

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

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

Căn cứ vào biên bản số 725/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	212.000	269.514	127%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	4.500	5.234	116%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	60.000	100.520	168%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.280,4	4.478,1	136%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0	13,30	111%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	5	7	140%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,46	15,14	112%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	260.000
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³ /tấn	5.500
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	63.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.909,8
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	05
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,52

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024.

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024	Triệu đồng	458.324
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	240.149
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	218.175

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý chuyên trách

TT	Chức danh	Số người bình quân		Tiền lương (triệu đồng)		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH		
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm TV HĐQT)	2	2	1.468	1.762	120%	Tỷ lệ tăng tối đa theo quy định của Nhà nước
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	1	110	132		
3	Ban Giám đốc (PGD và KTT)	2	2	1.134	1.361		
	Tổng cộng	5	5	2.712	3.255		

Ghi chú: Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và Công ty. Chi tiết xem Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm 2024.

1.2. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2024	TH 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120	120
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54	40,5
4	Thành viên BKS	1	3	36	36
	Tổng cộng	5		288	274,5

Ghi chú: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm làm việc tại Công ty được hưởng phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm	2	1.424

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)
	TV HĐQT)		
2	Trưởng Ban kiểm soát	2	1.082
3	Ban Giám đốc (PGĐ và KTT)	4	2.506
	Tổng cộng	2	1.424

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025	
			Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54
4	Thành viên BKS	1	3	36
	Tổng cộng	4		288

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		10.044.879.292
2	Trích lập các quỹ	40%	4.017.951.717
-	Quỹ Đầu tư phát triển	9%	886.610.702
-	Quỹ Khen thưởng ¹	2%	200.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	26%	2.631.341.015
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	3%	300.000.000
3	Tổng LNST năm 2024 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		6.026.927.575
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		11.265.323.753

¹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

² Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2024 (5=3+4)		17.292.251.328
6	Chia cổ tức năm 2024	3%/VĐL	3.749.883.600
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		13.542.367.728

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
3	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tỷ lệ thông qua: 87,01% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ.

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

Điều 10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động với kết quả như sau:

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

Điều 11. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Điều 12. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



(Signature)
Nguyễn Mậu Dũng



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Số: ~~725~~ /BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

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

Mã số doanh nghiệp: 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp
ngày 20 tháng 07 năm 2007.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h00' ngày 09 tháng 04 năm 2025

Kết thúc hồi: 11h30 ngày 09 tháng 04 năm 2025

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

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Phi Đức – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty
Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Quang Việt Chương – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên P. Kinh doanh Công ty Cổ phần
Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.



Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông Nguyễn Phi Đức – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông Phan Đức Hưng – Trưởng Phòng TCHC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.
4. Bà Nguyễn Thị Phương – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty

- Ông Nguyễn Nam Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông, đại diện cho 9.658.146 cổ phần, tương đương 77,28% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 do ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024 do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

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

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2024, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT cũng như Ban lãnh đạo Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Về kế hoạch 2025, các cổ đông chia sẻ cùng Ban điều hành Công ty những khó khăn của bối cảnh kinh doanh thời điểm hiện tại (diễn biến giá dầu, chiến tranh Nga - Ukraine ...), đồng thời mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2025.

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

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

Tổng số Phiếu phát ra: 31 Phiếu tương đương 9.658.146 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 31 Phiếu tương đương 9.658.146 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.403.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,01% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.254.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,99% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.581.081 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 11. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Trần Quang Việt Chương - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quang Việt Chương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng

Số: 730/BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG

ÁNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện hành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

1. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024 là: 124.996.120.000 VNĐ

2. Cơ cấu cổ đông PVOIL Vũng Áng gồm:

STT	CỔ ĐÔNG	VỐN GÓP	TỶ LỆ VỐN GÓP
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP	70.625.000.000	56,50%
2	Tổng công ty Khoáng sản & TM Hà Tĩnh	12.500.000.000	10,00%
3	Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam	12.480.000.000	9,98%
4	Cổ đông khác	29.391.120.000	23,52%
	TỔNG CỘNG	124.996.120.000	100%

3. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2024

Cơ cấu HĐQT PVOIL Vũng Áng hiện tại như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch	17/04/2023	
2	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên	23/05/2022	
3	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên	18/06/2020	
4	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên	18/06/2020	
5	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên	28/04/2021	

4. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024

HĐQT PVOIL Vũng Áng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL Vũng Áng và Luật Doanh nghiệp; Định kỳ tổ chức đánh giá chương trình công tác và việc thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty; Rà soát, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, tổ chức phân công nhiệm vụ phù hợp với thể mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên HĐQT. Một số nhiệm vụ chính đã được thực hiện được trong năm 2024 như sau:

- Đối với công tác sản xuất kinh doanh: HĐQT đã lãnh đạo PVOIL Vũng Áng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024; Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều giải pháp ứng phó với tình hình biến động phức tạp khó lường của thị trường xăng dầu;
- Đối với công tác đầu tư xây dựng: HĐQT quyết định, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT; Đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2024;
- Đối với công tác tài chính, quản lý vốn: HĐQT chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác quản trị dòng tiền, đảm bảo việc huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích; Chỉ đạo theo dõi, quản lý và xử lý/thu hồi công nợ;
- Đối với công tác tổ chức nhân sự: Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Đối với công tác xây dựng kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2025: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- HĐQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ khản trương, kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban điều hành và ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- HĐQT phối hợp tốt với Ban điều hành và Ban Kiểm soát trong việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo các quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

5. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2024

- Trong năm 2024, HĐQT PVOIL Vũng Áng đã tổ chức họp 04 lần (mỗi quý 1 lần), các Thành viên HĐQT đã tham dự họp đầy đủ đúng quy định để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thường xuyên và liên tục.
- Ngoài các cuộc họp liên quan đến hoạt động SXKD, cuối năm 2024, HĐQT đã họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT; Đánh giá về kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2024.

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 được Ban điều hành, các Phòng/Đơn vị của PVOIL Vũng Áng triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đạt được những mục tiêu HĐQT PVOIL Vũng Áng đề ra,

6. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT của PVOIL Vũng Áng là 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Mậu Dũng, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Ông Hoàng Nguyên Thanh, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc - Ông Trần Tiến Đại và 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm - Ông Vương Dũng Hoàng và Ông Nguyễn Thế Quỳnh.

6.1. Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Mậu Dũng đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của PVOIL Vũng Áng; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL Vũng Áng liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Một số công tác chính trong năm như sau:

- Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công ty;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

- Điều phối các hoạt động của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT;

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Giám sát hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL Vũng Áng;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo thẩm quyền,

6.1. Ông Hoàng Nguyên Thanh - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty

Ông Hoàng Nguyên Thanh được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ Giám đốc Công ty - là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Trong năm 2024, Ông Hoàng Nguyên Thanh đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành các mặt hoạt động của PVOIL Vũng Áng theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ và HĐQT; Đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHCĐ và HĐQT giao, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, Với vai trò thành viên HĐQT, Ông Hoàng Nguyên Thanh đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

6.3. Các Thành viên HĐQT

- Ông Trần Tiến Đại
- Ông Vương Dũng Hoàng
- Ông Nguyễn Thế Quỳnh

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần độc lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT, Trong quá trình hoạt động các thành viên HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL Vũng Áng liên quan đến các quyền và nghĩa vụ HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL Vũng Áng.

- Các Quyết định/Nghị Quyết được HĐQT ban hành:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	324/NQ-DKVA-HĐQT	01/02/2024	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác SXKD của PVOIL Vũng Áng
2	334/QĐ-DKVA	02/02/2024	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2024
3	335/QĐ-DKVA-HĐQT	02/02/2024	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
4	336/QĐ-DKVA-HĐQT	02/02/2024	V/v QĐ ban hành Quy chế công tác văn thư của công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
5	337/QĐ-DKVA-HĐQT	02/02/2024	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý an toàn của công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
6	767/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	09/04/2024	V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 PVOIL Vũng Áng
7	875/NQ-DKVA-HĐQT	22/04/2024	V/v Nghị quyết thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
8	1276/NQ-DKVA-HĐQT	11/06/2024	V/v NQ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
9	1293/QĐ-DKVA	13/06/2024	V/v QĐ chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông
10	1401/QĐ-DKVA	28/06/2024	V/v Quyết định chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài
11	1408/NQ-DKVA-HĐQT	01/07/2024	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác SXKD của PVOIL Vũng Áng

12	2219/NQ-DKVA-HĐQT	17/10/2024	V/v NQ công tác cán bộ PVOIL Vũng Áng
13	2383/NQ-DKVA-HĐQT	08/11/2024	V/v NQ thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu Tượng Sơn của PVOIL Vũng Áng
14	3526/NQ-DKVA-HĐQT	25/11/2024	V/v NQ bổ nhiệm lại các chức danh quản lý cấp Phòng tại PVOIL Vũng Áng
15	2556/QĐ-DKVA	26/11/2024	V/v QĐ bổ nhiệm lại ông Trần Tiến Đại giữ chức Phó Giám đốc PVOIL Vũng Áng
16	2558/QĐ-DKVA	26/11/2024	V/v QĐ bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Minh giữ chức Phó Giám đốc PVOIL Vũng Áng
17	2559/QĐ-DKVA	26/11/2024	V/v QĐ bổ nhiệm lại ông Bùi Đức Duy giữ chức Kế toán trưởng PVOIL Vũng Áng
18	2662/QĐ-DKVA	09/12/2024	V/v QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài

7. Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với Công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp:

Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đồng thời đang làm thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định).

Trong năm 2024, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh tổng các giao dịch trị giá: 53 triệu đồng.

Trong năm 2024, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Nam Định có phát sinh tổng các giao dịch trị giá: 244 triệu đồng.

8. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PVOIL Vũng Áng

Các nhiệm vụ SXKD năm 2024 của PVOIL Vũng Áng đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả cao theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và tài chính năm 2024, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của PVOIL Vũng Áng thực hiện đạt 13,3 tỷ đồng đương đương 110% Kế hoạch năm 2024;

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS và Ban điều hành; Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

- Lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

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

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp 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 2024 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 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.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2025, HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đề ra các chính sách, đường lối và phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	260.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.909.8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,0
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	344.0
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	Tối thiểu 5

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo hiệu quả, an toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

3. Tăng cường công tác tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

4. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

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

6. Tổ chức họp HĐQT định kỳ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua tại Đại hội đầy đủ, đúng quy định bao gồm: Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS và Ban điều hành; Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

**BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ NĂM 2024**
(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	4.170.54
2	Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	63.05
3	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	79.33
4	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	42.18
5	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	41.40
6	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	30.67
7	Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	5.33
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	3.39
9	Công ty Cổ phần thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	8.70
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	0.38
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	1.41
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	3.18
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	0.05
14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	0.16
15	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	0.03
16	Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	0.01
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	18.95
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	0.004
19	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	0.24

Số: ~~731~~ /TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

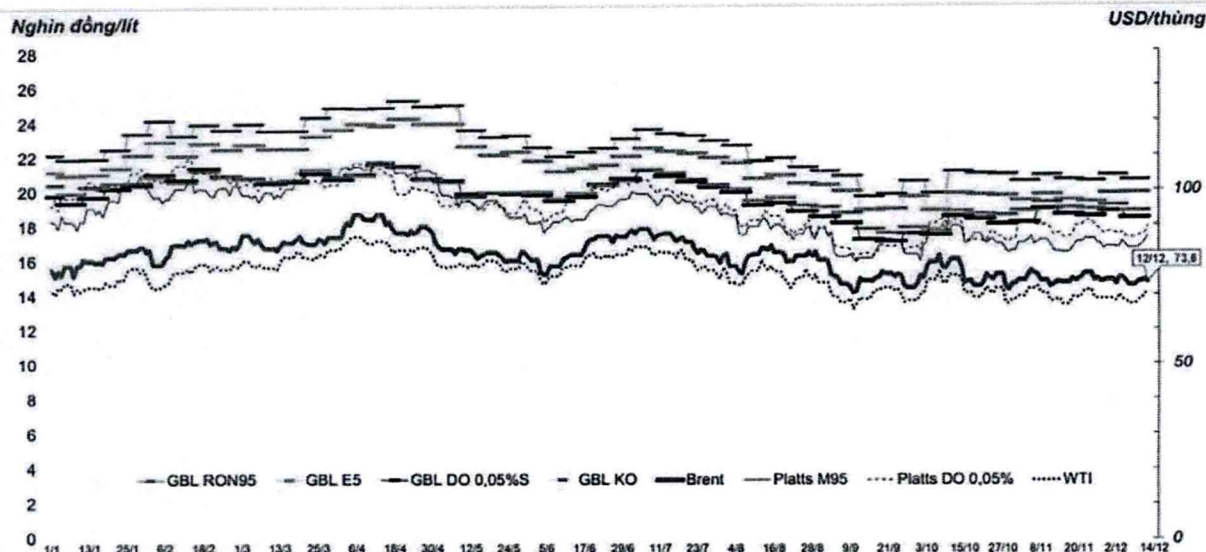
Trên cơ sở Nghị quyết số 767/NQ-DKVA-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 09/4/2024; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

• Tình hình thế giới

Năm 2024, giá dầu thế giới có những biến động khó lường, tăng/giảm đan xen với biên độ lớn do chịu tác động bởi các bất ổn địa chính trị; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; xung đột tại dải Gaza; Cam kết giảm sản lượng của các nước OPEC+; Áp lực tăng giá của đồng USD, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu phục hồi chậm.

Giá dầu trong quý 1/2024 tăng cao do tình hình căng thẳng tại khu vực biển Đỏ và nguồn cung giảm sút tại Mỹ, tuy nhiên đã quay đầu giảm mạnh vào tháng 5 do lo ngại suy thoái kinh tế và các động thái điều chỉnh sản lượng OPEC+. Đặc biệt trong quý 3/2024, giá dầu liên tục giảm do kinh tế toàn cầu hồi phục chậm.

Diễn biến giá dầu thế giới và điều hành giá bán lẻ của Nhà nước như sau:



Trung bình năm 2024, giá dầu Brent DTD ước đạt 80,76 USD/thùng, giảm 3% so với cùng kỳ 2023 và tăng 15% so với giá dầu kế hoạch (70 USD/thùng), trung bình giá các sản phẩm xăng dầu giảm từ 3-8% so với cùng kỳ. Cụ thể như sau:

Đơn vị: USD/thùng

Sản phẩm	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm so với cùng kỳ (%)
Xăng RON 95	98,77	92,94	-5,90%
Xăng RON 92	94,06	88,33	-6,09%
Dầu DO	104,04	95,22	-8,48%

• Tình hình trong nước và khu vực

Trong năm 2024, thuế BVMT các loại xăng dầu tiếp tục được giữ nguyên ở mức 1.000đ/l đến 2.000đ/l theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Quốc hội. Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17/11/2023 của Chính phủ giúp minh bạch hóa và tăng tính cạnh tranh lành mạnh cho thị trường trong nước. Quy định đảm bảo dự trữ lưu thông tối thiểu 20 ngày và rút ngày kỳ điều hành giá xuống còn 7 ngày vừa giúp giá dầu trong nước cơ bản bám sát diễn biến giá thế giới tuy nhiên cũng gây áp lực lớn cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu khi giá dầu thế giới biến động nhanh với biên độ lớn.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ dẫn đến phát sinh chi phí đầu tư thiết bị, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa trụ bơm tại các CHXD trực thuộc PVOIL Vũng Áng để phục vụ phát hóa đơn điện tử theo từng lần giao dịch.

Giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 50 kỳ điều chỉnh giá. Theo đó mặt hàng xăng RON95 có 23 lần tăng và 27 lần giảm giá, mặt hàng xăng E5RON92 có 22 lần tăng, 26 lần giảm và 2 lần giữ giá, dầu DO có 20 lần tăng và 30 lần giảm giá.

Giá xăng dầu thế giới cũng biến động phức tạp, khó lường, nhiều giai đoạn liên tục giảm sâu gây khó khăn cho công tác điều hành và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong khi đó, các đầu mối tư nhân trên địa bàn (Công ty CP Anh Phát Petro, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P ...) thường xuyên đẩy mạnh công tác bán hàng chiếm lĩnh thị trường, thu hút khách hàng

bằng các chính sách hấp dẫn về chiết khấu gây áp lực cạnh tranh lớn tới PVOIL Vũng Áng.

Trước tình hình đó Ban Giám đốc PVOIL Vũng Áng đã thường xuyên theo dõi, bám sát, tận dụng tốt các biến động thị trường, nhanh chóng đề ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả; đồng thời không ngừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ chặt chẽ để vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện năm 2024 cụ thể như sau:

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

- Trước những biến động phức tạp, khó lường của thị trường và giá xăng dầu, PVOIL Vũng Áng đã làm tốt công tác dự báo thị trường, theo dõi diễn biến giá xăng dầu, chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh doanh, điều độ hàng hóa, tổ chức cân đối nguồn hàng tại các thời điểm biến động giá để tận dụng thời cơ và duy trì tồn kho hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.

- PVOIL Vũng Áng đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng thị trường, duy trì ổn định hệ thống phân phối. Phối hợp tốt với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong việc triển khai chương trình PVOIL Easy tại hệ thống các CHXD.

- Năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã phát triển được 07 CHXD mới gồm 04 CHXD ở tỉnh Nghệ An và 03 CHXD ở tỉnh Hà Tĩnh, nâng số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty lên 47 cửa hàng, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt hơn 6.300 m³/tháng. Các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty thực hiện tốt Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, qua đó nâng cao sản lượng bán hàng, và uy tín thương hiệu của Công ty.

- Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng KDXD	m ³	212.000	269.514	127%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	4.500	5.234	116%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	60.000	100.520	168%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.280,4	4.478,1	136%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0	13,30	111%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	5	7	140%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,46	15,14	112%

1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

ĐVT: m³/tấn

Sản lượng	TH 2023	Kế hoạch Năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
				TH năm 2023	KH 2024
I. KDXD	222.357	212.000	269.514	121%	127%
1. Bán buôn	160.605	150.000	185.832	116%	124%

Sản lượng	TH 2023	Kế hoạch Năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
				TH năm 2023	KH 2024
2. Bán lẻ	54.194	58.100	76.778	142%	132%
3. KHCN	7.558	3.900	6.904	91%	177%
II. SL PVOIL Easy	4.281,3	4.500	5.234	122%	116%
III. DMN	85.520	60.000	100.520	118%	168%

a) **Sản lượng KDXD:** năm 2024 đạt **269.514 m3** đạt 127 % KH năm 2024, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

*** Chi tiết theo kết quả thực hiện từng vùng/ kênh bán hàng:**

- Kênh bán buôn: Sản lượng năm 2024 đạt 185.832 m3, tăng 16% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 124% KH 2024;

- Kênh KHCN: Sản lượng năm 2024 đạt 6.904 m3, giảm 9% so với thực hiện năm 2023, hoàn thành 177% KH 2024;

- Kênh bán lẻ: Tổng SL bán lẻ tại các CHXD trực thuộc trong năm 2024 đạt 76.778 m3, tăng 42% so với thực hiện so với năm 2023, hoàn thành 132% KH 2024;

Trong đó:

+ Sản lượng các CHXD tại KV Hà Tĩnh đạt 40.600 m3 = 111% KH năm 2024, đạt 137% so với năm 2023;

+ Sản lượng các CHXD tại KV Nghệ An đạt 5.960 m3 = 106% KH năm 2024, đạt 338% so với năm 2023;

+ Sản lượng các CHXD tại KV Quảng Bình đạt 7.200 m3 = 133% KH năm 2024, đạt 218% so với năm 2023.

Đánh giá mức độ hoàn thành KH sản lượng của các CHXD

+ Có 38/47 CHXD hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024, và 08/47 CHXD không hoàn thành kế hoạch giao, (2 CHXD hoàn thành đạt 99% kế hoạch; 2 CHXD hoàn thành từ 94-96% kế hoạch; 2 CHXD hoàn thành 91% kế hoạch; 2 CHXD hoàn thành 88-89% kế hoạch (Núi Hồng và Thị trấn Tân Kỳ), có 01/47 CHXD chưa thực hiện giao khoán (CHXD Nam Diễn Châu).

+ Sản lượng bình quân năm 2024 của các CHXD đạt 136m3/CHXD/tháng và tăng 26m3/CHXD/tháng so với năm 2023.

*** Sản lượng PVOIL Easy:**

- Sản lượng PVOIL Easy năm 2024 của PVOIL Vũng Áng đạt 5.234 m3 vượt 16% so với kế hoạch năm (4.500m3) và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng trung bình đạt 14,33m3/ngày.

- Sản lượng PVOIL Easy khách hàng mới trong năm 2024 đạt 809 m3 chiếm 17,98% kế hoạch năm. Trong năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã ký 32 hợp đồng bán hàng theo chương trình PVOIL Easy.

- Tổng số khách hàng Công ty đang ký hợp đồng và làm đầu mỗi bán hàng theo chương trình PVOIL Easy là 79 khách hàng, hàng năm số khách hàng phát triển mới đều tăng trưởng ổn định:

TT	Năm	Số lượng khách hàng PVOIL Easy phát triển mới	Sản lượng (m3)
1	2018-2020	16	2.267
2	2021	6	360
3	2022	4	190
4	2023	21	1.608
5	2024	32	809

*** PVOIL 4U:**

- Tính đến hết tháng 12/2024 PVOIL Vũng Áng đã phát triển được 7.290 khách hàng đăng ký sử dụng App PVOIL 4U.

- Với 4.215 giao dịch với sản lượng đạt 16.402,61 (lít), xếp thứ 3 trong hệ thống các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

b) Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL LUBE:

Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube tiêu thụ trong năm 2024 đạt 100.520 lít đạt 168% kế hoạch năm 2024 và tăng 18% so với thực hiện năm 2023, góp phần đáng kể vào lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

c) Hợp tác VINFAST

Trên cơ sở thống nhất giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam và Vinfast, PVOIL Vũng Áng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vinfast về lắp đặt trạm sạc Vinfast tại các CHXD trực thuộc. PVOIL Vũng Áng đã phối hợp với Vinfast hoàn thiện lắp đặt trạm sạc với 95 slot sạc Vinfast tại 19 CHXD trực thuộc đảm bảo an toàn.

+ Năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã đàm phán với V-Green trực thuộc Vingroup để đưa thêm 06 CHXD với 29 slot để triển khai lắp đặt trạm sạc. Ngày 29/10/2024, CHXD Hưng Lộc (3 slot) đã bàn giao vận hành nâng tổng số CHXD lắp đặt – vận hành trạm sạc lên 20 CHXD với 98 Slot.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH năm 2023	KH 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.893,8	3.280,4	4.478,1	115%	136%
2	Lãi gộp	Tỷ đồng	105,3	109,7	134,24	127%	122%
3	CPHĐ	Tỷ đồng	94,9	97,7	122,3	130%	126%
4	LNTT	Tỷ đồng	17,07	12,0	13,3	78%	111%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	262,8	241,8	372,78	142%	154%

a) Doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2024 đạt: 4.478,1 tỷ đồng, hoàn thành: 136% KH 2024.

b) Lãi gộp:

Tổng lãi gộp trong năm 2024 ước đạt: 134,24 tỷ đồng, hoàn thành 122% KH 2024.

c) Chi phí hoạt động:

Tổng chi phí hoạt động năm 2024 là: 123,4 tỷ đồng, hoàn thành 126% KH 2024

d) Lợi nhuận trước thuế: /

Tổng LNTT 2024 đạt: 13,27 tỷ đồng, hoàn thành 111% KH 2024.

e) Nộp ngân sách nhà nước: 372,45 tỷ đồng, hoàn thành 154% KH 2024.

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, Phòng Tài chính – Kế toán đã thực hiện công tác lắp đặt và vận hành hệ thống xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Đồng thời phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính triển khai đào tạo cho CBNV khối CHXD của Công ty sử dụng thành thạo hệ thống.

- Năm 2024, Phòng Tài chính - Kế toán đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác tài chính kế toán; quản lý công tác đầu tư và đặc biệt là công tác báo cáo quản trị, báo cáo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVOIL Vũng Áng.

- Thực hiện và theo dõi tốt công tác chi trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty. Thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định.

- Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có đã được sử dụng hợp lý, đảm bảo đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Phối hợp tốt với Phòng kinh doanh kiểm soát tình hình công nợ khách hàng, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi.

- Phối hợp với các Phòng/Đơn vị trong Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về Tài chính - Kế toán của Công ty. Hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

- Nghiệp vụ, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp luôn được thực hiện đúng, số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước.

- Tính toán, trích nộp đầy đủ và kịp thời các khoản ngân sách nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông.

3. Công tác Tổ chức - Hành chính

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và bổ nhiệm cán bộ quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng lao động, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ lương thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Công tác bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại/ miễn nhiệm/ điều động/ luân chuyển cán bộ: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện bổ nhiệm lại 07 lượt cán bộ (03 cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý, 04 cán bộ thuộc diện Công ty quản lý); điều động, luân chuyển 01 cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý và 31 lượt CBNV; giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động cho 27 người; tuyển dụng 61 lao động. Đến 31/12/2024, tổng số lao động trong toàn Công ty là 307 người, trong đó lao động nam 227 người và lao động nữ 80 người. Công ty đã thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2031 trình Tổng công ty phê duyệt;

- Quản lý tiền lương, thưởng và chế độ chính sách: Trong năm 2024, Công ty đã chi 28.988 triệu đồng từ quỹ lương năm 2024, trong đó: chi cho CBQL là 1.763 triệu đồng; chi cho CBNV, NLĐ là 27.255 triệu đồng. Ngoài tiền lương, Công ty còn chi trả thêm một số khoản thu nhập khác cho CBNV từ quỹ phúc lợi và từ chi phí hoạt động kinh doanh như: chi trang phục, chi quà tặng, hỗ trợ xăng xe...

- Công tác đào tạo: Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức 20 khóa đào tạo với 619/670 lượt CBNV tham dự, đạt 92,39% so với kế hoạch năm 2024. Tổng chi phí đào tạo là 594,6/685 triệu đồng, đạt 86,80% so với kế hoạch.

- Duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan chức năng; đảm bảo thông tin liên lạc, quan hệ lao động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động trong nội bộ Công ty, đáp ứng các yêu cầu an toàn trong hoạt động kinh doanh.

- Thường xuyên xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PVOIL nói chung và PVOIL Vũng Áng nói riêng; phổ biến Sổ tay văn hóa doanh nghiệp PVOIL; làm cảm nang, kim chỉ nam cho lãnh đạo và người lao động của Công ty trong thực hành văn hóa doanh nghiệp; góp phần thực hiện văn hóa PVOIL và văn hóa Petrovietnam.

4. Công tác đầu tư và phát triển cửa hàng xăng dầu

Năm 2024, Công ty đã phát triển được 07 CHXD đạt 140% kế hoạch được giao tại Quyết định số 979/QĐ-DVN ngày 22/12/2023 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (tối thiểu phát triển 05 CHXD), trong đó có 06 CHXD theo hình thức thuê gồm: CHXD Thiên Cầm, Cẩm Lộc, Hưng Lộc, Con Cuông, Thành Vinh, Nam Diễn Châu và 01 CHXD theo hình thức nhận chuyển nhượng CHXD Việt Tiến.

Tình hình hoàn thiện hồ sơ pháp lý của một số CHXD thuộc sở hữu của PVOIL Vũng Áng như sau:

- CHXD Sơn Lĩnh: Đã hoàn thành điều chỉnh nhà đầu tư và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và GCNQSHTS.

- CHXD Việt Tiến: Đang đề xuất xin Gia hạn tiến độ sử dụng đất để điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án và thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng hạng mục nhà kho chứa dầu mỡ nhờn để triển khai thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại do chưa có hướng dẫn xử lý chuyển tiếp của cơ quan quản lý chủ quản (Bộ TNMT) về hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai tại thời điểm chuyển giao giữa Luật Đất đai 2014 và Luật Đất đai 2024 nên STNMT đang xin ý kiến của Bộ TNMT.

- CHXD Tượng Sơn: Đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền đất (Hợp đồng đã công chứng mua bán); đang tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý gồm: Gia hạn tiến độ sử dụng đất để điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án và thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng hạng mục nhà thương mại dịch vụ để triển khai thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư.

- Dự án cửa hàng xăng dầu Kỳ Tân tại Km 566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh: Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Đang thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500; được Khu Quản lý Đường bộ II chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật & phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối đường từ CHXD vào QL 1^a, tuyến tránh Thị xã Kỳ Anh.

- Dự án cửa hàng xăng dầu Kỳ Trinh tại Km 574+000(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh: Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Đã được Ban QLKKT chấp thuận điều chỉnh quy

hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500; Khu Quản lý Đường bộ II chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật & phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối đường từ CHXD vào QL 1A, tuyến tránh Thị xã Kỳ Anh.

- CHXD Kỳ Văn, CHXD Bình Lộc, CHXD Tượng Sơn: đã hoàn thành thẩm duyệt điều chỉnh về PCCC. Hiện tại PVOIL Vũng Áng đang phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục nghiệm thu PCCC đối với các CHXD nêu trên.

Trong năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã phối hợp với Ban Đầu tư Xây dựng của TCT tiến hành khảo sát, đánh giá cơ hội đầu tư 02 trạm dừng nghỉ cho xe tải đường dài, gồm: CHXD Thành Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và CHXD Thạch Thanh, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, PVOIL Vũng Áng cũng đã giới thiệu cho TCT các cơ hội đầu tư trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Bắc Nam.

5. Hoạt động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng

5.1. Công tác kỹ thuật

- PVOIL Vũng Áng xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hàng năm trình Công ty và Tổng công ty phê duyệt, thực hiện tốt công tác đầu tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa tốt theo kế hoạch hàng năm đã được duyệt.

- Luôn duy trì công tác bảo dưỡng trang thiết bị kho cảng, hệ thống thiết bị cửa hàng xăng dầu hoạt động tốt đặc biệt chú trọng công tác bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ bảo dưỡng các hàng mục lớn gồm:

+ Đã hoàn thành việc bảo dưỡng khắc phục các đầu cọc của trụ va 2, trụ neo 3,4 và trụ đỡ bị nứt vỡ các đầu cọc và sàn bị bong tróc phần bê tông.

+ Hoàn thành việc bảo dưỡng, thay thế tuyến ống công nghệ xuất nhập xăng dầu, PCCC của kho cảng....

+ Hoàn thiện sơn lại logo nhận dạng thương hiệu khu bồn chứa, thay thế biển bảng nội quy, quy định theo đúng nhận dạng thương hiệu.

- Luôn nâng cấp cải tiến hệ thống trang thiết bị công nghệ kho cảng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày một hiệu quả an toàn.

- Kịp thời kiểm định trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng đưa lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Năm 2024 có 2 sáng kiến, cải tiến được đưa vào áp dụng hiệu quả.

5.2. Công tác bảo vệ, an toàn, PCCC

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, công tác an ninh, an toàn tại Công ty luôn được đảm bảo, thường xuyên rà soát xây dựng đầy đủ các quy định, quy chế, nội quy, quy trình, các phương án và hướng dẫn công việc cho Tổng kho, hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Hoàn thiện việc xây dựng xin báo cáo môi trường cho toàn bộ hệ thống của hàng xăng dầu Công ty.

- Tổ chức diễn tập các phương án PCCC&CNCH, Ứng phó sự cố khẩn cấp, Ứng phó sự cố tràn dầu; Đảm bảo yêu cầu lực lượng ứng cứu nội bộ tại chỗ phải nắm bắt được toàn bộ nội dung diễn tập và từng tình huống cụ thể trong phương án, thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBNV Công ty, định kỳ tiến

hành đo kiểm tra các yếu tố môi trường lao động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng và các cửa hàng xăng dầu.

- Thực hiện tốt kế hoạch bảo hộ lao động và phối hợp tổ chức đào tạo các khóa về an toàn PCCC&CNCH, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu cho CBNV, các nội dung hướng dẫn thực hiện đề án 808 theo tiêu chí mới.

- Thực hiện tốt công tác điều độ neo tàu luôn được an toàn; Công tác kiểm tra an toàn tàu, bờ luôn được đảm bảo; Tổ chức phối hợp diễn tập an ninh cảng biển, kết nối an ninh để thực hiện việc thẩm định hàng năm về kế hoạch an ninh Cảng biển.

- Kiểm tra, tuần tra 24/24 các khu vực hạn chế của cảng biển để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi làm hàng tại cảng; Luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công việc an toàn cho tàu ra vào cảng.

- Vì vậy trong năm 2024 công tác an toàn tại đơn vị luôn được đảm bảo không có sự cố mất an toàn cũng như cháy nổ xảy ra, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5.3. Công tác quản lý hàng hóa

- Công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn và Nhà nước về công tác quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng. Thực hiện công tác xuất nhập xăng dầu an toàn hiệu quả.

- Ban hành các quy trình/hướng dẫn vận hành, quản lý hàng hóa theo hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015. Thực hiện công tác chuyên môn về xuất nhập, tồn chứa hàng hóa theo đúng quy định, quy trình/hướng dẫn đã ban hành.

- Thực hiện tốt công tác pha chế xăng E5 RON92, quản lý hao hụt. Định mức hao hụt của đơn vị luôn thấp hơn định mức của Tổng công ty.

- Thường xuyên tổ chức tốt công tác đào tạo nội bộ, tiến hành thực hiện công tác xuất nhập, giao nhận, bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật và đúng quy trình góp phần đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Triển khai tốt Đề án 808 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ kho và tập huấn đào tạo hướng dẫn vận hành cho CBNV.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác vận hành Tổng kho theo đúng quy trình và thường xuyên chú trọng công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống công nghệ của Tổng kho đảm bảo an toàn, kỹ thuật và hiệu quả, năng suất lao động.

6. Công tác quản trị

Xác định việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực quả trị, điều hành, chất lượng dịch vụ có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của PVOIL. Ban lãnh đạo PVOIL Vũng Áng đã quan tâm, chú trọng và quán triệt triển khai các công tác cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động từ Văn phòng tới Tổng kho và các CHXD trực thuộc. Trong đó, tập trung công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Phòng/Đơn vị để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả;

- Tăng cường hiệu quả cân đối vốn, dòng tiền và quản lý công nợ để không phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

- Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các Luật, Nghị định và các văn bản mới có hiệu lực của Nhà nước, PVN, PVOIL và tình hình thực tế của đơn vị.

7. Công tác công bố thông tin, quan hệ cổ đông

- Trong năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn với các nội dung sau: Công bố thông tin định kỳ: Báo cáo tài chính quý IV/2023, quý I, II, III/2024; BCTC kiểm toán năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 6 tháng năm 2024; các thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024...;

- Thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 09/04/2024 và hoàn thành việc chia cổ tức cho các cổ đông.

8. Công tác hoạt động phong trào, đoàn thể

- Các Phòng/Đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn như: Tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làng trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh và các hoạt động từ thiện khác với số tiền 78 triệu đồng; vận động CBNV, NLĐ trong Công ty ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yaghi với tổng số tiền 61,5 triệu đồng.

- BCH Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty duy trì thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 xanh” tại văn phòng Công ty, Tổng kho xăng dầu và các Cửa hàng xăng dầu góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty; đồng thời tham gia có hiệu quả trong việc duy trì thực hiện Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại cửa hàng xăng dầu và Đề án 808 về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Kho xăng dầu.

- Triển khai thực hiện phong trào lao động sáng tạo: Được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty giao cho nhiệm vụ triển khai thực hiện phong trào lao động sáng tạo tại đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền vận động và hướng dẫn, tổ chức để người lao động tham gia phong trào lao động sáng tạo. Các sản phẩm lao động sáng tạo này đã được áp dụng có hiệu quả và tiết kiệm được chi phí cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên tham gia đạt thành tích cao trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, hội thi của Tổng công ty tổ chức cụ thể: Tham gia Hội thi tay nghề "Đội vận hành giỏi" lần thứ 4 năm 2024 do Tổng công ty tổ chức đạt giải Nhất; tham gia Chương trình chạy bộ vì cộng đồng PVOIL RUN do Tổng công ty tổ chức; Tham gia và đạt giải Nhì giải bóng đá do Hội doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức; Tham gia và đạt giải Nhì giải bóng chuyền hơi nam nữ do Cụm thi đua khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chào mừng ngày doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Ngoài ra BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên còn phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho CBNV- NLĐ tham gia nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm.

- Phối hợp cùng Đoàn thanh niên Tổng công ty Dầu Việt Nam triển khai chương trình “Cùng PVOIL về quê đón Tết” hỗ trợ gần 300 sinh viên khó khăn từ TP. HCM về quê (Lộ trình từ TP.HCM về Thanh Hóa).

- BCH Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp cùng Đoàn Thanh niên PVOIL Thanh Hóa thực hiện chương trình “Cùng PVOIL tiếp sức giấc mơ đến trường”. Tặng

300 xe đạp cho học sinh khó khăn tại Thanh Hóa.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

• Dự báo thị trường xăng dầu thế giới năm 2025

Năm 2025, thị trường dầu thô hy vọng duy trì sự ổn định tương đối nhưng vẫn tiềm ẩn các rủi ro địa chính trị và biến động kinh tế. Thị trường dự kiến sẽ có thặng dư ngay cả khi OPEC+ không tăng sản lượng chủ yếu do sự gia tăng nguồn cung của các nước không thuộc OPEC, trong khi đó sự tăng trưởng yếu của nền kinh tế Trung Quốc cùng với tác động tiêu cực của các mức thuế quan tiềm tàng dưới thời chính quyền mới của Hoa Kỳ dự kiến sẽ kìm hãm nhu cầu dầu. Các chính sách chuyển đổi năng lượng toàn cầu cũng có thể tạo áp lực lên tăng trưởng tiêu thụ dầu trong dài hạn. Một số rủi ro có thể đẩy giá lên như khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Iran và Venezuela, cũng như rủi ro địa chính trị gia tăng bởi cuộc chiến Nga – Ukraine và xung đột ở Trung Đông.

Về nguồn cung, ngày 05/12, Tổ chức OPEC+ đã nhất trí lùi kế hoạch tăng sản lượng dầu đến tháng 4/2025, thay vì tháng 01/2025 như dự kiến ban đầu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất dầu ngoài tổ chức này. Ngoài ra, các quốc gia OPEC+ cũng sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,65 triệu thùng/ngày, vốn được công bố lần đầu tiên vào tháng 04/2023 cho đến cuối năm 2026. Tổng thống Trump đã thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với ngành dầu khí, dự kiến nguồn cung dầu của Mỹ tiếp tục tăng thông qua việc nới lỏng quy định và giảm thuế.

Nhìn chung, dự báo của hầu hết các cơ quan chính cho thấy sẽ có thặng dư vào năm 2025 khi nguồn cung tăng vượt xa nhu cầu, gây áp lực giảm giá. Về dự báo giá trong cả năm 2025, giá Brent theo nhận định của Platts và khảo sát của Reuters tương ứng là 74,53 USD/ thùng, HSBC dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 70USD/thùng.

• Dự báo tình hình kinh doanh trong nước năm 2025

Chính sách điều hành kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam năm 2025 dự kiến tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với các biến động của thị trường thế giới và đảm bảo ổn định trong nước, mức thuế Bảo vệ môi trường dự kiến tiếp tục giảm 50% đến hết năm 2025.

Bộ Công thương đang chủ trì soạn thảo dự thảo lần thứ 4 Nghị định mới để thay thế cho cả 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 80/2023/NĐ-CP theo hướng mở hơn với dự kiến sẽ để cho các doanh nghiệp tự quyết định giá bán; nhà nước tham gia giám sát và công bố các yếu tố đầu vào của giá cơ sở để xác định giá bán tối đa; các doanh nghiệp căn cứ vào mức chi phí của doanh nghiệp để công bố giá bán nhưng không vượt quá mức giá tối đa... Điều này mở ra các cơ hội cho PVOIL Vũng Áng gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Chính phủ siết chặt kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, là cơ hội để các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc như PVOIL Vũng Áng chiếm lĩnh thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối;

Trước tình hình đó Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên người lao động PVOIL Vũng Áng nỗ lực hết mình, tận dụng tốt các cơ hội, đề ra các giải pháp, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025, cụ thể như sau:

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác ký kết hợp đồng với khách hàng mới, mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối; Chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích chính xác để có kế hoạch kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành của Nhà nước để linh hoạt ứng phó trong các khâu tạo/cấp nguồn, tồn kho hợp lý và sử dụng/phân bổ tối ưu các nguồn lực của Công ty.

- Tiếp tục tập trung gia tăng sản lượng và tỷ trọng bán vào các kênh tiêu thụ trực tiếp (CHXD và khách hàng công nghiệp) thông qua việc đẩy mạnh công tác phát triển CHXD, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (đề án 1114, 808).

- Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán hàng trên các kênh phân phối.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối sản phẩm xăng dầu để tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành SXKD theo chủ trương của Tổng công ty

- Tích cực tìm kiếm và làm việc với các đối tác thuê kho để nâng cao hiệu quả hoạt động của kho cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	260.000
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³ /tấn	5.500
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	63.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.909,8
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	12,0
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	05
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13,52

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Duy trì bộ máy kế toán tài chính hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, tham mưu cho Giám đốc công ty đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, an toàn vốn.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh doanh trong công tác quản lý nguồn hàng, hàng tồn kho, công nợ khách hàng, quản lý CHXD.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động vốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư một cách hiệu quả.

3. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo thực hiện tốt các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá xếp loại, phân loại cán bộ theo KIP và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình

đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm và điều động, luân chuyển cán bộ trong toàn Công ty.

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc trong công tác quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với sự thay đổi loại hình của Tổng Công ty, hệ thống quản lý tích hợp; thực hiện đồng bộ việc quản lý văn bản trên cổng thông tin nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Tiến hành thực hiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2025 cho Công ty.

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên đơn vị tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Thường xuyên xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PVOIL nói chung và PVOIL Vũng Áng nói riêng; phổ biến Sổ tay văn hóa doanh nghiệp PVOIL góp phần thực hiện văn hóa PVOIL và văn hóa Petrovietnam.

4. Công tác đầu tư và phát triển cửa hàng xăng dầu

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa CHXD, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với mục tiêu đưa ít nhất 05 CHXD vào hoạt động trong năm 2025.

- Đẩy mạnh việc giám sát chất lượng công trình, chú trọng hiệu quả đầu tư, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra.

- Phối hợp cùng Tổng Công ty Dầu Việt Nam để triển khai đầu tư 02 trạm dừng nghỉ cho xe tải đường dài tại CHXD trực thuộc PVOIL Vũng Áng.

5. Công tác bảo vệ, an toàn, PCCC

- Chủ động công tác phòng ngừa về an toàn lao động, an ninh trật tự, lập phương án và tổ chức diễn tập PCCC, ứng cứu sự cố khẩn cấp thường xuyên, xây dựng công ty là đơn vị đạt chuẩn về an toàn, an ninh trật tự.

- Thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBNV Công ty, tiến hành đo kiểm tra các yếu tố môi trường lao động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng và các cửa hàng xăng dầu theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát an toàn, chủ động trong việc điều động tàu ra vào cảng.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị tại Tổng kho, cửa hàng xăng dầu để đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý, giao nhận, xuất nhập hàng hóa, bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý hàng hóa nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý trong việc quản lý hàng hóa, giảm thiểu hao hụt trong quá trình tồn chứa, bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý hao hụt theo quy định.

- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ và công nhân viên có tay nghề giỏi, chú trọng phát huy tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Nghiên cứu các biện pháp cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu hao hụt xăng dầu.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2025

1. Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, phân tích chính xác để xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển khách hàng nhằm gia tăng sản lượng bán hàng qua kênh PVOIL Easy/PVOIL Mobile.

3. Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD bằng nhiều hình thức: đầu tư, thuê, hợp tác kinh doanh...

4. Tích cực tìm kiếm các đối tác thuê dịch vụ kho, cảng để nâng cao hiệu quả hoạt động kho cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

5. Tiết kiệm và tiết giảm chi phí trong toàn Công ty.

6. Hoàn thiện các quy trình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý hàng hóa, phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố, an ninh cảng biển, bảo vệ môi trường, để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện liên tục, nhanh chóng, an toàn, đảm bảo cho PVOIL Vũng Áng phát triển toàn diện, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).



GIÁM ĐỐC

Hoàng Nguyên Thanh

BÁO CÁO
Hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
của Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Nam Hải - Kiểm soát viên;
- Bà Trần Thị Thu Huyền - Kiểm soát viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty tại các Phòng, Tổng kho xăng dầu, Chi nhánh và các CHXD trực thuộc Công ty;
- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Phòng rà soát hệ thống các quy chế/quy định nội bộ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng theo các nhóm công việc gửi Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (Ban Kiểm soát nội bộ).

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp. Nội dung của các cuộc họp như sau:

STT	Nội dung cuộc họp	Số thành viên tham dự		
		Cộng	Trực tiếp	Trực tuyến
1	Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động tại các CHXD trực thuộc	3	2	1
2	Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.	3	2	1
3	Kiểm soát công nợ bán hàng tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2024.	3	2	1

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: được hưởng lương theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty và hưởng phụ cấp đi lại 3 triệu đồng/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng thù lao là 4,5 triệu đồng/tháng.

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

- 01 Kiểm soát viên đang công tác tại Phòng Kinh doanh Công ty: được hưởng hệ số phụ cấp 0,5; và được chi trả cùng với tiền lương hàng tháng.

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kế toán của Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam: được hưởng thù lao 3 triệu đồng/tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ:	m3	212.000	269.514	127%
1	Kênh TNPP/TĐL/TNNQTM:	m3	150.000	185.832	124%
2	Kênh khách hàng công nghiệp:	m3	3.900	6.904	177%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu:	m3	58.100	76.778	132%
B	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d.vụ:	Triệu đ	3.280.400	4.478.140	136%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng; cung cấp d.vụ:	Triệu đ	109.700	134.240	123%
3	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN	Triệu đ	97.700	121.629	124%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đ	12.000	13.308	111%

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2024

a. Về việc thực hiện chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập; công bố đầy đủ, đúng hạn.
- Theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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.

- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.

b. Thẩm định báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024	Tại 31/12/2024	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	TỔNG TÀI SẢN (=1.a+1.b)	371.083	458.324	123%
1.a	Tài sản ngắn hạn	155.327	240.149	155%
1.b	Tài sản dài hạn	215.756	218.175	101%
2	TỔNG NGUỒN VỐN (=2.a+2.b)	371.083	458.324	123%
2.a	Nợ phải trả	189.700	274.904	145%
	- Nợ ngắn hạn	182.443	272.900	149%
	- Nợ dài hạn	7.257	2.004	28%
2.b	Vốn chủ sở hữu	181.384	183.420	101%
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	124.996	124.996	100%
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.713	37.113	104%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.674	21.310	103%

3. Giám sát công nợ bán hàng

Tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu đến ngày 31/12/2024 là: **97,7 tỷ đồng**; trong đó: nợ trong hạn mức trả chậm là: 97,4 tỷ đồng, bằng 99% tổng dư nợ; nợ quá hạn từ 15 ngày: 0,28 tỷ đồng, không có nợ quá hạn trên 1 tháng. Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bán hàng vượt hạn mức trả chậm đến mức phải cảnh báo tiềm ẩn rủi ro.

Đánh giá và kiến nghị:

Nhìn chung công tác quản lý công nợ bán hàng năm 2024 được Công ty thực hiện tốt. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, Công ty không có nợ xấu, nợ khó đòi. Tuy nhiên, vẫn còn một số khách hàng có tuổi nợ dưới 1 tháng; Ban Kiểm soát đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng/CHXD thường xuyên kiểm soát công nợ, theo dõi tuổi nợ và đơn đốc thu hồi công nợ kịp thời khi nhận thấy khách có dấu hiệu dây dưa; thiết lập các biện pháp kiểm soát công nợ hiệu quả để kiểm soát việc bán hàng vượt hạn mức nợ trả chậm, hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn, nợ không được đảm bảo.

4. Giám sát công tác đầu tư:

a. Công tác phát triển mạng lưới CHXD:

Năm 2024, PVOIL Vũng Áng đã phát triển thêm 07 CHXD theo hình thức, nhận chuyển nhượng và thuê dài hạn, trong đó 06 CHXD thuê dài hạn gồm: CHXD Cẩm Lộc, CHXD Hưng Lộc, CHXD Con Công, CHXD Thiên Cẩm, CHXD Nam Diễn Châu và CHXD Thành Vinh; 02 Nhận chuyển nhượng là CHXD Việt Tiến, CHXD Tượng Sơn (chuyển từ hình thức thuê sang mua). Lũy kế đến hết năm 2024, Công ty có 47 CHXD, trong đó: 24 CHXD thuộc sở hữu và 23 CHXD đi thuê. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai 02 dự án là:

- **Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km571+000(P) Quốc lộ 1**, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh: Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Khu quản lý đường bộ II chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối đường từ CHXD vào QL 1A Km574+000 vào QL1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- **Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh:** Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Khu quản lý đường bộ II chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đầu nối đường từ CHXD vào QL 1A đoạn tránh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

b. Công tác đầu tư, mua sắm:

b.1. Công tác sửa chữa, nâng cấp CHXD: Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa các CHXD là: Cẩm Lộc, Kỳ Nam, Đồng Hới, Núi Hồng, Thiên Cẩm, Nam Diễn Châu, Sông La và Thành Vinh. Công tác sửa chữa các CHXD này đều được các Nhà thầu thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

b.2. Công tác mua sắm tài sản cố định:

Trong năm, Công ty đã mua 08 trụ bơm xăng dầu tổng giá trị (gồm thuế GTGT) là: 1,651 tỷ đồng.

5. Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng với Công ty khác mà thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp: Hiện nay, Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) và Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Nam Định (PVOIL Nam định). Trong năm 2024, giữa PVOIL Vũng Áng và các Công ty này có các giao dịch mua/bán xăng dầu; thuê/cho thuê Kho và phí dịch vụ tham gia chương trình khách hàng thành viên (PVOIL EASY); cụ thể là:

Đơn vị: triệu đồng

Doanh nghiệp	Các giao dịch Công ty đã thực hiện trong năm 2024					
	Tổng giá trị các giao dịch	Mua hàng	Bán hàng	Cho thuê kho	Thuê kho	EASY
A	1=2+3...+6	2	3	4	5	6
1. PVOIL Nam Định	671			240		431
2. PVOIL Phú Yên	1155				47	1.108

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 767/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 09/04/2024; cụ thể là:

+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (*Quý cổ đông xem tại điểm 1, mục II của Báo cáo này*).

+ Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

* Trích, chia cổ tức cho các cổ đông (3%/vốn điều lệ): 3.749 triệu đồng;

* Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.400 triệu đồng;

* Trích quỹ khen thưởng (280 triệu đồng) và quỹ phúc lợi (3.559 triệu đồng);

+ Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 63/2024/HĐ-AVI-TC2 ngày 21/6/2024 với đơn vị kiểm toán này để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

+ Đã chi trả đúng, đủ, kịp thời thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách.

- Hàng quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp; đã thông qua 8 Nghị quyết và ban hành 10 Quyết định thuộc thẩm quyền; trong đó có 01 Nghị quyết về công tác nhân sự là:

+ Nghị quyết số 739/NQ-DKVA-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng; tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Nghị quyết số 3526/NQ-DKVA-HĐQT ngày 25/11/2024 về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý cấp Phòng tại PVOIL Vũng Áng.

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thực hiện các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều gửi thông báo mời họp và tài liệu kèm theo đến Ban Kiểm soát đầy đủ.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra các hoạt động điều hành kinh doanh; soát xét sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

V. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

1. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Phòng/đơn vị kiểm soát chặt chẽ công nợ; thực hiện tiết giảm chi phí hợp lý.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đầu tư cửa hàng xăng dầu để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không xảy ra các trường hợp thua lỗ/mất vốn.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động trong năm 2025.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(xin xem Phụ lục đính kèm)

Trên đây là toàn bộ nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát rất mong nhận được sự góp ý chân thành để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Chủ tọa đại hội, các Quý cổ đông và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Giám đốc
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



[Signature]
Nguyễn Thị Ninh

Phụ lục
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
I. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc		
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của: Tập đoàn, Tổng công ty; và của các đoàn kiểm tra các cấp (nếu có).	Thường xuyên	
- Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy chế của Công ty, Tổng công ty Dầu Việt Nam và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.	Thường xuyên	
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.	Thường xuyên	
II. Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành		
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.	Thường xuyên	TCKT, KD
- Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng: về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường, chính sách bán hàng; tính pháp lý của hợp đồng bán hàng; việc ký kết Hợp đồng kinh tế với khách hàng;....		QLHH, AT
- Giám sát công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho, Kho và CHXD trực thuộc: chất lượng hàng hóa, hao hụt xăng dầu, kiểm kê hàng hóa,...		
III. Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản		
- Giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển hệ thống CHXD; đầu tư Kho xăng dầu; dự án văn phòng làm việc; sửa chữa cầu cảng,...	Thường xuyên	Phòng Đầu tư và PTML
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm TTB, duy tu sửa chữa.		
- Nhận định các rủi ro đối với công tác đầu tư, đề xuất kiến nghị.		
IV. Giám sát công tác tài chính kế toán		
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản.	thường xuyên	TCKT
- Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty; quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán;...	Các tháng cuối quý	
- Kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng kinh tế; các hình thức đảm bảo thanh toán trả chậm (Thư bảo lãnh, tín chấp, trả trước).	Thường xuyên	
- Giám sát công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát hoạt động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, các Chi nhánh và CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	

1. Bà Nguyễn Thị Ninh, Trưởng Ban Kiểm soát

Năm 2024, Bà Nguyễn Thị Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; cụ thể là:

- Đã trực tiếp làm việc với các Phòng thuộc Công ty rà soát các Quy chế/Quy định; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các Quy chế/Quy định sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, họp giao ban Công ty.

- Đã kiểm soát tốt công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng hóa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

- Hàng tháng, ngoài các lưu ý nêu tại các Báo cáo Kiểm soát định kỳ; Trưởng Ban Kiểm soát còn có những kiến nghị với Ban điều hành bằng văn bản hoặc tại các cuộc họp Giao ban Công ty về các công tác quản lý: công nợ bán hàng, tài chính kế toán, công tác phát triển mạng lưới,....

- Đã tổ chức một số cuộc kiểm tra tại các Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty.

- Đã chủ trì tổ chức 03 cuộc họp của Ban Kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

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

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

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

- Tham mưu cho Trưởng Ban Kiểm soát một số vấn đề cần phải thực hiện kiểm soát trong năm.

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam), Bà Huyền được phân công cùng Trưởng Ban Kiểm soát rà soát các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Ban Kiểm soát. Bà Huyền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 757 /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

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

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 CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024	Triệu đồng	458.324
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	240.149
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	218.175
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024	Triệu đồng	458.324
	- Nợ phải trả	Triệu đồng	274.904
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	183.420
	Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	21.310
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	4.478.140
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	4.343.899
3	Lãi gộp	Triệu đồng	134.240
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	121.629
	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	109.310
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	12.319
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đồng	860
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.636
	- Chi phí tài chính	Triệu đồng	776
6	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-162
	- Thu nhập khác	Triệu đồng	539
	- Chi phí khác	Triệu đồng	701
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	13.308
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	10.045
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	804



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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ninh



Số: ~~735~~ /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

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

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

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

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

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; và thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; gồm:

TT	Tên đơn vị kiểm toán
1	ICPA - Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế
2	VACO - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3	ANVIET- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Ninh

Số: 766 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 767/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 09/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty (dưới đây gọi chung là Người quản lý) như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Người quản lý chuyên trách

TT	Chức danh	Số người bình quân		Tiền lương (triệu đồng)		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH		
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm TV HĐQT)	2	2	1.468	1.762	120%	Tỷ lệ tăng tối đa theo quy định của Nhà nước
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	1	110	132		
3	Ban Giám đốc (PGĐ và KTT)	2	2	1.134	1.361		
	Tổng cộng	5	5	2.712	3.255		

Ghi chú: Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi, ... được hưởng theo quy định của Nhà nước và Công ty. Chi tiết xem Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm 2024.

1.2. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2024	TH 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120	120

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2024	TH 2024
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54	40,5
4	Thành viên BKS	1	3	36	36
	Tổng cộng	5		288	274,5

Ghi chú: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm làm việc tại Công ty được hưởng phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm TV HĐQT)	2	1.424
2	Ban Giám đốc (PGD và KTT)	2	1.082
	Tổng cộng	4	2.506

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2025	
			Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54
4	Thành viên BKS	1	3	36
	Tổng cộng	4		288

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Signature)
Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		10.044.879.292
2	Trích lập các quỹ	40%	4.017.951.717
-	Quỹ Đầu tư phát triển	9%	886.610.702
-	Quỹ Khen thưởng ¹	2%	200.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	26%	2.631.341.015
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	3%	300.000.000
3	Tổng LNST năm 2024 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		6.026.927.575
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		11.265.323.753
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2024 (5=3+4)		17.292.251.328
6	Chia cổ tức năm 2024	3%/VĐL	3.749.883.600
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		13.542.367.728

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025

¹Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

²Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
3	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2025	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Dũng



Số: ~~738~~ / TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

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

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

Năm 2025, với dự báo thị trường và giá xăng dầu biến động khó lường, PVOIL Vũng Áng vẫn xác định PVOIL là đơn vị cung cấp xăng dầu hàng đầu cho đơn vị và việc giao dịch với các đơn vị thành viên trong hệ thống vẫn tiếp tục thực hiện.

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

Để chủ động nguồn hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và chấp thuận cho PVOIL Vũng Áng ký kết các giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, mua bán xăng dầu, vay xăng dầu, thuê kho) từ PVOIL - cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 56,5%VĐL) và các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL với các nội dung chủ yếu như bảng kê đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Dũng

**BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HỌ**

(Đính kèm Tờ trình số ~~748~~ /TTr-DKVA-HĐQT ngày 09 / 04 /2025 của HĐQT)

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Số lượng giao dịch dự kiến (m ³)	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Xăng dầu các loại	258.250	> 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Vũng Áng tại thời điểm 31/12/2024	Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp
2	PVOIL Hà Nội	Nt	500		
4	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Nt	500		
5	PVOIL Thanh Hóa	Nt	1.000		
9	PVOIL Bạc Liêu	Nt	1.000		
10	PVOIL Trans	Nt	1.000		
13	PVOIL Trà Vinh	Nt	1.000		



Số: ~~749~~ /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/07/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung như sau:

Để nắm bắt các cơ hội đầu tư các trạm dừng nghỉ kết hợp với cửa hàng xăng dầu tại các quốc lộ và đường cao tốc. Ngoài kinh doanh nhiên liệu, các trạm dừng nghỉ này còn kinh doanh một số dịch vụ phi xăng dầu liên quan đến các dịch vụ: dịch vụ ăn uống, dịch vụ liên quan đến bán thực phẩm, hàng hóa (cửa hàng tiện ích), đại lý và môi giới bảo hiểm, dịch vụ lưu trú (phòng ngủ cho lái xe và hành khách lưu trú qua đêm).

PVOIL Vũng Áng đang nghiên cứu đầu tư các trạm dừng nghỉ chất lượng, hiện đại thì ngoài hiệu quả kinh doanh, gia tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu, các trạm dừng nghỉ này còn góp phần nâng cao việc quảng bá thương hiệu của PVOIL Vũng Áng. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ cũng như kinh doanh các dịch vụ tại các trạm dừng nghỉ này, PVOIL Vũng Áng cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến các dịch vụ xăng dầu như trên.

Đồng thời, trong thời gian tới PVOIL Vũng Áng sẽ triển khai cho PVOIL Trans thuê phương tiện vận tải (không kèm người lái). Để có cơ sở xuất hóa đơn VAT đúng pháp luật thì PVOIL Vũng Áng sẽ phải bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung trên.

Từ các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đính kèm để làm cơ sở triển khai thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mậu Dũng

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA PVOIL VŨNG ÁNG
(Đính kèm Tờ trình số 740 /TTr-DKVA-HĐQT ngày 08 / 04 /2025 của HĐQT)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ ăn uống	5610		Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	Để cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD
2	Ngành nghề kinh doanh lịch vụ lưu trú	5510		Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không kinh doanh khách sạn tại trụ sở). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	Để cung cấp dịch vụ phòng nghỉ và các dịch vụ cần thiết cho hành khách nhưng phòng nghỉ chưa đạt điều kiện tiêu chuẩn để xếp hạng khách sạn tại vị trí thuận lợi gắn liền với CHXD.
3	Nhóm ngành nghề kinh doanh cửa hàng tiện ích	4711		Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Để kinh doanh cửa hàng tiện ích tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD
4	Ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông	4530		Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ	Để kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD
5	Nhóm ngành nghề kinh doanh liên quan đến dịch vụ hỗ trợ vận tải	5225		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở). Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ.	Để kinh doanh dịch vụ lai dắt, cứu hộ đường bộ tại vị trí thuận lợi gắn liền CHXD/Trạm dừng nghỉ.
6	Cho thuê xe có động cơ	7710		Hoạt động cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	Để triển khai cho thuê xe xi téc chuyên vận tải xăng dầu



Số: ~~740~~ /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 05 người, và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm; Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm.

Hiện nay, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của một số thành viên HĐQT, thành viên BKS tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã hết, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Mậu Dũng

DANH SÁCH
TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

(Kèm theo Tờ trình số ~~140~~ /TTr-DKVA-HĐQT ngày 09 / 04/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng)

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ lý luận chính trị	Chức danh nhiệm kỳ 2020 - 2025
1	Trần Tiến Đại	10/06/1978	Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh	Thạc sỹ QTKD	Cao cấp	Thành viên HĐQT
2	Vương Dũng Hoàng	13/08/1975	Hòa Bình, Ân Thi, Hưng Yên	Thạc sỹ Kỹ thuật	Cao cấp	Thành viên HĐQT

DANH SÁCH

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số ~~740~~/TTr-DKVA-HĐQT ngày 09 / 04 /2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng)

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ lý luận chính trị	Chức danh nhiệm kỳ 2020 - 2025
1	Nguyễn Nam Hải	14/12/1986	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	Cử nhân Kinh tế		Thành viên BKS
2	Trần Thị Thu Huyền	18/04/1986	Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	Cử nhân Kinh tế		Thành viên BKS

