

Số: 829 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020)**

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: **124.996.120.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- Số cổ phần: **12.499.612 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	Nghị quyết số 685/NQ-DKVA-ĐHCD	18/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVOIL Vũng Áng

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		02	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT		02	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT		02	100%	

6	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT		02	100%	
7	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020 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 2020 đã đề ra.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu, hoạt động kinh doanh của Công ty bước vào giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay. Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt được là 76.203 m³/tấn đạt 46% kế hoạch năm 2020 và đạt 92% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty là: 708,5 tỷ đồng đạt 36% kế hoạch năm 2020 và đạt 69% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả kinh doanh không đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và ghi nhận mức lỗ gần 4,4 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 113/QĐ-DKVA-HĐQT	03/02/2020	V/v QĐ Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2020
2	Quyết định số 313/QĐ-DKVA-HĐQT	20/03/2020	V/v QĐ ban hành quy chế trả lương cho CBNV của Pvoil Vũng Áng
3	Nghị quyết số 436/NQ-DKVA-HĐQT	24/04/2020	V/v NQ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng tổng kho xăng dầu vũng Áng
4	Quyết định số 449/QĐ-DKVA-HĐQT	27/04/2020	V/v QĐ chi trợ cấp nhân dịp kỷ niệm ngày 30/04; 01/05
5	Quyết định số 572/QĐ-DKVA-HĐQT	27/05/2020	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2020 của Pvoil Vũng Áng

6	Nghị quyết số 608/NQ-DKVA-HĐQT	03/06/2020	V/v NQ phiên họp HĐQT Quý I.2020
7	Nghị quyết số 685/NQ-DKVA-HĐQT	18/06/2020	V/v NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
8	Nghị quyết số 700/NQ-DKVA-HĐQT	22/06/2020	V/v NQ phiên họp thứ nhất của HĐQT Pvoil Vũng Áng 2020-2025

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 2020 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 - CTCP.

- 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.

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	Đình Hồng Long		Chủ tịch HĐQT	180140691	22/05/2010	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh,	7.500	0,06	

							Nghệ An			
	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	5.000	0,04	
4	Đinh Thị Hải Yến			186568176	15/01/2005	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	5.000	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	262.125	2,097	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		
2	Phạm Thị Tú							0		
3	Nguyễn Thị Phương Nhật							0		
III	Trần Tiến Đại		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	183109579	06/03/1996	CA Hà Tĩnh	Số 5 Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	4.205	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	2.478	0,02	
3	Trần Thị Anh Minh							0		
4	Trần Chí Công							0		

IV	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát	011835677	09/02/2006	CA Hà Nội	Hà Nội	250	0,002	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0		
2	Lê Minh Đạo							0		
V	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	5.000	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	2.500	0,02	
2	Bùi Đức Tích			183221767	16/04/1998	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	2.500	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		
VI	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 Dân			030559673			96 Cát cụt - Hải phòng			
3	Nguyễn Thu Hương			031156001589			Q. Phú Nhuận, TP.HCM			
4	Nguyễn			0310570014			Q. Bình			

	Mạnh Hào			95			Thanh, TP.HCM			
5	Nguyễn Thu Hậu						North Carolina USA			
6	Lương Thị Thu Hà			013202546			Thanh Xuân, Hà nội			
VII	Phan Duy Dũng		Ủy viên HĐQT	18198796	01/06/2005		Số 3 Ngõ 33 Hải Thượng Lãn Ông, Nghi 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 Thắng						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:

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, NTTTT (01b).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ANG

M.S.D.N: 3000473193

HÀ TỈNH

Đinh Hồng Long