

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Năm: 2023

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **3000413193**
- Vốn điều lệ: **124.996.120.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **124.996.120.000 VNĐ** (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- Địa chỉ: **Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Số điện thoại: **0239 3692 888**
- Số fax: **0239 3692 999**
- Website: **www.pvoilvungang.com.vn**
- Mã cổ phiếu: **POV**

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/07/2007.

- Ngày 29/12/2007, công trình Tổng kho xăng dầu Vũng Áng được chính thức khởi công với quy mô 110.000 m³, hệ thống cầu cảng liên hoàn bao gồm cảng xuất nhập xăng dầu, khí hóa lỏng 15.000 DWT, giai đoạn 1 xây dựng sức chứa tổng kho là 60.000 m³ và hoàn thiện hệ thống cầu cảng đồng bộ, hiện đại với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

- Ngày 23/09/2010: PVOIL Vũng Áng chính thức niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).

- Ngày 13/02/2011: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu Vũng Áng.

- Công tác kinh doanh của PVOIL Vũng Áng được bắt đầu triển khai từ cuối năm 2010, PVOIL Vũng Áng đã thành công trong việc xâm nhập phát triển thị trường và khẳng định được vị thế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính
- + Kinh doanh xăng dầu;
- + Tồn chứa, vận chuyển xăng dầu;
- + Cho thuê kho, cảng xăng dầu;
- Địa bàn kinh doanh
- + Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
- + Địa bàn tỉnh Quảng Bình;
- + Địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị

Gồm các Phòng chức năng, Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty. Bộ máy cơ quan Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng.

- Cơ cấu bộ máy quản lý

Bộ máy Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng gồm:

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban Giám đốc Công ty

Các Phòng/ ban gồm:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính;
2. Phòng Tài chính - Kế toán;
3. Phòng Kinh doanh;
4. Phòng Đầu tư và Phát triển mạng lưới;
5. Phòng Quản lý hàng hóa;
6. Phòng Kỹ thuật - An toàn;
7. Hệ thống Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.

- Các công ty con, công ty liên kết

- + Chi nhánh PVOIL Vũng Áng tại tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xăng dầu

Tỷ lệ sở hữu: 100%

+ Chi nhánh PVOIL Vũng Áng tại tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, TDP Diêm Thượng, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xăng dầu

Tỷ lệ sở hữu: 100%

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của PVOIL Vũng Áng

+ Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra;

+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành và sức cạnh tranh của Công ty;

+ Tham gia bình ổn thị trường xăng dầu để góp phần cùng Tổng công ty, Tập đoàn và Chính phủ ngăn chặn lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô;

+ Tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội;

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

PVOIL Vũng Áng luôn là thương hiệu kinh doanh xăng dầu hàng đầu Khu vực Bắc Trung bộ.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

+ Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với cộng đồng tại những nơi mà Công ty hoạt động, đặc biệt chú ý vấn đề cải thiện môi trường tự nhiên và sức khỏe con người.

+ Thực hiện công tác an sinh xã hội theo kế hoạch của Tổng công ty và chủ động, tích cực đối với các hoạt động từ thiện ở các địa phương có hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Các rủi ro

+ Rủi ro chiến lược: sự cạnh tranh của các đầu mối kinh doanh xăng dầu khác; sự thay đổi của các yếu tố chính sách ...

+ Rủi ro hoạt động.

+ Rủi ro về môi trường, thiên tai.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH 2023/2022
1	Tổng sản lượng	m ³	162.000	222.357	165.211	137%	74%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	3.893,8	3.443,3	159%	109%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,3	17,0	20,84	150%	82%
4	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	04	10	10	250%	100%
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,66	13,97	15,1	120%	93%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành

+ Ông Hoàng Nguyên Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

Số CCCD: 036080025151 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 48H Ô 19, Hạ Long, TP Nam Định, Nam Định

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng: 2.912.500 cổ phần, tương đương 23,3% Vốn điều lệ.

Số cổ phiếu sở hữu với tư cách cá nhân: 0, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0%

+ Ông Trần Tiến Đại - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

Số CMND: 183109579 Ngày cấp: 15/04/2008 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Số 5 đường Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng: 2.000.000 cổ phần, tương đương 16% Vốn điều lệ.

Số cổ phiếu sở hữu với tư cách cá nhân: 4.205, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,03%

+ Ông Vũ Hồng Minh - Phó Giám đốc Công ty

Số CMND: 151482616 Ngày cấp: 03/11/2000 Nơi cấp: CA Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình

Số cổ phiếu sở hữu: 0

+ Ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty:

Số CMND: 183014096 Ngày cấp: 05/12/2009 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Khối 10, phường Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Số cổ phiếu sở hữu với tư cách cá nhân: 5.000; Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,04%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Không

- Số lượng cán bộ nhân viên tính đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là 274 người.

- Chính sách đối với người lao động: thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- 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.

- Các dự án đầu tư được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	371.083.377.519	352.363.276.819	+5%
Doanh thu thuần	3.893.811.958.261	3.443.343.542.902	+13%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	105.328.349.226	101.803.436.643	+3%
Lợi nhuận khác	4.557.762.867	458.061.087	+895%
Lợi nhuận trước thuế	17.071.479.211	20.840.499.111	-18%
Lợi nhuận sau thuế	14.147.750.878	20.332.575.185	-30%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	Theo kết quả ĐHCĐ	5% VDL	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,85	0,87	

+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,64	0,64	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,51	0,49	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,05	0,96	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	94,6	75,1	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	10,5	9,77	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,0036	0,006	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,078	0,113	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,038	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0044	0,006	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 12.499.612 cổ phần.

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần chuyển nhượng tự do.

b) Cơ cấu cổ đông

Danh sách các cổ đông của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng:

STT	Loại hình cổ đông	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
I	Cổ đông lớn	9.562.500	76,3%
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP	7.062.500	56,5%
2	Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Bắc	1.248.000	9,8%
3	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP	1.250.000	10%
II	Cổ đông nhỏ	2.939.112	23,7%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Không có

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không phát sinh trong năm 2023.

d) Các chứng khoán khác:

Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, chiến sự Nga – Ukraina kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, Ngân hàng Trung ương của nhiều quốc gia theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt đã tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng. Nhiều nền kinh tế lớn đã tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái. Kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng tăng chậm, sức cầu yếu, chi phí đầu vào tăng cao.

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

Đến thời điểm Quý III năm 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 hiện đã thuê các kho DKC (Nghi Thiết, Nghệ An), kho Hải Hà (Quảng Trị), Kho Thanh Huyền (Đà Nẵng) bao phủ thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với chính sách bán hàng linh hoạt, mức chiết khấu cao gây ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng khách hàng truyền thống của Công ty.

Trước tình hình đó Ban lãnh đạo PVOIL Vũng Áng đã thường xuyên theo dõi, bám sát, tận dụng tốt các biến động thị trường, nhanh chóng đề ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả; đồng thời không ngừng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ chặt chẽ để vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng giá trị tài sản năm 2023 giảm so với năm 2022 là 18,7 tỷ đồng. Sở dĩ có sự thay đổi đó là do ảnh hưởng và biến động của các nhân tố sau:

Vốn bằng tiền: Ta thấy vốn bằng tiền năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022 cụ thể:

Năm 2023 vốn bằng tiền của PVOIL Vũng Áng là 6,12 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2% trên Tổng tài sản.

Năm 2022 vốn bằng tiền của PVOIL Vũng Áng là 6,63 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 2% trên Tổng tài sản.

Công nợ phải thu: Công nợ phải thu tăng 13,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023 khoản phải thu là 106,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29,0% trên Tổng tài sản.

Năm 2022 khoản phải thu là 93,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 26,0% trên Tổng tài sản.

Phân tích: Khoản phải thu tăng hơn trong năm 2022 là do một số khách hàng năm 2023 phát sinh thêm một số khách hàng.

Hàng Tồn kho: Lượng hàng tồn kho năm 2023 tăng so với năm 2022, cụ thể:

Năm 2023 hàng tồn kho là 42,34 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11% trên Tổng tài sản.

Năm 2022 hàng tồn kho là 37,76 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11% trên Tổng tài sản.

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: Về mặt tỷ trọng, giá trị tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng tài sản. Trong năm đơn vị có phát sinh mới một số tài sản nên tổng tài sản cố định tăng.

Đánh giá chung:

Qua những phân tích trên ta nhận thấy tình hình tài sản của PVOIL Vũng Áng rất tốt, các yếu tố rủi ro giảm một cách đáng kể, không tồn nhiều tiền tại quỹ cũng như ngân hàng.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả: Năm 2023 nợ phải trả là 189,7 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 51% trên tổng nguồn vốn, Năm 2022 nợ phải trả là 172,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 49% trên tổng nguồn vốn. Năm 2023 tỷ lệ giảm so với năm 2022 do lượng hàng tồn kho giảm.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bộ máy tổ chức hoạt động của PVOIL Vũng Áng được xây dựng dựa trên các tiêu chí: gọn nhẹ, năng động, hiệu quả và khoa học.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Phân đầu trở thành đơn vị kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại khu vực Bắc Trung bộ.

- Kinh doanh hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng chỉ tiêu sản lượng hàng năm. Duy trì và phát triển thị phần tại địa bàn được phân công, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Duy trì và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối bao gồm hệ thống Thương nhân phân phối, Tổng đại lý, Thương nhân nhượng quyền, chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ và khách hàng công nghiệp tiêu thụ trực tiếp.

- Đảm bảo an toàn tài chính, bảo toàn vốn.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng cao. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của PVOIL Vũng Áng

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của PVOIL Vũng Áng trong năm 2023. Mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động phức tạp nhưng PVOIL Vũng Áng đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2023, Ban giám đốc PVOIL Vũng Áng đã luôn bám sát tình hình kinh doanh, chỉ đạo điều hành kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác điều hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, năm 2024 HĐQT PVOIL Vũng Áng tiếp tục đề ra các chính sách, đường lối và phê duyệt các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để Ban giám đốc chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch năm 2024 đồng thời chú trọng công tác theo dõi, giám sát các HĐ SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động SXKD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, xây dựng/sửa đổi, bổ sung các quy chế/quy định để củng cố và hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Định hướng xây dựng/duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

- Xem xét, phê duyệt chủ trương về các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty và các hạng mục đầu tư khác phục vụ công tác phát triển thị trường, kinh doanh, vận chuyển xăng dầu, dầu mỡ nhờn.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính, SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động khác của PVOIL Vũng Áng.

- Chỉ đạo tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Xúc tiến quan hệ hợp tác với các đơn vị trong cùng hệ thống PVOIL và các đối tác kinh doanh xăng dầu khác.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý; nâng cao thu nhập của người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Mậu Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng: 2.150.000 cổ phần, tương đương 17,2% Vốn điều lệ của PVOIL Vũng Áng.

+ Ông Hoàng Nguyên Thanh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng: 2.912.500 cổ phần, tương đương 23,3% Vốn điều lệ của PVOIL Vũng Áng.

+ Ông Trần Tiến Đại - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty:

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 4.205. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,03%

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Vũng Áng: 2.000.000 cổ phần, tương đương 16% Vốn điều lệ của PVOIL Vũng Áng.

+ Ông Nguyễn Thế Quỳnh - Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành):

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 %

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại PVOIL Vũng Áng: 1.250.000 cổ phần, tương đương 10% Vốn điều lệ của PVOIL Vũng Áng.

+ Ông Vương Dũng Hoàng - Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành):

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 0. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 %

Số cổ phần đại diện quản lý với tư cách Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc tại PVOIL Vũng Áng: 1.248.000 cổ phần, tương đương 9,8% Vốn điều lệ của PVOIL Vũng Áng.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

PVOIL Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng đã tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty cổ phần nhằm đề ra các chủ trương đường lối, ban hành nghị quyết và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ trong từng mục tiêu và thời điểm cụ thể.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của PVOIL Vũng Áng, tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm đề ra các chủ trương đường lối, ban hành nghị quyết và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc để Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

PVOIL Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc HĐQT

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty bao gồm:

- Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Hoàng Nguyên Thanh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Tiến Đại - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thế Quỳnh - Thành viên HĐQT.
- Ông Vương Dũng Hoàng - Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Ông Lê Minh Châu - Trưởng ban kiểm soát.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,002%

- Ông Nguyễn Nam Hải - Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

- Bà Trần Thị Thu Huyền - Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Công tác giám sát được thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng chuyên môn của Công ty.

- Giám sát hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành: Giám sát tình hình hoạt động SXKD, việc thực hiện quy chế bán hàng, xử lý công nợ; Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản ...

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Quy chế trả lương của Công ty.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: được đính kèm theo bản báo cáo này./.



GIÁM ĐỐC

Hoàng Nguyên Thanh