

Số: 737 /NQ-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

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

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 736/BB-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 2. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty.

1. Kết quả hoạt động SXKL năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% Hoàn thành
I	Sản lượng kd xăng dầu	tấn/m3	165.212	135.000	122%
1	TNPP/TNNQ/TĐL	tấn/m3	127.030	98.500	129%
2	Khách hàng công nghiệp	tấn/m3	3.193	5.000	64%
3	Cửa hàng xăng dầu	tấn/m3	34.989	31.500	111%

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% Hoàn thành
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	42.745	42.500	101%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	3.443,3	1.370,3	251%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,84	9,0	232%
V	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng/người/tháng	15		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3
4	Vốn đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	3,9
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	4

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

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 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 2022 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

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

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2023 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

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

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện (đồng)
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	140.477
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	211.886
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Nợ phải trả	Triệu đ	172.845
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	179.518
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	<i>20.909</i>
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	3.443.344
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	3.341.540
3	Lãi gộp	Triệu đ	101.803
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	83.373
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	71.742
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ	11.631
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	1.952
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	3.147
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	1.195
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	458
	- Thu nhập khác	Triệu đ	809
	- Chi phí khác	Triệu đ	351
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	20.840
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	20.333
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.627

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

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

004
CÔNG
: Ô P
G DẦU
ÛNG
TỈNH

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 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2022

1.1 Thù lao HĐQT, BKS

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương, thù lao (triệu đồng)	
				KH 2022	TH 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	60	60
2	Thành viên HĐQT	2	12	120	120
3	Thành viên BKS	1	12	12	12
	Tổng cộng			192	192

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

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương thực hiện 2022 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	750
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	560
3	Phó Giám đốc	1	12	525
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	482
5	Kế toán trưởng	1	12	482
	Tổng			2.799

2. Dự toán chi năm 2023

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2023 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023	
				Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Cả năm (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	12	5	120
3	Thành viên BKS	1	12	2	24
	Tổng cộng				222

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	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	744
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	554
3	Phó Giám đốc	1	12	530
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	490
5	Kế toán trưởng	1	12	490
	Tổng cộng			2.808

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023, 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 2023 của đơn vị.

2.3. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023

TT	Chức danh	Ngân sách hoạt động năm 2023 (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	120	
2	Ban Kiểm soát	60	
	Tổng cộng	180	

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

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán trong năm 2022 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 2022 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		20.332.575.185
2	Trích lập các quỹ	40%	8.133.030.074
-	Quỹ Đầu tư phát triển	10,3%	2.101.030.074
-	Quỹ Khen thưởng ¹	3%	600.000.000
-	Quỹ Phúc lợi ¹	25%	5.083.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	1,7%	349.000.000
3	Tổng LNST năm 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		12.199.545.111
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		576.817.715
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2022 (5=3+4)		12.776.362.826
6	Chia cổ tức năm 2022	5%/VĐL	6.249.806.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		6.526.556.826

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	LNST
2	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
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	3 = 1 - 2
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2023	5 = 3 + 4
6	Chia cổ tức năm 2023	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tỷ lệ thông qua: 87,3% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

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

¹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Toàn.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mậu Dũng.

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

Điều 11. 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:

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn

Số: 736 /BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 08h30' ngày 17 tháng 04 năm 2023

Kết thúc hồi: 11h30 ngày 17 tháng 04 năm 2023

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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông **Nguyễn Nam Hải** – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
- Bà **Lưu Thị Hải Yến** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.
- Bà **Dương Thị Ngọc Mai** - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

- Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
- Ông **Trần Quang Việt Chương** – Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông **Bùi Quốc Anh** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Thị Phương** – Phó Phòng Tài chính Kế toán mạng lưới Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
- 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 2023 của Công ty



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

Tham dự Đại hội có 32 cổ đông, đại diện cho 9.657.606 cổ phần, tương đương 77,26% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Nguyễn Anh Toàn - Chủ trì Đại hội thông qua chương trình nghị sự.

II. Ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

III. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do ông Trần Tiến Đại – Thành viên HĐQT Công ty trình bày;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2023 do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do ông Bùi Đức Duy – Kế toán trưởng Công ty trình bày;

7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông Bùi Đức Duy – Kế toán trưởng Công ty trình bày;

8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 do ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty trình bày;

9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ do ông Hoàng Nguyên Thanh – Giám đốc Công ty trình bày;

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT do ông Hoàng Nguyên Thanh – Giám đốc Công ty trình bày;

IV. 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 2022 đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ 2022 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 lãnh đạo Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Về kế hoạch 2023, các cổ đông chia sẻ cùng Ban điều hành Công ty những khó khăn của bối cảnh kinh doanh thời điểm hiện tại (diễn biến giá dầu, căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraine ...), đồng thời mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2023.

