

Số: 76 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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	377/QĐ-DKVA-HĐQT	28/04/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021
2	605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐBT	09/07/2021	Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021

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	09/07/2021	02	100%	
Từ ngày 09/07/2021 Ông Nguyễn Anh Toàn tham gia HĐQT công ty thay thế Ông Đinh Hồng Long (nghỉ hưu theo chế độ); Ông Nguyễn Anh Toàn giữ chức Chủ tịch HĐQT.						
2	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	15/07/2021	01	100%	

3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT		03	100%	
4	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT		03	100%	
5	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	28/04/2021	02	100%	
6	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		03	100%	
Từ ngày 28/04/2021 Ông Nguyễn Thế Quỳnh tham gia HĐQT công ty thay thế Ông Phan Duy Dũng						
7	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên HĐQT	28/04/2021	02	100%	

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

Trong năm 2021 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 2021 đã đề ra.

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu lũy kế năm 2021 đạt được là 66,121 m³/tấn đạt 55% kế hoạch năm 2021 và đạt 79% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty là: 714,5 tỷ đồng đạt 64% kế hoạch năm 2021 và đạt 109% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm lãi 7,58 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	59/QĐ-DKVA	21/01/2021	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2021.
2	60/QĐ-DKVA	21/01/2021	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2021.
3	80/NQ-DKVA-HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV.2020.
4	339/NQ-DKVA-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết họp HĐQT Quý I.2021.
5	377/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Vũng Áng.

6	412/QĐ-DKVA-HĐQT	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Vũng Áng.
7	413/QĐ-DKVA-HĐQT	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế hoạt động của BKS PVOIL Vũng Áng.
8	414/QĐ-DKVA-HĐQT	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế nội bộ về quản trị của PVOIL Vũng Áng.
9	466/NQ-DKVA-HĐQT	25/05/2021	V/v NQ chấp thuận cho Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam thuê cầu cảng.
10	484/NQ-DKVA-HĐQT	31/05/2021	Nghị quyết HĐQT chấp thuận miễn nhiệm ông Đinh Hồng Long thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT.
11	605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐBT	09/07/2021	Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
12	622/NQ-DKVA-HĐQT	15/07/2021	V/v NQ bầu ông Nguyễn Anh Toàn giữ chức Chủ tịch HĐQT
13	839/NQ-DKVA-HĐQT	17/09/2021	V/v NQ chấm dứt đầu tư dự án xây dựng CHXD Đức Thuận
14	1035/NQ-DKVA-HĐQT	16/11/2021	V/v NQ HĐQT quý III

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, 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

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	Nguyễn Anh Toàn							0	0	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Mạnh Hùng							0	0	Anh trai
2	Nguyễn Bích Liên							0	0	Chị gái
3	Nguyễn Anh Toán							0	0	Em trai
II	Nguyễn Trung Kiên							262.1100	2,097	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		Bố đẻ
2	Phạm Thị Tứ							0		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Phương Nhật							0		Vợ
III	Trần Tiên Đại							4.205	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên							0		Vợ
2	Trần Đức Chính							2.478	0,02	Anh trai
3	Trần Thị Anh Minh							0		Chị gái
4	Trần Chí Công							0		Anh trai
IV	Lê Minh Châu							250	0,002	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0		Vợ
2	Lê Minh Đạo							0		Em trai
V	Bùi Đức Duy							5.000	0,04	
	Người có liên quan									

1	Bùi Đức Giám							2.500	0,02	Anh trai
2	Bùi Đức Tích							2.500	0,02	Em Trai
4	Trần Thị Hồng Thanh							0		Mẹ đẻ
5	Lê Phương Thảo							0		Vợ
VI	Vương Dũng Hoàng							0		
1	Vương Xuân Hòa									Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Dân									Mẹ đẻ
6	Lương Thị Thu Hà									Vợ
VII	Phan Duy Dũng									
1	Từ Thị Quý									Vợ
2	Phan Thị Linh Chi									Con gái
3	Phan Duy Toàn Thắng									Con trai
VIII	Nguyễn Thế Quỳnh									
1	Lê Thị Thuyết									Vợ
2	Nguyễn Thế Dũng									Con trai
3	Nguyễn Thế Vinh									Con trai

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Trung Kiên