

Số: 93 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **0393 692 888** Fax: **0393 692 999**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **10.000.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT	04	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Trong 06 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2015 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 như sau: Trong 06 tháng đầu năm 2015, mặc dù điều kiện kinh doanh có nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động phức tạp và nguồn hàng hạn chế nhưng nhờ sự điều hành chính sách kinh doanh linh hoạt, PV OIL Vũng Áng đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về sản lượng cũng như lợi nhuận. Riêng chỉ tiêu doanh thu chưa đạt so với kế hoạch là do độ chênh giữa đơn giá kế hoạch và đơn giá thực tế. Cụ thể, lũy kế 06 tháng đầu năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 985,258 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,487 tỷ đồng.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 43/NQ-DKVA-HĐQT	15/01/2015	Về việc giao quyền vay vốn lưu động cho Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
2	Nghị quyết số 298/NQ-DKVA-HĐQT	03/04/2015	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
3	Nghị quyết số 306/NQ-DKVA-HĐQT	07/04/2015	Về việc giao quyền vay vốn trung và dài hạn cho Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
4	Nghị quyết số 352/NQ-DKVA-ĐHCD	22/04/2015	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
5	Nghị quyết số 360/NQ-DKVA-HĐQT	23/04/2015	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
6	Quyết định số 377/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2015	Về việc trích thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014

**III. 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.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

Stt	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 (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đình Hồng Long		Chủ tịch HĐQT					6.000	0,06	
	Người có liên quan									
1	Đình Nho Hương							0		
2	Đặng Thị Diễm							0		
3	Nguyễn Thị Nga							4.000	0,04	
4	Đình Thị Hải Yến							4.000	0,04	
5	Đình Thị Yến Nhi							0		
II	Nguyễn Trung Kiên		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty					0		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		
2	Phạm Thị Tứ							0		
3	Nguyễn Thị Phương Nhật							0		
III	Nguyễn Văn Bình		Ủy viên HĐQT					3.000	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phan Thị Vinh							0		
2	Nguyễn Văn Thắng							0		
3	Nguyễn Văn Quang							0		
4	Nguyễn Thị Hòa							0		
5	Nguyễn Thị Vinh							0		
IV	Phạm Tô Văn		Ủy viên HĐQT					1.983	0,02	
	Người có									

-131-

 NGTY  
 PHẢ  
 ĐẦU Đ  
 NG Á

NH T

	liên quan								
1	Phạm Thị Tổ Trinh							0	
2	Phạm Phương Linh							0	
3	Phạm Thùy Linh							0	
V	Trần Tiến Đại		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc					3.364	0.03
	Người có liên quan								
1	Phạm Thị Kim Liên							0	
2	Trần Đức Chính							1.983	0,02
3	Trần Thị Anh Minh							0	
4	Trần Chí Công							0	
VI	Nguyễn Thái Hòa		Phó Giám đốc					4.000	0,04
	Người có liên quan								
1	Nguyễn Thị Minh Hoa							0	
2	Nguyễn Thái Minh Hằng							0	
3	Nguyễn Thái Minh Huyền							0	
4	Nguyễn Thị Hồng Cầm							0	
5	Nguyễn Thị Cẩm Thạch							0	
5	Nguyễn Thị Thái Bình							0	
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0	
VII	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát					0	
	Người có liên quan								
1	Nguyễn Thu Hiền							0	
2	Lê Minh Đạo							0	

3-C  
JKHI  
IG  
HA T

VIII	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng					4.000	0.04	
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám							2.000	0.02	
2	Bùi Đức Tích							2.000	0.02	
3	Bùi Đức Dy							0		
4	Trần Thị Hồng Thanh							0		
5	Lê Phương Thảo							0		

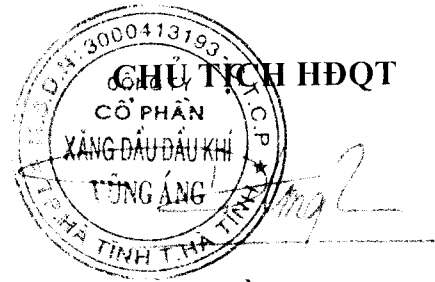
**2. Giao dịch cổ phiếu:** Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu

**3. Các giao dịch khác:** Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



**Đinh Hồng Long**

