

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

- 1. Thời gian:** Buổi sáng, bắt đầu lúc 9 giờ ngày 26/4/2016 (đón tiếp từ 8 giờ 15 phút)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Kaya (238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2016.

4. Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (nếu cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).

- Cổ đông là tổ chức: Khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu.

- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Thư mời.

5. Nội dung chương trình:

- Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2015.

- Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu liên quan: Vui lòng xem trên website Công ty (www.pvoilphuyen.com.vn)

7. Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên hệ trực tiếp Bà Võ Thị Kim Hoa qua các số điện thoại 057.3828643 hoặc 0988533711. Ngoài ra Quý cổ đông có thể xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua fax: 057.3828643; E-mail: hoavtk@phuyen.pvoil.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ 157-159 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; thời gian trước 16 giờ 00 ngày 25/4/2016.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

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

....., ngàytháng 4 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

I. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:.....
- Ngày cấp:.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

II. Bên được ủy quyền:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Khác (vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/ tổ chức:.....
- CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số:.....
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên được ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2016) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 2. Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 01/4/2016. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 3. Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 26/4/2016.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....April 2016

POWER OF ATTORNEY
RE: ATTENDANCE & EXERCISE OF SHAREHOLDER’S RIGHTS
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR YEAR 2016

To: Phu Yen Petrovietnam Oil Joint Stock Company
(PV OIL PHU YEN)

I. The Mandator:

- Name of shareholder:.....
- ID/Passport/Business Registration No:.....
- Data of issue:.....
- Place of issue:.....
- Address:.....
- Telephone:.....

II. The Delegate: (Please mark “X” to select)

- Board of Directors of PV OIL PHU YEN**
- Other** (please fill out the information below)

- Name of Individual/Organization:.....
- ID/Passport/Business Registration No:.....
- Data of issue:.....
- Place of issue:.....
- Address:.....
- Telephone:.....

The Mandator and Delegate mutually agree on the followings:

Article 1. Scope of the Power of Attorney

The Delegate shall be entitled to represent the shares with are currently held by the Mandator (based on PV OIL Phu Yen’s shareholders list finalized on 01 April 2016) to attend and exercise shareholder’s rights at the Annual General Meeting for year 2016 of PV OIL Phu Yen to be held on 26 April 2016.

Article 2. Responsibilities

The Mandator shall be fully responsible for this delegation and raises no objection regarding to the volume of shares currently held based on PV OIL Phu Yen’s shareholders list finalized on 01 April 2016. The Delegate undertakes to strictly comply with the scope of the Power of Attorney stated in Article 1. Further delegation by the Delegate is not allowed.

Article 3. Duration

This Power of Attorney shall take effect from the signing date and valid until end of 26 April 2016.

The Delegate
(Signature, full name and seal)

The Mandator
(Signature, full name and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823232; Fax: (057) 3828643; website: www.phuyen.pvoil.vn



Dự thảo

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2016

M Ụ C L Ụ C

1. Chương trình Đại hội.....	3
2. Thể lệ làm việc của Đại hội.....	4
3. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.....	7
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.....	12
5. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.....	16
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.....	17
7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.....	19
8. Tờ trình thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.....	20
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.....	21
10. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.....	22

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 9 giờ ngày 26/4/2016 (Thứ Ba)

Địa điểm: Khách sạn Kaya, 238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Phú Yên

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.
2. Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Thông qua Thể lệ làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình Đại hội
6. Giới thiệu thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
7. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
11. Tờ trình thông qua phương án phân phối nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
12. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.
13. Tờ trình thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
14. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
15. Đại hội thảo luận.
16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
17. Bế mạc Đại hội.

THẺ LỆ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

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 bất thường thông qua ngày 26/9/2015,

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo cổ đông Thẻ lệ làm việc của Đại hội như sau:

1. Nhiệm vụ của Đại hội

Tổng kết kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016; quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và thẻ lệ này.

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

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, người nhận ủy quyền;

- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;

- Về số người được ủy quyền tham dự Đại hội: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;

- Văn bản ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội hạn cuối **ngày 25/4/2016**.

3. Trật tự đại hội

Cổ đông phải ngồi đúng vị trí khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được quy định tại Khoản 6 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp, được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết để thông qua. Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty.

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

Cách thức phát biểu: Cổ đông viết ra giấy, ngắn gọn tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội thông qua, gửi cho Thư ký, Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp, chọn lọc và chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời.

6. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy định đã được thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình Đại hội, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

7. Trách nhiệm của Thư ký

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua trước khi bế mạc đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại Công ty.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết.

Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ làm việc của Đại hội.

Trên đây là Thể lệ làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Kính thưa Đại hội!

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

1. Chủ tọa đoàn

- Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

2. Thư ký

Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký HĐQT

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Minh Triết, đại diện Ban kiểm soát: Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Thu Hằng
- Ông Huỳnh Khắc Nam

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm 2015 giá dầu thô và xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm giữa năm và giảm sâu vào thời điểm cuối năm - về mức thấp nhất trong vòng 7 năm gần đây.

Trong nước, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ chính thức đi vào cuộc sống làm thay đổi đáng kể hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD). Thị trường thật sự cạnh tranh bởi sự xuất hiện của 69 “Thương nhân phân phối” bên cạnh 23 “Đầu mối” KDXD, trong đó có 05 Đầu mối mới được cấp phép trong năm. Chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày, với 23 lần tăng/giảm giá trong năm, đã giúp cho giá bán lẻ trong nước tiệm cận với giá thế giới và thị trường KDXD lành mạnh hơn. Tuy vậy, buôn lậu xăng dầu vẫn tiếp tục là vấn nạn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động KDXD. Thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu tăng gấp 3 lần¹ kể từ ngày 01/5/2015, khi mà thuế nhập khẩu xăng dầu từ ASEAN giảm theo lộ trình tự do thương mại đã ký.

Là cánh tay nối dài của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, PV OIL Phú Yên được phân công hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt trên địa bàn 5 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên bao gồm: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Cơ sở vật chất của Công ty (tính đến hiện tại) gồm: Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m³ ⁽²⁾ 26 cửa hàng xăng dầu trực thuộc³ đứng chân trên địa bàn 3 tỉnh Phú Yên, Gia Lai và Khánh Hòa⁴, với lực lượng lao động 184 CBCNV⁵. Trong năm qua, việc áp dụng chính sách bán hàng mới của Tổng công ty đã giúp Công ty chủ động trong điều hành kinh doanh và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

Thứ nhất, về thực hiện các chỉ tiêu sản lượng và tài chính:

Trong năm, PV OIL Phú Yên tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ truyền thống tại các địa bàn được phân công, đồng thời phát triển thêm nhiều khách hàng mới ở các kênh tiêu thụ. Với thị phần ngày càng được mở rộng, cộng với việc bám sát giá cơ sở để linh hoạt theo diễn biến của thị trường, kết quả đạt được về các chỉ tiêu liên quan đến sản lượng và tài chính trong năm 2015 như sau:

1. Về sản lượng:
 - 1.1. Xăng dầu

¹ Lên mức 3.000 đồng/lít đối với xăng khoáng, 1.500 đồng/lít đối với dầu DO

² Tăng 200 m³ so với thời điểm 31/12/2015 (từ tháng 02/2015, Kho Xăng dầu Vũng Rô xuất được thêm 2 mặt hàng là Xăng RON 95 và Xăng E5 RON 92)

³ Tăng 6 so với thời điểm 31/12/2015

⁴ Phú Yên (15 cửa hàng), Gia Lai (9 cửa hàng) và Khánh Hòa (2 cửa hàng)

⁵ Trong đó: nhân viên khối cửa hàng xăng dầu 108 người, nhân viên Kho Xăng dầu Vũng Rô 29 người, công nhân lái xe bồn 2 người, còn lại khối văn phòng 45 người.

Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả năm 2015 đạt 137,8 ngàn m³ tăng gần 11% so với thực hiện năm 2014, bằng 106% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng bán qua các kênh tiêu thụ trực tiếp (CHXD, khách hàng công nghiệp) có mức tăng trưởng ấn tượng, cụ thể như sau:

TT	Kênh phân phối	2014		2015		Tăng trưởng	
		Sản lượng (m ³)	Tỷ trọng (%)	Sản lượng (m ³)	Tỷ trọng (%)	Sản lượng (m ³)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng đại lý, đại lý	103.978	83,55	108.795	78,91	4.817	4,63
2	KHCN	1.250	1,00	3.873	2,81	2.623	309,84
3	Nội bộ trong hệ thống PV OIL			420	0,30	420	
4	CHXD	19.215	15,44	24.790	17,98	5.574	29,01
	Cộng	124.444	100	137.877	100	13.434	10,79

Mặt hàng xăng sinh học E5 được tiêu thụ ở 5 CHXD trực thuộc và một tổng đại lý khu vực Bình Định giáp ranh với Quảng Ngãi. Tổng lượng tiêu thụ E5 trong năm 2015 đạt 846 m³ tăng gần 20% so với thực hiện năm 2014.

1.2. Dầu nhớt

Trong Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ dầu nhờn mang thương hiệu PV OIL Lube. Tổng lượng dầu nhờn PV OIL Lube bán ra trong năm 2015 đạt 63.677 lít, bằng 141,5% kế hoạch năm và tăng gấp rưỡi so với thực hiện năm 2014.

2. Về doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 1.752,26 tỷ đồng bằng 70,87% kế hoạch năm. Doanh thu xăng dầu không đạt kế hoạch là do giá mặt hàng này liên tục giảm trong năm 2015 trong khi đơn giá thời điểm xây dựng kế hoạch doanh thu chưa tính đến tác động của yếu tố này.

3. Về lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện cả năm 2015 đạt 22,09 tỷ đồng, bằng 220,9% kế hoạch năm và tăng gần 60% so với thực hiện năm 2014.

Thứ hai, về việc thực hiện các chỉ tiêu đầu tư:

1. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản:

Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa, mua sắm sử dụng vốn chủ sở hữu trong năm 2015 là 9,28 tỷ đồng (bao gồm: Thuê 03 CHXD; sửa chữa CHXD; mua mới máy phát điện 625 KVA; xây dựng trạm pha chế xăng E5). Trong đó, giá trị tài sản cố định tăng trong năm là 1,29 tỷ đồng (hạng mục máy phát điện 625 KVA).

2. Phát triển CHXD:

Trong năm, Công ty đã phát triển thêm được 03 CHXD dưới hình thức thuê dài hạn, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Các cửa hàng phát triển thêm bước đầu đã đạt được kỳ vọng về sản lượng theo phương án dự kiến.

Thứ ba, về quản lý công nợ, hàng hóa

1. Về quản lý công nợ:

Tuy không phải cứng nhắc trong kinh doanh nhưng vấn đề an toàn thanh toán luôn được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu. Phần lớn khách hàng của Công ty đã thực hiện bảo lãnh thanh toán, chiếm 88% trong tổng dự nợ. Nợ tín chấp nằm trong tầm kiểm soát, áp dụng chủ yếu với những khách hàng có quan hệ lâu năm với Công ty.

Nhờ quản lý chặt chẽ về công nợ, trong năm qua, Công ty đã không để phát sinh nợ xấu và đã tích cực thu hồi nợ cũ từ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên.

2. Về quản lý hàng hóa:

Hiện Công ty đang thực hiện quản lý, nhập xuất xăng dầu cho PV OIL và 9 công ty thành viên trong hệ thống PV OIL tại Kho Vũng Rô. Tổng lượng xăng dầu qua Kho trong năm 2015 là trên 252 ngàn m³, tương ứng với 1,61 vòng/tháng (năm 2014 là 1,43 vòng/tháng).

Tổng lượng hàng thừa thừa kiểm kê tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD cả năm 2015 được 440 m³ xăng dầu tương đương 5,32 tỷ đồng.

Thứ tư, công tác an sinh xã hội và hoạt động đoàn thể, tri ân khách hàng

Các hoạt động đã triển khai trong năm 2015 cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn cấp Công ty.

- Tham gia Hội diễn văn nghệ PV OIL lần thứ 3 năm 2015 khu vực miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng và vinh dự đạt được giải nhất toàn đoàn trên 7 đội tham gia.

- Tiếp tục tham gia, hưởng ứng các phong trào xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng tại địa phương và các phong trào do Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty phát động.

- Tổ chức thành công Lễ “Gặp mặt và tri ân khách hàng năm 2015” tại thành phố Đà Lạt từ ngày 26 đến 28/11/2015. Điều đáng trân trọng là buổi lễ đã để lại rất nhiều cảm xúc và ấn tượng nơi khách hàng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ vốn được vun đắp giữa Công ty với họ trong suốt nhiều năm.

Đánh giá chung:

Năm 2015 là một năm đánh dấu thành công của Công ty trong mọi mặt hoạt động, cụ thể:

- Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận có bước tăng trưởng vượt bậc;

- Công ty tiếp tục giữ vững thị phần, mở rộng mạng lưới, gia tăng sản lượng đặc biệt là kênh CHXD;

- Công tác quản trị luôn được chú trọng, với việc quản lý chặt chẽ về công nợ và hao hụt hàng hóa, đảm bảo an toàn vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Các hoạt động đoàn thể, xã hội từ thiện, tri ân khách hàng được chú trọng với nhiều nội dung thiết thực, tạo nên hiệu ứng tích cực trong việc quảng bá thương hiệu,

phát triển kinh doanh và tạo sự gắn kết, chia sẻ trong nội bộ Công ty cũng như với khách hàng và chính quyền sở tại.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2016

Năm 2016 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn và biến động phức tạp khó lường, giá dầu thô và xăng dầu thế giới khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP trong nước dự kiến ở mức dưới 7%, cạnh tranh trên thị trường KDXD sẽ ngày càng gay gắt.

Từ ngày 02/3/2016 cổ phiếu của PV OIL Phú Yên (mã chứng khoán PPY) đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Bên cạnh đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong công bố thông tin, áp lực đối với Ban điều hành Công ty về hiệu quả trong kinh doanh sẽ lớn hơn nhiều.

Trên cơ sở nhận định những diễn biến không thuận lợi trong thời gian tới, mục tiêu và tầm nhìn của đơn vị trong ngắn và trung hạn, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2016 như sau:

1. Về sản lượng:

Tổng lượng xăng dầu tiêu thụ 143 triệu lít, tăng gần 4% so với thực hiện năm 2015

Trong đó:

- Kênh bán buôn 116 triệu lít tăng 2,5% so với thực hiện năm 2015.

- Kênh bán lẻ 27 triệu lít tăng gần 9% so với thực hiện năm 2015 và chiếm gần 19% trong tổng sản lượng tiêu thụ.

2. Về doanh thu:

Tổng doanh thu: 1.761,1 tỷ đồng (tạm tính theo giá dầu thô 60 USD/thùng)

3. Về lợi nhuận trước thuế:

Tổng lợi nhuận trước thuế là 13 tỷ đồng (trương đương tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 16%)

4. Về phát triển CHXD:

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển CHXD dưới nhiều hình thức, số CHXD phát triển trong năm tối thiểu là 03 cửa hàng.

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 2016:

Trên hết phải giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất, về hạn mức công nợ và thanh toán để tạo sự gắn kết lâu dài giữa đơn vị với hệ thống phân phối, không ngừng nâng cao sản lượng và quảng bá thương hiệu PV OIL trên địa bàn được phân công, đặc biệt là các CHXD trực thuộc Công ty. Đối với việc quản lý công nợ, không vì mục tiêu tăng trưởng, vì những quy định mới về KDXD mà chạy đua theo thị trường để khách hàng lợi dụng gây bất lợi đối với Công ty.

Hai 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 theo kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo Kho hoạt động an toàn, hiệu quả. Hoàn tất việc di dời, xây dựng mới CHXD An Mỹ; chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp hệ thống sân nền bê tông ở các CHXD khác.

Ba 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 (cả trong và ngoài tỉnh). Đặc biệt, kiên trì bám sát các chủ trương của tỉnh Phú Yên liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng CHXD để không bỏ qua những cơ hội tốt nhất.

Bốn là, kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Chú trọng lao động sáng tạo và triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành. Không ngừng đánh giá, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, hệ thống báo cáo quản trị trong công tác điều hành của đơn vị nhằm hạn chế thấp nhất đến mức có thể các rủi ro xảy ra.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Cuối cùng, duy trì có hiệu quả các hoạt động 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

Nguyễn Thái Định

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên năm 2015 và định hướng năm 2016 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2015 là một năm đầy biến động trên thị trường dầu thô và xăng dầu thế giới, giá dầu diễn biến khó lường và giảm sâu vào thời điểm cuối năm về mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Trong nước, thị phần bị chia sẻ và cạnh tranh mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của các đầu mối kinh doanh xăng dầu (KDXD) mới được cấp phép và hàng loạt thương nhân phân phối xăng dầu⁶ cùng với tình trạng buôn lậu không hề suy giảm.

Bên cạnh đó, điều hành của Chính phủ có bước cải thiện rõ rệt, chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày đã giúp giá bán lẻ trong nước tiệm cận với giá thị trường thế giới, góp phần làm lành mạnh thị trường KDXD và giúp các doanh nghiệp chủ động trong điều hành hoạt động kinh doanh.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2015

Về kết quả kinh doanh

- Sản lượng tiêu thụ năm 2015 đạt xấp xỉ 138 ngàn m³, hoàn thành 106% kế hoạch, tăng 11% so với thực hiện năm 2014. Trong đó, sản lượng bán vào các kênh tiêu thụ trực tiếp (CHXD, KHCVN) có mức tăng trưởng cao so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 21% tổng sản lượng.

- Tổng doanh thu đạt 1.752 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch năm, thấp hơn so với thực hiện các năm trước do ảnh hưởng của việc suy giảm giá dầu trên thế giới.

- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện cả năm 2015 đạt 22,09 tỷ đồng, bằng 220,9% kế hoạch năm và tăng gần 60% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận sau thuế 17,3 tỷ đồng tương đương với EPS đạt 1.859 đồng.

Về quản lý sử dụng vốn, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với cổ đông

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính là xăng dầu nhớt mang lại lợi nhuận 15,2 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên (9,4 tỷ đồng) có cổ tức ổn định, năm 2015 là 10%.

- Công ty đã thực hiện tốt việc kiểm soát công nợ bán hàng, không để phát sinh nợ xấu. Công nợ tại Công ty Cổ phần Điều Phú Yên do nhận nợ thay theo quy định tại thời điểm chia tách cơ bản đã được xử lý, nợ thu hồi được trong năm đã góp tăng lợi nhuận gần 4 tỷ đồng.

⁶ Tổng cộng 23 đầu mối, trong đó có 05 đầu mối mới được cấp phép và 69 thương nhân phân phối

- Đầu tư phát triển từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng, toàn bộ để phục vụ kinh doanh, trong đó đã phát triển thêm được 03 CHXD dưới hình thức thuê dài hạn.

- Về việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông, Công ty đã hoàn tất việc chi cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 8,24 tỷ đồng.

Đánh giá chung

HDQT đánh giá về kết quả hoạt động của Công ty trong năm qua như sau:

- Công ty hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu cơ bản được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận có mức tăng trưởng vượt bậc, gấp hơn 2 lần kế hoạch;

- Công ty phát triển ổn định, giữ vững uy tín, khẳng định thương hiệu;

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

III. Kết quả hoạt động của HDQT năm 2015

1) Cơ cấu nhân sự

Trong năm 2015, cơ cấu nhân sự HDQT Công ty ổn định, không có sự thay đổi, gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch

- Ông Nguyễn Thái Định

- Ông Trần Văn Hay

- Bà Mai Bích Thủy

- Ông Lê Duy Tường

2) Hoạt động của HDQT

- HDQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 04 cuộc họp, 04 đợt lấy ý kiến bằng văn bản với 08 Nghị quyết có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT.

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra.

- Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Hay, ông Võ Nguyên Hợp, ông Đỗ Việt Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và bà Võ Thị Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/8/2015. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/11/2015 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân).

- Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 26/9/2015 để lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, sau thời gian hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngày 02/3/2016 cổ phiếu của PV OIL Phú Yên đã chính thức giao

dịch tại sàn HNX với mã chứng khoán PPY cùng giá tham chiếu là 14.500 đ/cổ phiếu.

3) Công tác giám sát đối với Giám đốc Công ty và người quản lý

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã thực hiện các công việc sau đây trong năm 2015:

- Theo dõi sát sao và hỗ trợ kịp thời cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành;

- Trên cơ sở các báo cáo giám sát của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty, HĐQT đã chỉ đạo và đôn đốc Ban Giám đốc Công ty khắc phục các tồn tại trong quản lý điều hành, tuân thủ các quy chế quản lý của Công ty.

4) Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT trong năm 2015 là 150 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 120 triệu đồng

- Chi phí hoạt động của HĐQT: 30 triệu đồng

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Trong bối cảnh thị trường chung chưa có dấu hiệu khởi sắc, giá dầu thô và xăng dầu thế giới khó hồi phục trong ngắn hạn, điều hành KDXD trong nước còn nhiều bất cập, tăng trưởng kinh tế dự báo ở mức trung bình (7%); nhằm hướng tới các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua cho giai đoạn 2015-2019, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2016, cụ thể như sau:

1) Giữ vững thị trường và uy tín thương hiệu; Sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng trưởng 4%; tỷ trọng bán lẻ đạt tối thiểu 20%;

2) Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt tối thiểu 12%;

3) Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng mạng lưới bán lẻ, phát triển thêm tối thiểu 3 CHXD dưới nhiều hình thức;

4) Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD, Kho Xăng dầu Vũng Rô và năng lực quản trị điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin/ERP, tự động hóa và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

5) Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã được Giám đốc Công ty báo cáo với Đại hội

Kính thưa quý vị cổ đông và quý vị đại biểu!

Trong năm qua, dù thị trường thế giới cũng như trong nước còn nhiều biến động khó lường, kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm tài chính 2015.

Kế hoạch cho năm 2016 thực sự thách thức trong bối cảnh thị trường dầu thô và

xãng dầu chưa khởi sắc. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý vị cổ đông và toàn thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, vì sự phát triển bền vững của PV OIL Phú Yên.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động cùng các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015
I	TỔNG TÀI SẢN	154.520.166.174
1	Tài sản ngắn hạn	110.624.516.911
2	Tài sản dài hạn	43.895.649.263
II	NGUỒN VỐN	154.520.166.174
1	Nợ phải trả	45.066.799.619
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	109.453.366.555
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.752.260.756.030
2	Lợi nhuận trước thuế	22.065.065.706
3	Lợi nhuận sau thuế	17.302.043.469

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

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 bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/XDDKPY.ĐHĐCĐ2015.NQ ngày 18/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		17.302.043.469
2	Trích các quỹ	38,70	6.695.715.215
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17,58	3.041.560.764
-	Quỹ đầu tư phát triển	19,67	3.404.154.451
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	1,44	250.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	61,30	10.606.328.254
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		499.087.660
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2015 (5=3+4)		11.105.415.914
6	Chia cổ tức năm 2015	13% VĐL	10.712.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		393.415.914

2. Kế hoạch năm 2016:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	80% lợi nhuận trước thuế	10.400.000.000

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập quỹ. Dự kiến: - Quỹ KTPL: 10% - Quỹ ĐTPT: Tối đa 30% - Quỹ thưởng ban điều hành: Trích thưởng ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	4.160.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ còn lại để chi cổ tức	$4 = 2 - 3$	6.240.000.000
4	Chia cổ tức dự kiến	6%	4.944.000.000

• Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức 2016 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

• Thời gian chi cổ tức năm 2015: Chốt danh sách vào ngày, chi trả cổ tức năm 2015 bắt đầu từ ngày Giao Giám đốc Công ty cân đối nguồn và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã định

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2015 và Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016

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 bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/XDDKPY.ĐHĐCĐ2015.NQ ngày 18/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) không chuyên trách năm 2015 và dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS không chuyên trách

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	HĐQT	BKS
1	Thù lao	120.000.000	42.000.000
2	Chi phí đi lại, ăn ở, chi phí khác	30.019.090	7.783.000
	Tổng chi	150.019.090	49.783.000

2. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	HĐQT	BKS
1	Thù lao	264.000.000	48.000.000
2	Chi phí: - Công tác phí, phí công vụ (tàu xe, lưu trú, tiếp khách) - Tài liệu nghiên cứu, tư vấn chuyên môn - Tập huấn, hội thảo, đào tạo	68.000.000 10.000.000 10.000.000	50.000.000 10.000.000 10.000.000
	Tổng cộng	352.000.000	118.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

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 bất thường thông qua ngày 26/9/2015,

Để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng quy mô lớn và Công ty niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV OIL Phú Yên) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ của Công ty như sau:

Nội dung chỉnh sửa	Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
Về thành phần Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 24:..... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 24:..... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị đối với các Công ty đại chúng quy mô lớn và Công ty niêm yết

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty 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 các đơn vị có ngành nghề, 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 trên xin đề xuất Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán An Phú.

3. Đề xuất: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Toàn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 9 giờ ngày 26/4/2016 (Thứ Ba).

Địa điểm họp : Khách sạn Kaya, 238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự làcổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đoàn: Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thái Định

Thư ký đại hội: Bà Võ Thị Kim Hoa

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tùng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến 9 giờ đã cócổ đông hiện diện, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Đại hội hôm nay cũng có đầy đủ sự hiện diện của các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban điều hành, đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Chủ tọa đoàn:
 - 1. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Thư ký Đại hội: Bà Võ Thị Kim Hoa
- Ban Kiểm phiếu :

1. Ông Huỳnh Minh Triết, đại diện Ban kiểm soát: Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Khắc Nam
3. Bà Ngô Thị Thu Hằng

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội như trên.

Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc.

4. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT thông qua Thể lệ làm việc và Chương trình của Đại hội (có văn bản kèm theo).

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (có văn bản).

2. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (có văn bản)

3. Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (có văn bản).

4. Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 (có văn bản).

5. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung trình thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức, cá nhân) Công ty; Tờ trình thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (có văn bản).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

.....

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Nội dung 1

Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý:cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý:cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4

Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý:cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5

Tờ trình thông qua phương án phân phối nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6

Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7

Tờ trình thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 8

Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Không đồng ý: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã kết thúc vào lúcgiờphút ngày 26/4/2016.

1. Biên bản này gồmtrang, 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.

THƯ KÝ

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Thị Kim Hoa

Nguyễn Anh Toàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

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 bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng KD xăng dầu	Nghìn m ³	130,00	137,88	106%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.479,99	1.752,26	71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,99	22,07	221%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,80	17,30	222%

b. Kế hoạch năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng KD xăng dầu	Nghìn m ³	143,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.765,60
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,00

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015
I	TỔNG TÀI SẢN	154.520.166.174
1	Tài sản ngắn hạn	110.624.516.911
2	Tài sản dài hạn	43.895.649.263
II	NGUỒN VỐN	154.520.166.174
1	Nợ phải trả	45.066.799.619
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	109.453.366.555
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.752.260.756.030
2	Lợi nhuận trước thuế	22.065.065.706
3	Lợi nhuận sau thuế	17.302.043.469

5. Phân phối nhuận và chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

a. Thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		17.302.043.469
2	Trích các quỹ	38,70	6.695.715.215
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17,58	3.041.560.764
-	Quỹ đầu tư phát triển	19,67	3.404.154.451
-	Quỹ thưởng Ban điều hành	1,44	250.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2015 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	61,30	10.606.328.254
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		499.087.660
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2015 (5=3+4)		11.105.415.914
6	Chia cổ tức năm 2015	13% VĐL	10.712.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		393.415.914

b. Kế hoạch năm 2016:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
-----	----------	-----------	----------------

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	80% lợi nhuận trước thuế	10.400.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập quỹ. Dự kiến: - Quỹ KTPL: 10% - Quỹ ĐTPT: Tối đa 30% - Quỹ thưởng ban điều hành: Trích thưởng ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	4.160.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ còn lại để chi cổ tức	3=1-2	6.240.000.000
4	Chia cổ tức dự kiến	6%	4.944.000.000

- Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian chi cổ tức năm 2015: Chốt danh sách vào ngày, chi trả cổ tức năm 2015 bắt đầu từ ngày, Giao Giám đốc Công ty cân đối nguồn và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã định

6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
I	Thù lao		
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/ng/tháng	6.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đ/ng/tháng	4.000.000 đ/ng/tháng
3	Kiểm soát viên	2.000.000 đ/ng/tháng	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng thù lao	162.000.000	Chi theo thực tế
II	Ngân sách hoạt động		
1	HĐQT	30.019.090	88.000.000
2	Ban kiểm soát	7.783.000	70.000.000
	Tổng ngân sách	37.802.090	158.000.000

7. Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Nội dung chỉnh sửa	Điều lệ hiện hành	Dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung
Về thành phần Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 24:.....Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 24:.....Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị đối với các Công ty đại chúng quy mô lớn và Công ty niêm yết

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán An Phú.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nguyễn Anh Toàn