

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

HÀ TĨNH, NĂM 2024

**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	Chủ tọa Đại hội
	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 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
	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

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện hành.

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng Dầu dầu khí Vũng Áng;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/3/2024) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

+ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

+ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

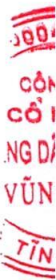
VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2024.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện;

- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết màu trắng, Phiếu biểu quyết màu xanh trong đó ghi tên cổ đông/cổ đông được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết



(sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu khác;
- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung được thông qua bằng phương thức biểu quyết đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông lựa chọn các phương án: đồng ý/không đồng ý hoặc không có ý kiến để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên Phiếu biểu quyết và ký tên trên Phiếu biểu quyết.

3. Cách thức kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức đếm trực tiếp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo Đoàn chủ tịch ngay sau khi kiểm phiếu xong và Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi trong Biên bản Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Các Nghị quyết về các nội dung (nếu có): loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Các Nghị quyết khác được thông qua: Phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;



+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

+ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu tại Đại hội;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông;

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

XI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết;

+ Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

+ Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

+ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

Số: 753/BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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;

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

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023 là: 124.996.120.000 VNĐ

Cơ cấu cổ đông PVOIL Vũng Áng gồm:

STT	CỔ ĐÔNG	VỐN GÓP	TỶ LỆ VỐN GÓP
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP	70.625.000.000	56,50%
2	Tổng công ty Khoáng sản & TM Hà Tĩnh	12.500.000.000	10,00%
3	Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam	12.480.000.000	9,98%
4	Cổ đông khác	29.391.120.000	23,52%
	TỔNG CỘNG	124.996.120.000	100%

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 trình và được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc 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 chính của HĐQT trong năm 2023

HĐQT PVOIL Vững Áng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ PVOIL Vững 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:

- Đối với công tác Sản xuất kinh doanh: HĐQT đã lãnh đạo PVOIL Vững 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.

- Đối với công tác Đầu tư – xây dựng: HĐQT 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;

- Đối với công tác Tài chính, quản lý vốn: HĐQT chỉ đạo, đôn đốc 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.

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

- Đối với công tác 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.

- HĐQT phối hợp tốt với 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 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, HĐQT PVOIL Vũng Áng đã tổ chức họp 04 lần (mỗi quý 1 lần), các Thành viên HĐQT đã tham dự họp đầy đủ đúng quy định 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 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 kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2023;

Đánh giá chung:

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 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 được Ban Giám đốc, các Phòng/Đơn vị của PVOIL Vũng Áng triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và 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.

*** Các Thành viên HĐQT**

- Ông Trần Tiến Đại
- Ông Vương Dũng Hoàng
- Ông Nguyễn Thế Quỳnh

Trong năm 2023, Các thành viên HĐQT 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 các thành viên HĐQT 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:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành 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 2023.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua 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.

- Lãnh đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm 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 điều hành triển khai thực hiện 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. 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;

3. Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

4. 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.

5. 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. Tổ chức họp HĐQT định kỳ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

7. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua tại đại hội đầy đủ, đúng quy định bao gồm: Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS và Ban giám đốc; Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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

Số: 754/TTr-DKVA-BGD

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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-ĐHCĐ 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, 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 Thanh Huyền (Đà Nẵng) và 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, 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.

- 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%
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%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
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	4.143,74	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 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:

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

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

+ Thị trường 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 Khu vực Hà Tĩnh đạt 40.623 m³, đạt 137% so với năm 2022.

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

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

+ 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 mỗi 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:

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) 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 đó, 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.

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	CPHĐ	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% kế hoạch 2023.

b) Lãi gộp:

Tổng lãi gộp trong năm 2023 đạt: 105,3 tỷ đồng, hoàn thành: 140% kế hoạch 2023.

c) Chi phí hoạt động:

Tổng chi phí hoạt động năm 2023 là: 93,4 tỷ đồng, đạt 133% so với kế hoạch 2023

d) Lợi nhuận trước thuế:

Tổng LNTT 2023 đạt: 17,07 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch 2023

e) *Nộp ngân sách nhà nước*: 262 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch 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.

- 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.

- 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.

- Thu nhập bình quân người lao động năm 2023 đạt 15,3 đạt 131% so với kế hoạch năm 2023.

- 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.

4. Công tác đầu tư và phát triển cửa hàng xăng dầu

- 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 Đinh 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.

- Năm 2023, PVOIL Vũng Áng đã hoàn thành các dự án nâng cấp và sửa chữa các CHXD nâng cao chất lượng nhận dạng thương hiệu góp phần quảng bá hình ảnh PVOIL Vũng Áng. Trong năm, PVOIL Vũng Áng cũng tiến hành thay thế, lắp đặt một số trụ bơm cho các CHXD.

5. Hoạt động tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng

5.1 Công tác kỹ thuật an toàn

- 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.

- 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.

- 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 trong kinh doanh xăng dầu cho CBNV.

- 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.

5.2. 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 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.

- 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 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 phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được 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.

- Đẩy mạnh triển khai 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.

- 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, hệ thống quản lý tích hợp; thực hiện đồng bộ việc quản lý văn bản trên cổng thông tin nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

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.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2024

1. 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.

2. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển khách hàng nhằm gia tăng sản lượng bán hàng qua kênh PVOIL Easy/PVOIL Mobile.

3. Đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD bằng nhiều hình thức: đầu tư, thuê, hợp tác kinh doanh...

4. 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.

5. Tiết kiệm và tiết giảm chi phí trong toàn Công ty.

6. Hoàn thiện các quy trình quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, quản lý hàng

hóa, phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố, an ninh cảng biển, bảo vệ môi trường, 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 Nguyên Thanh

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 tỷ đồng**; trong đó: nợ trong hạn mức trả chậm là: 91,2 tỷ đồng, bằng 99% tổng dư nợ; nợ quá hạn trên 1 tháng: 0,6 tỷ đồng, không có nợ quá hạn trên 6 tháng. 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:

Nhìn chung công tác quản lý công nợ bán hàng năm 2023 được Công ty thực hiện tốt. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023, Công ty không có nợ xấu, nợ khó đòi. Tuy nhiên, vẫn còn một số khách hàng có tuổi nợ trên 1 tháng; Ban Kiểm soát đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng/CHXD thường xuyên kiểm soát công nợ, theo dõi tuổi nợ và đơn 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. Luỹ 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 đầu 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 (*Quý 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 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 cửa 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.



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 được phân công cùng Trưởng Ban Kiểm soát rà soát các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Ban Kiểm soát. Bà Huyền đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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.



Số: 757/TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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: 758 /TTr-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 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)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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:

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



TRƯỞNG BAN

Lê Minh Châu

Số: 759 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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-ĐHCD 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, PGD 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

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2023	TH 2023
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	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,5	54
4	Thành viên BKS	1	3	36
	Tổng cộng	4		288

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: 760/TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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

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

²Quỹ 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 ĐTPT - 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



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

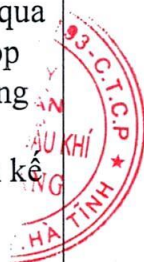


Nguyễn Mậu Dũng

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

(Đính kèm Tờ trình số 761/TTr-DKVA-HĐQT ngày 08/4/2024 của HĐQT)

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		
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	> 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
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: 762 /TTr-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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 2709/DVN-TCNS ngày 05/04/2024 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 Bà Nguyễn Thị Ninh 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: NGUYỄN THỊ NINH

- Sinh ngày: 31/12/1981

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa).

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 Bà Nguyễn Thị Ninh 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 VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Kèm theo Tờ trình số 762/TT-Tr-DKVA-HĐQT ngày 08 / 4 /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	NGUYỄN THỊ NINH	31/12/1981	Xã Tân Khang, Huyện Nông Công, Tỉnh Thanh Hóa	Cử nhân Kinh tế	Trung cấp	Thành viên Ban Kiểm soát



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU
DẦU KHÍ THANH HÓA

Biểu mẫu 2C



SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THỊ NINH
- 2) Tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày: 31 tháng 12 năm 1981 Giới tính (nam, nữ): nữ
- 4) Nơi sinh: Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
- 5) Quê quán: Xã Tân Khang, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa
- 6) Dân tộc: Kinh,
- 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số 227 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- 9) Nơi ở hiện nay: Số.219 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kế toán tài chính
- 11) Ngày tuyển dụng: 01/08/2006, Cơ quan tuyển dụng: Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC.
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát
- 13) Công việc chính được giao: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- 14) Ngạch công chức (viên chức):, Mã ngạch:
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):12/12 hệ công lập.
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân
- 15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- 15.4-Quản lý nhà nước:.....
- 15.5- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B 15.6-Tin học: Văn phòng trình độ B
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 31/10/2011, Ngày chính thức:31/10/2012
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ngày vào đoàn thanh niên 26/3/1997
- 18) Ngày nhập ngũ:.../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất:
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất
- 20) Sở trường công tác: Kế toán tổng hợp
- 21) Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2012,.
- 22) Kỷ luật: Không
- 23) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Chiều cao:1m 64, Cân nặng: 57.kg, Nhóm máu: O
- 24) Là thương binh hạng: .../....., Là con gia đình chính sách:
- 25) Số chứng minh nhân dân: 038181004361 Ngày cấp: 14/04/2017
- 26) Số sổ BHXH: 2706010540

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Thương mại	Kế toán	2001-2005	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Đại học Hồng Đức	Kế toán trưởng	2009	Bồi dưỡng	Kế toán trưởng
Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng	Tin học	2005	Chứng chỉ	Tin học văn phòng
Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa	Trung cấp lý luận chính trị	2022-2023	Tập trung	Trung cấp lý luận chính trị

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ tháng 9/2001 đến tháng 8/2005	Sinh viên trường Đại học Thương mại
Từ tháng 5/2006 đến tháng 10/2011	Nhân viên phòng kế toán- Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC
Từ tháng 11/2011 đến tháng 11/2014	Phó phòng Tài chính kế toán- Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC
Từ tháng 11/2014 đến 15/5/2018	Phó phòng Tài chính kế toán- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa.
Từ 15/5/2018 đến 29/1/2019	Phụ trách công tác kế toán và điều hành công việc phòng TCKT- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
Từ 29/1/2019 đến 29/3/2021	Kế toán trưởng và điều hành phòng TCKT- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa
Từ 29/3/2021 đến nay	Trưởng ban kiểm soát- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa nay là Công ty TNHH MTV Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): Không

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)? : không.

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Nguyễn Hữu Vịnh	1954	Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trước công tác tại mỏ crom cổ định huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa (Đã nghỉ hưu)
Mẹ	Phạm Thị Thuận	1955	Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trước công tác tại mỏ crom cổ định, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa (Đã nghỉ hưu)
Chồng	Trịnh Xuân Cường	1980	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nhân viên văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Nơi ở Số nhà 219 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa
Con trai	Trịnh Xuân Mạnh	2008	Học sinh lớp 10A1 Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa; Nơi ở Số nhà 219 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.
Con gái	Trịnh Thị Phương Linh	2014	Học sinh lớp 4A6 Trường tiểu học Điện Biên 1, TP Thanh Hóa; Nơi ở Số nhà 219 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.
Anh trai	Nguyễn Hữu Hòa	1976	Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Công tác tại UBND xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Nơi ở: Tân Khang, Nông Cống Thanh Hóa.
Anh trai	Nguyễn Huy Bình	1978	Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; Công tác tại Công ty CP luyện kim Thanh Hóa; Nơi ở: Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố	Trịnh Xuân Vược	1938	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Công tác tại Công ty lâm đặc sản xuất khẩu Thanh Hóa; Đã mất

Mẹ	Đặng Thị Kịch	1943	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Tham gia lao động và công tác tại địa phương; Nơi ở: 227 Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa
Chị chồng	Trịnh Thị Thúy	1960	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nhân viên Công ty lâm đặc sản xuất khẩu Thanh Hóa; Đã nghỉ hưu; Nơi ở: Thành Thái, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.
Chị chồng	Trịnh Thị Vân	1971	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nhân viên Công ty lâm đặc sản xuất khẩu Thanh Hóa; Nơi ở: phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.
Chị chồng	Trịnh Thị Oanh	1973	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Tham gia lao động và công tác tại địa phương; Nơi ở: Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Anh chồng	Trịnh Xuân Dũng	1977	Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nhân viên Công ty CP bao bì Thanh Hóa Thanh Hóa; Nơi ở: 227 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa.

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm	8/2006	8/2009	2/2014	1/2016	Từ 2016- Nay		
Mã ngạch/bậc	1/8	2/8	3/8		Theo bảng lương chức danh Công ty		
Hệ số lương	2,34	2,65	2,96	1,6			

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

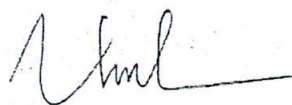
.....

.....

.....

Thanh Hóa, Ngày 03 tháng 04 năm 2024

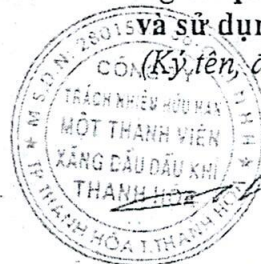
Người khai
 Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
 (Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ninh

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký, tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC


 Lê Bá Hòa

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ - MIỄN NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử và miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (theo danh sách chốt tại ngày 15/03/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định của Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

4.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Ban Kiểm soát

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng chậm nhất trước 16h00 ngày 04/04/2024 theo địa chỉ sau:



- Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
- Địa chỉ: Số 417, đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393 692888 Fax: 02393 692999
- Email: pvoilvungang@pvoil.com.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện trưng ứng của thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử/miễn nhiệm

Việc bầu cử/miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử/miễn nhiệm

Người có quyền bầu cử/miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 15/03/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử/miễn nhiệm

9.1. Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu/miễn nhiệm của Ban Kiểm soát, cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{được bầu/miễn nhiệm} \\ \text{của Ban Kiểm soát} \end{array}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát;

10.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Ban Kiểm soát;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu hồng) và 01 phiếu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên Ban Kiểm soát hoặc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**Số phiếu biểu quyết**”.

d. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu biểu quyết**”.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

h. Việc bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cũng được thực hiện tương ứng như bầu thành viên Ban Kiểm soát.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

Người miễn nhiệm/trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và

kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng

CHI TIẾT

Hướng dẫn bầu miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban Kiểm soát
- Phiếu màu vàng: miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu và miễn nhiệm và thành viên Ban Kiểm soát vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu hoặc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu hoặc miễn nhiệm không được vượt quá số ứng viên cần bầu và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 01 ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 1.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 4, Điều 11 Quy chế này, cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Việc bầu miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Ban Kiểm soát.



Số: /NQ-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ vào biên bản số 766/BB-ĐHCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ thông qua: % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023:

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%
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%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
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%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

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%

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ thông qua: % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2023.

Tỷ lệ thông qua: % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

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
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

Tỷ lệ thông qua: % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

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.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc 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, PGD 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 (PGD 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, PGD kiêm TV HĐQT)	2	1.476
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	536
3	Ban Giám đốc (PGD 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	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.5	54
4	Thành viên BKS	1	3	36
	Tổng cộng	4		288

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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 ²	2%	280.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	25%	3.559.100.351
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ³	3%	420.000.000

²Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

³Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
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

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 ĐTPT - 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

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ.

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Minh Châu.
- Bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ninh.

Tỷ lệ thông qua: % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Mậu Dũng