

Số: 90 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 685/NQ-DKVA-ĐHCD	18/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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		03	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT		03	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT		03	100%	

6	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT		03	100%	
7	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		03	100%	

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

Trong năm 2020 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 2020 đã đề ra.

- Năm 2020 có thể nói là năm khó khăn nhất kể từ khi PVOIL Vũng Áng thành lập đến nay. Do tác động kép của đại dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Giá dầu thế giới giảm sâu nhất trong lịch sử, có thời điểm xuống mức âm. Giá xăng dầu bán lẻ trong nước cũng được điều chỉnh giảm tương ứng với biên độ lớn.

Trước tình hình đó Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thị trường, nhanh chóng đề ra các quyết sách phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu lũy kế năm 2020 đạt được là 129.099 m³/tấn đạt 77,5% kế hoạch năm 2020 và đạt 77,6% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu năm 2020 của Công ty là: 1.153,4 tỷ đồng đạt 59,4% kế hoạch năm 2020 và đạt 55,4% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 1 tỷ đồng đạt 12,5% kế hoạch năm.

- 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 113/QĐ-DKVA-HĐQT	03/02/2020	V/v QĐ Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2020
2	Quyết định số 313/QĐ-DKVA-HĐQT	20/03/2020	V/v QĐ ban hành quy chế trả lương cho CBNV của Pvoil Vũng Áng
3	Nghị quyết số 436/NQ-DKVA-HĐQT	24/04/2020	V/v NQ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng tổng kho xăng dầu Vũng Áng
4	Quyết định số 449/QĐ-	27/04/2020	V/v QĐ chi trợ cấp nhân dịp kỷ

	DKVA-HĐQT		niệm ngày 30/04; 01/05
5	Quyết định số 572/QĐ-DKVA-HĐQT	27/05/2020	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2020 của Pvoil Vũng Áng
6	Nghị quyết số 608/NQ-DKVA-HĐQT	03/06/2020	V/v NQ phiên họp HĐQT Quý I.2020
7	Nghị quyết số 685/NQ-DKVA-HĐQT	18/06/2020	V/v NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
8	Nghị quyết số 700/NQ-DKVA-HĐQT	22/06/2020	V/v NQ phiên họp thứ nhất của HĐQT Pvoil Vũng Áng 2020-2025
9	Nghị quyết số 968/NQ-DKVA-HĐQT	14/09/2020	V/v NQ phiên họp HĐQT Quý II.2020

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 2020 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, BGĐ 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem mục VI (1)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: xem mục VI (2)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đinh Hồng Long		Chủ tịch HĐQT					7.500	0,06	
	Người có liên quan									
1	Đinh Nho Hương							0		
2	Đặng Thị Diễm							0		
3	Nguyễn Thị Nga							5.000	0,04	
4	Đinh Thị Hải Yến							5.000	0,04	
5	Đinh Thị Yến Nhi							0		
II	Nguyễn Trung Kiên		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty					262.125	2,097	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		
2	Phạm Thị Tứ							0		
3	Nguyễn Thị Phương Nhật							0		
III	Trần Tiến Đại		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc					4.205	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên							0		

2	Trần Đức Chính				2.478	0,02	
3	Trần Thị Anh Minh				0		
4	Trần Chí Công				0		
IV	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát		250	0,002	
	Người có liên quan						
1	Nguyễn Thu Hiền				0		
2	Lê Minh Đạo				0		
V	Bùi Đức Duy		Kê toán trưởng		5.000	0,04	
	Người có liên quan						
1	Bùi Đức Giám				2.500	0,02	
2	Bùi Đức Tích				2.500	0,02	
3	Bùi Đức Dy				0		
4	Trần Thị Hồng Thanh				0		
5	Lê Phương Thảo				0		
VI	Vương Dũng Hoàng		Ủy viên HĐQT		0		

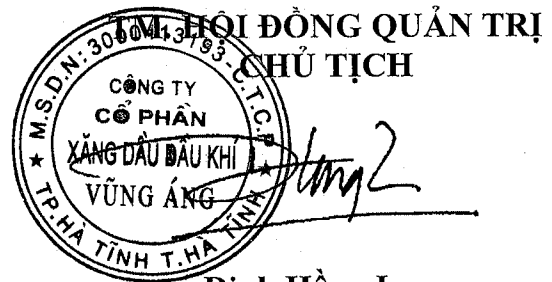
1	Vương Xuân Hòa						
2	Nguyễn Thị Dân						
3	Nguyễn Thu Hương						
4	Nguyễn Mạnh Hào						
5	Nguyễn Thu Hậu						
6	Lương Thị Thu Hà						
VII	Phan Duy Dũng		Ủy viên HĐQT				
1	Từ Thị Quý						
2	Phan Thị Linh Chi						
3	Phan Duy Toàn Thắng						
4	Phan Duy Thanh						
5	Phan Thị Hương						
6	Phan Duy Hùng						

2. Giao dịch cổ phiếu:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

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



Đình Hồng Long