

Số: 340/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

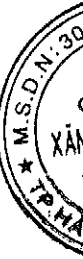
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2017	% Hoàn thành
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	157.572	146.000	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.734	1.198,8	145%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,58	7	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,89		
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	11,6	Bằng 113% so với năm 2016	

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	150.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.484,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	31,8
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	3

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	327.067.710.727
-	Tài sản ngắn hạn	116.080.206.282
-	Tài sản Dài hạn	210.987.504.445
2	Tổng nguồn vốn	327.067.710.727
-	Nợ phải trả	169.819.423.375
-	Vốn chủ sở hữu	157.248.287.352
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.734.158.115.733
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.584.108.872
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.898.810.743

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2017 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017 như sau:

	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017		7.898.810.743
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ(3=1-2)	100%	7.814.810.743
4	Trích lập các quỹ	36,02%	2.814.810.743
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-	-
-	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	3,84%	300.000.000
-	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	27,83%	2.174.810.743
-	<i>Quỹ thưởng Cán bộ quản lý</i>	4,35%	340.000.000
5	Tổng LNST năm 2017 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	63,98%	5.000.000.000
6	Chia cổ tức (bằng 5% vốn điều lệ)	63,98%	5.000.000.000

Về lợi nhuận giữ lại đến cuối năm 2016:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể trình ĐHĐCĐ phiên họp tiếp theo thông qua theo quy định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trước khi trích lập các quỹ	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ Đầu tư Phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	$4 = 2 - 3$
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018	$6 = 4 + 5$
7	Chia cổ tức năm 2018	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2017

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2017			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

2. Dự toán chi năm 2018

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2018 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2018			84.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2018			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	467.595.789
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	444.356.842
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	397.878.947
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	374.640.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban KS	374.640.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	374.640.000
Tổng cộng			2.433.751.578

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGĐ và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2018 của đơn vị.

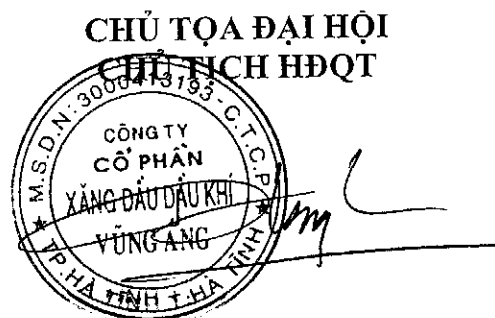
Tỷ lệ thông qua: 87,6 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



T.C.P. ★

Số: 339/BB-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký kinh doanh: Số 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007 và được sửa đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 9 năm 2013.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 14h 00' ngày 17 tháng 04 năm 2018

Kết thúc hồi: 17 h00 ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng phòng Bảo vệ An toàn PCCC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban;
2. Ông **Phan Đức Hưng** - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Lưu Thị Hải Yến** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Chủ trì Đại hội:

- Ông **Đinh Hồng Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Thư ký Đại hội:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Ông **Lê Quang Nhật** - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.



Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng phòng BVAT-PCCC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Bùi Danh Hà** - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Ông **Phan Đức Hưng** - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty

- Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 27 cổ đông, đại diện cho 8.064.264 cổ phần, tương đương 80,64% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Đinh Hồng Long - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 do ông **Đinh Hồng Long** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;
2. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 do ông **Bùi Đức Duy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày;
7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông **Bùi Đức Duy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2017, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 và giành được nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác của Công ty.

Về kế hoạch 2018, các cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của năm 2017 để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2018.

