

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

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Phú Yên, tháng 6 năm 2020

Website: www.pvoilphuyen.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 9 giờ ngày 15/6/2020 (Thứ Hai)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên

(541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Hình thức biểu quyết
8:00 – 9:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
9:00 – 9:10	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội - Thống nhất danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Thẻ lệ làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Thông qua Chương trình Đại hội	Thẻ biểu quyết
9:10 – 9:40	Nội dung:	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Giám đốc 2. Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT 3. Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
9:40 – 10:10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	
10:10 – 10:20	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Phiếu biểu quyết
10:20 – 11:30	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:	
	- Thẻ lệ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	

	- Bầu cử	Phiếu bầu cử
11:30 – 11:50	Tổng hợp và Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
11:50 – 12:00	Mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt quý cổ đông	
12:00 – 12:10	- Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thẻ biểu quyết
12:10 – 12:20	Phát biểu bế mạc	

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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 23/4/2018;

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo cổ đông Thẻ lệ làm việc của cuộc họp như sau:

1. Nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát; miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2015-2020; bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền tham dự họp:

Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và thẻ lệ này.

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

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, người nhận ủy quyền;

- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;

- Về số người được ủy quyền tham dự Đại hội: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;

3. Trật tự cuộc họp:

- Cổ đông phải ngồi đúng vị trí khu vực do Ban tổ chức quy định.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được quy định tại Khoản 6 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp, được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

a) Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đều lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết để thông qua. Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty.

b) Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

c) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp:

a) Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

b) Cách thức phát biểu: Cổ đông viết ra giấy, ngắn gọn tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp thông qua, gửi cho Thư ký, Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp, chọn lọc và chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời.

6. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:

Điều khiển cuộc họp theo đúng chương trình nghị sự, các quy định đã được thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình họp, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp.

7. Trách nhiệm của Thư ký

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp sẽ được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại Công ty.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết.

Xem xét và báo cáo với Chủ tọa đoàn quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ làm việc của cuộc họp.

Trên đây là Thể lệ làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên hiện có vốn điều lệ 82,4 tỷ đồng – số vốn được cố định từ thời điểm chia tách – 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 hiện tại của Công ty gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m³ và 51 CHXD trực thuộc (tăng 6 so với thời điểm 31/12/2018) đứng chân trên địa bàn 5 tỉnh gồm Phú Yên (31 cửa hàng), Gia Lai (16 cửa hàng), Khánh Hòa (2 cửa hàng), Bình Định và Đắk Lắk (mỗi nơi 1 cửa hàng). Tổng số CBCNV trong danh sách hiện có 279, trong đó riêng khối CHXD chiếm đến 2/3 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 2019, 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 Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên diễn ra vào ngày 24/4/2019.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2020, Công ty xây dựng trên cơ sở thực tế của năm 2019; 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 2019

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

1. Về sản lượng và phát triển CHXD:

Tổng sản lượng xăng dầu cả năm 2019 đạt 159,462 triệu lít tăng gần 6,4% so với thực hiện năm 2018, bằng 103,5% kế hoạch năm.

Đặc biệt với 50 CHXD thời điểm 31/12/2019, kênh CHXD đạt 52,758 triệu lít bằng 104,3% kế hoạch năm và tăng đến 12,4% so với thực hiện năm 2018. Sản lượng kênh CHXD chiếm đến 33,1% tổng sản lượng (năm 2018 là 31,3%). Nếu so với năm 2012 – năm đầu tiên hoạt động dưới thương hiệu PVOIL Phú Yên thì sản lượng kênh CHXD tăng đến 3,3 lần.

Sản lượng kênh CHXD năm 2019 có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2018, bởi các nguyên nhân sau:

(1) Năm 2019 phát triển mới 5 CHXD (gồm 1 xây dựng mới, 1 nhận chuyển nhượng và 3 thuê dài hạn), trong đó có đến 4 CHXD đưa vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019.

(2) Gia tăng sản lượng từ các CHXD hiện hữu.

(3) Kịp thời quảng bá và đưa các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt đến với khách hàng theo chỉ đạo của công ty mẹ.

(4) Đặc biệt không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí do công ty mẹ quy định.

Sản lượng xăng sinh học riêng khỏi CHXD vẫn duy trì ở tỉ lệ ổn định: Chiếm 78% trong tổng lượng xăng tiêu thụ tại CHXD.

2. Về hoạt động của 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 1,68 vòng/tháng – cao nhất từ trước đến nay. Tổng lượng hàng hóa (Dầu DO và Xăng RON95) tiết giảm hao hụt được 374,873 m³, giá trị tương ứng 4,752 tỷ đồng.

Doanh thu Kho Vũng Rô thực hiện năm 2019 đạt 10,11 tỷ đồng, bằng 126,4% kế hoạch năm và tăng 35% so với cùng kỳ. Doanh thu Kho Vũng Rô có sự tăng trưởng là bởi:

(i) Vòng quay Kho tăng dẫn đến doanh thu cho thuê Kho gồm phí tiếp nhận, phí bảo quản, phí bơm rót tăng theo.

(ii) Lượng xăng E5 pha chế tại Kho tăng hơn cùng kỳ 6,725 triệu lít dẫn đến doanh thu pha chế cũng tăng đáng kể.

3. Về đầu tư xây dựng và mua sắm:

Một số hạng mục, công việc chủ yếu triển khai trong năm 2019.

- Xây dựng mới CHXD Phú Đông trên diện tích 900 m² (30 m x 30 m) đất thuê của Nhà nước, tổng mức đầu tư chừng 5,5 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ 02/6/2019.

- Thuê dài hạn 3 CHXD gồm CHXD Đông Phú Thiện, CHXD Sơn Thành và CHXD Phú Nhơn.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với CHXD Hai Riêng, diện tích 900 m² giá trị 9,5 tỷ đồng, đưa vào hoạt động ngày 31/7/2019.

- Đưa vào sử dụng Nhà nghỉ cao CBCNV Kho Xăng dầu Vũng Rô từ đầu quý 1/2019 với tổng mức đầu tư 1,354 tỷ đồng. Cùng với đó là phá bỏ Nhà hành chính cũ Kho Xăng dầu Vũng Rô, tạo môi trường cảnh quan thông thoáng khu vực mặt tiền Kho.

- Trang bị hệ thống phần mềm kế toán, giá trị 400 triệu đồng.

- Triển khai sửa chữa, mở rộng đoạn đường chừng 100 m từ cổng Kho Xăng dầu Vũng Rô đến trạm van theo Nghị quyết của HĐQT kỳ họp quý 2/2019.

Toàn bộ tài sản đầu tư, mua sắm đều được hình thành từ vốn chủ sở hữu, chưa phải sử dụng nguồn vốn tín dụng và 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:

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 là những nội dung then chốt góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện cả năm 22,26 tỷ đồng.

(i) Nếu loại trừ 2 tỷ đồng thu được từ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên thì lợi nhuận trước thuế thực hiện được 20,26 tỷ đồng – mức cao nhất từ năm 2015 đến nay.

(ii) Nếu loại trừ thêm hai khoản thu nhập bất thường phát sinh trong năm gồm giá trị tài sản hình thành sau bồi thường từ cơn bão số 12 (2,1 tỷ đồng) và giá trị nguyên liệu tiết giảm hao hụt tại Kho Xăng dầu Vũng Rô (1,6 tỷ đồng) thì lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2019 là 16,55 tỷ đồng.

(iii) Nếu so sánh với chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thì lợi nhuận trước thuế thực hiện 2019 vượt đến 35%.

Cần nói thêm, trong tổng số lợi nhuận trước thuế thực hiện 2019 có lợi nhuận từ cổ tức của Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên là 1,87 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ.

Thứ hai, về công tác nhân sự, đào tạo

1. Về công tác nhân sự:

Năm 2019 có đến hai nhân sự cấp trưởng đơn vị nghỉ hưu theo chế độ, gồm Bà Võ Thị Hạnh, Kế toán trưởng và Ông Nguyễn Thượng Hánh, Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô. Ngoài ra còn Ông Đoàn Minh Thử, Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Đầu tư được nghỉ việc từ 01/01/2020 trước khi chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ 01/4/2020. Để kịp thời kiện toàn bộ máy điều hành Công ty, Giám đốc đã phân công nhân sự phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán và Kho Xăng dầu Vũng Rô. Đồng thời bổ nhiệm thêm các phó trưởng đơn vị từ nguồn quy hoạch gồm Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Phó Phòng Kế hoạch – Đầu tư, Phó Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô và Phó Giám đốc Chi nhánh Gia Lai. Các quyết định nhân sự trên đều có hiệu lực từ 01/10/2019. Ngoài ra, 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 chú trọng.

2. Về công tác đào tạo:

Đây là lĩnh vực mà lãnh đạo 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 làm công tác chuyên môn,... Nội dung đào tạo bao gồm những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ như vận hành hóa đơn điện tử; về các quy trình công việc liên quan đến đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, về đầu tư; về triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc; về Quy chế Lương và các quy định liên quan đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; về tham gia sinh hoạt cộng đồng.... Qua đó giúp mọi người cùng nâng cao hiểu biết, nhận thức góp phần thực hiện tốt nhất công việc được giao. Quy định tổ chức và triển khai công tác đào tạo tại Công ty chính thức đưa vào vận hành trong tháng 12/2018 đã phát huy tác dụng trong thực tế.

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

1. CBCNV Kho Xăng dầu Vũng Rô tham gia Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu cấp Tổng công ty lần thứ ba – năm 2019 tổ chức tại Hải Phòng ngày 31/5/2019. Theo đó PVOIL Phú Yên vươn lên hạng 3 sau hai lần mang về giải khuyến khích.

2. Tổ chức thành công Hội thi tay nghề khối CHXD PVOIL Phú Yên “Đội bán hàng giỏi” lần thứ nhất - Năm 2019 trong cả ngày 08/6/2019.

3. Lần đầu tiên, Kho Xăng dầu Vũng Rô tổ chức cuộc thi “Chỉ huy và triển khai đội hình chữa cháy” nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy nổ rất có thể xảy ra tại Kho.

4. Công đoàn ra mắt Sân cầu lông trong khuôn viên CHXD Trung Tâm, tạo sân chơi bổ ích, thân thiện cho CBCNV Công ty.

5. Hưởng ứng phong trào “Lao động sáng tạo”, có 5 “sản phẩm” được công nhận, áp dụng vào thực tiễn hoạt động của PVOIL Phú Yên.

6. Tổ chức thành công Hội thi “Tiếng hát PVOIL Phú Yên” năm 2019 Dòng nhạc Bolero nhân kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập PVOIL Phú Yên 20/12/2019.

Tóm lại, với những thành quả gặt hái được trong bối cảnh thị trường kinh doanh xăng dầu tiếp tục chịu nhiều áp lực khó lường thế nhưng con thuyền PVOIL Phú Yên vẫn giữ vững được tay chèo trong cơn sóng dữ. Tổng sản lượng xăng dầu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Đặc biệt kênh CHXD - kênh quyết định hiệu quả kinh doanh của Công ty trong dài hạn - đã chiếm đến một phần ba tổng sản lượng. Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo đồng thời có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, 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 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				2019	2018	So với KH	So với cùng kỳ
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	154.000	159.462	149.905	103,5	106,4
	Trong đó: Kênh CHXD	“	50.600	52.758	46.931	104,3	112,4
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	32,9	33,1	31,3		
B	Doanh thu	tỷ đồng	2.154,20	2.080,80	2.110,57	96,6	98,6
	- Xăng dầu nhớt	“	2.146,20	2.070,69	2.103,58		
	- Kho Vũng Rô	“	8,00	10,11	7,49	126,4	135,0
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5	22,26	22,41	134,9	99,3
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	16,5	20,26	17,41	122,8	105,5
2	Hoạt động điều	“	-	2,00	5,00		
D	Số CHXD phát triển mới	CH	3	5	5	166,7	100

