

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Số: 99 /BC-DKVA-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2017)**

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: **02393 692 888** Fax: **02393 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	283/NQ-DKVA-ĐHCD	13/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017

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

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT		06	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT		06	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT		06	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	13/04/2017 (không còn là thành viên)	03	50%	



			HDQT)			
5	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HDQT	13/04/2017 (không còn là thành viên HDQT)	03	50%	
6	Ông Phan Duy Dũng	Ủy viên HDQT	13/04/2017 (bắt đầu là thành viên HDQT)	04	67%	Không tham gia cuộc họp Quý I do tại thời điểm đó chưa phải là thành viên HDQT
7	Ông Vương Dũng Hoàng	Ủy viên HDQT	13/04/2017 (bắt đầu là thành viên HDQT)	04	67%	Không tham gia cuộc họp Quý I do tại thời điểm đó chưa phải là thành viên HDQT

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị (HDQT) 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. HDQT 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 2017 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau: Doanh thu đạt 1.733 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,58 tỷ đồng.

- Chủ tịch HDQT 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-DKVA-HDQT	06/01/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD Quý I/2017 Công ty CP

			Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
2	Quyết định số 30/QĐ-DKVA	10/01/2017	Về việc quyết định phê duyệt hạn mức nợ trả chậm đối với nhóm khách hàng: Tổng đại lý, Đại lý, Thương nhân phân phối
3	Quyết định số 31/QĐ-DKVA	10/01/2017	Về việc quyết định phê duyệt hạn mức nợ trả chậm đối với nhóm khách hàng mua hàng tại CHXD trực thuộc Công ty
4	Nghị quyết số 42/NQ-DKVA-HĐQT	13/01/2017	Về việc vay vốn lưu động 2017
5	Nghị quyết số 49/NQ-DKVA-HĐQT	16/01/2017	Về việc vay vốn trung, dài hạn
6	Quyết định số 88/QĐ-DKVA-HĐQT	06/02/2017	Về việc thành lập CHXD Năm trực thuộc PVOIL Vũng Áng
7	Quyết định số 110/QĐ-DKVA-HĐQT	16/02/2017	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao 2016 của CBQL, thành viên HĐQT, BKS
8	Quyết định số 225/QĐ-DKVA-HĐQT	27/03/2017	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của PVOIL Vũng Áng
9	Quyết định số 226/QĐ-DKVA-HĐQT	27/03/2017	Về việc ban hành Quy chế khoản tại các CHXD trực thuộc PVOIL Vũng Áng
10	Nghị quyết số 245/NQ-DKVA-HĐQT	03/04/2017	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
11	Nghị quyết số 283/NQ-DKVA-HĐQT	13/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 PVOIL Vũng Áng
12	Nghị quyết số 591/NQ-DKVA-HĐQT	18/07/2017	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2017 của PVOIL Vũng Áng
13	Nghị quyết số 591/QĐ-DKVA-HĐQT	01/09/2017	Về việc phê duyệt hạn mức nợ trả chậm tín chấp đối với khách hàng TĐL/ĐL/TNPP
14	Nghị quyết số 892/NQ-DKVA-HĐQT	20/10/2017	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD Quý IV/2017 của PVOIL Vũng Áng
15	Nghị quyết số 1054/NQ-DKVA-HĐQT	15/12/2017	Về việc thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của PVOIL Vũng Áng

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Lê Minh Châu: Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Nam Hải: Thành viên BKS;
- Bà Trần Thị Thu Huyền: Thành viên BKS.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty. Đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa,...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

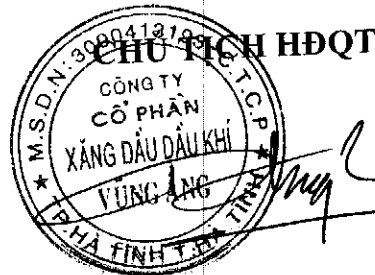
BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý để thực hiện để thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any)*

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



**Đinh Hồng Long**