Ngoài ra, các cổ đông đề nghị giải trình một số vấn đề mà các cổ đông chưa rõ như sau:

1. Về việc giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức của các năm trước;
2. Đề xuất tăng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách;

Chủ trì Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông và tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 27 Phiếu tương đương 8.064.264 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 27 Phiếu tương đương 8.064.264 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KS viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.064.264 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,60% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,40% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

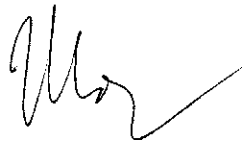
V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

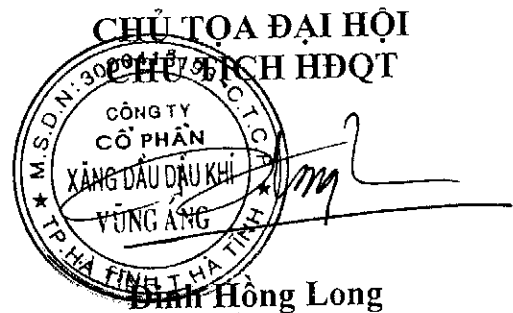
- Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy



Đinh Hồng Long

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Thời gian: 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 17/04/2018

Đại điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h00 - 14h30	- Tiếp đón đại biểu, cổ đông	- BTC
14h30 - 14h45	- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội.	- BTC - Ban TTTCCĐ - BTC - Chủ tọa đại hội
14h45 - 15h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên; - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;	- Chủ tọa đại hội
15h45 - 16h15	- Thảo luận, trả lời câu hỏi và tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội.	- Chủ tọa đại hội
16h15 - 16h30	- Nghỉ giải lao.	
16h30 - 17h00	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	- Ban Kiểm phiếu - Thư ký ĐH - Ban Tổ chức

Số: 191/TT-ĐKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Vũng Áng năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

Năm 2017, giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục biến động phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trong bối cảnh đó, được sự hỗ trợ tạo điều kiện các cổ đông lớn: Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc, HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hàng quý, HĐQT đã tổ chức cuộc họp để đề ra các chủ trương; ban hành các Nghị quyết nhằm 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 thông qua trao đổi công việc thường xuyên của các thành viên HĐQT cũng như phối hợp nhịp nhàng, xuyên suốt giữa HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Kết quả đạt được như sau:

1. Về công tác quản lý tài chính: HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát: việc bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu; huy động và thanh toán vốn ngắn hạn; kiểm soát dòng tiền; thu hồi công nợ bán hàng và các hình thức đảm bảo thanh toán; kiểm soát và không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi trong năm 2017.

2. Về công tác đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu: HĐQT cùng Ban Giám đốc đã chỉ đạo và có những chủ trương đúng đắn, kịp thời trong việc đề ra



các quyết định đầu tư xây dựng/thuê lại hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty nhằm chủ động bao tiêu sản phẩm cũng như phát triển thị trường và thương hiệu PVOIL tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trong năm 2017, HĐQT đã phối hợp Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện đưa vào hoạt động thêm 03 CHXD (CHXD Bắc Thành phố, CHXD Bùi Xá, CHXD Nậm), nâng tổng số CHXD trực thuộc Công ty lên 21 cửa hàng. Khảo sát tìm kiếm thêm một số vị trí tốt để chuẩn bị cho những năm sau và đã được tỉnh UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phê duyệt chủ trương.

3. Về công tác kinh doanh: HĐQT cùng Ban Giám đốc đã chú trọng chỉ đạo công tác phát triển thị trường, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng đại lý, khách hàng công nghiệp trên địa bàn Bắc Trung Bộ. Qua các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch kinh doanh của Quý tiếp theo để sát với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

- Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt được như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2017 đã giao	% Hoàn thành
1	Sản lượng KD xăng dầu	m3	157.572	146.000	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.734	1.198,8	145%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,58	7	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,89		
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	11,6	Bằng 113% so với năm 2016	

4. Về công tác tổ chức: chỉ đạo xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty đạt hiệu quả cao, đồng thời chỉ đạo công tác tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

Bên cạnh việc định hướng, phê duyệt chủ trương, đường lối và giám sát thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT cũng luôn quan tâm đến việc chỉ đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp và thực hiện các vấn đề an sinh xã hội theo chủ trương chung của ngành Dầu khí.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2018

