

Số: 99/BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2017)**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **02393 692 888** Fax: **02393 692 999**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **10.000.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	283/NQ-DKVA-ĐHCD	13/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT		06	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT		06	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT		06	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	13/04/2017 (không còn là thành viên)	03	50%	

			HDQT)			
5	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HDQT	13/04/2017 (không còn là thành viên HDQT)	03	50%	
6	Ông Phan Duy Dũng	Ủy viên HDQT	13/04/2017 (bắt đầu là thành viên HDQT)	04	67%	Không tham gia cuộc họp Quý I do tại thời điểm đó chưa phải là thành viên HDQT
7	Ông Vương Dũng Hoàng	Ủy viên HDQT	13/04/2017 (bắt đầu là thành viên HDQT)	04	67%	Không tham gia cuộc họp Quý I do tại thời điểm đó chưa phải là thành viên HDQT

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

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HDQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau: Doanh thu đạt 1.733 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,58 tỷ đồng.

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-DKVA-HDQT	06/01/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD Quý I/2017 Công ty CP

			Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
2	Quyết định số 30/QĐ-DKVA	10/01/2017	Về việc quyết định phê duyệt hạn mức nợ trả chậm đối với nhóm khách hàng: Tổng đại lý, Đại lý, Thương nhân phân phối
3	Quyết định số 31/QĐ-DKVA	10/01/2017	Về việc quyết định phê duyệt hạn mức nợ trả chậm đối với nhóm khách hàng mua hàng tại CHXD trực thuộc Công ty
4	Nghị quyết số 42/NQ-DKVA-HĐQT	13/01/2017	Về việc vay vốn lưu động 2017
5	Nghị quyết số 49/NQ-DKVA-HĐQT	16/01/2017	Về việc vay vốn trung, dài hạn
6	Quyết định số 88/QĐ-DKVA-HĐQT	06/02/2017	Về việc thành lập CHXD Năm trực thuộc PVOIL Vũng Áng
7	Quyết định số 110/QĐ-DKVA-HĐQT	16/02/2017	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao 2016 của CBQL, thành viên HĐQT, BKS
8	Quyết định số 225/QĐ-DKVA-HĐQT	27/03/2017	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của PVOIL Vũng Áng
9	Quyết định số 226/QĐ-DKVA-HĐQT	27/03/2017	Về việc ban hành Quy chế khoán tại các CHXD trực thuộc PVOIL Vũng Áng
10	Nghị quyết số 245/NQ-DKVA-HĐQT	03/04/2017	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
11	Nghị quyết số 283/NQ-DKVA-HĐQT	13/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 PVOIL Vũng Áng
12	Nghị quyết số 591/NQ-DKVA-HĐQT	18/07/2017	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2017 của PVOIL Vũng Áng
13	Nghị quyết số 591/QĐ-DKVA-HĐQT	01/09/2017	Về việc phê duyệt hạn mức nợ trả chậm tín chấp đối với khách hàng TĐL/ĐL/TNPP
14	Nghị quyết số 892/NQ-DKVA-HĐQT	20/10/2017	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD Quý IV/2017 của PVOIL Vũng Áng
15	Nghị quyết số 1054/NQ-DKVA-HĐQT	15/12/2017	Về việc thông qua báo cáo sơ kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của PVOIL Vũng Áng

### III. Ban kiểm soát:

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

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

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

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any)*

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty

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

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

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Đinh Hồng Long		Chủ tịch HĐQT	180140691	22/05/2010	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	6.000	0,06	
	Người có liên quan									
1	Đinh Nho Hường							0		

2	Đặng Thị Diễm							0		
3	Nguyễn Thị Nga			183128478	23/09/1996	CA Hà Tĩnh	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
4	Đinh Thị Hải Yến			186568176	15/01/2005	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
5	Đinh Thị Yến Nhi							0		
II	Nguyễn Trung Kiên		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	273250913	01/06/2009	CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	Số 2305 Tòa nhà dầu khí, Đ. Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An	209.700	2,097	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		
2	Phạm Thị Tứ							0		
3	Nguyễn Thị Phương Nhật							0		
III	Nguyễn Văn Bình		Ủy viên HĐQT	183089343	29/07/1995	CA Hà Tĩnh	P. Bắc Hà, Hà Tĩnh	3.000	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phan Thị Vinh							0		
2	Nguyễn Văn Thắng							0		
3	Nguyễn Văn Quang							0		
4	Nguyễn Thị Hòa							0		
5	Nguyễn Thị Vinh							0		
IV	Phạm Tô Văn		Ủy viên HĐQT	011124189	26/08/2004	CA Hà Nội	Số 5 Phan Chu Trinh, Hà Nội	1.983	0,02	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Tố Trinh			010386405	26/08/2004	CA Hà Nội		0		
2	Phạm Phương Linh			012535362	09/07/2007	CA Hà Nội		0		
3	Phạm Thùy Linh			013308007	17/07/2010	CA Hà Nội		0		

V	Trần Tiến Đại		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	183109579	06/03/1996	CA Hà Tĩnh	Số 5 Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	3.364	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên							0		
2	Trần Đức Chính			183021851	16/04/1993	CA Hà Tĩnh	705B2 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	1.983	0,02	
3	Trần Thị Anh Minh							0		
4	Trần Chí Công							0		
VI	Nguyễn Thái Hòa		Phó Giám đốc	183866669	26/05/2008	CA Hà Tĩnh	31 Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh	4.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Minh Hoa			183866668	26/05/2009	CA Hà Tĩnh		0		
2	Nguyễn Thái Minh Hằng			183929424	02/04/2009	CA Hà Tĩnh		0		
3	Nguyễn Thái Minh Huyền							0		
4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm			183818917	13/12/2007	CA Hà Tĩnh		0		
5	Nguyễn Thị Cẩm Thạch			190190509	07/01/2010	CA Quảng Trị		0		
5	Nguyễn Thị Thái Bình							0		
6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0		
VII	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát	011835677	09/02/2006	CA Hà Nội	Hà Nội	0		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0		
2	Lê Minh Đạo							0		
VIII	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng	183014096	05/12/2009	CA Hà Tĩnh	Chung cư Đội Cung, đường	4.000	0,04	

							Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An			
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám			183301334	19/11/1999	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	2.000	0,02	
2	Bùi Đức Tích			183221767	16/04/1998	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	2.000	0,02	
3	Bùi Đức Dy			183154371	26/04/1997	CA Hà Tĩnh		0		
4	Trần Thị Hồng Thanh			184012274	27/01/2010	CA Hà Tĩnh		0		
5	Lê Phương Thảo			183545486	12/04/2000	CA Nghệ An		0		
IX	Vương Dũng Hoàng		Ủy viên HĐQT	030938582	19/04/2004	CA Hải Phòng	Phòng 1004, Tòa 21T1, CC Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	0		
1	Vương Xuân Hòa			030057243			96 Cát cụt - Hải phòng			
2	Nguyễn Thị Dần			030559673			96 Cát cụt - Hải phòng			
3	Nguyễn Thu Hương			031156001589			Q. Phú Nhuận, TP.HCM			
4	Nguyễn Mạnh Hào			031057001495			Q. Bình Thạnh, TP.HCM			
5	Nguyễn Thu Hậu						North Carolina USA			
6	Lương Thị Thu Hà			013202546			Thanh Xuân, Hà Nội			
X	Phan Duy Dũng			18198796	01/06/2005		Số 3 Ngõ 33 Hải Thượng			

							Lãn Ông, Nghị Phú, tp Vinh, Nghệ An			
1	Từ Thị Quý						Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An			
2	Phan Thị Linh Chi						Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An			
3	Phan Duy Toàn Thăng						Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An			
4	Phan Duy Thanh						Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An			
5	Phan Thị Hương						Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An			
6	Phan Duy Hùng						Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An			

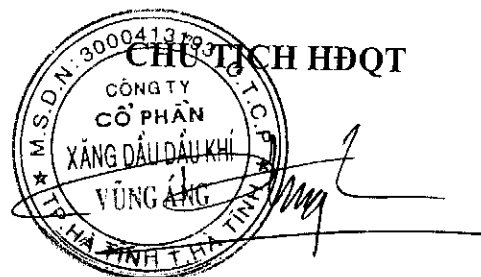
## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trung Kiên	Là người nội bộ (Giám đốc Công ty)	0	0%	209.700	2,097%	Mua

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



**Đình Hồng Long**