

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024

HÀ TĨNH, NĂM 2024



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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Thời gian: 08h00' đến 11h30', ngày 09/04/2024 (Thứ Ba)
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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc	
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Chủ tọa Đại hội
	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của HĐQT, BKS, BGĐ	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ	
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	
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 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

Ban Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở Nghị quyết số 737/NQ-DKVA-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 17/4/2023; 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 2023, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, chiến sự Nga - Ukraina kéo dài, Xung đột Israel-Palestine gia tăng... lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, Ngân hàng Trung ương của nhiều quốc gia theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt đã tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng. Nhiều nền kinh tế lớn đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái. Kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng tăng chậm, sức cầu yếu, chi phí đầu vào tăng cao.

Bên cạnh đó thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục có nhiều biến động, giá xăng dầu biến động phức tạp, khó lường với diễn biến tăng giảm đan xen gây khó khăn cho công tác dự báo. Mặt khác, một số thời điểm trong các tháng đầu năm, việc xuất hàng từ NMLHD Nghi Sơn hạn chế làm ảnh hưởng đến nguồn hàng của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, đặc biệt tồn kho khu vực phía Bắc ở mức thấp gây khó khăn cho công tác bán hàng.

Đến thời điểm Quý III/2023, nguồn hàng trong nước lại có hiện tượng cung vượt cầu, các kho luôn trong tình trạng tồn chứa cao, cạnh tranh bán hàng do đó sản lượng bán ra có dấu hiệu suy giảm. Các đầu mối tư nhân trên địa bàn (Công ty CP Anh Phát Petro, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Công ty Thiên Phúc ...) thường xuyên đẩy mạnh công tác bán hàng chiếm lĩnh thị trường, thu hút khách hàng bằng các

chính sách hấp dẫn về chiết khấu gây áp lực cạnh tranh lớn tới PVOIL Vũng Áng. Đặc biệt, đầu mối Giang Nam Petro đã thuê các kho Nghi Lộc (Nghệ An), kho Hải Hà (Quảng Trị), Kho Thanh Huyền (Đà Nẵng) bao phủ thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với chính sách bán hàng linh hoạt, mức chiết khấu cao gây ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng khách hàng truyền thống của Công ty.

Bước sang Quý IV/2023 lại là cao điểm mùa mưa bão của khu vực Bắc Miền Trung, các hoạt động giao thương gần như đình trệ, tàu cá ít hoạt động, các công trình thi công tạm dừng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sụt giảm so với các tháng khác trong năm.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo PVOIL Vũng Áng đã ứng phó tốt với những biến động về giá dầu và 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 2023 cụ thể như sau:

1. Công tác kinh doanh xăng dầu

- Trước những biến động phức tạp, khó lường của cung cầu thị trường và giá xăng dầu, PVOIL Vũng Áng đã luôn bám sát tình hình thị trường, theo dõi diễn biến giá xăng dầu trong và ngoài nước nhằm chủ động điều tiết nguồn hàng tại các thời điểm có biến động. Từ đó tận dụng thời cơ, duy trì tồn kho hợp lý, đồng thời cân đối tốt giữa nguồn hàng Tổng công ty và nguồn hàng mua ngoài, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty.

- Bằng sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn, tổ chức kinh doanh linh hoạt gia tăng sản lượng bán hàng theo các kênh, PVOIL Vũng Áng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2023 (kế hoạch giao thêm là 220.000 m³, **tăng 36%** so với kế hoạch ban đầu là 162.000 m³ xăng dầu các loại).

- PVOIL Vũng Áng đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng thị trường, duy trì ổn định và phát triển hệ thống phân phối. Phối hợp tốt với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong việc triển khai chương trình PVOIL Easy. Đơn vị cũng đã tích cực vận động, giới thiệu tính ưu việt để khách hàng sử dụng triển khai bán hàng qua ứng dụng PVOIL B2B do đó năm trong 2023 sản lượng và số khách hàng sử dụng ứng dụng có tăng trưởng qua các tháng.

- Năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã phát triển được 10 CHXD với hình thức thuê dài hạn. Tính đến thời điểm 31/12/2023 số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty là 40 cửa hàng, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc kinh doanh có hiệu quả, sản lượng bình quân đạt hơn 4.500 m³/tháng. Các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty thực hiện có hiệu quả việc duy trì Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, qua đó nâng cao sản lượng bán hàng, và uy tín thương hiệu của Công ty nói riêng và Tổng công ty nói chung.

- Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng	m ³	162.000	222.357	137%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	3.745	4.281,32	114%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	45.000	85.520	190%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	3.893,8	159%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,3	17,07	151%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	04	10	250%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,66	15,30	131%

1. Chỉ tiêu sản lượng:

ĐVT: m³/tấn

Sản lượng	TH 2022	Kế hoạch Năm 2023	TH năm 2023	So sánh (%)	
				TH năm 2022	KH 2023
I. KDXD	165.211	162.000	222.357	135%	137%
1. Bán buôn	127.264	122.200	160.605	126%	125%
- TT Hà Tĩnh	37.025	-	38.928	105%	-
- TT Quảng Bình	69.688	-	92.447	133%	-
- TT Nghệ An	18.930	-	18.202	96%	-
- KH nội bộ PVOIL/khác	1.621	-	11.028	680%	-
2. Bán lẻ	34.862	36.000	54.194	157%	151%
- KV Hà Tĩnh	29.737	-	40.623	137%	-
- KV Nghệ An	1.818	-	6.115	336%	-
- KV Quảng Bình	3.307	-	7.456	225%	-
3. KHCN	3.085	3.800	7.558	245%	199%
4. SL PVOIL Easy	1.806,4	3.745	4.281,32	103,3%	114,3%
II. KD khác					
1. DMN (lít)	42.205	45.000	85.520	202%	190%

a) Sản lượng KDXD: năm 2023 ước đạt 222.357 m³ đạt 137 % KH năm 2023, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.

* Chi tiết theo kết quả thực hiện từng vùng/ kênh bán hàng:

- Kênh bán buôn: Sản lượng năm 2023 đạt 160.605 m³, tăng 26% so với thực hiện năm 2022, hoàn thành 125% KH 2023, Trong đó:

+ TT Hà Tĩnh: 38.928 m³, tăng 5% so với thực hiện năm 2022, chiếm tỷ trọng: 24% SL bán buôn toàn công ty.

+ TT Quảng Bình: 92.447 m³ tăng 33% so với thực hiện năm 2022, chiếm tỷ trọng: 57% SL bán buôn toàn công ty.

+ TT Nghệ An: 18.202 m³ đạt 96% so với thực hiện năm 2022, chiếm tỷ trọng: 11 % SL bán buôn toàn công ty.

- **Kênh bán lẻ:** Tổng SL bán lẻ tại các CHXD trực thuộc trong năm 2023 đạt 54.194 m³ bằng 151% KH năm 2023, tăng 57% thực hiện so với năm 2022. Trong đó:

+ Sản lượng các CHXD tại KV Hà Tĩnh đạt 40.623 m³, đạt 137% so với năm 2022.

+ Sản lượng các CHXD tại KV Nghệ An đạt 6.115 m³, đạt 336% so với năm 2022.

+ Sản lượng các CHXD tại KV Quảng Bình đạt 7.456 m³, đạt 225% so với năm 2022.

+ Có 28/40 CHXD hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023, và 10/40 CHXD không hoàn thành kế hoạch giao, (3 CHXD hoàn thành từ 98% kế hoạch; 5 CHXD hoàn thành từ 94-97% kế hoạch; 1 CHXD hoàn thành 91% kế hoạch (CHXD Nậm); 1 CHXD hoàn thành 89% kế hoạch (Hưng Đông 2), có 03/40 CHXD chưa thực hiện giao khoán (CHXD Trọng Hoá, CHXD Kỳ Nam, CHXD TP. Đồng Hới)

+ Đa số các CHXD đều duy trì ổn định và gia tăng sản lượng bán hàng so với thực hiện cùng kỳ năm 2022 như: CHXD Núi Hồng tăng bình quân 54 m³/tháng tương đương 43%, CHXD Lâm Trung Thủy tăng bình quân 37 m³/tháng tương ứng 45%, CHXD Quỳnh Tam tăng bình quân 33 m³/tháng tương ứng 58%; CHXD Mai Phụ tăng bình quân 32 m³/tháng tương ứng 35%, CHXD Kỳ Thịnh tăng bình quân 22 m³/tháng tương ứng 14%...

+ Bên cạnh đó còn có một số CHXD sản lượng bán hàng giảm so với cùng kỳ năm 2022 như: CHXD Hoành Sơn sản lượng bình quân giảm 71 m³/tháng, tương ứng giảm 22%. Nguyên nhân do các dự án lớn tại khu vực Kỳ Anh đã bàn giao nên không tiếp tục lấy hàng (Nhà máy Pin Vinfast; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2...); CHXD Sông La sản lượng bình quân giảm 2.8 m³/tháng, tương ứng giảm 5%. Nguyên nhân do dự án Cầu Thọ Tường đã kết thúc, khách hàng ngừng lấy hàng; Có 1 cửa hàng xăng dầu có sản lượng bán hàng bình quân trong tháng dưới 50 m³/tháng: CHXD Hương Trà và cũng là CHXD có sản lượng bình quân thấp nhất với 48 m³/tháng. (CHXD Hương Trà chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 8/2023)

+ Sản lượng bình quân năm 2023 của các CHXD đạt 110 m³/CHXD/tháng và tăng 20 m³/CHXD/tháng so với năm 2022.

*** Sản lượng PVOIL Easy:**

- Sản lượng PVOIL Easy năm 2023 của PVOIL Vũng Áng đạt 4.281,32 đạt 114,3% so với kế hoạch năm 3.745m³.

- Sản lượng PVOIL Easy khách hàng mới trong năm 2023 đạt 996,617 m³ hoàn thành 23,3% kế hoạch năm. Trong năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã ký 22 hợp đồng bán hàng theo chương trình PVOIL Easy.

- Tổng số khách hàng Công ty đang ký hợp đồng và làm đầu mối bán hàng theo chương trình PVOIL Easy là 49 khách hàng, hàng năm số khách hàng phát triển mới đều tăng trưởng ổn định:

TT	Năm	Số lượng khách hàng PVOIL Easy phát triển	Sản lượng (m3)
1	2018-2020	16	2.216,73
2	2021	6	440,97
3	2022	5	627,0
4	2023	22	996,617

b) Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL LUBE:

Sản lượng dầu mỡ nhờn PVOIL Lube tiêu thụ trong năm đạt 85.520 lít và đạt 190% kế hoạch năm 2023 và tăng 202% so với năm 2022, góp phần đáng kể vào lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

c) Công tác quản lý phương tiện vận tải xăng dầu và sử dụng dịch vụ vận tải PVOIL Trans

- Công tác quản lý phương tiện vận tải xăng dầu được PVOIL Vũng Áng triển khai có hiệu quả từ công tác điều độ, bố trí phương tiện hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông, không xảy ra tình trạng mất an toàn về hàng hóa. Công tác giao nhận hàng hóa tới khách hàng được đảm bảo, giao nhận đủ số lượng, đúng chất lượng. Không xảy ra tình trạng khách hàng khiếu nại về số lượng và chất lượng hàng hóa.

- Sản lượng vận chuyển năm 2023 thực hiện là: 68.400 m³, tăng 82% so với sản lượng vận chuyển năm 2022 (trong khi đó sản lượng bán hàng năm 2023 tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022), chiếm 31% sản lượng xuất bán của công ty.

- Thực hiện công tác phối hợp sử dụng dịch vụ PVOIL Trans. Năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã thuê PVOIL Trans 04 xe xitec vận chuyển xăng dầu, cụ thể như sau:

TT	Tháng	Số lượng xe	Sản lượng (m3)
1	5	2	458,0
2	6	2	977,5
3	7	3	1.587,9
4	8	3	1.703,9
5	9	4	1.638,6
6	10	4	1.819,6
7	11	4	1.852,6
8	12	4	2.013,7
Tổng cộng			12.051,8

- Sản lượng sử dụng dịch vụ vận tải PVOIL Trans năm 2023 đạt 12.051,8 m³

- Dự kiến kế hoạch năm 2024 sử dụng dịch vụ PVOIL Trans là 25.000 m³ và dự kiến thuê thêm 03 xe xi tect để phục vụ công tác vận chuyển xăng dầu tại PVOIL Vũng Áng.

d) Hợp tác VINFAST

Trước xu thế chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ và xe điện đang từng bước thay thế các phương tiện sử dụng xăng dầu trên phạm vi toàn cầu. Trên cơ sở thống nhất giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam và Vinfast, PVOIL Vũng Áng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vinfast về lắp đặt trạm sạc Vinfast tại các CHXD trực thuộc. Năm 2023, PVOIL Vũng Áng phối hợp với Vinfast hoàn thiện lắp đặt trạm sạc 95 slot sạc Vinfast tại 19 CHXD trực thuộc đảm bảo an toàn.

+ Thông qua hợp đồng hợp tác lắp đặt trạm sạc đã được ký kết. Năm 2023 Vinfast đã thanh toán cho PVOIL Vũng Áng các chi phí cố định (slot, trạm biến áp, biển quảng cáo, vệ sinh) và chi phí từ doanh thu từ các trạm sạc/phí phạt đỗ lâu, cụ thể:

TT	Doanh thu	Giá trị (VND)
1	Chi phí cố định (Slot- Trạm biến áp – Biển quảng cáo)	1.806.195.482
2	Chi phí trông coi	901.500.000
3	Chi phí từ doanh thu sạc, phí phạt đỗ lâu	35.105.336
	Tổng cộng	2.742.800.818

2. Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH năm 2022	KH 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.443,3	2.449,6	3.893,9	113%	159%
2	Lãi gộp	Tỷ đồng	101,8	75,1	105,3	103%	140%
3	CPHD	Tỷ đồng	84,5	70,2	93,4	110%	133%
4	LNTT	Tỷ đồng	20,84	11,30	17,07	82%	151%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	256,7	256	262	102%	102%

a) Doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2023 đạt: 3.893,9 tỷ đồng, hoàn thành: 159% KH 2023.

b) Lãi gộp:

Tổng lãi gộp trong năm 2023 đạt: 105,3 tỷ đồng, trong đó lãi gộp từ kinh doanh xăng dầu: 98,66 tỷ đồng, bình quân: (443) đồng/lít.

c) Chi phí hoạt động:

Tổng chi phí hoạt động năm 2023 là: 93,4 tỷ đồng, trong đó: Chi phí KDXD: 93,56 tỷ đồng, bình quân 425 đồng/lít (tương đương chi phí kế hoạch 424 đồng).

d) Lợi nhuận trước thuế:

Tổng LNTT 2023 đạt: 17,07 tỷ đồng, trong đó LNTT KD xăng dầu 5,85 tỷ đồng; LNTT khác 11,22 tỷ đồng.

e) Nộp ngân sách nhà nước: 262 tỷ đồng, hoàn thành 102% KH 2023.

2. Công tác Tài chính - Kế toán

- Năm 2023, 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 năm 2023.

- 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.

- Cập nhật, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc. 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 và phát triển cửa hàng xăng dầu

4.1 Công tác đầu tư

- Năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã phát triển được 10 CHXD theo hình thức thuê gồm: CHXD Bắc Lý, Trọng Hóa, TP. Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình; CHXD Tùng Châu, Hương Trà, Kỳ Nam, Thạch Thanh, Thạch Đài, Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh và CHXD Đình Sơn thuộc tỉnh Nghệ An.

- Đối với dự án cửa hàng xăng dầu tại Km 566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, PVOIL Vũng Áng đang triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, cấp phép đầu nối.

- Đối với dự án cửa hàng xăng dầu tại Km 574+000(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh PVOIL Vũng Áng đã thực hiện Thỏa thuận ký quỹ và làm thủ tục thuê đất với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

4.2 Công tác sửa chữa

- Năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã hoàn thành các dự án nâng cấp và sửa chữa các CHXD gồm:

+ CHXD Quỳnh Tam với tổng mức đầu tư 1,741 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 1,730 tỷ đồng, hoàn thành trong 07 tháng (từ tháng 09/2022 – tháng 03/2023);

+ CHXD Sơn Lĩnh với tổng mức đầu tư 2,152 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 2,152 tỷ đồng, hoàn thành trong 07 tháng (từ tháng 10/2022 – 04/2023);

+ CHXD Trường Sơn với tổng mức đầu tư 1,688 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 1,658 tỷ đồng, hoàn thành trong 07 tháng (từ tháng 12/2022 – 06/2023);

+ CHXD thị trấn Tân Kỳ với tổng mức đầu tư 1,066 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 1,058 tỷ đồng, hoàn thành trong 04 tháng (từ tháng 12/2022 – 03/2023);

+ CHXD Mai Phụ với tổng mức đầu tư 1,081 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 1,048 tỷ đồng, hoàn thành trong 03 tháng (từ tháng 04/2023 – 07/2023);

+ CHXD Quảng Tùng với tổng mức đầu tư 1,049 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 1,018 tỷ đồng, hoàn thành trong 03 tháng (từ tháng 05/2023 – 07/2023);

+ CHXD Đỉnh Sơn với tổng mức đầu tư 0,862 tỷ đồng, giá trị đã giải ngân 0,862 tỷ đồng, hoàn thành trong 03 tháng (từ tháng 07/2023 – 09/2023).

- Trong năm, PVOIL Vũng Áng cũng tiến hành thay thế, lắp đặt một số trụ bơm cho các CHXD như: CHXD Tượng Sơn (03 trụ bơm) với tổng mức đầu tư 456 triệu đồng; CHXD Hương Trà (03 trụ bơm) với tổng mức đầu tư 451 triệu đồng; CHXD Thuận Lộc, Quảng Tùng và Mai Phụ (05 trụ bơm) với tổng mức đầu tư 767 triệu đồng.

- Dự án nâng cấp sửa chữa Cửa hàng xăng dầu Thành phố Đồng Hới: Đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ pháp lý về PCCC, Giấy chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh.

5. Hoạt động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng

5.1. Công tác kỹ thuật

- Đơn vị xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hàng năm trình Công ty và Tổng công ty phê duyệt, thực hiện tốt công tác đầu tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa tốt theo kế hoạch hàng năm đã được duyệt.

- Luôn duy trì công tác bảo dưỡng trang thiết bị kho cảng, hệ thống thiết bị cửa hàng xăng dầu hoạt động tốt đặc biệt chú trọng công tác bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ bảo dưỡng.

- Luôn nâng cấp cải tiến hệ thống trang thiết bị công nghệ kho cảng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày một hiệu quả an toàn.

- Có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng đưa lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Năm 2023 có 01 cải tiến về đệm va cầu cảng đã được đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả cao và 01 sáng kiến cho hệ thống phao luồng được áp dụng.

5.2. Công tác bảo vệ, an toàn, PCCC

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, công tác an ninh, an toàn tại Công ty luôn được đảm bảo, thường xuyên rà soát xây dựng đầy đủ các quy định, quy chế, nội quy, quy trình, các phương án và hướng dẫn công việc cho Tổng kho, hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Tổ chức diễn tập các phương án PCCC&CNCH, Ứng phó sự cố khẩn cấp, Ứng phó sự cố tràn dầu; Đảm bảo yêu cầu lực lượng ứng cứu nội bộ tại chỗ phải nắm bắt được toàn bộ nội dung diễn tập và từng tình huống cụ thể trong phương án, thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBNV Công ty, định kỳ tiến hành đo kiểm tra các yếu tố môi trường lao động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng và các cửa hàng xăng dầu.

- Thực hiện tốt kế hoạch bảo hộ lao động và phối hợp tổ chức đào tạo các khóa về an toàn PCCC&CNCH, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu cho CBNV, các nội dung hướng dẫn thực hiện Đề án 808 theo tiêu chí mới.

- Thực hiện tốt công tác điều độ neo tàu luôn được an toàn; Công tác kiểm tra an toàn tàu, bờ luôn được đảm bảo; Tổ chức phối hợp diễn tập an ninh cảng biển, kết nối an ninh để thực hiện việc thẩm định hàng năm về kế hoạch an ninh Cảng biển.

- Kiểm tra, tuần tra 24/24 các khu vực hạn chế của cảng biển để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi làm hàng tại cảng; Luôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công việc an toàn cho tàu ra vào cảng.

- Vì vậy trong năm 2023 công tác an toàn tại đơn vị luôn được đảm bảo không có sự cố mất an toàn cũng như cháy nổ xảy ra, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

5.3. Công tác quản lý hàng hóa

- Công tác quản lý hàng hóa tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Tập đoàn và Nhà nước về công tác quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng. Thực hiện công tác xuất nhập xăng dầu an toàn hiệu quả.

- 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 RON92, 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 CBNV.

- 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.

6. Công tác thực hiện Đề án 1114 và Đề án 808

Đề án 1114 và Đề án 808 được Công ty phát động triển khai vào tháng 5 năm 2016 với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu, qua một thời gian triển khai thực hiện các Đề án đã làm thay đổi hoàn toàn về nhận diện thương hiệu PVOIL, cảnh quan, tác phong và môi trường làm

việc được cải thiện, gia tăng sản lượng bán hàng tại các CHXD và kho xăng dầu. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty xem việc thực hiện Đề án 1114 và Đề án 808 là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để thực hiện nhiệm vụ.

Định kỳ hàng tháng, PVOIL Vũng Áng đã lập kế hoạch và thực hiện chấm điểm Đề án 1114 nhằm kiểm tra để phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh tại Cửa hàng xăng dầu để có sự hướng dẫn kịp thời giúp các CHXD thực hiện đúng và đáp ứng các tiêu chí của Đề án 1114.

- Đơn vị tập trung bám sát tiêu chí để rà soát thực hiện việc chỉ trang nhận dạng thương hiệu, đầu tư cho việc bảo dưỡng sửa chữa và thay thế cải tiến trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt nhất cho công việc.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ nâng cao kiến thức, nhận thức cho đội ngũ CBCNV làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, tập trung đào tạo các hướng dẫn công việc, giao tiếp khách hàng và xử lý các tình huống trong công việc. Tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ lái xe và khách hàng những quy định mới khi vào nhận hàng tại Tổng kho và tổ chức lấy ý kiến khách hàng để hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng hóa quy trình, thủ tục xuất nhập, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

7. Công tác hoạt động phong trào, đoàn thể

- 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 như: Tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làng trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh và tham gia hỗ trợ đỡ đầu tài trợ thôn 1 xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền là 80.000.000 đồng

- Tham gia các đóng góp ngày công vào Quỹ PVOIL Chung một tấm lòng, Quỹ tương trợ Dầu khí và Quỹ vì thế hệ trẻ và nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền là 325.003.370 đồng.

- 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 Dầu Việt Nam - CTCP tổ chức cụ thể: Chương trình chạy bộ vì cộng đồng PVOIL RUN, Hội thao - Hội diễn kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam.

- 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 HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới và 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 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 2024, cụ thể như sau:

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; Chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

- 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 có kế hoạch kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành của Nhà nước để linh hoạt ứng phó trong các khâu tạo/cấp nguồn, tồn kho hợp lý và sử dụng/phân bổ tối ưu các nguồn lực của Công ty.

- Tiếp tục tập trung gia tăng sản lượng và tỷ trọng bán vào các kênh tiêu thụ trực tiếp (CHXD và khách hàng công nghiệp) thông qua việc đẩy mạnh công tác phát triển CHXD, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (Đề án 1114, 808).

- Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tạo lợi thế cạnh tranh và gia tăng sản lượng bán hàng trên các kênh phân phối.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối sản phẩm xăng dầu để tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành SXKD theo chủ trương của Tổng công ty

- Tích cực tìm kiếm và làm việc với các đối tác thuê kho để nâng cao hiệu quả hoạt động của kho cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	KH năm 2024	So sánh KH 2024/2023
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	162.000	212.000	130%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³ /tấn	3.745	4.500	120%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	45.000	60.000	133%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	3.280,4	134%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,3	12,0	106%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	Tối thiểu 4	Tối thiểu 05	125%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,66	12,72	109%

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 một cách hiệu quả.

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 theo KPI 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 phù hợp với sự thay đổi loại hình của Tổng Công ty, hệ thống quản lý tích hợp; thực hiện đồng bộ việc quản lý văn bản trên công thông tin nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Tiến hành thực hiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2024 cho Công ty.

- Phối hợp với 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, 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 và 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 05 CHXD vào hoạt động trong năm 2024.

- Đẩy mạnh việc giám sát chất lượng công trình, chú trọng hiệu quả đầu tư, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra.

5. Công tác bảo vệ, an toàn, PCCC

- 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, xây dựng công ty là đơn vị đạt chuẩn về an toàn, an ninh trật tự.

- Thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBNV Công ty, tiến hành đo kiểm tra các yếu tố môi trường lao động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng và các cửa hàng xăng dầu theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát an toàn, chủ động trong việc điều động tàu ra vào cảng.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị tại Tổng kho, cửa hàng xăng dầu để đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

6. Công tác quản lý hàng hóa

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý, giao nhận, xuất nhập hàng hóa, bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý hàng hóa nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý trong việc quản lý hàng hóa, giảm thiểu hao hụt trong quá trình tồn chứa, bảo quản hàng hóa đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý hao hụt theo quy định.

- 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.

- Phối hợp bảo dưỡng hệ thống công nghệ kho, CHXD.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 808 về nâng cao chất lượng dịch vụ kho.

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 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 Nguyễn Thanh

Số: /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 chi tiết như sau:

I. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2023

Cơ cấu HĐQT PVOIL Vũng Áng hiện tại như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch	09/07/2021	17/04/2023
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch	17/04/2023	
3	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên	23/05/2022	
4	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên	18/06/2020	
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên	18/06/2020	
6	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên	28/04/2021	

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Toàn (do nghỉ hưu theo chế độ) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mậu Dũng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 737/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

2.1. Tổng quát về kết quả SXKD

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng	m3	162.000	222.357	137%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m3	3.745	4.281,32	114%
3	Sản lượng DMN	Lít	45.000	85.520	190%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	3.893,8	159%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,3	17,07	151%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	04	10	250%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,66	15,30	131%

Đánh giá chung về kết quả SXKD:

Với sự nhanh nhạy, ứng phó tốt trước những biến động giá dầu và nguồn cung trên thị trường, triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, năm 2023 PVOIL Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, tiếp tục duy trì ổn định và không ngừng phát triển hệ thống phân phối. Đặc biệt, sản lượng kinh doanh xăng dầu hoàn thành 137% kế hoạch được giao đầu năm.

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023

HĐQT PVOIL Vũng Áng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ PVOIL Vũng Áng và Luật Doanh nghiệp; Định kỳ tổ chức đánh giá Chương trình công tác và việc thực hiện chức năng lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty; Rà soát, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, tổ chức phân công nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên HĐQT. Một số nhiệm vụ chính đã được thực hiện như sau:

- Sản xuất kinh doanh: Lãnh đạo PVOIL Vũng Áng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023; Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều giải pháp ứng phó với tình hình biến động phức tạp khó lường của thị trường xăng dầu.

- Đầu tư - Xây dựng: Quyết định, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT; Đẩy nhanh và tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023;

- Tài chính, quản lý vốn: Thực hiện tốt công tác quản trị dòng tiền, đảm bảo việc huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích; Chỉ đạo theo dõi, quản lý và xử lý/thu hồi công nợ.

- Tổ chức nhân sự: Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Xây dựng kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội cổ đông 2024: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- HĐQT luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ khẩn trương, kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban Giám đốc và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp thẩm quyền.

- Công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty đúng pháp luật và các quy định nội bộ.

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, Theo luật doanh nghiệp thì HĐQT đã tổ chức họp ít nhất 1 Quý/lần. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Nguyên Thanh	4/4	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	4/4	100%	
4	Ông Vương Dũng Hoàng	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	4/4	100%	

- Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thường xuyên và liên tục.

- Ngoài các cuộc họp liên quan đến hoạt động SXKD, cuối năm 2023, HĐQT đã họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT; Đánh giá về kế quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2023;

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVOIL Vũng Áng. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” thành viên HĐQT dự họp tán thành và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Các nghị quyết/quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Giám đốc, các Phòng/Đơn vị của PVOIL Vũng Áng triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT PVOIL Vũng Áng đề ra.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT của PVOIL Vũng Áng là 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Mậu Dũng, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc -

Ông Hoàng Nguyên Thanh, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc - Ông Trần Tiến Đại và 02 thành viên HĐQT độc lập - Ông Vương Dũng Hoàng và Ông Nguyễn Thế Quỳnh.

*** Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch HĐQT**

Ông Nguyễn Mậu Dũng đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của PVOIL Vũng Áng; Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ PVOIL Vũng Áng liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Một số công tác chính trong năm như sau:

- Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược...;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

- Điều phối các hoạt động của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT;

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Giám sát hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL Vũng Áng;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

*** Ông Hoàng Nguyên Thanh - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty**

Ông Hoàng Nguyên Thanh được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ Giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Trong năm 2023, Ông Hoàng Nguyên Thanh đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành các hoạt động của PVOIL Vũng Áng theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT; Đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Với vai trò thành viên HĐQT, ông Hoàng Nguyên Thanh đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

*** Ông Trần Tiến Đại - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Giám đốc Công ty**

Trong năm 2023, Ông Trần Tiến Đại đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần độc lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến các quyền và nghĩa vụ HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL Vũng Áng.

*** Ông Vương Dũng Hoàng - Thành viên HĐQT**

Trong năm 2023, Ông Vương Dũng Hoàng đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần độc

lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến các quyền và nghĩa vụ HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL Vũng Áng.

*** Ông Nguyễn Thế Quỳnh - Thành viên HĐQT**

Trong năm 2023, Ông Nguyễn Thế Quỳnh đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tinh thần độc lập, có những đóng góp tích cực đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến các quyền và nghĩa vụ HĐQT/Thành viên HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của PVOIL Vũng Áng.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	415/NQ-DKVA-HĐQT	06/03/2023	V/v Nghị quyết thông qua một số nội dung liên quan đến công tác SXKD của PVOIL Vũng Áng
2	519/QĐ-DKVA	20/03/2023	V/v Quyết định phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2023
3	737/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	17/04/2023	V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 PVOIL Vũng Áng
4	739/NQ-DKVA-HĐQT	17/04/2023	V/v Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng
5	1207/NQ-DKVA-HĐQT	15/06/2023	V/v Nghị quyết chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2023
6	1379/NQ-DKVA-HĐQT	06/07/2023	V/v Nghị quyết công tác cán bộ PVOIL Vũng Áng
7	1435/NQ-DKVA-HĐQT	12/07/2023	V/v Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
8	2536/NQ-DKVA-HĐQT	28/11/2023	V/v Nghị quyết công tác cán bộ PVOIL Vũng Áng

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 tại, Ông Nguyễn Mậu Dũng 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) và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định).

Trong năm 2023, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Phú Yên có phát sinh tổng các giao dịch trị giá: 8.281 triệu đồng.

Trong năm 2023, giữa PVOIL Vũng Áng và PVOIL Nam Định có phát sinh tổng các giao dịch trị giá: 38.559 triệu đồng.

6. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của PVOIL Vũng Áng

Các nhiệm vụ SXKD năm 2023 của PVOIL Vũng Áng đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả tốt theo đúng các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Về kết quả SXKD: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD và tài chính năm 2023, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của PVOIL Vũng Áng thực hiện đạt 17,07 tỷ đồng đương đương 151% Kế hoạch năm.

- Các Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua đều đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS và Ban giám đốc; Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- Về các nhiệm vụ trọng tâm khác: HĐQT Công ty đã lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm khác theo kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Năm 2024 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 2024, 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 2024 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra theo các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	212.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.280,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,0
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	241,8
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	Tối thiểu 5

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 2024, 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 Mậu Dũng

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
của Ban Kiểm soát

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023:

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty; trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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, Tổng kho xăng dầu, Chi nhánh và các CHXD trực thuộc Công ty.

- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, Ban Kiểm soát đã 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 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp. Nội dung của các cuộc họp như sau:

STT	Nội dung cuộc họp	Số thành viên tham dự		
		Cộng	Trực tiếp	Trực tuyến
1	Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động tại các CHXD trực thuộc	3	2	1
2	Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.	3	2	1
3	Kiểm soát công nợ bán hàng tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023.	3	2	1

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; trong năm 2023, 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 0,5; 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 2 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 2023 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	162.000	222.357	137%
1	Kênh TNPP/TĐL/TNNQTM:	m3	122.200	160.605	131%
2	Kênh khách hàng công nghiệp:	m3	3.800	7.558	199%
3	Kênh bán lẻ qua Cửa hàng xăng dầu:	m3	36.000	54.194	151%
B	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp d.vụ:	Triệu đ	2.449.600	3.893.812	159%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng; cung cấp d.vụ:	Triệu đ	81.500	105.328	129%
3	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN	Triệu đ	70.200	93.401	133%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đ	11.300	17.071	151%

2. Kết quả giám sát tài chính năm 2023

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 2023 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 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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 31/12/2023

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 31/12/2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại 01/01/2023	Tại 31/12/2023	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	TỔNG TÀI SẢN (=1.a+1.b)	352.363	371.083	105%
1.a	Tài sản ngắn hạn	140.477	155.327	111%
1.b	Tài sản dài hạn	211.886	215.756	102%
2	TỔNG NGUỒN VỐN (=2.a+2.b)	352.363	371.083	105%
2.a	Nợ phải trả	172.845	189.700	110%
	- Nợ ngắn hạn	161.678	182.459	113%
	- Nợ dài hạn	11.167	7.241	65%
2.b	Vốn chủ sở hữu	179.518	181.384	101%
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	124.996	124.996	100%
	- Quỹ đầu tư phát triển	33.612	35.713	106%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.909	20.674	99%

3. Giám sát công nợ bán hàng

Tổng dư nợ phải thu khách hàng từ kinh doanh xăng dầu đến ngày 31/12/2023 là: **92.035 triệu đồng**; trong đó: nợ trong hạn mức trả chậm là: 91.203 triệu đồng, bằng 99% tổng dư nợ; nợ quá hạn về thời gian là: 1.810 triệu đồng, bằng 2% tổng dư nợ (trong đó: nợ quá hạn từ 1 đến 5 ngày: 413 triệu đồng; quá hạn từ 6 đến 15 ngày: 77 triệu đồng; quá hạn từ 16 đến 30 ngày: 674 triệu đồng; quá hạn từ 31 đến 90 ngày: 309

triệu đồng; quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày: 247 triệu đồng), không có nợ quá hạn trên 1 năm.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bán hàng vượt hạn mức trả chậm đến mức phải cảnh báo tiềm ẩn rủi ro.

Đánh giá và kiến nghị:

Tại thời điểm cuối năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh và các CHXD tăng cường kiểm soát và quyết liệt thu hồi công nợ nhờ vậy mặc dù tổng số nợ kinh doanh xăng dầu phát sinh trong tháng 12/2023 đạt 376 tỷ đồng song dư nợ tại thời điểm 31/12/2023 chỉ còn 92 tỷ đồng, bằng 68% so với dư nợ đầu tháng. Dư nợ được đảm bảo bằng bảo lãnh Ngân hàng tăng so với các tháng trước, bằng 72% tổng dư nợ cho thấy tại thời điểm cuối năm 2023 dư nợ bán hàng có đảm bảo an toàn hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bán hàng vượt hạn mức theo Thư bảo lãnh ngân hàng (vượt 2.043 triệu đồng, bằng 2% tổng dư nợ); một số khách hàng có dấu hiệu nợ dây dưa: tuổi nợ trên 4 tháng nhưng chưa phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định (247 triệu đồng), từ 1 đến 3 tháng (309 triệu đồng). Ban Kiểm soát đề nghị các Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh và các CHXD sớm thu hồi dứt điểm các khoản nợ dây dưa của khách hàng. Thường xuyên kiểm soát công nợ, theo dõi tuổi nợ và đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời khi nhận thấy khách có dấu hiệu dây dưa; thiết lập các biện pháp kiểm soát công nợ hiệu quả để kiểm soát việc bán hàng vượt hạn mức nợ trả chậm, hạn chế tình trạng chiếm dụng vốn, nợ không được đảm bảo.

4. Giám sát công tác đầu tư:

a/. Công tác phát triển mạng lưới CHXD:

Năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã phát triển thêm 10 CHXD theo hình thức thuê dài hạn, gồm: CHXD Bắc Lý, Trọng Hóa, TP Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình; CHXD Tùng Châu, Hương Trà, Kỳ Nam, Thạch Thanh, Thạch Đài, Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh và CHXD Đỉnh Sơn thuộc tỉnh Nghệ An và trả lại CHXD Cầu Đông do hết hạn Hợp đồng thuê. Lũy kế đến hết năm 2023, Công ty có 40 CHXD, trong đó: 18 CHXD thuộc sở hữu và 22 CHXD đi thuê. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai 02 dự án là:

- Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km 566+350(P) Quốc lộ 1, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, PVOIL Vũng Áng: đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, cấp phép đấu nối.

- Dự án cửa hàng xăng dầu tại Km 574+000(T) Quốc lộ 1, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh PVOIL Vũng Áng: đã thực hiện thỏa thuận ký quỹ và làm thủ tục thuê đất với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

b/. Công tác đầu tư, mua sắm:

b.1. Công tác sửa chữa, nâng cấp CHXD: Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa 7 CHXD là: Quỳnh Tam, Sơn Lĩnh, Trường Sơn, Thị trấn Tân Kỳ, Mai Phụ, Quảng Tùng và Đỉnh Sơn. Công tác sửa chữa các CHXD này đều được các Nhà thầu thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

b.2. Công tác mua sắm tài sản cố định: Trong năm, Công ty đã mua 01 xe ô tô bán tải thùng kín 1,3 tấn nhãn hiệu KIA để vận chuyển dầu mỡ nhờn; tổng giá trị (gồm thuế GTGT) là: 492,9 triệu đồng.

5. Các giao dịch giữa Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng với Công ty khác mà thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp: Hiện nay, Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) và Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Nam Định (PVOIL Nam định). Trong năm 2023, giữa PVOIL Vũng Áng và các Công ty này có các giao dịch mua/bán xăng dầu; thuê/cho thuê Kho và phí dịch vụ tham gia chương trình khách hàng thành viên (PVOIL EASY); cụ thể là:

Đơn vị: triệu đồng

Doanh nghiệp	Các giao dịch Công ty đã thực hiện trong năm 2023					
	Tổng giá trị các giao dịch	Mua hàng	Bán hàng	Cho thuê kho	Thuê kho	EASY
A	1=2+3...+6	2	3	4	5	6
1. PVOIL Nam Định	38.559	11.029	27.088	77		365
2. PVOIL Phú Yên	8.281	5.430			25	2.826

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

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2023, 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 2023 số 737/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 17/4/2023; cụ thể là:

+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Quy chế cổ đông xem tại điểm 1, mục II của Báo cáo này*).

+ Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

*. Trích, chia cổ tức cho các cổ đông (5%/vốn điều lệ): 6.250 triệu đồng;

*. Trích Quỹ đầu tư phát triển: 2.101 triệu đồng;

*. Trích Quỹ Khen thưởng (600 triệu đồng) và Quỹ Phúc lợi (5.083 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 2023: Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 3105/2023/HĐ-AVI-TC2 ngày 31/5/2023 với đơn vị kiểm toán này để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

+ 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 tổ chức 04 cuộc họp; đã thông qua 6 Nghị quyết và ban hành 01 Quyết định thuộc thẩm quyền; trong đó có 03 Nghị quyết về công tác nhân sự là:

+ Nghị quyết số 739/NQ-DKVA-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng; tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Nghị quyết số 1379/NQ-DKVA-HĐQT ngày 06/7/2023 về việc công tác cán bộ tại PVOIL Vũng Áng: Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt bổ nhiệm cán bộ cấp Phòng của Công ty (bổ nhiệm 01 Trưởng phòng và 01 Phó phòng Quản lý Hàng hoá).

+ Nghị quyết số 2536/NQ-DKVA-HĐQT ngày 28/11/2023 về công tác cán bộ tại PVOIL Vũng Áng; theo đó, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt bổ nhiệm cán bộ quản lý tại PVOIL Vũng Áng (bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Nghệ An và Giám đốc chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Bình).

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023, 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 của 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 2024.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(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 2024

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;....		QLHH, AT
- 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,...		
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 Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, các Chi nhánh và CHXD trực thuộc		
	Thường xuyên	

BÁO CÁO
Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023
của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

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 2023:

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

Năm 2023, 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 2023 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 2023.

- Trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước, Ban đã 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 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp do ông Lê Minh Châu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty chủ trì, có sự tham gia đầy đủ các kiểm soát viên thông qua hình thức họp trực tiếp và họp trực tuyến. Nội dung của các cuộc họp tập trung vào các nội dung:

+ Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động tại các CHXD trực thuộc;
+ Rà soát các Quy chế/Quy định của Công ty để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

+ Kiểm soát công nợ bán hàng tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023.

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 2023 thông qua và kết quả thực hiện kiểm soát Công ty năm 2023; 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

Năm 2023, Ông Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; cụ thể là:

- Đã 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.

- Đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, họp giao ban Công ty.

- Đã kiểm soát tốt 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 phát triển mạng lưới,....

- Đã tổ chức một số cuộc kiểm tra tại các Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty.

- Đã chủ trì tổ chức 03 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.

- Tham mưu cho Trưởng Ban Kiểm soát một số vấn đề cần phải thực hiện kiểm soát trong năm.

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 hoàn thành tốt 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 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Báo cáo thẩm định 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 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 2023 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 31/12/2023	Triệu đ	371.083
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	155.327
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	215.756
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023	Triệu đ	371.083
	- Nợ phải trả	Triệu đ	189.700
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	181.384
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	20.674
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	3.893.812
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	3.788.484
3	Lãi gộp	Triệu đ	105.328
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	93.401
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	81.439
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ	11.963
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	587
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	2.172
	- Chi phí Tài chính	Triệu đ	1.585
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	4.558
	- Thu nhập khác ¹	Triệu đ	4.976
	- Chi phí khác	Triệu đ	418

¹ Trong đó: thu nhập từ hoàn nhập số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính là 4.706 triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	17.071
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	14.148
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.132

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, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Minh Châu

Số: /TTr-DKVA-BKS

TP. Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 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 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024; và thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Để phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty; gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT)

2/. Giao 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 2024 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:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Minh Châu

Số: /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 737/NQ-DKVA-ĐHCĐ ngày 17/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 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. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý chuyên trách

TT	Chức danh	Số người bình quân		Tiền lương (triệu đồng)		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH		
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGĐ kiêm TV HĐQT)	2	2	1.476	1.771	120%	Tỷ lệ tăng tối đa theo quy định của Nhà nước
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	1	536	643	120%	
3	Ban Giám đốc (PGĐ và KTT)	2	2	1.120	1.344	120%	
	Tổng cộng	5	5	3.132	3.758		

Ghi chú: Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và Công ty. Chi tiết xem Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm 2023.

1.2. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2023	TH 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120	120
3	Thành viên BKS	1	2	24	24
	Tổng cộng	4		222	222

Ghi chú: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm làm việc tại Công ty được 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 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGĐ kiêm TV HĐQT)	2	1.476
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	536
3	Ban Giám đốc (PGĐ và KTT)	2	1.120
	Tổng cộng	5	3.132

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2024	
			Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120
3	Thành viên BKS	1	2	24
	Tổng cộng	4		222

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 Mậu Dũng

Số: /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2023 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		14.147.750.878
2	Trích lập các quỹ	40%	5.659.100.351
-	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	1.400.000.000
-	Quỹ Khen thưởng ¹	2%	280.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	25%	3.559.100.351
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ²	3%	420.000.000
3	Tổng LNST năm 2023 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		8.488.650.527
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		6.526.556.826
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2023 (5=3+4)		15.015.207.353
6	Chia cổ tức năm 2023	3%/VĐL	3.749.883.600
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		11.265.323.753

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

² Quỹ 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 2024

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTP - 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 2024 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 2024	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2024	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 Mậu Dũng

Số: / TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

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 2024, 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 2024, 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 Mậu Dũng

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

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-DKVA-HDQT ngày / /2024 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	203.000	> 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Vũng Áng tại thời điểm 31/12/2023	Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp
2	PVOIL Hà Nội	Nt	2.000		
3	PVOIL Hải Phòng	Nt	300		
4	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Nt	3.000		
5	PVOIL Thanh Hóa	Nt	2.500		
6	PVOIL Nam Định	Nt	600		
7	PVOIL Phú Thọ	Nt	200		
8	PVOIL Thái Bình	Nt	200		
9	PVOIL Bạc Liêu	Nt	500		
10	PVOIL Trans	Nt	1.000		
11	PVOIL Miền Trung	Nt	500		
12	PVOIL Phú Yên	Nt	300		
13	PVOIL Trà Vinh	Nt	1.000		
14	PVOIL Vũng Tàu	Nt	300		

Số: /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;

Căn cứ Công văn số 1890/DVN-TCNS ngày 12/03/2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về công tác cán bộ;

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Miễn nhiệm Ông Lê Minh Châu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với lý do được giới thiệu đến giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng).

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế Ông Lê Minh Châu:

Bầu bổ sung Ông Đặng Vũ Dũng tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và giới thiệu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

- Họ và tên: Đặng Vũ Dũng

- Sinh ngày: 30/04/1971

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ thường niên thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Minh Châu và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đặng Vũ Dũng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;

- Các cổ đông;

- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mậu Dũng

DANH SÁCH

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số /TT-ĐKVA-HĐQT ngày /2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng)

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ lý luận chính trị	Chức danh nhiệm kỳ 2020 - 2025
1	ĐẶNG VŨ DŨNG	30/04/1971	Xuân Trường, Nam Định	Cử nhân Kế toán	Sơ cấp	Thành viên Ban Kiểm soát