Năm 2018 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tiếp tục phát huy thành quả năm 2017 và đề ra các chính sách, đường lối, phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch năm 2018 đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2018 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	150.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.484,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	31,8
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	3

- Lên kế hoạch chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐQT đạt hiệu quả cao đối với việc định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

- Thực hiện tốt chỉ đạo của chính phủ về kinh doanh Xăng E5 RON 92 thay thế xăng RON 92;

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 1114 tại cửa hàng xăng dầu và Đề án 808 tại tổng kho để nâng cao công tác dịch vụ đối với khách hàng nhằm tăng vị thế và thương hiệu của PV OIL; Chỉ đạo triển khai đăng ký các CHXD trực thuộc tham gia chương trình PVOIL Easy cũng như chủ động, tích cực và sáng tạo trong công tác phát triển khách hàng tham gia chương trình.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Xem xét, phê duyệt chủ trương về đầu tư xây dựng CHXD và mua/thuê lại một số cửa hàng xăng dầu để phát triển hệ thống mạng lưới bán lẻ 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. Tiếp tục tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh việc phát triển hệ thống các CHXD trực thuộc nhất là khi Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực.

Giám sát triển khai đầu tư CHXD TP. Đồng Hới (Quảng Bình), CHXD An Viên (Nghị Xuân – Hà Tĩnh) và công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của Công ty. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ chi phí giá thành; tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả của đơn vị;

- Đề cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị nhằm đảm bảo hiệu quả và bảo tồn vốn; chú trọng công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong mọi hoạt động;

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng để cho thuê cơ sở vật chất hoặc hợp tác đầu tư nhằm khai thác quỹ đất dự phòng phát triển các dịch vụ khác tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

- Xúc tiến quan hệ hợp tác với các đơn vị trong cùng hệ thống PVOIL và các đối tác kinh doanh xăng dầu để triển khai dịch vụ tồn chứa, vận chuyển, cho thuê kho, cảng thông qua hình thức tạm nhập tái xuất dựa trên lợi thế về quy mô, vị trí địa lý của Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

- Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới tại đơn vị, nâng cao thu nhập của người lao động, xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

- Xem xét, phê duyệt các phương án huy động vốn ngắn hạn/trung và dài hạn để chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển CHXD.

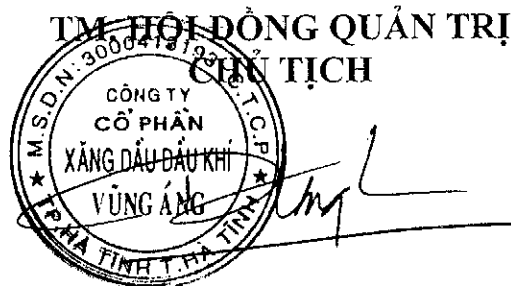
Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Đinh Hồng Long

Số: 188 /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	327.067.710.727
-	Tài sản ngắn hạn	116.080.206.282
-	Tài sản Dài hạn	210.987.504.445
2	Tổng nguồn vốn	327.067.710.727
-	Nợ phải trả	169.819.423.375
-	Vốn chủ sở hữu	157.248.287.352
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.734.158.115.733
4	Doanh thu hoạt động tài chính	823.536.342
5	Giá vốn hàng bán	1.673.192.104.449
6	Chi phí tài chính	3.066.103.417
7	Thu nhập khác	2.822.485.613
8	Chi phí khác	31.095.366
9	Lợi nhuận khác	2.791.390.247
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.584.108.872

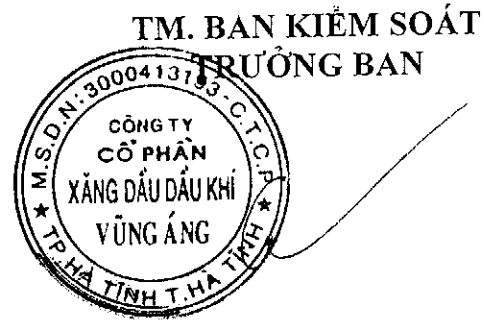


11	Thuế TNDN phải nộp	685.298.129
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.898.810.743

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.



Lê Minh Châu



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; trong năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã có những hoạt động chính sau:

- Thường xuyên kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành 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 tại các Phòng thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- 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,...

- Rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

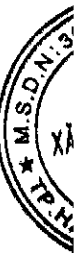
- Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và có kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại về công tác: bán hàng, quản lý hàng hóa, tiền hàng, công nợ,...

2. Cuộc họp và các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã họp 02 lần, có sự tham gia của 2/3 thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung:

- Triển khai một số công việc cụ thể của Ban Kiểm soát.

- Phổ biến các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam và của Công ty;



Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty về các công tác: quản lý công nợ bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tài chính kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XD/CB,....

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: được hưởng lương theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Kiểm soát viên kiêm nhiệm (2 người):

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kinh doanh: được hưởng hệ số phụ cấp 1,2; và được chi trả trong tiền lương hàng tháng.

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kế toán của Công ty CP kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc: được hưởng thù lao 1 triệu đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu kinh doanh	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THU:	m ³	146.000	157.572	108%
1	Kênh TNPP/TĐL/Đại lý:		117.200	130.199	111%
2	Kênh khách hàng công nghiệp:		6.000	5.321	89%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu:		22.800	22.052	97%
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	1.198,8	1.734,16	145%
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đ	1.138	1.673,19	147%
3	Lãi gộp	Tỷ đ	61,3	60,97	99%
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Tỷ đ	54,3	52,93	97%
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Tỷ đ		(2,24)	
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đ		0,82	
	- Chi phí tài chính	Tỷ đ		3,07	
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đ		2,79	
	- Thu nhập khác	Tỷ đ		2,82	
	- Chi phí khác	Tỷ đ		0,03	
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	7,00	8,58	123%

Năm 2017 nhiều chỉ tiêu kinh doanh thực hiện của công ty đạt khá so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 157,5 m³/tấn xăng dầu bằng 108% kế hoạch sản lượng năm; doanh thu thực hiện đạt 1.734 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch. Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN đạt 8,58 tỷ đồng bằng 123% kế hoạch lợi nhuận năm.

2. Giám sát công nợ phải thu

a. Quy mô khách hàng năm 2017

Tại ngày 31/12/2017, tổng số khách hàng đã ký Hợp đồng với Công ty là: 267 (tăng 18 khách hàng so với năm 2016). Trong đó: 05 khách hàng Thương nhân phân phối xăng dầu; 01 Tổng Đại lý; 74 Đại lý; 02 khách hàng công nghiệp ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty; 181 khách hàng công nghiệp mua qua CHXD; 01 khách hàng là Công ty trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 03 khách hàng khác (mua dầu mỡ nhờn, cho thuê kho, đảm bảo hàng hải):

+ Có 89 Thư bảo lãnh Ngân hàng của các khách hàng mua hàng theo Hợp đồng trả chậm (trong đó 03 Thư bảo lãnh có điều kiện), tương đương giá trị được bảo lãnh là 60,36 tỷ đồng. Tất cả các Thư bảo lãnh đều đã có văn bản thẩm định chính thức hoặc thẩm định trên hệ thống website của Ngân hàng phát hành.

+ Công ty có 79 khách hàng mua hàng ở các CHXD trực thuộc trả chậm bằng hình thức tín chấp.

+ Công ty không có trường hợp nào nhận cầm cố, thế chấp tài sản;

Như vậy, năm 2017 công ty vẫn tiếp tục duy trì ổn định hệ thống khách hàng; so với năm 2016, số lượng khách hàng đã tăng thêm 18 khách hàng (tăng 7 Đại lý và 11 khách hàng công nghiệp).

b. Đánh giá mức độ an toàn và rủi ro trong công tác bán hàng:

Nhìn chung công tác quản lý và kiểm soát công nợ bán hàng năm 2017 đã được Công ty thực hiện tốt. Tháng 12/2017, mặc dù doanh thu đạt khá, tăng 30% so với tháng 11/2017 nhưng Công ty đã tích cực vừa bán hàng vừa thu hồi công nợ, đảm bảo dư nợ cuối năm ở mức thấp nhất và ở ngưỡng an toàn. Cuối năm 2017 đã thu hồi được 35,8 triệu đồng nợ khó đòi của Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại VINACOMIN.

Tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu đến ngày 31/12/2017 là: **58.500 triệu đồng**, trong đó:

- *Nợ có bảo lãnh (không kể Thư bảo lãnh của Cửa hàng trưởng)* là **39.825 triệu đồng**, bằng 68% tổng dư nợ phải thu từ kinh doanh xăng dầu; nợ vượt giá trị bảo lãnh Ngân hàng của khách hàng là 223 triệu đồng, trong đó:

* Vượt bảo lãnh đối với nhóm khách hàng là Đại lý, Tổng đại lý: 99 triệu đồng;

* Vượt bảo lãnh đối với Nhóm khách hàng mua hàng tại Cửa hàng xăng dầu (CHXD) là 124 triệu đồng.

Những trường hợp vượt bảo lãnh nói trên chủ yếu là các khách hàng thường xuyên, có lịch sử thanh toán tốt và đã được Công ty cấp thêm hạn mức nợ tín chấp, có Thư bảo lãnh của Cửa hàng trưởng đảm bảo nên cuối tháng dư nợ của các khách hàng này vẫn nằm trong tổng hạn mức nợ trả chậm được cấp.

- *Nợ tín chấp kinh doanh xăng dầu (không gồm nợ bán hàng trả tiền trước)* là **18.675 triệu đồng** (đã bao gồm nợ phải thu của Chi nhánh Tổng công ty điện lực dầu khí, Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh), bằng 32% tổng dư nợ phải thu (trong đó: giá trị nợ vượt bảo lãnh 223 triệu đồng, nợ theo hình thức tín chấp 18.419 triệu đồng).

- *Về hình thức thanh toán trả trước:* Tại ngày 31/12/2017 vẫn còn một số trường hợp cho nợ khi bán hàng trả trước, tổng số tiền này là 33 triệu đồng; trong đó: Nhóm khách hàng Tổng đại lý, đại lý nợ có dư nợ 12 triệu đồng, dư nợ nhóm khách của CHXD là 21 triệu đồng.

c/ Nhận xét và kiến nghị trong công tác kiểm soát công nợ phải thu:

Công nợ phải thu của Công ty năm 2017 cơ bản được kiểm soát tốt, không phát sinh nợ xấu, nợ tồn đọng. Việc tổng hợp và phân tích tuổi nợ tiếp tục được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm và là công cụ quan trọng để chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan thu hồi công nợ. Việc kiểm soát thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng, trả chậm được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh thanh toán đã được thực hiện thường xuyên và kịp thời nên cơ bản đã hạn chế được tình trạng cho khách hàng dư nợ vượt nhiều so với giá trị được bảo lãnh. Tuy nhiên, để đảm bảo tiếp tục an toàn công nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn trong quá trình bán hàng; Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Đối với trường hợp khách hàng không mua hàng, chậm hoặc chưa thanh toán hết nợ từ 2 tháng trở lên, đề nghị Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với Phòng Kinh doanh, các CHXD sớm thu hồi dứt điểm công nợ.

- Định kỳ 6 tháng/lần, các Phòng Tài chính Kế toán, Kinh doanh cần tổ chức đánh giá lại khả năng tài chính, lịch sử thanh toán của các khách hàng mua hàng trả chậm theo hình thức tín chấp; trình Hội đồng xét duyệt hạn mức tín chấp xem xét, điều chỉnh hạn mức tín chấp để hạn chế kịp thời tình trạng chiếm dụng vốn của khách hàng.

- Tại điểm 2 của Chỉ thị số 6192/CT-DVN ngày 3/10/2017 về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh triển khai giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Tổng công ty chỉ đạo đối với công nợ tại các CHXD: Phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu tiền hàng, xác minh, làm rõ các khoản nợ tại các CHXD, không theo dõi nợ đứng tên CHXD hoặc tên của hàng trường để hạn chế tối đa việc chiếm dụng tiền hàng dẫn đến thất thoát. Vì vậy, đề nghị Ban Giám đốc lưu ý, chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán và các CHXD nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này.

- Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng: Tài chính Kế toán, Kinh doanh và các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại các công văn: số 6273/DVN-TCKT ngày 19/10/2016; số 7512/DVN-TCKT ngày 20/12/2016, số 5375/DVN-TCKT ngày 24/8/2017 và số 7267/DVN-TCKT ngày 20/11/2017.

3. Giám sát công tác đầu tư XDCB và phát triển hệ thống CHXD

3.1. Đánh giá công tác quản lý đầu tư năm 2017

Trong năm 2017, Công ty đã tích cực tìm kiếm thêm được nhiều cơ hội đầu tư trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Công tác đầu tư và phát triển hệ thống CHXD đã được Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng các quy trình, quy trình về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; trình tự thủ tục đầu tư. Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao và quán triệt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác đầu tư.

3.2. Công tác phát triển hệ thống CHXD:

a/. Năm 2017, Công ty đã phát triển và đưa vào sử dụng thêm được 03 CHXD:

- Cửa hàng xăng dầu Bắc Thành phố (đầu tư mới): Đầu tư xây dựng và hoàn thành cuối năm 2016; đầu năm 2017 đưa vào khai thác kinh doanh.

- Cửa hàng xăng dầu Năm (đi thuê): Đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp và đưa vào khai thác từ tháng 4/2017. Tháng 6/2017 Công ty đã phối hợp với Nhà thầu quyết toán xong giá trị đầu tư là: 1,124 triệu đồng.

10/11/2017
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN
ĐẦU TƯ
AN

- Cửa hàng xăng dầu Bùi xá: Ngày 22/9/2017 đã đưa vào sử dụng. Công ty ghi nhận giá trị tài sản cố định CHXD này là: 4,23 tỷ đồng.

Đầu năm 2018, đã đưa vào khai thác thêm 01 Cửa hàng xăng dầu là Cửa hàng Sơn Giang tại huyện Hương Sơn. Tổng số Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty đến nay là 22.

b/ Các dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu đang tiếp tục thực hiện đến nay:

- Dự án đầu tư CHXD – Văn phòng Chi nhánh tại Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: Công ty đã tham gia đấu giá thành công và đã chuyển tiền giá trị quyền sử dụng đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê và giá trị tài sản trên đất: 10,9 tỷ đồng (Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 558, tờ bản đồ địa chính số 04, đất thương mại dịch vụ tại Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới). Đất có diện tích 1.800 m². Dự kiến sẽ khởi công đầu năm 2018.

- Dự án cửa hàng xăng dầu An Viên tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân: Đã khởi công trong nửa cuối tháng 2/2018.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc: các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

- Định kỳ hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch của Quý tiếp theo. Tổ chức lấy ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty về các quyết sách lớn của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017. Ban Giám đốc đã chấp hành tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng quản trị; các quyết định, chỉ thị của cổ đông chi phối – Tổng công ty Dầu Việt Nam về: chính sách bán hàng, quản lý hao hụt nhiên liệu lỏng, công tác kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng, các Đề án 1114 - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại CHXD, đề án 808 – Đánh giá chất lượng dịch vụ kho xăng dầu.

- Trên cơ sở các kiến nghị và báo cáo kiểm soát định kỳ của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã tiếp thu và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời, sát sao đến các bộ phận có liên quan.

11/01/2018 2 5 2 1/211

IV. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG

1. Kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

(1). Năm 2017, sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực hiện đạt khá so với kế hoạch; sản lượng tiêu thụ của kênh bán buôn vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, bằng 82% tổng sản lượng. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ qua kênh bán lẻ đạt trên 22.000 m³, tăng hơn 2.000 m³ (tăng 10%) so với năm 2016; song vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng sản lượng tiêu thụ; chỉ bằng 14% tổng sản lượng tiêu thụ. Vì vậy, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh doanh, Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty tiếp tục tập trung phát triển khách hàng, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để gia tăng sản lượng tiêu thụ ở nhóm Khách hàng công nghiệp và kênh bán lẻ. Đối với Cửa hàng xăng dầu mới đưa vào sử dụng, cần tăng cường ưu tiên hỗ trợ pháp lý,

(2). Năm 2018, ngoài việc chú trọng phát triển thị trường, hiệu quả kinh doanh, đề nghị Ban Giám đốc chú trọng hơn nữa đến công tác quản trị rủi ro tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

(3). Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

2. Kiến nghị đối với Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trình trước Đại hội;

- Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty; phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 *(xin xem Phụ lục đính kèm)*

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS (01b).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
I. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc		
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của: Tập đoàn, Tổng công ty; và của các đoàn kiểm tra các cấp (nếu có).	Thường xuyên	
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty Dầu Việt Nam và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.	Thường xuyên	
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.	Thường xuyên	
- Giám sát việc ban hành, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế hệ thống quy chế, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư	Thường xuyên	
II. Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành		
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Thường xuyên	TCKT, KD
- Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng: về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường, chính sách bán hàng; tính pháp lý của hợp đồng bán hàng; việc ký kết Hợp đồng kinh tế với khách hàng;....		QLHH, AT
- Giám sát công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho, Kho và CHXD trực thuộc: chất lượng hàng hóa, hao hụt xăng dầu, kiểm kê hàng hóa,...		
III. Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản		
- Giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển hệ thống CHXD; đầu tư Kho xăng dầu; dự án văn phòng làm việc; sửa chữa cầu cảng,...	Thường xuyên	Phòng Đầu tư và PTML
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm TTB, duy tu sửa chữa.		
- Nhận định các rủi ro đối với công tác đầu tư, đề xuất kiến nghị.		
IV. Giám sát công tác tài chính kế toán		
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản.	thường xuyên	TCKT
- Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty; quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán;...	Các tháng cuối quý	
- Kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng kinh tế; các hình thức đảm bảo thanh toán trả chậm (Thư bảo lãnh, tín chấp, trả trước).	Thường xuyên	
- Giám sát công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát các hoạt động tại các CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	



BÁO CÁO
Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2017
của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Thực hiện điểm đ, khoản 2, Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của các Kiểm soát viên trong năm 2017:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017, Ban Kiểm soát công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp Ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; nhờ đó đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

- Đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- 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 tại các Phòng thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Rà soát các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; kiến nghị với Ban điều hành để xem xét, sửa đổi, bổ sung.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp, có sự tham gia của đầy đủ các thành viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung: (1). Phổ biến các quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt nam và các quy định, quy chế nội bộ mới của Công ty; (2). Triển khai các kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát.

- 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,...

- Thảo luận với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.



Ngoài ra, Ban Kiểm soát Công ty còn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và có kiến nghị kịp thời với Ban Giám đốc Công ty để xử lý, giải quyết các vấn đề còn tồn tại về công tác: bán hàng, quản lý hàng hóa, tiền hàng, công nợ,...

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên như sau:

1. Ông Lê Minh Châu, Trưởng Ban Kiểm soát

- Đã kiểm soát tốt việc thực hiện chính sách bán hàng, công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng hóa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Tổng công ty Dầu Việt nam.

- Thực hiện soát xét kỹ và hướng dẫn các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh trong việc dự thảo các Hợp đồng kinh tế; rà soát hồ sơ pháp lý; thẩm định Thu bảo lãnh thanh toán; soát xét các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính trước khi gửi báo cáo Tổng công ty;....

