

Số: 685/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18 tháng 06 năm 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	m3/tấn	166.275	162.000	102,6%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	42.463	70.000	60,7%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.082,94	2.164,3	96,2%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,235	8,5	120,4%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,515		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	166.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.953,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	10,4
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc Công ty.

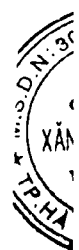
Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 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 2019 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	Số tiền
1	Tổng tài sản	374.199.906.745
-	Tài sản ngắn hạn	169.451.983.670
-	Tài sản Dài hạn	204.747.923.075
2	Tổng nguồn vốn	374.199.906.745
-	Nợ phải trả	208.229.956.787
-	Vốn chủ sở hữu	165.969.949.958
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	2.082.943.867.122
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.681.531.779
5	Giá vốn hàng bán	2.023.208.019.510
6	Chi phí tài chính	4.208.764.912
7	Thu nhập khác	3.767.923.174



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
8	Chi phí khác	591.714.821
9	Lợi nhuận khác	3.176.208.353
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.235.078.179
11	Thuế TNDN phải nộp	719.721.798
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.515.356.381

Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 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 2019 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 Kiểm toán và tư vấn UHY;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

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 2020 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

11/01/2020
G/L
/U/
/N/

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 2019 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 2019

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2019			84.000.000
-	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	3.000.000	2	72.000.000
-	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

2. Dự toán chi năm 2020

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2020 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 2020			132.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2020			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

24/13
HGT
PH
AUD
GÁI
HT

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	548.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	520.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	466.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	439.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	439.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	439.000.000
Tổng cộng			2.851.000.000

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020, 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 2020 của đơn vị.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2019 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 2019 như sau:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.515.356.381
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (4=2-3)	100%	9.431.356.381
4	Trích lập các quỹ	39,8%	3.750.140.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	7,2%	683.460.464
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	28,1%	2.646.679.536

14/10/2019

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	4,5%	420.000.000
5	Tổng LNST năm 2019 sau khi trích các quỹ (6=4-5)	60,2%	5.681.216.381
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		2.225.934.040
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 (7=5+6)		7.907.150.421
8	Chia cổ tức năm 2019	5%/VĐL	6.249.806.000
9	Lợi nhuận để lại		1.657.344.421

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2020 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 2020	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2020	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ thông qua: 99,97 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hồng Long, số phiếu biểu quyết: 9.955.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,05%;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%;
3. Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%;
4. Ông Phan Duy Dũng, số phiếu biểu quyết: 9.945.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,95%;
5. Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có các thành viên sau:

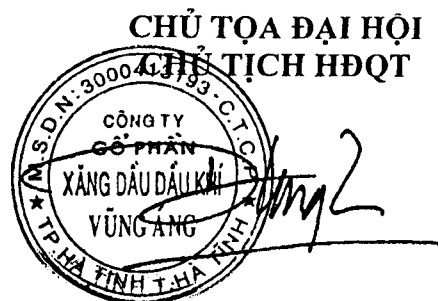
1. Ông Lê Minh Châu, số phiếu biểu quyết: 9.955.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,05%;
2. Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết: 9.945.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,95%.

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 ĐĐ (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Số: 684/BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 18 tháng 06 năm 2020

Kết thúc hồi: 17h00 ngày 18 tháng 06 năm 2020

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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Lê Quang Nhật** – Chuyên viên Phòng TCKT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Nam Hải** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh 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. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Ông **Trần Quang Việt Chương** – Chuyên viên P. Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Lê Quang Nhật** – Chuyên viên Phòng TCKT 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 2020 của Công ty

- Ông **Lê Quang Nhật** - 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 32 cổ đông, đại diện cho 9.950.093 cổ phần, tương đương 79,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 do ông Phan Duy Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 do ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Công ty trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2019 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

9. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của HĐQT do ông Đinh Hồng Long – chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

10. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 của BKS do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

11. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 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 2019, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT cũng như Ban Giám đốc Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Về kế hoạch 2020, các cổ đông chia sẻ cùng 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,

căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ...), đồng thời mong muốn Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2020.

Ngoài ra, các cổ đông mong muốn HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cung cấp thêm một số thông tin như tình hình đóng nộp Ngân sách, thị phần của Công ty, thu nhập người lao động so với các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn để cổ đông có được cái nhìn toàn diện hơn.

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, Kế toán trưởng 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: 32 Phiếu tương đương 9.950.093 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 32 Phiếu tương đương 9.950.093 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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.

1004
CƠ
CƠ
NG
VŨ
T

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KS viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

131
GT
PH
AUD
NG
NH

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của BKS.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.947.593 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 2.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hồng Long, số phiếu biểu quyết: 9.955.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,05%;

2. Ông Nguyễn Trung Kiên, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%;

3. Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%;

4. Ông Phan Duy Dũng, số phiếu biểu quyết: 9.945.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,95%;

5. Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Lê Minh Châu, số phiếu biểu quyết: 9.955.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,05%;

2. Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết: 9.950.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100%.

19/11
ÁU K
NG
F. H

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết: 9.945.093, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,95%.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 2020 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



Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU ĐẦU KHÍ
VŨNG ANG
TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH



Đinh Hồng Long

C.T.C.
H
TINH

Số: 656 /TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Vũng Áng năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, 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	Nghị quyết số 312/NQ-DKVA-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý I/2019.
2	Quyết định số 368/QĐ-DKVA-HĐQT	23/04/2019	Về việc quyết định chi thưởng cho CBQL PVOIL Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018.

3	Nghị quyết số 443/NQ-DKVA-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng CHXD, TMDVTH của PVOIL Vũng Áng.
4	Nghị quyết số 445/NQ-DKVA-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ trong phương án trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu.
5	Nghị quyết số 516/NQ-DKVA-HĐQT	13/06/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của PVOIL Vũng Áng.
6	Nghị quyết số 768/NQ-DKVA-HĐQT	22/08/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II/2019
7	Quyết định số 936/QĐ-DKVA-HĐQT	11/10/2019	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
8	Quyết định số 976/QĐ-DKVA-HĐQT	28/10/2019	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
9	Nghị quyết số 1143/NQ-DKVA-HĐQT	16/12/2019	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

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 2019, PVOIL Vũng Áng đã đưa vào hoạt động thêm 02 CHXD (CHXD Đức Ninh Đông, CHXD Hà Huy Tập) 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 2019 của Công ty đạt được như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
----	--------------	-----	----------------------------	-------------------	-------------

1	Sản lượng xăng dầu	m ³ /tấn	166.275	162.000	102,6%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	42.463	70.000	60,7%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.082,94	2.164,3	96,2%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,235	8,5	120,4%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,515		

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:

- HĐQT đã giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng về việc chuyển nhượng một phần Dự án gắn liền với 20.000 m² đất (đất dự phòng) tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng cho Công ty CP Hóa chất công nghiệp Miền Trung với mức giá chuyển nhượng là 10,8 tỷ đồng. Hiện tại PVOIL Vũng Áng đang hỗ trợ Công ty CP Hóa chất công nghiệp Miền Trung xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời đơn vị cũng đang làm việc với cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bổ sung công năng cầu cảng để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng bàn giao đất.

- HĐQT đã chỉ đạo và giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng) và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

- 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 2020

Năm 2020 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tiếp tục phát huy thành quả năm 2019 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 sản xuất kinh doanh năm 2020, 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 2020 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	166.500

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.953,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	10,4
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 2020, 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. 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;

6. 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.

7. 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.

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

9. 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.

10. 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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, NTTTT(01b).

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long

C.T.C.P.

Số: 657/TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP 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 báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

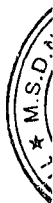
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV PVOIL Vũng Áng đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2019 được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tăng/giảm liên tục với biên độ lớn gây khó khăn cho công tác điều hành kinh doanh. Giá dầu thế giới có phiên giảm hơn 7% sau khi Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung lên 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có phiên lại tăng kỷ lục gần 15% sau khi 2 cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia bị tấn công. Theo diễn biến của giá dầu thế giới, giá xăng dầu bán lẻ trong nước cũng đã có 25 lần điều chỉnh tăng/giảm.

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 2019 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 các thiệt hại, đồng thời cân đối tốt giữa nguồn



hàng Tổng công ty và nguồn hàng mua ngoài, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.

- Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối, đồng thời quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn; 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 tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt khoảng 2.200 m³/tháng. Ngoài ra, PVOIL Vũng Áng tiếp tục triển khai triệt để, sâu rộng Đề án 1114 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc trong toàn bộ hệ thống CHXD của Công ty.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% Hoàn thành
I	Sản lượng kd xăng dầu	tấn/m ³	166.275	162.000	102,6%
1	TNPP/TNNQ/TĐL	tấn/m ³	130.658		
2	Khách hàng công nghiệp	tấn/m ³	8.913		
3	Cửa hàng xăng dầu	tấn/m ³	26.704		
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	42.463	70.000	60,7%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	2.082,94	2.164,3	96,2%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,235	8,5	120,4%
V	Thu nhập bq người lao động	Triệu đồng/người/tháng	12,33	Bằng 109% so với TH năm 2018	

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 2019.

- 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.

- Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

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.

- 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.

- Cập nhật, ban hành mới các Quy chế, Quy định theo hướng dẫn của Tổng công ty.

- Triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty.

- 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 2019, PVOIL Vũng Áng đã đưa vào hoạt động CHXD Đức Ninh Đông (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và CHXD Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh). Tổng số CHXD đang hoạt động của PVOIL Vũng Áng đến thời điểm 31/12/2019 là 24 CHXD.

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

- Ngoài ra, PVOIL Vũng Áng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai đầu tư xây dựng các Dự án CHXD tại Km3+700(P) Quốc lộ 8, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km 573+900(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

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 và được Hội đồng khoa học Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP công nhận sản phẩm lao động sáng tạo “Thiết bị vệ sinh thành và mái bồn chứa xăng dầu” đạt giải Nhất theo Quyết định số 612/QĐ-DVN ngày 12/9/2019.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên tham gia đạt thành tích cao trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, hội thi của Tổng công ty tổ chức cụ thể: Tham gia Hội thao ngành Dầu khí Việt Nam môn tennis đạt huy chương bạc, môn bơi lội đạt huy chương đồng. Tham gia Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu PVOIL “Đội vận hành kho giỏi” đạt giải khuyến khích.

II. Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Dự báo trong năm 2020, giá dầu thế giới có thể chịu những tác động tiêu cực và biến động khó lường do tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở các khu vực Trung Đông và Châu Á, những lo ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới...

Mặt khác, trong năm 2020, đầu mỗi xăng dầu Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà dự kiến đưa vào hoạt động kho cảng xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị được xây dựng tại thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị với tổng sức chứa 30.200 m³ sẽ gây áp lực cạnh tranh lớn tới PVOIL Vũng Áng. Do đó để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020, 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 2020.

- 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; Chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

- 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 có kế hoạch kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

- Chú trọng các giá trị gia tăng cho khách hàng, các dịch vụ sau bán hàng, đào tạo đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu PVOIL nói chung và của PVOIL Vũng Áng nói riêng.

- 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 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	So với TH 2019
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	166.500	100%
2	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	53.000	125%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.953,4	94%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,0	78%

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 2020 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 CHXD gồm:

- Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km3+700(P) Quốc lộ 8, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh;
- Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km573+900(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh;

Đảm bảo các dự án đầu tư được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

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

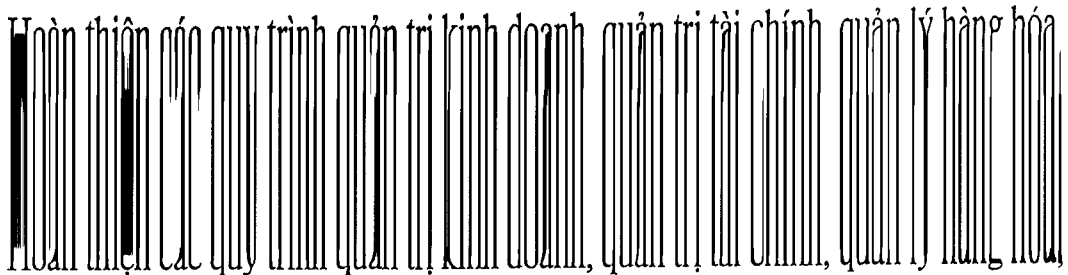
- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích chính xác để xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.

