

Số: 74 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 THÁNG CUỐI NĂM 2012)**

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: **0393 692 888** Fax: **0393 692 999**
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Số cổ phần: **10.000.000 cổ phần**. Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **POV**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bình	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Trần Tiến Đại	Ủy viên HĐQT	2	100%	

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

Trong 06 tháng cuối năm 2012 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 06 tháng cuối năm 2012 đã đề ra.



- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2012: Doanh thu đạt 959,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt -3,6 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2012, PV OIL Vũng Áng đạt 2.082,5 tỷ đồng doanh thu và 9,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước nói chung và ngành kinh doanh xăng dầu nói riêng.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kết 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 409/NQ-DKVA-HĐQT	26/07/2012	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012.
2	Nghị quyết số 662/NQ-DKVA-HĐQT	26/10/2012	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2012
3	Nghị quyết số 670/NQ-DKVA-HĐQT	30/10/2012	Về việc tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2012
4	Nghị quyết số 804/NQ-DKVA-ĐHCD	19/12/2012	Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Không có.

4137  
NG T  
PH  
DẦU D  
ƯNG  
T

**IV. 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	Đinh Hồng Long		Chủ tịch HĐQT	180140691	22/05/2010	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	6.000	0,06	
	Người có liên quan									
1	Đinh Nho Hường							0		
2	Đặng Thị Diễm							0		
3	Nguyễn Thị Nga			183128478	23/09/1996	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
4	Đinh Thị Hải Yến			186568176	15/01/2005	CA Nghệ An	Ngõ 34, P. Trung đô, TP Vinh, Nghệ An	4.000	0,04	
5	Đinh Thị Yên Nhi							0		
II	Nguyễn Trung Kiên		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	273250913	18/03/2004	CA Nghệ An	Tòa nhà Tài chính dầu khí, Đ. Quang Trung, TP Vinh	0		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Quang Trung							0		
2	Phạm Thị Tứ							0		
3	Nguyễn Thị Phương Nhật							0		
III	Nguyễn Văn Bình		Ủy viên HĐQT	183089343	29/07/1995	CA Hà Tĩnh	P. Bắc Hà, Hà Tĩnh	3.000	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phan Thị Vinh							0		
2	Nguyễn Văn Thắng							0		
3	Nguyễn Văn Quang							0		

93/2019  
 Y  
 AN  
 AUK  
 ING  
 THT

4	Nguyễn Thị Hòa							0		
5	Nguyễn Thị Vinh							0		
IV	Phạm Tô Văn		Ủy viên HDQT	011124189	26/08/2004	CA Hà Nội	Số 5 Phan Chu Trinh, Hà Nội	1.983	0,02	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Tố Trinh			010386405	26/08/2004	CA Hà Nội				
2	Phạm Phương Linh			012535362	09/07/2007	CA Hà Nội				
3	Phạm Thùy Linh			013308007	17/07/2010	CA Hà Nội				
V	Trần Tiến Đại		Ủy viên HDQT, Phó Giám đốc	183109579	06/03/1996	CA Hà Tĩnh	Số 5 Quang Trung, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	3.364	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên									
2	Trần Đức Chính			183021851	16/04/1993	CA Hà Tĩnh	705B2 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	1.983	0,02	
3	Trần Thị Anh Minh									
4	Trần Chí Công									
VI	Nguyễn Thái Hòa		Phó Giám đốc	183866669	26/05/2008	CA Hà Tĩnh	31 Lý Tự Trọng, Hà Tĩnh	4.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Minh Hoa			183866668	26/05/2009	CA Hà Tĩnh		0		
2	Nguyễn Thái Minh Hằng			183929424	02/04/2009	CA Hà Tĩnh		0		
3	Nguyễn Thái Minh Huyền							0		
4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm			183818917	13/12/2007	CA Hà Tĩnh		0		
5	Nguyễn Thị Cẩm Thạch			190190509	07/01/2010	CA Quảng Trị		0		
5	Nguyễn Thị Thái							0		

C. T. H. T. H.

6	Bình Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0		
VII	Lê Minh Châu	TB Kiểm soát	011835677	09/02/2006	CA Hà Nội	Hà Nội		0		
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0		
2	Lê Minh Đạo							0		
VIII	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	183014096	05/12/2009	CA Hà Tĩnh	Chung cư Đội Cung, đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh, Nghệ An		4.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám		183301334	19/11/1999	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		2.000	0,02	
2	Bùi Đức Tích		183221767	16/04/1998	CA Hà Tĩnh	Khối 11, phường Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		2.000	0,02	
3	Bùi Đức Dy		183154371	26/04/1997	CA Hà Tĩnh			0		
4	Trần Thị Hồng Thanh		184012274	27/01/2010	CA Hà Tĩnh			0		
5	Lê Phương Thào		183545486	12/04/2000	CA Nghệ An			0		

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu

3. **Các giao dịch khác:** Không có

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, NTTT(01b).



**Đinh Hồng Long**