

Số: 92 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2019)**

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: **02393 692 888** Fax: **02393 692 999**
- Vốn điều lệ: **124.996.120.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- Số cổ phần: **12.499.612 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số 335/NQ-DKVA-ĐHCD	12/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVOIL Vũng Áng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT		04	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên		04	100%	

		HĐQT			
6	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT		04	100%
7	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		04	100%

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

Trong năm 2019 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 2019 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: Doanh thu đạt 2.082,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,23 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 78/QĐ-DKVA-HĐQT	22/01/2019	Về việc quyết định chi hoàn thành kế hoạch năm 2018 cho CBCNV Công ty.
2	Quyết định số 312/NQ-DKVA-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý I/2019.
3	Quyết định số 368/QĐ-DKVA-HĐQT	23/04/2019	Về việc quyết định chi thưởng cho CBQL PVOIL. Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018.
4	Quyết định số 379/QĐ-DKVA	26/04/2019	Quyết định về việc đổi tên Phòng Bảo vệ - An toàn – Phòng cháy, chữa cháy.
5	Nghị quyết số 443/NQ-DKVA-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng CHXD, TMDVTH của PVOIL. Vũng Áng.
6	Nghị quyết số 445/NQ-DKVA-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành và xử lý cổ

			phiếu lẻ trong phương án trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu.
7	Nghị quyết số 516/NQ-DKVA-HĐQT	13/06/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của PVOIL Vũng Áng.
8	Nghị quyết số 768/NQ-DKVA-HĐQT	22/08/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II/2019
9	Quyết định số 936/QĐ-DKVA-HĐQT	11/10/2019	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
10	Quyết định số 976/QĐ-DKVA-HĐQT	28/10/2019	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
11	Nghị quyết số 1143/NQ-DKVA-HĐQT	16/12/2019	Về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác hoạt động SXKD của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Lê Minh Châu: Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Nam Hải: Thành viên BKS;
- Bà Trần Thị Thu Huyền: Thành viên BKS.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty. Đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa,...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý để thực hiện để thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, NTTT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long

