

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Năm: 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **3000413193**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Địa chỉ: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Số điện thoại: **0393 692 555**
- Số fax: **0393 692 999**
- Website: **www.pvoilvungang.com.vn**
- Mã cổ phiếu: **POV**

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty CP xăng dầu Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng) được thành lập theo Nghị quyết số 1625/NQ-DKVN ngày 29/05/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gồm 03 cổ đông sáng lập: PV OIL, PV GasN và Mitraco Hà Tĩnh.

- Ngày 29/12/2007, công trình Tổng kho xăng dầu Vũng Áng được chính thức khởi công với quy mô 110.000 m³, hệ thống cầu cảng liên hoàn bao gồm cảng xuất nhập xăng dầu, khí hóa lỏng 15.000 DWT, giai đoạn 1 xây dựng sức chứa tổng kho là 60.000 m³ và hoàn thiện hệ thống cầu cảng đồng bộ, hiện đại với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

- Ngày 23/09/2010: PV OIL Vũng Áng chính thức niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).

- Ngày 25/10/2010 Công ty đã tổ chức thành công lễ đón nhận chuyến tàu đầu tiên nhập hàng vào Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

- Ngày 13/02/2011: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

- Công tác kinh doanh của Công ty được bắt đầu triển khai từ cuối năm 2010 và trải qua 5 năm 2010-2015 PV OIL Vũng Áng đã thành công trong việc xâm nhập phát triển thị trường và khẳng định được vị thế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính

+ Kinh doanh xăng dầu;

+ Cho thuê kho, cảng xăng dầu;

- Địa bàn kinh doanh

+ Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Địa bàn tỉnh Quảng Bình;

+ Địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị

Gồm các Phòng chức năng, Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty. Bộ máy cơ quan Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

- Cơ cấu bộ máy quản lý

Bộ máy Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng gồm:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2. Phòng Tài chính - Kế toán;

3. Phòng Kinh doanh;

4. Phòng Đầu tư và Phát triển mạng lưới;

5. Phòng Quản lý hàng hóa;

6. Phòng Bảo vệ - An toàn;

7. Hệ thống Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.

- Các công ty con, công ty liên kết

+ Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xăng dầu

Tỷ lệ sở hữu: 100%

+ Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Thôn Dy Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xăng dầu

Tỷ lệ sở hữu: 100%

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

+ Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra;

+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành và sức cạnh tranh của Công ty;

+ Tham gia bình ổn thị trường xăng dầu để góp phần cùng Tổng công ty, Tập đoàn và Chính phủ ngăn chặn lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô;

+ Tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội;

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

PV OIL Vũng Áng luôn là thương hiệu kinh doanh xăng dầu hàng đầu Khu vực Bắc Trung bộ.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

+ Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với cộng đồng tại những nơi mà Công ty hoạt động, đặc biệt chú ý vấn đề cải thiện môi tự nhiên và sức khỏe con người.

+ Thực hiện công tác an sinh xã hội theo kế hoạch của Tổng công ty và chủ động, tích cực đối với các hoạt động từ thiện ở các địa phương có hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Các rủi ro

+ Rủi ro chiến lược: sự cạnh tranh của các đầu mối kinh doanh xăng dầu khác; sự thay đổi của các yếu tố chính sách ...

+ Rủi ro hoạt động.

+ Rủi ro về môi trường, thiên tai.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Năm 2015 được đánh giá là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành kinh doanh xăng dầu khi giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm sâu theo diễn biến của giá xăng dầu thế giới.

Trước tình hình đó Ban lãnh đạo PV OIL Vũng Áng đã thường xuyên theo dõi, bám sát thị trường, nhanh chóng đề ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả, tính toán hợp lý để cân đối các chỉ tiêu nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, quán triệt tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, vì thế PV OIL Vũng Áng đã vượt qua khó khăn thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % hoàn thành
I	Sản lượng kinh doanh xăng dầu	tấn/m ³	150.626	126.500	119%
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	116.413	110.000	106%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	1.767	2.277	78%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,78	8,5	162%
V	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	10,74	10,5	102%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

+ Ông Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

Số CMND: 273250913 Ngày cấp: 01/06/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ thường trú: Số 2305, Tòa nhà dầu khí, Đ. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An.

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phân vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần xăng dầu khí Vũng Áng: 1.500.000 cổ phần, tương đương 15% Vốn điều lệ PV OIL Vũng Áng.

+ Ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

Số CMND: 183109579 Ngày cấp: 15/04/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Số 5 Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phân vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần xăng dầu khí Vũng Áng: 500.000 cổ phần, tương đương 5% Vốn điều lệ PV OIL Vũng Áng.

Số cổ phiếu sở hữu với tư cách cá nhân: 3.364, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,03%

+ Ông Nguyễn Thái Hòa – Phó giám đốc Công ty

Số CMND: 183866669 Ngày cấp: 26/05/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Số 31 Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh

Số cổ phiếu sở hữu với tư cách cá nhân: 4.000, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,04%

+ Ông Vũ Hồng Minh – Phó Giám đốc Công ty

Số CMND: 151482616 Ngày cấp: 03/11/2000 Nơi cấp: CA Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình

Số cổ phiếu sở hữu: 0

+ Ông Bùi Đức Duy – Kế toán trưởng Công ty:

Số CMND: 183014096 Ngày cấp: 05/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Khối 10, P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An.

Số cổ phiếu sở hữu với tư cách cá nhân: 4.000; Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,04%

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

Ông Vũ Hồng Minh được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 07/07/2015 theo Quyết định số 546/QĐ-DKVA-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là 152 người.

- Chính sách đối với người lao động: thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Hoàn thành dự án xây mới CHXD Mai Phụ tại vị trí mới.

- Dự án Văn phòng làm việc và CHXD Thành phố tại Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh: triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

- Dự án CHXD Thuận Lộc (TX. Hồng Lĩnh) và dự án CHXD Kỳ Tân (H. Kỳ Anh): thực hiện các công tác chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục, dự kiến triển khai khởi công trong đầu năm 2016.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	254.527.776.430	291.554.614.864	- 13%
Doanh thu thuần	1.767.055.010.822	2.802.370.605.231	- 37%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	259.508.324	13.568.980.284	- 98%
Lợi nhuận khác	13.523.916.488	(46.970.641)	-28892%
Lợi nhuận trước thuế	13.783.424.812	13.522.009.643	+ 2%
Lợi nhuận sau thuế	12.974.808.228	13.477.993.210	- 4%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Theo kết quả ĐHCĐ	0
----------------------------	-------------------	---

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,587	0,733	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,467	0,636	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,52	0,40	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,07	0,68	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	59,14	130,79	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	9,61	6,94	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,005	0,007	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,096	0,086	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,046	0,051	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,005	0,00015	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 10.000.000 cổ phần.

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần chuyển nhượng tự do.

b) Cơ cấu cổ đông

Danh sách các cổ đông của Công ty cổ phần xăng dầu đầu khí Vũng Áng:

STT	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
I	Cổ đông lớn	7.650.000	76,5%
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam	5.650.000	56,5%
2	Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc	1.000.000	10%
3	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh	1.000.000	10%
II	Cổ đông nhỏ	2.350.000	23,5%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Không phát sinh trong năm 2015.

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không phát sinh trong năm 2015.

d) Các chứng khoán khác:

Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

Trong năm 2015, mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn nhưng PV OIL Vũng Áng đã nỗ lực để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra về sản lượng và lợi nhuận.

Cụ thể về sản lượng, PV OIL Vũng Áng đạt 150.626 m³ xăng dầu, hoàn thành 119% kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là 126.500 m³ xăng dầu). Sản lượng tiêu thụ dầu mỡ nhờn trong năm 2015 là 116.413 lít, hoàn thành 106% kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là 110.000 lít).

Riêng chỉ tiêu doanh thu chưa đạt so với kế hoạch là do giá xăng dầu trong năm 2015 liên tục được điều chỉnh giảm, dẫn đến độ chênh giữa đơn giá kế hoạch và đơn giá thực tế.

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 của Công ty là 13,78 tỷ đồng, đạt 162% so với kế hoạch đề ra.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

+ Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành kinh doanh xăng dầu, Công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ Trong năm 2015, Công ty đã triển khai thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng giá trị tài sản năm 2015 giảm so với năm 2014 là 37,03 tỷ. Sở dĩ có sự thay đổi đó là do ảnh hưởng và biến động của các nhân tố sau:

Vốn bằng tiền: Ta thấy vốn bằng tiền năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm 2014 cụ thể.

Năm 2015 vốn bằng tiền của Công ty là 2,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,95% trên Tổng tài sản.

Năm 2014 vốn bằng tiền của Công ty là 176 triệu đồng chiếm tỷ trọng là 0,06% trên tổng tài sản.

Phân tích: Trong năm 2015, do biến động về sự tái cơ cấu của Ngân hàng Đại Dương, số dư tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng Đại Dương là 2,26 tỷ đồng chưa chuyển về Tổng Công ty Dầu Việt Nam được. Nên số dư năm 2015 cao hơn so với năm 2014.

Công nợ phải thu: công nợ phải thu đã giảm một cách đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2015 khoản phải thu là 51,13 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 20,1% trên Tổng tài sản

Năm 2014 khoản phải thu là 68,56 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 23,5% trên Tổng tài sản

Phân tích: Khoản phải thu giảm mạnh trong năm 2015 là do đơn vị quản lý công nợ tốt, hầu hết các khoản nợ phải thu này được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh của ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn cho Công ty.

Hàng Tồn kho: lượng hàng tồn kho năm 2015 giảm nhiều so với năm 2014, cụ thể:

Năm 2015 hàng tồn kho là 8,17 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 3,2% trên Tổng tài sản

Năm 2014 hàng tồn kho là 17,89 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 6,13% trên Tổng tài sản

Phân tích: Do diễn biến giá xăng dầu thời điểm cuối năm 2015 có xu hướng giảm, nên để hạn chế tối đa thiệt hại do việc giảm giá hàng tồn kho, Công ty chỉ duy trì một lượng hàng tồn vừa đủ để đáp ứng nhu cầu cung cấp cho hệ thống khách hàng hiện hữu.

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: về mặt tỷ trọng, giá trị tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng tài sản. Do giá trị hao mòn lũy kế tăng nên tổng giá trị tài sản cố định giảm.

Đánh giá chung:

Qua những phân tích trên ta nhận thấy tình hình tài sản của Công ty rất tốt, các yếu tố rủi ro giảm một cách đáng kể, không tồn nhiều tiền tại quỹ cũng như ngân hàng, Khoản mục hàng tồn kho thấp nhằm hạn chế tối đa thiệt hại của việc giảm giá hàng tồn kho do giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm.

e) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả: Năm 2015 nợ phải trả là 102,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 40,4% trên tổng nguồn vốn, Năm 2014 nợ phải trả là 150,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 51,7% trên tổng nguồn vốn. Tỷ lệ thay đổi không đáng kể, công ty duy trì mô hình kinh doanh như năm 2014, không có sự thay đổi nổi bật. Tỷ lệ nợ phải trả giảm do Công ty thực hiện duy trì hàng tồn kho thấp dẫn đến số nợ phải trả cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam giảm.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được xây dựng dựa trên các tiêu chí: gọn nhẹ, năng động, hiệu quả và khoa học.

Đối với bộ phận CBCNV làm việc tại Văn phòng, Tổng kho: làm việc và đánh giá hiệu quả theo đúng mô tả chức danh công việc của từng vị trí công tác.

Đối với bộ phận CBCNV làm việc tại các CHXD trực thuộc: thực hiện khoán theo sản lượng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu đến năm 2020:

- Mục tiêu về khách hàng, thị trường
- + Chiếm lĩnh 35% thị phần tổng nhu cầu xăng dầu các loại tại khu vực thị trường được Tổng công ty Dầu Việt Nam phân công (Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình).
- + Tỷ trọng bán lẻ qua hệ thống CHXD trực thuộc Công ty đạt ít nhất 23,5% tổng sản lượng bán hàng của Công ty.
- + Sở hữu/thuê dài hạn ít nhất 34 CHXD tại khu vực thị trường được Tổng công ty Dầu Việt Nam phân công (Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình).
- + Phát triển sản lượng kinh doanh xăng dầu sang thị trường Lào theo định hướng của Tổng công ty Dầu Việt Nam.
- + Xây dựng thương hiệu PV OIL trở thành thương hiệu bán lẻ xăng dầu uy tín hàng đầu tại khu vực thị trường được Tổng công ty Dầu Việt Nam phân công. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường thân thiện và nhận dạng thương hiệu.
- + Từng bước thực hiện đủ 100% các CHXD bán nhiên liệu sinh học thay thế các sản phẩm xăng dầu truyền thống theo chiến lược của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- Mục tiêu kế hoạch tài chính

+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ tối thiểu 9%/năm.

+ Không có nợ quá hạn, nợ khó đòi.

+ Các chỉ tiêu khả năng thanh toán ở mức an toàn.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2015. Mặc dù tình hình kinh doanh vô cùng khó khăn do giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm nhưng PV OIL Vũng Áng đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2015, Ban giám đốc PV OIL Vũng Áng đã luôn bám sát tình hình kinh doanh, chỉ đạo điều hành kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, thực hiện tốt công

tác quản trị rủi ro, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác điều hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, năm 2016 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tiếp tục đề ra các chính sách, đường lối và phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để Ban giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch năm 2016 đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các HĐ SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động SXKD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, xây dựng/sửa đổi, bổ sung các quy chế/quy định để củng cố và hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Định hướng xây dựng/duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

- Xem xét, phê duyệt chủ trương về các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty và các hạng mục đầu tư khác phục vụ công tác phát triển thị trường, kinh doanh, vận chuyển xăng dầu, dầu mỡ nhờn.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính, SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của Công ty.

- Chỉ đạo tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Xúc tiến quan hệ hợp tác với các đơn vị trong cùng hệ thống PV OIL và các đối tác kinh doanh xăng dầu khác cũng như thị trường của CHDCND Lào.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý; nâng cao thu nhập của người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

+ Ông Đinh Hồng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 6.000. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,06%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng: 1.650.000 cổ phần, tương đương 16,5% Vốn điều lệ của PV OIL Vũng Áng.

+ Ông Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần xăng dầu khí Vũng Áng: 1.500.000 cổ phần, tương đương 15% Vốn điều lệ của PV OIL Vũng Áng.

+ Ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 3.364. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,03%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần xăng dầu khí Vũng Áng: 500.000 cổ phần, tương đương 5% Vốn điều lệ của PV OIL Vũng Áng.

+ Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập):

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 3.000. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,03%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh tại Công ty cổ phần xăng dầu khí Vũng Áng: 1.000.000 cổ phần, tương đương 10% Vốn điều lệ của PV OIL Vũng Áng.

+ Ông Phạm Tô Văn - Ủy viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập):

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 1.983. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,02%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc tại Công ty cổ phần xăng dầu khí Vũng Áng: 1.000.000 cổ phần, tương đương 10% Vốn điều lệ của PV OIL Vũng Áng.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

PV OIL Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị PV OIL Vũng Áng đã tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty cổ phần nhằm đề ra các chủ trương đường lối, ban hành nghị quyết và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng mục tiêu và thời điểm cụ thể.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của PV OIL Vũng Áng, tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm đề ra các chủ trương đường lối, ban hành nghị quyết và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

PV OIL Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty bao gồm:

- Ông Đinh Hồng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

- Ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên HĐQT.

- Ông Phạm Tô Văn - Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Ông Lê Minh Châu - Trưởng ban kiểm soát.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

- Ông Nguyễn Nam Hải – Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam. Công tác giám sát được thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng chuyên môn của Công ty.

- Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành: Giám sát tình hình hoạt động SXKD, việc thực hiện quy chế bán hàng, xử lý công nợ; Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản ...

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) : 0 đồng/người/tháng

- Giám đốc (Ủy viên HĐQT) : 0 đồng/người/tháng

- Thành viên không chuyên trách HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng BKS hưởng lương chuyên trách, thành viên BKS và thư ký HĐQT hưởng lương kiêm nhiệm theo quy chế trả lương của Công ty.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không phát sinh các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không phát sinh các hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

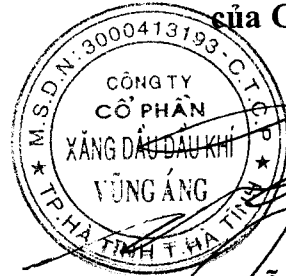
1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại ngày 31/12/2015, 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: được đính kèm theo bản báo cáo này./.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty**



Nguyễn Trung Kiên