



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

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Thời gian: 08h00' đến 11h30', ngày 17/04/2023 (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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2023 của Giám đốc	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	
	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Chủ tọa Đại hội
	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS, BGD	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ	
	Các nội dung khác (nếu có)	
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

Số: /TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

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 hiện hành;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở Nghị quyết số 722/NQ-DKVA-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 13/6/2022; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

Năm 2022 là năm rất bất thường đối với thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, với những thuận lợi, khó khăn đan xen và chưa từng có tiền lệ, cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá dầu thế giới tăng vọt đáng kể do nhu cầu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, trong khi nguồn cung bị thắt chặt do năng lực sản xuất của các thành viên OPEC+ chưa kịp phục hồi. Đặc biệt chiến sự giữa Nga-Ukraine xảy ra từ tháng 2/2022 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn thế giới gây ra tình trạng khan hiếm dầu trên thị trường và tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu; chênh lệch giữa giá dầu thô so với giá sản phẩm dầu tăng cao đột biến và chưa có trong tiền lệ.

Từ đầu Quý 3, giá dầu thế giới và giá bán lẻ trong nước liên tục giảm do OPEC+ đồng ý tăng sản lượng để kìm hãm giá, triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới suy yếu kèm theo bóng ma lạm phát bao trùm khiến các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất và việc Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách “Zero-covid” khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh. Nguồn cung xăng dầu trong nước hạn chế do sản lượng của 02 NMLD Dung Quất và Nghi Sơn chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, trong khi nguồn nhập khẩu không dồi dào như trước đây vì phụ phí nhập khẩu rất cao, hạn mức tín dụng bị siết chặt, công thức tính giá cơ sở để điều hành giá bán lẻ chưa phản ánh đầy đủ và sát với thực tế thị trường. Nhiều CHXD tư nhân đã đóng cửa do nguồn hàng khó khăn, chiều sâu thị trường thấp không đảm bảo hiệu

quả kinh doanh. Nhiều khách hàng/người tiêu dùng đã chuyển sang hệ thống của PVOIL để mua hàng khiến sản lượng tiêu thụ tăng cao đột biến, gây áp lực lớn trong công tác đảm bảo nguồn hàng và hiệu quả kinh doanh.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo PVOIL Vũng Áng đã ứng phó tốt với những chuyển động về giá dầu và nguồn cung trên thị trường, điều chỉnh linh hoạt trong công tác điều độ hàng hóa nhanh chóng đề ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả; đồng thời không ngừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ để tối đa hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện năm 2022 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 gần 3.000 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 2022 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% Hoàn thành
I	Sản lượng kd xăng dầu	tấn/m ³	165.212	135.000	122%
1	TNPP/TNNQ/TĐL	tấn/m ³	127.030	98.500	129%
2	Khách hàng công nghiệp	tấn/m ³	3.193	5.000	64%
3	Cửa hàng xăng dầu	tấn/m ³	34.989	31.500	111%
II	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	42.745	42.500	101%
III	Doanh thu	Tỷ đồng	3.443,3	1.370,3	251%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,84	9,0	232%
V	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng/người/tháng	15,01		

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Năm 2022, 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 2022.

- 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 và xây dựng mới QHCB giai đoạn 2025 - 2030.

- 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.

- 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

- Trong năm 2022, PVOIL Vũng Áng đã phát triển thêm 10 CHXD mới theo hình thức thuê lại và mua mới (CHXD Lâm Trung Thủy, CHXD Hàm Nghi, CHXD Tượng Sơn, CHXD Đức Thọ, CHXD Trường Sơn, CHXD Tân Kỳ, CHXD Sơn Lĩnh, CHXD Hưng Đông 2, CHXD Nam Thành Phố, CHXD Thạch Hạ), và trả 03 CHXD do hết thời hạn thuê (CHXD Đức Lâm, CHXD Cầu Già, CHXD Thành Sen) nâng số lượng CHXD trực thuộc lên 31 CHXD.

- 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.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên tham gia đạt thành tích cao trong các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao, hội thi của Tổng công ty tổ chức cụ thể: Chương trình chạy bộ vì cộng đồng PVOIL RUN, Giải bóng đá nam PVOIL CUP 2022.

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên phát động và duy trì thực hiện chương trình Ngày thứ 7 xanh tại văn phòng, Tổng kho xăng dầu và các CHXD trực thuộc Công ty.

II. Kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2023

Năm 2023 tình hình thế giới, khu vực được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine vẫn đang tiếp tục, bên cạnh nền kinh

tế tiếp tục suy thoái, giá xăng dầu biến động phức tạp khó dự đoán. Trước tình hình đó Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên người lao động PVOIL Vũng Áng nỗ lực hết sức mình, tận dụng tốt các cơ hội, đề ra các giải pháp, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Tổng công ty Dầu Việt Nam giao năm 2023, 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 2023.

- Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL Mobile và các hình thức bán hàng ứng dụng CNTT khác; Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 1114 của Tổng công ty về nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD trực thuộc; Tìm kiếm các cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCN.

- 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.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	So với TH 2022	So với KH 2022
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000	98%	120%
2	Sản lượng Dầu mỡ nhờn	Lít	45.000	105%	105%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	71%	178%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3	54%	125%

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.
- Tiên hành thực hiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2023 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 04 CHXD vào hoạt động trong năm 2023.
- Đẩy mạnh việc giám sát chất lượng công trình, chú trọng hiệu quả đầu tư, phân 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 đua 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 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

Hoàng Nguyên Thanh

Số: /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 hiện hành;

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trung Kiên (do điều chuyển công tác) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Nguyên Thanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 596/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2022.

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 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển 06 cuộc họp HĐQT (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 02 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua 27 Nghị quyết/Quyết định nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Số lượng các cuộc họp:

T T	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 Nguyễn Anh Toàn	CT HĐQT	09/07/2021		6/6	100%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT	18/06/2020	23/05/2022	2/6	33%
3	Ông Hoàng Nguyên Thanh	TV HĐQT	23/05/2022		4/6	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		6/6	100%

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	185/QĐ-DKVA	25/02/2022	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2022
2	212/QĐ-DKVA	03/03/2022	V/v QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao năm 2021 của CBQL, TVHĐQT
3	284/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v NQ bổ nhiệm chức danh Giám đốc PVOIL Vũng Áng
4	285/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v QĐ thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng đối với Ông Nguyễn Trung Kiên
5	286/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v QĐ bổ nhiệm Giám đốc PVOIL Vũng Áng
6	295/QĐ-DKVA	24/03/2022	V/v QĐ thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
7	405/NQ-DKVA	14/04/2022	V/v NQ chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	462/NQ-DKVA	26/04/2022	V/v NQ gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
9	596/NQ-DKVA-ĐHCĐ	23/05/2022	V/v Nghị quyết ĐHCĐ PVOIL Vũng Áng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	609/NQ-DKVA-HĐQT	26/05/2022	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
11	722/NQ-DKVA-ĐHCĐ	13/06/2022	V/v NQ ĐHCĐ thường niên 2022

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	725/NQ-DKVA-HĐQT	13/06/2022	V/v thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
13	755/QĐ-DKVA	20/06/2022	V/v QĐ điều chỉnh kế hoạch định biên lao động năm 2022
14	799/NQ-DKVA	29/06/2022	V/v NQ chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2022
15	899/NQ-DKVA-HĐQT	21/07/2022	V/v Nghị quyết công tác cán bộ của Công ty
16	937/BC-DKVA-HĐQT	27/07/2022	V/v Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2021)
17	1279/QĐ-DKVA	24/09/2022	V/v Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại PVOIL Vũng Áng
18	1759/QĐ-DKVA	15/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế Phối hợp làm việc của Hội đồng quản trị và Giám đốc PVOIL Vũng Áng
19	1766/QĐ-DKVA	16/12/2022	V/v QĐ áp dụng Quy chế quản lý an toàn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
20	1773/QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng của PVOIL Vũng Áng
21	1774/QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ của PVOIL Vũng Áng
22	1775/ QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ của PVOIL Vũng Áng
23	1786/QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng của PVOIL Vũng Áng
24	1787/QĐ-DKVA	19/12/2022	V/v QĐ Ban hành Quy chế môi trường của PVOIL Vũng Áng
25	1788/QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế bán hàng của PVOIL Vũng Áng
26	1789/ QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bán lẻ xăng dầu của PVOIL Vũng Áng
27	1914/TB-DKVA	29/12/2022	V/v Công bố thông tin ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2022 PVOIL Vũng Áng

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: - Thực hiện kế hoạch năm 2022 được giao, PVOIL Vũng Áng triển khai và đưa vào hoạt động 10 CHXD, nâng tổng số CHXD trực thuộc hệ thống bán lẻ là 31 CHXD.

+ 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:

Hiện tại, Ông Nguyễn Anh Toàn là 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).

Trong năm 2022, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh các giao dịch: PVOIL Vũng Áng thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Phú Yên 2.554.500 đồng và PVOIL Phú Yên thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Vũng Áng 42.167.295 đồng.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Năm 2023 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 2023, 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 2023 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	3,9
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	4

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 2023, 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 chuyển, 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

Số: /BC-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022:

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

- Triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, tham chiếu các quy định của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam; phối hợp với Phòng thuộc Công ty rà soát hệ thống các quy chế/quy định nội bộ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước.

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

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

3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, 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 kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Cuộc họp 2: Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; trong năm 2022, 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 LPG Việt Nam: 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

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
A	SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ:	m3	135.000	165.212	122%
1	Kênh TNPP/TĐL/TNNQTM	m3	98.500	127.030	129%
2	Kênh khách hàng công nghiệp	m3	5.000	3.193	64%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu	m3	31.500	34.989	111%
B	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d.vụ	Triệu đ	1.370.300	3.443.344	251%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng; cung cấp d.vụ	Triệu đ	63.700	101.803	160%
3	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN	Triệu đ	54.800	83.373	152%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đ	9.000	20.840	232%

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2022

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

- Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm được lập; công bố đầy đủ, đúng hạn.
- Theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác 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 31/12/2022

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; một số chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 01/01/2022	Tại 31/12/2022	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	TỔNG TÀI SẢN (=1.a+1.b)	<u>342.249</u>	<u>352.363</u>	<u>103%</u>
1.a	Tài sản ngắn hạn	158.108	140.477	89%
1.b	Tài sản dài hạn	184.141	211.886	115%
2	TỔNG NGUỒN VỐN (=2.a+2.b)	<u>342.249</u>	<u>352.363</u>	<u>103%</u>
2.a	Nợ phải trả	159.611	172.845	108%
	- Nợ ngắn hạn	148.046	161.678	109%
	- Nợ dài hạn	11.565	11.167	97%
2.b	Vốn chủ sở hữu	182.638	179.518	98%
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	124.996	124.996	100%
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.000	33.612	112%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.642	20.909	76%

3. Giám sát công nợ bán hàng

a/. Đánh giá: Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu là: **81.999 triệu đồng**; trong đó: nợ được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh của Ngân hàng là 57.890 triệu đồng (bằng 71% tổng dư nợ); nợ phải thu các đơn vị cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (CN Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) 10.236 triệu đồng (bằng 12% tổng dư nợ) và nợ theo hình thức tín chấp 13.875 triệu đồng (bằng 17% tổng dư nợ). Nợ trong hạn mức trả chậm là: 81.514 triệu đồng, bằng 99% tổng dư nợ; nợ quá hạn về thời gian là: 2.112 triệu đồng bằng 3% tổng dư nợ (trong đó nợ quá hạn dưới 3 tháng là: 290 triệu đồng, bằng 0,4% tổng dư nợ; nợ quá hạn dưới 6 tháng là: 529 triệu đồng, bằng 0,6% 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 31/12/2022: **57.890 triệu đồng**, bằng 71% tổng dư nợ; nợ vượt giá trị bảo lãnh Ngân hàng của khách hàng là **5.314 triệu đồng**.

- 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 **23.838 triệu đồng**, bằng 29% tổng dư nợ phải thu khách hàng; trong đó: giá trị nợ vượt bảo lãnh 5.314 triệu đồng bằng 6% tổng dư nợ; nợ hình thức tín chấp 18.524 triệu đồng bằng 23% tổng dư nợ.

b/ Kiến nghị:

Trong năm 2022, Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm soát và thu hồi công nợ bán hàng; Giám đốc Công ty đã có chỉ thị số 832/CT-DKVA ngày 7/7/2022 về việc thực hiện đàm phán làm thủ tục thu bảo lãnh ngân hàng đối với các khách hàng công nợ tại các CHXD, theo đó yêu cầu các CHXD chấm dứt tình trạng để công nợ khách hàng vượt quá hạn mức bảo lãnh và bán hàng nợ tín chấp; yêu cầu các Phòng phối hợp với các CHXD đàm phán, thuyết phục khách hàng làm bổ sung bảo lãnh Ngân hàng đối với khách hàng công nợ tín chấp - Nhờ vậy, công nợ bán hàng trong năm 2022 đã cơ bản được kiểm soát tốt, cụ thể là: tỷ lệ nợ có bảo lãnh Ngân hàng trên tổng dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 đã tăng 71%; đã kịp thời phát hiện và thu hồi nhiều khoản nợ của các khách hàng CHXD có dấu hiệu dây dưa; dư nợ tại thời điểm cuối mỗi tháng đều được kiểm soát và đôn đốc thu hồi để giảm thiểu tình trạng vượt hạn mức trả chậm. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2022, Công ty vẫn còn một số khách hàng là TNNQTM có tuổi nợ dưới 6 tháng là: TNNQTM DNTN Sơn Châu (529 triệu đồng), Công ty TNHH Quyền Giang (37 triệu đồng), Công ty TNHH 1 TV Thương mại Cơ bản (91 triệu đồng). Ban Kiểm soát đề nghị các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh:

- Sớm thu hồi dứt điểm các khoản nợ dây dưa của các TNNQTM nói trên;
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công ty tại các Chỉ thị số 575/CT-DKVA ngày 18/5/2022 về việc chấn chỉnh công tác bán hàng tại các CHXD và số 832/CT-DKVA ngày 7/7/2022 về việc thực hiện đàm phán làm thủ tục thu bảo lãnh ngân hàng đối với các khách hàng công nợ tại các CHXD.

4. Giám sát công tác đầu tư:

a/. Công tác phát triển mạng lưới CHXD:

- Trong năm 2022, PVOIL Vũng Áng đã phát triển thêm 10 CHXD mới (tại Nghị quyết 722/NQ-DKVA-ĐHCD, kế hoạch phát triển CHXD mới năm 2022 là 02 CHXD) gồm: 09 CHXD đi thuê (Lâm Trung Thủy, Hàm Nghi, Tượng Sơn, Đức Thọ, Trường Sơn, Thị trấn Tân Kỳ, Hưng Đông 2, Nam Thành Phố, Thạch Hạ); 01 CHXD mua (CHXD Sơn Lĩnh) và trả 03 CHXD do hết thời hạn thuê (Đức Lâm, Cầu Già, Thành Sen). Tổng số CHXD trực thuộc Công ty tại ngày 31/12/2022 là 31 CHXD (18 CHXD thuộc sở hữu và 13 CHXD đi thuê).

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

b/. Công tác đầu tư khác:

Trong năm, Công ty đã lắp đặt 01 trạm Biến áp công suất 160KVA-22/0,4KV tại trụ sở Công ty; và thực hiện nâng cấp, thay thế các đệm va cầu cảng nhập xuất xăng dầu và LPG.

5. 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: Hiện nay, Ông Nguyễn Anh Toàn là 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).

Trong năm 2022, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh các giao dịch: PVOIL Vũng Áng thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Phú Yên 2.554.500 đồng và PVOIL Phú Yên thanh toán phí dịch vụ cho PVOIL Vũng Áng 42.167.295 đồng.

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022, 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 năm 2022 số 722/NQ-DKVA-ĐHCĐ ngày 13/6/2022; cụ thể là:

+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Quý cổ đông xem tại điểm 1, mục II của Báo cáo này*).

+ Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

*. Trích, chia cổ tức cho các cổ đông (15%/vốn điều lệ): 18.749 triệu đồng;

*. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3.612 triệu đồng;

*. Trích Quỹ Khen thưởng (500 triệu đồng) và Quỹ Phúc lợi (3.858 triệu đồng);

+ Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 32/2022/HĐ-AVI-TC2 với đơn vị kiểm toán này để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

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

- Hàng Quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã triển 06 cuộc họp HĐQT (trong đó: 04 phiên biểu quyết tại cuộc họp và 02 phiên lấy ý kiến bằng văn bản) và thông qua 27 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết về công tác nhân sự của Công ty là:

+ Nghị quyết số 726/NQ-DKVA-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng; tại Nghị Quyết này, Hội đồng quản trị đã giao Ông Hoàng Nguyên Thanh làm “Người công bố thông tin” và Ông Trần Tiến Đại làm “Người quản trị” Công ty.

+ Nghị quyết số 899/NQ-DKVA-HĐQT ngày 21/7/2022 về công tác cán bộ của Công ty; theo đó, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ đối với việc bổ nhiệm lại Trưởng/Phó các Phòng Tổ chức hành chính, Tài chính Kế toán, Kinh doanh, Đầu tư và Phát triển mạng lưới, Kỹ Thuật An toàn; bổ nhiệm Phó Giám đốc chi nhánh của Công ty tại tỉnh Nghệ An.

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để thực hiện các nội dung và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trong điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

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

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

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

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty. Tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(xin xem Phụ lục đính kèm)

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
I. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc		
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành.	Thường xuyên	HĐQT, Ban GD
- Giám sát việc tuân thủ, thực hiện các kiến nghị của: Tập đoàn, Tổng công ty; và của các đoàn kiểm tra các cấp (nếu có).	Thường xuyên	
- Giám sát việc tuân thủ quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty Dầu Việt Nam và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.	Thường xuyên	
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.	Thường xuyên	
II. Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành		
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.	Thường xuyên	TCKT, KD
- Giám sát việc thực hiện quy chế bán hàng: về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường, chính sách bán hàng; tính pháp lý của hợp đồng bán hàng; việc ký kết Hợp đồng kinh tế với khách hàng;....		
- 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	TCKT
- Kiểm soát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty; quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán;...	Các tháng cuối quý	
- Kiểm soát việc thực hiện Hợp đồng kinh tế; các hình thức đảm bảo thanh toán trả chậm (Thư bảo lãnh, tín chấp, trả trước).	Thường xuyên	
- Giám sát công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Khi kiểm toán	
V. Giám sát hoạt động tại các CHXD trực thuộc và Tổng kho xăng dầu Vũng Áng		
	Thường xuyên	

Số: /BC-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

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

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 2022:

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

Năm 2022, Ban Kiểm soát công ty đã 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 2022 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 2022.

- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, tham chiếu các quy định của Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam; phối hợp với Phòng thuộc Công ty rà soát hệ thống các quy chế/quy định nội bộ và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các Quy chế/Quy định sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước.

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

- Trong năm 2022, 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:

+ Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

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 2022 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2022; 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

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

- 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Minh Châu

Số: /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Báo cáo thẩm định 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	140.477
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	211.886
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	Triệu đ	352.363
	- Nợ phải trả	Triệu đ	172.845
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	179.518
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	<i>20.909</i>
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	3.443.344
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	3.341.540
3	Lãi gộp	Triệu đ	101.803
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	83.373
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	71.742
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ	11.631
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	1.952
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	3.147
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	1.195
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	458
	- Thu nhập khác	Triệu đ	809
	- Chi phí khác	Triệu đ	351
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	20.840
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	20.333
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.627

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, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Minh Châu

Số: /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 được kịp thời, Ban Kiểm soát Công ty xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1/. Phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Minh Châu

Số: /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết số 722/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 13/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao, tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty (dưới đây gọi chung là Người quản lý) như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2022

1.1. Quyết toán quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương thực hiện 2022 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ 24/03/2022)	1	3	97
2	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ 24/03/2022)	1	9	653
3	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	560
4	Phó Giám đốc	1	12	525
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	482
6	Kế toán trưởng	1	12	482
	Tổng			2.799

1.2. Quyết toán thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương, thù lao (triệu đồng)	
				KH 2022	TH 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	60	60

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Tiền lương, thù lao (triệu đồng)	
				KH 2022	TH 2022
2	Thành viên HĐQT	2	12	120	120
3	Thành viên BKS	1	12	12	12
	Tổng cộng			192	192

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

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)
1	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	744
2	Phó Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	1	12	554
3	Phó Giám đốc	1	12	530
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	490
5	Kế toán trưởng	1	12	490
	Tổng cộng			2.808

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Số tháng làm việc trong năm	Kế hoạch 2023	
				Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Cả năm (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	7	84
2	Thành viên HĐQT	2	12	6	144
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	4	48
4	Thành viên BKS	1	12	2	24
	Tổng cộng				300

2.3. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023

TT	Chức danh	Ngân sách hoạt động năm 2023 (Triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	120	
2	Ban Kiểm soát	60	
	Tổng cộng	180	

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

Số: /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		20.332.575.185
2	Trích lập các quỹ	59,7%	12.131.772.556
-	Quỹ Đầu tư phát triển	30%	6.099.772.556
-	Quỹ Khen thưởng ¹	3%	600.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	25%	5.083.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	1,7%	349.000.000
3	Tổng LNST năm 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		8.200.802.629
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		576.817.715
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2022 (5=3+4)		8.777.620.344
6	Chia cổ tức năm 2022	5%/VĐL	6.249.806.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		2.527.814.344

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

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

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2023	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2023	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

Số: / TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

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;

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 2023, 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 2023, 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;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TQVC(01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn

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

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-DKVA-HDQT ngày / /2023 của HDQT)

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	160.000		
2	PVOIL Hà Nội	Nt	2.500		
3	PVOIL Hải Phòng	Nt	1.500		
4	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Nt	3.000		
5	PVOIL Thanh Hóa	Nt	500		
6	PVOIL Nam Định	Nt	500		
7	PVOIL Phú Thọ	Nt	500		
8	PVOIL Thái Bình	Nt	500		

> 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Vũng Áng tại thời điểm 31/12/2022

Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp