

Số: 344/BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393 692 888 Fax: 02393 692 999
- Vốn điều lệ: 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai tư tỷ, chín trăm chín sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: 12.499.612 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: POV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	737/NQ-DKVA-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 PVOIL Vũng Áng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	17/04/2023	01	100%	
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT	17/04/2023	03	100%	
Từ ngày 17/04/2023 Ông Nguyễn Mậu Dũng tham gia HĐQT thay thế Ông Nguyễn Anh Toàn						
3	Ông Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT		04	100%	

	Thanh					
4	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT		04	100%	
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		04	100%	
6	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên HĐQT		04	100%	

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

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2023 đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	415/NQ-DKVA-HĐQT	06/03/2023	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác SXKD của PVOIL Vũng Áng
2	519/QĐ-DKVA	20/03/2023	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2023
3	737/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	17/04/2023	V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 PVOIL Vũng Áng
4	739/NQ-DKVA-HĐQT	17/04/2023	V.v Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng
5	1207/NQ-DKVA-HĐQT	15/06/2023	V.v NQ chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023
6	1379/NQ-DKVA-HĐQT	07/06/2023	V/V NQ CỎN CỤNG TỎC CỎN BỊ PVOIL VỮNG ẮNG
7	1435/NQ-DKVA-HĐQT	12/07/2023	V/V THỤNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG LIỀN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA PVOIL VỮNG ẮNG
8	2536/NQ-DKVA-HĐQT	28/11/2023	V/V NQ CỎN CỤNG TỎC CỎN BỊ PVOIL VỮNG ẮNG

CÔNG
 CỔ P
 NG D
 VŨN
 TÍN

III. Ban kiểm soát:

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

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

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

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem mục VI (1)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: xem mục VI (2)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Nguyễn Mậu Dũng	068c038943VCS C	Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Người có liên quan									

1	Dương Thị Bích Liên	068C 2667 89VC SC								Vợ
2	Nguyễn Mậu Văn Long	068C 2001 95VC SC								Con ruột
3	Nguyễn Dương Thùy Tiên									Con ruột
4	Nguyễn Mậu Nhân Thành									Con ruột
II	Hoàng Nguyễn Thanh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					0	0	
	Người có liên quan									
1	Hoàng Nguyễn Cảnh							0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Hằng							0	0	Mẹ đẻ
3	Ngô Thị Tâm							0	0	Vợ
III	Trần Tiến Đại		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					4.205	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên							0	0	Vợ
2	Trần Đức Chính							2.478	0,02	Anh trai
3	Trần Thị Anh Minh							0	0	Chị gái
4	Trần Chí Công							0	0	Anh trai
IV	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát					250	0,002	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0	0	Vợ
2	Lê Minh Đạo							0	0	Bố
V	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng					5.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám							2.500	0,02	Anh trai
2	Bùi Đức Tích							2.500	0,02	Em trai
3	Bùi Đức Dy							0	0	Bố
4	Trần Thị Hồng Thanh							0	0	Mẹ

5	Lê Phương Thảo						0	0	Vợ
VI	Vương Dũng Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty				0	0	
1	Vương Xuân Hòa						0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Dân						0	0	Mẹ
3	Lương Thị Thu Hà						0	0	Vợ
VII	Nguyễn Thế Quỳnh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty				0	0	
1	Lê Thị Thuyết						0	0	Vợ
2	Nguyễn Thế Dũng						0	0	Con trai
3	Nguyễn Thế Vinh						0	0	Con trai

2. Giao dịch cổ phiếu:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TQVC (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng