

Số: 295 /DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
 - Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
 - Điện thoại: **02393 692 888** Fax: **02393 692 999**
 - Vốn điều lệ: **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**

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của BKS và các Kiểm soát viên;
4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
8. Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Chi tiết tài liệu tại website công ty địa chỉ: <http://www.pvoilvungang.com.vn/>

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hồng Long

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

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 thường niên năm 2016 thông qua ngày 08/4/2016;

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2019) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2019.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện;

- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết màu xanh, Phiếu biểu quyết màu hồng, Phiếu bầu thành viên HĐQT màu trắng; trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông lựa chọn các phương án: đồng ý/không đồng ý hoặc không có ý kiến để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên Phiếu bầu và ký tên trên Phiếu biểu quyết.

3. Cách thức kiểm phiếu

Ban thư ký Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức đếm trực tiếp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Ban thư ký Đại hội báo cáo Đoàn chủ tịch ngay sau khi kiểm phiếu xong, Đoàn chủ tịch sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi trong Biên bản Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty được thông qua: Phải đạt ít nhất 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- Các Nghị quyết về các nội dung (nếu có): loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: Phải đạt ít nhất 65% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- Các Nghị quyết khác được thông qua: Phải đạt ít nhất 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - + Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

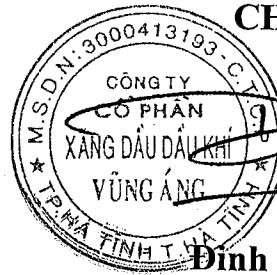
- + Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;
- + Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- + Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

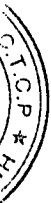
Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, ĐTKN (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hồng Long



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Thời gian: 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 12/04/2019

Đại điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,
Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h00 - 14h30	- Tiếp đón đại biểu, cổ đông	- BTC
14h30 - 14h45	- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.	- BTC - Ban TTTCCĐ - BTC - Chủ tọa đại hội
14h45 - 15h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; - Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên; - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;	- Chủ tọa đại hội
15h45 - 16h15	- Thảo luận, trả lời câu hỏi và tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.	- Chủ tọa đại hội
16h15 - 16h30	- Nghỉ giải lao.	
16h30 - 17h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	- Ban Kiểm phiếu - Thư ký ĐH - Ban Tổ chức

Số: 286/TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Vũng Áng năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

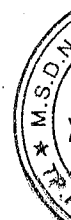
Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng,

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Năm 2018, giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục biến động phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trong bối cảnh đó, được sự hỗ trợ tạo điều kiện các cổ đông lớn: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP, Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc, HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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. Kết quả đạt được như sau:

1. Về 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; kiểm soát và không để phát sinh thêm nợ xấu, nợ khó đòi trong năm 2018.



2. Về 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 2018, đã chỉ đạo thực hiện đưa vào hoạt động thêm 02 CHXD (CHXD An Viên, CHXD Sơn Giang) nâng tổng số CHXD trực thuộc Công ty lên 22 cửa hàng, đồng thời cũng đang tiến hành xây dựng CHXD – Văn phòng chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình. Tiếp tục khảo sát tìm kiếm thêm một số vị trí tốt để chuẩn bị cho những năm sau và đã được tỉnh UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phê duyệt chủ trương.

3. Về 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 2018 của Công ty đạt được như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	m ³ /tấn	167.538	150.000	111,7%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	53.069	70.000	75,8%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.267,3	1.484,9	152,7%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,106	7,0	258,6%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,687		

4. Về 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. Về công tác khác: HĐQT và Giám đốc Công ty đã tìm được đối tác để chuyển nhượng một phần Dự án gắn liền với 20.000 m² đất (đất dự phòng) tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng; cho thuê dịch vụ cầu cảng để xây dựng, vận hành hệ thống kho hóa chất.

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 2019

Năm 2019 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tiếp tục phát huy thành quả năm 2018 và 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 năm 2019, 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 các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2018 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.164,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	10,7
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 2019, 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. Tiếp tục thực hiện Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Kho Xăng dầu”

4. 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;

5. Lập và triển khai thực hiện phương án xử lý tình trạng mất cân đối vốn. Tìm kiếm giải pháp chủ động thu xếp vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư trong năm 2019 trên nguyên tắc hạn chế làm tăng thêm số vốn dài hạn bị mất cân đối so với thời điểm 31/12/2018;

6. 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;

7. 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, không để phát sinh nợ xấu mới, sử lý dứt điểm để thu nợ tồn đọng, khó đòi, 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.

8. 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 thông qua hình thức tạm nhập tái xuất dựa trên lợi thế về quy mô, vị trí địa lý của Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

9. Đẩy mạnh công tác thị trường, duy trì và mở rộng hệ thống phân phối. Lưu ý phát triển thị trường Bắc Nghệ An, tận dụng lợi thế khi kho xăng dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động chính thức.

10. 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.

11. Hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng một phần Dự án gắn liền với 20.000 m² đất tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, cho thuê dịch vụ cầu cảng để xây dựng, vận hành hệ thống kho hóa chất.

Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

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, ĐTKN(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long



Số: 288/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018	Triệu đ	284.374
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	77.679
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	206.694
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018	Triệu đ	284.374
	- Nợ phải trả	Triệu đ	118.337
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	166.037
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	<i>41.037</i>
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	2.267.294
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	2.196.901
3	Lãi gộp	Triệu đ	70.393
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	57.261
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	47.850
	Chi phí quản lý DN	Triệu đ	9.411
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	-1.670
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	1.164
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	2.835
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	6.644
	- Thu nhập khác	Triệu đ	6.837
	- Chi phí khác	Triệu đ	193



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	18.106
8	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đ	1.419
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	16.687
10	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.669

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

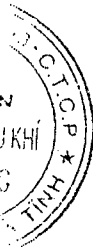
Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu



Số: 287 /DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018:

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua; trong năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty đã có những hoạt động chính sau:

- Thường xuyên kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành 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 tại các Phòng thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng liên quan để làm việc với các đoàn Kiểm toán Nhà nước, thanh tra chuyên ngành.

- Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và có kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại về công tác: bán hàng, quản lý hàng hóa, tiền hàng, công nợ,...

2. Cuộc họp và các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 03 lần, có sự tham gia của 2/3 thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung:

- Triển khai một số công việc cụ thể của Ban Kiểm soát.
- Phổ biến các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và của Công ty;
- Đánh giá công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về các công tác: quản lý công nợ bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tài chính kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XDCB,....

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong năm 2018, 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kinh doanh: được hưởng hệ số phụ cấp 1,2; 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 hoạt động kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ:	m³.Tấn	150.000	167.539	112%
1	Kênh TNPP/TĐL/Đại lý:	m ³ .tấn	122.000	132.512	109%
2	Kênh khách hàng công nghiệp:	m ³ .tấn	5.000	8.825	177%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu:	m ³ .tấn	23.000	26.202	114%
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần cung cấp hàng hóa, d.vụ:	Tỷ đ	1.484,90	2.267,29	153%
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đ	1.421,60	2.196,90	155%
3	Lãi gộp	Tỷ đ	63,30	70,39	111%
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Tỷ đ	56,40	57,26	102%
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Tỷ đ	0	(1,67)	
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đ	0	6,64	
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	7,00	18,11	259%

Như vậy, trong năm 2018 nhiều chỉ tiêu kinh doanh đã được Công ty thực hiện tốt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2. Giám sát công nợ phải thu

a. Quy mô khách hàng năm 2018

Đến hết ngày 31/12/2018, tổng số khách hàng ký Hợp đồng mua xăng dầu với công ty là: 335; trong đó: 06 khách hàng Thương nhân phân phối xăng dầu; 02 Thương nhân đầu mối; 01 Tổng Đại lý; 79 Đại lý (từ 1/1/2019 sẽ chuyển sang Hợp đồng nhượng quyền thương mại); 23 khách hàng ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty (01 khách hàng công nghiệp, 22 khách hàng ký hợp đồng PVOIL EASY); 223 khách hàng công nghiệp mua qua CHXD; 01 khách hàng là Công ty trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Như vậy, về cơ bản năm 2018 công ty vẫn tiếp tục duy trì ổn định hệ thống khách hàng.

b. Đánh giá mức độ an toàn và rủi ro trong công tác bán hàng:

Tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu đến ngày 31/12/2018 là: **54.921 triệu đồng**, trong đó: giá trị nợ bán hàng được ngân hàng bảo lãnh là **45.056 triệu đồng**, bằng 82% tổng dư nợ phải thu từ kinh doanh xăng dầu; dư nợ trả chậm tín chấp là **9.866 triệu đồng**, bằng 18%. Dư nợ tín chấp chủ yếu là của nhóm khách hàng mua hàng tại cửa hàng xăng dầu và được các Cửa hàng trưởng đảm bảo bằng Thư bảo lãnh do Ngân hàng phát hành.

c/ Nhận xét và kiến nghị trong công tác kiểm soát công nợ phải thu:

Nhìn chung, công nợ phải thu năm 2018 cơ bản được Công ty kiểm soát tốt, không phát sinh nợ xấu, nợ tồn đọng. Việc tổng hợp và phân tích tuổi nợ tiếp tục được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm và là công cụ quan trọng để chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan thu hồi công nợ. Việc kiểm soát thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng, trả chậm được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh thanh toán đã được thực hiện thường xuyên và kịp thời nên cơ bản đã hạn chế được tình trạng cho khách hàng dư nợ vượt nhiều so với giá trị được bảo lãnh.

3. Giám sát công tác đầu tư XDCB và phát triển hệ thống CHXD

3.1. Đánh giá công tác quản lý đầu tư năm 2018

Trong năm 2018, Công ty đã tích cực tìm kiếm thêm được nhiều cơ hội đầu tư trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Công tác đầu tư và phát triển hệ thống CHXD đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy trình, quy trình về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; trình tự thủ tục đầu tư. Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao và quán triệt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác đầu tư.

3.2. Công tác phát triển hệ thống CHXD:

a/. Năm 2018, Công ty đã phát triển và đưa vào sử dụng thêm được 02 CHXD:

- Cửa hàng xăng dầu Sơn Giang: Hoàn thành và đưa vào kinh doanh theo Quyết định số 79/QĐ-DKVA-HĐQT ngày 23/1/2018.

- Cửa hàng xăng dầu An Viên: Hoàn thành và đưa vào kinh doanh theo Quyết định số 588/QĐ-DKVA-HĐQT ngày 3/7/2018.

b/ Các dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu đang và sẽ thực hiện trong năm 2019::

- Cửa hàng xăng dầu tại Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: Đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 3/2019 đưa vào kinh doanh.

- Các Dự án cửa hàng xăng dầu khác: Công ty đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

3.3. Chuyển nhượng một phần dự án gắn liền với 20.000 m² đất tại Kho xăng dầu Vũng Áng: Hiện tại, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng và thuê dịch vụ cầu cảng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Năm 2019, Công ty tiếp tục phối hợp với bên nhận chuyển nhượng để làm các thủ tục chuyển nhượng cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2018, 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; các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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.

- Định kỳ hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch của Quý tiếp theo. Tổ chức lấy ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty về các quyết sách lớn 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.

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018. Ban Giám đốc đã chấp hành tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quyết định, chỉ thị của cổ đông chi phối – Tổng công ty Dầu Việt Nam về: chính sách bán hàng, quản lý hao hụt nhiên liệu lỏng, công tác kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng, các Đề án 1114 - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại CHXD, đề án 808 – Đánh giá chất lượng dịch vụ kho xăng dầu.

- 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.

IV. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG

1. Kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

(1). Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác quản trị 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. Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ

xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống hạn mức nợ trả chậm (gồm: tín chấp và nợ có bảo lãnh của Ngân hàng) sát với nhu cầu mua hàng, khả năng thanh toán và năng lực tài chính của khách hàng; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ công nợ khách hàng để hạn chế tối đa tình trạng chiếm dụng vốn của Công ty.

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

- 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 của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

2. Kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty; phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 *(xin xem Phụ lục đính kèm)*

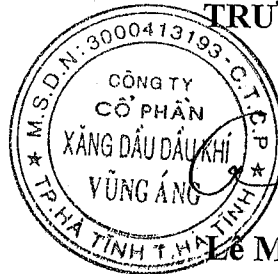
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 các 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	
- Giám sát việc ban hành, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế hệ thống quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư	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 2018 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 2018.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát các hoạt động tại các CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	

Số: 292/DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

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

Thực hiện điểm đ, khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của các Kiểm soát viên trong năm 2018:

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

Năm 2018, Ban Kiểm soát công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp Ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; nhờ đó đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

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

- Đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

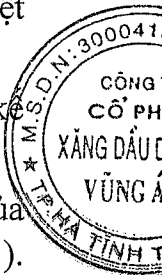
- Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp, có sự tham gia của đầy đủ các thành viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung: (1). Phổ biến các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam và các quy định, quy chế nội bộ mới của Công ty; (2). Triển khai các kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát; (3). Đánh giá công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty trong năm.

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 2018 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2018; 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 kiểm soát tốt việc thực hiện chính sách bán hàng, 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 Tổng công ty Dầu Việt nam.

- Hàng tháng, ngoài các lưu ý nêu tại các Báo cáo Kiểm soát định kỳ gửi Tổng công ty Dầu Việt Nam; 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, quản lý hàng hóa, quản lý tài chính kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XDCB,....

- Năm 2018, Trưởng ban Kiểm soát đã được Hội đồng thi đua khen thưởng công ty bình xét, trình Tổng công ty Dầu Việt Nam xem xét khen tặng danh hiệu Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí.

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kinh doanh), 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.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giao ban Công ty khi được Trưởng Ban Kiểm soát ủy nhiệm.

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, Kiểm soát viên

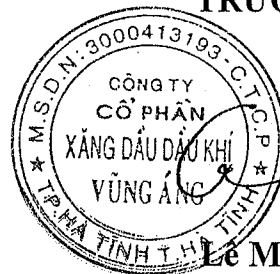
Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Bắc), Bà Huyền đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu



Số: 289 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019
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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 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 2018 và dự toán năm 2019, chi tiết như sau:

1. Thực hiện năm 2018

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2018			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát 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.

2. Dự toán chi năm 2019

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty đề xuất mức thù lao, thu nhập kế hoạch năm 2019 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 2019			84.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2019			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	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
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

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	480.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	480.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	420.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	396.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban KS	396.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	396.000.000
Tổng cộng			2.568.000.000

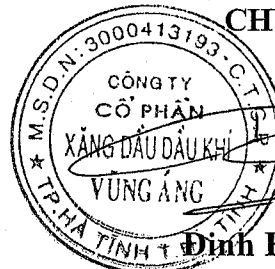
Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019 của đơn vị.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Hồng Long

Số: 291/TTr-BKS

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

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

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để biết);
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 296/TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 08/04/2016;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018		16.687.062.927
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ(3=1-2)	100%	16.603.062.927
4	Trích lập các quỹ	48,4%	8.036.539.536
-	Quỹ Đầu tư phát triển	26,0%	4.316.539.536
-	Quỹ Khen thưởng (*)	1,8%	300.000.000
-	Quỹ Phúc lợi (*)	18,1%	3.000.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý (**)	2,5%	420.000.000
5	Tổng LNST năm 2017 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	51,6%	8.566.523.391
6	Trích 1 phần bổ sung vào LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước để chia cổ tức cho các cổ đông bằng phát hành cổ phiếu	3,4%	566.523.391
7	Chia cổ tức	48,2%	8.000.000.000



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

(**) : Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 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 2019 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 2019	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2019	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

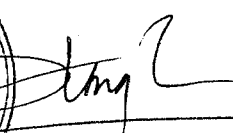
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

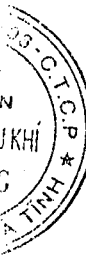
- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, ĐTKN(01b).

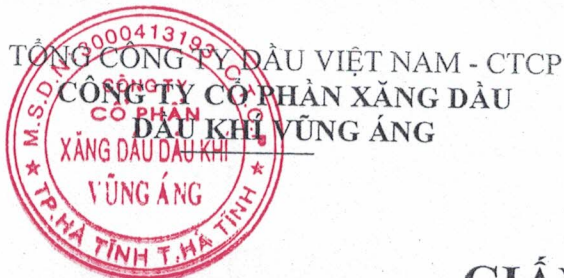
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CƠ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VÙNG LÁNG
TP. PHƯỚC THẠNH TỈNH TUYÊN GIANG

Đinh Hồng Long





GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Cùng nhất trí uỷ quyền cho:

Ông/bà:
CMND số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:
CMND số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.