

Số: 377/NQ-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2020 | Tỷ lệ TH/KH |
|----|---------------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Sản lượng xăng dầu | m3/tấn | 129.099 | 166.500 | 78% |
| 2 | Sản lượng dầu mỡ nhờn | Lít | 29.574 | 53.000 | 56% |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.153,1 | 1.953,4 | 59% |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,07 | 8,0 | 26% |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0.28 | | |

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2021:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 |
|----|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng KD xăng dầu | m ³ | 120.000 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.112,3 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,0 |
| 4 | Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB | Tỷ đồng | 1.83 |
| 5 | Số CHXD phát triển mới | CHXD | 2 |

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện |
|-----|------------------------------------|-------------|-----------|
| A | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | | |
| 1 | Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 | Triệu đ | 275.817 |
| | - Tài sản ngắn hạn | Triệu đ | 84.754 |
| | - Tài sản dài hạn | Triệu đ | 191.063 |
| 2 | Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 | Triệu đ | 275.817 |
| | - Nợ phải trả | Triệu đ | 116.400 |
| | - Vốn chủ sở hữu | Triệu đ | 159.417 |
| | Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối | Triệu đ | 4.421 |
| B | CHỈ TIÊU KINH DOANH | | |
| 1 | Doanh thu thuần | Triệu đ | 1.153.129 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | Triệu đ | 1.110.411 |
| 3 | Lãi gộp | Triệu đ | 42.718 |
| 4 | Chi phí hoạt động kinh doanh | Triệu đ | 45.985 |
| | Chi phí bán hàng | Triệu đ | 40.917 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------|
| | Chi phí quản lý DN | Triệu đ | 5.068 |
| 5 | Thu nhập hoạt động tài chính | Triệu đ | (3.808) |
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | Triệu đ | 498 |
| | - Chi phí tài chính | Triệu đ | 4.306 |
| 6 | Lợi nhuận khác | Triệu đ | 9.145 |
| | - Thu nhập khác | Triệu đ | 9.165 |
| | - Chi phí khác | Triệu đ | 20 |
| 7 | Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | Triệu đ | 2.070 |
| 8 | Thuế TNDN phải nộp | Triệu đ | 1.785 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đ | 285 |
| 10 | Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu | đồng/CP | 23 |

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ thông qua: 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2020

1.1 Thù lao HĐQT, BKS

DVT: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Mức thù lao (đồng/người /tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Thù lao đã chi trong năm 2020 | | | 132.000.000 |
| - | Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) | 0 | 1 | 0 |
| - | Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT) | 0 | 2 | 0 |
| - | Thành viên không chuyên trách HĐQT | 5.000.000 | 2 | 120.000.000 |
| - | Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách) | 0 | 1 | 0 |
| - | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 1 | 12.000.000 |
| - | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 0 | 1 | 0 |
| - | Thư ký HĐQT | 0 | 1 | 0 |

1.2 Quyết toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

| TT | Họ tên | Chức vụ | Tiền (đồng) |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Đình Hồng Long | Chủ tịch HĐQT | 448.000.000 |
| 2 | Nguyễn Trung Kiên | Giám đốc | 425.000.000 |
| 3 | Trần Tiến Đại | Phó Giám đốc | 381.800.000 |
| 4 | Vũ Hồng Minh | Phó Giám đốc | 360.000.000 |
| 5 | Lê Minh Châu | Trưởng Ban Kiểm soát | 359.000.000 |
| 6 | Bùi Đức Duy | Kế toán trưởng | 359.000.000 |
| Tổng cộng | | | 2.332.800.000 |

2. Dự toán chi năm 2021

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2021 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

DVT: Đồng

| TT | Diễn giải | Mức thù lao (đồng/ người/ tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2021 | | | 132.000.000 |
| 2 | Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2021 | | | 132.000.000 |
| - | Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) | 0 | 01 | 0 |
| - | Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT) | 0 | 02 | 0 |
| - | Thành viên không chuyên trách HĐQT | 5.000.000 | 02 | 120.000.000 |
| - | Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách) | 0 | 01 | 0 |
| - | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 01 | 12.000.000 |
| - | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 0 | 01 | 0 |
| - | Thư ký HĐQT | 0 | 01 | 0 |
| 3 | Còn lại | | | 0 |

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

| TT | Họ tên | Chức vụ | Tiền (đồng) |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Đình Hồng Long | Chủ tịch HĐQT | 494.000.000 |
| 2 | Nguyễn Trung Kiên | Giám đốc | 468.000.000 |
| 3 | Trần Tiến Đại | Phó Giám đốc | 419.000.000 |
| 4 | Vũ Hồng Minh | Phó Giám đốc | 395.000.000 |
| 5 | Lê Minh Châu | Trưởng Ban Kiểm soát | 395.000.000 |
| 6 | Bùi Đức Duy | Kế toán trưởng | 395.000.000 |
| Tổng cộng | | | 2.566.000.000 |

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021 của đơn vị.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2021 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/LNPP | Thành tiền |
|----|---|--------------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | | 285.491.655 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước | | 4.267.455.042 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2020 (3=2+1) | | 4.552.946.697 |
| 4 | Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách | | 132.000.000 |
| 5 | LNST trước khi trích lập các quỹ (5=3-4) | 100% | 4.420.946.697 |
| 6 | Trích lập các quỹ | 19,5% | 861.400.000 |
| - | Quỹ Đầu tư phát triển | 0% | 0 |
| - | Quỹ Khen thưởng (*) | 1,8% | 80.000.000 |
| - | Quỹ phúc lợi (*) | 17,7% | 781.400.000 |
| - | Quỹ thưởng Cán bộ quản lý | 0% | 0 |
| 7 | Tổng LNST năm 2020 sau khi trích các quỹ (7=5-6) | 80,5% | 3.559.546.697 |
| 8 | Lợi nhuận để lại | | 3.559.546.697 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

| STT | Nội dung | Diễn giải |
|-----|--|---------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | LNST |
| 2 | Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước khi trích lập các quỹ | 3 = 1-2 |
| 4 | Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTP - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý | Trích lập các quỹ theo quy định |

| STT | Nội dung | Diễn giải |
|-----|--|--|
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ | $5 = 3 - 4$ |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước | |
| 7 | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2021 | $7 = 5 + 6$ |
| 8 | Chia cổ tức năm 2021 | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |

Tỷ lệ thông qua: 74,86% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Duy Dũng.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Quỳnh

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban ĐD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Hồng Long

Số: 376 /BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 14h 00' ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kết thúc hồi: 17h00 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

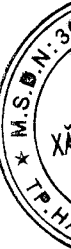
1. Ông **Nguyễn Nam Hải** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng – Trưởng ban;
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

1. Ông **Trần Quang Việt Chương** – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** – Chuyên viên P. Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Nguyễn Nam Hải** – Phó phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Thị Phương** – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty



Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty

- Ông Nguyễn Nam Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông, đại diện cho 9.949.374 cổ phần, tương đương 79,60% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Đinh Hồng Long - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Phan Duy Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2021 do ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Công ty trình bày;

3. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo thông tư 116 ngày 31/12/200 của BTC do ông Đinh Hồng Long – chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

10. Thông qua tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS theo thông tư 116 ngày 31/12/200 của BTC do ông Đinh Hồng Long – chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT do ông Đinh Hồng Long – chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong

năm 2020. Năm 2020 có thể nói là năm khó khăn nhất kể từ khi PVOIL Vũng Áng đi vào kinh doanh. 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. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra các quyết sách phù hợp, hiệu quả nhằm vượt qua khó khăn..

Về kế hoạch 2021, các cổ đông đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch lớn hơn nữa để công ty ngày càng phát triển. Các cổ đông cũng thông cảm Ban điều hành Công ty những khó khăn của bối cảnh kinh doanh thời điểm hiện tại (ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, diễn biến giá dầu...), đồng thời mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2021.

Chủ trì Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông. Chủ trì Đại hội và Giám đốc Công ty đã tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 30 Phiếu tương đương 9.949.374 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 29 Phiếu tương đương 9.946.874 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.446.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,86% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.498.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,11 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo thông tư 116 ngày 31/12/200 của BTC

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS theo thông tư 116 ngày 31/12/200 của BTC

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.944.499 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.375 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.946.874 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Duy Dũng như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu tương đương 9.949.374 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu tương đương 9.949.374 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT – Ông Phan Duy Dũng như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.949.374 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Thế Quỳnh như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu tương đương 9.949.374 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu tương đương 9.949.374 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 – Ông Nguyễn Thế Quỳnh

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.949.374 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Căn cứ quy chế Đại hội, 12 nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đủ điều kiện để ra Nghị quyết thực hiện.

- Ông Trần Quang Việt Chương - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

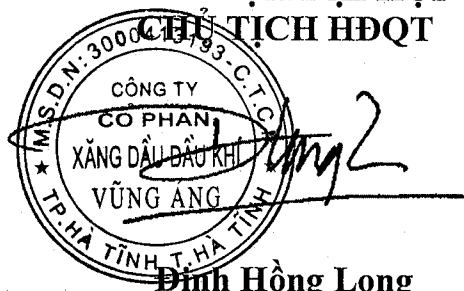
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quang Việt Chương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Hồng Long

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp để đề ra các chủ trương, ban hành các Nghị quyết nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng mục tiêu và thời điểm cụ thể thông qua trao đổi công việc thường xuyên của các thành viên HĐQT cũng như phối hợp nhịp nhàng, xuyên suốt giữa HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

| 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-DKVA-HĐQT | 27/04/2020 | V/v QĐ chi trợ cấp nhân dịp kỷ 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 |
| 10 | Nghị quyết số 80/NQ-DKVA-HĐQT | 27/01/2020 | V/v NQ phiên họp HĐQT Quý IV.2020 |

Về công tác quản trị, điều hành, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Công tác quản lý tài chính: HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát: việc bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu; huy động và thanh toán vốn ngắn hạn; kiểm soát dòng tiền; thu hồi công nợ bán hàng và các hình thức đảm bảo thanh toán.

2. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng, mạng lưới kinh doanh xăng dầu: HĐQT cùng Ban Giám đốc đã chỉ đạo và có những chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc đề ra các quyết định đầu tư xây dựng/thuê lại hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty nhằm chủ động bao tiêu sản phẩm cũng như phát triển thị trường và thương hiệu PVOIL tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trong năm 2020, Năm 2020, PVOIL Vũng Áng đã đưa vào hoạt động CHXD Hà Huy Tập (Phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) nâng tổng số CHXD trực thuộc Công ty lên 24 cửa hàng.

3. Công tác kinh doanh: HĐQT cùng Ban Giám đốc đã chú trọng chỉ đạo công tác phát triển thị trường, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng đại lý, khách hàng công nghiệp trên địa bàn Bắc Trung Bộ. Qua các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch kinh doanh của Quý tiếp theo để sát với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

- Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đạt được như sau:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2020 | Tỷ lệ TH/KH |
|----|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Sản lượng xăng dầu | m ³ /tấn | 129.099 | 166.500 | 78% |
| 2 | Sản lượng dầu mỡ nhờn | Lít | 29.574 | 53.000 | 56% |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.153,1 | 1.953,4 | 59% |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------|------|-----|-----|
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,07 | 8,0 | 26% |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0.28 | | |

4. *Công tác tổ chức*: chỉ đạo xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty đạt hiệu quả cao, đồng thời chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

5. *Công tác khác*:

- Bên cạnh việc định hướng, phê duyệt chủ trương, đường lối và giám sát thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT cũng luôn quan tâm đến việc chỉ đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp và thực hiện các vấn đề an sinh xã hội theo chủ trương chung của ngành Dầu khí.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Năm 2021 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đề ra các chính sách, đường lối, phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2021 |
|----|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng KD xăng dầu | m ³ | 120.000 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.112,3 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,0 |
| 4 | Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB | Tỷ đồng | 1.83 |
| 5 | Số CHXD phát triển mới | CHXD | 2 |

2. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua gia tăng sản lượng của các CHXD hiện hữu và các CHXD phát triển mới trong năm 2021, đẩy mạnh việc triển khai chương trình PVOIL Easy, khai thác an toàn và hiệu quả dịch vụ PVOIL Mobile nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ;

3. Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP đầu tư rồi sau đó giao cho Công ty thuê khai thác...) trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và Tổng Công ty.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra các trường hợp thua lỗ/ mất vốn;

4. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD;

5. Đối với công tác quản trị:

+ Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả, an toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

+ Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

+ Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành.