- 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



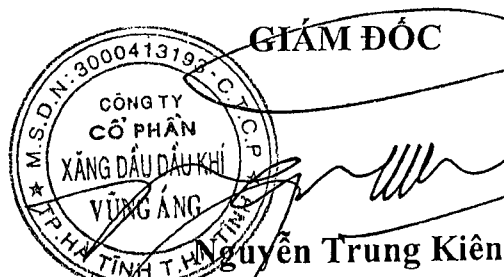
phòng cháy chữa cháy để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện liên tục, nhanh chóng, an toàn, đảm bảo cho PVOIL Vũng Áng phát triển toàn diện, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 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, NTTTT(01b).



Số: 658 /BC-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2019:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2019, 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 2019; 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 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp. Nội dung của các cuộc họp là:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;



- 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 2019, trong năm 2019, 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 0,12; 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 2019:

Trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 335/NQ-DKVA-ĐHCĐ ngày 12/4/2019; cụ thể là:

(1). Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- 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 (8% vốn điều lệ);

- Đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với số lượng 2.499.612 cổ phần (xấp xỉ 25% vốn điều lệ); sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ Công ty tăng từ 100 tỷ đồng lên 124,996 tỷ đồng;

(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 2019.

(3). Đã chi trả đúng, đủ 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 2019 (*Quý cổ đông xem tại điểm 2 của Báo cáo này*).

2. Giám sát công nợ bán hàng

a/. *Đánh giá:*

- Công tác quản lý công nợ bán hàng năm 2019 cơ bản đã được Công ty kiểm soát tốt. Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty không để xảy ra nợ xấu, nợ tồn đọng.

- Các Nhóm khách hàng, khách hàng đều được Hội đồng thẩm định nợ trả chậm của Công ty xem xét, phê duyệt hạn mức nợ trả chậm trên cơ sở năng lực tài chính, lịch sử thanh toán và nhu cầu mua hàng.

- Tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu đến ngày 31/12/2019 là: **101.072 triệu đồng**, trong đó: giá trị nợ được ngân hàng bảo lãnh là **51.304 triệu đồng**, bằng 51% tổng dư nợ phải thu từ kinh doanh xăng dầu; dư nợ trả chậm tín chấp (bao gồm cả nợ vượt bảo lãnh và nợ bán hàng trả trước) là **49.768 triệu đồng**, bằng 49%. 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.

b/. Kiến nghị: Tỷ lệ nợ tín chấp trên tổng dư nợ kinh doanh xăng dầu bằng 49% là khá cao, nếu không thu hồi công nợ kịp thời có thể sẽ gặp rủi ro bị chiếm dụng vốn và/hoặc xảy ra nợ dây dưa. Vì vậy, Ban Kiểm soát kiến nghị ngoài việc đôn đốc thu hồi công nợ; Công ty thường xuyên theo dõi, phân tích tình hình thanh toán tiền hàng của khách hàng, trong đó cần chú ý phân tích và có biện pháp điều chỉnh kịp thời *tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng bình quân/số dư nợ phải thu*; nếu tỷ lệ này thấp thì nguy cơ bị chiếm dụng vốn càng cao.

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

a/. Công tác phát triển Cửa hàng xăng dầu:

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa 02 CHXD vào kinh doanh:

- Cửa hàng xăng dầu Đức Ninh Đông (tỉnh Quảng Bình): Hoàn thành và đưa vào kinh doanh theo Quyết định số 218/QĐ-DKVA-HĐQT ngày 12/3/2019.

- Cửa hàng xăng dầu Hà Huy Tập: Hoàn thành và đưa vào kinh doanh theo Quyết định số 1118/QĐ-DKVA-HĐQT ngày 9/12/2019.

Hiện Công ty đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai 02 dự án CHXD tại Km3+700(P) Quốc lộ 8, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh; và tại Km 573+900(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

b. Công tác chuyển nhượng một phần dự án gắn liền với 20.000 m² đất tại Kho xăng dầu Vũng Áng: Công ty đang phối hợp với bên nhận chuyển nhượng để hoàn tất nốt các thủ tục chuyển nhượng cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ	m³.Tấn	162.000	166.275	103%
1	Kênh TNPP/TĐL/Đại lý:	m ³ .tấn	130.000	130.658	101%
2	Kênh khách hàng công nghiệp:	m ³ .tấn	3.200	8.913	279%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu:	m ³ .tấn	28.800	26.704	93%
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần cung cấp hàng hóa, d.vụ:	Tỷ đ	2.164,3	2.082,9	96%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	8,5	10,2	120%
3	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2	2	100%

Như vậy, nhiều chỉ tiêu kinh doanh đã được Công ty thực hiện tốt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, 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.

- Qua kết quả kiểm toán, không có sự bất hợp lý và sai sót trọng yếu nào xảy ra và Báo cáo tài chính của Công ty đều được chấp thuận toàn phần, cho thấy chất lượng công tác kế toán khá tốt. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty đã duy trì mức độ cẩn trọng, hợp lý trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2018	Tại 31/12/2019	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2/1
1	TỔNG TÀI SẢN	283,78	374,20	132%
A	Tài sản ngắn hạn	206,10	169,45	82%
B	Tài sản dài hạn	77,68	204,75	264%
2	TỔNG NGUỒN VỐN	283,78	374,20	132%
A	Nợ phải trả	115,52	208,23	180%
	- Nợ ngắn hạn	91,28	186,88	205%
	- Nợ dài hạn	24,24	21,35	88%
B	Vốn chủ sở hữu	168,26	165,97	99%
	- Vốn đầu tư của CSH	100,00	125,00	125%

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2019, 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; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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.

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019.

- 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.

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 hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

- 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 cửa 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.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 (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:

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



Lê Minh Châu

Phụ lục
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 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 2020.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát các hoạt động tại các CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	

Số: 659/BC-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2019
của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Thực hiện điểm đ, khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 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 2019:

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

Năm 2019, 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 2019 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 2019.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 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 2019 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2019; 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 tốt 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 XD CB,....

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

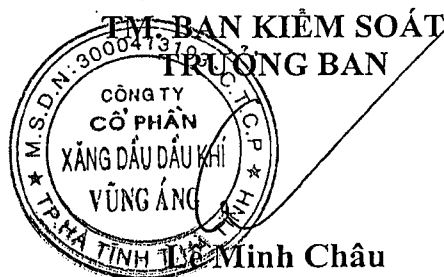
Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc), Bà Huyền đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 660/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	374.199.906.745
-	Tài sản ngắn hạn	169.451.983.670
-	Tài sản Dài hạn	204.747.923.075
2	Tổng nguồn vốn	374.199.906.745
-	Nợ phải trả	208.229.956.787
-	Vốn chủ sở hữu	165.969.949.958
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	2.082.943.867.122
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.681.531.779
5	Giá vốn hàng bán	2.023.208.019.510
6	Chi phí tài chính	4.208.764.912
7	Thu nhập khác	3.767.923.174
8	Chi phí khác	591.714.821
9	Lợi nhuận khác	3.176.208.353
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.235.078.179



11	Thuế TNDN phải nộp	719.721.798
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.515.356.381

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long



Số: 661 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2020 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;

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 2019 và dự toán năm 2020, chi tiết như sau:



1. Thực hiện năm 2019

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2019			84.000.000
-	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	3.000.000	2	72.000.000
-	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.

2. Dự toán chi năm 2020

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty đề xuất mức thù lao, thu nhập kế hoạch năm 2020 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 2020			132.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2020			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

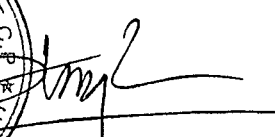
TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	548.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	520.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	466.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	439.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	439.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	439.000.000
Tổng cộng			2.851.000.000

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020, 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 2020 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, NTTTT(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đình Hồng Long

Số: 662/TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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 báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.515.356.381
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (4=2-3)	100%	9.431.356.381
4	Trích lập các quỹ	39,8%	3.750.140.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	7,2%	683.460.464
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	28,1%	2.646.679.536
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	4,5%	420.000.000
5	Tổng LNST năm 2019 sau khi trích các quỹ (6=4-5)	60,2%	5.681.216.381
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		2.225.934.040
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 (7=5+6)		7.907.150.421
8	Chia cổ tức năm 2019	5%/VĐL	6.249.806.000
9	Lợi nhuận để lại		1.657.344.421

(*) : 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)

(**): Quỹ thưởng CBQL tối đa không quá 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 2020

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2020 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 2020	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2020	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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



Đinh Hồng Long



Số: 663/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và 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 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty 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 2020 của Công ty như sau:

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

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

Nơi nhận:

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



Số: 664 /BC-HĐQT-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015 - 2020

- 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 các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, từ năm 2015 đến năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin báo cáo về việc triển khai chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp dẫn đến giá dầu thế giới diễn biến khó lường, thay đổi với biên độ lớn, gây khó khăn cho công tác điều hành kinh doanh.

Bên cạnh đó, PVOIL Vũng Áng còn gặp phải một số khó khăn như: ngày càng nhiều đầu mối tham gia vào thị trường và cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là về chiết khấu, chi phí khấu hao lớn ...

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên PV OIL Vũng Áng đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, PVOIL Vũng Áng cũng nhận được sự hỗ trợ đặc lực của Tổng công ty Dầu Việt Nam trong mọi hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, Công ty đã dần vượt qua mọi khó khăn, thách thức, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.

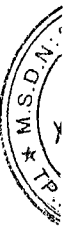
II. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị của PV OIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2015-2020 ban đầu gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn (NĐDPV) của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng.

2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT – NĐDPV của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PV OIL Vũng Áng.



3. Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Hội đồng quản trị - NĐDPV của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tại PV OIL Vũng Áng.

4. Ông Phạm Tô Văn – Ủy viên Hội đồng quản trị - NĐDPV của Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc tại PV OIL Vũng Áng.

5. Ông Trần Tiến Đại – Ủy viên Hội đồng quản trị PV OIL Vũng Áng.

Căn cứ các văn bản của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) và Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PVGasN) về việc thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của Mitraco và PV GasN tại PVOIL Vũng Áng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thống nhất thay đổi, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Bầu Ông Vương Dũng Hoàng (Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc tại PV OIL Vũng Áng) tham gia HĐQT PVOIL Vũng Áng thay ông Phạm Tô Văn.

2. Bầu Ông Phan Duy Dũng (Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh tại PV OIL Vũng Áng) tham gia HĐQT PVOIL Vũng Áng thay ông Nguyễn Văn Bình.

Như vậy, HĐQT PVOIL Vũng Áng hiện nay gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đinh Hồng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị - NĐDPV của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng.

2. Ông Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên Hội đồng quản trị - NĐDPV của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng.

3. Ông Phan Duy Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị - NĐDPV của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tại PVOIL Vũng Áng.

4. Ông Vương Dũng Hoàng – Ủy viên Hội đồng quản trị - NĐDPV của Công ty CP kinh doanh khí Miền Bắc tại PVOIL Vũng Áng.

5. Ông Trần Tiến Đại – Ủy viên Hội đồng quản trị - NĐDPV của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị cũng đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số cán bộ chủ chốt trong Ban điều hành để chấn chỉnh và tăng cường bộ máy quản lý trong toàn hệ thống.

2. Về thực thi trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2015-2020:

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý và điều hành đơn vị, lấy lợi ích của các cổ đông làm trách nhiệm của mình. Ngoài ra, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm đưa ra các chủ trương đường lối, kế hoạch hoạt động phù hợp và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của toàn hệ thống Công ty và tính hợp pháp, hợp lý trong các quyết định của Ban Giám đốc.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

3.1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, PVOIL Vũng Áng đã khẳng định được thương hiệu PVOIL trên địa bàn Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên giai đoạn 2015-2020, đơn vị kinh doanh trong bối cảnh khó khăn khi giá dầu thế giới giảm sâu, ngày càng nhiều đầu mối tham gia vào thị trường dẫn đến cạnh tranh gay gắt về chạy đua chiết khấu.

Mặc dù điều kiện kinh doanh khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên nên các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015-2020 cơ bản hoàn thành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Sản lượng KDXD (m3/tấn)	Doanh thu (Tỷ đồng)	LNTT (Tỷ đồng)
Năm 2015	Thực hiện	150.626	1.767	13,78
	Kế hoạch	126.500	2.277	8,5
	% Hoàn thành	119%	78%	162%
Năm 2016	Thực hiện	141.683	1.241	8,56
	Kế hoạch	140.000	1.650	8,50
	% Hoàn thành	101%	75%	101%
Năm 2017	Thực hiện	157.572	1.734	8,58
	Kế hoạch	146.000	1.199	7,0
	% Hoàn thành	108%	145%	123%
Năm 2018	Thực hiện	167.538	2.267	18,1
	Kế hoạch	150.000	1.485	7,0
	% Hoàn thành	112%	153%	259%
Năm 2019	Thực hiện	166.275	2.083	10,23
	Kế hoạch	162.000	2.164	8,5
	% Hoàn thành	103%	96%	120%

Như vậy, trong các năm từ 2015 đến 2019, PVOIL Vũng Áng luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm, riêng chỉ tiêu doanh thu phụ thuộc vào giá dầu nên có thể không đạt hoặc vượt kế hoạch tùy thuộc đơn giá dầu từng thời điểm.

3.2. Công tác đầu tư, phát triển mạng lưới:

- Về hệ thống cửa hàng xăng dầu trực tiếp: Thực hiện chủ trương và mục tiêu của Tổng công ty, Công ty trong giai đoạn vừa qua đơn vị đã tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư cửa hàng xăng dầu dưới các hình thức đầu tư mới, mua lại, thuê lại... Từ 18 CHXD năm 2015 đến nay Công ty đã có 24 CHXD, hầu hết các cửa hàng đều hoạt động hiệu quả. 100% CHXD theo đúng nhận dạng thương hiệu của PVOIL góp phần quảng bá thương hiệu và vị thế của PVOIL trên thị trường Bắc Trung bộ.

- Về công tác đầu tư khác: PVOIL Vũng Áng đã hoàn thành dự án xây dựng trụ sở Văn phòng làm việc tại số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thay thế văn phòng cũ.

3.3. Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp:

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy quản lý, tổ chức, củng cố và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban, đơn vị trong Công ty, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, từng bước phát huy sức mạnh tổng thể, năng lực của cán bộ chủ chốt, nâng cao năng suất lao động và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Công tác quản lý công nợ tiền hàng tại đơn vị được HĐQT đặc biệt quan tâm và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của đơn vị an toàn, hiệu quả.

- Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có sự nhất quán cao trong công tác chỉ đạo điều hành đơn vị, vì thế trong giai đoạn 2015-2020 đơn vị đã đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, bảo toàn hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

3.4. Công tác phát triển nguồn nhân lực

- HĐQT đặc biệt quan tâm chú trọng vấn đề đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các bộ phận trong toàn Công ty, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, tác động tích cực đến công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị và là cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua hàng năm.

- Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được nâng cao, thu nhập bình quân người lao động được cải thiện, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, tổ chức các hoạt động thể thao, du lịch, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

3.5. Công tác khác

- HĐQT đã giao Ban Giám đốc tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng về việc chuyển nhượng một phần Dự án gắn liền với 20.000 m² đất (đất dự phòng) tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng cho Công ty CP Hóa chất công nghiệp Miền Trung với mức giá chuyển nhượng là 10,8 tỷ đồng. Hiện nay hai bên đang phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng bàn giao đất.

- Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Công ty lên thành **124.996.120.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng) và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi thực hiện chi trả cổ tức

UK
IG
MA

bằng cổ phiếu.

4. Nhận xét, đánh giá:

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã có nhiều nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra:

- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác;
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra qua các năm.
- Chỉ đạo xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chăm lo đời sống của người lao động.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị công ty trân trọng cảm ơn các cổ đông đã giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến cho HĐQT trong công tác định hướng chiến lược, trân trọng cảm ơn Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty đã đồng hành cùng HĐQT thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị. Chúng tôi tin rằng với sự đồng thuận và hỗ trợ của các cổ đông cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Áng sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long

Số: 6651/BC-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ BAN KIỂM SOÁT 2015 - 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP 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 của Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (dưới đây gọi tắt là Công ty);

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

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ban Kiểm soát Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 Kiểm soát viên (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp); gồm:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

Ông: Lê Minh Châu Được bổ nhiệm từ ngày 22/4/2015.

- Các Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Ông: Nguyễn Nam Hải Được bổ nhiệm từ ngày 22/4/2015.

Bà: Trần Thị Thu Huyền Được bổ nhiệm từ ngày 7/1/2016.

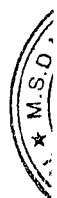
Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện giám sát các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên;

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ; qua đó nắm bắt kịp thời và đóng góp ý kiến trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tích cực tham gia ý kiến trong việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;



- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm; đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Chủ động làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính nhằm xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính, kế toán của Công ty;

- Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán hàng (thu hồi công nợ, chấp hành hạn mức nợ,...); rà soát tính pháp lý/hiệu lực của Thư bảo lãnh thanh toán của khách hàng do các Tổ chức tín dụng phát hành nhằm hạn chế rủi ro trong công tác thu hồi tiền hàng;

- Kiểm soát nội dung và thủ tục ký kết Hợp đồng kinh tế của Công ty với khách hàng; đảm bảo phù hợp với quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty. Định kỳ rà soát, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của khách hàng là Tổng đại lý, Thương nhân nhận quyền thương mại để đảm bảo thực hiện đúng với quy định của Nhà nước.

- Kiểm soát hoạt động của các CHXD trực thuộc Công ty về quản lý hàng hóa, tiền bán hàng, công nợ,...;

- Thường xuyên kiểm soát công tác nhập, xuất hàng hóa; công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy tại Tổng kho Vũng Áng;

- Kiểm tra tính tuân thủ và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.



II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019

Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2015 đến năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1. S.lượng xăng dầu tiêu thụ (m ³ /tấn)	150.626	141.683	157.572	167.538	166.275
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.767	1.241	1.734	2.267	2.083
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	13,78	8,56	8,58	20,50 ¹	10,23
4. Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	100	100	100	100	125
5. Số CHXD phát triển mới	01	02	02	02	02

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm; đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

¹ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 được điều chỉnh lại theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (vào tháng 4 hằng năm). Tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông, các văn kiện, tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng; nội dung, trình tự thủ tục lấy biểu quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Hằng năm, định kỳ mỗi Quý, Hội đồng quản trị có tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm. Tuân thủ nhưng linh hoạt khi triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của cơ quan cấp trên về: chính sách bán hàng, quản lý hao hụt nhiên liệu lỏng, công tác kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng,... nhờ đó, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch.

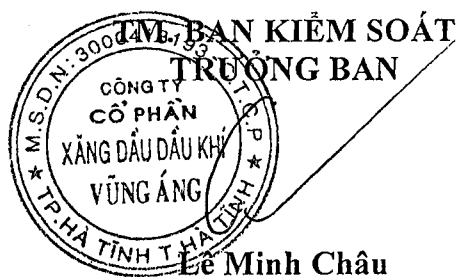
- Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Trước khi ban hành hoặc triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Công ty, đều đã tổ chức xin ý kiến của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty về sự hợp tác, giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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



Số: 667/TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP 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 của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 người, và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm.

Hiện nay, nhiệm kỳ của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 2015 - 2020 đã hết, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Trân trọng./.

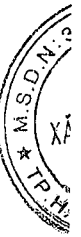
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Hồng Long



DANH SÁCH

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số 66/TTr-DKVA-HĐQT ngày 15 / 6 /2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Vũng Áng)

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ lý luận chính trị	Chức danh nhiệm kỳ 2015 - 2020
1	Đình Hồng Long	18/02/1961	Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh	Thạc sỹ QTKD	Cao cấp	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Trung Kiên	29/10/1975	Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An	Thạc sỹ QTKD	Cao cấp	Thành viên HĐQT
3	Vương Dũng Hoàng	13/08/1975	Hòa Bình, Ân Thi, Hưng Yên	Thạc sỹ Kỹ thuật	Cao cấp	Thành viên HĐQT
4	Phan Duy Dũng	10/05/1961	Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh	Kỹ sư hàng hải	Trung cấp	Thành viên HĐQT
5	Trần Tiến Đại	10/06/1978	Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh	Thạc sỹ QTKD	Cao cấp	Thành viên HĐQT

0413
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 XĂNG DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
 TỈNH T.

DANH SÁCH

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số 67/TTr-DKVA-HĐQT ngày 15 / 6 /2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng)

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ lý luận chính trị	Chức danh nhiệm kỳ 2015 - 2020
1	Lê Minh Châu	29/10/1976	Đức Hương, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh	Thạc sỹ Kinh tế	Trung cấp	Trưởng ban Kiểm soát
2	Nguyễn Nan Hải	14/12/1986	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	Cử nhân Kinh tế	Sơ cấp	Thành viên BKS
3	Trần Thị Thu Huyền	18/04/1986	Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	Cử nhân Kinh tế	Sơ cấp	Thành viên BKS