*Ý kiến phát biểu của Ông Vương Dũng Hoàng – Thành viên HĐQT Công ty, người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng:

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBNV PVOIL Vũng Áng trong năm 2022 để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

- Đối với nội dung “Kế hoạch ngân sách Hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023”, “Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023”, đề nghị HĐQT có báo cáo chi tiết ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

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

Tổng số Phiếu phát ra: 32 Phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 32 Phiếu tương đương 9.657.606 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

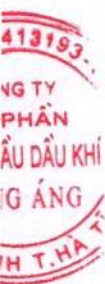
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 30 phiếu tương đương 8.405.106 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,03% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2 phiếu tương đương 1.252.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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



Nội dung 9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Số phiếu biểu quyết tán thành: 29 phiếu tương đương 2.595.106 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

(Cổ đông đại diện phần vốn cho cổ đông lớn là Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không biểu quyết đối với nội dung này)

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Anh Toàn như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu tương đương 9.657.606 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 32 phiếu tương đương 9.657.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

VI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Trần Quang Việt Chương - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Ông Nguyễn Anh Toàn - 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 2023 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quang Việt Chương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2023

HÀ TĨNH, NĂM 2023



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

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Thời gian: 08h00' đến 11h30', ngày 17/04/2023 (Thứ Hai)
Địa điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,
Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian dự kiến	Nội dung	Điều hành Đại hội
08:00 - 08:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
08:30 - 09:00	Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TTTCCĐ
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
09:00 - 10:30	Nội dung:	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2023 của Giám đốc	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	
	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Chủ tọa Đại hội
	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS, BGD	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ	
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10:30 - 11:00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11:00 - 11:10	Nghỉ giải lao	
11:10 - 11:20	Thông qua Biên bản kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11:20 - 11:30	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện hành;

I. MỤC TIÊU

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

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

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

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

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

- Điều kiện tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/03/2023) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023.

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

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



+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

IV. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

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

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

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

1. Nguyên tắc

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2023.

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

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

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

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

2. Cách biểu quyết

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

3. Cách thức kiểm phiếu

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

4. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

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

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

- Các Nghị quyết khác được thông qua: Phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

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

2. Cách thức phát biểu

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

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;



+ Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

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

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

Số: 686 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện hành;

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trung Kiên (do điều chuyển công tác) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Nguyên Thanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 596/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2022.

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.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển 06 cuộc họp HĐQT (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 02 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 27 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.



- Số lượng các cuộc họp:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	CT HĐQT	09/07/2021		6/6	100%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT	18/06/2020	23/05/2022	2/6	33%
3	Ông Hoàng Nguyên Thanh	TV HĐQT	23/05/2022		4/6	100%
4	Ông Trần Tiến Đại	TV HĐQT	18/06/2020		6/6	100%
5	Ông Vương Dũng Hoàng	TV HĐQT	18/06/2020		6/6	100%
6	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	TV HĐQT	28/04/2021		6/6	100%

- Các Quyết định/Nghị Quyết được HĐQT ban hành:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	185/QĐ-DKVA	25/02/2022	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2022
2	212/QĐ-DKVA	03/03/2022	V/v QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao năm 2021 của CBQL, TVHĐQT
3	284/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v NQ bổ nhiệm chức danh Giám đốc PVOIL Vũng Áng
4	285/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v QĐ thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng đối với Ông Nguyễn Trung Kiên
5	286/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v QĐ bổ nhiệm Giám đốc PVOIL Vũng Áng
6	295/QĐ-DKVA	24/03/2022	V/v QĐ thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
7	405/NQ-DKVA	14/04/2022	V/v NQ chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	462/NQ-DKVA	26/04/2022	V/v NQ gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
9	596/NQ-DKVA-ĐHCĐ	23/05/2022	V/v Nghị quyết ĐHCĐ PVOIL Vũng Áng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	609/NQ-DKVA-HĐQT	26/05/2022	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
11	722/NQ-DKVA-ĐHCĐ	13/06/2022	V/v NQ ĐHCĐ thường niên 2022
12	725/NQ-DKVA-	13/06/2022	V/v thông qua một số nội dung liên quan

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT		đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
13	755/QĐ-DKVA	20/06/2022	V/v QĐ điều chỉnh kế hoạch định biên lao động năm 2022
14	799/NQ-DKVA	29/06/2022	V/v NQ chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2022
15	899/NQ-DKVA-HĐQT	21/07/2022	V/v Nghị quyết công tác cán bộ của Công ty
16	937/BC-DKVA-HĐQT	27/07/2022	V/v Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2021)
17	1279/QĐ-DKVA	24/09/2022	V/v Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại PVOIL Vũng Áng
18	1759/QĐ-DKVA	15/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế Phối hợp làm việc của Hội đồng quản trị và Giám đốc PVOIL Vũng Áng
19	1766/QĐ-DKVA	16/12/2022	V/v QĐ áp dụng Quy chế quản lý an toàn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
20	1773/QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng của PVOIL Vũng Áng
21	1774/QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ của PVOIL Vũng Áng
22	1775/ QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ của PVOIL Vũng Áng
23	1786/QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng của PVOIL Vũng Áng
24	1787/QĐ-DKVA	19/12/2022	V/v QĐ Ban hành Quy chế môi trường của PVOIL Vũng Áng
25	1788/QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế bán hàng của PVOIL Vũng Áng
26	1789/ QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bán lẻ xăng dầu của PVOIL Vũng Áng
27	1914/TB-DKVA	29/12/2022	V/v Công bố thông tin ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2022 PVOIL 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 của hàng, mạng lưới kinh doanh xăng dầu: - Thực hiện kế hoạch năm 2022 được giao, PVOIL Vũng Áng triển khai và đưa vào hoạt động 10 CHXD, nâng tổng số CHXD trực thuộc hệ thống bán lẻ là 31 CHXD.

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng đề xuất xin cấp Giấy phép xây dựng.

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.

4. *Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với Công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp*:

Hiện tại, Ông Nguyễn Anh Toàn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; đồng thời đang kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên).

Trong năm 2022, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh các giao dịch: PVOIL Vũng Áng thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Phú Yên 2.554.500 đồng và PVOIL Phú Yên thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Vũng Áng 42.167.295 đồng.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Năm 2023 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đề ra các chính sách, đường lối, phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, 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 2023 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	3,9
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	4

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 2023, đẩy mạnh việc triển khai chương trình PVOIL Easy, khai thác an toàn và hiệu quả dịch vụ PVOIL Mobile nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ;

3. Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP đầu tư rồi sau đó giao cho Công ty thuê khai thác...) trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và Tổng Công ty. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra các trường hợp thua lỗ/ mất vốn;

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

5. Đối với công tác quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Số: 687 /TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện hành;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở Nghị quyết số 722/NQ-DKVA-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 13/6/2022; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2022 là năm rất bất thường đối với thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, với những thuận lợi, khó khăn đan xen và chưa từng có tiền lệ, cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá dầu thế giới tăng vọt đáng kể do nhu cầu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, trong khi nguồn cung bị thắt chặt do năng lực sản xuất của các thành viên OPEC+ chưa kịp phục hồi. Đặc biệt chiến sự giữa Nga-Ukraine xảy ra từ tháng 2/2022 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn thế giới gây ra tình trạng khan hiếm dầu trên thị trường và tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu; chênh lệch giữa giá dầu thô so với giá sản phẩm dầu tăng cao đột biến và chưa có trong tiền lệ.

Từ đầu Quý 3, giá dầu thế giới và giá bán lẻ trong nước liên tục giảm do OPEC+ đồng ý tăng sản lượng để kìm hãm giá, triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới suy yếu kèm theo bóng ma lạm phát bao trùm khiến các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất và việc Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách “Zero-covid” khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Nguồn cung xăng dầu trong nước hạn chế do sản lượng của 02 NMLD Dung Quất và Nghi Sơn chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, trong khi nguồn nhập khẩu không dồi dào như trước đây vì phụ phí nhập khẩu rất cao, hạn mức tín dụng bị siết chặt, công thức tính giá cơ sở để điều hành giá bán lẻ chưa phản ánh đầy đủ và sát với thực tế thị trường. Nhiều CHXD tư nhân đã đóng cửa do nguồn hàng khó khăn, chiều sâu thị trường thấp không đảm bảo hiệu

quả kinh doanh. Nhiều khách hàng/người tiêu dùng đã chuyển sang hệ thống của PVOIL để mua hàng khiến sản lượng tiêu thụ tăng cao đột biến, gây áp lực lớn trong công tác đảm bảo nguồn hàng và hiệu quả kinh doanh.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo PVOIL Vũng Áng đã ứng phó tốt với những chuyển động về giá dầu và nguồn cung trên thị trường, điều chỉnh linh hoạt trong công tác điều độ hàng hóa nhanh chóng đề ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả; đồng thời không ngừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ để tối đa hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện năm 2022 cụ thể như sau:

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

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

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

- Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt gần 3.000 m³/tháng. PVOIL Vũng Áng cũng tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả Đề án 1114 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% Hoàn thành
I	Sản lượng kd xăng dầu	tấn/m ³	165.212	135.000	122%
1	TNPP/TNNQ/TĐL	tấn/m ³	127.030	98.500	129%
2	Khách hàng công nghiệp	tấn/m ³	3.193	5.000	64%
3	Cửa hàng xăng dầu	tấn/m ³	34.989	31.500	111%
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	42.745	42.500	101%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	3.443,3	1.370,3	251%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,84	9,0	232%
V	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng/người/tháng	15		

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

- Trong năm 2022, PVOIL Vũng Áng đã phát triển thêm 10 CHXD mới theo hình thức thuê lại và mua mới (CHXD Lâm Trung Thủy, CHXD Hàm Nghi, CHXD

Tượng Sơn, CHXD Đức Thọ, CHXD Trường Sơn, CHXD Tân Kỳ, CHXD Sơn Lĩnh, CHXD Hưng Đông 2, CHXD Nam Thành Phố, CHXD Thạch Hạ), và trả 03 CHXD do hết thời hạn thuê (CHXD Đức Lâm, CHXD Cầu Già, CHXD Thành Sen) nâng số lượng CHXD trực thuộc lên 31 CHXD.

- Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng đề xuất xin cấp Giấy phép xây dựng.

3. 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.

4. 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.

- 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: Chương trình chạy bộ vì cộng đồng PVOIL RUN, Giải bóng đá nam PVOIL CUP 2022.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên phát động và duy trì thực hiện chương trình Ngày thứ 7 xanh tại văn phòng, Tổng kho xăng dầu và các CHXD trực thuộc Công ty.

II. Kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2023

Năm 2023 tình hình thế giới, khu vực được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine vẫn đang tiếp tục, bên cạnh nền kinh tế tiếp tục suy thoái, giá xăng dầu biến động phức tạp khó dự đoán. Trước tình hình đó Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên người lao động PVOIL Vũng Áng nỗ lực hết sức mình, tận dụng tốt các cơ hội, đề ra các giải pháp, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Tổng công ty Dầu Việt Nam giao năm 2023, 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 2023.

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

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

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

B. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

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

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

- Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	So với TH 2022	So với KH 2022
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000	98%	120%
2	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	45.000	105%	105%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	71%	178%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3	54%	125%

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

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa CHXD, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với mục tiêu đưa ít nhất 04 CHXD vào hoạt động trong năm 2023.

- Đẩy mạnh việc giám sát chất lượng công trình, chú trọng hiệu quả đầu tư, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra.

III. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh Quý I năm 2023

- Trong quý I/2023, giá dầu thế giới tiếp tục biến động phức tạp và khó dự đoán gây khó khăn cho công tác điều hành.

- Do việc xuất hàng từ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cho PVOIL cũng như các Đầu mối khác rất hạn chế làm ảnh hưởng đến nguồn hàng của Công ty, đặc biệt tồn kho khu vực phía Bắc ở mức thấp, nên nguồn hàng dầu DO nhiều thời điểm khó khăn.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

Chỉ tiêu	TH cùng kỳ BC năm trước	Lũy kế thực hiện cùng kỳ năm trước	KH năm BC	TH kỳ trước kỳ báo cáo	TH kỳ báo cáo	Lũy kế TH từ đầu năm	So sánh (%)		
							TH cùng kỳ năm trước	KH trong kỳ	KH năm
Sản lượng KDXD (nghìn m ³ /tấn)	9,46	36,73	162,00	14,29	18,39	44,69	194%	136%	28%
Doanh thu (tỷ đồng)	160,77	632,79	2.449,60	260,16	317,6	803,64	198%	156%	33%
Lãi gộp (tỷ đồng)	5,39	23,16	81,50	6,96	6,18	18,24	115%	91%	22%
CPHD (tỷ đồng)	4,71	14,07	70,20	5,60	6,00	16,70	127%	103%	24%
LNTT (tỷ đồng)	0,52	9,22	11,30	1,25	4,78	5,92	919%	508%	52%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

GIÁM ĐỐC



Hoàng Nguyên Thanh



BÁO CÁO
Hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
của Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 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 2022:

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

- Triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Phòng thuộc Công ty rà soát hệ thống các quy chế/quy định nội bộ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước.

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

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng theo các nhóm công việc gửi Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (Ban Kiểm soát nội bộ).

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát có từ 2/3 số Kiểm soát viên tham dự.

Nội dung của các cuộc họp là:

- Cuộc họp 1: Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Cuộc họp 2: Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của 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 và hưởng phụ cấp đi lại 3 triệu đồng/tháng.

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

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

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kế toán của Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam: được hưởng thù lao 1 triệu đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ:	m3	135.000	165.212	122%
1	Kênh TNPP/TĐL/TNNQTM	m3	98.500	127.030	129%
2	Kênh khách hàng công nghiệp	m3	5.000	3.193	64%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu	m3	31.500	34.989	111%
B	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d.vụ	Triệu đ	1.370.300	3.443.344	251%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng; cung cấp d.vụ	Triệu đ	63.700	101.803	160%
3	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN	Triệu đ	54.800	83.373	152%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đ	9.000	20.840	232%

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2022

a. 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 Kiểm toán An Việt, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

b/. Thẩm định báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tại 31/12/2022	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	TỔNG TÀI SẢN (=1.a+1.b)	342.249	352.363	103%
1.a	Tài sản ngắn hạn	158.108	140.477	89%
1.b	Tài sản dài hạn	184.141	211.886	115%
2	TỔNG NGUỒN VỐN (=2.a+2.b)	342.249	352.363	103%
2.a	Nợ phải trả	159.611	172.845	108%
	- Nợ ngắn hạn	148.046	161.678	109%
	- Nợ dài hạn	11.565	11.167	97%
2.b	Vốn chủ sở hữu	182.638	179.518	98%
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	124.996	124.996	100%
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.000	33.612	112%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.642	20.909	76%

3. Giám sát công nợ bán hàng

a/. Đánh giá: Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu là: **81.999 triệu đồng**; trong đó: nợ phải thu được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải thu của các đơn vị cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (CN Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) là 68.126 triệu đồng (bằng 83,1% tổng dư nợ); nợ phải thu theo hình thức tín chấp 13.875 triệu đồng (bằng 16,9% tổng dư nợ). Nợ trong hạn mức trả chậm là:



81.514 triệu đồng (bằng 99% tổng dư nợ); nợ quá hạn dưới 5 tháng là: 620 triệu đồng (bằng 0,8% tổng dư nợ).

b/ Kiến nghị:

Trong năm 2022, Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng; Giám đốc Công ty đã có chỉ thị số 832/CT-DKVA ngày 7/7/2022 về việc thực hiện đàm phán làm thủ tục thư bảo lãnh ngân hàng đối với các khách hàng công nợ tại các CHXD, theo đó yêu cầu các CHXD chấm dứt tình trạng để công nợ khách hàng vượt quá hạn mức bảo lãnh và bán hàng nợ tín chấp; yêu cầu các Phòng phối hợp với các CHXD đàm phán, thuyết phục khách hàng làm bổ sung bảo lãnh Ngân hàng đối với khách hàng công nợ tín chấp - Nhờ vậy, công nợ bán hàng trong năm 2022 đã cơ bản được kiểm soát tốt, Công ty đã kịp thời phát hiện và thu hồi nhiều khoản nợ của các khách hàng CHXD có dấu hiệu dây dưa; dư nợ tại thời điểm cuối mỗi tháng đều được kiểm soát và đôn đốc thu hồi để giảm thiểu tình trạng vượt hạn mức trả chậm. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2022, Công ty vẫn còn một số khách hàng là TNNQTM có tuổi nợ dưới 5 tháng là: TNNQTM DNTN Sơn Châu (529 triệu đồng), Công ty TNHH 1 TV Thương mại Cơ bản (91 triệu đồng). Ban Kiểm soát đề nghị các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh:

- Sớm thu hồi dứt điểm các khoản nợ dây dưa của các TNNQTM nói trên;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công ty tại các Chỉ thị số 575/CT-DKVA ngày 18/5/2022 về việc chấn chỉnh công tác bán hàng tại các CHXD và số 832/CT-DKVA ngày 7/7/2022 về việc thực hiện đàm phán làm thư bảo lãnh ngân hàng đối với các khách hàng công nợ tại các CHXD.

4. Giám sát công tác đầu tư:

a/. Công tác phát triển mạng lưới CHXD:

- Trong năm 2022, PVOIL Vũng Áng đã phát triển thêm 10 CHXD mới (tại Nghị quyết 722/NQ-DKVA-ĐHCB, kế hoạch phát triển CHXD mới năm 2022 là 02 CHXD) gồm: 09 CHXD đi thuê (Lâm Trung Thủy, Hàm Nghi, Tượng Sơn, Đức Thọ, Trường Sơn, Thị trấn Tân Kỳ, Hưng Đông 2, Nam Thành Phố, Thạch Hạ); 01 CHXD mua (CHXD Sơn Lĩnh) và trả 03 CHXD do hết thời hạn thuê (Đức Lâm, Cầu Giã, Thành Sen). Tổng số CHXD trực thuộc Công ty tại ngày 31/12/2022 là 31 CHXD (18 CHXD thuộc sở hữu và 13 CHXD đi thuê).

- Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh: Hiện Công ty đang làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng đề xuất xin cấp Giấy phép xây dựng.

b/. Công tác đầu tư khác:

Trong năm, Công ty đã lắp đặt 01 trạm Biến áp công suất 160KVA-22/0,4KV tại trụ sở Công ty; và thực hiện nâng cấp, thay thế các đệm va cầu cảng nhập xuất xăng dầu và LPG.

5. Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu khí Vũng Áng với Công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp: Hiện nay, Ông

Nguyễn Anh Toàn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; đồng thời đang kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên).

Trong năm 2022, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh các giao dịch: PVOIL Vũng Áng thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Phú Yên 2.554.500 đồng và PVOIL Phú Yên thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Vũng Áng 42.167.295 đồng.

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 722/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 13/6/2022; cụ thể là:

+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Quý cổ đông xem tại điểm 1, mục II của Báo cáo này*).

+ Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

*. Trích, chia cổ tức cho các cổ đông (15%/vốn điều lệ): 18.749 triệu đồng;

*. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3.612 triệu đồng;

*. Trích Quỹ Khen thưởng (500 triệu đồng) và Quỹ Phúc lợi (3.858 triệu đồng);

+ Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 32/2022/HĐ-AVI-TC2 với đơn vị kiểm toán này để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

- Hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã triển 06 cuộc họp HĐQT (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 02 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) và thông qua 27 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết về công tác nhân sự của Công ty là:

+ Nghị quyết số 726/NQ-DKVA-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng; tại Nghị



Quyết này, Hội đồng quản trị đã giao Ông Hoàng Nguyên Thanh làm “Người công bố thông tin” và Ông Trần Tiến Đại làm “Người quản trị” Công ty.

+ Nghị quyết số 899/NQ-DKVA-HĐQT ngày 21/7/2022 về công tác cán bộ của Công ty; theo đó, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ đối với việc bổ nhiệm lại Trưởng/Phó các Phòng Tổ chức hành chính, Tài chính Kế toán, Kinh doanh, Đầu tư và Phát triển mạng lưới, Kỹ Thuật An toàn; bổ nhiệm Phó Giám đốc chi nhánh của Công ty tại tỉnh Nghệ An.

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thực hiện các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2022, 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.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều gửi thông báo mời họp và tài liệu kèm theo đến Ban Kiểm soát đầy đủ.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra các hoạt động điều hành kinh doanh; soát xét sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

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

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

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

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

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

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(xin xem Phụ lục đính kèm)

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu

Phụ lục
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.	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 2023.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát hoạt động tại các CHXD trực thuộc và Tổng kho xăng dầu Vũng Áng	Thường xuyên	

BÁO CÁO
Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022
của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Thực hiện điểm đ, khoản 3, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của các Kiểm soát viên trong năm 2022:

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

Năm 2022, Ban Kiểm soát công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

- Đã kiểm soát tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, Ban đã phối hợp với Phòng thuộc Công ty rà soát hệ thống các quy chế/quy định nội bộ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các Quy chế/Quy định sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước.

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp, có sự tham gia của 2/3 kiểm soát viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung:

+ Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

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 2022 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2022; 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

Năm 2022, Ông Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; cụ thể là:

- Đã trực tiếp làm việc với các Phòng thuộc Công ty rà soát các Quy chế/Quy định; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các Quy chế/Quy định sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, họp giao ban 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,....

- Đã tổ chức một số cuộc kiểm tra tại các Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty.

