

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU ĐÀO KHÍ PHÚ YÊN

Dự thảo

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

PVOIL

Website: www.pvoilphuyen.com.vn

MỤC LỤC

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022	3
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023.....	3
PHẦN I. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022	3
PHẦN II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2023.....	6
BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 &	9
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023	9
PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022	9
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023	14
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	19
PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022	19
PHẦN II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS.....	27
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN	29
TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022.....	30
TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT TOÁN THÙ LAO, NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ PA THÙ LAO, NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG 2023	31
TỜ TRÌNH THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ	33
TỜ TRÌNH THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CNĐKDN..	35
TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023	37

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện có vốn điều lệ 93.439.740.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dầu Việt Nam là cổ đông giữ cổ phần chi phối với tỉ lệ sở hữu 67,13%. Cơ sở vật chất của Công ty thời điểm 31/12/2022 gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m³ và 55 CHXD trực thuộc đứng chân trên địa bàn 5 tỉnh gồm Phú Yên (37 cửa hàng), Gia Lai (14 cửa hàng), Khánh Hòa (2 cửa hàng), Bình Định và Đắk Lắk (mỗi nơi 1 cửa hàng). Trong số trên có 33 CHXD thuộc sở hữu của Công ty, được hình thành dưới 2 hình thức là xây dựng mới và nhận chuyển nhượng. Tổng số CBCNV trong danh sách thời điểm 31/12/2022 là 297, trong đó riêng khối CHXD chiếm đến 69% CBCNV toàn Công ty.

Theo chính sách bán hàng hiện hành, PVOIL Phú Yên vẫn là cánh tay nối dài của công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam, hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt trên địa bàn tỉnh Phú Yên và 4 tỉnh có địa giới hành chính với Phú Yên gồm Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Nguồn hàng xăng dầu cung ứng cho các địa phương trên có xuất phát điểm từ Kho Xăng dầu Vũng Rô (Phú Yên) và Kho Xăng dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Công ty triển khai thực hiện theo Quyết định chấp thuận kế hoạch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 08/4/2022.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2023, Công ty xây dựng trên cơ sở thực tế của năm 2022; dự báo diễn biến thị trường và chính sách điều hành kinh doanh xăng dầu của Nhà nước nói chung, của công ty mẹ nói riêng; mục tiêu, tầm nhìn của doanh nghiệp đã được Tổng công ty phê duyệt và những số liệu mang tính định hướng theo hướng dẫn của công ty mẹ.

Từ những căn cứ nêu trên, báo cáo của Giám đốc Công ty tại ĐHĐCĐ hôm nay gồm 2 phần:

PHẦN I VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Cũng như tất cả các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu nội địa trong toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên trong năm 2022 không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ hậu đại dịch Covid-19, chiến tranh và sự biến động khó lường của giá xăng dầu. Tuy vậy, với sự nỗ lực cao nhất, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Thứ nhất, về kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư

1. Về sản lượng:

Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2022 đạt 202.852 m³, bằng 121% kế hoạch năm 2022 và tăng 26% so với năm 2021; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 69,8% trong tổng

sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 30,2%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2022 là 61.227 m³; bình quân sản lượng bán ra đạt 90,8 m³/tháng/CHXD (không bao gồm sản lượng 02 CHXD Công ty đã thanh lý hợp đồng thuê trong năm 2022).

Sản lượng dầu mỡ nhờn: 66,9 m³; bằng 92,9% kế hoạch năm.

2. Về hoạt động Kho Xăng dầu Vũng Rô:

Hoạt động của Kho Xăng Dầu Vũng Rô không để xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình vận hành kho, cơ sở vật chất và dụng cụ trong công tác PCCC được Lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư đúng mức. Vòng quay Kho luôn ở ngưỡng tối ưu, đạt 2,14 vòng/tháng (năm 2021 là 1,89 vòng).

Lượng xăng sinh học E5 pha chế tại Kho Xăng dầu Vũng Rô đạt 62,562 nghìn m³ bằng 114,5% so với thực hiện năm 2021 (54,637 nghìn m³).

3. Về đầu tư xây dựng và mua sắm:

- Xây dựng mới CHXD Ea Chà Rang trên diện tích đất 1.513 m², tổng mức đầu tư 5,04 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 28/01/2022.

- Xây dựng mới CHXD Nam Xuân Lãnh trên diện tích đất 652,3 m², tổng mức đầu tư 4,83 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 19/5/2022.

- Nhận chuyển nhượng CHXD Sơn Hòa, diện tích đất 1.000 m², tổng giá trị nhận chuyển nhượng 10,57 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 08/01/2022.

- Thuê CHXD Hòa Hội, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 18/01/2022.

- Mua sắm xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Toyota Fortuner.

- Mua sắm xe bồn 22 m³, đưa vào vận hành khai thác từ tháng 01/2023.

- Thực hiện việc đầu tư nâng cấp cần xuất xăng RON 95 cơ thành cần xuất điện tử.

- Các công việc phát sinh khác về đầu tư, mua sắm chủ yếu liên quan đến sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và một số CHXD nhằm đảm bảo hình ảnh, thương hiệu và công tác an toàn PCCC.

Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm được triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành về xây dựng, đấu thầu và theo các quy chế, quy định của Công ty.

4. Về lợi nhuận:

Mặc dù đã phải gánh chịu những tác động tiêu cực như đề cập trên. Cụ thể, có những thời điểm chiết khấu cao trước khi giảm giá rất sâu nhưng tồn kho lại lớn. Lại có những thời điểm chiết khấu quá thấp và kéo dài, vượt xa chi phí kinh doanh hiện hữu, đặc biệt là chi phí kênh CHXD.

Nhưng với sự điều hành chiết khấu theo sát thị trường; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD và chất lượng dịch vụ kho xăng dầu; triệt để cân nhắc, tiết kiệm trong chi tiêu, đầu tư, mua sắm; giảm thiểu tỉ lệ hao hụt; quản lý chặt chẽ công nợ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 30,87 tỷ đồng, tăng 46,5% so với thực hiện năm trước, bằng 241% so với kế hoạch năm.

Cần nói thêm, trong tổng số lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 có lợi nhuận từ cổ tức của Công ty CP Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên là 2,15 tỷ đồng và 16,6 tỷ đồng từ

khoản hoàn nhập dự phòng nợ vay hỗ trợ vốn khi chia tách cho Công ty Cổ phần Điều Phú Yên mà Công ty đã trích lập dự phòng các năm trước.

Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo

1. Về công tác nhân sự:

Không ngoài mục đích kiện toàn bộ máy điều hành tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty; Giám đốc Công ty đã quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Trường, sinh năm 1992, chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, là Chuyên viên Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Phòng Kinh doanh kể từ ngày 11/7/2022.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện minh bạch, đúng quy trình, quy định hiện hành. Trong năm đã hoàn thiện bổ nhiệm lại các chức danh: Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Phó Phòng Tài chính – Kế toán.

Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ do Công ty quản lý đến năm 2025 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 cũng đã được triển khai, hoàn thiện và đã được Tổng Công ty phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-DVN ngày 01/12/2022.

Với việc số lượng CHXD ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, việc quy hoạch nhân sự phụ trách cửa hàng kiêm thủ kho CHXD đã luôn được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.

2. Về công tác đào tạo:

Đây là lĩnh vực mà Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm, bởi trực tiếp liên quan đến việc hoàn thiện, bổ sung nguồn nhân lực trong hôm nay và mai sau. Theo đó đã quyết liệt triển khai thực hiện cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài; cả đào tạo riêng cho nhân sự lãnh đạo và đào tạo riêng cho nhân sự ở từng lĩnh vực công tác,... Nội dung đào tạo bao gồm những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; về hệ thống quản lý tích hợp; về thực hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; về các quy trình công việc liên quan đến đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ; về triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc; về các quy định liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động,...

Không chỉ trong năm 2022 này mà nhiều năm về trước cũng như những năm tiếp theo, tiếp tục đào tạo bằng mọi hình thức, đào tạo bằng nhiều nội dung, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo chuyên sâu để mọi CBCNV, lãnh đạo đơn vị thực hiện công việc của mình chuyên nghiệp nhất.

Thứ ba, về một số hoạt động khác diễn ra trong năm

- Tổ chức thành công: Cuộc thi “Chỉ huy và Triển khai Đội hình chữa cháy tại Kho Xăng dầu Vũng Rô lần thứ II – năm 2022”, Hội thi tay nghề Khôi CHXD “Đội bán hàng Giỏi” lần thứ II – năm 2022, Hội thao CBCNV lần thứ VI – năm 2022.

- Phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh Phú Yên tổ chức thành công Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2022 tại Kho Xăng dầu Vũng Rô.

- Tổ chức kỷ niệm 11 năm thành lập PVOIL Phú Yên (20/12/2011 – 20/12/2022) vào đúng ngày 20/12/2022.

Tóm lại, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường cùng với sự biến động khá lớn về giá cả xăng dầu Thế giới do xung đột chiến tranh Nga – Ukraina cũng như chính sách điều hành xăng dầu của Nhà nước, Tổng Công ty, thế nhưng Ban Điều hành

Công ty đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, quyền lợi của cổ đông vẫn được duy trì, đồng thời có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Có được những kết quả đáng trân trọng đó, bên cạnh sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện hết sức to lớn từng lúc từng nơi của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty, các đồng nghiệp trong hệ thống, là cả một khối đoàn kết, chung sức, chung lòng của gần 300 CBCNV.

Vinh dự luôn đi kèm với thách thức, và đây cũng chính là áp lực đối với bộ máy điều hành của PVOIL Phú Yên trong việc tự khẳng định mình trên bước đường tồn tại và phát triển.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2022

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				2022	2021	So với KH	So với cùng kỳ
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	167.000	202.852	161.125	121	126
	Trong đó: Kênh CHXD	“	60.500	61.227	53.989	101	113
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	36,2	30,2	33,5	83	90
B	Doanh thu	tỷ đồng	1.818	4.238	2.030	233	209
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,8	30,87	21,07	241	147
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	12,8	14,27	20,07	111	71
2	Hoạt động điều	“	-	16,60	1,00	-	-
D	Số CHXD phát triển mới	CH	3	4	1	133	400

PHẦN II

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2023

Năm 2023 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP và 95/2021/NĐ-CP nên sẽ có nhiều biến động trong kinh doanh xăng dầu, do vậy sẽ có ít nhiều biến động, cạnh tranh phần nào ảnh hưởng đến thị phần, khách hàng cũng như chiết khấu, nguồn hàng, thanh toán tại PVOIL Phú Yên.

Mặt khác, PVOIL Phú Yên là công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên bên cạnh đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong công bố thông tin, áp lực về tính hiệu quả trong kinh doanh của Công ty từng lúc từng nơi sẽ lớn hơn nhiều.

Trên cơ sở nhận định những diễn biến không mấy thuận lợi trong thời gian tới, mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp được Tổng công ty phê duyệt; các căn cứ xây dựng kế hoạch do Tổng công ty hướng dẫn, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2023 như sau:

1/ Về sản lượng:

Tổng lượng xăng dầu tiêu thụ 197 nghìn m³.

Trong đó kênh CHXD phấn đấu 64 nghìn m³ chiếm gần 32,5% tổng sản lượng.

Riêng sản lượng PVOIL EASY phấn đấu đạt 8.800 m³.

2/ Về lợi nhuận trước thuế:

Tổng lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 11,4 tỷ đồng.

3/ Số CHXD phát triển trong năm tối thiểu là 02

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 2023:

Với mục tiêu tăng trưởng sản lượng trong điều kiện có những diễn biến bất lợi như kể trên, trên hết và cũng là điều kiện tiên quyết là 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 luôn tạo sự gắn kết lâu dài giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối, không ngừng nâng cao sản lượng và quảng bá thương hiệu PVOIL trên địa bàn được phân công. Tuy nhiên, không vì áp lực tăng trưởng mà chạy đua theo thị trường gây tổn hại nguồn lực trong hệ thống, đồng thời để khách hàng lợi dụng phát sinh những tiềm ẩn rủi ro, bất lợi.

Hai là, tiếp tục kiên trì đổi mới, tạo ra sự khác biệt trong việc triển khai thực hiện Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ tại tất cả các CHXD trực thuộc. Quan tâm đúng mức việc đầu tư chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp CHXD để luôn duy trì bộ mặt khang trang, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn tại tất cả các cửa hàng.

Ba 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 đồng bộ với việc Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô theo kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo Kho luôn trong trạng thái an toàn, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nhất các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu theo Đề án 808 của Tổng công ty. Kiên trì tuyên truyền, quảng bá để phát huy tối đa công suất cụm pha chế xăng sinh học E5 ở Kho. Với mục tiêu không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho CBCNV Kho trong công tác an toàn và đặc biệt là an toàn trong PCCC, Hội thi chỉ huy và triển khai đội hình chữa cháy duy trì thường xuyên hàng năm và sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp trong năm.

Bốn 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. Đặc biệt, kiên trì bám sát các chủ trương của tỉnh Phú Yên về quỹ đất dành cho đầu tư xây dựng CHXD để không bỏ qua những cơ hội tốt nhất.

Năm là, tiếp tục kiện toàn nhân sự bộ máy điều hành, tăng cường đào tạo đặc biệt là đào tạo nội bộ và tự đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà hơn hết là cán bộ chủ chốt gương mẫu, làm việc hết sức mình bằng cái tâm của mình để hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung rà soát, hoàn thiện, ban hành lại tất cả các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc đồng thời ban hành mới hệ thống quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị và theo quy định của Tổng công ty, Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc ứng dụng CNTT và phân mềm quản lý vào hoạt động của Công ty.

Sáu 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 không ngừng 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.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)/(4)	(6)/(5)
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	167.000	202.852	197.000	121	97
	Trong đó: Kênh CHXD	“	60.500	61.227	64.000	101	105
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	36,2	30,2	32,5	83	108
B	Doanh thu	tỷ đồng	1.818	4.238	3.240	233	76
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,8	30,87	11,4	241	37
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	12,8	14,27	11,4	111	80
2	Hoạt động điều	“	-	16,60	-	-	-
D	Số CHXD phát triển mới	CH	3	4	2	133	50

Phú Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2023

D □ TH □ O

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Tình hình nhân sự của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Ngày thôi tham gia HĐQT
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch kiêm nhiệm	08/10/2011	
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên kiêm Giám đốc	06/12/2021	
3	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên kiêm nhiệm	13/5/2013	
4	Ông Trần Văn Hay	Thành viên kiêm nhiệm	18/4/2015	
5	Ông Ma Đức Tú	Thành viên độc lập	24/4/2019	

II. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Trải qua một năm thị trường xăng dầu nhiều biến động, hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên không sao tránh khỏi những tác động từ giá dầu và chính sách điều hành giá xăng dầu của Nhà nước. Tuy vậy, nhờ các giải pháp ứng phó linh hoạt, cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV và hỗ trợ từ công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

I. Tổng quan về kết quả năm 2022 của Công ty

❖ Về kinh doanh

- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất.
- Sản lượng kinh doanh tăng so với cùng kỳ trong bối cảnh thị trường xăng dầu nhiều biến động. Đó là kết quả rất đáng khích lệ.
- Chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được đảm bảo.

❖ Về tài chính và hiệu quả hoạt động

- Công ty đã sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn lực về vốn và tài sản; lợi nhuận có mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, hiệu quả sử dụng vốn vượt mức kỳ vọng.

- Công tác kiểm soát tiền hàng, công nợ được chú trọng, trong năm Công ty không để phát sinh nợ xấu và thu hồi được 16,6 tỷ đồng khoản nợ vay từ Công ty CP Điều Phú Yên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát, tiết giảm hao hụt hàng hóa ở các khâu Nhập-Xuất-Tồn và tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.

❖ Về đầu tư phát triển và duy tu bảo dưỡng

Công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện theo đúng kế hoạch và tuân thủ các quy chế nội bộ của Công ty.

Phát triển mới 04 CHXD bằng 133% so với kế hoạch.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ cùng tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao; đảm bảo tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu;

- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty niêm yết;

- HĐQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khẩn trương, kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban điều hành và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban điều hành và Ban kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	05	100	
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	05	100	
3	Bà Mai Bích Thủy	05	100	
4	Ông Trần Văn Hay	05	100	
5	Ông Ma Đức Tú	04	80	Việc riêng

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2022 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online và tổ chức lấy

ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt hoạt động Công ty thường xuyên và liên tục, trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực như sau: Tổ chức - nhân sự - tiền lương (07 Nghị quyết), kinh doanh (05 Nghị quyết), đầu tư (05 Nghị quyết), tài chính (04 Nghị quyết) và các vấn đề khác (08 Nghị quyết).

Bảng kê Nghị quyết HĐQT đã ban hành năm 2022 đính kèm.

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” thành viên HĐQT dự họp tán thành và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Giám đốc, Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT đề ra.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

HQĐT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập

2.1. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT (trừ thành viên độc lập)

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo sự phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp HĐQT ngày 06/12/2021. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đôn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHĐCĐ và các cuộc họp của HĐQT
2	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty
3	Ông Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại; công tác an toàn, PCCN.
4	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ.

2.2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Theo phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp HĐQT ngày 15/6/2020, Ông Ma Đức Tú thành viên HĐQT kiêm nhiệm phụ trách công tác giám sát việc thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành và theo dõi cổ đông.

- Trong năm 2022, Ông Tú đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; Tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT; Tham gia; Thực hiện tốt chế độ họp HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Công ty trong năm 2022, Thành viên HĐQT độc lập có ý kiến như sau:

- HĐQT của Công ty là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và đầy nhiệt huyết; hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Ban điều hành Công ty đã hết sức nỗ lực và có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh thị trường diễn biến vô cùng phức tạp, cạnh tranh gia tăng, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù. Hàng năm ngoài kiểm toán độc lập được cổ đông lựa chọn, còn có sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, thanh tra các cấp,... Các mặt hoạt động của Công ty được hỗ trợ và chịu sự theo dõi giám sát của công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam. Vì vậy, các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và mức độ chuẩn xác của các số liệu báo cáo.

3. Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó:

Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) từ ngày 09/7/2021.

Trong năm 2022, PVOIL Phú Yên và PVOIL Vũng Áng có phát sinh giao dịch với tổng giá trị là 44,72 triệu đồng (phí dịch vụ).

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Trong điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể:

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2022 đạt được khả quan trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

5. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty

Các nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả khá quan trọng và theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng và tài chính: Sản lượng đạt 202.852 nghìn m³, vượt 21% kế hoạch và tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 30,87 tỷ đồng, vượt 141% kế hoạch và tăng 47% so với cùng kỳ.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư: Phát triển mới 04 CHXD, vượt 33% kế hoạch đề ra.

- Các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua đều đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành; Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Đối với Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện hoàn thành và đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung tại Quyết định số 887/QĐ-SGDHN ngày 30/12/2022 về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên; theo đó, vốn điều lệ Công ty điều chỉnh từ 86.519.260.000 đồng thành 93.439.740.000 đồng, Công ty thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ với giá trị trên. Riêng Tờ trình giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện các giao dịch như đính kèm.

- Các văn kiện thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua đã được ban hành chính thức và phổ biến, tổ chức thực hiện trong toàn Công ty, bao gồm: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: HĐQT đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm khác theo kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

6. Tiền lương, thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2022

Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong năm 2022, HĐQT chi thù lao phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và chi phí hoạt động vượt 38% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt, cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022 (NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2022	% TH/KH
I	Thù lao HĐQT	294	294	100

1	Chủ tịch HĐQT	78	78	100
2	Thành viên HĐQT	216	216	100
II	Chi phí hoạt động	120	166	138

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP và 95/2021/NĐ-CP nên sẽ có nhiều biến động trong kinh doanh xăng dầu, vì vậy HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Về kinh doanh

- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, nắm bắt cơ hội để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu trên địa bàn hoạt động tại 5 tỉnh duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên của Công ty;
- Tiếp tục gia tăng mạnh sản lượng và tỷ trọng bán lẻ tại CHXD;
- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và dịch vụ bán lẻ tại các CHXD, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng.

II. Về tài chính

- Sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn lực về vốn và tài sản của Công ty.
- Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí hao hụt.
- Tăng cường kiểm soát tiền hàng, công nợ; hạn chế phát sinh nợ xấu và tích cực thu hồi nợ khó đòi.

III. Về đầu tư xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD theo hình thức sở hữu lâu dài, triển khai mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

IV. Các hoạt động khác

- Đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại mọi địa điểm hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Duy trì công tác an sinh xã hội, chia sẻ cộng đồng với các hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢNG KÊ NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2022
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
I	VỀ TỔ CHỨC - NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG		
1	01/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Về việc phê duyệt hệ số phụ cấp lương chức danh (phụ cấp vượt khung) của Người quản lý
3	02a/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Về việc nâng hệ số lương chức danh cho Kế toán trưởng Công ty
4	04/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
5	05/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025
6	07/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	Về thông qua việc rút lại đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
7	09/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Về việc chi quỹ thưởng năm 2021 của Người quản lý
II	VỀ KINH DOANH		
1	02b/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022
2	03/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm 2022
3	10/2022/NQ-HĐQT	14/4/2022	Về việc giao dịch với người có liên quan với cổ đông lớn
4	14/2022/NQ-HĐQT	31/8/2022	Về việc giao dịch với người có liên quan với cổ đông lớn
5	16/2022/NQ-HĐQT	14/9/2022	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 2/2022 và lũy kế 8 tháng đầu năm 2022
III	VỀ ĐẦU TƯ		
1	08/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Về việc thông qua chủ trương xây dựng CHXD Hòa Vinh 5 tại Km 1340+802 Quốc lộ 1A (P), phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
2	08a/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022
3	17/2022/NQ-HĐQT	14/9/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Cửa hàng xăng dầu Ea Chà Rang
4	25/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Về việc thông qua điều chỉnh phương án đầu tư để thực hiện các thủ tục đền bù, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 5
5	26/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Về việc thông qua điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Krông Pa
IV	VỀ TÀI CHÍNH		

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	11/2022/NQLYK-HĐQT	13/6/2022	Về việc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán
2	21/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Nhận chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu Thành Danh
3	22/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Nhận chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu Miền Núi
4	23/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Cửa hàng xăng dầu Nam Xuân Lãnh
V	KHÁC		
1	06/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	Về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
2	12/2022/NQLYK-HĐQT	13/6/2022	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2021
3	13/2022/NQLYK-HĐQT	15/8/2022	Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
4	15/2022/NQLYK-HĐQT	08/9/2022	Về việc thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
5	18/2022/NQ-HĐQT	14/9/2022	Về việc thông qua ban hành mới Quy chế đầu tư cửa hàng xăng dầu thay thế Quy chế hiện hành
6	19/2022/NQ-HĐQT	14/9/2022	Về việc thông qua ban hành mới Quy chế Công bố thông tin thay thế Quy chế hiện hành
7	20/2022/NQLYK-HĐQT	18/10/2022	Về việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung trên sàn HNX
8	24/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Về việc thông qua ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành thay thế Quy chế hiện hành

**BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ**
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Giao dịch liên quan		
				Nội dung	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài chính	197.898,37	4.012,75
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	3.561,5	30,69
3	Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL	"	Năm 2022	Mua hàng hóa		4,44
4	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	653,0	14,95
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	2.960	64,36
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	2.119	43,08
7	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	300,454	6,54
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	"	Năm 2022	Dịch vụ		0,04
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	2.150	44,63
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	515	17,04
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	415	8,686
12	Công ty Cổ phần	"	Năm 2022	Dịch vụ		0,019

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Giao dịch liên quan		
				Nội dung	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
	Xăng dầu Dầu Khí Mê Kông					
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	"	Năm 2022	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	50	0,960
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình	"	Năm 2022	Dịch vụ		0,0009
15	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	"	Năm 2022	Dịch vụ		0,000004
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	"	Năm 2022	Dịch vụ		0,089
17	Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	"	Năm 2022	Dịch vụ		0,669
	Tổng cộng				210.622	4.248,96

Số: 01/BC-BKS

Phú Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022 tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (sau đây gọi là Công ty) như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của BKS

❖ **Nhân sự BKS**

Cơ cấu nhân sự BKS Công ty trong năm 2022 như sau:

- Ông Huỳnh Minh Triết: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (miễn nhiệm từ ngày 08/4/2022)

- Bà Nguyễn Thị Diễm Vân: Trưởng Ban Kiểm soát (TBKS) kiêm nhiệm (bỏ nhiệm ngày 08/4/2022)

- Bà Lại Thị Thu Hoài: Thành viên BKS kiêm nhiệm.

Trên cơ sở hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; các thành viên BKS đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

- Ông Huỳnh Minh Triết- Trưởng BKS chuyên trách (đến ngày 08/4/2022)

Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc theo qui định.

Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm, đơn đốc kiểm soát viên thực hiện công việc đã được phân công; kịp thời trao đổi với lãnh đạo Công ty và các bộ phận liên quan về các phương hướng xử lý, khắc phục tồn tại và các việc khác có liên quan; cảnh báo và kiến nghị những vấn đề xét thấy cần thiết.

Triệu tập và chủ trì các cuộc họp BKS, tham gia các cuộc họp HDQT và họp lãnh đạo Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Vân - Trưởng BKS kiêm nhiệm (từ ngày 08/4/2022)

Tiếp nhận công việc từ TBKS tiền nhiệm, nối tiếp thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Tổ chức, hoạt động của BKS.

Chịu trách nhiệm chung đối với các hoạt động của BKS, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, giám sát chi tiết công tác Tài chính- Kế toán; Kinh doanh và hoạt động đầu tư tại Công ty, đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua; giữ vai trò đầu mối của BKS làm việc với HĐQT, Ban giám đốc Công ty khi cần trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty; lập báo cáo định kỳ và các văn bản của BKS gửi ĐHCĐ, HĐQT và cổ đông kể từ thời điểm chính thức nhận nhiệm vụ (01/5/2022).

- Bà Lại Thị Thu Hoài- Thành viên BKS kiêm nhiệm

Kiểm soát công tác quản lý hàng hoá và hao hụt theo định mức tại Tổng kho và các CHXD trực thuộc Công ty; theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng CHXD trong toàn Công ty. Kiểm soát các vấn đề liên quan đến người lao động, tiền lương.

Kiểm soát việc thực hiện mua hàng theo quy định tại chính sách bán hàng và các chỉ thị liên quan đến nguồn hàng do Tổng Công ty ban hành; kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng mua bán của khách hàng.

❖ Lương và thù lao BKS năm 2022

Báo cáo về tiền lương, thù lao và thu nhập của từng thành viên BKS Công ty trong năm 2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Số tháng	Tiền lương, thù lao (đồng)
1	Huỳnh Minh Triết	TBKS chuyên trách	01/01/2022	30/4/2022	04	405.390.227
2	Nguyễn Thị Diễm Vân	TBKS kiêm nhiệm	01/5/2022	31/12/2022	08	20.000.000
3	Lại Thị Thu Hoài	TV.BKS kiêm nhiệm	01/01/2022	31/12/2022	12	30.000.000

(Nguồn: Theo số liệu từ phòng TCKT Công ty)

Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2022: 84.873.228 đồng

❖ Các cuộc họp của BKS trong năm 2022

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp để hoàn thiện công tác nhân sự của BKS, đánh giá hoạt động Công ty và công tác giám sát của từng thành viên theo nhiệm vụ được phân công. Thời gian và nội dung các cuộc họp BKS trong năm 2022 như sau:

TT	Thời gian tổ chức cuộc họp BKS	Số thành viên BKS dự họp	Nội dung cuộc họp
1	04/5/2022	2/2	- Bầu TBKS - Phân công nhiệm vụ BKS
2	02/8/2022	2/2	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2022 - Đánh giá hoạt động thành viên BKS - Các đề xuất, kiến nghị của BKS
3	25/11/2022	2/2	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 - Đánh giá hoạt động thành viên BKS

			- Các đề xuất, kiến nghị của BKS
--	--	--	----------------------------------

2. Kết quả giám sát tình hình kinh doanh năm 2022 của Công ty

BKS báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh Công ty thực hiện trong năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
				Năm 2021	Năm 2022	So với kế hoạch	So với năm 2021
1	Sản lượng xăng dầu	M3	167.000	161.125	202.852	<i>121,5</i>	<i>125,9</i>
	TNPP/TĐL/ĐL/TNNQ/TNĐM	"	104.500	105.304	137.298	<i>131,4</i>	<i>130,4</i>
	KHCN	"	2.000	1.832	4.327	<i>216,4</i>	<i>236,2</i>
	CHXD	"	60.500	53.989	61.227	<i>101,2</i>	<i>113,4</i>
2	Sản lượng DMN	Lít	72.000	74.366	66.901	<i>92,9</i>	<i>90,0</i>
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.822,7	2.040,7	4.258,2	<i>233,6</i>	<i>208,7</i>
	Kinh doanh Xăng dầu	"	1.798,0	2.010,5	4.210,9	<i>234,2</i>	<i>209,4</i>
	KD hàng hoá, DV khác, DMN	"	19,8	19,9	26,9	<i>135,9</i>	<i>135,2</i>
	Hoạt động tài chính	"	1,4	3,5	7,0	<i>488,1</i>	<i>200,0</i>
	Thu nhập khác	"	3,5	6,8	13,4	<i>385,6</i>	<i>197,1</i>
4	Lãi gộp	"	131,7	127,7	138,8	<i>105,4</i>	<i>108,7</i>
	Kinh doanh Xăng dầu, DMN	"	115,0	111,0	115,2	<i>100,2</i>	<i>103,8</i>
5	Chi phí	"	123,8	116,9	128,4	<i>103,7</i>	<i>109,8</i>
	Bán hàng	"	97,7	89,4	110,2	<i>112,8</i>	<i>123,3</i>
	Quản lý	"	23,3	26,7	16,5	<i>70,8</i>	<i>61,8</i>
	CP Tài chính	"	2,7	0,5	1,4	<i>52,6</i>	<i>280,0</i>
	Chi phí khác	"	0,2	0,3	0,3	<i>157,9</i>	<i>100,0</i>
6	Lợi nhuận trước thuế	"	12,8	21,1	30,8	<i>240,7</i>	<i>146,0</i>
7	Lợi nhuận sau thuế	"	12,2	16,8	24,7	<i>203,1</i>	<i>147,0</i>
8	Nộp ngân sách	"	562,0	513,7	362,7	<i>64,5</i>	<i>70,6</i>

(Nguồn: Theo Báo cáo KQKD năm 2022 PVOIL Phú Yên)

❖ Nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022

- Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2022 đạt 202.852 m³, bằng 121,5% kế hoạch năm 2022 và tăng 25,9% so với năm 2021; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 67,7% trong tổng sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 30,2%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2022 là 61.227 m³; bình quân sản lượng bán ra đạt 90,8 m³/tháng/CHXD (không bao gồm sản lượng 02 CHXD Công ty đã thanh lý hợp đồng thuê trong năm 2022).

- Kinh doanh dầu mỡ nhờn: sản lượng đạt 66,9 m³; đạt 92,9% kế hoạch sản lượng.

- Tổng doanh thu trong năm 2022 đạt 4.258,2 tỷ đồng, bằng 233,6%; gồm doanh thu KDXD là 4.210,9 tỷ đồng; kinh doanh DMN, hoạt động kho,...là 26,9 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính 7,0 tỷ đồng (trong đó bao gồm 4,84 tỷ thường thanh toán trước hạn và 2,2 tỷ thu nhập từ cổ tức được chia). Các khoản hạch toán thu nhập khác đạt 13,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn thu nhập từ quản lý hàng thừa kiểm kê tổng kho và từ cho thuê mặt bằng hợp tác kinh doanh cùng Vinfast.

- Chi phí thực hiện năm 2022 là 128,4 tỷ đồng bằng 103,7% kế hoạch, bình quân chi phí KDXD năm 2022 là 588 đồng/lít bằng 79,3% kế hoạch (612 đồng/lít).

- Lợi nhuận trước thuế của năm 2022 là 30,8 tỷ đồng, đạt 240,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2022 và bằng 146% lợi nhuận thực hiện năm 2021.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. TBKS đã tham gia hội đồng xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập do Công ty thành lập và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo hợp đồng kiểm toán số 29/2022/HĐ-AVI-TC2 ký ngày 27/06/2022.

❖ Bảng cân đối kế toán rút gọn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022	Thay đổi so với đầu năm (%)
	Tổng tài sản	304.868.338.956	260.412.359.203	117,07
I	Tài sản ngắn hạn	161.087.692.115	128.439.461.250	125,42
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.967.919.453	2.626.068.980	341,50
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	109.795.284.367	72.322.342.412	151,81
-	Hàng tồn kho	41.669.966.845	52.784.498.700	78,94
-	Tài sản ngắn hạn khác	654.521.450	706.551.158	92,64
II	Tài sản dài hạn	143.780.646.841	131.972.897.953	108,95
-	Tài sản cố định	91.149.259.912	84.097.608.848	108,39
	Tài sản cố định hữu hình	62.454.333.570	55.625.445.404	112,28
	Tài sản cố định vô hình	28.694.926.342	28.472.163.444	100,78
-	Tài sản dở dang dài hạn	3.704.639.223	4.880.141.069	75,91
-	Đầu tư tài chính dài hạn	9.360.000.000	9.360.000.000	100,00
-	Tài sản dài hạn khác	39.566.747.706	33.635.148.036	117,64
III	Nợ phải trả	144.482.843.529	122.834.138.679	117,62
-	Nợ ngắn hạn	130.964.055.371	95.370.832.162	137,32
	Phải trả người lao động	13.627.077.007	9.262.064.034	147,13
	Vay và thuê tài chính ngắn hạn	3.466.713.132	1.557.400.801	222,60
	Dự phòng ngắn hạn	2.991.367.909	2.991.367.909	100,00
-	Nợ dài hạn	13.518.788.158	27.463.306.517	49,22
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	160.385.495.427	137.578.220.524	116,58
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	93.439.740.000	86.519.260.000	108,00
-	Quỹ Đầu tư phát triển	41.529.704.037	36.474.931.242	113,86
-	LNST chưa phân phối	25.416.051.390	14.584.029.282	174,27

(Nguồn: Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của PVOIL Phú Yên)

Nhận xét: Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022. Công tác lập báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

❖ **Các chỉ số đánh giá suất sinh lời của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:**

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/giảm (+/-)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,166	0,126	0,040
Lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	0,088	0,070	0,018
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) (VNĐ/CP)	2.626	1.461	1.165

(Nguồn: Số liệu tại BCTC các năm 2021-2022 PVOIL Phú Yên)

❖ **Nhận xét về tình hình hoạt động Công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính và chỉ số lợi nhuận:**

Theo các chỉ số tài chính thực hiện của Công ty, hoạt động Công ty trong năm 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh, thực hiện theo các định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ đại hội thường niên năm 2022; nguồn vốn Công ty được đảm bảo và phát triển, lợi nhuận trên cổ phần đạt mức tăng trưởng tốt.

Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 1,17 lần; tương ứng mức tăng 0,12 lần so với năm 2021.

Các chỉ số về suất sinh lời năm 2022 đều đạt mức tăng trưởng tốt so với các số liệu thực hiện năm 2021.

4. Kiểm soát công tác quản lý nợ phải thu, phải trả

❖ **Nợ phải thu:**

Số dư công nợ phải thu của Công ty từ KDXD đến thời điểm 31/12/2022 là 95,65 tỷ đồng; cơ cấu nợ gồm 70,5% có bảo lãnh ngân hàng và 29,5% nợ tín chấp.

Tổng số bảo lãnh ngân hàng hiệu lực đến 31/12/2022 có giao dịch mua hàng với Công ty là 83 bảo lãnh; Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về thẩm định bảo lãnh ngân hàng và giám sát, rà soát định mức tín chấp của khách hàng.

Số dư nợ dây dưa đến ngày 31/12/2022 là 647.085.890 đồng; trong năm không phát sinh mới nợ dây dưa, khó đòi và đã thu hồi 16.614.952.041 đồng (bao gồm 16.604.952.041 đồng thu từ nợ Công ty CP Điều Phú Yên và 10.000.000 đồng thu từ các khách hàng mua xăng dầu)

❖ **Nợ phải trả:**

Ngoài các khoản thuế phải nộp và các khoản phải chi trả cho người lao động từ quỹ lương, quỹ khen thưởng; số dư nợ phải trả của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty gồm 84,0 tỷ đồng trả cho nhà cung cấp hàng hóa và số dư các khoản vay ngân hàng là 16,9 tỷ đồng.

Nợ phải trả mua xăng dầu từ TCT chiếm phần lớn trong công nợ phải trả hàng tháng tại Công ty; việc thanh toán tiền hàng qua hệ thống tài khoản trung tâm được duy trì thực hiện theo quy định, thanh toán trước hạn nhiều khoản hàng mua so với thời gian quy định, hàng tháng/quý nhận được thưởng thanh toán từ Tổng Công ty. Tổng giá trị tiền thưởng thanh toán trước hạn năm 2022 Công ty được nhận là 4,8 tỷ đồng.

Các khoản nợ vay ngân hàng được Công ty thanh toán đúng theo tiến độ tại các hợp đồng tín dụng được ký, tổng số dư tiền vay tại 31/12/2022 giảm 12,0 tỷ so với đầu năm 2022.

5. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư và phát triển hệ thống

❖ Đầu tư tài chính, góp vốn vào Công ty liên kết

Năm 2022, Công ty duy trì khoản đầu tư góp vốn tại Công ty CP Dầu khí Sài Gòn- Phú Yên với giá trị đầu tư đầu tư 9.360.000.000 đồng (tương ứng 93.600 cổ phiếu), chiếm 39% vốn điều lệ của Công ty liên kết. Giá trị cổ tức Công ty nhận được trong năm 2022 cho khoản đầu tư nêu trên là 2.152.800.000 đồng.

❖ Công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định và phát triển hệ thống

Công ty đã triển khai thực hiện công tác đầu tư phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh trong năm và theo kế hoạch được phê duyệt. Trong đó Công ty đã tập trung triển khai nhiều công trình cấp thiết phục vụ cho hoạt động của các CHXD và đầu tư công cụ/ phần mềm phục vụ cho công tác quản trị.

Các hạng mục TSCĐ hoàn thành được đưa vào sử dụng, ghi tăng giá trị tài sản và trích khấu hao đúng quy định. Tổng giá trị tài sản tăng trong năm 2022 là 14.437.491.777 đồng; bao gồm 13.304.413.595 đồng tài sản hữu hình và 1.133.078.182 đồng tài sản vô hình.

Năm 2022, kế hoạch Công ty được giao phát triển 03 CHXD và đã phát triển mới 04 CHXD; đồng thời thanh lý hợp đồng thuê của 02 CHXD. Theo đó, tổng số CHXD đang hoạt động của Công ty đến thời điểm cuối tháng 12/2022 là 55 CHXD bao gồm 33 CHXD thuộc sở hữu PVOIL Phú Yên, 03 CHXD thuê từ TCT và 19 CHXD thuê ngoài.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn

Trong năm 2022, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Giám đốc và người người điều hành khác của Công ty.

Với vai trò là công ty con của Tổng Công ty dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL); Công ty được phân công địa bàn kinh doanh chính tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và địa bàn giáp ranh tại các tỉnh Gia Lai, Kon tum và Đắk Lắk. Theo đó, các giao dịch liên quan giữa Công ty với PVOIL và các chi nhánh, công ty con của PVOIL trong năm 2022 gồm các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu, dịch vụ.

Thống kê giao dịch giữa Công ty với PVOIL và các công ty cùng hệ thống PVOIL trong năm 2022 như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Giao dịch liên quan	
			Nội dung	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ, d/thu tài chính	4.012,09
2	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP tại Quảng Ngãi	CN Công ty mẹ	Phí dịch vụ	0,53
3	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông	"	Phí dịch vụ	0,07
4	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ	CN Công ty mẹ	Phí dịch vụ	0,04

5	CN TCT Dầu Việt Nam- CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè	"	Phí dịch vụ	0,03
6	Cty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	Mua hàng hóa	27,41
			Bán hàng hóa	3,25
			Cung cấp d/vụ	0,03
7	Công ty Cổ phần Dầu Nhon PVOIL	"	Mua hàng hóa	4,44
8	Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	"	Mua hàng hóa	10,48
			Bán hàng hóa	2,69
			Cung cấp d/vụ	1,79
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	"	Mua hàng hóa	4,91
			Phí dịch vụ	0,00
			Bán hàng hóa	58,21
			Cung cấp d/vụ	1,24
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	"	Mua hàng hóa	13,26
			Phí dịch vụ	0,09
			Bán hàng hóa	29,58
			Cung cấp d/vụ	0,15
11	Cty CP Thương mại XNK Thủ Đức	"	Phí dịch vụ	0,05
			Bán hàng hóa	6,50
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	"	Phí dịch vụ	0,04
			Cung cấp d/vụ	0,00
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	"	Mua hàng hóa	7,14
			Phí dịch vụ	0,06
			Bán hàng hóa	37,43
			Cung cấp d/vụ	0,01
14	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung	"	Mua hàng hóa	3,89
			Phí dịch vụ	0,03
			Bán hàng hóa	11,26
			Cung cấp d/vụ	1,86
15	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	"	Mua hàng hóa	0,18
			Bán hàng hóa	8,18
			Phí dịch vụ	0,33
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Mê Kông	Cty con PVOIL	Phí dịch vụ	0,02
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	"	Phí dịch vụ	0,01
			Bán hàng hóa	0,95
			Cung cấp d/vụ	0,01
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình	"	Phí dịch vụ	0,001
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	"	Phí dịch vụ	0,00
20	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	"	Cung cấp d/vụ	0,09
21	Cty TNHH Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	"	Phí dịch vụ	0,67
Tổng giá trị giao dịch năm 2022				4.248,96

7. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

❖ Hoạt động của HĐQT

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty.

Năm 2022, HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý và họp lấy ý kiến khi có các vấn đề phát sinh đến hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh tại Công ty;

ký ban hành mới các quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại Công ty.

❖ Hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2022, Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tổ chức các hoạt động Công ty trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan.

Ban Điều hành đã tổ chức, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD) trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn từ tình hình chung của thị trường, bằng nhiều chính sách và phương án linh động trong công tác điều hành, BĐH Công ty đã duy trì hoạt động kinh doanh ổn định về nguồn hàng, phát triển thị trường, mở rộng hệ thống, trong giai đoạn nguồn hàng mua gặp nhiều khó khăn BĐH đã đảm bảo kinh doanh an toàn về mặt công nợ, tài sản, tiền hàng của Công ty và gia tăng thu nhập cho người lao động.

Phân công nhiệm vụ trong Ban Điều hành cụ thể đến từng thành viên, theo dõi và chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ các phòng chuyên môn.

Theo các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; các định hướng, chỉ đạo từ HĐQT; tiếp thu những góp ý, kết luận của các đoàn kiểm tra trong năm 2022 tại Công ty; BĐH đã có những chỉ đạo triển khai, giao tiến độ thực hiện đến các phòng chuyên môn; đảm bảo hoạt động Công ty vận hành an toàn, hiệu quả, đầy đủ nền tảng pháp lý nội bộ và đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công nợ, không phát sinh mới nợ dây dưa, khó đòi; thu hồi khoản nợ tồn đọng từ các năm trước, hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích, góp phần tăng lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

❖ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành

Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành luôn đảm bảo theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, vì lợi ích chung và sự phát triển của Công ty, đảm bảo tính độc lập, thường xuyên và liên tục.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, BKS luôn phối hợp cùng HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty nhằm có những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đủ các quy định hiện hành.

HĐQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty cho BKS. Trưởng BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT hàng quý tại Công ty và họp thảo luận các vấn đề kinh doanh, đầu tư. Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT xem xét, chỉ đạo các phòng/ chi nhánh nghiêm túc thực hiện.

8. Đánh giá và kiến nghị của BKS

❖ Đánh giá:

Trong năm 2022, HĐQT, Ban Điều hành và bộ máy nhân sự Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai đầy đủ những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các phòng ban chức năng trong công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban Điều hành công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ/đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh được giao. Công tác quản lý

hàng hóa tại tổng kho Vũng Rô và các CHXD được điều hành hợp lý, an toàn và đạt suất sinh lời về hiệu quả.

Công tác quản lý công nợ phải thu phải trả được kiểm soát tốt, có xây dựng định mức và theo các quy định hiện hành, không phát sinh nợ khó đòi, nợ xấu; cơ cấu nợ duy trì ở mức an toàn.

❖ Kiến nghị

Từ thực tế hoạt động công ty năm 2022 và theo các nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2023, BKS kiến nghị Công ty một số nội dung như sau:

- Điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả lợi nhuận.
- Tăng cường biện pháp chuyển đổi bán hàng hình thức tín chấp sang bán hàng trả trước, bán hàng có bảo lãnh để đảm bảo thanh toán, an toàn tài chính.
- Đẩy mạnh công tác quản lý nợ, lập biên bản đối chiếu đầy đủ với các khách hàng có phát sinh giao dịch. Tích cực thu hồi công nợ; rà soát các trường hợp bán hàng vượt hạn mức công nợ đã xét duyệt.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật những quy định của Nhà nước về KDXD, pháp luật trong các hoạt động chuyên môn; cập nhật thường xuyên những thay đổi, điều chỉnh để sửa đổi, đồng bộ các văn bản nội bộ; tạo thuận lợi, đầy đủ pháp lý cho việc áp dụng thống nhất trong các hoạt động Công ty.
- Giám sát và lưu trữ các hồ sơ hệ thống khách hàng, CHXD, hồ sơ về giá bán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về KDXD
- Sử dụng và cân đối nguồn vốn phù hợp hiệu quả kinh doanh trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển CHXD.
- Kiến nghị bổ sung 01 thành viên BKS nhằm phù hợp quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

PHẦN II

MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS

1. Mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cân trọng HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Phối hợp cùng HĐQT, Ban Điều hành rà soát, kiểm tra, đánh giá và quản trị rủi ro, đưa ra các cảnh báo sớm trong các hoạt động nội bộ.
- Thẩm định BCTC hàng quý/năm; đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác kế toán và hoạt động tài chính.

2. Mục tiêu chi tiết, kế hoạch hoạt động BKS năm 2023

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 được thực hiện theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023.
- Dựa trên kế hoạch 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, BKS thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các công tác khác.
- Thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp tổng kết và các cuộc họp đột xuất tại Công ty.
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động Công ty trong năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động BKS năm 2023. Kính trình Đại hội thông qua báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- CĐ dự ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK.HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Diễm Vân

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (Trích ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập).

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.pvoilphuyen.com.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2022
I	TỔNG TÀI SẢN	304.868.338.956
1	Tài sản ngắn hạn	161.087.692.115
2	Tài sản dài hạn	143.780.646.841
II	TỔNG NGUỒN VỐN	304.868.338.956
1	Nợ phải trả	144.482.843.529
2	Vốn chủ sở hữu	160.385.495.427
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.237.849.552.546
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.870.715.945
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.747.786.953

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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 thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		24.747.786.953
2	Trích các quỹ (chưa bao gồm quỹ đầu tư phát triển)	25,0	6.186.946.738
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	1,5	364.759.200
-	Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Người lao động	23,5	5.822.187.538
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3=1-2)		18.560.840.215
4	Lợi nhuận năm trước		839.018.255
5	Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức và trích quỹ đầu tư phát triển (5 =3+4)		19.399.858.470
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,0	7.424.336.086
7	Chia cổ tức bằng tiền (8%VĐL)		7.475.179.200
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8=5-6-7)		4.500.343.184

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

Số 03/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS

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 thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022. Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS như sau:

a) Thù lao và ngân sách hoạt động:

DVT: Triệu đồng

		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
A	Thù lao	344	344	100,0
I	HĐQT	294	294	100,0
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78	78	100,0
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108	108	100,0
3	Thành viên (không chuyên trách)	108	108	100,0
II	Ban kiểm soát	50	50	100,0
1	Trưởng ban (chuyên trách đến 30/4/2022)	Hưởng lương chuyên trách		
2	Trưởng ban (không chuyên trách từ 01/5/2022) ⁽¹⁾	20	20	100,0
3	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	30	30	100,0
B	Ngân sách hoạt động	170	251	147,6
1	HĐQT	120	166	138,4
2	BKS	50	85	169,7

⁽¹⁾: Bổ sung 01 Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 làm Trưởng Ban kiểm soát, được tính từ ngày 01/5/2022 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên)

b) Lương, thưởng, các khoản lợi ích:

TT	Chức danh	Số người	Thực hiện (tr.đ)
I	HĐQT		156,2

1	Chủ tịch (không chuyên trách)	01	78,6
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	02	0,0
3	Thành viên (không chuyên trách)	02	77,7
II	Ban kiểm soát		612,6
1	Trưởng ban (chuyên trách đến 30/4/2022)	01	416,4
2	Trưởng ban (không chuyên trách từ 01/5/2022)	01	3,3
3	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	01	192,9
III	Ban điều hành		3.408,2
1	Giám đốc	02	1.067,0
2	Phó Giám đốc	02	1.743,0
3	Kế toán trưởng	01	598,2
IV	Tổng cộng		4.177,0

1.2. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS

a) Thù lao:

- Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người): 4.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên (02 người): 2.500.000 đồng/người/tháng

b) Ngân sách:

- HĐQT: 160.000.000 đồng/năm
- BKS: 60.000.000 đồng/năm

c) Lương, thưởng, các khoản lợi ích khác:

Thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng công ty, Điều lệ và các quy chế quy định của Công ty trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Những năm qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) luôn là đơn vị được ưu tiên lựa chọn hàng đầu để cung cấp các mặt hàng xăng dầu cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên), bởi đây là doanh nghiệp đầu mối uy tín, giá cả hợp lý, luôn đảm bảo nguồn hàng và có chính sách công nợ ưu đãi;

Ngoài ra, PVOIL Phú Yên còn có giao dịch với các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL nhằm tăng cường sự hiệp lực giữa các đơn vị, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và cổ đông Công ty.

Năm 2022, với dự báo thị trường và giá xăng dầu biến động khó lường, PVOIL Phú Yên vẫn xác định PVOIL là đơn vị cung cấp xăng dầu hàng đầu cho đơn vị và việc giao dịch với các đơn vị thành viên trong hệ thống vẫn tiếp tục thực hiện.

Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Để chủ động nguồn hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh, giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PVOIL Phú Yên ký kết các giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, mua bán xăng dầu, vay xăng dầu, thuê kho) từ PVOIL - cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 67,13%VĐL) và các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL với các nội dung chủ yếu như bảng kê đính kèm.

Trân trọng kính trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ**
(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/4/2023 của HĐQT)

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Số lượng giao dịch dự kiến (m ³)	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Xăng dầu các loại	201.000	> 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/12/2022	Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp
	- Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Quảng Ngãi				
	- Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè				
	- Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Tổng kho Xăng dầu Miền Đông				
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	“	5.000	“	“
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	“	8.000	“	“
4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	“	7.000	“	“
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	“	5.000	“	“
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	“	9.000	“	“
7	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	“	10.000	“	“
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	“	8.000	“	“
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	“	5.000	“	“

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi Điều lệ và
điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Công văn số 6716/UBCK-QLCB ngày 07/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Quyết định số 887/QĐ-SGDHN ngày 30/12/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung như sau:

1) Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên từ **86.519.260.000 đồng** lên thành **93.439.740.000 đồng** như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	86.519.260.000 đồng (<i>Tám mươi sáu tỷ năm trăm mười chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng</i>)
Vốn Điều lệ tăng thêm	6.920.480.000 đồng (<i>Sáu tỷ chín trăm hai mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng</i>)
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	93.439.740.000 đồng (<i>Chín mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng</i>)

2) Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 692.048 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 93.439.740.000 đồng (Chín mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 9.343.974 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

3) Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Giám đốc Công ty, Người đại theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị 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 cho các doanh nghiệp hoạt động trong 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 nêu trên Ban kiểm soát trình trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số công ty kiểm toán dưới đây để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

3. Đề xuất:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

BAN KIỂM SOÁT