

Số: 78 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2015)**

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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT	06	100%	

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

Trong năm 2015 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 2015 đã đề ra.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: Doanh thu đạt 1.767 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,7 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn chung của ngành kinh doanh xăng dầu khi giá bán lẻ xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm sâu.

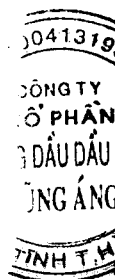
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- 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	Nghị quyết số 43/NQ-DKVA-HĐQT	15/01/2015	Về việc giao quyền vay vốn lưu động cho Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
2	Nghị quyết số 298/NQ-DKVA-HĐQT	03/04/2015	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
3	Nghị quyết số 306/NQ-DKVA-HĐQT	07/04/2015	Về việc giao quyền vay vốn trung và dài hạn cho Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
4	Nghị quyết số 352/NQ-DKVA-ĐHCD	22/04/2015	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
5	Nghị quyết số 360/NQ-DKVA-HĐQT	23/04/2015	Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
6	Quyết định số 377/QĐ-DKVA-HĐQT	07/05/2015	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 2014
7	Quyết định số 492/QĐ-DKVA-HĐQT	22/06/2015	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2015 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
8	Quyết định số 500/QĐ-DKVA-HĐQT	25/06/2015	Phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán Văn phòng làm việc & các hạng mục phụ trợ
9	Quyết định số 517/QĐ-DKVA-HĐQT	01/07/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp văn



			phòng làm việc, các hạng mục phụ trợ
10	Nghị quyết số 540/NQ-DKVA-HĐQT	07/07/2015	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
11	Quyết định số 546/QĐ-DKVA-HĐQT	07/07/2015	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Hồng Minh
12	Nghị quyết số 596/NQ-DKVA-HĐQT	27/07/2015	Về việc ghi nhận giá trị hàng hóa thừa từ kết quả kiểm kê của 8 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014 vào kết quả kinh doanh năm 2015
13	Quyết định số 636/QĐ-DKVA-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu xây lắp Văn phòng làm việc, các hạng mục phụ trợ
14	Quyết định số 687/QĐ-DKVA-HĐQT	25/08/2015	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2015 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
15	Quyết định số 825/QĐ-DKVA-HĐQT	08/10/2015	Giải thể CHXD Bắc Nghèn trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
16	Nghị quyết số 843/NQ-DKVA-HĐQT	13/10/2015	Về việc thông qua phương hướng hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2015 của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng
17	Quyết định số 926/QĐ-DKVA-HĐQT	02/11/2015	Nghỉ dưỡng để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
18	Quyết định số 956/QĐ-DKVA-HĐQT	11/11/2015	Phê duyệt quyết toán công trình CHXD Mai Phụ
19	Quyết định số 1113/QĐ-DKVA-HĐQT	21/12/2015	Ban hành Quy chế xử phạt vi phạm kiểm soát trọng tải của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTTT(01b).



**Đinh Hồng Long**

