

Số: 57 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2016)**

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: **0393 692 888** Fax: **0393 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 Hội đồng quản trị:**

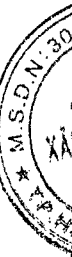
**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT	05	100%	

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

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

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



doanh và đầu tư trong năm 2016 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: Doanh thu đạt 1.241 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,6 tỷ đồng.

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 12/QĐ-DKVA-HĐQT	05/01/2016	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao năm 2015 của CBQL, thành viên HĐQT, Trưởng BKS không chuyên trách và CBCNV Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
2	Nghị quyết số 22/NQ-DKVA-HĐQT	07/01/2016	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
3	Nghị quyết số 216/NQ-DKVA-HĐQT	11/03/2016	Về việc thông qua phương án vay vốn lưu động kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
4	Nghị quyết số 288/NQ-DKVA-HĐQT	07/04/2016	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
5	Nghị quyết số 293/NQ-DKVA-ĐHCD	08/04/2016	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
6	Quyết định số 316/QĐ-DKVA-HĐQT	14/04/2016	Trích thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015
7	Nghị quyết số 599/NQ-DKVA-HĐQT	20/07/2016	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
8	Quyết định số 617/QĐ-DKVA-HĐQT	26/07/2016	Về việc phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương đóng BHXH và phương án chuyển xếp lương

			BHXH theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
9	Quyết định số 625/QĐ-DKVA-HĐQT	28/07/2016	Về việc ban hành Quy chế tiền lương đóng BHXH cho Người lao động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
10	Quyết định số 627/QĐ-DKVA-HĐQT	28/07/2016	Về việc ban hành Quy chế trả lương chức danh công việc cho Người lao động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
11	Quyết định số 718/QĐ-DKVA-HĐQT	30/08/2016	Về việc thành lập CHXD Thuận Lộc trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
12	Quyết định số 738/QĐ-DKVA-HĐQT	31/08/2016	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
13	Quyết định số 742/QĐ-DKVA-HĐQT	01/09/2016	Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bán hàng nợ tín chấp cho các khách hàng mua hàng trả chậm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
14	Quyết định số 885/QĐ-DKVA-HĐQT	20/10/2016	Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
15	Nghị quyết số 909/NQ-DKVA-HĐQT	31/10/2016	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
16	Quyết định số 1066/QĐ-DKVA-HĐQT	26/12/2016	Về việc thành lập CHXD Thành phố trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** Không có.

**IV. 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	Đình 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	Đình 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	Đình Thị Hải Yến			186568176	15/01/2005	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
5	Đình 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	0		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		
2	Phạm Thị Tú							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 Tô 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	011835677	09/02/2006	CA Hà Nội	Hà Nội	0		

			soát						
	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 Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
	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		

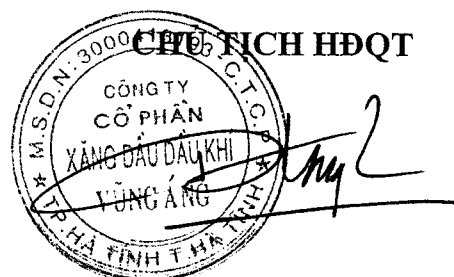
**2. Giao dịch cổ phiếu:** Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu

**3. Các giao dịch khác:** Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



**Đinh Hồng Long**