

Số: 57 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **0393 692 888** Fax: **0393 692 999**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **10.000.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh



doanh và đầu tư trong năm 2016 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: Doanh thu đạt 1.241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,6 tỷ đồng.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

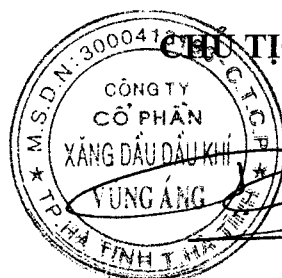
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 12/QĐ-DKVA-HĐQT	05/01/2016	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao năm 2015 của CBQL, thành viên HĐQT, Trưởng BKS không chuyên trách và CBCNV Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
2	Nghị quyết số 22/NQ-DKVA-HĐQT	07/01/2016	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
3	Nghị quyết số 216/NQ-DKVA-HĐQT	11/03/2016	Về việc thông qua phương án vay vốn lưu động kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
4	Nghị quyết số 288/NQ-DKVA-HĐQT	07/04/2016	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
5	Nghị quyết số 293/NQ-DKVA-ĐHCĐ	08/04/2016	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
6	Quyết định số 316/QĐ-DKVA-HĐQT	14/04/2016	Trích thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015
7	Nghị quyết số 599/NQ-DKVA-HĐQT	20/07/2016	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
8	Quyết định số 617/QĐ-DKVA-HĐQT	26/07/2016	Về việc phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương đóng BHXH và phương án chuyển xếp lương

13193
NGTY
PHÂN
DẦU DẦU
VŨNG ÁNG
TINH T M

			BHXH theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
9	Quyết định số 625/QĐ-DKVA-HĐQT	28/07/2016	Về việc ban hành Quy chế tiền lương đóng BHXH cho Người lao động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
10	Quyết định số 627/QĐ-DKVA-HĐQT	28/07/2016	Về việc ban hành Quy chế trả lương chức danh công việc cho Người lao động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
11	Quyết định số 718/QĐ-DKVA-HĐQT	30/08/2016	Về việc thành lập CHXD Thuận Lộc trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
12	Quyết định số 738/QĐ-DKVA-HĐQT	31/08/2016	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
13	Quyết định số 742/QĐ-DKVA-HĐQT	01/09/2016	Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bán hàng nợ tín chấp cho các khách hàng mua hàng trả chậm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
14	Quyết định số 885/QĐ-DKVA-HĐQT	20/10/2016	Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
15	Nghị quyết số 909/NQ-DKVA-HĐQT	31/10/2016	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
16	Quyết định số 1066/QĐ-DKVA-HĐQT	26/12/2016	Về việc thành lập CHXD Thành phố trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Hồng Long