- Trực tiếp hoặc cử kiểm soát viên tham gia các đoàn kiểm tra cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, Tổng kho xăng dầu và Kho Phúc Thọ. Kết thúc các cuộc kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có những kiến nghị, đề xuất kịp thời để chấn chỉnh những tồn tại tại các CHXD.

- Hàng tháng, ngoài các lưu ý nêu tại các Báo cáo Kiểm soát định kỳ gửi Tổng công ty Dầu Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Ban điều hành bằng văn bản hoặc tại các cuộc họp Giao ban Công ty về các công tác: quản lý công nợ bán hàng, quản lý hàng hóa, quản lý tài chính kế toán, kiểm soát chi phí, quản lý công tác đầu tư XD,....

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

- Năm 2017, Trưởng ban Kiểm soát đã được Hội đồng thi đua khen thưởng công ty bình xét, trình Tổng công ty Dầu Việt Nam xem xét khen tặng danh hiệu Bằng khen Bộ Công thương.

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kinh doanh), ông Hải đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Kiểm soát viên của Công ty, cụ thể là:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Kiểm soát.



- Giúp Trưởng Ban Kiểm soát chuẩn bị dữ liệu báo cáo kiểm soát định kỳ hàng tháng và các báo cáo khác.

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Bắc), Bà Huyền đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

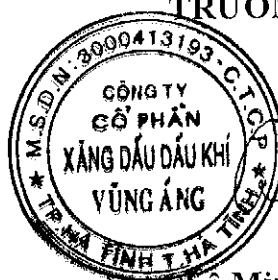
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS (01b).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Minh Châu



Số: 102 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2018
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2017 và dự toán năm 2018, chi tiết như sau:

1. Thực hiện năm 2017

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2017			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

Ghi chú: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Dự toán chi năm 2018

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty đề xuất mức thù lao, thu nhập kế hoạch năm 2018 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

DVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2018			84.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2018			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	467.595.789
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	444.356.842
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	397.878.947
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	374.640.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban KS	374.640.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	374.640.000
Tổng cộng			2.433.751.578



Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2018 của đơn vị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Đình Hồng Long

Số: 188 /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



Lê Minh Châu

Số: 103 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 283/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 13/4/2017;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017		7.898.810.743
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ(3=1-2)	100%	7.814.810.743
4	Trích lập các quỹ	36,02%	2.814.810.743
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển¹</i>	-	-
-	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	3,84%	300.000.000
-	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	27,83%	2.174.810.743
-	<i>Quỹ thưởng Cán bộ quản lý²</i>	4,35%	340.000.000
5	Tổng LNST năm 2017 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	63,98%	5.000.000.000
6	Chia cổ tức (bằng 5% vốn điều lệ)	63,98%	5.000.000.000

¹ Số dư Quỹ Đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2017 là 25 tỷ đồng, bằng 25% vốn điều lệ nên theo quy định tại Điều 22 Quy chế quản lý tài chính của PV OIL Vũng Áng được ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-DKVA-HĐQT sẽ không trích bổ sung vào Quỹ này.

² Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).



Về lợi nhuận giữ lại đến cuối năm 2016:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể trình ĐHĐCĐ phiên họp tiếp theo thông qua theo quy định.

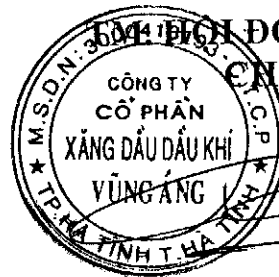
2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trước khi trích lập các quỹ ³	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến ⁴ : - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ Đầu tư Phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	$4 = 2 - 3$
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018	$6 = 4 + 5$
7	Chia cổ tức năm 2018	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Đình Hồng Long

³ LNST trước khi trích quỹ được xác định bằng LNST trừ đi các khoản gồm: Lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Lỗ lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định;

⁴ Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước;