

Số: 42/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 13 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

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

Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty.

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

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	m ³ /tấn	140.166	120.000	117%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	32.096	42.500	76%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.726,87	1.112,3	155%

4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,7	6,0	445%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,2		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	135.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.370,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,0
4	Vốn đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	2,09
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

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

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

Điều 4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

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

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

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

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021	Triệu đ	342.249
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	158.108
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	184.141
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021	Triệu đ	342.249
	- Nợ phải trả	Triệu đ	159.611
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	182.638
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	27.642
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	1.726.867
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	1.645.734
3	Lãi gộp	Triệu đ	81.133
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	53.612
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	47.575
	Chi phí quản lý DN	Triệu đ	6.038
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	-814
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	1.001
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	1.815
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	12
	- Thu nhập khác	Triệu đ	113
	- Chi phí khác	Triệu đ	102
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	26.718
8	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đ	2.474
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	24.244
10	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.940

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

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2021

1.1 Thù lao HĐQT, BKS

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2020			162.000.000
-	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	5.000.000	1	30.000.000
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	0	2	0
-	Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách)	5.000.000	2	120.000.000
-	Thành viên BKS không chuyên trách	0	1	0
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1.000.000	1	12.000.000
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

1.2 Quyết toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Nguyên Chủ tịch HĐQT	179.600.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	725.500.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	527.300.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	483.600.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	441.500.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	441.500.000
Tổng cộng			2.799.000.000

2. Dự toán chi năm 2022

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2022 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

DVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2022			192.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2022			192.000.000
-	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	5.000.000	01	60.000.000
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	02	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	5.000.000	02	120.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách)	0	01	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	01	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	01	0
-	Còn lại			0
3	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2022			192.000.000

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	131.500.000	Miễn nhiệm từ ngày 24/03/2022
2	Hoàng Nguyên Thanh	Giám đốc	394.500.000	Bỏ nhiệm từ ngày 24/03/2022
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	472.000.000	
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	445.000.000	
5	Lê Minh Châu	TB Kiểm soát	445.000.000	
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	445.000.000	
Tổng cộng			2.333.000.000	

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022 của đơn vị.

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

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2021 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		24.244.394.827
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		162.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (3=1-2)	100%	24.082.394.827
4	Trích lập các quỹ	34,5%	8.315.705.810
-	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	3.612.359.224
-	Quỹ Khen thưởng *	2,1%	500.000.000
-	Quỹ Phúc lợi *	16%	3.858.346.586
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý **	1,4%	345.000.000
5	Tổng LNST năm 2021 sau khi trích các quỹ (5=3-4)		15.766.689.017
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.559.546.698
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2021 (7=5+6)		19.326.235.715
8	Chia cổ tức năm 2021	15%/VĐL	18.749.418.000
9	Lợi nhuận để lại		576.817.715

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022	

STT	Nội dung	Diễn giải
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022sau khi trích lập các quỹ	5 = 3 – 4
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2022	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2022	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

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

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

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

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

Điều 11. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

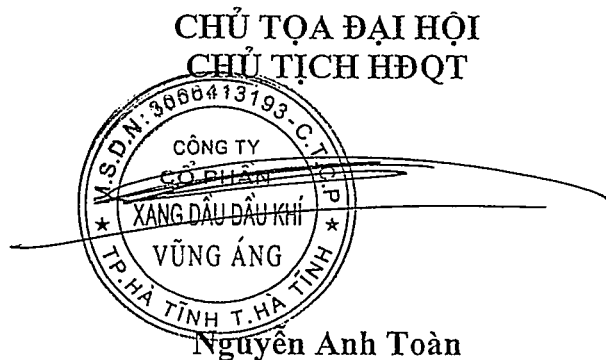
Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội..

Điều 12. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

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



Số: 721 /BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

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

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

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h00' ngày 13 tháng 06 năm 2022

Kết thúc hồi: 11h30 ngày 13 tháng 06 năm 2022

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

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
2. Bà Lưu Thị Hải Yến - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.
3. Bà Phùng Thị Như Quỳnh - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Ông Trần Quang Việt Chương – Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông Lê Quang Nhật – Chuyên viên Phòng Đầu tư & Phát triển mạng lưới Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty

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

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông, đại diện cho 9.843.871 cổ phần, tương đương 78.75% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ trì Đại hội thông qua chương trình nghị sự.

II. Ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

III. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2022 do ông Hoàng Nguyễn Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2021 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do ông Bùi Đức Duy – Kế toán trưởng Công ty trình bày;

7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty trình bày;

8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 do ông Trần Tiến Đại – Phó Giám đốc Công ty trình bày;

9. Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ do ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do ông Hoàng Nguyễn Thanh – Giám đốc Công ty trình bày;

11. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh do ông Hoàng Nguyễn Thanh – Giám đốc Công ty trình bày;

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

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2021 đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT cũng như Ban lãnh đạo Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Về kế hoạch 2022, các cổ đông chia sẻ cùng Ban điều hành Công ty những khó khăn của bối cảnh kinh doanh thời điểm hiện tại (ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, diễn

biến giá dầu, căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraine ...), đồng thời mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2022.

Ngoài ra, các cổ đông mong muốn HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cung cấp thêm một số thông tin như tình hình đóng nộp Ngân sách, thị phần của Công ty, thu nhập người lao động so với các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn để cổ đông có được cái nhìn toàn diện hơn.

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

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

Tổng số Phiếu phát ra: 31 Phiếu tương đương 9.843.871 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 31 Phiếu tương đương 9.843.871 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

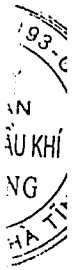
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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



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

Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu tương đương 2.781.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

(Cổ đông đại diện phần vốn cho cổ đông lớn là Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không biểu quyết đối với nội dung này)

Nội dung 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu tương đương 9.843.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

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

VI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Trần Quang Việt Chương - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

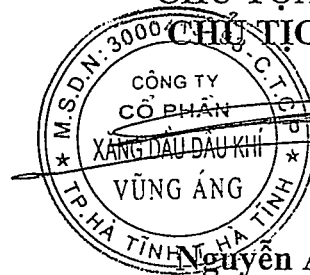
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quang Việt Chương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Toàn



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

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Thời gian: 08h00' đến 11h30', ngày 13/06/2022 (Thứ Hai)
Địa điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,
Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian dự kiến	Nội dung	Điều hành Đại hội
08:00 - 08:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
08:30 - 09:00	Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban TTTCCĐ
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
	Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa Đại hội
09:00 - 10:30	Nội dung:	
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2022 của Giám đốc	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	
	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Chủ tọa Đại hội
	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của HĐQT, BKS, BGD	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ	
	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty	
10:30 - 11:00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11:00 - 11:10	Nghỉ giải lao	
11:10 - 11:20	Thông qua Biên bản kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
11:20 - 11:30	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/05/2022) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.



+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2022.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện;

- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết màu trắng, Phiếu biểu quyết màu xanh trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông lựa chọn các phương án: đồng ý/không đồng ý hoặc không có ý kiến để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên Phiếu biểu quyết và ký tên trên Phiếu biểu quyết.

3. Cách thức kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức đếm trực tiếp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo Đoàn chủ tịch ngay sau khi kiểm phiếu xong và Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi trong Biên bản Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Các Nghị quyết về các nội dung (nếu có): loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Phải được 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.

- Các Nghị quyết khác được thông qua: Phải được 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.



VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

+ Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;
- + Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- + Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).



Số: 70/TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV PVOIL Vũng Áng đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm 2021, Việt Nam đối mặt với làn sóng đại dịch Covid-19 lan rộng trên phạm vi cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc giá dầu thế giới liên tục tăng mạnh do nhu cầu phục hồi sau đại dịch đã tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho đơn vị.

Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thị trường, diễn biến giá cả, nhanh chóng đề ra các quyết sách phù hợp, hiệu quả nhằm vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ và thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

1. Công tác Kinh doanh xăng dầu

- PVOIL Vũng Áng đã luôn bám sát tình hình thị trường, diễn biến giá cả xăng dầu trong và ngoài nước, chủ động điều tiết nguồn hàng trong các thời điểm biến động giá để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa thiệt hại.

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

- Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt hơn 2.500 m³/tháng. PVOIL Vũng Áng cũng tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả Đề án 1114 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% Hoàn thành
I	Sản lượng kd xăng dầu	tấn/m ³	140.166	120.000	117%
1	TNPP/TNNQ/TĐL	tấn/m ³	106.452	85.900	124%
2	Khách hàng công nghiệp	tấn/m ³	3.532	5.000	71%
3	Cửa hàng xăng dầu	tấn/m ³	30.182	29.100	104%
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	32.096	42.500	76%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	1.726,87	1.112,3	155%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,7	6,0	445%
V	Thu nhập bq người lao động	Triệu đồng/người/tháng	11,01		

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Năm 2021, Phòng Tài chính - Kế toán đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chức năng tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều hành công tác tài chính kế toán; quản lý công tác đầu tư và đặc biệt là công tác báo cáo quản trị, báo cáo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVOIL Vũng Áng.

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

- Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện linh hoạt, nguồn vốn vay và vốn tự có đã được sử dụng hợp lý, đảm bảo đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

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

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

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

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

3. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực và bổ

nhiệm cán bộ quản lý, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng lao động, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chế độ lương thưởng và các chế độ khác cho người lao động.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung QHCB giai đoạn 2020 - 2025.

- Cập nhật, ban hành mới các Quy chế, Quy định theo hướng dẫn của Tổng công ty. Duy trì hệ thống quản lý tích hợp phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị, thực hiện tốt công tác đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty, đến thời điểm hiện tại Công ty có 180/180 CBNV, người lao động đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ 100%, không có CBNV, Người lao động thuộc diện F0.

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

- Thường xuyên xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu PVOIL nói chung và thực hiện tốt nếp sống văn hóa Dầu khí và văn hóa PVOIL.

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

- Theo kế hoạch năm 2021 được giao, PVOIL Vũng Áng triển khai và đưa vào hoạt động 02 CHXD, tuy nhiên do một số vướng mắc về thủ tục đất đai nên đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao cụ thể như sau:

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km3+700(P) Quốc lộ 8, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh: UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư do vướng vào Luật Đầu tư công. UBND xã Đức Thuận đã hoàn trả chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho PVOIL Vũng Áng.

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km573+900(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh: chưa triển khai đầu tư được do vướng thủ tục thuê đất.

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng đề xuất xin cấp Giấy phép xây dựng.

5. Công tác Kỹ thuật - An toàn

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ- PCCN, công tác an ninh trong toàn công ty luôn được đảm bảo.

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào Tổng kho đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn.

- Thực hiện tốt công tác điều độ neo tàu luôn đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh cảng biển phục vụ tốt công tác giao nhận, xuất nhập hàng hóa tại cảng xăng dầu của Công ty.

- Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy; Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống công nghệ, máy móc thiết bị Tổng kho, CHXD đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

- Hoàn thành việc lắp đặt xuất hàng tự động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.
- Duy trì và thực hiện tốt Đề án 808 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Công tác quản lý hàng hóa được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn và Nhà nước về công tác quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng.

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

- Thực hiện tốt công tác pha chế xăng E5 RON 92; quản lý hàng hóa, quản lý hao hụt. Định mức hao hụt của đơn vị luôn thấp hơn định mức của Tổng công ty.

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

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

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

7. Công tác phong trào, đoàn thể, an sinh xã hội:

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

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền CBNV thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid19, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn, tham gia đạt thành tích cao trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, và các cuộc phát động do Tổng công ty tổ chức cụ thể: Tham gia chương trình PVOIL Run...

II. Kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2022

Dự báo năm 2022, tình hình kinh tế chính trị thế giới, chiến sự Nga - Ukraina cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó để thực hiện tốt kế hoạch năm 2022, cần thực hiện tốt các công việc cụ thể như sau:

A. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh doanh của đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, cân đối hài hòa giữa sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh, lấy an toàn và hiệu quả làm trọng.

- Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua gia tăng sản lượng các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2022.

ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc; Tìm kiếm các cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCHN.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD dưới nhiều hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn ...) trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tự cân đối được vốn đầu tư.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong kinh doanh, bảo toàn vốn.

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí giá thành, quán triệt tinh thần tiết kiệm - chống lãng phí trong toàn Công ty.

B. Nhiệm vụ cụ thể

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, khai thác ký kết hợp đồng với khách hàng mới, mở rộng, duy trì ổn định hệ thống phân phối.

- Thường xuyên bám sát diễn biến giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới để nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho công tác dự báo; điều hành tốt nguồn hàng, chính sách kinh doanh linh hoạt để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa thiệt hại.

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình PVOIL Easy và đề án 1114 tại hệ thống CHXD để gia tăng sản lượng bán lẻ.

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

- Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	So với TH 2021	So với KH 2021
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	135.000	96%	113%
2	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	42.500	132%	100%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.370,3	79%	123%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,0	34%	150%

2. Công tác Tài chính - Kế toán

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

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

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

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

- Thực hiện tốt các công tác chuyên môn khác.

3. Công tác Tổ chức - Hành chính

- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo thực hiện tốt các quyền

lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá xếp loại, phân loại cán bộ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm và điều động, luân chuyển cán bộ trong toàn Công ty.

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc trong công tác quản lý nội bộ của Công ty.

- Tiến hành thực hiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2022 của Công ty.

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

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nếp sống văn hóa PVOIL, xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu PVOIL trên mọi phương diện và thực hiện tốt công tác thường xuyên.

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

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa CHXD, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với mục tiêu đưa ít nhất 02 CHXD vào hoạt động trong năm 2022.

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

5. Công tác Kỹ thuật - An toàn

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào Tổng kho đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn.

- Triển khai bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị hệ thống công nghệ đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

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

- Tiếp tục phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý, giao nhận, xuất nhập hàng hóa.

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

- Thực hiện tốt công tác xuất nhập xăng dầu đường bộ và đường thủy, đảm bảo an toàn về PCCN và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp bảo dưỡng hệ thống công nghệ kho, CHXD.

- Duy trì và thực hiện tốt Đề án 808 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại kho xăng dầu.

7. Công tác khác

Tiếp tục chăm lo và nâng cao đời sống cho CBCNV, phát huy các công tác thi

đưa phong trào, hoạt động đoàn thể, an sinh xã hội, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

8. Các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

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

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

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

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

- Tiết kiệm và tiết giảm chi phí trong toàn Công ty

- Hoàn thiện các quy trình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý hàng hóa, phòng cháy chữa cháy để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện liên tục, nhanh chóng, an toàn, đảm bảo cho PVOIL Vũng Áng phát triển toàn diện, hiệu quả.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Hoàng Nguyên Thanh

T.C.P * H.A.

Số: 741 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Hồng Long (do nghỉ theo chế độ) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Toàn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 9/7/2022. Đồng thời bầu Ông Nguyễn Anh Toàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết số 622/NQ-DKVA-HĐQT ngày 15/7/2021.

Hàng quý HĐQT đã tổ chức họp để đề ra các chủ trương, ban hành các Nghị quyết nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng mục tiêu và thời điểm cụ thể thông qua trao đổi công việc thường xuyên của các thành viên HĐQT cũng như phối hợp nhịp nhàng, xuyên suốt giữa HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị Công ty đã triển 06 cuộc họp HĐQT (trong đó: 03 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 03 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 14 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Số lượng các cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	18/06/2020	09/07/2021	4/6	67%
2	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	09/07/2021		2/6	33%
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT	18/06/2020		6/6	100%
4	Ông Trần Tiến Đại	TV HĐQT	18/06/2020		6/6	100%
5	Ông Vương Dũng Hoàng	TV HĐQT	18/06/2020		6/6	100%
6	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	TV HĐQT	28/04/2021		5/6	83%

Các Quyết định/Nghị Quyết được HĐQT ban hành:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/QĐ-DKVA	21/01/2021	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2021.
2	60/QĐ-DKVA	21/01/2021	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2021.
3	80/NQ-DKVA-HĐQT	27/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV.2020.
4	339/NQ-DKVA-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết họp HĐQT Quý I.2021.
5	377/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Vũng Áng.
6	412/QĐ-DKVA-HĐQT	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Vũng Áng.
7	413/QĐ-DKVA-HĐQT	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế hoạt động của BKS PVOIL Vũng Áng.
8	414/QĐ-DKVA-HĐQT	11/05/2021	V/v QĐ ban hành quy chế nội bộ về quản trị của PVOIL Vũng Áng.
9	466/NQ-DKVA-HĐQT	25/05/2021	V/v NQ chấp thuận cho Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam thuê cầu cảng.
10	484/NQ-DKVA-HĐQT	31/05/2021	Nghị quyết HĐQT chấp thuận miễn nhiệm ông Đinh Hồng Long thôi giữ

			chức Chủ tịch HĐQT.
11	605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐBT	09/07/2021	Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
12	622/NQ-DKVA-HĐQT	15/07/2021	V/v NQ bầu ông Nguyễn Anh Toàn giữ chức Chủ tịch HĐQT
13	839/NQ-DKVA-HĐQT	17/09/2021	V/v NQ chấm dứt đầu tư dự án xây dựng CHXD Đức Thuận
14	1035/NQ-DKVA-HĐQT	16/11/2021	V/v NQ HĐQT quý III

Về công tác quản trị, điều hành, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Công tác quản lý tài chính: HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát: việc bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu; huy động và thanh toán vốn ngắn hạn; kiểm soát dòng tiền; thu hồi công nợ bán hàng và các hình thức đảm bảo thanh toán.

2. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng, mạng lưới kinh doanh xăng dầu: - Theo kế hoạch năm 2021 được giao, PVOIL Vũng Áng triển khai và đưa vào hoạt động 02 CHXD, tuy nhiên do một số vướng mắc về thủ tục đất đai nên đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao cụ thể như sau:

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km3+700(P) Quốc lộ 8, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh: UBND tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư do vướng vào Luật Đầu tư công. UBND xã Đức Thuận đã hoàn trả chi phí đền bù giải phóng mặt bằng cho PVOIL Vũng Áng.

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km573+900(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh: chưa triển khai đầu tư được do vướng thủ tục thuê đất.

+ Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng đề xuất xin cấp Giấy phép xây dựng.

3. Công tác kinh doanh: HĐQT cùng Ban Giám đốc đã chú trọng chỉ đạo công tác phát triển thị trường, mở rộng, phát triển hệ thống khách hàng đại lý, khách hàng công nghiệp trên địa bàn Bắc Trung Bộ. Qua các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chủ trương, kế hoạch kinh doanh của Quý tiếp theo để sát với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

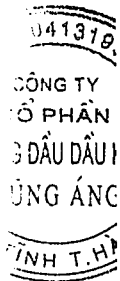
4. Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với Công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp:

Ngày 09/07/2021, Ông Nguyễn Anh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; đồng thời đang kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên).

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

II. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Năm 2022 HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đề ra các chính sách, đường lối, phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm



2022, đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	135.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.370,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,0
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	2,09
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

2. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua gia tăng sản lượng của các CHXD hiện hữu và các CHXD phát triển mới trong năm 2022, đẩy mạnh việc triển khai chương trình PVOIL Easy, khai thác an toàn và hiệu quả dịch vụ PVOIL Mobile nhằm gia tăng sản lượng bán lẻ;

3. Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP đầu tư rồi sau đó giao cho Công ty thuê khai thác...) trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và Tổng Công ty. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra các trường hợp thua lỗ/ mất vốn;

4. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD;

5. Đối với công tác quản trị:

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

+ Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

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

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

6. Xúc tiến quan hệ hợp tác với các đơn vị trong cùng hệ thống PVOIL và các đối tác kinh doanh xăng dầu để triển khai dịch vụ tồn chứa, vận chuyên, cho thuê kho, cảng.

7. Đẩy mạnh công tác thị trường, duy trì và mở rộng hệ thống phân phối.

8. Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới tại đơn vị, nâng cao thu nhập của người lao động, xây dựng kế hoạch chi trả cổ tức và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

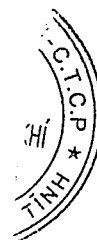
Trên đây là những nội dung của Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).



Số: 712 /BC-DKVA-BKS

TP. Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Minh Châu – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Nam Hải - Kiểm soát viên;
- Bà Trần Thị Thu Huyền - Kiểm soát viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc tuân thủ, chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; các chính sách, quy định của Nhà nước.

- Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của cơ quan cấp trên.

- Kiểm tra, giám sát các Phòng/đơn vị/CHXD trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giao ban Công ty và họp theo chuyên đề; chủ động kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty.

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

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát có từ 2/3 số Kiểm soát viên tham dự.

Nội dung của các cuộc họp là:

- Cuộc họp 1: Triển khai một số công việc cụ thể của Ban Kiểm soát: Tại cuộc họp này, Trưởng Ban Kiểm soát đề xuất việc tăng cường kiểm soát công nợ tại một số cửa hàng xăng dầu khi có dấu hiệu nợ dây dưa; kiểm soát công tác quản lý tiền và nộp tiền tại các cửa hàng xăng dầu.

- Cuộc họp 2: Thông báo kết luận của Đoàn Thanh tra tỉnh, kiến nghị của đơn vị Kiểm toán độc lập: Tại cuộc họp, Trưởng Ban Kiểm soát thông báo đến Kiểm soát viên kết luận của các đoàn kiểm tra, kiểm toán về những tồn tại và biện pháp khắc phục hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

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

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

- 01 Kiểm soát viên đang công tác tại Phòng Kinh doanh Công ty: được hưởng hệ số phụ cấp 0,3; và được chi trả cùng với tiền lương hàng tháng.

- 01 Kiểm soát viên đang là chuyên viên Phòng Kế toán của Công ty CP kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc: được hưởng thù lao 1 triệu đồng/tháng.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát Công ty ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty nhằm phân đầu thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của Công ty năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ:	m³	120.000	140.166	117%
1	Kênh TNPP/TĐL/TNNQTM:	m ³	85.900	106.452	124%
2	Kênh khách hàng công nghiệp:	m ³	5.000	3.532	71%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu:	m ³	29.100	30.182	104%
B	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d.vụ:	Tỷ đ	1.112,3	1.726,9	155%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng; cung cấp d.vụ:	Tỷ đ	59,8	81,1	136%
3	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN	Tỷ đ	54,6	53,6	98%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	6,0	26,7	445%

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2021

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

- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập; công bố đầy đủ, đúng hạn.

- Theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính 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 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.

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

b/. Thẩm định báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2021

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2020	Tại 31/12/2021	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	TỔNG TÀI SẢN	275,82	342,25	124%
A	Tài sản ngắn hạn	84,75	158,11	187%
B	Tài sản dài hạn	191,06	184,14	96%
2	TỔNG NGUỒN VỐN	275,82	342,25	124%
A	Nợ phải trả	116,40	159,61	137%
	- Nợ ngắn hạn	99,25	148,05	149%
	- Nợ dài hạn	17,15	11,56	67%
B	Vốn chủ sở hữu	159,42	182,64	115%
	- Vốn góp của CSH	125,00	125,00	100%
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,00	30,00	100%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,42	27,64	625%

3. Giám sát công nợ bán hàng

a/. Đánh giá: Tại ngày 31/12/2021, tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu là: **91.205 triệu đồng**; trong đó: nợ trong hạn mức trả chậm là: 89.312 triệu đồng, bằng 98% tổng dư nợ; nợ quá hạn về thời gian là: 3.137 triệu đồng bằng 3% tổng dư nợ (trong đó nợ quá hạn từ 31 đến 90 ngày là: 1.383 triệu đồng, bằng 1,5% tổng dư nợ).

- Về nợ có bảo lãnh (không kể Thư bảo lãnh của Cửa hàng trưởng):

Tổng dư nợ được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh tại ngày 31/12/2021: **28.943 triệu đồng**, bằng 32% tổng dư nợ; nợ vượt giá trị bảo lãnh Ngân hàng của khách hàng là **7.729 triệu đồng**.

04137
CÔNG TY
ĐỒ PHẢ
G DẦU Đ
HƯNG Á
TỈNH T

- Về nợ tín chấp kinh doanh xăng dầu (không bao gồm số dư nợ bán hàng theo hình thức thanh toán trả tiền trước): Tổng số dư nợ là **61.854 triệu đồng**, bằng 68% tổng dư nợ phải thu khách hàng; trong đó: giá trị nợ vượt bảo lãnh 7.729 triệu đồng bằng 8% tổng dư nợ; nợ hình thức tín chấp 54.124 triệu đồng bằng 59% tổng dư nợ.

b/ Kiến nghị:

Tháng 12/2021, Công ty đã tích cực thu hồi công nợ; tại ngày 31/12/2021, có 06 khách hàng chậm trả tiền hàng được xác định tuổi nợ đến 6 tháng, đủ điều kiện để trích lập dự phòng khó đòi theo quy định hiện hành (tổng giá trị nợ được xác định nợ khó đòi có tuổi nợ 6 tháng là: 1.340 triệu đồng, đã trích lập dự phòng tỷ lệ 30% với giá trị là: 401,9 triệu đồng); tuy vậy, tình trạng dư nợ vượt giá trị được Ngân hàng bảo lãnh còn lớn (vượt 7.729 triệu đồng, bằng 8% tổng dư nợ), dư nợ bán hàng theo hình thức tín chấp cuối tháng 12/2021 chiếm 68% trên tổng dư nợ, tiềm ẩn rủi ro về thu hồi công nợ và khả năng bị chiếm dụng vốn. Để đảm bảo an toàn về vốn, Ban Kiểm soát tiếp tục đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh và các CHXD:

- Tăng cường kiểm soát và thu hồi công nợ. Phòng Tài chính Kế toán và các CHXD cần bám sát việc thanh toán tiền hàng của các khách hàng; kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán chậm trả, hạn chế tình trạng bán hàng vượt bảo lãnh/vượt hạn mức tín chấp.

- Chủ động thu thập thông tin khách hàng về tình hình tài chính, nhu cầu mua hàng cho năm tới để có chính sách khách hàng phù hợp cho năm 2022.

4. Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng với Công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp: Ngày 09/07/2021, Ông Nguyễn Anh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; đồng thời đang kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên). Từ tháng 7/2021 đến 31/12/2021, PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh giao dịch (phí dịch vụ) với tổng giá trị là 18,84 triệu đồng.

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được phân cấp theo quy chế, quy định của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 377/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 28/4/2021, Nghị quyết số 605/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 9/7/2022; cụ thể là:

(1). Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Trích Quỹ Khen thưởng (80 triệu đồng) và Quỹ Phúc lợi (781,4 triệu đồng);

(2). Đã lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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

(4). Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*Quý cổ đông xem tại điểm 2, mục II của Báo cáo này*).

(5). Thực hiện miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phan Duy Dũng; và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Quỳnh.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Hồng Long (do nghỉ theo chế độ) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Toàn theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 9/7/2022. Đồng thời bầu Ông Nguyễn Anh Toàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết số 622/NQ-DKVA-HĐQT ngày 15/7/2021.

- Hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thực hiện các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

- Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty: Thực hiện yêu cầu về công tác cán bộ, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã điều động ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc PVOIL Vũng Áng làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Thanh Hóa và giới thiệu để PVOIL Thanh Hóa bầu tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Đồng thời, PVOIL điều động và cử ông Hoàng Nguyên Thanh -- Phó ban Quản lý dự án PVOIL làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng và giới thiệu để PVOIL Vũng Áng bầu vào HĐQT, giữ chức Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT PVOIL Vũng Áng. Ngày 23/3/2022, PVOIL Vũng Áng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Nguyên Thanh.

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

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

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

93.C
V
U KHÍ
NG
HA TÍ

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

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

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

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

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

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động trong năm 2022.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

(xin xem Phụ lục đính kèm)

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Phụ lục
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
I. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc		
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của: Tập đoàn, Tổng công ty; và của các đoàn kiểm tra các cấp (nếu có).	Thường xuyên	
- Giám sát việc tuân thủ quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty Dầu Việt Nam và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.	Thường xuyên	
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.	Thường xuyên	
II. Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành		
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Thường xuyên	TCKT, KD
- Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng: về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường, chính sách bán hàng; tính pháp lý của hợp đồng bán hàng; việc ký kết Hợp đồng kinh tế với khách hàng;...		
- Giám sát công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho, Kho và CHXD trực thuộc: chất lượng hàng hóa, hao hụt xăng dầu, kiểm kê hàng hóa,...		QLHH, AT
III. Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản		
- Giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển hệ thống CHXD; đầu tư Kho xăng dầu; dự án văn phòng làm việc; sửa chữa cầu cảng,...	Thường xuyên	Phòng Đầu tư và PTML
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng, mua sắm TTB, duy tu sửa chữa.		
- Nhận định các rủi ro đối với công tác đầu tư, đề xuất kiến nghị.		
IV. Giám sát công tác tài chính kế toán		
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn và tài sản.	thường xuyên	
- Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty; quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán;...	Các tháng cuối quý	
- Kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng kinh tế; các hình thức đảm bảo thanh toán trả chậm (Thư bảo lãnh, tín chấp, trả trước).	Thường xuyên	
- Giám sát công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát các hoạt động tại các CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	

Số: 413 /BC/BKS-DKVA

TP. Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Thực hiện điểm đ, khoản 3, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, của các Kiểm soát viên trong năm 2021:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, Ban Kiểm soát công ty đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể là:

- Đã kiểm soát tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty tại các Phòng thuộc, các CHXD trực thuộc Công ty.

- Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp, có sự tham gia của 2/3 kiểm soát viên. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung: (1). Triển khai một số công việc của Ban Kiểm soát; (2). Thông báo kết luận của Đoàn Thanh tra tỉnh, kiến nghị của đơn vị Kiểm toán độc lập; đánh giá những tồn tại và biện pháp khắc phục hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Căn cứ kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2021; Ban Kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên như sau:

1. Ông Lê Minh Châu, Trưởng Ban Kiểm soát

- Đã tham gia ý kiến đối với Ban điều hành trong việc xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ của Công ty;

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

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

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

- Tổ chức một số cuộc kiểm tra tại các Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty.
- Đã chủ trì tổ chức 02 cuộc họp của Ban Kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Nam Hải, Kiểm soát viên

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

- Thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Kiểm soát.
- Giúp Trưởng Ban Kiểm soát chuẩn bị dữ liệu báo cáo kiểm soát định kỳ hàng tháng và các báo cáo khác.

3. Bà Trần Thị Thu Huyền, Kiểm soát viên

Là Kiểm soát viên kiêm nhiệm (hiện đang là chuyên viên của Phòng Kế toán, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam), Bà Huyền đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 714 /TTr-DKVA-BKS

TP. Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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

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

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

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

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

Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính;

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/. Xem xét, phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);

2/. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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



Số: 715 /TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

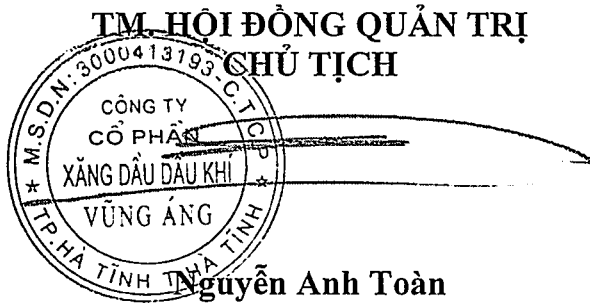
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021	Triệu đồng	342.249
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	158.108
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	184.141
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021	Triệu đồng	342.249
	- Nợ phải trả	Triệu đồng	159.611
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	182.638
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đồng	27.642
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.726.867
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	1.645.734
3	Lãi gộp	Triệu đồng	81.133
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	53.612
	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	47.575
	Chi phí quản lý DN	Triệu đồng	6.038
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đồng	-814
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.001
	- Chi phí tài chính	Triệu đồng	1.815
6	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	12
	- Thu nhập khác	Triệu đồng	113
	- Chi phí khác	Triệu đồng	102
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đồng	26.718
8	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	2.474

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	24.244
10	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.940

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

Nơi nhận:

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



Số: 716 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2021 và dự toán năm 2022, chi tiết như sau:

1. Thực hiện năm 2021

1.1. Thù lao HĐQT, BKS

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2021			162.000.000
-	Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	0	1	0
-	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	5.000.000	1	30.000.000
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	5.000.000	2	120.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách)	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0

Ghi chú: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

1.2. Quyết toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Nguyên Chủ tịch HĐQT	179.600.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	725.500.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	527.300.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	483.600.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	441.500.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	441.500.000
Tổng cộng			2.799.000.000

2. Dự toán chi năm 2022

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, Công ty đề xuất mức thù lao, thu nhập kế hoạch năm 2022 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2022			192.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2022			192.000.000
-	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	5.000.000	01	60.000.000
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	02	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	5.000.000	02	120.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách)	0	01	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	01	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	01	0
3	Còn lại			0

2.2. Dự toán tiền lương của Ban Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

TT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	131.500.000	Miễn nhiệm từ ngày 24/03/2022
2	Hoàng Nguyên Thanh	Giám đốc	394.500.000	Bổ nhiệm từ ngày 24/03/2022
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	472.000.000	
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	445.000.000	
5	Lê Minh Châu	TB Kiểm soát	445.000.000	
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	445.000.000	
Tổng cộng			2.333.000.000	

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022 của đơn vị.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU ĐÀU KHI
VŨNG ÁNG
T. HÀ TĨNH

Nguyễn Anh Toàn



Số: 77/TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được kiểm toán,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, chi tiết như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		24.244.394.827
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		162.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (3=1-2)	100%	24.082.394.827
4	Trích lập các quỹ	34,5%	8.315.705.810
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>15%</i>	<i>3.612.359.224</i>
-	<i>Quỹ Khen thưởng *</i>	<i>2,1%</i>	<i>500.000.000</i>
-	<i>Quỹ Phúc lợi *</i>	<i>16%</i>	<i>3.858.346.586</i>
-	<i>Quỹ thưởng Cán bộ quản lý **</i>	<i>1,4%</i>	<i>345.000.000</i>
5	Tổng LNST năm 2021 sau khi trích các quỹ (5=3-4)		15.766.689.017
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.559.546.698
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2021 (7=5+6)		19.326.235.715
8	Chia cổ tức năm 2021	15%/VĐL	18.749.418.000
9	Lợi nhuận để lại		576.817.715

(*) : *Quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)*

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

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2022	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	$5 = 3 - 4$
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2022	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2022	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Số: 718 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021.

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 Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng), bởi đây là doanh nghiệp đầu mối uy tín, giá cả hợp lý, luôn đảm bảo nguồn hàng và có chính sách công nợ ưu đãi.

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

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

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

Để chủ động nguồn hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho PVOIL Vũng Áng ký kết các giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, mua bán xăng dầu, vay xăng dầu, thuê kho) từ PVOIL - cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 56,5%VĐL) và các đơn vị thành viên trong hệ thống PVOIL với các nội dung chủ yếu như bảng kê đính kèm.

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

Nơi nhận:

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



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

(Đính kèm Tờ trình số 718/TTr-DKVA-HĐQT ngày 13 / 6 /2022 của HĐQT)

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Số lượng giao dịch dự kiến (m ³)	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Xăng dầu các loại	127.000	> 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Vũng Áng 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
2	PVOIL Hà Nội	Nt	2.000	Nt	Nt
3	PVOIL Hải Phòng	Nt	1.500	Nt	Nt
4	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Nt	3.500	Nt	Nt

Số 79/TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

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

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Để Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như nội dung đính kèm.

Nơi nhận:

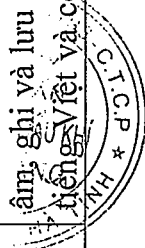
- Như trên;
- PVOIL (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG
TP. HÀ TĨNH, HÀ TĨNH
Nguyễn Anh Toàn



BẢNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

STT	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 1, Khoản 1, điểm i</p> <p>Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty</p>	<p>Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>
2	<p>Điều 21. 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 số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.”</p>	<p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.”</p>
3	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Bổ sung khoản 13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp 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, bao gồm các nội</p>



STT	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung
		<p>dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</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 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 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. 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 này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>



Số: 720 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG ngành nghề kinh doanh

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

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

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Tên ngành/Nội dung	Mã ngành
1	Quảng cáo	7310

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG
T. HÀ TĨNH, T. HÀ TĨNH
M.S.D.N: 3000413193
Nguyễn Anh Toàn