6. Xúc tiến quan hệ hợp tác với các đơn vị trong cùng hệ thống PVOIL và các đối tác kinh doanh xăng dầu để triển khai dịch vụ tồn chứa, vận chuyển, cho thuê kho, cảng.

7. Đẩy mạnh công tác thị trường, duy trì và mở rộng hệ thống phân phối.

8. Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới tại đơn vị, nâng cao thu nhập của người lao động, xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG
TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH
M.S.D.N: 3000413190

Đinh Hồng Long

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 1625/NQ-DKVN của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng ngày 29/5/2007;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 theo kế hoạch đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV PVOIL Vũng Áng đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2020 có thể nói là năm khó khăn nhất kể từ khi PVOIL Vũng Áng đi vào kinh doanh. 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.

Bên cạnh đó, các đầu mối trên địa bàn cạnh tranh gay gắt và thường xuyên áp dụng chiết khấu cao, chênh lệch lớn so với chiết khấu của PVOIL, gây áp lực cạnh tranh lớn đối với PVOIL Vũng Áng, dẫn đến sản lượng tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng.

Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thị trường, diễn biến giá cả, nhanh chóng đề ra các quyết sách phù hợp, hiệu quả nhằm vượt qua khó khăn và thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Kết quả thực hiện năm 2020 cụ thể như sau:

1. Công tác Kinh doanh xăng dầu

- PVOIL Vũng Áng đã luôn bám sát tình hình thị trường, diễn biến giá cả xăng dầu trong và ngoài nước, chủ động điều tiết nguồn hàng trong các thời điểm biến động giá để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa thiệt hại.

- Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối. Phối hợp tốt với Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tiếp tục triển khai chương trình PVOIL EASY tại hệ thống các CHXD.

- Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt hơn 2.300 m³/tháng. PVOIL Vũng Áng cũng tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả Đề án 1114 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện 2020 | Kế hoạch 2020 | % Hoàn thành |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| I | Sản lượng kd xăng dầu | tấn/m ³ | 129.099 | 166.500 | 78% |
| 1 | TNPP/TNNQ/TĐL | tấn/m ³ | 96.353 | | |
| 2 | Khách hàng công nghiệp | tấn/m ³ | 4.267 | | |
| 3 | Cửa hàng xăng dầu | tấn/m ³ | 28.479 | | |
| II | Sản lượng Dầu mỡ nhờn | Lít | 29.574 | 53.000 | 56% |
| III | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.153,1 | 1.953,4 | 59% |
| IV | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,07 | 8,0 | 26% |
| V | Thu nhập bq người lao động | Triệu đồng/người/tháng | 10,5 | Bằng 85% so với TH năm 2019 | |

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Phòng Tài chính - Kế toán đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác tài chính kế toán, quản lý công tác đầu tư và đặc biệt là công tác quản trị hoạt động Công ty.

- Thực hiện và theo dõi tốt công tác chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty. Thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh rà soát chặt chẽ công nợ khách hàng, thực hiện kiểm soát công nợ bán buôn, bán lẻ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

- Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có đã được sử dụng hợp lý, đảm bảo đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

- Phối hợp tốt với các Phòng/Đơn vị trong Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty.

- Tính toán, trích nộp đầy đủ và kịp thời các khoản ngân sách nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông.

3. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và bổ nhiệm cán bộ quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng lao động, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ lương thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung QHCB giai đoạn đến 2020 và triển khai xây dựng mới QHCB giai đoạn 2020 - 2025.

- Cập nhật, ban hành mới các Quy chế, Quy định theo hướng dẫn của Tổng công ty. Duy trì hệ thống quản lý tích hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị, thực hiện tốt công tác đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Tổ chức tốt công tác đào tạo nội bộ như: đào tạo các chuyên đề về huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên các cửa hàng xăng dầu; đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; đào tạo nghiệp vụ Bảo vệ môi trường, nghiệp vụ PCCC cho toàn thể CBCNV Công ty.

- Duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan thẩm quyền chức năng; đảm bảo thông tin liên lạc, quan hệ lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động trong nội bộ Công ty, đáp ứng các yêu cầu an toàn, tiết kiệm giảm chi phí.

- Thường xuyên xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PVOIL nói chung và thực hiện tốt nếp sống văn hóa Dầu khí và văn hóa PVOIL.

4. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu

- Năm 2020, PVOIL Vũng Áng đã đưa vào hoạt động CHXD Hà Huy Tập (Phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh).

- Các dự án đầu tư được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

- Do một vài nguyên nhân và chính sách đất đai thay đổi dẫn đến kế hoạch xây dựng và đưa CHXD đi vào hoạt động không hoàn thành.

5. Công tác Kỹ thuật - an toàn

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ- PCCN, công tác an ninh trong toàn công ty luôn được đảm bảo.

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào Tổng kho đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn.

- Thực hiện tốt công tác điều độ neo tàu luôn đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh cảng biển phục vụ tốt công tác giao nhận, xuất nhập hàng hóa tại cảng xăng dầu của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy; Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống công nghệ, máy móc thiết bị Tổng kho, CHXD đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Hoàn thành việc lắp đặt xuất hàng tự động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

- Duy trì và thực hiện tốt Đề án 808 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Công tác quản lý hàng hóa được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn và Nhà nước về công tác quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng.

- Ban hành các quy trình/hướng dẫn vận hành, quản lý hàng hóa theo hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015. Thực hiện công tác chuyên môn về xuất nhập, tồn chứa hàng hóa theo đúng quy định, quy trình/hướng dẫn đã ban hành.

- Thực hiện tốt công tác pha chế xăng E5 RON 92; quản lý hàng hóa, quản lý hao hụt. Định mức hao hụt của đơn vị luôn thấp hơn định mức của Tổng công ty.

- Thường xuyên tổ chức tốt công tác đào tạo nội bộ, tiến hành thực hiện công tác xuất nhập, giao nhận, bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật và đúng quy trình góp phần đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Triển khai tốt Đề án 808 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ kho và tập huấn đào tạo hướng dẫn vận hành cho CBCNV.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác vận hành Tổng kho theo đúng quy trình và thường xuyên chú trọng công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống công nghệ của Tổng kho đảm bảo an toàn, kỹ thuật và hiệu quả, năng suất lao động.

7. Công tác phong trào, đoàn thể, an sinh xã hội:

- Các Phòng/Đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2020, Hội đồng khoa học Tổng công ty Dầu Việt Nam đã ra Quyết định số 282/QĐ-DVN ngày 17/6/2020 về việc công nhận 02 sản phẩm lao động sáng tạo của Công ty cụ thể: Giải Nhì “Dây an toàn tự hãm lắp đặt tại giàn xuất dầu, trạm kiểm định” và Giải ba “Giải pháp chống trơn trượt bằng sơn và cát tại giàn xuất nhà kiểm định”.

- BCH Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên đã tiến hành sản xuất kính bảo hiểm chống bắt nhằm nâng cao việc phòng, chống sự lây lan của virus SARS COV-2 gây bệnh Covid-19 và được áp dụng rộng rãi trên toàn hệ thống PVOIL.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền CBNV thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid19, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn, tham gia đạt thành tích cao trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, và các cuộc phát động do Tổng công ty tổ chức cụ thể: Tham gia chương trình PVOIL Run; Tổ chức vận động CBNV đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt Miền Trung; Phối hợp cùng công đoàn, đoàn thanh niên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá doanh nghiệp Hà Tĩnh - Hướng về Miền Trung năm 2020.

II. Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Dự báo năm 2021, tình hình kinh tế chính trị thế giới cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó để thực hiện tốt kế hoạch năm 2021, cần thực hiện tốt các công việc cụ thể như sau:

A. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, cân đối hài hòa giữa sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh, lấy an toàn và hiệu quả làm trọng.

- Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua gia tăng sản lượng các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2021.

- Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL Mobile và các hình thức bán hàng ứng dụng CNTT khác; Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 1114 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc; Tìm kiếm các cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCN.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD dưới nhiều hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn ...) trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tự cân đối được vốn đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong kinh doanh, bảo toàn vốn.

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí giá thành, quán triệt tinh thần tiết kiệm - chống lãng phí trong toàn Công ty.

B. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác ký kết hợp đồng với khách hàng mới, mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối.

- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo; điều hành tốt nguồn hàng, chính sách kinh doanh linh hoạt để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa thiệt hại.

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình PVOIL Easy và đề án 1114 tại hệ thống CHXD để gia tăng sản lượng bán lẻ.

- Tích cực tìm kiếm và làm việc với các đối tác thuê kho để nâng cao hiệu quả hoạt động của kho cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2021 |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Sản lượng KD xăng dầu | m ³ | 120.000 |
| 2 | Sản lượng Dầu mỡ nhờn | Lít | 42.500 |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.112,3 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 6,0 |

2. Công tác Tài chính – Kế toán

- Duy trì bộ máy kế toán tài chính hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, tham mưu cho Giám đốc công ty đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, an toàn vốn.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh doanh trong công tác quản lý nguồn hàng, hàng tồn kho, công nợ khách hàng, quản lý CHXD.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động vốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư phát triển CHXD một cách hiệu quả.
- Thực hiện tốt các công tác chuyên môn khác.

3. Công tác Tổ chức – Hành chính

- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo thực hiện tốt các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá xếp loại, phân loại cán bộ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm và điều động, luân chuyển cán bộ trong toàn Công ty.
- rà soát, điều chỉnh và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc trong công tác quản lý nội bộ của Công ty.
- Tiến hành thực hiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2021 của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nếp sống văn hóa PVOIL, xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu PVOIL trên mọi phương diện và thực hiện tốt công tác thường xuyên.

4. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa CHXD, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với mục tiêu đưa ít nhất 02 CHXD vào hoạt động trong năm 2021.
- Đẩy mạnh việc giám sát chất lượng công trình, chú trọng hiệu quả đầu tư, phân đầu hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra.

5. Công tác Kỹ thuật - An toàn

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào Tổng kho đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn.
- Triển khai bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị hệ thống công nghệ đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
- Chủ động công tác phòng ngừa về an toàn lao động, an ninh trật tự, lập phương án và tổ chức diễn tập PCCC, ứng cứu sự cố khẩn cấp thường xuyên.
- Tiếp tục phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý, giao nhận, xuất nhập hàng hóa.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ và công nhân viên có tay nghề giỏi, chú trọng phát huy tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Nghiên cứu các biện pháp cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu hao hụt xăng dầu.

- Thực hiện tốt công tác xuất nhập xăng dầu đường bộ và đường thủy, đảm bảo an toàn về PCCN và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp bảo dưỡng hệ thống công nghệ kho, CHXD.

- Duy trì và thực hiện tốt Đề án 808 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu.

7. Công tác khác

Tiếp tục chăm lo và nâng cao đời sống cho CBCNV, phát huy các công tác thi đua phong trào, hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

8. Các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích chính xác để xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển khách hàng nhằm gia tăng sản lượng bán hàng qua kênh PVOIL Easy/PVOIL Mobile.

- Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD bằng nhiều hình thức: đầu tư, thuê, hợp tác kinh doanh...

- Tích cực tìm kiếm các đối tác thuê dịch vụ kho, cảng để nâng cao hiệu quả hoạt động kho cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tiết kiệm và tiết giảm chi phí trong toàn Công ty

- Hoàn thiện các quy trình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý hàng hóa, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện liên tục, nhanh chóng, an toàn, đảm bảo cho PVOIL Vũng Áng phát triển toàn diện, hiệu quả.

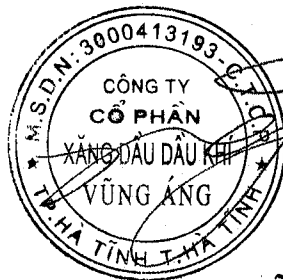
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Kiên

TP. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

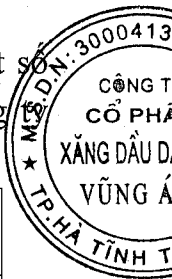
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện |
|----------|---|-------------|------------------|
| A | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | | |
| 1 | Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 | Triệu đ | 275.817 |
| | - Tài sản ngắn hạn | Triệu đ | 84.754 |
| | - Tài sản dài hạn | Triệu đ | 191.063 |
| 2 | Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 | Triệu đ | 275.817 |
| | - Nợ phải trả | Triệu đ | 116.400 |
| | - Vốn chủ sở hữu | Triệu đ | 159.417 |
| | <i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i> | Triệu đ | <i>4.421</i> |
| B | CHỈ TIÊU KINH DOANH | | |
| 1 | Doanh thu thuần | Triệu đ | 1.153.129 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | Triệu đ | 1.110.411 |
| 3 | Lãi gộp | Triệu đ | 42.718 |
| 4 | Chi phí hoạt động kinh doanh | Triệu đ | 45.985 |
| | Chi phí bán hàng | Triệu đ | 40.917 |
| | Chi phí quản lý DN | Triệu đ | 5.068 |
| 5 | Thu nhập hoạt động tài chính | Triệu đ | (3.808) |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | Triệu đ | 498 |
| | - Chi phí tài chính | Triệu đ | 4.306 |
| 6 | Lợi nhuận khác | Triệu đ | 9.145 |
| | - Thu nhập khác | Triệu đ | 9.165 |
| | - Chi phí khác | Triệu đ | 20 |



| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 7 | Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | Triệu đ | 2.070 |
| 8 | Thuế TNDN phải nộp | Triệu đ | 1.785 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đ | 285 |
| 10 | Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu | đồng/CP | 23 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên:

- Ông Lê Minh Châu – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Nam Hải - Kiểm soát viên;
- Bà Trần Thị Thu Huyền - Kiểm soát viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ, chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; các chính sách, quy định của Nhà nước.

- Kiểm tra, giám sát các Phòng/đơn vị/CHXD trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

- Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giao ban Công ty và họp theo chuyên đề; chủ động kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty.

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát có từ 2/3 số Kiểm soát viên tham dự.

Nội dung của các cuộc họp là:

- Triển khai một số công việc cụ thể của Ban Kiểm soát;
- Phổ biến các quy định mới của Nhà nước, cơ quan cấp trên và của Công ty.

4. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: được hưởng lương theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

2. Kiểm soát viên kiêm nhiệm (2 người):

- 01 Kiểm soát viên đang công tác tại Phòng Kinh doanh Công ty: được hưởng hệ số phụ cấp 0,3; và được chi trả trong tiền lương hàng tháng.

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kế toán của Công ty CP kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc: được hưởng thù lao 1 triệu đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả giám sát việc chấp hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 685/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 18/6/2020; cụ thể là:

(1). Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích từ Lợi nhuận sau thuế TNDN đúng, đủ vào các quỹ: Đầu tư phát triển, Khen thưởng phúc lợi, thưởng cán bộ quản lý theo đúng quy định;

- Đã chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (5% vốn điều lệ);

(2). Đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(3). Đã chi trả đúng, đủ, kịp thời thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách.

(4). Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*Quý cổ đông xem tại mục III của Báo cáo này*).

2. Giám sát công nợ bán hàng

a/. Đánh giá:

Ban Kiểm soát ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành và các Phòng Tài chính Kế toán, Kinh doanh trong việc kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng trong năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID nên nhiều doanh nghiệp khách hàng kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến chậm thanh toán tiền hàng.

Tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu tại ngày 31/12/2020 là: **45.174 triệu đồng**; trong đó: nợ trong hạn mức trả chậm là: 41.840 triệu đồng, bằng 93% tổng dư nợ; nợ vượt hạn mức: 3.334 triệu đồng; nợ quá hạn về thời gian là: 2.740 triệu đồng, bằng 6% tổng dư nợ:

- *Nợ có bảo lãnh xăng dầu (không kể Thư bảo lãnh của Cửa hàng trưởng):* Tổng dư nợ được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh tại ngày 31/12/2020: 27.201 triệu đồng, bằng 60% tổng dư nợ; nợ vượt giá trị bảo lãnh Ngân hàng của khách hàng là 2.537 triệu đồng.

- *Nợ tín chấp xăng dầu (không bao gồm số dư nợ bán hàng theo hình thức thanh toán trả tiền trước):* Tổng số dư nợ là 17.285 triệu đồng, bằng 38% tổng dư nợ phải thu khách hàng; trong đó: giá trị nợ vượt bảo lãnh 2.537 triệu đồng (như đã nêu trên), nợ theo hình thức tín chấp 14.748 triệu đồng.

- Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Công ty xác định 01 khoản nợ phải thu có tuổi nợ trên 6 tháng và đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Nhà nước hiện hành: Đó là nợ phải thu từ việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với 20.000 m² đất tại Tổng kho Vũng Áng của Công ty CP Hóa chất Công nghiệp Miền trung, thời điểm phát sinh nợ là 22/6/2020, dư nợ phải thu tại ngày 31/12/2020 là: 3,4 tỷ đồng; Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi tỷ lệ 30% trên tổng giá trị nợ phải thu là: 1,02 tỷ đồng.

b/ Kiến nghị:

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2020, Công ty vẫn còn tình trạng dư nợ vượt bảo lãnh, vượt hạn mức tín chấp; một số khách hàng có dấu hiệu phát sinh nợ dây dưa, chiếm dụng tiền hàng của Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán, Cửa hàng xăng dầu cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát công nợ trong hạn mức bảo lãnh, hạn mức nợ tín chấp; cần quyết liệt thu hồi dứt điểm nợ dây dưa, khó đòi của một số khách hàng; cụ thể:

Nợ phải thu xăng dầu: Thương nhân nhận quyền thương mại Tổng hợp Đô Lương (Số dư còn 910 triệu đồng).

Nợ phải thu dịch vụ xăng dầu: Xăng dầu Giang Nam (1.276 triệu đồng).

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Năm 2020 do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá dầu thế giới giảm sâu nhất trong lịch sử, có thời điểm xuống mức âm; kéo theo giá xăng dầu bán lẻ trong nước cũng điều chỉnh giảm tương ứng với biên độ lớn dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp dụng chiết khấu cao, chênh lệch lớn so với chiết khấu của PVOIL, gây áp lực cạnh tranh lớn đối với PVOIL Vũng Áng, dẫn đến sản lượng tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng.

Ban Kiểm soát Công ty ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn và đảm bảo thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2020:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) |
|----------|---|----------------------|----------------|----------------|------------|
| A | SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ: | m³ | 166.500 | 129.099 | 78% |
| 1 | Kênh TNPP/TĐL/TNNQTM: | m ³ | 134.900 | 96.353 | 71% |
| 2 | Kênh khách hàng công nghiệp: | m ³ | 4.100 | 4.267 | 104% |
| 3 | Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu: | m ³ | 27.500 | 28.479 | 104% |
| B | KẾT QUẢ KINH DOANH: | | | | |
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d.vụ: | Tỷ đ | 1.953,4 | 1.153,1 | 59% |
| 2 | Lợi nhuận gộp về bán hàng; cung cấp d.vụ: | Tỷ đ | 64,9 | 42,7 | 66% |
| 3 | Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN | Tỷ đ | 58,4 | 46,0 | 79% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đ | 8,0 | 2,1 | 26% |

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập; công bố đầy đủ, đúng hạn.
- Theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác dụng trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán tại Công ty về báo cáo tài chính, các hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản năm 2019. Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ các kiến nghị của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Tại ngày 01/01/2020 | Tại ngày 31/12/2020 | Tỷ lệ % |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| 1 | TỔNG TÀI SẢN | 375,55 | 275,82 | 73% |
| A | Tài sản ngắn hạn | 169,51 | 84,75 | 50% |
| B | Tài sản dài hạn | 206,04 | 191,06 | 93% |
| 2 | TỔNG NGUỒN VỐN | 375,55 | 275,82 | 73% |
| A | Nợ phải trả: | 206,97 | 116,40 | 56% |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------|------|
| | - Nợ ngắn hạn | 185,62 | 99,25 | 53% |
| | - Nợ dài hạn | 21,35 | 17,15 | 80% |
| B | Vốn chủ sở hữu: | 168,58 | 159,42 | 95% |
| | - Vốn đầu tư của CSH | 125,00 | 125,00 | 100% |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 29,32 | 30 | 102% |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 14,27 | 4,42 | 31% |

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

- Hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Trong năm không có sự bất thường trong hoạt động và nhân sự của Hội đồng quản trị.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thực hiện các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Trên cơ sở các kiến nghị và báo cáo kiểm soát định kỳ của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tiếp thu và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, sát sao đến các bộ phận có liên quan.

- Trong năm Ban Kiểm soát ghi nhận không có sự bất thường trong hoạt động và nhân sự của Ban Giám đốc Công ty.

VI. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

1. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Phòng/đơn vị kiểm soát chặt chẽ công nợ; thực hiện tiết giảm chi phí hợp lý.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đầu tư của hàng xăng dầu để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không xảy ra các trường hợp thua lỗ/mất vốn.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

(xin xem Phụ lục đính kèm)

Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát rất mong nhận được sự góp ý chân thành để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Chủ tọa đại hội, các Quý cổ đông và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Giám đốc
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

| Nội dung | Thời gian | Đơn vị phối hợp |
|--|--------------------|----------------------|
| I. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc | | |
| - Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành. | Thường xuyên | HĐQT, Ban GD |
| - Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của: Tập đoàn, Tổng công ty; và của các đoàn kiểm tra các cấp (nếu có). | Thường xuyên | |
| - Giám sát việc tuân thủ quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty Dầu Việt Nam và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. | Thường xuyên | |
| - Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. | Thường xuyên | |
| II. Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành | | |
| - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Thường xuyên | TCKT, KD |
| - Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng: về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường, chính sách bán hàng; tính pháp lý của hợp đồng bán hàng; việc ký kết Hợp đồng kinh tế với khách hàng;.... | | |
| - Giám sát công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho, Kho và CHXD trực thuộc: chất lượng hàng hóa, hao hụt xăng dầu, kiểm kê hàng hóa,... | | QLHH, AT |
| III. Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản | | |
| - Giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển hệ thống CHXD; đầu tư Kho xăng dầu; dự án văn phòng làm việc; sửa chữa cầu cảng,... | Thường xuyên | Phòng Đầu tư và PTML |
| - Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm TTB, duy tu sửa chữa. | | |
| - Nhận định các rủi ro đối với công tác đầu tư, đề xuất kiến nghị. | | |
| IV. Giám sát công tác tài chính kế toán | | |
| - Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản. | thường xuyên | TCKT |
| - Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty; quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán;... | Các tháng cuối quý | |
| - Kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng kinh tế; các hình thức đảm bảo thanh toán trả chậm (Thư bảo lãnh, tín chấp, trả trước). | Thường xuyên | |
| - Giám sát công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. | Khi kiểm toán | |
| V. Giám sát các hoạt động tại các CHXD trực thuộc | | |
| | Thường xuyên | |

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Thực hiện điểm đ, khoản 3, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của các Kiểm soát viên trong năm 2020:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020, Ban Kiểm soát công ty đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

- Đã kiểm soát tốt 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 tại các Phòng thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp, có sự tham gia của 2/3 kiểm soát viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung: (1). Triển khai một số công việc cụ thể của Ban Kiểm soát; (2). Phổ biến các quy định mới của Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Căn cứ kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2020; Ban Kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên như sau:

1. Ông Lê Minh Châu, Trưởng Ban Kiểm soát

- Đã tham gia ý kiến đối với Ban điều hành trong việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty;

- Đã kiểm soát công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng hóa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

- Hàng tháng, ngoài các lưu ý nêu tại các Báo cáo Kiểm soát định kỳ; Trưởng Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Ban điều hành bằng văn bản hoặc tại các cuộc họp Giao ban Công ty về các công tác quản lý: công nợ bán hàng, tài chính kế toán, công tác đầu tư XDCB,....



- Trong năm, Trưởng Ban Kiểm soát đã tổ chức một số cuộc kiểm tra về sử dụng hóa đơn, quản lý tiền hàng và công nợ bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty. Kết thúc các cuộc kiểm tra, Ban Kiểm soát có kiến nghị, đề xuất với Ban Giám đốc để có chỉ đạo khắc phục các tồn tại kịp thời.

- Đã chủ trì tổ chức 02 cuộc họp của Ban Kiểm soát và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang công tác tại Phòng Kinh doanh của Công ty), ông Hải đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Kiểm soát viên của Công ty, cụ thể là:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Kiểm soát.

- Giúp Trưởng Ban Kiểm soát chuẩn bị dữ liệu báo cáo kiểm soát định kỳ hàng tháng và các báo cáo khác.

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc), Bà Huyền đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu



Số: 31 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2016;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2020 và dự toán năm 2021, chi tiết như sau:

1. Thực hiện năm 2020

1.1. Thù lao HĐQT, BKS

DVT: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Mức thù lao (đồng/người /tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Thù lao đã chi trong năm 2020 | | | 132.000.000 |
| - | Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) | 0 | 1 | 0 |
| - | Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT) | 0 | 2 | 0 |
| - | Thành viên không chuyên trách HĐQT | 5.000.000 | 2 | 120.000.000 |
| - | Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách) | 0 | 1 | 0 |
| - | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 1 | 12.000.000 |
| - | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 0 | 1 | 0 |
| - | Thư ký HĐQT | 0 | 1 | 0 |

Ghi chú: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.



1.2. Quyết toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

| TT | Họ tên | Chức vụ | Tiền (đồng) |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Đình Hồng Long | Chủ tịch HĐQT | 448.000.000 |
| 2 | Nguyễn Trung Kiên | Giám đốc | 425.000.000 |
| 3 | Trần Tiến Đại | Phó Giám đốc | 381.800.000 |
| 4 | Vũ Hồng Minh | Phó Giám đốc | 360.000.000 |
| 5 | Lê Minh Châu | Trưởng Ban Kiểm soát | 359.000.000 |
| 6 | Bùi Đức Duy | Kế toán trưởng | 359.000.000 |
| Tổng cộng | | | 2.332.800.000 |

2. Dự toán chi năm 2021

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, Công ty đề xuất mức thù lao, thu nhập kế hoạch năm 2021 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

ĐVT: Đồng

| TT | Diễn giải | Mức thù lao (đồng/ người/ tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----------|---|---|---------------------|--------------------|
| 1 | Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2021 | | | 132.000.000 |
| 2 | Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2021 | | | 132.000.000 |
| - | Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) | 0 | 01 | 0 |
| - | Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT) | 0 | 02 | 0 |
| - | Thành viên không chuyên trách HĐQT | 5.000.000 | 02 | 120.000.000 |
| - | Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách) | 0 | 01 | 0 |
| - | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.000.000 | 01 | 12.000.000 |
| - | Thành viên BKS kiêm nhiệm | 0 | 01 | 0 |
| - | Thư ký HĐQT | 0 | 01 | 0 |
| 3 | Còn lại | | | 0 |

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

| TT | Họ tên | Chức vụ | Tiền (đồng) |
|----|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | Đình Hồng Long | Chủ tịch HĐQT | 494.000.000 |
| 2 | Nguyễn Trung Kiên | Giám đốc | 468.000.000 |
| 3 | Trần Tiến Đại | Phó Giám đốc | 419.000.000 |
| 4 | Vũ Hồng Minh | Phó Giám đốc | 395.000.000 |

| TT | Họ tên | Chức vụ | Tiền (đồng) |
|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 5 | Lê Minh Châu | Trưởng Ban Kiểm soát | 395.000.000 |
| 6 | Bùi Đức Duy | Kế toán trưởng | 395.000.000 |
| Tổng cộng | | | 2.566.000.000 |

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021 của đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

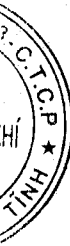
Nơi nhận:

- Như trên;
- PVOIL (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hồng Long



Số: **SL**TTTr-DKVA-BKS

TP. Hà Tĩnh, ngày **28** tháng **07** năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính;

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/. Xem xét, phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2/. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Lê Minh Châu

Số: /TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được kiểm toán,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

DVT: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/LNPP | Thành tiền |
|----|---|-----------------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | | 285.491.655 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước | | 4.267.455.042 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2020 (3=2+1) | | 4.552.946.697 |
| 4 | Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách | | 132.000.000 |
| 5 | LNST trước khi trích lập các quỹ (5=3-4) | 100% | 4.420.946.697 |
| 6 | Trích lập các quỹ | 19,5% | 861.400.000 |
| - | Quỹ Đầu tư phát triển | 0% | 0 |
| - | Quỹ Khen thưởng (*) | 1,8% | 80.000.000 |
| - | Quỹ phúc lợi (*) | 17,7% | 781.400.000 |
| - | Quỹ thưởng Cán bộ quản lý | 0% | 0 |
| 7 | Tổng LNST năm 2020 sau khi trích các quỹ (7=5-6) | 80,5% | 3.559.546.697 |
| 8 | Lợi nhuận để lại | | 3.559.546.697 |

(*): Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng lương bình quân của người lao động (theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021

| STT | Nội dung | Diễn giải |
|-----|---|--|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | LNST |
| 2 | Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước khi trích lập các quỹ | 3 = 1-2 |
| 4 | Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý | Trích lập các quỹ theo quy định |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ | 5 = 3 - 4 |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước | |
| 7 | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2021 | 7 = 5 + 6 |
| 8 | Chia cổ tức năm 2021 | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ANH
TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

[Signature]

Đình Hồng Long

Số: 88/Tr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Công văn số 44/CV-HĐQT ngày 26/04/2021 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về việc giới thiệu nhân sự của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm Ông Phan Duy Dũng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là Người đại phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (10% vốn Điều lệ).

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế Ông Phan Duy Dũng

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Quỳnh tham gia thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là Người đại phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (10% vốn Điều lệ).

- Họ và tên: Nguyễn Thế Quỳnh
- Sinh ngày: 25/12/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ, ngành tuyển khoáng.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kỹ thuật - Môi trường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

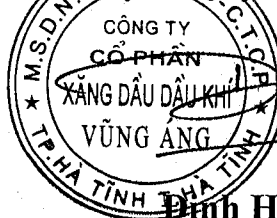
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ thường niên thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Duy Dũng và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Quỳnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đinh Hồng Long

Số: 374/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

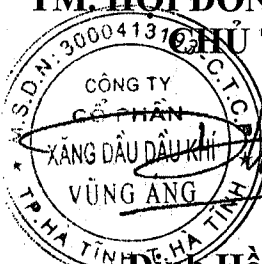
Thực hiện Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như dự thảo đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Hồng Long

Số: *JK*/TTr-ĐHĐCD

TP. Hà Tĩnh, ngày *28* tháng *04* năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị,
Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Để bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như dự thảo đính kèm.

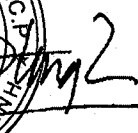
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG
TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH



Đinh Hồng Long

BÁO CÁO

V.v: thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo tài chính năm 2020 và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, các báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:

I. CƠ SỞ THẨM ĐỊNH:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, các báo cáo tài chính năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (BCTC) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

Để thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; các báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động quản lý, điều hành năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành:

- Rà soát việc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 các lĩnh vực hoạt động; sự phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ xăng dầu của Công ty.

- Đối chiếu các số liệu trong các báo cáo với Nghị quyết số 685/NQ-DKVA-HĐQT ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; với BCTC đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Rà soát việc trình bày các BCTC của Công ty đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam:

+ Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách.

+ Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá cũng như các ước tính của Công ty trong trình bày BCTC (các ước tính ảnh hưởng đến việc tính toán và ghi nhận doanh thu, chi phí, thu nhập, và trích các khoản dự phòng trong kỳ);

- Rà soát đối chiếu báo cáo kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị với các văn bản có liên quan như: biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị/báo cáo quý/năm của Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

1/. Tình hình đặc điểm của công ty:

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000413193 ngày 20/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 21 tháng 05 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

- Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, chi tiết: Kinh doanh xăng dầu;

- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa, chi tiết: Tồn chứa xăng dầu;

- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, chi tiết: Vận chuyển xăng dầu;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, chi tiết: Cho thuê kho, cảng xăng dầu.

- Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 124.996.120.000 đồng và được chia thành 12.499.612 cổ phần.

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty có 2 chi nhánh như sau:

+ Chi nhánh tại tỉnh Nghệ An;

+ Chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình.

2/. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Năm 2020 là năm khó khăn nhất kể từ khi Công ty đi vào kinh doanh. Do tác động kép của đại dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu nên hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các đầu mối trên địa bàn cạnh tranh gay gắt và thường xuyên áp dụng chiết khấu cao và chênh lệch lớn so với chiết khấu của PVOIL đã gây áp lực cạnh tranh lớn đối với PVOIL Vũng Áng, dẫn đến sản lượng tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thị trường, diễn biến giá cả, nhanh chóng đề ra các quyết sách nhằm vượt qua khó khăn. Năm 2020, Công ty vẫn cơ bản duy trì ổn định hệ thống phân phối; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt hơn 2.300 m³/tháng.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Công ty:

00-
CÔ
CỔ
ANG D
VŨN
TIN

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện 2020 | Kế hoạch 2020 | % Hoàn thành |
|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| I | Sản lượng kd xăng dầu | tấn/m ³ | 129.099 | 166.500 | 78% |
| 1 | TNPP/TNNQ/TĐL | tấn/m ³ | 96.353 | | |
| 2 | Khách hàng công nghiệp | tấn/m ³ | 4.267 | | |
| 3 | Cửa hàng xăng dầu | tấn/m ³ | 28.479 | | |
| II | Sản lượng Dầu mỡ nhờn | Lít | 29.574 | 53.000 | 56% |
| III | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.153,1 | 1.953,4 | 59% |
| IV | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,07 | 8,0 | 26% |
| V | Thu nhập bq người lao động | Triệu đồng/người/tháng | 10,5 | Bằng 85% so với TH năm 2019 | |

- Số liệu các chỉ tiêu trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc phù hợp với BCTC đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 03/02/2021.

3/. Các báo cáo tài chính năm 2020

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày tại các BCTC năm 2020 đã kiểm toán của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán.

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ. Thuyết minh BCTC cho thấy các chỉ tiêu trên BCTC được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

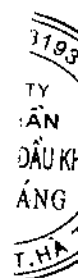
- Các ước tính của Công ty khi trình bày các BCTC là hợp lý và thận trọng.

4/. Báo cáo về công tác quản lý của Hội đồng Quản trị

- Báo cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT: HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện đầy đủ nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020. Công ty cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cổ đông tình hình tài chính, kết quả kinh doanh khi có yêu cầu của cổ đông. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT, nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu tài chính đề ra trong năm 2020.

- HĐQT luôn bảo đảm Ban kiểm soát có được các thông tin một cách đầy đủ, chính



xác, kịp thời để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT trong hoạt động quản trị, điều hành, thực hiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trên đây là kết quả thẩm định của Ban kiểm soát Công ty về các báo cáo: (i) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; (ii) Các báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; (iii) báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu

