

Số: 166 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **02393 692 888** Fax: **02393 692 999**
- Vốn điều lệ: **124.996.120.000 VNĐ** (Một trăm hai tư tỷ, chín trăm chín sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **12.499.612 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	722/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	13/06/2022	V/v NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	24/03/2022	02	100%	
Từ ngày 23/05/2022 Ông Hoàng Nguyên Thanh						
3	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên HĐQT	24/03/2022	03	100%	

4	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT		04	100%	
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT		04	100%	
6	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên HĐQT		04	100%	

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

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2022 đã đề ra.

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	185/QĐ-DKVA	25/02/2022	V/v QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2022
2	212/QĐ-DKVA	03/03/2022	V/v QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện, quỹ thù lao năm 2021 của CBQL, TVHĐQT
3	284/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v NQ bổ nhiệm chức danh Giám đốc PVOIL Vũng Áng
4	285/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v QĐ thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng đối với Ông Nguyễn Trung Kiên
5	286/NQ-DKVA	22/03/2022	V/v QĐ bổ nhiệm Giám đốc PVOIL Vũng Áng
6	295/QĐ-DKVA	24/03/2022	V/v QĐ thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
7	405/NQ-DKVA	14/04/2022	V/v NQ chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8	462/NQ-DKVA	26/04/2022	V/v NQ gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
9	596/NQ-DKVA-ĐHCĐ	23/05/2022	V/v Nghị quyết ĐHCĐ PVOIL Vũng Áng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10	609/NQ-DKVA-HĐQT	26/05/2022	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
11	722/NQ-DKVA-ĐHCĐ	13/06/2022	V/v NQ ĐHCĐ thường niên 2022

12	725/NQ-DKVA-HĐQT	13/06/2022	V/v thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng
13	755/QĐ-DKVA	20/06/2022	V/v QĐ điều chỉnh kế hoạch định biên lao động năm 2022
14	799/NQ-DKVA	29/06/2022	V/v NQ chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2022
15	899/NQ-DKVA-HĐQT	21/07/2022	V/v Nghị quyết công tác cán bộ của Công ty
16	937/BC-DKVA-HĐQT	27/07/2022	V/v Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2021)
17	1279/QĐ-DKVA	24/09/2022	V/v Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại PVOIL Vũng Áng
18	1759/QĐ-DKVA	15/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế Phối hợp làm việc của Hội đồng quản trị và Giám đốc PVOIL Vũng Áng
19	1766/QĐ-DKVA	16/12/2022	V/v QĐ áp dụng Quy chế quản lý an toàn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
20	1773/QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng của PVOIL Vũng Áng
21	1774/QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ của PVOIL Vũng Áng
22	1775/ QĐ-DKVA-HĐQT	16/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ của PVOIL Vũng Áng
23	1786/QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng của PVOIL Vũng Áng
24	1787/QĐ-DKVA	19/12/2022	V/v QĐ Ban hành Quy chế môi trường của PVOIL Vũng Áng
25	1788/QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế bán hàng của PVOIL Vũng Áng
26	1789/ QĐ-DKVA-HĐQT	19/12/2022	V/v QĐ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bán lẻ xăng dầu của PVOIL Vũng Áng
27	1914/TB-DKVA	29/12/2022	V/v Công bố thông tin ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2022 PVOIL Vũng Áng

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Lê Minh Châu: Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Nam Hải: Thành viên BKS;
- Bà Trần Thị Thu Huyền: Thành viên BKS;

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty. Đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa,...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ điều hành và các cán bộ quản lý để thực hiện để thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem mục VI (1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: xem mục VI (2)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Nguyễn Anh Toàn		Chủ tịch HĐQT					0	0	
II	Hoàng Nguyên Thanh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					0	0	
	Người có liên quan									
1	Hoàng Nguyên Cảnh							0		Bố
2	Trần Thị Hằng							0		Mẹ
3	Ngô Thị Tâm							0		Vợ
III	Trần Tiến Đại		Thành viên HĐQT, Giám					4.205	0,03	

			đốc Công ty							
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên						0			Vợ
2	Trần Đức Chính						2.478	0,02		Anh trai
3	Trần Thị Anh Minh						0			Chị gái
4	Trần Chí Công						0			Anh Trai
IV	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát				250	0,002		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền						0			Vợ
2	Lê Minh Đạo						0			Con
V	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng				5.000	0,04		
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám						2.500	0,02		Anh trai
2	Bùi Đức Tích						2.500	0,02		Em Trai
3	Bùi Đức Dy						0			Bố
4	Trần Thị Hong Thanh						0			Mẹ
5	Lê Phương Thảo						0			Vợ
VI	Vương Dũng Hoàng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty				0			
1	Vương Xuân Hòa									Bố
2	Nguyễn Thị Dân									Mẹ
3	Nguyễn Thu Hương									Cô
4	Nguyễn									Cô

	Mạnh Hào									
5	Nguyễn Thu Hậu									Cô
6	Lương Thị Thu Hà									Vợ
VII	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty							
1	Từ Thị Quý									Vợ
2	Phan Thị Linh Chi									Con
3	Phan Duy Toàn Thắng									Con
4	Phan Duy Thanh									Con
5	Phan Thị Hương									Con
6	Phan Duy Hùng									Con
VIII	Nguyễn Thế Quỳnh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty							
1	Lê Thị Thuyết									Vợ
2	Nguyễn Thế Dũng									Con
3	Nguyễn Thế Vinh									Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Anh Toàn