PHẦN II:

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2020

Năm 2020 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn và biến động phức tạp khó lường. Ngay từ đầu năm, thế giới đã diễn ra sự đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến thị trường dầu mỏ thế giới nhiều phen chao đảo. Tiếp đến đại dịch virus corona đã trực tiếp tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế trong đó không loại trừ ngành hàng xăng dầu. Với sự xuất hiện nhiều hơn những “thương nhân kinh doanh nhập khẩu xăng dầu”, đặc biệt là “thương nhân phân phối xăng dầu” cùng với nguồn hàng trôi nổi vẫn chưa được kiểm soát triệt để, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty vẫn sẽ còn nhiều chông gai ở phía trước. Chắc chắn vấn đề cạnh tranh thị phần tiêu thụ bằng các công cụ như chiết khấu, nguồn hàng, thanh toán sẽ diễn ra gay gắt hơn.

Mặt khác, với tư cách là một công ty niêm yết có cổ phiếu được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; bên cạnh đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong công bố thông tin, áp lực đối với ban điều hành Công ty về việc duy trì hiệu quả trong hoạt động kinh doanh theo hướng năm sau tối ưu hơn năm trước sẽ ngày càng lớn hơn.

Mục tiêu dài hạn của Công ty và các dự báo thị trường trung hạn tại thời điểm đầu năm (chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19), Công ty định hướng các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2020 cả về chất và lượng như sau:

1/ Về sản lượng:

Tổng sản lượng xăng dầu 161,5 triệu lít, tăng 2,1 triệu lít (xấp xỉ 2%) so với thực hiện năm 2019. Đặc biệt, kênh CHXD phần đầu 57 triệu lít chiếm đến 35,3% tổng sản lượng và tăng đến 8% so với thực hiện năm 2019.

2/ Về lợi nhuận trước thuế:

Tổng lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh chính (không bao gồm các khoản thu nhập bất thường như thực hiện năm 2019) kỳ vọng 13,5 tỷ đồng, chiếm gần 16,5% vốn điều lệ.

3/ Số CHXD phát triển trong năm tối thiểu là 3, đưa tổng số CHXD trực thuộc Công ty lên con số 53.

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 Công ty triển khai trong năm 2020:

Một là, mục tiêu tăng trưởng sản lượng phải gắn liền với việc điều tiết lợi nhuận sau khi trừ đi chiết khấu mà công ty mẹ dành cho đơn vị. Do vậy ngoài các giải pháp đã và đang thực hiện phải kiên trì đổi mới, tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng phục vụ tại CHXD”. Tuy nhiên, không vì áp lực tăng trưởng mà chạy theo thị trường gây tổn hại nguồn lực, đồng thời để khách hàng lợi dụng phát sinh những tiềm ẩn rủi ro, bất lợi.

Hai 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 không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kho xăng dầu.

Ba là, ngoài việc 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, phải sớm hoàn thiện các thủ tục để kịp triển khai xây dựng mới 2 CHXD đã có “đất sạch” là CHXD Đông La Hai và CHXD Sơn Long.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn nhân sự bộ máy điều hành, đặc biệt nhân sự lãnh đạo hai phòng Kế hoạch – Đầu tư và Kinh doanh. Tăng cường công tác đào tạo, trước hết là đào tạo nội bộ và tự đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tiếp tục rà soát để kịp thời bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến hoạt động của Công ty mà trên hết là các quy định về quản lý CHXD. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hoàn thiện việc triển khai lắp đặt hệ thống phần mềm kế toán và phần mềm quản lý CHXD.

Năm là, với mục tiêu nâng cao tính công bằng, khách quan, các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành việc xây dựng để được nghiệm thu và đưa vào vận hành hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBCNV.

Sáu là, trong bối cảnh việc tạo ra lợi nhuận ngày càng khó khăn, phải không ngừng 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 thiểu hao hụt để nâng cao hơn nữa 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 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỉ lệ (%)	
						(5)/(4)	(6)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)/(4)	(6)/(5)
A	Sản lượng xăng dầu	m ³	154.000	159.462	161.500	103,5	101,8
	Trong đó: Kênh CHXD	“	50.600	52.758	57.000	104,3	108,0
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	32,9	33,1			35,3
B	Doanh thu	tỷ đồng	2.154,20	2.080,80	1972,00	96,6	94,8
	- Xăng dầu nhớt	“	2.146,20	2.070,69			
	- Kho Vũng Rô	“	8,00	10,11		126,4	
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,5	22,26	13,5	134,9	60,6
1	Hoạt động kinh doanh chính	“	16,5	20,26	13,5	122,8	66,6
2	Hoạt động điều	“	-	2,00			
D	Số CHXD phát triển mới	CH	3	5	3	166,7	60,0

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015-2019 VÀ
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015-2019
VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2020-2025

I. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019

1. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) hiện có vốn điều lệ 82,4 tỷ đồng, cơ sở vật chất gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô với sức chứa 14.700 m³ cùng 51 CHXD trực thuộc, địa bàn kinh doanh gồm 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 25/5/2020), Công ty có 208 cổ đông, trong đó 05 cổ đông tổ chức chiếm 73% vốn điều lệ và 203 cổ đông cá nhân chiếm 27% vốn điều lệ. Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP là cổ đông lớn nhất với số cổ phần sở hữu 5.531.360, chiếm 67,13% vốn điều lệ.

HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên.

Ngày 13/11/2018, Ông Lê Duy Tường, thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Ông Ma Đức Tú được bầu làm thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 24/4/2019.

Đến thời điểm hiện tại, nhân sự HĐQT gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch	Đại diện vốn PVOIL
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên, Giám đốc Công ty	Đại diện vốn PVOIL
3	Mai Bích Thủy	Thành viên	Đại diện vốn PVOIL
4	Trần Văn Hay	Thành viên	
5	Ma Đức Tú	Thành viên độc lập	

*** Thuận lợi**

- Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty đã tạo dựng được uy tín và được sự tin cậy của khách hàng;

- Được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của cổ đông lớn là PVOIL; được sử dụng thương hiệu PVOIL đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

- Sở hữu Kho Xăng dầu Vũng Rô tại vị trí nhiều lợi thế, có nhiều thuận lợi trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa và phát triển thị trường trong khu vực;

- Nỗ lực tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty trong việc quản trị điều hành, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để phù hợp với yêu cầu thực tế công việc.

*** Khó khăn:**

- Tình hình bất ổn của giá xăng dầu thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về mảng bán lẻ xăng dầu và tình trạng kinh doanh trái phép xăng dầu diễn biến phức tạp trên địa bàn hoạt động của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2019

2.1. Kinh doanh xăng dầu

Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ của Công ty trong giai đoạn 2015-2019 đạt 731.201 m³, tăng trưởng bình quân 5,6%/năm, đạt 159.462 m³ vào năm 2019. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tại CHXD có mức tăng trưởng rất cao, bình quân 35%/năm, đạt 52.758 m³ vào năm 2019. Tỷ trọng bán lẻ từ mức 15,4% năm 2014 đã đạt đến 33,1% vào năm 2019.

2.2. Về kinh doanh dịch vụ xăng dầu và hoạt động của Kho Xăng dầu Vũng Rô

Kho Xăng dầu Vũng Rô là điểm đến tối ưu nhất của khách hàng kinh doanh xăng dầu trong khu vực. Nhờ vậy, vòng quay của Kho đã tăng dần theo thời gian, đạt 1,68 vòng/tháng vào năm 2019 và cũng là mức cao nhất kể từ ngày đi vào hoạt động.

Hiện tại, Kho cung ứng cho thị trường đủ 3 chủng loại xăng dầu gồm Xăng RON95-III, Xăng E5 RON92-II và Dầu DO 0,05S-II, trong đó Xăng E5 RON92-II được pha chế tại Kho.

Hoạt động của Kho đảm bảo thông suốt trong cả 5 năm qua ngoại trừ thời gian 2 tháng bị cô lập do gánh chịu hậu quả từ cơn bão số 12 (rạng sáng ngày 04/11/2017) gây nên sự cố đứt 2 phao neo tàu và đánh sập gần như toàn bộ gần 600 m đường bê tông dẫn vào Kho.

2.3. Về đầu tư

Với mục tiêu đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ vào kênh bán lẻ trực tiếp mang tính ổn định bền vững, hoạt động đầu tư phát triển hệ thống CHXD được đặc biệt chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức. Trong 5 năm qua, Công ty đã phát triển mới 33 CHXD, nâng tổng số CHXD trực thuộc Công ty lên 50 cửa hàng vào cuối năm 2019. Trong đó, có 10 CHXD xây mới, 5 CHXD nhận chuyển nhượng và 18 CHXD thuê dài hạn. Hình thức xây dựng mới được đặc biệt chú trọng bởi tính chủ động và hiệu quả mang lại từ việc đầu tư. Đến thời điểm hiện tại PVOIL Phú Yên đang sở hữu 28 CHXD (trong đó 23 CHXD xây dựng mới từ đất thuê của Nhà nước và 5 CHXD nhận chuyển nhượng) và 22 CHXD thuê dài hạn trên địa bàn 5 tỉnh thuộc địa bàn kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, trong 5 năm, Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm khác với các hạng mục cụ thể như sau:

(i) Mua mới máy phát điện 730 KVA cho Kho Xăng dầu Vũng Rô (đưa vào vận hành tháng 10/2015).

(ii) Lắp đặt cụm pha chế xăng sinh học E5 tại Kho Xăng dầu Vũng Rô gồm 4 bồn chứa hình trụ ngang (50 m³/bồn), công suất 400 m³/ngày (đưa vào vận hành tháng 01/2016).

(iii) Mua mới 4 xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh.

(iv) Xây dựng nhà nghỉ cao CBCNV Kho Xăng dầu Vũng Rô trên diện tích xây dựng gần 100 m², quy mô 2 tầng (đưa vào sử dụng tháng 01/2019).

(v) Trang bị hệ thống phần mềm phục vụ công tác kế toán.

Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong 5 năm là 127,49 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Các hạng mục đầu tư được triển khai theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đầu tư mua sắm.

2.4. Về hiệu quả hoạt động và quyền lợi của cổ đông

Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện 5 năm từ 2015 đến 2019 đạt 110,7 tỷ đồng bình quân 22,1 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ xấp xỉ 27%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 90,1 tỷ đồng, bình quân 18 tỷ đồng/năm gấp 1,8 lần kế hoạch được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015 (49,2 tỷ đồng, bình quân 9,8 tỷ/năm).

Ngoài việc trích lập các quỹ để đảm bảo quyền lợi của người lao động, người quản lý và để đầu tư phát triển, quyền lợi của cổ đông cũng đã được đảm bảo. Cổ tức thấp nhất là năm 2017 – năm mà PVOIL Phú Yên phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 12 – 9% vốn điều lệ, còn cao nhất là năm 2016 đến 16% vốn điều lệ. Bình quân 4 năm từ 2015 đến 2018 (năm 2019 còn chờ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên) cổ tức của PVOIL Phú Yên là 12% vốn điều lệ – một tỷ lệ khá cao nếu so với mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng từng giai đoạn và so với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2015.

2.5. Về lao động và thu nhập

Lực lượng lao động được duy trì ổn định. Thu nhập của CBCNV tăng dần theo thời gian. Nếu như năm 2015, với 157 lao động bình quân, thu nhập khoảng 11,9 triệu đồng/người/tháng thì kết thúc năm 2019, với 271 lao động bình quân, thu nhập đã là 13,9 triệu đồng/người/tháng. Đây cũng là mức thu nhập bình quân của CBCNV trong vòng 5 năm qua. Cũng chính bởi thu nhập ổn định, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện mà người lao động thật sự yên tâm công tác, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của PVOIL Phú Yên.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN TỪ 2015-2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	137.877	141.813	142.145	149.904	159.462
-	Bán buôn	m ³	113.088	111.999	106.271	102.974	106.704
-	CHXD	m ³	24.790	29.814	35.874	46.931	52.758
	<i>Tỷ lệ kênh CHXD</i>	%	<i>18,0</i>	<i>21,0</i>	<i>25,2</i>	<i>31,3</i>	<i>33,1</i>
2	Số lượng CHXD đến 31/12	CH	20	30	40	45	50

	<i>Trong đó: CHXD sở hữu</i>	<i>CH</i>	13	15	23	26	28
3	Vòng quay kho	vòng/th	1,61	1,67	1,64	1,54	1,68
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,065	26,195	17,766	22,406	22,264
	<i>Trong đó: từ thu nợ Công ty CP Điều Phú Yên</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>3,946</i>	<i>10,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,000</i>
5	Cổ tức	%	13	16	9	10	
6	Đầu tư XDCB và mua sắm TTB	Tỷ đồng	9,083	27,09	45,67	22,02	23,63
7	Lao động bình quân	người	157	189	219	253	271
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	11,82	15,54	14,47	14,00	13,87

3. Đánh giá chung

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, giai đoạn 2015-2019 Công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể:

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo;
- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, phát triển thêm khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất;
- Mở rộng mạng lưới CHXD; Gia tăng mạnh sản lượng và tỷ trọng bán lẻ tại CHXD
- Chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được đảm bảo. Công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng và ngày càng hiệu quả.
- Công ty phát triển ổn định, giữ vững uy tín, khẳng định thương hiệu; đảm bảo về việc làm và thu nhập cho người lao động;

II. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2024

1. Mục tiêu cơ bản

(1) Giữ ổn định thị trường, khách hàng; Sản lượng xăng dầu tăng trưởng bình quân 3,5% mỗi năm, đạt 189,4 ngàn m³ vào năm 2024.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản lượng bán hàng vào kênh tiêu thụ trực tiếp mang tính ổn định, bền vững. Đến năm 2024, tỉ lệ kênh CHXD chiếm tối thiểu 38% tổng sản lượng.

(3) Phát triển mới tối thiểu 10 CHXD dưới hình thức xây dựng mới và/hoặc nhận chuyển nhượng.

(4) Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt tối thiểu 15%.

2. Giải pháp

- **Về thị trường, khách hàng:** Theo dõi sát thị trường, vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất, hạn mức công nợ và thanh toán để tạo sự gắn kết lâu dài, bền bỉ giữa đơn vị với hệ thống phân phối; Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng các phương thức thanh toán điện tử, khác biệt đặc biệt trong

khâu bán lẻ tại CHXD để thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

- **Về đầu tư:** Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội để đầu tư CHXD dưới nhiều hình thức; tiếp tục đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang đồng bộ và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng dầu Vũng Rô và CHXD, đảm bảo luôn ở trạng thái hoạt động an toàn, hiệu quả.

- **Về quản trị:** Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý nguồn lực doanh nghiệp. 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 nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, nâng cao năng suất lao động và tính chuyên nghiệp của CBCNV Công ty.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Kết quả hoạt động năm 2019

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

Năm 2019 là năm thứ năm Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu chính thức đi vào cuộc sống, đã bộc lộ hết sức rõ nét những thay đổi đáng kể so với trước đây. Đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu cùng với những chính sách khá linh hoạt về giá cả, thanh toán, giao nhận, giúp cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trong nước có nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp được nâng cấp từ tổng đại lý lên thương nhân phân phối xăng dầu và theo quy định, họ có nhiều quyền quyết định trong việc tạo nguồn. Thị trường xăng dầu thật sự cạnh tranh hơn và do vậy việc giữ vững thị trường để đạt được sản lượng tiêu thụ như đã thực hiện trong hai năm 2017 và 2018 không hề dễ dàng.

Ngoài ra, chính sách giá cả, giao nhận và thanh toán linh hoạt của những doanh nghiệp đầu mối mới ngoài Petrolimex cộng với một lượng hàng “trôi nổi” đáng kể lưu thông trên thị trường cũng có ít nhiều tác động đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, bám sát địa bàn kinh doanh, vượt qua nhiều trở ngại, Công ty đã giữ vững hệ thống khách hàng hiện tại đồng thời phát triển thêm một số khách hàng mới ở cả hai kênh bán buôn và bán lẻ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đề ra. Cụ thể:

- Sản lượng đạt 159,462 triệu lít vượt kế hoạch đề ra và tăng 6,4% so với cùng kỳ.
- Doanh thu đạt 2.080 tỷ đồng, sắp xỉ kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 22,26 tỷ đồng, hoàn thành 134,93% kế hoạch và giảm 0,63% so với năm trước.
- Phát triển thêm 05 CHXD, hoàn thành 166,7% kế hoạch.
- 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.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui 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 hoàn thành 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 2020 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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.

3. 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	Nguyễn Thái Định	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.

4. 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 04 cuộc họp, đồng thời có 07 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 32 nghị quyết trong năm 2019, cụ thể:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQLYK-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Đông Phú Thiện tại Km 137 (T) Quốc lộ 25, thôn Thanh Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
2	02/2019/NQ-HĐQT	15/3/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/NQLYK-HĐQT	20/3/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Chín Sĩ tại Km 58+500 (P) Quốc lộ 29, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
4	04/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
5	05/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Hòa Định Tây
6	06/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Sông Hinh
7	07/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên nhiệm kỳ 2019-2024
8	08/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
9	09/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Bán tài sản thanh lý theo phương thức thỏa thuận
10	10/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật làm mới con đường dẫn vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
11	11/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông nhất tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	12/2019/NQLYK-HĐQT	16/4/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Lâm Sơn tại Km 1655+150 (P) đường Hồ Chí Minh, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
13	13/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2019
14	15/2019/NQ-HĐQT	25/4/2019	Chi quỹ thưởng năm 2018 của Người quản lý
15	16/2019/NQ-HĐQT	03/6/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư CHXD

16	17/2019/NQLYK-HĐQT	10/7/2019	Phê duyệt phương án đầu tư xây dựng mới CHXD Đông La Hai tại Km 12+100 ĐT 641 (T), khu phố Long An, TT La Hai, huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên
17	18/2019/NQLYK-HĐQT	13/7/2019	Phê duyệt phương án đầu tư nhận chuyển nhượng CHXD Thành Danh tại Km 83+400 (T) Quốc lộ 29, khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
18	19/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
19	20/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
20	21/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua ban hành Quy chế đầu tư CHXD Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
21	22/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt hệ số phụ cấp lương chức danh (phụ cấp vượt khung) của Người quản lý
22	23/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt hệ số phụ cấp lương chức danh (phụ cấp vượt khung) của Người quản lý
23	24/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
24	25/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
25	26/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt sửa chữa đường dẫn vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
26	27/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Người quản lý
27	28/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019
28	29/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua ban hành Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
29	30/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Phú Đông
30	31/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
31	32/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua ban hành Quy chế công bố thông tin
32	33/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua hủy bỏ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2012 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 24/4/2019, ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 01 thành viên độc lập HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ 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 2019, 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 ĐHĐCĐ.

- 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.

6. Thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2019

a) Tiền lương/Thù lao: 2.136,8 triệu đồng. Trong đó:

- Thù lao cho 03 thành viên không điều hành: 273,2 triệu đồng bằng 93% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2019 thông qua. Lý do: 1 thành viên HĐQT độc lập được bầu vào ngày 24/4/2019.

- Tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm cho 02 thành viên điều hành: 1.701,2 triệu đồng.

b) Chi phí hoạt động: 32,5 triệu đồng bằng 40% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

c) Tiền thưởng: 129,9 triệu đồng.

7. 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.

8. 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 2019 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được khả quan trong bối cảnh 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.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020

Năm 2020, 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, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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 2019;

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo tuân thủ;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 ; Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 2 thành viên:

- Ông Huỳnh Minh Triết: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên

Ngày 01/4/2018, Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên, sau đó Bà Lại Thị Thu Hoài nhận nhiệm vụ Kiểm soát viên từ ngày 23/4/2018.

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát gồm:

- Ông Huỳnh Minh Triết : Trưởng ban
- Bà Lại Thị Thu Hoài : Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động đã ban hành từ 2012 (sau đó được bổ sung, hoàn thiện mới qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên” năm 2017). BKS cũng có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BKS.

- Xây dựng chương trình hoạt động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị gửi Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tỷ lệ tham dự họp của BKS trong năm 2018-2019

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Huỳnh Minh Triết	Trưởng ban	Tháng 5/2015	4/4	100%
2	Lại thị Thu Hoài	Kiểm soát viên	23/4/2018	4/4	100%

- BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm.

+ Giám sát việc tuân thủ quy chế, quy định nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban Điều hành.

+ Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của BKS:

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, các thành viên BKS có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung; thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban Điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban Điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty hay về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Các nghị quyết được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX; triển khai đầu tư xây dựng CHXD; việc sửa đổi bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế đầu tư CHXD, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế phân cấp đầu tư, Quy chế quản lý nợ, Quy định về thẩm định Cam kết bảo lãnh, các Quy trình Kỹ thuật, nghiệp vụ,...; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm; chi trả thù lao HĐQT và BKS.

1.1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

DVT: triệu đồng

Nội dung	2015	2016	2017	2018	2019
Vốn Chủ sở hữu	109.453	115.092	111.372	120.076	129.018

Vốn điều lệ	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
Doanh thu	Tỷ đồng	1.752,26	1.320,10	1.636,32	2.110,57	2.080,80
Tổng sản lượng	m3	131.941,09	141.813,33	142.144,75	149.904,94	159.461,62
Sản lượng kênh bán lẻ	m3	24.789,56	29.814,46	35.874,04	46.931,35	52.757,98
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,07	26,195	17,765	22,406	22,26
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.859	2.143	1.248	1.805	2.085

Công tác đầu tư phát triển CHXD:

Năm	2015	2016	2017	2018	2019
Số CHXD	20	30	40	45	50
Tỉ lệ bán lẻ (%)	18	21	25,2	31,3	33,1

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2015-2019 đều đạt cao hơn so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.

1.3. Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, BKS và HĐQT đã bàn bạc và lựa chọn công ty kiểm toán đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện kiểm toán.

2. Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

- BKS đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp HĐQT, Ban Điều hành.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời. Một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng.

Nhìn chung, công tác quản trị của HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban Điều hành đứng đầu là Giám đốc Công ty đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Điều hành đã nhận định rõ những thuận lợi và

khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh; đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho CBCNV xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa Công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng. Ban Điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được BKS thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2015 đến năm 2020 đều được kiểm toán.

Các báo cáo của BKS đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho HĐQT Công ty xem xét.

Việc công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

4. Về thù lao Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhận lương theo Quy chế Lương của Công ty, Kiểm soát viên kiêm nhiệm nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm. Trong 2 thành viên của BKS thì Trưởng ban kiểm soát nhận lương trong Quỹ lương của Công ty, thành viên còn lại là kiêm nhiệm và hưởng thù lao. Lương, thù lao và chi phí hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

a) Lương, thưởng của Trưởng BKS chuyên trách:

ĐVT: đồng

	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Lương	297.360.000	435.000.196	448.187.307	445.544.410	427.093.124
Thưởng	2.760.000	33.960.000	41.040.000	56.280.000	62.870.652
Tổng cộng	300.120.000	468.960.196	489.227.307	501.824.410	489.963.776

b) Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm:

Kiểm soát viên kiêm nhiệm nhận thù lao theo mức do Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

ĐVT: đồng/người/tháng

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

(Nguồn: P. KT-TC)

c) Ngân sách hoạt động của BKS:

ĐVT: đồng

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
7.783.000	30.155.867	35.968.480	22.660.727	22.364.865

(Nguồn: P. KT-TC)

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, quản lý công nợ, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như quy định pháp luật.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng, Chi nhánh trong Công ty.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Huỳnh Minh Triết

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019, 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 2019 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 2019 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2019
I	TỔNG TÀI SẢN	222.033.702.386
1	Tài sản ngắn hạn	97.250.312.061
2	Tài sản dài hạn	124.783.390.325
II	TỔNG NGUỒN VỐN	222.033.702.386
1	Nợ phải trả	93.015.289.828
2	Vốn chủ sở hữu	129.018.412.558
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.080.803.105.359
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.263.755.806
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.385.290.799

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

**Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

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 23/4/2018;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		18.385.290.799
2	Trích các quỹ		9.192.645.340
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,11	388.800.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	6,87	1.262.256.801
-	Quỹ phúc lợi	16,02	2.945.265.869
-	Quỹ đầu tư phát triển	25,00	4.596.322.670
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3 = 1- 2)		9.192.645.459
4	Lợi nhuận năm trước		-
5	Lợi nhuận được phân phối (5 = 3+4)		9.192.645.459
6	Chia cổ tức (10%VĐL)		8.240.000.000
-	Bằng tiền		4.120.000.000
-	Bằng cổ phiếu		4.120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		952.645.459

Thời gian chi cổ tức năm 2019:

- Tiền mặt: Trước 31/7/2020
- Cổ phiếu: Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích lập các quỹ: Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế năm 2020
- Chia cổ tức năm 2020: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019

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;
- 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 2019,

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 2019 với các nội dung như sau:

I. 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 31/12/2019: 82.400.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019: 412.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019: 4.120.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 86.520.000.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- 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: 5%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:05. Tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 05 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 5%, cổ đông A được nhận: $107 \times 5\% = 5,35$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,35 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Quý 3/2020 (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 2019 đã được kiểm toán.
- Các thủ tục phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2019 được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

II. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2019:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2019 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.

III. 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 2019, 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 xin 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 2019 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
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS

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 23/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo quyết toán thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, ngân sách năm 2020 của HĐQT/BKS như sau:

1/ Quyết toán năm 2019:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
I	Thù lao	Chi theo thực tế với mức:	168.865.385
1	Hội đồng quản trị	- Chủ tịch: 6,5 tr.đ/tháng	168.865.385
2	Ban kiểm soát	- Thành viên HĐQT: 4,5 tr.đ/ng/tháng - Kiểm soát viên: 2,5 tr.đ/ng/tháng	0
II	Ngân sách hoạt động	100.000.000	54.829.497
1	Hội đồng quản trị	80.000.000	32.464.632
2	Ban kiểm soát	20.000.000	22.364.865
	Tổng cộng		223.694.882

2/ Kế hoạch thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS và ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT/BKS:

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
I	Thù lao		186.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đ/tháng	78.000.000
2	Thành viên HĐQT (02 người)	4.500.000 đ/tháng	108.000.000
II	Ngân sách hoạt động		110.000.000
1	Hội đồng quản trị		80.000.000
2	Ban kiểm soát		30.000.000
	Tổng cộng		296.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

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 2020 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. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Giao Giám đốc Công ty 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 2020.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Huỳnh Minh Triết

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2015-2020;
Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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 23/4/2018;

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên có thời hạn 5 năm 2015-2020 đã kết thúc.

HĐQT kính trình Đại hội phê duyệt:

A. Miễn nhiệm HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Danh sách cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị

- 1/ Ông Nguyễn Thái Định
- 2/ Ông Trần Văn Hay
- 3/ Bà Mai Bích Thủy
- 4/ Ông Nguyễn Anh Toàn
- 5/ Ông Ma Đức Tú

II. Ban kiểm soát

- 1/ Bà Lại Thị Thu Hoài
- 2/ Ông Huỳnh Minh Triết

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực sau khi có kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Đại hội.

B. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Để tiếp tục điều hành, kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THẺ LỆ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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 23/4/2018;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Nội dung bầu cử:

Bầu 05 Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) và 03 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên được bầu.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp:

+ 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (màu hồng)

+ 01 phiếu bầu Kiểm soát viên (màu vàng)

- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho ứng viên Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của ứng viên Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu:

Các phiếu bầu đều có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Mã số cổ đông, họ và tên cổ đông/người đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Họ và tên ứng viên - Số phiếu bầu cho ứng viên.

c) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

d) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Gạch tên các ứng viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu;
- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng phải bầu (04 Thành viên Hội đồng quản trị, 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, 03 Kiểm soát viên);
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được uỷ quyền;
- Phiếu bầu không có con dấu của Công ty.

4. Kiểm phiếu:

- Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông;
- Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (nếu có).

5. Nguyên tắc trúng cử:

Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên trúng cử sẽ được lựa chọn người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Thẻ lệ bầu cử hoặc Điều lệ Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn



Màu xanh dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông (CMND/CCCD/Giấy CN ĐKKD):

011715522

Bùi Lan A

Tổng số lượng cổ phiếu đại diện :


6.915























**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên cổ đông: **Bùi Lan A**
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
3. Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/CN ĐKKD: **011715522** 
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: **6.915**

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Giám đốc
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
2. Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
3. Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Phương án thù lao năm 2020
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến


Lưu ý:
Phiếu lấy ý kiến hợp lệ phải có dấu treo của PVOIL PHÚ YÊN và chữ ký của cổ đông.

**Cổ đông hoặc người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)**








CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Họ và tên cổ đông: **Bùi Lan A**
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy CN ĐKKD: **011715522** 
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: **6.915**

NỘI DUNG BẦU CỬ

Tổng số phiếu bầu HĐQT: 34.575

STT	Họ và tên ứng viên	Mã vạch	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (Cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	Trần Thị B		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	Hoàng Hải C		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	Lê Văn D		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	Đỗ Thanh H		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:


- Số ứng viên được bầu tối đa là 5
- Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết. Trong trường hợp cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc một số ứng viên, chọn và đánh dấu (v) vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Cổ đông hoặc người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Họ và tên cổ đông: **Bùi Lan A**
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy CN ĐKKD: **011715522** 
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: **6.915**

NỘI DUNG BẦU CỬ

Tổng số phiếu bầu BKS: 13.830

STT	Họ và tên ứng viên	Mã vạch	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (Cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	Trần Thị B		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Số ứng viên được bầu tối đa là 2
- Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu quy định. Trong trường hợp cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc một số ứng viên, chọn và đánh dấu (v) vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

**Cổ đông hoặc người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty (báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	161.500
2	Doanh thu	tỷ đồng	1972,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,50
4	Phát triển mới CHXD	CH	03

2. Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2015-2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	137.877	141.813	142.145	149.904	159.462
-	Bán buôn	m ³	113.088	111.999	106.271	102.974	106.704
-	CHXD	m ³	24.790	29.814	35.874	46.931	52.758
	<i>Tỉ lệ kênh CHXD</i>	%	<i>18,0</i>	<i>21,0</i>	<i>25,2</i>	<i>31,3</i>	<i>33,1</i>
2	Số lượng CHXD đến 31/12	CH	20	30	40	45	50
	<i>Trong đó: CHXD sở hữu</i>	<i>CH</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>23</i>	<i>26</i>	<i>28</i>
3	Vòng quay kho	vòng/th	1,61	1,67	1,64	1,54	1,68
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,065	26,195	17,766	22,406	22,264
	<i>Trong đó: từ thu nợ Công ty CP Điều Phú Yên</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>3,946</i>	<i>10,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,000</i>
5	Cổ tức	%	13	16	9	10	
6	Đầu tư XDCB và mua TTB	Tỷ đồng	9,083	27,09	45,67	22,02	23,63
7	Lao động bình quân	người	157	189	219	253	271
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	11,82	15,54	14,47	14,00	13,87

b) Mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025

- Giữ ổn định thị trường, khách hàng; Sản lượng xăng dầu tăng trưởng bình quân 3,5% mỗi năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản lượng bán hàng vào kênh tiêu thụ trực tiếp mang tính ổn định, bền vững. Đến năm 2024, tỉ lệ kênh CHXD chiếm tối thiểu 38% tổng sản lượng.

- Phát triển mới tối thiểu 10 CHXD dưới hình thức xây dựng mới và/hoặc nhận chuyển nhượng.

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt tối thiểu 15%.

c) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
		thời điểm 31/12/2019
I	TỔNG TÀI SẢN	222.033.702.386
1	Tài sản ngắn hạn	97.250.312.061
2	Tài sản dài hạn	124.783.390.325
II	TỔNG NGUỒN VỐN	222.033.702.386
1	Nợ phải trả	93.015.289.828
2	Vốn chủ sở hữu	129.018.412.558
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.080.803.105.359
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.263.755.806
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.385.290.799

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		18.385.290.799
2	Trích các quỹ		9.192.645.340
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,11	388.800.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	6,87	1.262.256.801
-	Quỹ phúc lợi	16,02	2.945.265.869
-	Quỹ đầu tư phát triển	25,00	4.596.322.670
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3 = 1- 2)		9.192.645.459
4	Lợi nhuận năm trước		-
5	Lợi nhuận được phân phối (5 = 3+4)		9.192.645.459

6	Chia cổ tức (10%VĐL)		8.240.000.000
-	Bằng tiền		4.120.000.000
-	Bằng cổ phiếu		4.120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		952.645.459

Thời gian chi cổ tức năm 2019:

- Tiền mặt: Trước 31/7/2020.
- Cổ phiếu: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập các quỹ: Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế năm 2020
- Chia cổ tức năm 2020: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019: 412.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019: 4.120.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 86.520.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:05 (cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 05 cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 3/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

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 2019.

7. Thông qua Quyết toán thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, ngân sách năm 2020 của HĐQT/BKS như sau:

7.1. Quyết toán năm 2019:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
I	Thù lao	Chi theo thực tế với mức:	168.865.385
1	Hội đồng quản trị	- Chủ tịch: 6,5 tr.đ/tháng	168.865.385
2	Ban kiểm soát	- Thành viên HĐQT: 4,5 tr.đ/ng/tháng - Kiểm soát viên: 2,5 tr.đ/ng/tháng	0
II	Ngân sách hoạt động	100.000.000	54.829.497
1	Hội đồng quản trị	80.000.000	32.464.632
2	Ban kiểm soát	20.000.000	22.364.865

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
	Tổng cộng		223.694.882

7.2. Kế hoạch thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS và ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT/BKS:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
I	Thù lao		186.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đ/tháng	78.000.000
2	Thành viên HĐQT (02 người)	4.500.000 đ/tháng	108.000.000
II	Ngân sách hoạt động		110.000.000
1	Hội đồng quản trị		80.000.000
2	Ban kiểm soát		30.000.000
	Tổng cộng		296.000.000

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty vì đã đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và có mức phí ổn định, hợp lý.

9. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu;

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

Nguyễn Anh Toàn