

Phú Yên, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Điện thoại/Fax: 057 3828643
- Mã chứng khoán: PPY

L. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Đến ngày 01/01/2015, HDQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên có 05 thành viên:

- Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HDQT;
- Nguyễn Thái Định;
- Nguyễn Thị Thanh Hoa;
- Mai Bích Thủy;
- Lê Duy Tường.

Tại ĐHCĐ thường niên 2015 được tổ chức vào ngày 18/4/2015 đã bầu ra HDQT nhiệm kỳ mới với 05 thành viên gồm:

- Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HDQT;
- Nguyễn Thái Định;
- Trần Văn Hay;
- Mai Bích Thủy;
- Lê Duy Tường.

1. Các cuộc họp của HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HDQT	08	100%	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HDQT	08	100%	
3	Trần Văn Hay	Thành viên HDQT	06	100%	Nhiệm kỳ mới từ 18/4
4	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Thành viên HDQT	02	100%	Hết nhiệm kỳ từ 18/4
5	Mai Bích Thủy	Thành viên HDQT	08	100%	
6	Lê Duy Tường	Thành viên HDQT	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc Công ty



Tổng kết năm 2015, Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.

Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo được thực hiện thường xuyên. Hàng tháng, quý đều báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty.

II. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HQĐT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà các thành viên HĐQT đều tham gia điều hành Công ty, cùng xem xét, nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp cho Nghị quyết của HĐQT.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2015/NQ-HQĐT	24/3/2015	- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015; - Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015: 18/4/2015.
2	04/2015/NQ-HQĐT	17/4/2015	- Báo cáo kết quả kinh doanh và hoạt động của HĐQT 2010 - 2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020; - Báo cáo kiểm soát 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Ban kiểm soát.
3	15/2015/NQ-HQĐT	18/4/2015	Bầu, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng sau ĐHĐCĐ thường niên 2015.
4	26/NQ-HQĐT (Lấy ý kiến bằng văn bản)	22/6/2015	Thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng. Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
5	29/NQ-HQĐT	12/8/2015	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và những công việc chủ yếu triển khai 6 tháng cuối năm 2015; - Báo cáo của Ban kiểm soát 6 tháng 2015; - Bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng có hiệu lực từ ngày 20/8/2015, gồm: + Ông Trần Văn Hay, Phó Giám đốc; + Ông Võ Nguyên Hợp, Phó Giám đốc; + Bà Võ Thị Hạnh, Kế toán trưởng.
6	37/NQ-HQĐT (lấy ý kiến bằng văn bản)	09/9/2015	Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại tỉnh Đắk Lắk.
7	31/NQ-HQĐT	25/9/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng, dự kiến kế hoạch 3 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện; - Định hướng việc xây dựng kế hoạch năm 2016; - Thực hiện việc đánh giá hiệu quả đầu tư các CHXD giai đoạn 2013 - 2015; - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 tổ chức vào ngày 26/9/2015.

8	47/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	05/10/2015	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
---	--	------------	---

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy
định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam			0305795054	14/9/2010	Sở KH &ĐT TP HCM	Lầu 14-17 Nhà số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1 - TPHCM Lầu 14-17 Nhà số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1 - TPHCM	5.531.360	67,13%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- Lưu. *ph*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn