

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021		Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	165.000	161.125	98	167.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.597,5	2.030	127	1.818
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,0	21,07	192	12,80
4	Phát triển mới CHXD	CH	2	1		3

(Báo cáo chi tiết đính kèm)

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị *(Báo cáo chi tiết đính kèm).*

3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát *(Báo cáo chi tiết đính kèm).*

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 692.154 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021: 6.921.540.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 93.440.800.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8. Tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 8 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 3,4/2022 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021.

(Tờ trình đính kèm)

7. Thông qua Tờ trình về quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Tờ trình đính kèm).

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

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm).

a) Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Huỳnh Minh Triết kể từ ngày 01/5/2022.

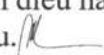
b) Bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Số lượng: 01 người
- Nhiệm kỳ Kiểm soát viên bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 01/5/2022.

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Nguyễn Thị Diễm Vân, sinh ngày 09/4/1984, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2022. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban điều hành;
- Lưu. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn

Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm thị trường kinh doanh xăng dầu

Năm 2021, thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 bất chấp các biện pháp tiêm chủng vaccine và hàng loạt chính sách kích cầu kinh tế của chính phủ các nước. Trong nước, sau thời gian dài kiểm soát tốt dịch bệnh, sự xuất hiện của chủng Delta với mức độ lây lan gấp nhiều lần đã làm dịch bùng phát nghiêm trọng trên diện rộng, trong đó có Phú Yên, Gia Lai là các địa bàn hoạt động chính của Công ty. Các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội kéo dài tại nhiều địa phương trên cả nước làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển... tiêu thụ xăng dầu sụt giảm mạnh.

Giá dầu thô thế giới trong năm có mức phục hồi ấn tượng từ sự hồi phục của nhiều nền kinh tế và chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng năng lượng, giá dầu DTD Brent tăng 69% so trung bình năm 2020 kéo theo giá mặt hàng xăng dầu tăng tương ứng. Biến động đồng pha với giá dầu thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã tăng từ 38-42% so với thời điểm cuối năm 2020

Thị trường xăng dầu trong nước dưới sự điều hành của Chính phủ đã có bước cải thiện đáng kể, cạnh tranh lành mạnh hơn sau hàng loạt nỗ lực kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hoạt động phi pháp trong sản xuất pha chế và nhập khẩu lậu xăng dầu. Đây là điểm sáng giúp các doanh nghiệp kinh doanh chân chính như PVOIL Phú Yên giữ vững sản lượng và hiệu quả trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch.

2. Tình hình chung của Công ty

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện có vốn điều lệ 86.519.260.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dầu Việt Nam là cổ đông giữ cổ phần chi phối với tỉ lệ sở hữu 67,13%. Cơ sở vật chất của Công ty thời điểm 31/12/2021 gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m³ và 53 CHXD trực thuộc đứng chân trên địa bàn 5 tỉnh gồm Phú Yên (33 cửa hàng), Gia Lai (16 cửa hàng), Khánh Hòa (02 cửa hàng), Bình Định và Đắk Lắk (mỗi nơi 1 cửa hàng). Trong số trên có 30 CHXD thuộc sở hữu của Công ty, được hình thành dưới 2 hình thức là xây dựng mới và nhận chuyển nhượng. Tổng số CBCNV trong danh sách thời điểm 31/12/2021 là 286, trong đó riêng khối CHXD chiếm đến 68% CBCNV toàn Công ty.

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

xuất phát điểm từ Kho Xăng dầu Vũng Rô (Phú Yên) và Kho Xăng dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, Công ty triển khai các nhiệm vụ kế hoạch được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 23/4/2021.

Trong bối cảnh chung, hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên trong năm 2021 không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 và sự biến động khó lường của giá xăng dầu. Tuy vậy, với sự nỗ lực cao nhất, PVOIL Phú Yên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với TH 2020	% hoàn thành KH
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn lít	161.599	165.000	161.125	100	98
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.473	1.598	2.030	138	127
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,62	11,00	21,07	181	192
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,77		16,85	172	

1.1. Về sản lượng

Từ cuối quý 2 đến cuối quý 3/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và lan rộng, các tỉnh là địa bàn tiêu thụ chính của Công ty gồm Phú Yên, Gia Lai phải thực hiện giãn cách xã hội tăng cường theo Chỉ thị 16 và 16+ của Chính phủ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm mạnh.

Sản lượng xăng dầu tiêu thụ năm 2021 của Công ty đạt 161,1 ngàn m³, hoàn thành 98% kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, kênh bán lẻ chịu ảnh hưởng nặng vì các biện pháp hạn chế lưu thông do dịch bệnh và có mức sụt giảm mạnh – giảm 7,4% so với cùng kỳ. Tỷ trọng bán lẻ bình quân năm 2021 chiếm đến 33,5% tổng sản lượng. Nhờ nắm bắt được cơ hội để đẩy mạnh sản lượng kênh bán buôn để bù đắp sản lượng sụt giảm kênh bán lẻ, tổng sản lượng tiêu thụ năm 2021 của Công ty duy trì tương đương cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch bệnh.

1.2. Về doanh thu

Doanh thu năm 2021 đạt 2.030 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch và tăng trưởng 38% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu.

1.3. Về lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 21,07 tỷ đồng đạt 192% kế hoạch giao. Lợi nhuận có tăng trưởng vượt bậc trong khi sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch chủ yếu nhờ giá xăng dầu phục hồi mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nỗ lực trong việc tiết kiệm trong chi tiêu, đầu tư mua sắm, tiết giảm hao hụt; quản lý chặt chẽ công nợ của tập thể CBCNV Công ty đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Lợi nhuận từ cổ tức của Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên đóng góp xấp xỉ 1,6 tỷ đồng vào lợi nhuận chung (mức cổ tức tương ứng 17% vốn đầu tư vào công ty liên kết). Công ty cũng đã thu hồi được 01 tỷ đồng nợ cũ từ Công ty CP Điều Phú Yên bổ sung vào lợi nhuận của năm.

2. Đầu tư xây dựng và mua sắm

Do những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhiều hạng mục đầu tư xây dựng và mua sắm trong năm 2021 đã phải giãn tiến độ hoặc chuyển tiếp sang năm 2022. Các hạng mục, công việc chủ yếu đã được triển khai trong năm 2021 gồm:

- Xây dựng mới CHXD Sơn Long trên diện tích đất 1.083 m², tổng mức đầu tư 3,3 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 09/02/2021.
- Hoàn thành sửa chữa con đường vào Kho Xăng dầu Vũng Rô, khắc phục hoàn toàn hậu quả cơn bão số 12 - năm 2017, tạo diện mạo mới cho Kho.
- Hoàn thành việc mua sắm 01 lưu lượng kế 4" và 02 cần xuất xăng dầu.

Tổng chi phí đầu tư trong năm là 15,8 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 8,6 tỷ đồng, vốn vay 7,2 tỷ đồng) bằng 44,1 % so với kế hoạch năm. Việc triển khai các dự án tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, đấu thầu và theo các quy chế, quy định của Công ty.

3. Hoạt động Kho Xăng dầu Vũng Rô:

Kho Xăng dầu Vũng Rô hoạt động an toàn và hiệu quả trong năm 2021. Vòng quay của Kho đạt 22,68 vòng/năm và đạt mức kỷ lục 2,48 vòng/tháng vào tháng 4/2021. Tổng lượng hàng hóa tiết giảm hao hụt các khâu nhập xuất tồn trong năm tại Kho là 469 m³, tương đương 5,5 tỷ đồng.

Lượng xăng sinh học E5 pha chế tại Kho xấp xỉ 55 ngàn m³, đạt 95,1% so với thực hiện năm 2020.

4. Các hoạt động khác

Công tác an toàn PCCN được đảm bảo, trong năm không để xảy ra sự cố mất an toàn trong hoạt động kinh doanh. Công ty đã phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh Phú Yên tổ chức thành công “Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2021” tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và phối hợp với Công đoàn tổ chức thành công Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ 2.

Công tác kiểm soát tiền hàng, công nợ được chú trọng, trong năm không để phát sinh nợ khó đòi, đồng thời tiếp tục thu hồi một phần nợ cũ từ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên.

Công tác nhân sự, đào tạo: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBCNV.

Các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty: Công ty đã tổ chức thành công cuộc thi viết “Tự hào PVOIL Phú Yên”. Đã có 48 tác phẩm dự thi với nhiều thể loại: truyện ngắn, thơ, nhạc, ký sự.....thể hiện tình cảm yêu mến, gắn bó với Công ty và nghề xăng dầu. Cuộc thi đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi CBCNV, những tác phẩm đoạt giải đã được ghi vào Kỷ yếu của Công ty. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động chào mừng khác (hội thi tay nghề, văn nghệ, thể thao) đã không thể tổ chức theo kế hoạch.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục chịu nhiều áp lực khó lường, những tác động tiêu cực từ các yếu tố khách quan ngay từ đầu năm; thế nhưng con thuyền PVOIL Phú Yên vẫn giữ vững được tay chèo trong cơn sóng dữ. Tuy sản lượng

không đạt được như mục tiêu đặt ra nhưng lợi nhuận vượt xa, về cơ bản quyền lợi của cổ đông vẫn được duy trì, đồng thời có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Có được những kết quả đáng trân trọng đó, bên cạnh sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện hết sức to lớn từng lúc từng nơi của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty, các đồng nghiệp trong hệ thống, là cả một khối đoàn kết, chung sức, chung lòng của gần 300 CBCNV; đặc biệt là sự đóng góp to lớn của cựu Giám đốc Nguyễn Thái Định trong thời gian điều hành Công ty đến hết tháng 7/2021.

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

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên diện rộng với sự xuất hiện của nhiều chủng mới cùng với cuộc xung đột Nga – Ukraine đã gây biến động mạnh đến giá cả xăng dầu Thế giới cũng như trong nước trong những tháng đầu năm 2022 và dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường trong thời gian tới.

Với sự nới lỏng các điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu của Nghị định 95/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu) ban hành ngày 01/11/2021 có hiệu lực từ ngày 02/01/2022, dự báo thị trường trong nước sẽ gia tăng mạnh số lượng Thương nhân đầu mối và Thương nhân phân phối xăng dầu; cạnh tranh trên thị trường sẽ tiếp tục diễn ra ngày một gay gắt hơn. Bên cạnh đó, nhờ nỗ lực trong việc kiểm soát thị trường của Chính phủ, thời gian qua tình trạng buôn lậu và sản xuất xăng giả đã giảm mạnh, cạnh tranh trên thị trường lành mạnh hơn, giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính như PVOIL Phú Yên cơ hội tốt để vươn lên chiếm lĩnh thị phần.

Trên cơ sở nhận định diễn biến không mấy thuận lợi của thị trường trong thời gian tới, Công ty đề ra mục tiêu cho năm kế hoạch 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	So sánh
A	B	1	2	3	4=3/2
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn lít	161.125	167.000	103,6%
	Tỷ trọng bán lẻ		33,5%	36,2%	2,7 điểm %
2	Doanh thu (*)	Tỷ đồng	2.030	1.818	89,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,07	12,80	60,8%

(*) Doanh thu tính theo giá dầu bình quân 60 USD/thùng

2. Kế hoạch đầu tư

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4=3/2
1	Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị	Tỷ đồng	15,8	80,9	512

-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	8,6	29,0	337
-	Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	7,2	51,9	721
2	CHXD phát triển mới	CHXD	1	3	300

Các hạng mục đầu tư chính:

- Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô thêm 02 bồn chứa, mỗi bồn 4.000 m³, nâng sức chứa của Kho lên 22.700 m³. Đây là dự án nằm trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối xăng dầu tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam. Dự án kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả trong dài hạn cho Công ty.

- Đầu tư xây dựng mới 03 CHXD.
- Mua mới xe bồn thể tích bồn 20m³-25m³.
- Nâng cấp cần xuất xăng RON 95 cơ thành cần xuất điện tử.

Giải pháp chủ yếu để đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu về sản lượng, tài chính và đầu tư nêu trên, đảm bảo an toàn trong kinh doanh và quản lý như sau:

Một là, với mục tiêu tăng trưởng sản lượng trong điều kiện có những diễn biến bất lợi như kể trên, trên hết và cũng là điều kiện tiên quyết là phải giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất, về hạn mức công nợ và thanh toán để luôn tạo sự gắn kết lâu dài giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối, không ngừng nâng cao sản lượng và quảng bá thương hiệu PVOIL trên địa bàn được phân công. Tuy nhiên, không vì áp lực tăng trưởng mà chạy đua theo thị trường gây tổn hại nguồn lực trong hệ thống, đồng thời để khách hàng lợi dụng phát sinh những tiềm ẩn rủi ro, bất lợi.

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

Ba là, đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng dầu Vũng Rô theo kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo Kho luôn trong trạng thái an toàn, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nhất các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu theo Đề án 808 của Tổng công ty. Kiên trì tuyên truyền, quảng bá để phát huy tối đa công suất cụm pha chế xăng sinh học E5 ở Kho. Đặc biệt, hoàn thành triển khai dự án nâng sức chứa tại Kho Xăng dầu Vũng Rô trên cơ sở đảm bảo khai thác Kho thuận lợi về lâu dài và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Bốn là, tăng cường nắm bắt thông tin để tiếp cận những vị trí có thể thuê, mua (mua đất xây dựng cửa hàng và mua cửa hàng) nhằm phát triển CHXD trên địa bàn được phân công. Đặc biệt, kiên trì bám sát các chủ trương của tỉnh Phú Yên về quỹ đất dành cho đầu tư xây dựng CHXD để không bỏ qua những cơ hội tốt nhất.

Năm là, tiếp tục kiện toàn nhân sự bộ máy điều hành, tăng cường đào tạo đặc biệt là đào tạo nội bộ và tự đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà hơn hết là cán bộ chủ chốt gương mẫu, làm việc hết sức mình bằng cái tâm của mình để hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung rà soát để kịp thời bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định, quy trình, nội quy, hướng dẫn công việc có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến hoạt động của Công ty và NLD phù hợp với quy định của pháp luật

hiện hành. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc ứng dụng CNTT và phần mềm quản lý vào hoạt động của Công ty.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Cuối cùng, duy trì có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào hướng về cộng đồng đi đôi với việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh của một công ty niềm yết ra công chúng.

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Nhiệm



Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Tình hình nhân sự của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Ngày thôi tham gia HĐQT
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch kiêm nhiệm	08/10/2011	
2	Ông Nguyễn Thái Định	Thành viên kiêm Giám đốc	01/8/2011	11/10/2021
3	Ông Ngô Văn Nhiệm	Thành viên kiêm Giám đốc	06/12/2021	
4	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên kiêm nhiệm	13/5/2013	
5	Ông Trần Văn Hay	Thành viên kiêm nhiệm	18/4/2015	
6	Ông Ma Đức Tú	Thành viên độc lập	24/4/2019	

II. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Trải qua một năm thị trường xăng dầu nhiều biến động và đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, nhờ các giải pháp ứng phó linh hoạt, cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV và hỗ trợ từ công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

1. Tổng quan về kết quả năm 2021 của Công ty

❖ Về kinh doanh

- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất.

- Sản lượng kinh doanh duy trì tương đương so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn thị trường sụt giảm mạnh do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Đó là kết quả rất đáng khích lệ.

- Chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được đảm bảo.

❖ Về tài chính và hiệu quả hoạt động

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

- Công tác kiểm soát tiền hàng, công nợ được chú trọng, trong năm Công ty không để phát sinh nợ xấu và tiếp tục thu hồi được 1 tỷ đồng công nợ khó đòi.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát, tiết giảm hao hụt hàng hóa ở các khâu xuất-nhập-tồn và tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.

❖ Về đầu tư phát triển và duy tu bảo dưỡng

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

Đầu tư CHXD chậm hơn so với kế hoạch do yếu tố khách quan, dịch bệnh làm đình trệ nhiều hoạt động trong thời gian dài.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Ngày 01/8/2021, Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí; tiếp đó, ngày 13/8/2021 Ông có đơn từ chức Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày 06/12/2021 đã thống nhất bầu bổ sung Ông Ngô Văn Nhiệm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên làm Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặc dù có sự thay đổi nhân sự, hoạt động của HĐQT vẫn đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ cùng tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao; đảm bảo tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu;
- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn;
- HĐQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khẩn trương, kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban điều hành và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban điều hành và Ban kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	04	100	
2	Ông Nguyễn Thái Định	03	100	Thôi làm TVHĐQT từ 11/10/2021

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
3	Ông Ngô Văn Nhiệm	01	100	Làm TVHĐQT từ 06/12/2021
4	Bà Mai Bích Thủy	04	100	
5	Ông Trần Văn Hay	04	100	
6	Ông Ma Đức Tú	04	100	

Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT trực tiếp, trong năm 2021 HĐQT thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email, tổ chức họp online, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt hoạt động Công ty thường xuyên và liên tục, trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực như sau: Tổ chức - nhân sự - tiền lương (10 Nghị quyết), kinh doanh (03 Nghị quyết), đầu tư (13 Nghị quyết), tài chính (04 Nghị quyết) và các vấn đề khác (09 Nghị quyết).

Bảng kê Nghị quyết HĐQT đã ban hành năm 2021 đính kèm.

📌 **Đánh giá chung:**

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

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

3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

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

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

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao theo sự phân công nhiệm vụ tại Biên bản họp HĐQT ngày 15/6/2020 và ngày 06/12/2021. Cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đôn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHCĐ và các cuộc họp của HĐQT
2	- Ông Nguyễn Thái Định (01/01/2021-11/10/2021) - Ông Ngô Văn Nhiệm (06/12/2021-31/12/2021)	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty

3	Ông Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại; công tác an toàn, PCCN.
4	Bà Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

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

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

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

- Trong năm 2021, Ông Tú đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT; Tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT; Thực hiện đầy đủ chế độ họp của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Công ty trong năm 2021, Thành viên độc lập HĐQT có ý kiến như sau:

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

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

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

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

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

Từ tháng 7/2021 đến 31/12/2021, PVOIL Phú Yên và PVOIL Vũng Áng có phát sinh giao dịch với tổng giá trị là 18,84 triệu đồng (phí dịch vụ).

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

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

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2021 đạt được khả quan trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

6. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty

Các nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả khả quan và theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng và tài chính: Sản lượng hoàn thành 98% kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,07 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư: Hoàn thành 33,33% kế hoạch đề ra, việc chậm trễ trong đầu tư là do yếu tố khách quan, dịch bệnh làm đình trệ các hoạt động liên quan.

- Các tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua đều đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS và Ban Điều hành; Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

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

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: HĐQT đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm khác theo kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

7. Tiền lương, thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2021

Toàn bộ thành viên HĐQT của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong năm 2021 HĐQT chi thù lao và chi phí hoạt động phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê duyệt, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021 (NQ ĐHĐCĐ)	Thực hiện 2021	% TH/KH
I	Thù lao HĐQT	294	287,25	97,70
1	Chủ tịch HĐQT	78	78	100
2	Thành viên HĐQT	216	209,25	96,88
II	Chi phí hoạt động	80	80	100

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có hồi kết, tình hình kinh tế năm 2022 sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, vì vậy HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Về kinh doanh

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

II. Về tài chính

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

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

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

IV. Các hoạt động khác

- Đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại mọi địa điểm hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Duy trì công tác an sinh xã hội, chia sẻ cộng đồng với các hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

BẢNG KÊ NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2021

(Đính kèm Báo cáo của HĐQT)



TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
I VỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG			
1	11/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	19/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Về phân phối quỹ thưởng NQL
3	23/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về thông qua phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
4	24/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về thông qua thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Người quản lý
5	25/2021/NQ-HĐQT	16/7/2021	Về nhân sự Người quản lý Công ty
6	29/2021/NQLYK-HĐQT	18/8/2021	Về thông qua tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
7	32/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
8	35/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về thay đổi Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn-Phú Yên
9	36a/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Về phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021
10	40/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Về thay đổi chức danh lãnh đạo Kho Xăng dầu Vũng Rô Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
II VỀ KINH DOANH			
1	01/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020
2	14/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2021
3	36b/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2021
III VỀ ĐẦU TƯ			
1	02/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Về thông qua phương án đầu tư xây dựng mới CHXD Ea Chà Rang (Km 00+45 ĐH53 (T), xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
2	03/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Về thông qua chủ trương thuê cụm 06 CHXD
3	10/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Về thông qua định hướng xây dựng phương án mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô
4	13/2021/NQ-HĐQT	09/4/2021	Về thống nhất điều chỉnh quy mô dự án Kho Xăng dầu Vũng Rô
5	16/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về thông qua phương án đầu tư xây dựng CHXD Nam Xuân Lãnh (Km 47+560 Quốc

			lộ 19C (P), xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên)
6	21/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về phê duyệt phương án đầu tư xây dựng CHXD Krông Pa (Km 66+670 Quốc lộ 25 (P), buôn Lé B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
7	28/2021/NQLYK-HĐQT	18/8/2021	Về thông qua điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng CHXD Ea Chà Rang tại Km 00+45 ĐH53 (T), xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
8	31/2021/NQLYK-HĐQT	22/9/2021	Về thông qua chủ trương thuê CHXD Ia Pa (Thôn Ma Rin 3, xã Ia MRon, huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai)
9	36/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Về thông qua phương án đầu tư nhận chuyển nhượng CHXD Miền Núi (Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
10	38/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô
11	39/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Về thông qua chủ trương thuê CHXD Phú Thiện (Thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai)
12	41/2021/NQLYK-HĐQT	27/12/2021	Về thông qua chủ trương thuê CHXD Hòa Hội (Km 30 (P) Quốc lộ 25, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên)
13	41a/2021/NQLYK-HĐQT	27/12/2021	Về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô
IV	VỀ TÀI CHÍNH		
1	15/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Đông La Hai
2	17/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
3	26/2021/NQLYK-HĐQT	29/7/2021	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Sơn Long
4	27/2021/NQLYK-HĐQT	29/7/2021	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
V	KHÁC		
1	09/2021/NQLYK-HĐQT	05/02/2021	Về thông qua thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về vốn điều lệ; đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch
2	12/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Về thông qua ban hành Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

3	20/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Về thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2019 bằng tiền
4	22/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về chấm dứt hiệu lực của Quy chế tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động
5	30/2021/NQLYK-HĐQT	07/9/2021	Về thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
6	33/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quy chế phân cấp đầu tư
7	34/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quy chế đầu tư CHXD
8	36c/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Về bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
9	37/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Về thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**PHẦN 1
BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2021**

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm.

II. Kết quả giám sát

1. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

4. HĐQT và Ban Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông.

BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Các ý kiến của cổ đông được giải thích rõ ràng, trung thực.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:

I. Báo cáo tài chính năm 2021

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021.

3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày 31/12/2021:

a) Vốn điều lệ 86,52 tỷ đồng tương ứng với 8.651.926 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PPY.

b) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2021:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	Tổng tài sản	222.415.083.334	260.412.359.203
1.1	Tài sản ngắn hạn:	102.355.938.861	128.439.461.250
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.040.280.069	2.626.068.980
-	Các khoản phải thu	62.208.499.044	72.322.342.412
-	Hàng tồn kho	36.175.396.811	52.784.498.700
-	Tài sản ngắn hạn khác	1.931.762.937	706.551.158
1.2	Tài sản dài hạn:	120.059.144.473	131.972.897.953
-	Tài sản cố định	79.580.200.154	84.097.608.848
+	Tài sản cố định hữu hình	50.367.683.150	55.625.445.404
+	Tài sản cố định vô hình	29.212.517.004	28.472.163.444
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.180.003.548	4.880.141.069
-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9.360.000.000	9.360.000.000
-	Tài sản dài hạn khác	26.938.940.771	33.635.148.036
2	Tổng nguồn vốn	222.415.083.334	260.412.359.203
2.1	Nợ phải trả	91.838.786.212	122.834.138.679
-	Nợ ngắn hạn	81.233.118.212	95.370.832.162
	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BDH	1.916.491.457	1.159.005.204
-	Nợ dài hạn	10.605.668.000	27.463.306.517
2.2	Vốn chủ sở hữu	130.576.297.122	137.578.220.524
-	Vốn đầu tư của CSH	82.400.000.000	86.519.260.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	34.032.616.656	36.474.931.242
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.143.680.466	14.584.029.282

TÌNH HÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối kỳ	Hệ số bảo toàn vốn
	Vốn chủ sở hữu, trong đó	130.576	137.578	1,05
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	82.400	86.519	1,05
2	Quỹ đầu tư phát triển	34.033	36.475	1,07

II. Kết quả kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Kế hoạch năm
I	Sản lượng				
1	Kinh doanh xăng dầu	m3	165.000,00	161.125,37	97,65
-	<i>Trong đó tiêu thụ E5</i>	m3	35.250,00	30.554,09	86,68
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	m3	6.400,00	7.988,63	124,82
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	nghìn lít	68,00	74,37	109,36
II	Chỉ tiêu tài chính	Tỷ đồng			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.597,50	2.030,41	127,10
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	1.578,70	2.010,50	127,35
-	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	3,50	3,94	112,58
-	Hoạt động vận chuyển	Tỷ đồng	6,50	7,14	109,79
-	Hoạt động thuê kho	Tỷ đồng	8,80	8,80	100,02
-	Chương trình PVOIL Easy	Tỷ đồng	-	0,03	-
2	Giá vốn	Tỷ đồng	1.472,80	1.902,73	129,19
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	1.469,90	1.899,46	129,22
-	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	2,90	3,27	112,79
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	124,70	127,68	102,39
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	108,80	111,04	102,06
-	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	0,60	0,67	111,56
-	Hoạt động vận chuyển	Tỷ đồng	6,50	7,14	109,79
-	Hoạt động thuê kho	Tỷ đồng	8,80	8,80	100,02
-	Chương trình PVOIL Easy	Tỷ đồng	-	0,03	-
4	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	117,90	116,94	99,19
4.1	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	98,95	101,87	102,95
	<i>Chi phí KDXD bình quân</i>	<i>đồng/lít</i>	600	632	105,33
4.2	Chi phí KD, HH, DV khác	Tỷ đồng	18,95	15,07	79,52
-	Dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	0,15	0,15	99,82
-	Chi phí Hạt điều (trích dự phòng)		-	(1,00)	
-	Chi phí vận chuyển	Tỷ đồng	6,50	7,14	109,79
-	Chi phí Vũng Rô	Tỷ đồng	12,30	8,78	71,40
5	Lãi từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,40	3,48	248,87
-	Lãi từ cổ tức Gas	Tỷ đồng	1,40	1,59	113,66
-	Lãi tiền gửi + khác	Tỷ đồng	-	0,03	
-	Thu tiền thưởng thanh toán tiền hàng trước thời hạn	Tỷ đồng	-	1,86	

7	Thu nhập bất thường	Tỷ đồng	-	6,84	
-	Thừa kiểm kê tại Vũng Rô	Tỷ đồng	2,80	5,49	195,91
-	Thừa kiểm kê tại các CHXD	Tỷ đồng	-	0,01	-
-	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	1,34	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,00	21,07	191,51
-	Hoạt động xăng dầu	Tỷ đồng	9,85	11,27	114,38
-	Dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	0,45	0,52	115,43
-	Hạt điều		-	1,00	
-	Hoạt động Vũng Rô	Tỷ đồng	-	-	
-	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	(0,70)	5,55	(792,45)
-	Chương trình PVOIL Easy	Tỷ đồng	1,40	1,62	115,79
-	Hoạt động khác	Tỷ đồng	-	0,03	-
9	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng		513,72	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	13,20	16,85	
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1.661	
III	Vốn kinh doanh	Tỷ đồng			
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó	Tỷ đồng		137,58	
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,40	86,52	105
-	Tỷ lệ tham gia góp vốn của PV OIL	%		67,13	105
2	Vốn vay, huy động Khác	Tỷ đồng			
IV	Công nợ	Tỷ đồng			
-	Phải trả TCT	Tỷ đồng		18,92	
-	Công nợ phải thu xăng dầu	Tỷ đồng		71,18	
-	Trong đó quá hạn	Tỷ đồng		0,66	
	Tỷ lệ quá hạn	%		0,93	
V	Đầu tư, mua sắm	Tỷ đồng			
1	Giá trị khối lượng thực hiện	Tỷ đồng	36,78	15,79	42,93
-	XDCB và đầu tư CHXD	Tỷ đồng	29,15	14,82	50,84
-	Mua sắm, sửa chữa	Tỷ đồng	7,63	0,97	12,71
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	36,78	15,79	42,93
	Vốn VCSH	Tỷ đồng	11,26	8,61	76,47
	Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	25,52	7,18	28,13
VI	Cửa hàng xăng dầu	Tỷ đồng	-		
1	Tổng số CHXD	CH		53	
-	Trong đó, số CHXD phát triển mới trong kỳ	CH	3	1	
2	Số CHXD đang hoạt động	CH		53	
	Sản lượng bình quân/CHXD	m3/tháng		84,89	

II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %
					So với KH
A	SẢN LƯỢNG	m ³			
1	Xăng dầu	"	165.000	161.125,37	97,65
-	Tổng Đại lý	"	19.900	18.668,35	93,81
-	Đại lý	"	47.800	56.374,70	117,94

-	Các đơn vị thành viên	"	0	2.215,24	
-	Khách hàng công nghiệp	"	3.100	1.832,41	59,11
-	Thương nhân phân phối	"	35.200	28.045,49	79,67
-	Cửa hàng xăng dầu	"	59.000	53.989,19	91,51
2	Dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	Lít	68.000	74.366,00	109,36

❖ Nhận xét:

- Sản lượng bán ra năm 2021 là 161,12 triệu lít, đạt 97,65% kế hoạch năm.
- Doanh thu năm 2021 2.030,41 tỷ đồng, đạt 127,1% kế hoạch năm.
- Tổng chi phí kinh doanh năm 2021: 116,94 tỷ đồng, đạt 99,19% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 21,07 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ KDXD 11,27 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 16,85 tỷ đồng.
- Số CHXD cho đến 31/12/2021 là 53, tăng 1 CH so với cuối năm 2020, tỷ lệ bán lẻ đạt 33,5%).

- Chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của Công ty

Tỷ suất LN sau thuế/ BQ Tổng tài sản: ROA = 0,070

Tỷ suất LN sau thuế/BQ Vốn CSH: ROE = 0,126

Lợi nhuận (thu nhập) tính trên 1 cổ phiếu: EPS = 1.661

Hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận đạt được trên vốn đều tốt.

2. Đầu tư tài chính

9,36 tỷ đồng (tương đương với) vào là khoản đầu tư rất hiệu quả. Cổ tức đã thu về từ khoản đầu tư tài chính [góp 39% vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Phú Yên (SPPC)] trong năm 2021 là 1,59 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến 2021 cổ tức đã thu về là 16,098 tỷ đồng, tương ứng 172% vốn đầu tư.

III. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả

- Công ty ưu tiên thực hiện chính sách bán hàng thanh toán trả ngay nhằm đảm bảo an toàn về tài chính. Với khách hàng mua trả sau, ưu tiên sử dụng hình thức bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng.

- Công nợ phải thu xăng dầu: Thời điểm 31/12/2021 là 71,18 tỷ đồng. Trong đó:

+ Về nợ có bảo lãnh: Thời điểm 31/12/2021 có 82 bảo lãnh ngân hàng trị giá 66,69 tỷ đồng, tất cả đều đã được thẩm định. Nợ phải thu khách hàng có bảo lãnh là 53,84 tỷ đồng, chiếm 75,64% tổng công nợ phải thu.

+ Về nợ có tài sản thế chấp: không có.

+ Về nợ tín chấp và thanh toán ngay: Nợ phải thu khách hàng nợ tín chấp và thanh toán ngay là 16,69 tỷ đồng, chiếm 24,45% tổng công nợ phải thu, trong đó nợ quá hạn 1,67 tỷ đồng. Các trường hợp nợ quá hạn mức đã được Ban Giám đốc phê duyệt.

+ Nợ tồn đọng đến hết ngày 31/12/2021 là 657.085.890 đ (15 khách hàng). Trong đó 12 khách hàng không có khả năng thu hồi với tổng giá trị là 452,73 triệu đồng. Đã trích lập dự phòng 595.779.843 đồng.

Một số ít khách hàng hiện vẫn mua hàng theo hình thức tín chấp do uy tín, có quan hệ mua bán với Công ty nhiều năm nay và tất cả đều được BGD phê duyệt hạn mức nợ. Việc theo dõi, kiểm soát, xác nhận công nợ với số khách hàng này được tiến hành thường xuyên và công nợ đều trong khả năng kiểm soát.

IV. Về hiệu quả kinh doanh và hoạt động của CHXD:

Với 53 CHXD đến thời điểm 31/12/2021, Công ty luôn chú trọng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ, thực hiện đúng quy trình bán hàng và tổ chức nhiều hình thức kinh doanh linh hoạt nhằm không ngừng thu hút khách hàng và gia tăng lượng hàng bán ra. Kênh bán lẻ ngày càng phát triển và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hàng năm.

V. KIỂM SOÁT CHI PHÍ

Tổng chi phí thực hiện năm 2021 là 116,94 tỷ đồng (99,19% kế hoạch năm), trong đó định phí là 81,76 tỷ đồng và biến phí là 34,38 tỷ đồng; chi phí tài chính là 0,51 tỷ đồng, chi phí khác là 0,29 tỷ đồng.

Trong đó chi phí kinh doanh xăng dầu là 101,87 tỷ đồng, 102,95% kế hoạch năm, bình quân 632 đồng/lít tăng 32 đồng so với kế hoạch năm 2021 (600 đồng/lít).

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Tổng lượng xăng dầu nhập qua Kho Xăng dầu Vũng Rô năm 2021 là 299.374.053 lít (V15), tương ứng với 1,89 vòng/tháng.

Tổng giá trị thừa kiểm kê hàng hóa tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD năm 2021 đạt 5,5 tỷ đồng, trong đó Kho Xăng dầu Vũng Rô 5,48 tỷ đồng tương đương với khoảng 481 m³ xăng dầu.

VII. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY (PVOIL PHÚ YÊN) VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÔNG TY MẸ PVOIL (TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP)

- Trong năm 2021 BKS không ghi nhận giao dịch nào giữa Công ty với các TVHĐQT, Giám đốc Công ty và những người có liên quan khác.

- Giao dịch mua bán xăng dầu: Hiện nay theo mô hình hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) thì Công ty mẹ - PVOIL có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu cho các Công ty con, trong đó có Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trên địa bàn được phân công, do đó có phát sinh Hợp đồng mua bán xăng dầu giữa Công ty mẹ PVOIL và Công ty con PVOIL Phú Yên. Ngoài ra BKS không nhận được thông tin nào thêm.

C. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB

I. Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm

Giá trị giải ngân năm 2021 là 15,79 tỷ đồng, trong đó: giá trị XDCB là 6,89 tỷ đồng; giá trị MSTTB là 0,97 tỷ đồng; đầu tư phát triển CHXD 7,93 tỷ đồng.

II. Đánh giá tình hình quản lý các dự án đầu tư:

Các dự án nhìn chung đều đạt tiến độ, hiệu quả và bảo đảm quy trình, thủ tục đầu tư.

PHẦN 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Kết quả hoạt động của BKS

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính thức để đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; ngoài ra có nhiều lần hội ý để triển khai và phối hợp hoạt động. Các cuộc họp cụ thể như sau:

TT	Thời gian	Thành viên tham dự	Nội dung	Kết quả
1	14/4	2/2	- Kết quả hoạt động quý 1 - Xem xét dự thảo BCTC quý 1 - Kế hoạch làm việc quý 2	2/2 TV thông qua
2	20/8	2/2	- Kết quả hoạt động quý 2 - Kế hoạch làm việc quý 3 và quý 4	2/2 TV thông qua

- Các thành viên tham gia họp HĐQT: Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với tình hình hoạt động của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban điều hành: Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty. Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo qui định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

2. Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên

2.1 Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng ban

- Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và BGD Công ty theo qui định.

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

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

- Thực hiện các công việc khác của BKS.

2.2 Bà Lại Thị Thu Hoài, Kiểm soát viên

- Kiểm tra, theo dõi và báo cáo về quản lý vốn bằng tiền, quản lý công nợ, quản lý chi phí, trích lập dự phòng.
- Theo dõi hoạt động nhập, xuất, tồn, hao hụt các CHXD và Kho Xăng dầu Vũng Rô.
- Dự thảo các báo cáo của BKS hàng quý, nửa năm, cuối năm.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS và HĐQT Công ty (nếu có yêu cầu).
- Thực hiện các công việc khác của BKS.

PHẦN 3

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát Công ty hiện nay có 02 thành viên:
 1. Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng Ban
 2. Bà Lại Thị Thu Hoài, Kiểm soát viên
- Thu nhập Trưởng Ban kiểm soát trong năm thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty tổng cộng là 518.314.780 đồng.
Trong đó: Lương: 464.916.023 đồng; thu nhập khác: 53.398.757 đồng.
- Thù lao Kiểm soát viên thực hiện trong năm là : 17.500.000 đồng.
- Chi phí Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 30.000.000 đồng.

PHẦN 4

KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022. Ngoài ra, sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Huỳnh Minh Triết

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính” (Trích ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.pvoilphuyen.com.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2021
I	TỔNG TÀI SẢN	260.412.359.203
1	Tài sản ngắn hạn	128.439.461.250
2	Tài sản dài hạn	131.972.897.953
II	TỔNG NGUỒN VỐN	260.412.359.203
1	Nợ phải trả	122.834.138.679
2	Vốn chủ sở hữu	137.578.220.524
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.030.412.799.984
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.067.530.474
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.849.242.651

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		16.849.242.651
2	Trích các quỹ (chưa bao gồm quỹ đầu tư phát triển)	25,0	4.212.310.663
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,5	421.200.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	13,5	2.274.666.398
-	Quỹ phúc lợi	9,0	1.516.444.265
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3=1-2)		12.636.931.988
4	Lợi nhuận năm trước		214.262.729
5	Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức và trích quỹ đầu tư phát triển (5 =3+4)		12.851.194.717
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,0	5.054.772.795
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (8%VĐL)		6.921.540.800
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8=5-6-7)		874.881.122

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.



Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) kính trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
- Mã chứng khoán: PPY
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2021: 86.519.260.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 692.154 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021: 6.921.540.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 93.440.800.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8. Tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 8 cổ phiếu.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 8%, cổ đông A được nhận: $107 \times 8\% = 8,56$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,56 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 3,4/2022 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Các thủ tục phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

2. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2021:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2021 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức năm 2021 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Về quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS và BDH như sau:

1. Quyết toán năm 2021:

1.1 Thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
A	Thù lao	324	304,75	94,06
I	HĐQT	294	287,25	97,70
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	78	78	100
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	108	101,25	93,75
3	Thành viên (không chuyên trách)	108	108	100
II	Ban kiểm soát	30	17,5	58,33
1	Trưởng ban (chuyên trách)	Hưởng lương chuyên trách		
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	30	17,5	58,33
B	Ngân sách hoạt động	110	110	100
1	HĐQT	80	80	100
2	BKS	30	30	100

1.2. Lương, thưởng, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BDH:

Ngoài thù lao và chi phí hoạt động nêu trên, các thành viên HĐQT được hưởng tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, các thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý của Công ty hưởng lương theo Quy chế Lương của Công ty.

2. Kế hoạch năm 2022

2.1. Thù lao:

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

2.2. Ngân sách:

- HĐQT: 120.000.000 đồng/năm
- BKS: 50.000.000 đồng/năm

2.3. Lương, thưởng, các khoản lợi ích khác:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

194
KH
D
Y
E

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

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/4/2022 của HĐQT)

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Khối lượng giao dịch dự kiến (m ³)	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Xăng dầu các loại	201.000	> 35% tổng tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/12/2021.	Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp
	- Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Quảng Ngãi				
	- Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè				
	- Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam – Tổng kho Xăng dầu Miền Đông				
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	“	5.000	“	“
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	“	8.000	“	“
4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	“	7.000	“	“
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	“	5.000	“	“
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	“	9.000	“	“
7	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	“	10.000	“	“
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	“	8.000	“	“
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	“	5.000	“	“

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Đơn từ chức Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 16/3/2022 của Ông Huỳnh Minh Triết,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 Kiểm soát viên là Ông Huỳnh Minh Triết và Bà Lại Thị Thu Hoài.

Trên cơ sở Đơn từ chức Kiểm soát viên của Ông Huỳnh Minh Triết, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/5/2022 đối với Ông Huỳnh Minh Triết.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên:

a) Số lượng: 01 người

b) Nhiệm kỳ Kiểm soát viên bổ sung BKS: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, được tính từ ngày 01/5/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

Số 07/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Để Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

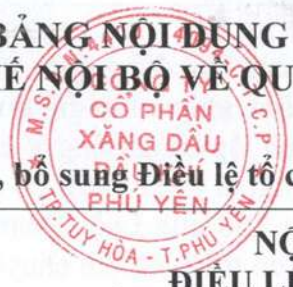
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

**BẢNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG,
 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY**



I. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐIỀU	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Khoản 1 Điều 16. Thay đổi các quyền</p>	<p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được <u>cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua</u>. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được <u>số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành</u> hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được <u>cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được <u>số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp và biểu quyết tại cuộc họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành</u> hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
<p>Khoản 1, 2 Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <u>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được <u>số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được <u>số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều 16 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được <u>số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều này.</p>

<p>Khoản 17 Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>17. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài (nếu cần), có các nội dung chính quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp của Hội đồng quản trị phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp; chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>17. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài (nếu cần), có các nội dung chính quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp của Hội đồng quản trị phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp; chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản.</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý do sửa đổi, bổ sung: Để phù hợp với quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐIỀU	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Khoản 1 Điều 32. Biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Các cuộc họp của HĐQT đều phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Nếu có sự hiểu khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Nước ngoài thì áp dụng tiếng Việt để giải quyết. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.</p>	<p>1. Các cuộc họp của HĐQT đều phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Nếu có sự hiểu khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Nước ngoài thì áp dụng tiếng Việt để giải quyết. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>

Lý do sửa đổi, bổ sung: Để phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

III. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

ĐIỀU	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Khoản 2, 3 Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi Biên bản từ chối ký biên bản họp.</p> <p>3. <u>Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải</u> chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. <u>Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>3. <u>Người ký biên bản họp</u> chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị</p>

Lý do sửa đổi, bổ sung: Để phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022).

TỜ TRÌNH
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát trình trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số công ty kiểm toán dưới đây để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Các Công ty kiểm toán trên hoàn toàn độc lập với Công ty và cán bộ quản lý của Công ty.


3. Đề xuất:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành. Ưu tiên lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng dịch vụ tốt và mức phí hợp lý nhất.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Minh Triết

Số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
Địa chỉ : 157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Giấy chứng nhận ĐKDN: 4400114094
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 08/4/2022 (Thứ Sáu)
Địa điểm họp : Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Thành phần tham dự:

- Cổ đông: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 110 người, đại diện cho 7.583.882 cổ phần, chiếm 87,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Công ty: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Khách mời: Bà Nguyễn Thị Diễm Vân, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận; Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông tham dự phiên họp đến 9 giờ ngày 08/4/2022 có 65 người, đại diện cho 7.532.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành họp lệ theo quy định của pháp luật.

2. Ông Trần Văn Hay, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Ngô Văn Nhiệm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thư ký Đại hội: Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký HĐQT
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính: Trưởng ban

- Các ông Trịnh Ngọc Lâm và Vũ Bảo Trung, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

- Ông Bùi Nhật Nam và Bà Lê Hạnh Quyên, Chuyên viên Phòng Kinh doanh

- Ông Huỳnh Công Hậu và Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Nguyễn Anh Toàn thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN HỌP

1. Ông Ngô Văn Nhiệm trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Ông Nguyễn Anh Toàn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.

3. Ông Huỳnh Minh Triết trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.

4. Ông Trần Văn Hay trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021

5. Bà Mai Bích Thủy trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS, BDH

- Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

- Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Ông Huỳnh Minh Triết trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

III. THẢO LUẬN

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung và không có ý kiến gì khác.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Không hợp lệ		
		Tổng số phiếu tán thành	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu không tán thành	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu không có ý kiến	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu không hợp lệ	Đại diện cho số cổ phần	% số cổ phần biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	110	7.579.224	99,94	0	0	0	2	4.658	0,06	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị	110	7.579.224	99,94	0	0	0	2	4.658	0,06	0	0	0
3	Báo cáo kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát	108	7.578.041	99,92	0	0	0	4	5.841	0,08	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	106	7.574.197	99,87	0	0	0	6	9.685	0,13	0	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	105	7.573.530	99,86	0	0	0	7	10.352	0,14	0	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021	104	7.546.466	99,51	2	27.360	0,36	6	10.056	0,13	0	0	0

7	Tờ trình thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, BKS, BDH	106	7.574.936	99,88	0	0	0	6	8.946	0,12	0	0	0
8	Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ	101	1.765.604	99,42	0	0	0	8	10.350	0,58	0	0	0
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025	105	7.573.828	99,87	0	0	0	7	10.054	0,13	0	0	0
10	Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	105	7.574.640	99,88	0	0	0	7	9.242	0,12	0	0	0
11	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	106	7.574.936	99,88	0	0	0	6	8.946	0,12	0	0	0

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua.

V. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020–2025

1. Thông qua Ban bầu cử

Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Ban bầu cử cũng là Ban kiểm phiếu

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên

Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tọa Đại hội công bố danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông. Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với ứng cử viên là Bà Nguyễn Thị Diễm Vân, sinh ngày 09/4/1984, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận.

4. Kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban bầu cử trình bày kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 110 cổ đông, nắm giữ 7.583.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,64 % có quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử phát ra là 112 phiếu, đại diện cho 7.583.882 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu về là 112 phiếu, đại diện cho 7.583.882 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 112 phiếu, đại diện cho 7.583.882 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Diễm Vân**

Số phiếu bầu: **112**

Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội: **100%**

VI. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 08/4/2022.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

(Đính kèm Danh sách Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Thị Kim Hoa

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn

14
QT
HÀ
D
KH
YÊN
-T-

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/BBĐHĐCĐ ngày 08/4/2022)

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP Sở hữu
1	Nguyễn Ngọc Ân	VSDPPY220159279	16/08/1995	444
2	Nguyễn Văn Bông	220170160	19/11/2004	1.035
3	Nguyễn Văn Có	220064994	23/01/2013	148
4	Võ An Cư	221052682	19/05/2004	887
5	Đoàn Hữu Cường	220965789	22/09/2010	4.067
6	Đỗ Tiến Cường	080970759	27/07/2007	765.145
7	Phan Chánh Cường	221060436	25/09/2002	296
8	Đỗ Văn Chuẩn	VSDPPY220563626	30/06/1995	444
9	Ngô Hoàng Chương	221040197	04/06/2005	4.510
10	Lê Đức Diên	VSDPPY221058878	11/04/1997	444
11	Trương Thị Din	220706690	29/10/2010	887
12	Nguyễn Đức Doanh	091918812	01/04/2016	500
13	Nguyễn Phước Doanh	221244428	03/05/2013	400
14	Huỳnh Phụng Doãn	VSDPPY220985957	04/10/1995	369
15	Lê Thị Mỹ Dung	220991034	18/06/2014	17.304
16	Lưu Thị Phương Dung	220941186	07/02/2004	444
17	Võ Công Dũng	221003689	20/09/2010	813
18	Đặng Nhất Duy	VSDPPY220957208	09/10/1993	6.654
19	Trần Cảnh Hải Duy	VSDPPY221100023	08/04/2000	444
20	Nguyễn Việt Đáng	VSDPPY221094181	15/05/1999	221
21	Phan Nguyễn Thanh Đăng	221241088	15/08/2008	300
22	Nguyễn Thái Định	220717523	09/05/2012	1.774
23	Trần Văn Hạng	VSDPPY220147986	10/04/1978	591
24	Lương Thị Mỹ Hạnh	VSDPPY221013755	24/04/1996	369
25	Nguyễn Văn Hay	221148275	17/02/2003	739
26	Đặng Thị Hiền	220929461	01/04/2008	517
27	Nguyễn Thị Hiền	VSDPPY220992096	07/09/1995	2.588
28	Võ Thị Kim Hoa	220970438	10/06/2009	315
29	Phan Hòa	220998960	11/05/2008	665
30	Võ Nguyên Hợp	221082750	09/01/2003	591
31	Đàm Thế Huy	221112008	13/04/2018	369
32	Nguyễn Thị Khánh Hưng	221005835	12/12/2005	887
33	Nguyễn Thị Thu Hương	220706935	14/03/2014	665
34	Trương Phú Hữu	220616386	15/05/2009	7.543
35	Lê Thị Kiên	220840610	23/10/2008	296
36	Huỳnh Đức Kỳ	221275162	01/02/2013	1.100
37	Trần Kim Khải	220206078	19/11/2010	444
38	Nguyễn Công Khánh	220058068	09/07/2009	4.732
39	Nguyễn Hoàng Khôi	220975003	30/06/2008	296
40	Nguyễn Quốc Khuyến	221045788	04/07/2008	1.108
41	Đỗ Thị Lài	221071541	30/09/2015	444
42	Võ Thị Vy Lan	220614806	07/04/2008	7.468
43	Nguyễn Xuân Lanh	220174498	20/06/2011	3.771
44	Trần Đắc Lào	VSDPPY220936927	14/03/1992	739
45	Nguyễn Lăng	220942591	01/10/2007	179.229
46	Nguyễn Kim Lân	VSDPPY221015159	05/10/1996	148

19/11/2022
Y
N
H

47	Lê Thị Thanh Liêm	220970700	17/07/2006	3.550
48	Nguyễn Thanh Liêm	VSDPPY220624847	08/08/1995	221
49	Lê Thị Liên	080966771	02/12/2001	538.135
50	Nguyễn Thị Kim Liên	220764174	22/05/2002	444
51	Nguyễn Duy Linh	VSDPPY221032380	24/02/1997	591
52	Nguyễn Thị Lưu Lĩnh	221216652	15/02/2006	296
53	Đỗ Thị Tố Loan	221216507	13/04/2007	369
54	Đặng Thị Bích Loan	221102486	29/02/2016	296
55	Dương Văn Long	VSDPPY221011007	27/03/1996	3.697
56	Nguyễn Thành Lợi	VSDPPY220993908	25/08/1995	444
57	Lê Đức Luân	220991586	23/12/2015	369
58	Nguyễn Văn Luận	220478855	03/01/2009	114.387
59	Nguyễn Thị Lung	VSDPPY220663597	18/05/1996	444
60	Huỳnh Thị Lượng	VSDPPY220835573	13/07/1995	296
61	Nguyễn Thị Lựu	220847470	16/06/2003	3.623
62	Trần Thị Mỹ Ly	221112523	02/03/2016	444
63	Giáp Hoài Nam	221219840	21/06/2014	110
64	Nguyễn Thị Niệm	220158371	22/09/2010	591
65	Phạm Văn Nông	221128253	14/03/2001	591
66	Nguyễn Thị Nơ	221106773	27/07/2015	2.144
67	Võ Thị Nguyệt	221199996	05/12/2006	296
68	Trần Thị Mỹ Nhạn	221097882	17/02/2012	1.552
69	Đoàn Minh Nhất	220836834	18/08/2010	5.915
70	Bùi Quốc Phong	220932993	14/05/2007	1.479
71	Đỗ Nguyên Phong	221181145	23/08/2004	813
72	Ngô Minh Phụng	VSDPPY220931734	08/02/1991	369
73	Nguyễn Thị Bích Phương	220835113	27/08/2010	296
74	Ngô Trí Quang	221147745	01/08/2003	221
75	Phạm Tấn Sang	220651259	23/06/2003	369
76	Võ Giang Sang	220927448	22/09/2010	961
77	Hoàng Vĩnh Tâm	VSDPPY220970397	28/03/1994	2.514
78	Huỳnh Thị Thanh Tinh	VSDPPY220650151	31/05/1988	887
79	Nguyễn Thanh Tú	221115530	05/06/2005	73
80	Hà Nhật Tuấn	221189032	26/01/2018	100
81	Lê Anh Tuấn	221086785	30/09/2015	5.176
82	Nguyễn Khánh Tường	221087275	25/12/2009	3.845
83	Nguyễn Thái Thanh	220962747	23/10/2009	21.445
84	Lê Tấn Thạnh	VSDPPY220879875	07/10/1989	296
85	Lê Thị Kim Thắm	221083999	28/08/2015	296
86	Nguyễn Văn Hoài Thân	221286938	28/05/2008	400
87	Nguyễn Thị Kim Thích	221145165	04/06/2008	887
88	Ngô Văn Thích	221007703	03/02/2012	444
89	Dương Thị Thu Thoa	220840204	09/09/2011	4.510
90	Huỳnh Thị Kim Thoa	221094443	30/09/2015	369
91	Nguyễn Thị Kim Thoa	221183094	07/10/2004	444
92	Hà Văn Thơm	220637563	12/09/2008	1.183
93	Nguyễn Thị Thu	VSDPPY221095583	24/05/1999	444
94	Trần Thị Thủy	220606395	25/06/2010	1.108
95	Nguyễn Thị Thu Thủy	221073131	09/09/2015	813
96	Nguyễn Thị Thanh Thúy	VSDPPY221089258	24/03/1999	369
97	Phan Thị Mộng Thuyền	221041278	15/01/2014	517
98	Trần Thị Xuân Thương	221048009	06/10/2014	1.108

99	Hồ Thị Quỳnh Trang	220989059	25/08/2010	634
100	Cao Văn Trung	220511144	27/08/2010	710
101	Hà Ngọc Trung	VSDPPY221074644	30/07/1998	296
102	Võ Thị Út	220990173	15/10/2008	148
103	Đặng Thị Bích Vân	221071818	30/09/2015	591
104	Nguyễn Thanh Vân	221105542	26/06/2013	887
105	Trương Nam Việt	VSDPPY220958139	07/07/1993	1.108
106	Lâm Quốc Vinh	220174108	12/07/2008	1.849
107	Nguyễn Thị Bích Vy	221048006	24/09/2007	12.866
108	Nguyễn Thị Yên	220993357	15/04/2015	444
109	Đặng Thị Yên	220927744	16/08/2010	2.736
110	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	0305795054	30/09/2020	5.807.928
Tổng cộng				7.583.882

