

Số: 107 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2018)**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **02393 692 888** Fax: **02393 692 999**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **10.000.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số 340/NQ-DKVA-ĐHCĐ	17/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVOIL Vũng Áng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

	Đại	viên HĐQT				
4	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT		04	100%	
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		04	100%	

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

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2018 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: Doanh thu đạt hơn 2.267 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 18,1 tỷ đồng.

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 64/QĐ-DKVA-HĐQT	17/01/2018	Về việc quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao 2017
2	Quyết định số 75/QĐ-DKVA	22/01/2018	Về việc quyết định giải thể kho xăng dầu Phúc Thọ trực thuộc Công ty
3	Quyết định số 79/QĐ-DKVA-HĐQT	23/01/2018	Về việc quyết định thành lập CHXD Sơn Giang trực thuộc công ty
4	Quyết định số 153/QĐ-DKVA-HĐQT	09/02/2018	Về việc quyết định phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2018
5	Quyết định số 235/QĐ-DKVA-HĐQT	13/03/2018	Về việc quyết định giải thể CHXD Kỳ Đồng trực thuộc PVOIL Vũng Áng
6	Nghị quyết số 338/NQ-	17/04/2018	Về việc thông qua một số vấn đề

1004
CÒN
CỔ P
IG D
VŨN
FINI

	DKVA-HĐQT		liên quan đến công tác tổ chức hoạt động của PVOIL Vũng Áng
7	Quyết định số 375/QĐ-DKVA-HĐQT	26/04/2018	Về việc quyết định ban hành “Quy chế bán hàng của PVOIL Vũng Áng”
8	Quyết định số 452/QĐ-DKVA-HĐQT	23/05/2018	Về việc quyết định điều chỉnh kế hoạch định biên lao động năm 2018 của PVOIL Vũng Áng
9	Quyết định số 472/QĐ-DKVA-HĐQT	28/05/2018	Về việc quyết định phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2018 của PVOIL Vũng Áng
10	Nghị quyết số 500/NQ-DKVA-HĐQT	06/06/2018	Về việc công tác nhân sự Ban điều hành PVOIL Vũng Áng
11	Quyết định số 543/QĐ-DKVA-HĐQT	21/06/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
12	Nghị quyết số 725/NQ-DKVA-HĐQT	15/08/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II năm 2018
13	Nghị quyết số 1055/NQ-DKVA-HĐQT	21/11/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý III năm 2018
14	Nghị quyết số 1205/NQ-DKVA-HĐQT	28/12/2018	Nghị quyết về việc chuyển nhượng một phần Dự án gắn liền với 20.000m ² diện tích đất tại Tổng kho Xăng dầu Vũng Áng; cho thuê dịch vụ cầu cảng để xây dựng, vận hành hệ thống kho hóa chất.

III. Ban kiểm soát:

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

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

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

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Hồng Long