

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Dự thảo

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

PVOIL

Website: www.pvoilphuyen.com.vn

MỤC LỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021	4
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022	4
PHẦN I	4
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021	4
<i>Thứ nhất, về kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư</i>	4
<i>Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo</i>	6
<i>Thứ ba, về một số hoạt động khác diễn ra trong năm</i>	6
PHẦN II	7
VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2022	7
1/ Về s ản lượng:	8
2/ Về lợi nhuận trước thuế:	8
3/ Số CHXD phát triển trong năm tối thiểu là 03.	8
BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022	10
PHẦN I	10
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021	10
I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty	10
II. Hoạt động của HĐQT năm 2021	11
PHẦN II	15
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022	15
1/ Về kinh doanh	15
2/ Về tài chính	16
3/ Về đầu tư xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng	16
4/ Các hoạt động khác	16
BÁO CÁO CỦA BKS VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022	17
PHẦN 1	17
BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2021	17
A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:	17
Trong năm 2021 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm.	17
B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:	18
C. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB	22
PHẦN 2	22
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN	22
- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; phân công công tác các thành viên.	22
PHẦN 3	23
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT	23
PHẦN 4	23
KẾ HOẠCH NĂM 2022	23
TỜ TRÌNH	24
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	24
TỜ TRÌNH	25

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021	25
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	25
TỜ TRÌNH	26
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021	26
TỜ TRÌNH	28
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	28
TỜ TRÌNH	29
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	29

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện có vốn điều lệ 86.519.260.000 đồng, trong đó Tổng công ty Dầu Việt Nam là cổ đông giữ cổ phần chi phối với tỉ lệ sở hữu 67,13%. Cơ sở vật chất của Công ty thời điểm 31/12/2021 gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m³ và 53 CHXD trực thuộc đứng chân trên địa bàn 5 tỉnh gồm Phú Yên (33 cửa hàng), Gia Lai (16 cửa hàng), Khánh Hòa (2 cửa hàng), Bình Định và Đắk Lắk (mỗi nơi 1 cửa hàng). Trong số trên có 30 CHXD thuộc sở hữu của Công ty, được hình thành dưới 2 hình thức là xây dựng mới và nhận chuyển nhượng. Tổng số CBCNV trong danh sách thời điểm 31/12/2021 là 286, trong đó riêng khối CHXD chiếm đến 68% CBCNV toàn Công ty.

Theo chính sách bán hàng hiện hành, PVOIL Phú Yên vẫn là cánh tay nối dài của công ty mẹ Tổng công ty Dầu Việt Nam, hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt trên địa bàn tỉnh Phú Yên và 4 tỉnh có địa giới hành chính với Phú Yên gồm Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Nguồn hàng xăng dầu cung ứng cho các địa phương trên có xuất phát điểm từ Kho Xăng dầu Vũng Rô (Phú Yên) và Kho Xăng dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Công ty triển khai thực hiện theo Quyết định chấp thuận kế hoạch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 23/4/2021.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2022, Công ty xây dựng trên cơ sở thực tế của năm 2021; dự báo diễn biến thị trường và chính sách điều hành kinh doanh xăng dầu của Nhà nước nói chung, của công ty mẹ nói riêng; mục tiêu, tầm nhìn của doanh nghiệp đã được Tổng công ty phê duyệt và những số liệu mang tính định hướng theo hướng dẫn của công ty mẹ.

Từ những căn cứ nêu trên, báo cáo của Giám đốc Công ty tại ĐHĐCĐ hôm nay gồm 2 phần:

PHẦN I VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Cũng như tất cả các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu nội địa trong toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên trong năm 2021 không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 và sự biến động khó lường của giá xăng dầu. Tuy vậy, với sự nỗ lực cao nhất, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Thứ nhất, về kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư

1. Về sản lượng:

Từ cuối quý 2 đến cuối quý 3/2021, tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh và lan rộng. Các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội tăng cường theo Chỉ thị 16 và 16+ của

Chính phủ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm mạnh. Theo đó, sản lượng xăng dầu thực hiện năm 2021 của Công ty chỉ đạt 161,1 ngàn m³, hoàn thành 98% kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch bệnh.

Với 53 CHXD thời điểm 31/12/2021, tăng 1 CHXD so với thời điểm 31/12/2020, sản lượng kênh CHXD đạt 53,99 triệu lít, chiếm đến 33,51% trong tổng sản lượng. Sản lượng bình quân mỗi cửa hàng là 84,94 m³/tháng, giảm 6,3 m³/tháng so với thực hiện năm 2020.

Sản lượng theo chương trình khách hàng thành viên PVOIL EASY đạt 7.989 m³ bằng 124,8% kế hoạch do công ty mẹ giao.

Tỉ lệ sản lượng xăng sinh học E5 trong tổng sản lượng xăng tiêu thụ tại CHXD trực thuộc còn 70,12% (năm 2020 là 72,37%).

2. Về hoạt động Kho Xăng dầu Vũng Rô:

Đã không để xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình vận hành của Kho. Vòng quay của Kho đạt 2,48 vòng/tháng – cao nhất từ trước đến nay (tháng 4/2021). Tổng lượng hàng hóa (Dầu DO và Xăng RON95, xăng E5 RON92) tiết giảm hao hụt được năm 2021 là 468,95 m³, giá trị tương ứng 5,485 tỷ đồng.

Lượng xăng sinh học E5 pha chế tại Kho xấp xỉ 54,637 triệu lít, đạt 95,11% so với thực hiện năm 2020.

3. Về đầu tư xây dựng và mua sắm:

Do những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhiều hạng mục đầu tư xây dựng và mua sắm trong năm 2021 đã phải giãn tiến độ hoặc chuyển tiếp sang năm 2022. Dưới đây là một số hạng mục, công việc chủ yếu đã được triển khai trong năm 2021:

- Xây dựng mới CHXD Sơn Long trên diện tích đất 1.083 m², tổng mức đầu tư 3,3 tỷ đồng, khai trương và đưa vào hoạt động ngày 09/02/2021.

- Hoàn thành sửa chữa con đường vào Kho Xăng dầu Vũng Rô, khắc phục hoàn toàn hậu quả cơn bão số 12 - năm 2017, tạo diện mới cho Kho.

- Hoàn thành việc mua sắm 01 lưu lượng kế 4” và 02 cần xuất xăng dầu.

- Riêng hệ thống báo cháy tự động theo kế hoạch là 2,9 tỷ đồng đã không thực hiện vì đã tính vào tổng mức đầu tư của Dự án: Mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô. Đối với Hệ thống đẩy nước phục vụ nhập tàu tại Kho Xăng dầu Vũng Rô theo kế hoạch 3,5 tỷ đồng không thực hiện do Công ty đã lập ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt nên triển khai các nội dung trong yêu cầu của ĐTM.

Toàn bộ tài sản đầu tư, mua sắm được hình thành từ vốn chủ sở hữu và vốn vay, được triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành về xây dựng, đấu thầu và theo các quy chế, quy định của Công ty.

4. Về lợi nhuận:

Mặc dù đã phải gánh chịu những tác động tiêu cực như đề cập trên. Cụ thể, có những thời điểm chiết khấu cao ngất trước khi giảm giá rất sâu nhưng tồn kho lại lớn. Lại có những thời điểm chiết khấu quá thấp và kéo dài, vượt xa chi phí kinh doanh hiện hữu, đặc biệt là chi phí kênh CHXD.

Nhưng với sự điều hành chiết khấu theo sát thị trường; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD và chất lượng dịch vụ kho xăng dầu; triệt để cân nhắc, tiết kiệm trong chi tiêu, đầu tư, mua sắm; giảm thiểu tỉ lệ hao hụt; quản lý chặt chẽ công nợ đã góp

phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 21,07 tỷ đồng bằng 192% kế hoạch giao (11 tỷ đồng).

Cần nói thêm, trong tổng số lợi nhuận trước thuế thực hiện 2021 có lợi nhuận từ cổ tức của Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên xấp xỉ 1,6 tỷ đồng, tương ứng 17% vốn đầu tư vào công ty liên kết.

Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo

1. Về công tác nhân sự:

Không ngoài mục đích kiện toàn bộ máy điều hành tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty; Giám đốc Công ty đã quyết định điều động và phân công Ông Nguyễn Văn Hoài Thân, là Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty nhận nhiệm vụ Phó Phòng Kinh doanh Công ty kể từ ngày 01/02/2021.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện minh bạch, đúng quy trình, quy định hiện hành. Trong năm đã hoàn thiện bổ nhiệm lại các chức danh: Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Giám đốc Chi nhánh Gia Lai; các Phó trưởng đơn vị: Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Chi nhánh Gia Lai và Kho Xăng dầu Vũng Rô.

Đặc biệt, năm 2021 đã có sự thay đổi về người đứng đầu đơn vị; theo đó, Ông Nguyễn Thái Định, Giám đốc Công ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ 01/8/2021 và Ông Ngô Văn Nhiệm, Giám đốc PVOIL Tây Ninh được Tổng công ty điều động về thay thế. Việc thay đổi nhân sự đứng đầu là một bước ngoặt lớn của đơn vị, nhưng với truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả đã có vì mục tiêu phát triển chung, tập thể lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm, duy trì ổn định hoạt động của Công ty theo hướng phát triển bền vững.

Với việc số lượng CHXD ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, việc quy hoạch nhân sự phụ trách cửa hàng kiêm thủ kho CHXD đã luôn được lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm.

2. Về công tác đào tạo:

Đây là lĩnh vực mà Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm, bởi trực tiếp liên quan đến việc hoàn thiện, bổ sung nguồn nhân lực trong hôm nay và mai sau. Theo đó đã quyết liệt triển khai thực hiện cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài; cả đào tạo riêng cho nhân sự lãnh đạo và đào tạo riêng cho nhân sự ở từng lĩnh vực công tác,... Nội dung đào tạo bao gồm những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; về hệ thống quản lý tích hợp; về thực hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; về các quy trình công việc liên quan đến đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ; về triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc; về các quy định liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động,..

Không chỉ trong năm 2021 này mà nhiều năm về trước cũng như những năm tiếp theo, tiếp tục đào tạo bằng mọi hình thức, đào tạo bằng nhiều nội dung, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo chuyên sâu đề mọi CBCNV, lãnh đạo đơn vị thực hiện công việc của mình chuyên nghiệp nhất.

Thứ ba, về một số hoạt động khác diễn ra trong năm

Năm 2021 là năm hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (20/12/2011 – 20/12/2021), theo đó có nhiều đầu việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như sự kiện liên quan cột mốc này đã được lên kế hoạch nhưng không triển khai được như lộ trình đặt ra ban đầu. Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong năm đã khiến nhiều hội thi tay nghề, văn nghệ thể thao, các sinh hoạt hướng về cộng

đồng, các chương trình tham quan, nghỉ mát,... do Tổng công ty và Công ty dự định tổ chức phải gác lại. Chi ba sự kiện rất có ý nghĩa được tổ chức, gồm:

- Cuộc thi viết TỰ HÀO PVOIL PHÚ YÊN nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (20/12/2011 – 20/12/2021).

- Phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh Phú Yên tổ chức thành công Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu cấp tỉnh năm 2021 tại Kho Xăng dầu Vũng Rô.

- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức thành công Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ II- năm 2021

Tóm lại, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục chịu nhiều áp lực khó lường, những tác động tiêu cực từ các yếu tố khách quan ngay từ đầu năm; thế nhưng con thuyền PVOIL Phú Yên vẫn giữ vững được tay chèo trong cơn sóng dữ. Tuy sản lượng không đạt được như mục tiêu đặt ra nhưng lợi nhuận vượt xa, về cơ bản quyền lợi của cổ đông vẫn được duy trì, đồng thời có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Có được những kết quả đáng trân trọng đó, bên cạnh sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện hết sức to lớn từng lúc từng nơi của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty, các đồng nghiệp trong hệ thống, là cả một khối đoàn kết, chung sức, chung lòng của gần 300 CBCNV; đặc biệt là sự đóng góp to lớn của cựu Giám đốc Nguyễn Thái Định trong thời gian điều hành Công ty đến hết tháng 7/2021.

Vinh dự luôn đi kèm với thách thức, và đây cũng chính là áp lực đối với bộ máy điều hành của PVOIL Phú Yên trong việc tự khẳng định mình trên bước đường tồn tại và phát triển.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				2021	2020	So với KH	So với cùng kỳ
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	165.000	161.125	161.599	97,65	99,70
	Trong đó: Kênh CHXD	“	59.000	53.989	56.716	91,50	95,19
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	35,8	33,51	35,1		
B	Doanh thu	tỷ đồng	1.597,5	2.030	1.473,3		
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,0	21,07	11,62	191,54	181,32
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	11,0	20,07	10,62	182,45	188,98
2	Hoạt động điều	“	-	1,00	1,00		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	1	2		

PHẦN II VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2022

Năm 2022 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chủng mới xuất hiện nên ảnh hưởng rất lớn đến giá cả xăng dầu Thế giới cũng như trong nước. Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu ban hành ngày 01/11/2021 có hiệu lực từ ngày 02/01/2022, chắc chắn số lượng “thương nhân kinh doanh nhập khẩu xăng dầu” và “thương nhân phân phối xăng dầu” sẽ không dừng lại, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty vẫn sẽ còn vấp phải những trở ngại. Chắc chắn vấn đề cạnh tranh thị phần tiêu thụ bằng các công cụ như chiết khấu, nguồn hàng, thanh toán sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt hơn.

Mặt khác, PVOIL Phú Yên là công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên bên cạnh đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong công bố thông tin, áp lực về tính hiệu quả trong kinh doanh của Công ty từng lúc từng nơi sẽ lớn hơn nhiều.

Trên cơ sở nhận định những diễn biến không mấy thuận lợi trong thời gian tới, mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp được Tổng công ty phê duyệt; các căn cứ xây dựng kế hoạch do Tổng công ty hướng dẫn, đặc biệt là kết quả từ cuộc họp về kế hoạch năm 2022 diễn ra ngày 30/11/2021 vừa qua, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2022 như sau:

1/ Về sản lượng:

Tổng lượng xăng dầu tiêu thụ 167 triệu lít, tăng 3,65% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó kênh CHXD phần đầu 60,5 triệu lít chiếm gần 36,2% tổng sản lượng, tăng 12,06% so với thực hiện năm 2021.

Riêng sản lượng PVOIL EASY phần đầu đạt 8.200 m³ tăng 2,65% so với thực hiện năm 2021.

2/ Về lợi nhuận trước thuế:

Tổng lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 12,8 tỷ đồng, chiếm 14,8% vốn điều lệ.

(Chưa bao gồm lợi nhuận thu được từ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên)

3/ Số CHXD phát triển trong năm tối thiểu là 03.

Để thực hiện được các chỉ tiêu về sản lượng, tài chính và đầu tư nêu trên, đảm bảo an toàn trong kinh doanh và quản lý, những giải pháp chủ yếu sau đây sẽ được Giám đốc Công ty triển khai trong năm 2022:

Với mục tiêu tăng trưởng sản lượng trong điều kiện có những diễn biến bất lợi như kể trên, trên hết và cũng là điều kiện tiên quyết là phải giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm các khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất, về hạn mức công nợ và thanh toán để luôn tạo sự gắn kết lâu dài giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối, không ngừng nâng cao sản lượng và quảng bá thương hiệu PVOIL trên địa bàn được phân công. Tuy nhiên, không vì áp lực tăng trưởng mà chạy đua theo thị trường gây tổn hại nguồn lực trong hệ thống, đồng thời để khách hàng lợi dụng phát sinh những tiềm ẩn rủi ro, bất lợi.

Hai là, tiếp tục kiên trì đổi mới, tạo ra sự khác biệt trong việc triển khai thực hiện Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ tại tất cả các CHXD trực thuộc. Quan tâm đúng mức việc đầu tư chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp CHXD để luôn duy trì bộ mặt khang trang, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn tại tất cả các cửa hàng.

Ba là, đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng dầu Vũng Rô theo kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo Kho luôn trong trạng thái an toàn, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nhất các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu theo Đề án 808 của Tổng công ty. Kiên trì tuyên truyền, quảng bá để phát huy tối đa công suất cụm pha chế xăng sinh học E5 ở Kho. Đặc biệt, hoàn thành triển khai dự án nâng sức chứa tại Kho Xăng dầu Vũng Rô trên cơ sở đảm bảo khai thác Kho thuận lợi về lâu dài và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Bốn là, tăng cường nắm bắt thông tin để tiếp cận những vị trí có thể thuê, mua (mua đất xây dựng cửa hàng và mua cửa hàng) nhằm phát triển CHXD trên địa bàn được phân công. Đặc biệt, kiên trì bám sát các chủ trương của tỉnh Phú Yên về quỹ đất dành cho đầu tư xây dựng CHXD để không bỏ qua những cơ hội tốt nhất.

Năm là, tiếp tục kiện toàn nhân sự bộ máy điều hành, tăng cường đào tạo đặc biệt là đào tạo nội bộ và tự đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc mà hơn hết là cán bộ chủ chốt gương mẫu, làm việc hết sức mình bằng cái tâm của mình để hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Giám đốc Công ty. Tập trung rà soát để kịp thời bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định, quy trình, nội quy, hướng dẫn công việc có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến hoạt động của Công ty và NLD phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc ứng dụng CNTT và phần mềm quản lý vào hoạt động của Công ty.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm hao hụt để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Cuối cùng, duy trì có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào hướng về cộng đồng đi đôi với việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh của một công ty niềm yết ra công chúng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỉ lệ (%)	
						(5)/(4)	(6)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)/(4)	(6)/(5)
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	165.000	161.125	167.000	97,65	103,64
	Trong đó: Kênh CHXD	“	59.000	53.989	60.500	91,50	112,05
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	35,8	33,51	36,23		
B	Doanh thu	tỷ đồng	1.597,5	2.030	1.817,8		
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,0	21,07	12,8	191,54	60,74
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	11,0	20,07	12,8		
2	Hoạt động điều	“	-	1,00	-		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	2	1	3		

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) năm 2021 và định hướng phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động kinh doanh của PVOIL Phú Yên trong năm 2021 không tránh khỏi những tác động tiêu cực trực tiếp từ đại dịch Covid-19 và gián tiếp từ việc tăng trưởng chậm của cả nền kinh tế. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và hỗ trợ từ công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, PVOIL Phú Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty; nâng cao chất lượng quản trị hệ thống; đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, cụ thể:

❖ Về kinh doanh

- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất.
- Sản lượng kinh doanh duy trì tương đương so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn thị trường sụt giảm mạnh là kết quả rất đáng khích lệ.
- Chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được đảm bảo.

❖ Về tài chính

- Công ty đã sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn lực về vốn và tài sản
- Công tác kiểm soát tiền hàng, công nợ được trú trọng, trong năm Công ty không để phát sinh nợ xấu và tiếp tục thu hồi được 1 tỷ đồng công nợ khó đòi.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát, tiết giảm hao hụt hàng hóa ở các khâu xuất-nhập-tồn và tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí.

❖ Về đầu tư phát triển và duy tu bảo dưỡng

Công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thực hiện theo đúng kế hoạch và tuân thủ các quy chế nội bộ của Công ty.

Trong điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và ban điều hành đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Giám đốc và ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHCĐ và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được khả quan trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp bởi dịch Covid-19 đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao

động, đối tác, khách hàng của Công ty.

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc đã tuân thủ đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021 có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ông Nguyễn Thái Định – Giám đốc Công ty – nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ 01/8/2021; theo đó, ngày 13/8/2021 Ông có đơn từ chức thành viên HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản vào 11/10/2021.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày 06/12/2021 đã thống nhất bầu bổ sung Ông Ngô Văn Nhiệm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặc dù có sự thay đổi nhân sự, nhưng hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, vẫn đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn;

- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

1/ Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đôn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHĐCĐ và các cuộc họp của HĐQT.
2	Ngô Văn Nhiệm	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty

3	Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại; công tác an toàn, PCCN.
4	Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
5	Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT độc lập	Giám sát việc thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành; theo dõi cổ đông.

Toàn bộ các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

2/ Các cuộc họp của HĐQT

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cũng đã thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo các vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến đầu tư, nhân sự, kế hoạch.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, đồng thời có 09 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thực hiện theo đúng quy định, quy chế, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết trong năm 2021, cụ thể:

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020
2	02/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Về thông qua phương án đầu tư xây dựng mới CHXD Ea Chà Rang (Km 00+45 ĐH53 (T), xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
3	03/2021/NQ-HĐQT	18/01/2021	Về thông qua chủ trương thuê cụm 06 CHXD
4	09/2021/NQLYK-HĐQT	05/02/2021	Về thông qua thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về vốn điều lệ; đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch
5	10/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Về thông qua định hướng xây dựng phương án mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô
6	11/2021/NQ-HĐQT	05/3/2021	Về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7	12/2021/NQ-	05/3/2021	Về thông qua ban hành Quy chế quản lý, trích lập

	HĐQT		và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
8	13/2021/NQ-HĐQT	09/4/2021	Về thống nhất điều chỉnh quy mô dự án Kho Xăng dầu Vũng Rô
9	14/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2021
10	15/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Đông La Hai
11	16/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về thông qua phương án đầu tư xây dựng CHXD Nam Xuân Lãnh (Km 47+560 Quốc lộ 19C (P), xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên)
12	17/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
13	19/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Về phân phối quỹ thưởng NQL
14	20/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Về thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2019 bằng tiền
15	21/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về phê duyệt phương án đầu tư xây dựng CHXD Krông Pa (Km 66+670 Quốc lộ 25 (P), buôn Lé B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên)
16	22/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về chấm dứt hiệu lực của Quy chế tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động
17	23/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về thông qua phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
18	24/2021/NQLYK-HĐQT	16/6/2021	Về thông qua thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Người quản lý
19	25/2021/NQ-HĐQT	16/7/2021	Về nhân sự Người quản lý Công ty
20	26/2021/NQLYK-HĐQT	29/7/2021	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Sơn Long
21	27/2021/NQLYK-HĐQT	29/7/2021	Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
22	28/2021/NQLYK-HĐQT	18/8/2021	Về thông qua điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng CHXD Ea Chà Rang tại Km 00+45 ĐH53 (T), xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
23	29/2021/NQLYK-HĐQT	18/8/2021	Về thông qua tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
24	30/2021/NQLYK-HĐQT	07/9/2021	Về thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
25	31/2021/NQLYK-HĐQT	22/9/2021	Về thông qua chủ trương thuê CHXD Ia Pa (Thôn Ma Rin 3, xã Ia MRon, huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai)
26	32/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
27	33/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quy chế phân cấp đầu tư

28	34/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Quy chế đầu tư CHXD
29	35/2021/NQLYK-HĐQT	21/10/2021	Về thay đổi Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Phú Yên
30	36/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	- Về thông qua phương án đầu tư nhận chuyển nhượng CHXD Miền Núi (Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) - Về thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2021 - Về phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 - Về bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
31	37/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Về thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
32	38/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô
33	39/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Về thông qua chủ trương thuê CHXD Phú Thiện (Thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai)
34	40/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Về thay đổi chức danh lãnh đạo Kho Xăng dầu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
35	41/2021/NQLYK-HĐQT	27/12/2021	- Về thông qua chủ trương thuê CHXD Hòa Hội (Km 30 (P) Quốc lộ 25, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) - Về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư mở rộng Kho Xăng dầu Vũng Rô

3/ Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT và tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT và của Công ty trong năm 2021, Thành viên độc lập HĐQT có ý kiến như sau:

- HĐQT của Công ty là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và đầy nhiệt huyết; hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.

- Ban điều hành Công ty đã hết sức nỗ lực và có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh thị trường diễn biến vô cùng phức tạp, cạnh tranh gia tăng, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù. Hàng năm ngoài kiểm toán độc lập được cổ đông lựa chọn, còn có sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, thanh tra các cấp,... Các mặt hoạt động của Công ty được hỗ trợ và chịu sự theo dõi giám sát của công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam. Vì vậy, các

cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và mức độ chuẩn xác của các số liệu báo cáo.

4/ Thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2021

a) Tiền lương/Thù lao: 481,37 triệu đồng. Cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	TH năm 2021 (tr.đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	121,56
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	196,76
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	1	96,83
4	Thành viên HĐQT độc lập	1	66,22

b) Chi phí hoạt động: 79,86 triệu đồng bằng 100% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

5/ Giao dịch với những người có liên quan

Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các nhân sự quản lý khác và những người có liên quan.

6/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2021 đạt được khả quan trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có hồi kết, tình hình kinh tế năm 2022 sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, vì vậy HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1/ Về kinh doanh

- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, nắm bắt cơ hội để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu trên địa bàn hoạt động tại 5 tỉnh duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên của Công ty;

- Tiếp tục gia tăng mạnh sản lượng và tỷ trọng bán lẻ tại CHXD;

- Giữ vững uy tín và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu PVOIL Phú Yên.

- Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và dịch vụ bán lẻ tại các CHXD, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng.

2/ Về tài chính

- Sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn lực về vốn và tài sản của Công ty.
- Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí hao hụt.
- Tăng cường kiểm soát tiền hàng, công nợ; hạn chế phát sinh nợ xấu và tích cực thu hồi nợ khó đòi.

3/ Về đầu tư xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD theo hình thức sở hữu lâu dài, triển khai mở rộng kho xăng dầu Vũng Rô theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

4/ Các hoạt động khác

Đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại mọi địa điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Duy trì công tác an sinh xã hội, chia sẻ cộng đồng với các hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO CỦA BKS VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**PHẦN 1
BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2021**

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

I. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trong năm 2021 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm.

II. Kết quả giám sát

1. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

4. HĐQT và Ban Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các Phòng chức năng triển khai thực hiện.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông.

BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Các ý kiến của cổ đông được giải thích rõ ràng, trung thực.

B. THÂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021:

I. Báo cáo tài chính năm 2021

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021.

3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày 31/12/2021:

a) Vốn điều lệ 86,52 tỷ đồng tương ứng với 8.651.926 cổ phần, mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PPY.

b) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2021:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	Tổng tài sản	222.415.083.334	260.412.359.203
1.1	Tài sản ngắn hạn:	102.355.938.861	128.439.461.250
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.040.280.069	2.626.068.980
-	Các khoản phải thu	62.208.499.044	72.322.342.412
-	Hàng tồn kho	36.175.396.811	52.784.498.700
-	Tài sản ngắn hạn khác	1.931.762.937	706.551.158
1.2	Tài sản dài hạn:	120.059.144.473	131.972.897.953
-	Tài sản cố định	79.580.200.154	84.097.608.848
+	Tài sản cố định hữu hình	50.367.683.150	55.625.445.404
+	Tài sản cố định vô hình	29.212.517.004	28.472.163.444
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.180.003.548	4.880.141.069
-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9.360.000.000	9.360.000.000
-	Tài sản dài hạn khác	26.938.940.771	33.635.148.036
2	Tổng nguồn vốn	222.415.083.334	260.412.359.203
2.1	Nợ phải trả	91.838.786.212	122.834.138.679
-	Nợ ngắn hạn	81.233.118.212	95.370.832.162
	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BĐH	1.916.491.457	1.159.005.204
-	Nợ dài hạn	10.605.668.000	27.463.306.517
2.2	Vốn chủ sở hữu	130.576.297.122	137.578.220.524
-	Vốn đầu tư của CSH	82.400.000.000	86.519.260.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	34.032.616.656	36.474.931.242
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.143.680.466	14.584.029.282

TÌNH HÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối kỳ	Hệ số bảo toàn vốn
	Vốn chủ sở hữu, trong đó	130.576	137.578	1,05
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	82.400	86.519	1,05
2	Quỹ đầu tư phát triển	34.033	36.475	1,07

II. Kết quả kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Kế hoạch năm
I	Sản lượng				
1	Kinh doanh xăng dầu	m3	165.000,00	161.125,37	97,65
-	<i>Trong đó tiêu thụ E5</i>	m3	35.250,00	30.554,09	86,68
-	<i>Sản lượng PVOIL Easy</i>	m3	6.400,00	7.988,63	124,82
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	nghìn lít	68,00	74,37	109,36
II	Chỉ tiêu tài chính	Tỷ đồng			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.597,50	2.030,41	127,10
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	1.578,70	2.010,50	127,35
-	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	3,50	3,94	112,58
-	Hoạt động vận chuyên	Tỷ đồng	6,50	7,14	109,79
-	Hoạt động thuê kho	Tỷ đồng	8,80	8,80	100,02
-	Chương trình PVOIL Easy	Tỷ đồng	-	0,03	-
2	Giá vốn	Tỷ đồng	1.472,80	1.902,73	129,19
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	1.469,90	1.899,46	129,22
-	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	2,90	3,27	112,79
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	124,70	127,68	102,39
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	108,80	111,04	102,06
-	Kinh doanh dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	0,60	0,67	111,56
-	Hoạt động vận chuyên	Tỷ đồng	6,50	7,14	109,79
-	Hoạt động thuê kho	Tỷ đồng	8,80	8,80	100,02
-	Chương trình PVOIL Easy	Tỷ đồng	-	0,03	-
4	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	117,90	116,94	99,19
4.1	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	98,95	101,87	102,95
	<i>Chi phí KDXD bình quân</i>	<i>đồng/lít</i>	600	632	105,33
4.2	Chi phí KD, HH, DV khác	Tỷ đồng	18,95	15,07	79,52
-	Dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	0,15	0,15	99,82
-	Chi phí Hạt điều (trích dự phòng)		-	(1,00)	
-	Chi phí vận chuyên	Tỷ đồng	6,50	7,14	109,79
-	Chi phí Vũng Rô	Tỷ đồng	12,30	8,78	71,40
5	Lãi từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,40	3,48	248,87
-	Lãi từ cổ tức Gas	Tỷ đồng	1,40	1,59	113,66
-	Lãi tiền gửi + khác	Tỷ đồng	-	0,03	
-	Thu tiền thưởng thanh toán tiền hàng trước thời hạn	Tỷ đồng	-	1,86	
7	Thu nhập bất thường	Tỷ đồng	-	6,84	
-	Thừa kiểm kê tại Vũng Rô	Tỷ đồng	2,80	5,49	195,91
-	Thừa kiểm kê tại các CHXD	Tỷ đồng	-	0,01	-
-	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	1,34	

8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,00	21,07	191,51
-	Hoạt động xăng dầu	Tỷ đồng	9,85	11,27	114,38
-	Dầu mỡ nhờn	Tỷ đồng	0,45	0,52	115,43
-	Hạt điều		-	1,00	
-	Hoạt động Vũng Rô	Tỷ đồng	-	-	
-	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	(0,70)	5,55	(792,45)
-	Chương trình PVOIL Easy	Tỷ đồng	1,40	1,62	115,79
-	Hoạt động khác	Tỷ đồng	-	0,03	-
9	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng		513,72	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	13,20	16,85	
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1.661	
III	Vốn kinh doanh	Tỷ đồng			
1	Vốn chủ sở hữu, trong đó	Tỷ đồng		137,58	
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	82,40	86,52	105
-	Tỷ lệ tham gia góp vốn của PV OIL	%		67,13	105
2	Vốn vay, huy động Khác	Tỷ đồng			
IV	Công nợ	Tỷ đồng			
-	Phải trả TCT	Tỷ đồng		18,92	
-	Công nợ phải thu xăng dầu	Tỷ đồng		71,18	
-	<i>Trong đó quá hạn</i>	Tỷ đồng		0,66	
	<i>Tỷ lệ quá hạn</i>	%		0,93	
V	Đầu tư, mua sắm	Tỷ đồng			
1	Giá trị khối lượng thực hiện	Tỷ đồng	36,78	15,79	42,93
-	XDCB và đầu tư CHXD	Tỷ đồng	29,15	14,82	50,84
-	Mua sắm, sửa chữa	Tỷ đồng	7,63	0,97	12,71
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	36,78	15,79	42,93
	<i>Vốn VCSH</i>	Tỷ đồng	11,26	8,61	76,47
	<i>Vốn vay và huy động khác</i>	Tỷ đồng	25,52	7,18	28,13
VI	Cửa hàng xăng dầu	Tỷ đồng	-		
1	Tổng số CHXD	CH		53	
-	Trong đó, số CHXD phát triển mới trong kỳ	CH	3	1	
2	Số CHXD đang hoạt động	CH		53	
	Sản lượng bình quân/CHXD	m3/tháng		84,89	

II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %
					So với KH
A	SẢN LƯỢNG	m3			
1	Xăng dầu	"	165.000	161.125,37	97,65
-	Tổng Đại lý	"	19.900	18.668,35	93,81
-	Đại lý	"	47.800	56.374,70	117,94
-	Các đơn vị thành viên	"	0	2.215,24	
-	Khách hàng công nghiệp	"	3.100	1.832,41	59,11
-	Thương nhân phân phối	"	35.200	28.045,49	79,67
-	Cửa hàng xăng dầu	"	59.000	53.989,19	91,51
2	Dầu mỡ nhờn PV OIL Lube	Lít	68.000	74.366,00	109,36

❖ Nhận xét:

- Sản lượng bán ra năm 2021 là 161,12 triệu lít, đạt 97,65% kế hoạch năm.

- Doanh thu năm 2021 2.030,41 tỷ đồng, đạt 127,1% kế hoạch năm.
- Tổng chi phí kinh doanh năm 2021: 116,94 tỷ đồng, đạt 99,19% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 21,07 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ KDXD 11,27 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 16,85 tỷ đồng.
- Số CHXD cho đến 31/12/2021 là 53, tăng 1 CH so với cuối năm 2020, tỷ lệ bán lẻ đạt 33,5%).
- Chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của Công ty

Tỷ suất LN sau thuế/ BQ Tổng tài sản: ROA = 0,070

Tỷ suất LN sau thuế/BQ Vốn CSH: ROE = 0,126

Lợi nhuận (thu nhập) tính trên 1 cổ phiếu: EPS = 1.661

Hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận đạt được trên vốn đều tốt.

2. Đầu tư tài chính

9,36 tỷ đồng (tương đương với) vào là khoản đầu tư rất hiệu quả. Cổ tức đã thu về từ khoản đầu tư tài chính [góp 39% vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Phú Yên (SPPC)] trong năm 2021 là 1,59 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến 2021 cổ tức đã thu về là 16,098 tỷ đồng, tương ứng 172% vốn đầu tư.

III. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả

- Công ty ưu tiên thực hiện chính sách bán hàng thanh toán trả ngay nhằm đảm bảo an toàn về tài chính. Với khách hàng mua trả sau, ưu tiên sử dụng hình thức bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng.

- Công nợ phải thu xăng dầu: Thời điểm 31/12/2021 là 71,18 tỷ đồng. Trong đó:

+ Về nợ có bảo lãnh: Thời điểm 31/12/2021 có 82 bảo lãnh ngân hàng trị giá 66,69 tỷ đồng, tất cả đều đã được thẩm định. Nợ phải thu khách hàng có bảo lãnh là 53,84 tỷ đồng, chiếm 75,64% tổng công nợ phải thu.

+ Về nợ có tài sản thế chấp: không có.

+ Về nợ tín chấp và thanh toán ngay: Nợ phải thu khách hàng nợ tín chấp và thanh toán ngay là 16,69 tỷ đồng, chiếm 24,45% tổng công nợ phải thu, trong đó nợ quá hạn 1,67 tỷ đồng. Các trường hợp nợ quá hạn mức đã được Ban Giám đốc phê duyệt.

+ Nợ tồn đọng đến hết ngày 31/12/2021 là 657.085.890 đ (15 khách hàng). Trong đó 12 khách hàng không có khả năng thu hồi với tổng giá trị là 452,73 triệu đồng. Đã trích lập dự phòng 595.779.843 đồng.

Một số ít khách hàng hiện vẫn mua hàng theo hình thức tín chấp do uy tín, có quan hệ mua bán với Công ty từ nhiều năm nay và tất cả đều được BGD phê duyệt hạn mức nợ. Việc theo dõi, kiểm soát, xác nhận công nợ với số khách hàng này được tiến hành thường xuyên và công nợ đều trong khả năng kiểm soát.

IV. Về hiệu quả kinh doanh và hoạt động của CHXD:

Với 53 CHXD đến thời điểm 31/12/2021, Công ty luôn chú trọng nâng cao phong cách và chất lượng phục vụ, thực hiện đúng quy trình bán hàng và tổ chức nhiều hình thức kinh doanh linh hoạt nhằm không ngừng thu hút khách hàng và gia tăng lượng hàng bán ra. Kênh bán lẻ ngày càng phát triển và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hàng năm.

V. KIỂM SOÁT CHI PHÍ

Tổng chi phí thực hiện năm 2021 là 116,94 tỷ đồng (99,19% kế hoạch năm), trong đó định phí là 81,76 tỷ đồng và biến phí là 34,38 tỷ đồng; chi phí tài chính là 0,51 tỷ đồng, chi phí khác là 0,29 tỷ đồng.

Trong đó chi phí kinh doanh xăng dầu là 101,87 tỷ đồng, 102,95% kế hoạch năm, bình quân 632 đồng/lít tăng 32 đồng so với kế hoạch năm 2021 (600 đồng/lít).

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Tổng lượng xăng dầu nhập qua Kho Xăng dầu Vũng Rô năm 2021 là 299.374.053 lít (V15), tương ứng với 1,89 vòng/tháng.

Tổng giá trị thừa kiểm kê hàng hóa tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD năm 2021 đạt 5,5 tỷ đồng, trong đó Kho Xăng dầu Vũng Rô 5,48 tỷ đồng tương đương với khoảng 481 m³ xăng dầu.

C. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB

I. Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm

Giá trị giải ngân năm 2021 là 15,79 tỷ đồng, trong đó: giá trị XDCB là 6,89 tỷ đồng; giá trị MSTTB là 0,97 tỷ đồng; đầu tư phát triển CHXD 7,93 tỷ đồng.

II. Đánh giá tình hình quản lý các dự án đầu tư:

Các dự án nhìn chung đều đạt tiến độ, hiệu quả và bảo đảm quy trình, thủ tục đầu tư.

PHẦN 2

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; phân công công tác các thành viên.

- Các thành viên tham gia họp HĐQT: Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền sát với tình hình hoạt động của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban điều hành: Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty. Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo qui định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

PHẦN 3
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát Công ty hiện nay có 02 thành viên:
 1. Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng Ban kiểm soát
 2. Bà Lại Thị Thu Hoài, Kiểm soát viên
- Thu nhập Trưởng ban kiểm soát trong năm thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty tổng cộng là 518.314.780 đồng.

Trong đó: Lương: 464.916.023 đồng; thu nhập khác: 53.398.757 đồng.
- Thù lao Kiểm soát viên thực hiện trong năm là : 17.500.000 đồng.
- Chi phí Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 30.000.000 đồng.

PHẦN 4
KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Giám sát HĐQT và Ban điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Ngoài ra, sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHQĐT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Huỳnh Minh Triết

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

“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 Phú Yên tại ngày 31/12/2021, 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 các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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” (Trích ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.pvoilphuyen.com.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2021
I	TỔNG TÀI SẢN	260.412.359.203
1	Tài sản ngắn hạn	128.439.461.250
2	Tài sản dài hạn	131.972.897.953
II	TỔNG NGUỒN VỐN	260.412.359.203
1	Nợ phải trả	122.834.138.679
2	Vốn chủ sở hữu	137.578.220.524
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.030.412.799.984
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.067.530.474
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.849.242.651

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		16.849.242.651
2	Trích các quỹ (chưa bao gồm quỹ đầu tư phát triển)	25,0	4.212.310.663
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,5	421.200.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	13,5	2.274.666.398
-	Quỹ phúc lợi	9,0	1.516.444.265
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3=1-2)		12.636.931.988
4	Lợi nhuận năm trước		214.262.729
5	Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức và trích quỹ đầu tư phát triển (5 =3+4)		12.851.194.717
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,0	5.054.772.795
7	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (8%VĐL)		6.921.540.800
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8=5-6-7)		874.881.122

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật chứng khoán ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi,- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) kính trình xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 với các nội dung như sau:

1/ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
- Mã chứng khoán: PPY
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2021: 86.519.260.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 692.154 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021: 6.921.540.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 93.440.800.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8. Tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 8 cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 8%, cổ đông A được nhận: $107 \times 8\% = 8,56$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,56 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 3,4/2022 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Các thủ tục phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

2/ Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2021:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2021 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức năm 2021 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 16/3/2022 của Ông Huỳnh Minh Triết,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 thành viên là Ông Huỳnh Minh Triết và Bà Lại Thị Thu Hoài.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Huỳnh Minh Triết, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Huỳnh Minh Triết.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

a) Số lượng: 01 người

b) Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

c) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát trình trình Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số công ty kiểm toán dưới đây để lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

3. Đề xuất:

Giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT