

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

Dự thảo

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

PVOIL

Website: www.pvoilphuyen.com.vn

MỤC LỤC

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.....	4
BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023	11
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.....	11
PHẦN I. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023	11
PHẦN II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2024.....	14
BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 &	17
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024	17
PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023	17
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.....	22
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	27
PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023	27
PHẦN II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS	36
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN	37
TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024	38
TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT TOÁN THÙ LAO, NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ PA THÙ LAO, NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG 2024	40
TỜ TRÌNH THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ.....	42
TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG.....	44
TỜ TRÌNH THÔNG QUA ...	45
TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023	42
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	55

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 (Thứ ba)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, P.6, TP Tuy Hòa, Phú Yên)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Hình thức biểu quyết
13:30 – 14:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
14:00 – 14:15	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thẻ lệ làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Thống nhất danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội - Thống nhất Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	Thẻ biểu quyết
14:15 – 16:15	Nội dung:	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc	Phiếu biểu quyết
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT	
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, BDH	
	7. Tờ trình về việc giao dịch giữa các bên liên quan	
	8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
	9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
	10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
	11. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu bầu cử
16:15 – 16:25	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	
16:25 – 16:40	Chủ tọa chúc mừng thành viên độc lập HĐQT trúng cử và nhân sự thôi tham gia HĐQT	
16:40 – 17:00	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Phiếu biểu quyết
17:00 – 17:20	Phát biểu bế mạc	

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác;
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu). Đối với cổ đông tổ chức, nếu không phải là người đại diện theo pháp luật dự họp thì phải có giấy uỷ quyền.

3. Đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông: cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xem tài liệu họp tại website của PVOIL Phú Yên theo địa chỉ www.pvoilphuyen.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp công bố), Thẻ Biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của PVOIL Phú Yên.

4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

5. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho thư ký đại hội.

8. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật

tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- b) Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

e) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

f) Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội;

g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

1. Ban bầu cử gồm 01 Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.

2. Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- d) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- e) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- f) Các nhiệm vụ liên quan khác;
- g) Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
4. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
5. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi vào giấy câu hỏi gửi cho Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp 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 sửa đổi bổ sung:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

- Nội dung thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ PVOIL được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông (trừ các cổ đông không có quyền biểu quyết) tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

- Các quyết định khác được thông qua cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

a) Phương thức giơ “**Thẻ biểu quyết**”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

b) Phương thức nộp “**Phiếu biểu quyết**”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được

phát Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

c) Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của PVOIL Phú Yên, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của PVOIL Phú Yên trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

+ Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

+ Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 Điều, được thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mậu Dũng**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 31/12/2023 gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 22.700 m³ và 58 CHXD trực thuộc đứng chân trên địa bàn 5 tỉnh gồm Phú Yên (39 cửa hàng), Gia Lai (14 cửa hàng), Khánh Hòa (02 cửa hàng), Đắk Lắk (02 cửa hàng) và Bình Định (01 cửa hàng). Trong số trên có 35 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 31/12/2023 là 307, 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, Kon Tum 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 2023, 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 11/4/2023.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2024, Công ty xây dựng trên cơ sở thực tế của năm 2023; 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 2023

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 2023 không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ cuộc chiến của Nga – Ukraine 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 2023 đạt 248.273 m³, bằng 126,0% kế hoạch năm 2023 và tăng 22,4% so với năm 2022; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 71,4% trong tổng sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 27,1%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2023 là 67.250 m³; bình quân sản lượng bán ra đạt 101 m³/tháng/CHXD.

Sản lượng dầu mỡ nhờn: 86.823 m³; bằng 115,8% 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 2,61 vòng/tháng (năm 2022 là 2,14 vòng).

Lượng xăng sinh học E5 pha chế tại Kho Xăng dầu Vũng Rô đạt 67.479,8 m³ bằng 107,86% so với thực hiện năm 2022 (62.562,5 m³).

3. Về đầu tư xây dựng và mua sắm:

- Nhận chuyển nhượng CHXD Ngân Sơn, diện tích đất 400 m², tổng mức đầu tư 4,99 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 08/8/2023.

- Thuê CHXD Buôn Hồ, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 22/9/2023.

- Xây dựng mới CHXD Krông Pa trên diện tích đất 2.289,6 m², tổng mức đầu tư 7,39 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 20/12/2023.

- Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô nâng sức chứa từ 14.700 m³ lên 22.700 m³, dự án đã thi công tuyệt đối an toàn và hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, đưa vào vận hành từ tháng 10/2023.

- Nâng cấp cần xuất xăng RON95 cơ thành cần xuất điện tử tại Kho Xăng dầu Vũng Rô, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- 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 đúng chuẩn mực theo Đề án 1114 và 808 và công tác an toàn PCCC.

Toàn bộ tài sản đầu tư, 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 trước thuế:

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 2023 đạt 12,8 tỷ đồng, bằng 41,4% so với thực hiện năm trước, bằng 112,1% so với kế hoạch năm.

Trong tổng số lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 có lợi nhuận từ cổ tức của Công ty CP Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên là 0,75 tỷ đồng.

Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo, sửa đổi tài liệu nội bộ

1. Về công tác nhân sự:

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện minh bạch, đúng quy trình, quy chế hiện hành. Trong năm đã hoàn thiện bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Kho Xăng dầu Vũng Rô và Phó Phòng Kinh doanh.

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 lãnh đạo Công ty hết sức 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; Nội dung đào tạo bao gồm những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; về kinh doanh, quản lý, đầu tư, PCCC, an toàn lao động và các quy định liên quan đến quan hệ lao động trong doanh nghiệp ..., giúp mọi người cùng nâng cao hiểu biết, nhận thức góp phần thực hiện tốt nhất công việc được giao. Trong năm đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ chuyên đề “Đánh giá nội bộ thực tế và soạn thảo văn bản quản lý nội bộ phù hợp ISO 9001:2015” do Ban Kỹ thuật An toàn Tổng công ty trực tiếp giảng dạy cho 55 CBCNV tại Hội trường Công ty từ ngày 14-16/6/2023.

3. Về rà soát sửa đổi, ban hành lại tài liệu nội bộ Công ty

Đến thời điểm hiện tại Nội quy, Thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định, quy trình của Công ty cơ bản đã được rà soát sửa đổi, ban hành lại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế của đơn vị.

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

- Tham gia Hội thao – Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam (06/6/2008 – 06/6/2023). Kết quả PVOIL Phú Yên đạt giải Ba môn Bóng đá nam, giải Ba đơn nam (dưới 40) môn Cầu lông và giải Ba đơn nam (trên 40) môn Bóng bàn.

- Tham gia Giải Bóng bàn tỉnh Phú Yên mở rộng năm 2023 Cúp PVOIL Phú Yên diễn ra từ ngày 16/6/2023 – 18/6/2023 đã đạt được nhiều thành tích cao: 01 huy chương vàng đôi nam, 01 huy chương bạc đôi nữ, 02 huy chương đồng: đơn nam và đôi nam nữ; kết quả PVOIL Phú Yên đạt Giải Nhì toàn đoàn.

- Tham gia Giải bóng đá các doanh nghiệp tỉnh Phú Yên 2023 từ ngày 12/10/2023 – 13/10/2023 đã đạt chức Vô địch, giành Cúp vàng Sacombank.

- Tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng: hỗ trợ các Bếp ăn từ thiện Bệnh viện tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, Bếp cháo Nhân ái; Trung tâm Mái ấm Chùa Hải Sơn để nuôi các cháu Mồ Côi; Trung Tâm nuôi dưỡng người có công và bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Yên; xây nhà tình nghĩa; hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo mồ côi vượt khó...

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 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				2023	2022	So với KH	So với cùng kỳ
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	197.000	248.273	202.852	126,0	122,4
	Trong đó: Kênh CHXD	“	64.000	67.250	61.227	105,1	109,8
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	32,5	27,1	30,2	83,4	89,7
B	Doanh thu	tỷ đồng	3.240,1	4.415,4	4.237,8	136,3	104,2
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,4	12,8	30,9	112,1	41,4
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	11,4	12,8	14,3	112,1	89,6
2	Hoạt động điều	“	-	-	16,6		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	3	4	150,0	75,0

PHẦN II

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83/2021/NĐ-CP và 95/2021/NĐ-CP, do đó sẽ có rất nhiều thay đổi, biến động trong kinh doanh xăng dầu, sẽ có ít nhiều cạnh tranh 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 2024 như sau:

1. Về sản lượng:
 - Xăng, dầu: 233 nghìn m³
 - Nhớt: 79.000 lít
2. Về lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng
3. Phát triển CHXD: 03 cửa hàng
4. Hướng tiếp áp dụng ISO tại Kho Xăng dầu Vũng Rô.

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 2024:

Một là, phải giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới đặc biệt là địa bàn Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. Theo sát diễn biến thị trường và sự điều hành của Nhà nước, Tổng công ty, đảm bảo linh hoạt và cân đối hài hòa giữa sản lượng và hiệu quả kinh doanh xăng dầu. Quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu và duy trì tồn kho hợp lý. Tăng cường công tác kiểm soát hệ thống, quản lý dòng tiền, công nợ, công tác an toàn sức khỏe 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 và quảng bá thương hiệu PVOIL trên địa bàn được phân công.

Hai là, kiên trì đổi mới, sáng tạo, 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, nâng tầm hình ảnh CHXD PVOIL.

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 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. 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 mà Ban Giám đốc Công ty giao.

Sáu là, thường xuyên rà soát, sửa đổi quy định, quy chế nội bộ Công ty theo chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Tổng công ty; Duy trì việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng để hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO tại Kho Xăng dầu Vũng Rô đi vào thực chất và hiệu quả.

Bảy là, tiếp tục phát huy phong trào lao động sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty gắn với chuyên đổi số.

Tám là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các đối tượng từ cán bộ quản lý đến CBCNV. Lãnh đạo đơn vị chủ động rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, khẩn trương, sắp xếp công việc để cấp dưới và đơn vị dễ thực hiện nhất với phương châm “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, quyết tâm hoàn thành xong sớm nhất nhiệm vụ được giao trong khả năng của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị.

Cuối cùng, duy trì có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xã hội từ thiện, các phong trào hướng về cộng đồng đi đôi với việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh của một công ty niềm yết ra công chúng.

GIÁM ĐỐC
Ngô Văn Nhiệm

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ (%)	
						(5)/(4)	(6)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)/(4)	(6)/(5)
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	197.000	248.273	233.000	126,0	93,8
	Trong đó: Kênh CHXD	“	64.000	67.250	70.000	105,1	104,1
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	32,5	27,1	30,0	83,4	110,9
B	Doanh thu	tỷ đồng	3.240,1	4.415,4	3.637,8	136,3	82,4
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,4	12,8	12,0	112,1	93,9
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	11,4	12,8	12,0	112,1	93,9
2	Hoạt động điều	“	-	-	-		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	3	3	150,0	100,0

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 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 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Tình hình nhân sự của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Ngày thôi tham gia HĐQT
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch (không chuyên trách)	08/10/2011	20/9/2023
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch (không chuyên trách)	20/9/2023	
3	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên (kiêm nhiệm)	06/12/2021	
4	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên (không chuyên trách)	13/5/2013	
5	Ông Trần Văn Hay	Thành viên (kiêm nhiệm)	18/4/2015	
6	Ông Ma Đức Tú	Thành viên độc lập	24/4/2019	

II. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

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 - CTCP, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 được ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

1. Tổng quan về kết quả năm 2023 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 đạt 112,1% so với kế hoạch năm.

- Công tác kiểm soát tiền hàng, công nợ được chú trọng.
- 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 03 CHXD.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy 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 2024 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 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 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 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	03	75	Thôi tham gia HĐQT từ 20/9/2023
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	01	25	Tham gia HĐQT từ 20/9/2023
3	Ông Ngô Văn Nhiệm	04	100	
4	Bà Mai Bích Thủy	04	100	
5	Ông Trần Văn Hay	04	100	
6	Ông Ma Đức Tú	03	75	Việc riêng

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2023 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 2023, HĐQT đã ban hành 40 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực như sau: Tổ chức - nhân sự - tiền lương (12 Nghị quyết), kinh doanh (06 Nghị quyết), đầu tư (02 Nghị quyết), tài chính (01 Nghị quyết) và các vấn đề khác (19 Nghị quyết).

Bảng kê Nghị quyết HĐQT đã ban hành năm 2023 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.

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

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

3.1. 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 20/9/2023. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	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.

3.2. 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 20/9/2023, 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 2023, 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 2023, 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 ĐHCĐ.

- 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 - CTCP. 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.

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

Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP từ ngày 26/01/2021 đến nay, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) từ ngày 17/4/2023 và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận) từ ngày 28/7/2023.

Ông Ngô Văn Nhiệm, Giám đốc Công ty miễn nhiệm Giám đốc PVOIL Tây Ninh từ ngày 19/7/2021 (Đơn vị có liên quan trong ba năm gần nhất).

Trong năm 2023, PVOIL Phú Yên, PVOIL, PVOIL Vũng Áng, PVOIL Bình Thuận và PVOIL Tây Ninh có phát sinh giao dịch với tổng giá trị là 4.075,3 tỷ đồng (mua bán xăng dầu, dịch vụ và tài chính).

5. 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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ 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 2023 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2023 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.

6. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty

Các nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả khả quan và theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng và tài chính: Sản lượng đạt 248,27 nghìn m³, vượt 26,0% kế hoạch và tăng 22,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,8 tỷ đồng, vượt 12,1% kế hoạch và giảm 58,6% so với cùng kỳ.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư: Phát triển mới 03 CHXD, đạt 150% 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 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành; Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Riêng Tờ trình giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện các giao dịch như đính kèm.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi đã được ban hành chính thức và phổ biến, tổ chức thực hiện trong toàn Công ty.

- 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 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

7. Tiền lương, thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2023

Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong năm 2023, HĐQT chi thù lao phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và chi phí hoạt động đạt 40,8% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 (NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2023	% TH/KH
I	Thù lao HĐQT	294,0	294,2	100,1
1	Chủ tịch HĐQT	78,0	72,9	93,4
2	Thành viên HĐQT	216,0	221,3	102,5
II	Chi phí hoạt động	160,0	65,3	40,8

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 2023, 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 2024

Năm 2024 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, 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 2024. 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 6 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.

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mậu Dũng

BẢNG KÊ NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
I	VỀ TỔ CHỨC - NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG		
1	01/2023/NQ-HĐQT	17/02/2023	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023
4	06/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Phê duyệt chi thường năm 2022 của Người quản lý
5	15/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022
6	17/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2023
7	21/2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn và giao quyền điều hành HĐQT đối với Ông Ngô Văn Nhiệm
8	22/2023/NQ-HĐQT	04/7/2023	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
9	23/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
10	31/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Thông qua thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm điều hành HĐQT
11	32/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
12	39/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT
II	VỀ KINH DOANH		
1	04/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
2	05/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm 2023
3	09/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2023
4	11/2023/NQ-HĐQT	14/4/2023	Thông qua giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn
5	14/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2023
6	33/2023/NQ-HĐQT	20/9/2023	Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện một số chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2023
III	VỀ ĐẦU TƯ		
1	26/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua chủ trương thuê Cửa hàng xăng dầu Đông Trang Tại (Km 1740 + 900 (phải tuyến) đường Hồ Chí Minh) 962 Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
2	27/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư Xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 5
IV	VỀ TÀI CHÍNH		

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	08/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thông qua xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
V	KHÁC		
1	05a/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	Bãi bỏ “Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên”
2	07/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Thành lập Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Kon Tum
3	10/2023/NQ-HĐQT	11/4/2023	Ban hành mới Quy chế quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thay thế Quy chế hiện hành
4	12/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2022 bằng tiền
5	13/2023/NQ-HĐQT	31/5/2023	Thông qua mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động năm 2022
6	16/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế trích lập và phân phối Quỹ thưởng đối với Người quản lý Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
7	18/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế trích lập và chi trả thù lao đối với Người quản lý Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
8	19/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế phân cấp đầu tư của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
9	20/2023/NQ-HĐQT	20/6/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
10	24/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua ban hành Quy chế quản lý nợ (thay thế Quy chế quản lý nợ hiện hành)
11	25/2023/NQ-HĐQT	05/8/2023	Thông qua ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi hiện hành)
12	28/2023/NQ-HĐQT	25/8/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế kinh doanh
13	29/2023/NQ-HĐQT	25/8/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế thi đua, khen thưởng (thay thế Quy chế thi đua, khen thưởng hiện hành)
14	30/2023/NQ-HĐQT	25/8/2023	Thông qua ban hành mới Quy chế quản lý an toàn (thay thế Quy chế quản lý an toàn hiện hành)
15	34/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
16	35/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Ban hành Quy chế Lương
17	36/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Ban hành Quy chế đầu tư CHXD
18	37/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền
19	38/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý nợ

**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 2023	Mua bán xăng dầu, dịch vụ, tài chính	237.980,91	4.057,29
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Mê Kông	Công ty con của PVOIL	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	101,37	1,90
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	“	“	Dịch vụ	-	0,11
4	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	80,56	1,53
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	13.025,00	242,93
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	12.700,00	237,57
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	680,00	12,88
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	“	“	Dịch vụ	-	0,00
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Cái Lân	“	“	Bán xăng dầu	341,00	5,84
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	199,97	3,81
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	1.030,00	17,02
12	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	349,50	8,79
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	“	“	Dịch vụ	-	0,15
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	300,00	4,98
15	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	400,00	6,47

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)
16	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	“	“	Mua bán xăng dầu, dịch vụ	2.099,00	37,93
17	Công ty Cổ phần Dầu Nhòn PVOIL	“	“	Mua dầu mỡ nhòn	-	4,62
18	Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	“	“	Dịch vụ	-	29,12
	Tổng cộng					4.672,94

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Số: 01/BC-BKS

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 2023 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 2023**

1. Tình hình hoạt động của BKS

a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, đều kiêm nhiệm. Các thành viên BKS 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 BKS ngày 12/4/2023. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Bà Nguyễn Thị Diễm Vân	Trưởng ban	- Chịu trách nhiệm chung đối với các hoạt động của BKS; lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát hàng năm, phân công và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS. - Kiểm soát các số liệu kinh doanh, tài chính kế toán tại Công ty; kiểm soát cuối cùng, chịu trách nhiệm mọi số liệu BKS và ký các báo cáo gửi Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty. Theo dõi, đánh giá Công ty trong việc thực hiện theo kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; giám sát thực hiện chi phí theo kế hoạch, theo định mức nội bộ; giám sát công tác liên quan đến người lao động, tiền lương; giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển hệ thống. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
2	Bà Lại Thị Thu Hoài	Thành viên	- Kiểm soát công tác quản lý hàng hoá và hao hụt theo định mức tại tổng kho Vũng Rô, các tổng kho giữ hộ hàng Công ty (nếu có) và tại các CHXD trực thuộc Công ty; kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng khách hàng mua bán xăng dầu và các hợp đồng kinh doanh dịch vụ khác tại Công ty. Theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh theo kênh và theo từng CHXD toàn Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công
3	Bà Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	- Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình nội bộ; đánh giá quá trình ban hành mới, cập nhật nội dung điều chỉnh đối với các văn bản nội bộ của Công ty. Giám sát việc quản lý tiền hàng, thu hồi công nợ; bán hàng theo định mức công nợ được Công ty phê duyệt. Theo dõi tình hình thực hiện theo chính sách bán hàng của TCT và của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện mua hàng ngoài nguồn Tổng Công ty theo quy định tại chính sách bán hàng và các chỉ thị liên quan đến nguồn hàng do Tổng Công ty ban hành. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

b) Thù lao năm 2023

Báo cáo về tiền lương, thù lao và thu nhập của từng thành viên BKS Công ty trong năm 2023 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc	Số tháng	Thù lao (đồng)
1	Nguyễn Thị Diễm Vân	Trưởng ban	01/01-31/12/2023	12	42.000.000
2	Lại Thị Thu Hoài	Thành viên	01/01-31/12/2023	12	30.000.000
3	Võ Thị Kim Hoa	Thành viên	11/4-31/12/2023	8,67	21.666.667
	Tổng cộng				93.666.667

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

Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2023: 12.656.090 đồng

c) Các cuộc họp của BKS trong năm 2023

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 02 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 2023 như sau:

TT	Thời gian tổ chức	Số thành viên tham gia	Nội dung cuộc họp
1	12/4/2023	3/3	Phân công nhiệm vụ trong BKS
2	10/7/2023	3/3	- Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2023 - Đánh giá hoạt động thành viên BKS - Các đề xuất, kiến nghị của BKS

2. Kết quả giám sát năm 2023

a) Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)	
				Năm 2022	Năm 2023	So với kế hoạch	So với năm 2022
1	Sản lượng xăng dầu	m³	197.000	202.852	248.273	126,0	122,4
	Bán buôn	"	129.400	137.298	177.170	136,9	129,0
	KHCN	"	3.600	4.327	3.853	107,0	89,0
	CHXD	"	64.000	61.227	67.250	105,1	109,8
2	Sản lượng DMN	Lít	75.000	66.901	86.823	115,8	129,8
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.250,1	4.258,3	4.441,2	136,6	104,3
	Kinh doanh Xăng dầu	"	3.212,3	4.210,9	4.379,3	136,3	104,0
	KD hàng hoá, DV khác, DMN	"	27,8	27,0	36,1	130,0	134,0
	Hoạt động tài chính	"	0,0	7,0	5,4	27.024,3	77,0
	Thu nhập khác	"	10,0	13,4	20,4	203,8	151,7
4	Lãi gộp	"	146,1	138,8	154,9	106,1	111,6
	Kinh doanh Xăng dầu, DMN	"	122,7	115,2	123,2	100,4	106,9
5	Chi phí	"	144,7	128,4	167,9	116,1	130,8
	Bán hàng	"	109,2	110,2	129,9	118,9	117,9
	Quản lý	"	31,4	16,5	36,0	114,6	217,6
	CP tài chính	"	4,1	1,4	1,8	42,7	127,2
	Chi phí khác	"	-	0,3	0,3		86,0
6	Lợi nhuận trước thuế	"	11,4	30,9	12,8	112,1	41,4
7	Lợi nhuận sau thuế	"	9,1	24,7	10,6	116,5	42,9
8	Nộp ngân sách	"	609,0	362,7	365,5	60,0	100,8

(Nguồn: Theo Báo cáo KQKD năm 2023 của PVOIL Phú Yên)

❖ Nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023

- Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2023 đạt 248.273 m³, bằng 126,0% kế hoạch năm 2023 và tăng 22,4% so với năm 2022; kênh bán buôn chiếm tỷ trọng 71,4% trong tổng sản lượng, bán qua hệ thống CHXD chiếm tỷ trọng 27,1%.

Tổng sản lượng xăng dầu bán qua kênh CHXD trong năm 2023 là 67.250 m³; bình quân sản lượng bán ra đạt 101 m³/tháng/CHXD

Kinh doanh dầu mỡ nhờn: sản lượng đạt 86.823 m³; đạt 115,8% kế hoạch sản lượng.

- Tổng doanh thu trong năm 2023 đạt 4.441,2 tỷ đồng, bằng 136,6% kế hoạch năm; gồm doanh thu KDXD là 4.379,3 tỷ đồng; kinh doanh DMN, hoạt động kho và khác là 36,1 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính 5,4 tỷ đồng (trong đó bao gồm 4,6 tỷ đồng thường thanh toán trước hạn và 0,75 tỷ đồng thu nhập từ cổ tức được chia). Các khoản hạch toán thu nhập khác đạt 20,4 tỷ đồng, trong đó phần lớn thu nhập từ hoàn nhập Quỹ dự phòng rủi ro bảo vệ môi trường, quản lý hàng thừa kiểm kê tổng kho và từ hoạt động khác.

- Lợi nhuận trước thuế của năm 2023 là 12,8 tỷ đồng, đạt 112,1% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và bằng 41,4% lợi nhuận thực hiện năm 2022.

b) Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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 41/2023/HĐ-AVI-TC2 ký ngày 27/6/2023.

Bảng cân đối kế toán rút gọn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Thay đổi so với đầu năm (%)
	Tổng tài sản	396.879.858.045	304.868.338.956	130,2
I	Tài sản ngắn hạn	215.359.820.269	161.087.692.115	133,7
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.843.909.494	8.967.919.453	143,2
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	90.240.858.361	109.795.284.367	82,2
-	Hàng tồn kho	109.556.612.169	41.669.966.845	262,9
-	Tài sản ngắn hạn khác	2.718.440.245	654.521.450	415,3
II	Tài sản dài hạn	181.520.037.776	143.780.646.841	126,2
-	Tài sản cố định	93.792.950.115	91.149.259.912	102,9
	Tài sản cố định hữu hình	66.044.116.647	62.454.333.570	105,7
	Tài sản cố định vô hình	27.748.833.468	28.694.926.342	96,7
-	Tài sản dở dang dài hạn	41.031.082.122	3.704.639.223	1.107,6
-	Đầu tư tài chính dài hạn	9.360.000.000	9.360.000.000	100,0
-	Tài sản dài hạn khác	37.336.005.539	39.566.747.706	94,4
III	Nợ phải trả	241.190.016.108	144.482.843.529	166,9
-	Nợ ngắn hạn	207.289.804.721	130.964.055.371	158,3
	Phải trả người lao động	18.574.322.289	13.627.077.007	136,3
	Vay và thuê tài chính ngắn hạn	6.410.990.839	3.466.713.132	184,9
	Dự phòng ngắn hạn	-	2.991.367.909	
-	Nợ dài hạn	33.900.211.387	13.518.788.158	250,8
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	155.689.841.937	160.385.495.427	97,1

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Thay đổi so với đầu năm (%)
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	93.439.740.000	93.439.740.000	100,0
-	Quỹ Đầu tư phát triển	45.241.872.080	41.529.704.037	108,9
-	LNST chưa phân phối	17.008.229.857	25.416.051.390	66,9

(Nguồn: Theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của PVOIL Phú Yên)

❖ Nhận xét:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023. 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.

c) Các chỉ số đánh giá suất sinh lời của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/giảm (+/-)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,067	0,166	(0,099)
Lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	0,030	0,088	(0,057)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) (VND/CP)	1.137	1.986	(849)

(Nguồn: Số liệu tại BCTC các năm 2022-2023 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 2023 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 2023; 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 31/12/2023 là 0,97 lần; tương ứng mức giảm 0,2 lần so với năm 2022.

Các chỉ số về suất sinh lời năm 2023 đều thấp hơn so với các số liệu thực hiện năm 2022.

c) 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 31/12/2023 là 89,7 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 31/12/2023 có giao dịch mua hàng với Công ty là 75 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 dora đến ngày 31/12/2023 là 692.246.720 đồng; trong năm phát sinh mới nợ dây dora 189.130.830 đồng, xử lý tài chính 130.570.000 đồng và đã thu hồi 13.400.000 đồng.

❖ 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 31/12/2023 của

Công ty gồm 142,1 tỷ đồng trả cho nhà cung cấp hàng hóa và số dư các khoản vay ngân hàng là 40,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả mua xăng dầu từ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 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 2023 Công ty được nhận là 4,6 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 31/12/2023 tăng 23,3 tỷ đồng so với đầu năm 2023.

d) 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 2023, Công ty duy trì khoản đầu tư góp vốn tại Công ty CP Dầu khí Sài Gòn- Phú Yên với giá trị 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 2023 cho khoản đầu tư nêu trên là 0,75 tỷ đồng.

✓ ***Công tác đầu tư XD CB, 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 2023 là 11,6 tỷ đồng; bao gồm 10,7 tỷ đồng tài sản hữu hình và 0,95 tỷ đồng tài sản vô hình.

Năm 2023, kế hoạch Công ty được giao phát triển tối thiểu 02 CHXD và đã phát triển mới 03 CHXD; Theo đó, tổng số CHXD đang hoạt động của Công ty đến thời điểm cuối tháng 12/2023 là 58 CHXD bao gồm 35 CHXD thuộc sở hữu PVOIL Phú Yên, 03 CHXD thuê từ TCT và 20 CHXD thuê ngoài.

e) 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 2023, 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 cùng các chi nhánh, công ty con của PVOIL trong năm 2023 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 2023 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	4.055,219
2	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP tại Quảng Ngãi	Chi nhánh Công ty mẹ	Phí dịch vụ	1,065
3	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Miền Đông	"	Phí dịch vụ	0,004
4	CN TCT Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ	"	Phí dịch vụ	0,009
5	CN TCT Dầu Việt Nam- CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè	"	Phí dịch vụ	0,031
6	CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa	"	Phí dịch vụ	0,016
7	Cty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	Phí dịch vụ	0,002
			Cung cấp d/vụ	0,01
			Bán hàng hóa	17,02
8	Công ty Cổ phần Dầu Nờn PVOIL	"	Mua hàng hóa	4,62
9	Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP	"	Mua hàng hóa	1,90
			Bán hàng hóa	4,01
			Cung cấp d/vụ	2,88
			Phí dịch vụ	0,0002
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	"	Mua hàng hóa	222,91
			Bán hàng hóa	12,59
			Cung cấp d/vụ	2,05
			Phí dịch vụ	0,01
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	"	Cung cấp d/vụ	0,01
			Phí dịch vụ	0,10
12	Cty CP Thương mại XNK Thủ Đức	"	Phí dịch vụ	0,05
			Bán hàng hóa	1,49
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	"	Bán hàng hóa	4,94
			Phí dịch vụ	0,02
			Cung cấp d/vụ	0,02
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	"	Mua hàng hóa	1,86
			Cung cấp d/vụ	0,00
			Phí dịch vụ	0,09
			Bán hàng hóa	1,86
15	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung	"	Mua hàng hóa	4,14
			Phí dịch vụ	0,01
			Bán hàng hóa	236,17
			Cung cấp d/vụ	2,60
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	"	Mua hàng hóa	5,92
			Cung cấp d/vụ	0,61
			Bán hàng hóa	6,35
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Mê Kông	"	Mua hàng hóa	1,85
			Cung cấp d/vụ	0,002
			Phí dịch vụ	0,05

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)
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	"	Mua hàng hóa	24,57
			Bán hàng hóa	13,27
			Cung cấp d/vụ	0,08
			Phí dịch vụ	0,003
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình	"	Phí dịch vụ	0,002
			Bán hàng hóa	6,47
20	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	"	Phí dịch vụ	0,00
21	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	"	Cung cấp d/vụ	0,15
22	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	"	Bán hàng hóa	5,84
23	Cty TNHH Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	"	Phí dịch vụ	29,07
			Cung cấp d/vụ	0,47
Tổng giá trị giao dịch năm 2023				4.672,94

f) 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 ĐHĐCĐ Công ty.

Năm 2023, 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 2023, 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 2023 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, Ban điều hành 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 Ban điều hành 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 2023 tại Công ty; Ban điều hành 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 2023 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.

g) **Đánh giá và kiến nghị của BKS**

✓ **Đánh giá:**

Trong năm 2023, 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 chức năng/đơn vị trực thuộc 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 Kho Xăng dầu 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 2023 và theo các nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024, 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 kinh doanh xăng dầu, 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 kinh doanh xăng dầu.

- 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.

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 cẩn 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 2024

Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2024 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 2024.
- Dựa trên kế hoạch 2024 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 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động BKS năm 2024. Kính trình Đại hội thông qua báo cáo.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Diễm Vân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 tại ngày 31/12/2023, 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 2023 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 2023 đã được kiểm toán:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	396.879.858.045
1	Tài sản ngắn hạn	215.359.820.269
2	Tài sản dài hạn	181.520.037.776
II	TỔNG NGUỒN VỐN	396.879.858.045
1	Nợ phải trả	241.190.016.108
2	Vốn chủ sở hữu	155.689.841.937
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.415.410.255.508
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.777.877.579
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.627.589.763

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Dũng

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối năm 2023:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	93.439.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 (LNST)	10.627.589.763
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2023 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)]	10.627.589.763
5	Trích lập các quỹ năm 2023 [40,0%*(4)]	4.251.035.905
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động [21,46%*(4)]	2.281.057.441
-	Quỹ thưởng của Người quản lý [3,54%*(4)]	375.840.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [15,0%*(4)]	1.594.138.464
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	6.376.553.858
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	6.380.640.094
8	Chia cổ tức năm 2023 [7,0%*(1)]	6.540.781.800
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)-(8)]	6.216.412.152

2. Chia cổ tức năm 2023:

- Hình thức: Bằng tiền mặt.
- Thời điểm chốt danh sách dự kiến: Ngày 19/5/2024.
- Thời điểm chi cổ tức dự kiến: Từ ngày 06/6/2024.

3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mậu Dũng

Số: 03/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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 2023. Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023:

a) Thù lao và ngân sách hoạt động:

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
A	Thù lao	387,7	387,9	100,1
I	HĐQT	294,0	294,2	100,1
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78,0	72,9	93,4
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108,0	113,3	104,9
3	Thành viên (không chuyên trách)	108,0	108,0	100,0
II	Ban kiểm soát	93,7	93,7	100,0
1	Trưởng ban (không chuyên trách)	42,0	42,0	100,0
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) ⁽¹⁾	51,7	51,7	100,0
B	Ngân sách hoạt động	220,0	78,0	35,4
1	HĐQT	160,0	65,3	40,8
2	BKS	60,0	12,7	21,1

Ghi chú: 01 Chủ tịch (không chuyên trách) miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 01/7/2023. Theo đó, giao 01 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm thực hiện quyền điều hành HĐQT từ ngày 01/7/2023 cho đến khi bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

b) Lương, thưởng, các khoản lợi ích:

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 2023, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

2. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 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: 3.500.000 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.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Dũng

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

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 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- 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 2024.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Diễm Vân

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/3/2024 của Ông Ma Đức Tú;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Ma Đức Tú theo nguyện vọng cá nhân.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Đề kiến toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi Ông Ma Đức Tú từ nhiệm,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 1) Số lượng: 01 người.
- 2) Nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, được tính từ ngày có kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Dũng

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Báo cáo kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách năm 2024 của HĐQT, BKS
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền)

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MẪU

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
.....
3. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:.....
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:
.....**cổ phần**



CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MẪU

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
.....
3. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:.....
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:
.....**cổ phần**

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Đào Khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần PVOIL Phú Yên theo danh sách chốt tại ngày 18/02/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc:

- a) Tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVOIL Phú Yên.
- b) Bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trên Phiếu bầu cử ghi rõ tên ứng cử viên theo thứ tự A, B, C.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội là 01

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên độc lập Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên, 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

2. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm:

- Văn bản hoặc đơn đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)
- Giấy xác nhận số cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông có mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích ĐHĐCĐ.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty trước 17 giờ ngày 05/4/2024 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng viên của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Trên Phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu/đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung. Cụ thể theo công thức:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Tổng số} & & \text{Tổng số cổ phần} & & \text{Số thành viên} \\ \text{Phiếu biểu quyết} & = & \text{Có quyền biểu quyết} & \times & \text{HĐQT được bầu bổ} \\ & & & & \text{sung} \end{array}$$

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên.

5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

- Ban bầu cử gồm một (01) Trưởng ban, Phó ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

- Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị bổ sung.

- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Các nhiệm vụ liên quan khác.

- Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (màu hồng) theo số sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử để đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên: Ghi tổng số quyền biểu quyết vào ô **“Số quyền biểu quyết”** của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên). Trường hợp số phiếu được chia đều thì số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên: Ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào **“Số phiếu biểu quyết”** của từng ứng viên được chọn. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì điền số **“0”**.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ tên dưới phiếu bầu để xác định.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số lượng phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9.4. Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu bổ sung.

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- Thành phần Ban bầu cử;

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kết quả bầu cử;

- Chữ ký của các thành viên Ban bầu cử.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua.

2. Quy chế chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ
2020-2025

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Họ và tên cổ đông :
- Họ và tên đại diện ủy quyền
cho cổ đông/người được ủy quyền :
- Số cổ phần sở hữu :
- Số cổ phần đại diện :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số quyền biểu quyết (*) :

2. Phân bầu cử

Họ và tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết
1.....
2.....

(*) Theo Thể lệ bầu cử, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên độc lập HĐQT được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên độc lập HĐQT:

$$100 \times 1 = 100 \text{ phiếu}$$

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 và Luật số 28/2018/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14;

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 sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2023		Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch 2024
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	197.000	248.273	126,0	233.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	75.000	86.823	115,8	79.000
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,4	12,8	112,1	12,0
4	Phát triển mới CHXD	CH	2	3		3

(Báo cáo chi tiết đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị (Báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (Báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ (Tờ trình đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm).

- Số lượng: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 16/4/2024.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông/Bà, sinh ngày, trình độ

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**