- Đã chủ trì tổ chức 02 cuộc họp của Ban Kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

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

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

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

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam), Bà Huyền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu

Số: 690 /TTr-DKVA-BKS

TP. Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

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

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1/. Phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; gồm:

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

2/. Giao Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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



Số: ~~691~~/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

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

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

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

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	140.477
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	211.886
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Nợ phải trả	Triệu đ	172.845
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	179.518
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	<i>20.909</i>
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	3.443.344
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	3.341.540
3	Lãi gộp	Triệu đ	101.803
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	83.373
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	71.742
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ	11.631
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	1.952
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	3.147
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	1.195
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	458
	- Thu nhập khác	Triệu đ	809
	- Chi phí khác	Triệu đ	351
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	20.840
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	20.333

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.627

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Minh Châu

Số: 692 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết số 722/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 13/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty (dưới đây gọi chung là Người quản lý) như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2022

1.1. Quyết toán quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương thực hiện 2022 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	750
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	560
3	Phó Giám đốc	1	12	525
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	482
5	Kế toán trưởng	1	12	482
	Tổng			2.799

1.2. Quyết toán thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương, thù lao (triệu đồng)	
				KH 2022	TH 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	60	60



TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương, thù lao (triệu đồng)	
				KH 2022	TH 2022
2	Thành viên HĐQT	2	12	120	120
3	Thành viên BKS	1	12	12	12
	Tổng cộng			192	192

Ghi chú: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	744
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	554
3	Phó Giám đốc	1	12	530
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	490
5	Kế toán trưởng	1	12	490
	Tổng cộng			2.808

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023	
				Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Cả năm (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	12	5	120
3	Thành viên BKS	1	12	2	24
	Tổng cộng				222

2.3. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023

TT	Chức danh	Ngân sách hoạt động năm 2023 (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	120	
2	Ban Kiểm soát	60	
	Tổng cộng	180	

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Số: 633 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		20.332.575.185
2	Trích lập các quỹ	40%	8.133.030.074
-	Quỹ Đầu tư phát triển	10,3%	2.101.030.074
-	Quỹ Khen thưởng ¹	3%	600.000.000
-	Quỹ Phúc lợi ¹	25%	5.083.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	1,7%	349.000.000
3	Tổng LNST năm 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		12.199.545.111
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		576.817.715
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2022 (5=3+4)		12.776.362.826
6	Chia cổ tức năm 2022	5%/VĐL	6.249.806.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		6.526.556.826

¹Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2023	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2023	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

Số: 694/ TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Những năm qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) luôn là đơn vị được ưu tiên lựa chọn hàng đầu để cung cấp các mặt hàng xăng dầu cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng), bởi đây là doanh nghiệp đầu mối uy tín, giá cả hợp lý, luôn đảm bảo nguồn hàng và có chính sách công nợ ưu đãi.

Ngoài ra, PVOIL Vũng Áng còn có giao dịch với các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL nhằm tăng cường sự hiệp lực giữa các đơn vị, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và cổ đông Công ty.

Năm 2023, với dự báo thị trường và giá xăng dầu biến động khó lường, PVOIL Vũng Áng vẫn xác định PVOIL là đơn vị cung cấp xăng dầu hàng đầu cho đơn vị và việc giao dịch với các đơn vị thành viên trong hệ thống vẫn tiếp tục thực hiện.

Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, theo đó, các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Để chủ động nguồn hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PVOIL Vũng Áng ký kết các giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, mua bán xăng dầu, vay xăng dầu, thuê kho) từ PVOIL - cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 56,5%VĐL) và các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL với các nội dung chủ yếu như bảng kê đính kèm.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

**BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ**

(Đính kèm Tờ trình số 694 /TTr-DKVA-HĐQT ngày 11 / 04 /2023 của HĐQT)

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Số lượng giao dịch dự kiến (m ³)	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Xăng dầu các loại	160.000	> 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Vũng Áng tại thời điểm 31/12/2022	Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp
2	PVOIL Hà Nội	Nt	2.500		
3	PVOIL Hải Phòng	Nt	1.500		
4	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Nt	3.000		
5	PVOIL Thanh Hóa	Nt	1.000		
6	PVOIL Nam Định	Nt	500		
7	PVOIL Phú Thọ	Nt	500		
8	PVOIL Thái Bình	Nt	500		
9	PVOIL Trà Vinh	Nt	1.000		
10	PVOIL Bạc Liêu	Nt	1.000		

Số: 696 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

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

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Công văn số 2784/DVN-TCNS ngày 11/04/2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tại PVOIL Vũng Áng,

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

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với lý do để chuẩn bị nghỉ hưu vào T7/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế Ông Nguyễn Anh Toàn:

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Mậu Dũng tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (quản lý 2.150.000 Cp, tương đương 17,2% VĐL) và giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Họ và tên: Nguyễn Mậu Dũng
- Sinh ngày: 02/01/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Toàn

DANH SÁCH

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

(Kèm theo Tờ trình số 696 /TTr-DKVA-HĐQT ngày 11 / 04 /2023 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 2020 - 2025
1	Nguyễn Mậu Dũng	02/01/1968	Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Cao cấp	Thành viên HĐQT

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN MẬU DŨNG Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 2/1/1968 Nơi sinh: Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CCCD số: 042068000007
Ngày cấp: 28/01/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 407/2 Nguyễn An Ninh, P.9, TP.Vũng Tàu
6. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 28.03 tòa Park2, khu đô thị Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hoá: 10/10
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1986 - 1991	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ sư Công nghệ Hàn		
2001 -2002	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp Lý luận Chính trị		
2005-2007	Đại học Kinh tế TP.HCM	Thạc sỹ QTKD		

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
12/1991- 12/1994	XN Xây lắp Đường ống - Bể chứa	Cán bộ Kỹ thuật		
01/1995- 04/1997	XN Xây lắp Đường ống - Bể chứa	Đội phó đội đường ống		
05/1997-11/1998	XN Đường ống - Bể chứa	Đội trưởng đội đường ống		
12/1998 – 06/1999	XN Đường ống - Bể chứa	Trưởng phòng		
07/1999- 09/2000	XN Đường ống - Bể chứa	Phó Giám đốc		
10/2000-10/2001	Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Trưởng phòng KTKT		
10/2001-01/2005	XN Đường ống - Bể chứa	Giám đốc		
01/2005- 01/2007	Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí	Cán bộ đi học		
01/2007-12/2007	Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết Dầu khí	Trưởng phòng KTKT		
12/2007-03/2009	PVC Dầu khí Hà Nội	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		
03/2009-4/2010	Công ty CP Đầu tư và Xây	Tổng Giám đốc	Bằng khen	

	lắp khí - PVGAS		Thủ tướng Chính phủ năm 2010
05/2010-03/2011	Công ty SX ống thép Tiền Giang - PVGAS	Tổng Giám đốc	
17/4/2011-31/7/2019	Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP	Phó Tổng Giám đốc	
8/2019 – 01/2021	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Trưởng ban, Ban Thương mại Dịch vụ	
01/2021 – đến nay	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Thành viên HĐQT	

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Thành viên HĐQT PVOIL	01/2021 – đến nay

13. Quan hệ thân nhân: (bố, mẹ đẻ/ anh, chị, em ruột/ vợ, con)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Nguyễn Mậu Túy	1922	Hà Tĩnh , Đã mất năm 2008		
Mẹ đẻ	Phạm Thị Thệ	1930	Hà Tĩnh , Đã mất năm 2007		
Vợ	Dương Thị Bích Liên	1973	Q.Đống Đa - Hà Nội	Chuyên viên	CTCP Phân phối Khí Tháp Áp
Con đẻ	Nguyễn Mậu Văn Long	1995	California- Mỹ	Sinh viên	-
Con đẻ	Nguyễn Dương Thùy Tiên	1999	California- Mỹ	Sinh viên	-
Con đẻ	Nguyễn Mậu Nhân Thành	2008	Q.Đống Đa - Hà Nội	Học sinh	
Chị ruột	Nguyễn Thị Kim Cúc	1959	Buôn Mê Thuật	Hưu trí	
Anh ruột	Nguyễn Mậu Cư	1949	Phú Mỹ - Bà Rịa – Vũng Tàu	Hưu trí	
Anh ruột	Nguyễn Mậu Châu	1952	Hà Tĩnh	Liệt sỹ năm 1971	
Anh ruột	Nguyễn Mậu Hoan	1956	Xuân Lộc - Đồng Nai	Bộ đội phục viên	
Anh ruột	Nguyễn Mậu Anh	1962	Hà Tĩnh	Đã mất năm 1968	
Em ruột	Nguyễn Mậu Thông	1971	Phường 9 – Vũng Tàu	Cán bộ	Liên doanh Viesovpetro
Em ruột	Nguyễn Thị Kim Liên	1974	Xuân Lộc, Đồng Nai	Giáo viên mẫu giáo	

14. Hành vi vi phạm pháp luật: không