

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2023		Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	197.000	248.273	126,0	233.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	3.240,1	4.415,4	136,3	3.637,8
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,4	12,8	112,1	12,0
4	Phát triển mới CHXD	CH	2	3	150,0	3

(Báo cáo chi tiết đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị (Báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (Báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về hợp đồng giữa PVOIL Phú Yên với PVOIL (Tờ trình đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/4/2024 đối với Bà Mai Bích Thủy và Ông Ma Đức Tú.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 16/4/2024.

(Tờ trình đính kèm)

9. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (Tờ trình đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 16/4/2024. Cụ thể:

- Bà Đoàn Thị Thảo, sinh ngày 25/5/1972, Cử nhân Ngoại thương, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Quang Đạo, sinh ngày 20/01/1978, Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cơ điện Xây dựng: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban điều hành;
- Lưu. *AT*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng
Nguyễn Mậu Dũng

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện có vốn điều lệ 93.439.740.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP là cổ đông giữ cổ phần chi phối với tỉ lệ sở hữu 67,13%. Cơ sở vật chất của Công ty thời điểm 31/12/2023 gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 22.700 m³ và 58 CHXD trực thuộc đứng chân trên địa bàn 5 tỉnh gồm Phú Yên (39 cửa hàng), Gia Lai (14 cửa hàng), Khánh Hòa (02 cửa hàng), Đắk Lắk (02 cửa hàng) và Bình Định (01 cửa hàng). Trong số trên có 35 CHXD thuộc sở hữu của Công ty, được hình thành dưới 2 hình thức là xây dựng mới và nhận chuyển nhượng. Tổng số CBCNV trong danh sách thời điểm 31/12/2023 là 308, trong đó riêng khối CHXD chiếm đến 69% CBCNV toàn Công ty.

Theo chính sách bán hàng hiện hành, PVOIL Phú Yên vẫn là cánh tay nối dài của công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam, hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Kon Tum và 4 tỉnh có địa giới hành chính với Phú Yên gồm Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Nguồn hàng xăng dầu cung ứng cho các địa phương trên có xuất phát điểm từ Kho Xăng dầu Vũng Rô (Phú Yên) và Kho Xăng dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Công ty triển khai thực hiện theo Quyết định chấp thuận kế hoạch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 11/4/2023.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2024, Công ty xây dựng trên cơ sở thực tế của năm 2023; dự báo diễn biến thị trường và chính sách điều hành kinh doanh xăng dầu của Nhà nước nói chung, của công ty mẹ nói riêng; mục tiêu, tầm nhìn của doanh nghiệp đã được Tổng công ty phê duyệt và những số liệu mang tính định hướng theo hướng dẫn của công ty mẹ.

Từ những căn cứ nêu trên, báo cáo của Giám đốc Công ty tại ĐHĐCĐ hôm nay gồm 2 phần:

PHẦN I VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Cũng như tất cả các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu nội địa trong toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên trong năm 2023 không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ cuộc chiến của Nga – Ukraine và sự biến động khó lường của giá xăng dầu. Tuy vậy, với sự nỗ lực cao nhất, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Thứ nhất, về kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư

1. Về sản lượng:

Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2023 đạt 248.273 m³, bằng 126,0% kế hoạch năm 2023 và tăng 22,4% so với năm 2022; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 71,4% trong tổng sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 27,1%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2023 là 67.250 m³; bình quân sản lượng bán ra đạt 101 m³/tháng/CHXD.

Sản lượng dầu mỡ nhờn: 86.823 lít; bằng 115,8% kế hoạch năm.

2. Về hoạt động Kho Xăng dầu Vũng Rô:

Hoạt động của Kho Xăng Dầu Vũng Rô không để xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình vận hành kho, cơ sở vật chất và dụng cụ trong công tác PCCC được Lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư đúng mức. Vòng quay Kho luôn ở ngưỡng tối ưu, đạt 2,61 vòng/tháng (năm 2022 là 2,14 vòng).

Lượng xăng sinh học E5 pha chế tại Kho Xăng dầu Vũng Rô đạt 67.479,8 m³ bằng 107,86% so với thực hiện năm 2022 (62.562,5 m³).

3. Về đầu tư xây dựng và mua sắm:

- Nhận chuyển nhượng CHXD Ngân Sơn, diện tích đất 400 m², tổng mức đầu tư 4,99 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 08/8/2023.

- Thuê CHXD Buôn Hồ, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 22/9/2023.

- Xây dựng mới CHXD Krông Pa trên diện tích đất 2.289,6 m², tổng mức đầu tư 7,39 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 20/12/2023.

- Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô nâng sức chứa từ 14.700 m³ lên 22.700 m³, dự án đã thi công tuyệt đối an toàn và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, đưa vào vận hành từ tháng 10/2023.

- Nâng cấp cần xuất xăng RON95 cơ thành cần xuất điện tử tại Kho Xăng dầu Vũng Rô, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Các công việc phát sinh khác về đầu tư, mua sắm chủ yếu liên quan đến sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và một số CHXD nhằm đảm bảo đúng chuẩn mực theo Đề án 1114 và 808 và công tác an toàn PCCC.

Toàn bộ tài sản đầu tư, mua sắm được triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành về xây dựng, đấu thầu và theo các quy chế, quy định của Công ty.

4. Về lợi nhuận trước thuế:

Với sự điều hành chiết khấu theo sát thị trường; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD và chất lượng dịch vụ kho xăng dầu; triệt để cân nhắc, tiết kiệm trong chi tiêu, đầu tư, mua sắm; giảm thiểu tỉ lệ hao hụt; quản lý chặt chẽ công nợ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 12,8 tỷ đồng, bằng 41,4% so với thực hiện năm trước, bằng 112,1% so với kế hoạch năm.

Trong tổng số lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 có lợi nhuận từ cổ tức của Công ty CP Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên là 0,75 tỷ đồng.

Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo, sửa đổi tài liệu nội bộ

1. Về công tác nhân sự:

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện minh bạch, đúng quy trình, quy chế hiện hành. Trong năm đã hoàn thiện bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Kho Xăng dầu Vũng Rô và Phó Phòng Kinh doanh.

Với việc số lượng CHXD ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, việc quy hoạch nhân sự phụ trách cửa hàng kiêm thủ kho CHXD đã luôn được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.

2. Về công tác đào tạo

Đây là lĩnh vực mà lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm, bởi trực tiếp liên quan đến việc hoàn thiện, bổ sung nguồn nhân lực trong hôm nay và mai sau. Theo đó đã quyết liệt

triển khai thực hiện cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài; Nội dung đào tạo bao gồm những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; về kinh doanh, quản lý, đầu tư, PCCC, an toàn lao động và các quy định liên quan đến quan hệ lao động trong doanh nghiệp ..., giúp mọi người cùng nâng cao hiểu biết, nhận thức góp phần thực hiện tốt nhất công việc được giao. Trong năm đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ chuyên đề “Đánh giá nội bộ thực tế và soạn thảo văn bản quản lý nội bộ phù hợp ISO 9001:2015” do Ban Kỹ thuật An toàn Tổng công ty trực tiếp giảng dạy cho 55 CBCNV tại Hội trường Công ty từ ngày 14-16/6/2023.

3. Về rà soát sửa đổi, ban hành lại tài liệu nội bộ Công ty

Đến thời điểm hiện tại Nội quy, Thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định, quy trình của Công ty cơ bản đã được rà soát sửa đổi, ban hành lại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế của đơn vị.

Thứ ba, về một số hoạt động khác diễn ra trong năm

- Tham gia Hội thao – Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (06/6/2008 – 06/6/2023). Kết quả PVOIL Phú Yên đạt giải Ba môn Bóng đá nam, giải Ba đơn nam (dưới 40) môn Cầu lông và giải Ba đơn nam (trên 40) môn Bóng bàn.

- Tham gia Giải Bóng bàn tỉnh Phú Yên mở rộng năm 2023 Cúp PVOIL Phú Yên diễn ra từ ngày 16/6/2023 – 18/6/2023 đã đạt được nhiều thành tích cao: 01 huy chương vàng đôi nam, 01 huy chương bạc đôi nữ, 02 huy chương đồng: đơn nam và đôi nam nữ); kết quả PVOIL Phú Yên đạt Giải Nhì toàn đoàn.

- Tham gia Giải bóng đá các doanh nghiệp tỉnh Phú Yên 2023 từ ngày 12/10/2023 – 13/10/2023 đã đạt chức Vô địch, giành Cúp vàng Sacombank.

- Tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng: hỗ trợ các Bếp ăn từ thiện Bệnh viện tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, Bếp cháo Nhân ái; Trung tâm Mái ấm Chùa Hải Sơn để nuôi các cháu Mồ Côi; Trung Tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Yên; xây nhà tình nghĩa; hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo mồ côi vượt khó...

Tóm lại, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường cùng với sự biến động khá lớn về giá cả xăng dầu Thế giới do xung đột chiến tranh Nga – Ukraine cũng như chính sách điều hành xăng dầu của Nhà nước, Tổng Công ty, thế nhưng Ban Điều hành Công ty đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, quyền lợi của cổ đông vẫn được duy trì, đồng thời có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Có được những kết quả đáng trân trọng đó, bên cạnh sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện hết sức to lớn từng lúc từng nơi của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty, các đồng nghiệp trong hệ thống, là cả một khối đoàn kết, chung sức, chung lòng của hơn 300 CBCNV.

Vinh dự luôn đi kèm với thách thức, và đây cũng chính là áp lực đối với bộ máy điều hành của PVOIL Phú Yên trong việc tự khẳng định mình trên bước đường tồn tại và phát triển.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				2023	2022	So với KH	So với cùng kỳ
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	197.000	248.273	202.852	126,0	122,4
	Trong đó: Kênh CHXD	“	64.000	67.250	61.227	105,1	109,8
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	32,5	27,1	30,2	83,4	89,7
B	Doanh thu	tỷ đồng	3.240,1	4.415,4	4.237,8	136,3	104,2
C	Lợi nhuận trước thuế	“	11,4	12,8	30,9	112,1	41,4
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	11,4	12,8	14,3	112,1	89,6
2	Hoạt động điều	“	-	-	16,6		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	3	4	150,0	75,0

PHẦN II

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83/2021/NĐ-CP và 95/2021/NĐ-CP, do đó sẽ có rất nhiều thay đổi, biến động trong kinh doanh xăng dầu, sẽ có ít nhiều cạnh tranh ảnh hưởng đến thị phần, khách hàng cũng như chiết khấu, nguồn hàng, thanh toán tại PVOIL Phú Yên.

Mặt khác, PVOIL Phú Yên là công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên bên cạnh đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong công bố thông tin, áp lực về tính hiệu quả trong kinh doanh của Công ty từng lúc từng nơi sẽ lớn hơn nhiều.

Trên cơ sở nhận định những diễn biến không mấy thuận lợi trong thời gian tới, mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp được Tổng công ty phê duyệt; các căn cứ xây dựng kế hoạch do Tổng công ty hướng dẫn, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2024 như sau:

- Về sản lượng:
 - Xăng, dầu: 233 nghìn m³
 - Nhớt: 79.000 lít
- Về lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng
- Phát triển CHXD: 03 cửa hàng
- Hướng đúp áp dụng ISO tại Kho Xăng dầu Vũng Rô.

Để thực hiện được các chỉ tiêu về sản lượng, tài chính và đầu tư nêu trên, đảm bảo an toàn trong kinh doanh và quản lý, những giải pháp chủ yếu sau đây sẽ được Giám đốc Công ty triển khai trong năm 2024:

Một là, phải giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới đặc biệt là địa bàn Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. Theo sát diễn biến thị trường và sự điều hành của Nhà nước, Tổng công ty, đảm bảo linh hoạt và cân đối hài hòa giữa sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu. Quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu và duy trì tồn kho hợp lý. Tăng cường công tác kiểm soát hệ thống, quản lý dòng tiền, công nợ,

công tác an toàn sức khỏe môi trường; các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và quảng bá thương hiệu PVOIL trên địa bàn được phân công.

Hai là, kiên trì đổi mới, sáng tạo, tạo ra sự khác biệt trong việc triển khai thực hiện Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ tại tất cả các CHXD trực thuộc. Quan tâm đúng mức việc đầu tư chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp CHXD để luôn duy trì bộ mặt khang trang, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn tại tất cả các cửa hàng, nâng tầm hình ảnh CHXD PVOIL.

Ba là, đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng dầu Vũng Rô đồng bộ để đảm bảo Kho luôn trong trạng thái an toàn, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nhất các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu theo Đề án 808 của Tổng công ty. Với mục tiêu không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho CBCNV Kho trong công tác an toàn và đặc biệt là an toàn trong PCCC, Hội thi chỉ huy và triển khai đội hình chữa cháy duy trì thường xuyên hàng năm và sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp trong năm.

Bốn là, tăng cường nắm bắt thông tin để tiếp cận những vị trí có thể thuê, mua (mua đất xây dựng cửa hàng và mua cửa hàng) nhằm phát triển CHXD trên địa bàn được phân công. Đặc biệt, kiên trì bám sát các chủ trương của tỉnh Phú Yên về quỹ đất dành cho đầu tư xây dựng CHXD để không bỏ qua những cơ hội tốt nhất.

Năm là, tiếp tục kiện toàn nhân sự bộ máy điều hành, tăng cường đào tạo đặc biệt là đào tạo nội bộ và tự đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà hơn hết là cán bộ chủ chốt gương mẫu, làm việc hết sức mình bằng cái tâm của mình để hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Giám đốc Công ty giao.

Sáu là, thường xuyên rà soát, sửa đổi quy định, quy chế nội bộ Công ty theo chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tổng công ty; Duy trì việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng để hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO tại Kho Xăng dầu Vũng Rô đi vào thực chất và hiệu quả.

Bảy là, tiếp tục phát huy phong trào lao động sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty gắn với chuyển đổi số.

Tám là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các đối tượng từ cán bộ quản lý đến CBCNV. Lãnh đạo đơn vị chủ động rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, khẩn trương, sắp xếp công việc để cấp dưới và đơn vị dễ thực hiện nhất với phương châm “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, quyết tâm hoàn thành xong sớm nhất nhiệm vụ được giao trong khả năng của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị.

Cuối cùng, duy trì có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xã hội từ thiện, các phong trào hướng về cộng đồng đi đôi với việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh của một công ty niềm yết ra công chúng.

GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm



MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 2024

(1)	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ (%)	
						(5)/(4)	(6)/(5)
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	197.000	248.273	233.000	126,0	93,8
	Trong đó: Kênh CHXD	“	64.000	67.250	70.000	105,1	104,1
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	32,5	27,1	30,0	83,4	110,9
B	Doanh thu	tỷ đồng	3.240,1	4.415,4	3.637,8	136,3	82,4
C	Lợi nhuận trước thuế	“	11,4	12,8	12,0	112,1	93,9
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	11,4	12,8	12,0	112,1	93,9
2	Hoạt động điều	“	-	-	-		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	3	3	150,0	100,0

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Tình hình nhân sự của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ (TV độc lập HĐQT, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Ngày thôi tham gia HĐQT
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch (không chuyên trách)	08/10/2011	20/9/2023
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch (không chuyên trách)	20/9/2023	
3	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên (kiêm nhiệm)	06/12/2021	
4	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên (không chuyên trách)	13/5/2013	
5	Ông Trần Văn Hay	Thành viên (kiêm nhiệm)	18/4/2015	
6	Ông Ma Đức Tú	Thành viên độc lập	24/4/2019	

II. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của PVOIL Phú Yên chịu tác động trực tiếp từ giá dầu thế giới và chính sách điều hành giá xăng dầu của Nhà nước. Trong năm 2023, được sự hỗ trợ từ công ty mẹ - Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP và nhờ các giải pháp ứng phó linh hoạt, cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 được ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

1. Tổng quan về kết quả năm 2023 của Công ty

❖ Về hoạt động kinh doanh

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ các kênh phân phối, tăng trưởng sản lượng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành 126% kế hoạch năm.

- Được sự hỗ trợ của Công ty mẹ PVOIL, Công ty đã ký kết, triển khai hợp đồng và có được khoản thu nhập ổn định từ việc cho Vinfast thuê mặt bằng lắp đặt trạm sạc pin cho xe điện.

- Vận hành kho cảng an toàn tuyệt đối; Chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được đảm bảo.

- ❖ Về tài chính và hiệu quả hoạt động
 - Công ty đã sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn lực về vốn và tài sản; lợi nhuận đạt 112,1% so với kế hoạch năm.
 - Công tác kiểm soát tiền hàng, công nợ được chú trọng, đảm bảo an toàn vốn.
 - Thực hiện tốt công tác kiểm soát, tiết giảm hao hụt hàng hóa ở các khâu Nhập-Xuất-Tồn và tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.
- ❖ Về đầu tư phát triển và duy tu bảo dưỡng
 - Công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện theo đúng kế hoạch và tuân thủ các quy chế nội bộ của Công ty.
 - Phát triển mới 03 CHXD, hoàn thành 150% kế hoạch.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ cùng tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao; đảm bảo tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu;
- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty niêm yết;
- HĐQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khẩn trương, kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban điều hành và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban điều hành và Ban kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	03	75	Thôi tham gia HĐQT từ 20/9/2023
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	01	25	Tham gia HĐQT từ 20/9/2023
3	Ông Ngô Văn Nhiệm	04	100	
4	Bà Mai Bích Thủy	04	100	
5	Ông Trần Văn Hay	04	100	
6	Ông Ma Đức Tú	03	75	Việc riêng

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2023 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt hoạt động Công ty thường xuyên và liên tục, trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 40 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực như sau: Tổ chức - nhân sự - tiền lương (12 Nghị quyết), kinh doanh (06 Nghị quyết), đầu tư (02 Nghị quyết), tài chính (01 Nghị quyết) và các vấn đề khác (19 Nghị quyết).

Bảng kê Nghị quyết HĐQT đã ban hành năm 2023 đính kèm.

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” thành viên HĐQT dự họp tán thành và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Giám đốc, Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT đề ra.

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập

3.1. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT (trừ thành viên độc lập)

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo sự phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp HĐQT ngày 20/9/2023. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đơn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHCĐ và các cuộc họp của HĐQT
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty
3	Ông Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại; công tác an toàn, PCCN.
4	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đơn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHCĐ.

3.2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Theo phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp HĐQT ngày 20/9/2023, Ông Ma Đức Tú thành viên HĐQT kiêm nhiệm phụ trách công tác giám sát việc thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành và theo dõi cổ đông.

- Trong năm 2023, Ông Tú đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; Tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT; Tham gia; Thực hiện tốt chế độ họp HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Công ty trong năm 2023, Thành viên độc lập HĐQT có ý kiến như sau:

- HĐQT của Công ty là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và đầy nhiệt huyết; hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Ban điều hành Công ty đã hết sức nỗ lực và có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh thị trường diễn biến vô cùng phức tạp, cạnh tranh gia tăng, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù. Hàng năm ngoài kiểm toán độc lập được cổ đông lựa chọn, còn có sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, thanh tra các cấp,... Các mặt hoạt động của Công ty được hỗ trợ và chịu sự theo dõi giám sát của công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Vì vậy, các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và mức độ chuẩn xác của các số liệu báo cáo.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và các tiểu ban trực thuộc

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021), PVOIL Phú Yên hiện đang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu tổ chức bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc. Mô hình tổ chức này không bắt buộc phải thành lập Ủy ban Kiểm toán và Tiểu ban trực thuộc HĐQT. Thực tế, các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc của Công ty là các bộ phận chuyên môn, giúp việc cho HĐQT và Giám đốc.

5. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó:

Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP từ ngày 26/01/2021 đến nay, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) từ ngày 17/4/2023 và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận) từ ngày 28/7/2023.

Ông Ngô Văn Nhiệm, Giám đốc Công ty miễn nhiệm Giám đốc PVOIL Tây Ninh từ ngày 19/7/2021 (Đơn vị có liên quan trong ba năm gần nhất).

Trong năm 2023, PVOIL Phú Yên, PVOIL, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Bình Thuận và PVOIL Tây Ninh có phát sinh giao dịch với tổng giá trị là 4.075,3 tỷ đồng (mua bán xăng dầu, dịch vụ và tài chính).

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Trong điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể:

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2023 đạt được khả quan trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

7. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty

Các nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả khả quan và theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh và đầu tư: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua đều đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành; Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Riêng Tờ trình giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện các giao dịch như đính kèm.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi đã được ban hành chính thức và phổ biến, tổ chức thực hiện trong toàn Công ty.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: HĐQT đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm khác theo kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

8. Tiền lương, thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2023

Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong năm 2023, HĐQT chi thù lao phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và chi phí hoạt động đạt 40,8% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2023	% TH/KH
I	Thù lao HĐQT	294,0	294,2	100,1
1	Chủ tịch HĐQT	78,0	72,9	93,4

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2023	% TH/KH
2	Thành viên HĐQT	216,0	221,3	102,5
II	Chi phí hoạt động	160,0	65,3	40,8

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Về kinh doanh

- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, nắm bắt cơ hội để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu trên địa bàn hoạt động tại 6 tỉnh duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên của Công ty;
- Tiếp tục gia tăng mạnh sản lượng tiêu thụ ở các kênh phân phối đi kèm với hiệu quả kinh doanh;
- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và dịch vụ bán lẻ tại các CHXD, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng.

II. Về tài chính

- Sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn lực về vốn và tài sản của Công ty.
- Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí hao hụt.
- Tăng cường kiểm soát tiền hàng, công nợ; hạn chế phát sinh nợ xấu và tích cực thu hồi nợ khó đòi.

III. Về đầu tư xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD theo hình thức sở hữu lâu dài.

IV. Các hoạt động khác

- Đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại mọi địa điểm hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Duy trì công tác an sinh xã hội, chia sẻ cộng đồng với các hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Mậu Dũng



BẢNG KÊ NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
I	VỀ TỔ CHỨC - NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG		
1	01/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023
4	06/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Phê duyệt chi thưởng năm 2022 của Người quản lý
5	15/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022
6	17/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2023
7	21/2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn và giao quyền điều hành HĐQT đối với Ông Ngô Văn Nhiệm
8	22/2023/NQ-HĐQT	04/7/2023	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
9	23/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
10	31/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Thông qua thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm điều hành HĐQT
11	32/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
12	39/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT
II	VỀ KINH DOANH		
1	04/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
2	05/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm 2023
3	09/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2023
4	11/2023/NQ-HĐQT	14/4/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn
5	14/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2023
6	33/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2023
III	VỀ ĐẦU TƯ		
1	26/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua chủ trương thuê Cửa hàng xăng dầu Đông Trang Tại (Km 1740 + 900 (phải tuyến) đường Hồ Chí Minh) 962 Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
2	27/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 5
IV	VỀ TÀI CHÍNH		

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	08/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
V	KHÁC		
1	05a/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	Bãi bỏ “Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên”
2	07/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Kon Tum
3	10/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua Ban hành mới Quy chế quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thay thế Quy chế hiện hành
4	12/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi cô tức năm 2022 bằng tiền
5	13/2023/NQ-HĐQT	31/5/2023	Thông qua mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động năm 2022
6	16/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế trích lập và phân phối Quỹ thưởng đối với Người quản lý Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
7	18/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế trích lập và chi trả thù lao đối với Người quản lý Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
8	19/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế phân cấp đầu tư của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
9	20/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
10	24/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua ban hành Quy chế quản lý nợ (thay thế Quy chế quản lý nợ hiện hành)
11	25/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi hiện hành)
12	28/2023/NQ-HĐQT	25/8/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế kinh doanh
13	29/2023/NQ-HĐQT	25/8/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế thi đua, khen thưởng (thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng hiện hành)
14	30/2023/NQ-HĐQT	25/8/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế quản lý an toàn (thay thế Quy chế quản lý an toàn hiện hành)
15	34/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
16	35/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Ban hành Quy chế Lương
17	36/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Ban hành Quy chế đầu tư CHXD
18	37/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền
19	38/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý nợ



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

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Giao dịch liên quan		
				Nội dung	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	Năm 2023	Mua bán xăng dầu, dịch vụ, tài chính	237.980,91	4.057,29
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Mê Kông	Công ty con của PVOIL	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	101,37	1,90
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	“	“	Dịch vụ	-	0,11
4	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	80,56	1,53
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	13.025,00	242,93
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	12.700,00	237,57
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	680,00	12,88
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	“	“	Dịch vụ	-	0,00
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Cái Lân	“	“	Bán xăng dầu	341,00	5,84
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	199,97	3,81
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	1.030,00	17,02
12	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	349,50	8,79
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	“	“	Dịch vụ	-	0,15
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	300,00	4,98
15	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	400,00	6,47
16	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	2.099,00	37,93

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Giao dịch liên quan		
				Nội dung	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
17	Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL	“	“	Mua dầu mỡ nhờn	-	4,62
18	Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	“	“	Dịch vụ	-	29,12
	Tổng cộng					4.672,94

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động của BKS

a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, đều kiêm nhiệm. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo sự phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp BKS ngày 12/4/2023. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Nguyễn Thị Diễm Vân	Trưởng ban	<ul style="list-style-type: none">Chịu trách nhiệm chung đối với các hoạt động của BKS; lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát hàng năm, phân công và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS.Kiểm soát các số liệu kinh doanh, tài chính kế toán tại Công ty; kiểm soát cuối cùng, chịu trách nhiệm mọi số liệu BKS và ký các báo cáo gửi Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty. Theo dõi, đánh giá Công ty trong việc thực hiện theo kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; giám sát thực hiện chi phí theo kế hoạch, theo định mức nội bộ; giám sát công tác liên quan đến người lao động, tiền lương; giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hệ thống. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.
2	Lại Thị Thu Hoài	Thành viên	<ul style="list-style-type: none">Kiểm soát công tác quản lý hàng hoá và hao hụt theo định mức tại tổng kho Vũng Rô, các tổng kho giữ hộ hàng Công ty (nếu có) và tại các CHXD trực thuộc Công ty; kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng khách hàng mua bán xăng dầu và các hợp đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
			kinh doanh dịch vụ khác tại Công ty. Theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh theo kênh và theo từng CHXD toàn Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công
3	Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	- Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình nội bộ; đánh giá quá trình ban hành mới, cập nhật nội dung điều chỉnh đối với các văn bản nội bộ của Công ty. Giám sát việc quản lý tiền hàng, thu hồi công nợ; bán hàng theo định mức công nợ được Công ty phê duyệt. Theo dõi tình hình thực hiện theo chính sách bán hàng của TCT và của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện mua hàng ngoài nguồn Tổng Công ty theo quy định tại chính sách bán hàng và các chỉ thị liên quan đến nguồn hàng do Tổng Công ty ban hành. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

b) Thù lao năm 2023

Báo cáo về tiền lương, thù lao của từng thành viên BKS Công ty trong năm 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Số tháng	Thù lao (đồng)
1	Nguyễn Thị Diễm Vân	Trưởng ban	01/01-31/12/2023	12	42.000.000
2	Lại Thị Thu Hoài	Thành viên	01/01-31/12/2023	12	30.000.000
3	Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	11/4-31/12/2023	8,67	21.666.667
	Tổng cộng				93.666.667

(Nguồn: Theo số liệu từ phòng TCKT Công ty)

Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2023: 12.656.090 đồng

c) Các cuộc họp của BKS trong năm 2023

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp để hoàn thiện công tác nhân sự của BKS, đánh giá hoạt động Công ty và công tác giám sát của từng thành viên theo nhiệm vụ được phân công. Thời gian và nội dung các cuộc họp BKS trong năm 2023 như sau:

TT	Thời gian tổ chức	Số thành viên tham gia	Nội dung cuộc họp
1	12/4/2023	3/3	Phân công nhiệm vụ trong BKS
2	10/7/2023	3/3	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2023 - Đánh giá hoạt động thành viên BKS - Các đề xuất, kiến nghị của BKS

2. Kết quả giám sát năm 2023

a) Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
				Năm 2022	Năm 2023	So với kế hoạch	So với năm 2022
1	Sản lượng xăng dầu	m³	197.000	202.852	248.273	126,0	122,4
	Bán buôn	"	129.400	137.298	177.170	136,9	129,0
	KHCN	"	3.600	4.327	3.853	107,0	89,0
	CHXD	"	64.000	61.227	67.250	105,1	109,8
2	Sản lượng DMN	Lít	75.000	66.901	86.823	115,8	129,8
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.250,1	4.258,3	4.441,2	136,6	104,3
	Kinh doanh Xăng dầu	"	3.212,3	4.210,9	4.379,3	136,3	104,0
	KD hàng hoá, DV khác, DMN	"	27,8	27,0	36,1	130,0	134,0
	Hoạt động tài chính	"	0,0	7,0	5,4	27.024,3	77,0
	Thu nhập khác	"	10,0	13,4	20,4	203,8	151,7
4	Lãi gộp	"	146,1	138,8	154,9	106,1	111,6
	Kinh doanh Xăng dầu, DMN	"	122,7	115,2	123,2	100,4	106,9
5	Chi phí	"	144,7	128,4	167,9	116,1	130,8
	Bán hàng	"	109,2	110,2	129,9	118,9	117,9
	Quản lý	"	31,4	16,5	36,0	114,6	217,6
	CP tài chính	"	4,1	1,4	1,8	42,7	127,2
	Chi phí khác	"	-	0,3	0,3		86,0
6	Lợi nhuận trước thuế	"	11,4	30,9	12,8	112,1	41,4
7	Lợi nhuận sau thuế	"	9,1	24,7	10,6	116,5	42,9
8	Nộp ngân sách	"	609,0	362,7	365,5	60,0	100,8

(Nguồn: Theo Báo cáo KQKD năm 2023 của PVOIL Phú Yên)

❖ Nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023

- Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2023 đạt 248.273 m³, bằng 126,0% kế hoạch năm 2023 và tăng 22,4% so với năm 2022; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 71,4% trong tổng sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 27,1%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2023 là 67.250 m³; bình quân sản lượng bán ra đạt 101 m³/tháng/CHXD

Kinh doanh dầu mỡ nhờn: sản lượng đạt 86.823 lít; đạt 115,8% kế hoạch sản lượng.

- Tổng doanh thu trong năm 2023 đạt 4.441,2 tỷ đồng, bằng 136,6% kế hoạch năm; gồm doanh thu KDXD là 4.379,3 tỷ đồng; kinh doanh DMN, hoạt động kho và khác là 36,1 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính 5,4 tỷ đồng (trong đó bao gồm 4,6 tỷ đồng thưởng thanh toán trước hạn và 0,75 tỷ đồng thu nhập từ cổ tức được chia). Các khoản hạch toán thu nhập khác đạt 20,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn thu nhập từ hoàn nhập Quỹ dự phòng rủi ro bảo vệ môi trường, quản lý hàng thừa kiểm kê tổng kho và từ hoạt động khác.

- Lợi nhuận trước thuế của năm 2023 là 12,8 tỷ đồng, đạt 112,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và bằng 41,4% lợi nhuận thực hiện năm 2022.

b) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. TBKS đã tham gia hội đồng xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập do Công ty thành lập và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo hợp đồng kiểm toán số 41/2023/HĐ-AVI-TC2 ký ngày 27/6/2023.

Bảng cân đối kế toán rút gọn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Thay đổi so với đầu năm (%)
	Tổng tài sản	396.879.858.045	304.868.338.956	130,2
I	Tài sản ngắn hạn	215.359.820.269	161.087.692.115	133,7
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.843.909.494	8.967.919.453	143,2
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	90.240.858.361	109.795.284.367	82,2
-	Hàng tồn kho	109.556.612.169	41.669.966.845	262,9
-	Tài sản ngắn hạn khác	2.718.440.245	654.521.450	415,3
II	Tài sản dài hạn	181.520.037.776	143.780.646.841	126,2
-	Tài sản cố định	93.792.950.115	91.149.259.912	102,9
	Tài sản cố định hữu hình	66.044.116.647	62.454.333.570	105,7
	Tài sản cố định vô hình	27.748.833.468	28.694.926.342	96,7
-	Tài sản dở dang dài hạn	41.031.082.122	3.704.639.223	1.107,6
-	Đầu tư tài chính dài hạn	9.360.000.000	9.360.000.000	100,0
-	Tài sản dài hạn khác	37.336.005.539	39.566.747.706	94,4
III	Nợ phải trả	241.190.016.108	144.482.843.529	166,9
-	Nợ ngắn hạn	207.289.804.721	130.964.055.371	158,3
	Phải trả người lao động	18.574.322.289	13.627.077.007	136,3
	Vay và thuê tài chính ngắn hạn	6.410.990.839	3.466.713.132	184,9
	Dự phòng ngắn hạn	-	2.991.367.909	
-	Nợ dài hạn	33.900.211.387	13.518.788.158	250,8
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	155.689.841.937	160.385.495.427	97,1
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	93.439.740.000	93.439.740.000	100,0
-	Quỹ Đầu tư phát triển	45.241.872.080	41.529.704.037	108,9
-	LNST chưa phân phối	17.008.229.857	25.416.051.390	66,9

(Nguồn: Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của PVOIL Phú Yên)

❖ Nhận xét:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023. Công tác lập báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

c) Các chỉ số đánh giá tỷ suất sinh lời của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/giảm (+/-)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,067	0,166	(0,099)
Lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	0,030	0,088	(0,057)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) (VND/CP)	1.137	1.986	(849)

(Nguồn: Số liệu tại BCTC các năm 2022-2023 PVOIL Phú Yên)

❖ Nhận xét về tình hình hoạt động Công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính và

chỉ số lợi nhuận:

Theo các chỉ số tài chính thực hiện của Công ty, hoạt động Công ty trong năm 2023 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện theo các định hướng đã được ĐHCĐ thông qua tại kỳ đại hội thường niên năm 2023; nguồn vốn Công ty được đảm bảo và phát triển, lợi nhuận trên cổ phần đạt mức tăng trưởng tốt.

Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 0,97 lần; tương ứng mức giảm 0,2 lần so với năm 2022.

Các chỉ số về suất sinh lời năm 2023 đều thấp hơn so với các số liệu thực hiện năm 2022.

d) Kiểm soát công tác quản lý nợ phải thu, phải trả

❖ Nợ phải thu:

Số dư công nợ phải thu của Công ty từ KDXD đến thời điểm 31/12/2023 là 89,7 tỷ đồng; cơ cấu nợ gồm 70,5% có bảo lãnh ngân hàng và 29,5% nợ tín chấp.

Tổng số bảo lãnh ngân hàng hiệu lực đến 31/12/2023 có giao dịch mua hàng với Công ty là 75 bảo lãnh; Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về thẩm định bảo lãnh ngân hàng và giám sát, rà soát định mức tín chấp của khách hàng.

Số dư nợ dầy dụa đến ngày 31/12/2023 là 692.246.720 đồng; trong năm phát sinh mới nợ dầy dụa 189.130.830 đồng, xử lý tài chính 130.570.000 đồng và đã thu hồi 13.400.000 đồng.

❖ Nợ phải trả:

Ngoài các khoản thuế phải nộp và các khoản phải chi trả cho người lao động từ quỹ lương, quỹ khen thưởng; số dư nợ phải trả của Công ty đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty gồm 142,1 tỷ đồng trả cho nhà cung cấp hàng hóa và số dư các khoản vay ngân hàng là 40,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả mua xăng dầu từ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP chiếm phần lớn trong công nợ phải trả hàng tháng tại Công ty; việc thanh toán tiền hàng qua hệ thống tài khoản trung tâm được duy trì thực hiện theo quy định, thanh toán trước hạn nhiều khoản hàng mua so với thời gian quy định, hàng tháng/quý nhận được thưởng thanh toán từ Tổng công ty. Tổng giá trị tiền thưởng thanh toán trước hạn năm 2023 Công ty được nhận là 4,6 tỷ đồng.

Các khoản nợ vay ngân hàng được Công ty thanh toán đúng theo tiến độ tại các hợp đồng tín dụng được ký, tổng số dư tiền vay tại 31/12/2023 tăng 23,3 tỷ đồng so với đầu năm 2023.

e) Kết quả giám sát hoạt động đầu tư và phát triển hệ thống

✓ Đầu tư tài chính, góp vốn vào Công ty liên kết

Năm 2023, Công ty duy trì khoản đầu tư góp vốn tại Công ty CP Dầu khí Sài Gòn-Phú Yên với giá trị đầu tư 9.360.000.000 đồng (tương ứng 936.000 cổ phiếu), chiếm 39% vốn điều lệ của Công ty liên kết. Giá trị cổ tức Công ty nhận được trong năm 2023 cho khoản đầu tư nêu trên là 0,75 tỷ đồng.

✓ Công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định và phát triển hệ thống

Công ty đã triển khai thực hiện công tác đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh trong năm và theo kế hoạch được phê duyệt. Trong đó Công ty đã tập trung triển khai nhiều công trình cấp thiết phục vụ cho hoạt động của các CHXD và đầu tư công cụ/ phần mềm phục vụ cho công tác quản trị.

Các hạng mục TSCĐ hoàn thành được đưa vào sử dụng, ghi tăng giá trị tài sản và trích khấu hao đúng quy định. Tổng giá trị tài sản tăng trong năm 2023 là 11,6 tỷ đồng; bao gồm 10,7 tỷ đồng tài sản hữu hình và 0,95 tỷ đồng tài sản vô hình.

Năm 2023, kế hoạch Công ty được giao phát triển tối thiểu 02 CHXD và đã phát triển mới 03 CHXD; Theo đó, tổng số CHXD đang hoạt động của Công ty đến thời điểm cuối tháng 12/2023 là 58 CHXD bao gồm 35 CHXD thuộc sở hữu PVOIL Phú Yên, 03 CHXD thuê từ TCT và 20 CHXD thuê ngoài.

f) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn.

Trong năm 2023, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Giám đốc và người người điều hành khác của Công ty.

Với vai trò là công ty con của Tổng công ty dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL); Công ty được phân công địa bàn kinh doanh chính tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và địa bàn giáp ranh tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk. Theo đó, các giao dịch liên quan giữa Công ty với PVOIL cùng các chi nhánh, công ty con của PVOIL trong năm 2023 gồm các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu, dịch vụ.

Thông kê giao dịch giữa Công ty với PVOIL và các công ty cùng hệ thống PVOIL trong năm 2023 như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Giao dịch liên quan	
			Nội dung	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ, d/thu tài chính	4.055,219
2	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP tại Quảng Ngãi	Chi nhánh Công ty mẹ	Phí dịch vụ	1,065
3	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông	"	Phí dịch vụ	0,004
4	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ	"	Phí dịch vụ	0,009
5	CN TCT Dầu Việt Nam- CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè	"	Phí dịch vụ	0,031
6	CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa	"	Phí dịch vụ	0,016
7	Cty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	Phí dịch vụ	0,002
			Cung cấp d/vụ	0,01
			Bán hàng hóa	17,02
8	Công ty Cổ phần Dầu Nhòn PVOIL	"	Mua hàng hóa	4,62
9	Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP	"	Mua hàng hóa	1,90
			Bán hàng hóa	4,01
			Cung cấp d/vụ	2,88
			Phí dịch vụ	0,0002
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	"	Mua hàng hóa	222,91
			Bán hàng hóa	12,59
			Cung cấp d/vụ	2,05
			Phí dịch vụ	0,01
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	"	Cung cấp d/vụ	0,01
			Phí dịch vụ	0,10

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Giao dịch liên quan	
			Nội dung	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
12	Cty CP Thương mại XNK Thủ Đức	"	Phí dịch vụ	0,05
			Bán hàng hóa	1,49
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	"	Bán hàng hóa	4,94
			Phí dịch vụ	0,02
			Cung cấp d/vụ	0,02
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	"	Mua hàng hóa	1,86
			Cung cấp d/vụ	0,00
			Phí dịch vụ	0,09
			Bán hàng hóa	1,86
15	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung	"	Mua hàng hóa	4,14
			Phí dịch vụ	0,01
			Bán hàng hóa	236,17
			Cung cấp d/vụ	2,60
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	"	Mua hàng hóa	5,92
			Cung cấp d/vụ	0,61
			Bán hàng hóa	6,35
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Mê Kông	"	Mua hàng hóa	1,85
			Cung cấp d/vụ	0,002
			Phí dịch vụ	0,05
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	"	Mua hàng hóa	24,57
			Bán hàng hóa	13,27
			Cung cấp d/vụ	0,08
			Phí dịch vụ	0,003
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình	"	Phí dịch vụ	0,002
			Bán hàng hóa	6,47
20	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	"	Phí dịch vụ	0,00
21	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	"	Cung cấp d/vụ	0,15
22	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	"	Bán hàng hóa	5,84
23	Cty TNHH Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	"	Phí dịch vụ	29,07
			Cung cấp d/vụ	0,47
Tổng giá trị giao dịch năm 2023				4.672,94

g) Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

✓ *Hoạt động của HĐQT*

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Năm 2023, HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và họp lấy ý kiến khi có các vấn đề phát sinh đến hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh tại Công ty; ký ban hành mới các quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại Công ty.

✓ *Hoạt động của Ban điều hành*

Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tổ chức các hoạt động Công ty trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban điều hành đã tổ chức, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD) trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn từ tình hình chung của thị trường, bằng nhiều chính sách và phương án linh

động trong công tác điều hành, Ban điều hành Công ty đã duy trì hoạt động kinh doanh ổn định về nguồn hàng, phát triển thị trường, mở rộng hệ thống, trong giai đoạn nguồn hàng mua gặp nhiều khó khăn Ban điều hành đã đảm bảo kinh doanh an toàn về mặt công nợ, tài sản, tiền hàng của Công ty và gia tăng thu nhập cho người lao động.

Phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành cụ thể đến từng thành viên, theo dõi và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ các phòng chuyên môn.

Theo các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; các định hướng, chỉ đạo từ HĐQT; tiếp thu những góp ý, kết luận của các đoàn kiểm tra trong năm 2023 tại Công ty; Ban điều hành đã có những chỉ đạo triển khai, giao tiến độ thực hiện đến các phòng chuyên môn; đảm bảo hoạt động Công ty vận hành an toàn, hiệu quả, đầy đủ nền tảng pháp lý nội bộ và đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công nợ, không phát sinh mới nợ dây dưa, khó đòi; thu hồi khoản nợ tồn đọng từ các năm trước, hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích, góp phần tăng lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

✓ **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành**

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành luôn đảm bảo theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, vì lợi ích chung và sự phát triển của Công ty, đảm bảo tính độc lập, thường xuyên và liên tục.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, BKS luôn phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty nhằm có những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đủ các quy định hiện hành.

HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty cho BKS. Trưởng BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT hàng quý tại Công ty và họp thảo luận các vấn đề kinh doanh, đầu tư. Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT xem xét, chỉ đạo các phòng/chỉ nhánh nghiêm túc thực hiện.

h) Đánh giá và kiến nghị của BKS

✓ **Đánh giá:**

Trong năm 2023, HĐQT, Ban điều hành và bộ máy nhân sự Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai đầy đủ những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các phòng chức năng/đơn vị trực thuộc trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ/đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh được giao. Công tác quản lý hàng hóa tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được điều hành hợp lý, an toàn và đạt suất sinh lời về hiệu quả.

Công tác quản lý công nợ phải thu phải trả được kiểm soát tốt, có xây dựng định mức và theo các quy định hiện hành, không phát sinh nợ khó đòi, nợ xấu; cơ cấu nợ duy trì ở mức an toàn.

✓ **Kiến nghị**

Từ thực tế hoạt động Công ty năm 2023 và theo các nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024, BKS kiến nghị Công ty một số nội dung như sau:

- Điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
- Tăng cường biện pháp chuyển đổi bán hàng hình thức tín chấp sang bán hàng trả trước, bán hàng có bảo lãnh để đảm bảo thanh toán, an toàn tài chính.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nợ, lập biên bản đối chiếu đầy đủ với các khách hàng có phát sinh giao dịch. Tích cực thu hồi công nợ; rà soát các trường hợp bán hàng vượt hạn mức công nợ đã xét duyệt.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật những quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, pháp luật trong các hoạt động chuyên môn; cập nhật thường xuyên những thay đổi, điều chỉnh để sửa đổi, đồng bộ các văn bản nội bộ; tạo thuận lợi, đầy đủ pháp lý cho việc áp dụng thống nhất trong các hoạt động Công ty.

- Giám sát và lưu trữ các hồ sơ hệ thống khách hàng, CHXD, hồ sơ về giá bán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Sử dụng và cân đối nguồn vốn phù hợp hiệu quả kinh doanh trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển CHXD.

PHẦN II

MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS

1. Mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, sự cẩn trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành rà soát, kiểm tra, đánh giá và quản trị rủi ro, đưa ra các cảnh báo sớm trong các hoạt động nội bộ.

- Thẩm định BCTC hàng quý/năm; đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác kế toán và hoạt động tài chính.

2. Mục tiêu chi tiết, kế hoạch hoạt động BKS năm 2024

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 được thực hiện theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2024.

- Dựa trên kế hoạch 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, BKS thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các công tác khác.

- Thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp tổng kết và các cuộc họp đột xuất tại Công ty.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động Công ty trong năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động BKS năm 2024. Kính trình Đại hội thông qua báo cáo.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Diễm Vân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (Trích ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.pvoilphuyen.com.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	396.879.858.045
1	Tài sản ngắn hạn	215.359.820.269
2	Tài sản dài hạn	181.520.037.776
II	TỔNG NGUỒN VỐN	396.879.858.045
1	Nợ phải trả	241.190.016.108
2	Vốn chủ sở hữu	155.689.841.937
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.415.410.255.508
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.777.877.579
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.627.589.763

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối năm 2023:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	93.439.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 (LNST)	10.627.589.763
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2023 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)]	10.627.589.763
5	Trích lập các quỹ năm 2023 [40,0%*(4)]	4.251.035.905
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động [21,46%*(4)]	2.281.057.441
-	Quỹ thưởng của Người quản lý [3,54%*(4)]	375.840.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [15,0%*(4)]	1.594.138.464
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	6.376.553.858
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	6.380.640.094
8	Chia cổ tức năm 2023 [7,0%*(1)]	6.540.781.800
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)-(8)]	6.216.412.152

2. Chia cổ tức năm 2023:

- Hình thức: Bằng tiền mặt.
- Thời điểm chốt danh sách dự kiến: Ngày 20/5/2024.
- Thời điểm chi cổ tức dự kiến: Từ ngày 06/6/2024.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng

Số: 03/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023. Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

a) Thù lao và ngân sách hoạt động:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
A	Thù lao	387,7	387,9	100,1
I	HĐQT	294,0	294,2	100,1
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78,0	72,9	93,4
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108,0	113,3	104,9
3	Thành viên (không chuyên trách)	108,0	108,0	100,0
II	Ban kiểm soát	93,7	93,7	100,0
1	Trưởng ban (không chuyên trách)	42,0	42,0	100,0
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) ⁽¹⁾	51,7	51,7	100,0
B	Ngân sách hoạt động	220,0	78,0	35,4
1	HĐQT	160,0	65,3	40,8
2	BKS	60,0	12,7	21,1

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách miễn nhiệm từ 01/7/2023; theo đó, 01 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thực hiện quyền điều hành HĐQT từ ngày 01/7/2023 đến 19/9/2023; Chủ tịch HĐQT mới được bầu và thực hiện điều hành từ 20/9/2023.

b) Lương, thưởng, các khoản lợi ích:

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

2. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS:

a) Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người): 4.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/người/tháng

- Kiểm soát viên (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

b) Ngân sách:

- HĐQT: 160.000.000 đồng/năm

- BKS: 60.000.000 đồng/năm

c) Lương, thưởng, các khoản lợi ích khác:

Thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng công ty, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giữa PVOIL Phú Yên với PVOIL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 Phú Yên (PVOIL Phú Yên), 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;

Hiện nay, tổng khối lượng xăng dầu PVOIL Phú Yên mua từ PVOIL chiếm hơn 90% tổng nguồn hàng đầu vào của PVOIL Phú Yên, đóng một vai trò rất quan trọng giúp PVOIL Phú Yên đảm bảo nguồn hàng cung cấp ổn định cho hệ thống phân phối, phát triển thị trường, gia tăng thị phần, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh,... trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, khó dự báo/dự đoán và cạnh tranh khốc liệt.

Dự kiến trong 05 năm tới, PVOIL Phú Yên cũng sẽ tiếp tục phát sinh các giao dịch mua bán xăng dầu với PVOIL, tương tự như năm 2023 và các năm trước đây.

Trong khi đó, PVOIL là cổ đông lớn của PVOIL Phú Yên, sở hữu 67,13% VĐL PVVOIL Phú Yên. Theo quy định hiện hành thì các Hợp đồng mua xăng dầu giữa PVOIL Phú Yên và PVOIL có tổng giá trị thực hiện trong năm từ 35% tài sản trở lên phải trình ĐHĐCĐ thông qua.

Vì vậy, để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh giúp PVOIL Phú Yên hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua hợp đồng giữa PVOIL Phú Yên và PVOIL cho giai đoạn 2024-2029 như sau:

1. Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với Công ty, nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch, cụ thể:

- Tên đơn vị: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Mối quan hệ với PVOIL Phú Yên: Công ty mẹ của PVOIL Phú Yên

- Nội dung chính hợp đồng/giao dịch: Mua xăng, dầu

- Giá trị hợp đồng/giao dịch: Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tổng giá trị giao dịch với Người liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi bổ sung các hợp đồng giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua như trên, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

2. Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2029.

3. Giao cho Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch này, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Công ty và thông lệ của thị trường.

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

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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 Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/3/2024 của Ông Ma Đức Tú;

Căn cứ công văn số 2745/DVN-TCNS ngày 05/4/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thay đổi người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Phú Yên;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Ông Ma Đức Tú và công văn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/4/2024 đối với Ông Ma Đức Tú và Bà Mai Bích Thủy.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

a) Số lượng: 02 người

b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, được tính từ ngày 16/4/2024.

c) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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 Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Nhằm đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và các thủ tục liên quan. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Mã ngành nghề kinh doanh: 6622

- Tên ngành nghề kinh doanh: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Chi tiết Đại lý bảo hiểm

2. Ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

3. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên phản ánh việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 trên; đồng thời, để dễ tra cứu và tránh rơi rớt, thiêu sót các phụ lục qua những lần sửa đổi, thống nhất thông qua tích hợp các lần sửa đổi và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Toàn văn dự thảo Điều lệ đăng tải trên website của Công ty: www.pvoilphuyen.com.vn.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát trình trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số công ty kiểm toán dưới đây để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

3. Đề xuất:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Diễm Vân



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
Địa chỉ : 157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Giấy chứng nhận ĐKDN: 4400114094

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 (Thứ Ba)
Địa điểm họp : Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Thành phần tham dự:

- Cổ đông: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 122 người, đại diện cho 120 cổ đông tương ứng 8.174.667 cổ phần, chiếm 87,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Công ty: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông tham dự phiên họp đến 13 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 có 122 người đại diện 120 cổ đông tương ứng 8.174.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành họp lệ theo quy định của pháp luật.

2. Ông Trần Văn Hay, Thành viên HDQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

a) Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch HDQT
- Ông Ngô Văn Nhiệm, Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty

b) Thư ký Đại hội:

- Bà Võ Thị Kim Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính
- Ông Huỳnh Công Hậu, Thư ký HDQT

c) Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính: Trưởng ban

- Ông Huỳnh Khắc Nam, Phó Phòng Tài chính – Kế toán: Phó ban
- Các ông Trịnh Ngọc Lâm, Vũ Bảo Trung và Bà Trương Huệ Văn, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

- Ông Bùi Nhật Nam và Bà Lê Hạnh Quyên, Chuyên viên Phòng Kinh doanh

Biểu quyết: Đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Trần Văn Hay theo phân công của Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biểu quyết: Đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN HỌP

1. Ông Ngô Văn Nhiệm trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Ông Trần Văn Hay trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.

3. Bà Nguyễn Thị Diễm Vân trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát.

4. Ông Trần Văn Hay trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS.

5. Ông Ngô Văn Nhiệm trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Phú Yên với PVOIL.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

6. Bà Nguyễn Thị Diễm Vân trình bày tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. THẢO LUẬN

Đại hội hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung và không có ý kiến gì khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu hợp lệ	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc	122	8.174.667	100	-	-	-	120	8.171.633	99,96	-	-	-	2	3.034	0,04
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị	122	8.174.667	100	-	-	-	120	8.171.633	99,96	-	-	-	2	3.034	0,04
3	Báo cáo kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát	122	8.174.667	100	-	-	-	118	8.167.161	99,91	-	-	-	4	7.506	0,09
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	122	8.174.667	100	-	-	-	117	8.166.842	99,9	-	-	-	5	7.825	0,1
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	122	8.174.667	100	-	-	-	112	8.162.918	99,86	5	3.685	0,05	5	8.064	0,1
6	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024	122	8.174.667	100	-	-	-	117	8.166.603	99,9	-	-	-	5	8.064	0,1

	của HĐQT, BKS															
7	Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Phú Yên với PVOIL	119	1.902.105	100	-	-	-	112	1.893.722	99,56	-	-	-	7	8.383	0,44
8	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025															
8.1	Miễn nhiệm thành viên HĐQT:															
-	Ông Ma Đức Tú	122	8.174.667	100	-	-	-	115	8.166.125	99,9	-	-	-	7	8.542	0,1
-	Bà Mai Bích Thủy	122	8.174.667	100	-	-	-	115	8.166.125	99,9	-	-	-	7	8.542	0,1
8.2	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	122	8.174.667	100	-	-	-	114	8.165.806	99,89	-	-	-	8	8.861	0,11
9	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	122	8.174.667	100	-	-	-	110	8.155.646	99,77	-	-	-	12	19.021	0,23
10	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	122	8.174.667	100	-	-	-	110	8.155.646	99,77	-	-	-	12	19,021	0,23

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua.

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020–2025

1. Thông qua Ban bầu cử

Ông Ngô Văn Nhiệm, thay mặt Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Ban bầu cử cũng là Ban kiểm phiếu.

Biểu quyết: Đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

- Ông Ngô Văn Nhiệm, thay mặt Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Biểu quyết: Đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Ông Ngô Văn Nhiệm, thay mặt Chủ tọa Đại hội công bố danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên gồm:

- Bà Đoàn Thị Thảo, sinh ngày 25/5/1972, Cử nhân Ngoại Thương, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, hiện là Phó Ban Tổ chức - Nhân sự, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

- Ông Trần Quang Đạo, sinh ngày 20/01/1978, Kỹ sư Xây dựng (ngành Cơ điện Xây dựng), hiện là Phó Giám đốc, Trưởng vùng kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Công ty TNHH KAN Việt Nam.

Biểu quyết: Đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban bầu cử trình bày kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 122 người, nắm giữ **8.174.667** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87,49%** có quyền biểu quyết

Số phiếu bầu cử phát ra là **122** phiếu, đại diện cho **8.174.667** quyền biểu quyết

Số phiếu bầu cử thu về là **122** phiếu, đại diện cho **8.174.667** quyền biểu quyết

Số phiếu bầu cử hợp lệ là **95** phiếu, đại diện cho **8.133.505** quyền biểu quyết

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là **27** phiếu, đại diện cho **41.162** quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bà Đoàn Thị Thảo: Thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu: **8.129.637** phiếu

Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **99,45%**

2. Ông Trần Quang Đạo: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu: **8.137.373** phiếu

Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **99,54%**

VI. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết

- Ông Huỳnh Công Hậu, Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Ngô Văn Nhiệm, thay mặt Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Biểu quyết: Đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã kết thúc vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 16/4/2024.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

(Đính kèm Danh sách cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Công Hậu

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
số 01/2024/BBĐHĐCĐ ngày 16/4/2024)

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
1	Nguyễn Ngọc Ân	VSDPPY220159279	16/08/1995	479
2	Lê Thị Bông	221007730	06/04/2001	159
3	Nguyễn Văn Bông	220170160	19/11/2004	1.117
4	Nguyễn Văn Có	220064994	23/01/2013	159
5	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (ĐD: Ông Nguyễn Mậu Dũng)	0305795054	30/09/2020	2.524.577
6	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (ĐD: Ông Ngô Văn Nhiệm)			2.100.030
7	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (ĐD: Bà Đoàn Thị Thảo)			1.647.955
8	Võ An Cư	221052682	19/05/2004	957
9	Phan Chánh Cường	221060436	25/09/2002	319
10	Đoàn Hữu Cường	220965789	22/09/2010	4.392
11	Đỗ Tiến Cường	80970759	27/07/2007	826.356
12	Đỗ Văn Chuẩn	VSDPPY220563626	30/06/1995	479
13	Phạm Văn Chúng	VSDPPY221014288	06/02/1996	479
14	Ngô Hoàng Chương	221040197	04/06/2005	4.870
15	Lê Đức Diễn	VSDPPY221058878	11/04/1997	479
16	Trương Thị Din	220706690	29/10/2010	957
17	Huỳnh Phụng Doãn	VSDPPY220985957	04/10/1995	398
18	Nguyễn Phước Doanh	221244428	03/05/2013	700
19	Lê Thị Mỹ Dung	220991034	18/06/2014	18.688
20	Lưu Thị Phương Dung	220941186	07/02/2004	479
21	Nguyễn Tiến Dũng	VSDPPY220619336	12/09/1982	4.870
22	Võ Công Dũng	221003689	20/09/2010	878
23	Trần Cảnh Hải Duy	VSDPPY221100023	08/04/2000	479
24	Đặng Nhất Duy	VSDPPY220957208	09/10/1993	7.186
25	Lê Thị Mỹ Duyên	54192000518	13/04/2021	400
26	Nguyễn Viết Đáng	VSDPPY221094181	15/05/1999	238
27	Phan Nguyễn Thanh Đăng	221241088	15/08/2008	324

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
28	Trần Văn Hạng	VSDPPY220147986	10/04/1978	638
29	Hồ Văn Hào	VSDPPY220962945	16/12/1993	957
30	Nguyễn Văn Hay	221148275	17/02/2003	798
31	Đặng Thị Thu Hằng	220650025	03/09/2005	878
32	Nguyễn Thị Hiền	VSDPPY220992096	07/09/1995	2.795
33	Đặng Thị Hiền	220929461	01/04/2008	558
34	Võ Thị Kim Hoa	220970438	10/06/2009	340
35	Phan Hòa	220998960	11/05/2008	718
36	Võ Nguyên Hợp	221082750	09/01/2003	638
37	Nguyễn Khánh Huy	VSDPPY221001113	12/05/1995	558
38	Đàm Thế Huy	221112008	13/04/2018	398
39	Nguyễn Thị Khánh Hưng	221005835	12/12/2005	957
40	Nguyễn Thị Thu Hương	220198175	20/09/2010	58
41	Lê Thị Kiển	220840610	23/10/2008	319
42	Trần Kim Khải	220206078	19/11/2010	479
43	Nguyễn Công Khánh	220058068	09/07/2009	5.110
44	Nguyễn Hoàng Khôi	220975003	30/06/2008	319
45	Đỗ Thị Lại	54182006473	11/08/2021	479
46	Trần Đắc Lào	VSDPPY220936927	14/03/1992	798
47	Nguyễn Lăng	220942591	01/10/2007	193.567
48	Võ Thị Trúc Lệ	220794847	22/09/2010	238
49	Lê Thị Thanh Liêm	54175000938	05/04/2021	3.834
50	Lê Thị Liên	80966771	02/12/2001	581.185
51	Nguyễn Thị Kim Liên	220764174	22/05/2002	479
52	Nguyễn Duy Linh	VSDPPY221032380	24/02/1997	638
53	Nguyễn Thị Lưu Lĩnh	221216652	15/02/2006	319
54	Đặng Thị Bích Loan	221102486	29/02/2016	319
55	Đặng Thị Kim Loan	VSDPPY220956762	07/02/1993	319
56	Đỗ Thị Tố Loan	221216507	13/04/2007	398
57	Thiều Văn Long	220139916	21/09/2007	3.674
58	Nguyễn Thành Lợi	VSDPPY220993908	25/08/1995	479
59	Lê Đức Luân	220991586	23/12/2015	398

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
60	Nguyễn Văn Luận	220478855	03/01/2009	123.537
61	Nguyễn Thị Lung	VSDPPY220663597	18/05/1996	479
62	Huỳnh Thị Lượng	220835573	20/07/2009	319
63	Nguyễn Thị Lựu	220847470	16/06/2003	3.912
64	Trần Thị Mỹ Ly	221112523	02/03/2016	479
65	Nguyễn Thị Ngọc Mai	221225396	26/06/2020	22
66	Phạm Văn Nông	221128253	14/03/2001	638
67	Nguyễn Thị Nơ	221106773	27/07/2015	2.315
68	Nguyễn Thị Thúy Nga	38173037297	12/01/2022	500
69	Nguyễn Thị Nghê	221233270	13/09/2006	798
70	Phạm Hữu Ngoạn	220064168	11/12/2009	2.635
71	Hà Thị Bích Ngọc	221216754	02/05/2006	398
72	Huỳnh Quang Nguyên	221085050	15/03/2006	1.356
73	Võ Thị Nguyệt	221199996	05/12/2006	319
74	Đoàn Minh Nhất	220836834	18/08/2010	6.388
75	Võ Thị Hồng Nhị	221052600	20/11/2013	638
76	Bùi Quốc Phong	220932993	14/05/2007	1.597
77	Đỗ Nguyên Phong	221181145	23/08/2004	878
78	Đỗ Vũ Phong	VSDPPY221085416	24/03/1999	4.312
79	Ngô Minh Phụng	VSDPPY220931734	08/02/1991	398
80	Lê Văn Phương	221001386	18/10/2004	2.555
81	Nguyễn Thị Bích Phương	220835113	27/08/2010	319
82	Nguyễn Thị Hồng Phương	221137711	20/05/2011	2.340
83	Nguyễn Vũ Quốc	221147761	18/11/2013	100
84	Phạm Tấn Sang	220651259	23/06/2003	398
85	Võ Giang Sang	220927448	22/09/2010	1.037
86	Hoàng Vĩnh Tâm	VSDPPY220970397	28/03/1994	2.715
87	Nguyễn Văn Tâm	220627181	17/06/2015	97
88	Trần Thị Tiêm	221224660	05/12/2006	319
89	Châu Thị Tiến	221260300	09/07/2007	238
90	Huỳnh Thị Thanh Tinh	VSDPPY220650151	31/05/1988	957
91	Lê Văn Toàn	220993549	20/08/2010	1.988

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
92	Nguyễn Thanh Tú	221115530	05/06/2005	78
93	Hà Nhật Tuấn	221189032	26/01/2018	416
94	Lê Duy Tường	24302861	21/12/2012	5.030
95	Nguyễn Khánh Tường	221087275	25/12/2009	4.152
96	Võ Ty	220129134	10/11/2006	1.597
97	Nguyễn Thái Thanh	220962747	23/10/2009	23.160
98	Lê Tấn Thạnh	VSDPPY220879875	07/10/1989	319
99	Lê Thị Kim Thắm	221083999	28/08/2015	319
100	Nguyễn Thị Kim Thích	221145165	04/06/2008	957
101	Ngô Văn Thích	221007703	03/02/2012	479
102	Dương Thị Thu Thoa	220840204	09/09/2011	4.870
103	Huỳnh Thị Kim Thoa	221094443	30/09/2015	398
104	Nguyễn Thị Kim Thoa	221183094	07/10/2004	479
105	Đào Thị Kim Thoa	221145176	11/02/2004	238
106	Hà Văn Thơm	220637563	12/09/2008	1.277
107	Nguyễn Thị Thu	VSDPPY221095583	24/05/1999	479
108	Trần Thị Thủy	220606395	25/06/2010	1.196
109	Nguyễn Thị Thu Thủy	221073131	09/09/2015	878
110	Nguyễn Thị Thanh Thúy	VSDPPY221089258	24/03/1999	398
111	Phan Thị Mộng Thuyền	221041278	15/01/2014	558
112	Trần Thị Xuân Thương	54181001444	22/04/2021	1.196
113	Hồ Thị Quỳnh Trang	220989059	25/08/2010	684
114	Cao Văn Trung	220511144	27/08/2010	182
115	Hà Ngọc Trung	VSDPPY221074644	30/07/1998	319
116	Võ Thị Út	220990173	15/10/2008	159
117	Nguyễn Thanh Vân	221105542	26/06/2013	957
118	Đặng Thị Bích Vân	221071818	30/09/2015	638
119	Lâm Quốc Vinh	220174108	12/07/2008	1.996
120	Nguyễn Thị Ngọc Vinh	VSDPPY220753309	23/04/1997	798
121	Nguyễn Thị Yến	220993357	15/04/2015	479
122	Đặng Thị Yến	220927744	16/08/2010	2.954
	Cộng			8.174.667