

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

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

1. Các cuộc họp của HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HDQT	04	100%	
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HDQT	04	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Thành viên HDQT	04	100%	
4	Mai Bích Thủy	Thành viên HDQT	04	100%	
5	Hoàng Đình Tùng	Thành viên HDQT	04	100%	

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

Tổng kết năm 2014, Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HDQT xem xét, phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HDQT đã ban hành.

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

II. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT

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



III. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	07/3/2014	Thông qua các nội dung: - Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; - Định hướng chuyển nhượng khu đất tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; - Chi trả thù lao Thư ký HĐQT.
2	02/2014/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	17/5/2014	Thông qua việc điều chỉnh dự án mua sắm xe ô tô Hyundai 24-29 chỗ ngồi có giá trị vượt so với kế hoạch được duyệt, chi tiết: - Giá trị kế hoạch được duyệt: 950.000.000 đồng; - Giá trị thực hiện: 1.200.000.000 đồng; - Chênh lệch: 250.000.000 đồng.
3	03/2014/NQ-HĐQT	27/8/2014	Thông qua các nội dung: - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và những công việc chủ yếu triển khai trong 6 tháng cuối năm 2014; - Báo cáo kiểm soát 6 tháng đầu năm 2014 của Ban kiểm soát.
4	04/2014/NQ-HĐQT	18/11/2014	Thông qua các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014; những công việc chủ yếu triển khai trong quý 4/2014; ước thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015; - Báo cáo kiểm soát quý 3/2014 của Ban kiểm soát.
5	05/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Đình Tùng và thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Duy Tường vào chức danh thành viên HĐQT.

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



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

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

3. Các giao dịch khác: không có.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- Lưu TKHQĐT 



Nguyễn Anh Toàn

