

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~1902~~BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày ~~17~~ tháng ~~07~~ năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	987/NQ-DKVA-ĐHCD	20/04/2026	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026 PVOIL Vũng Áng

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch	17/04/2023	
2	Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên	23/05/2022	
3	Trần Tiến Đại	Thành viên	09/04/2025	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Vương Dũng Hoàng	Thành viên	09/04/2025	
5	Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên	28/04/2021	20/04/2026
6	Lê Viết Thảo	Thành viên	20/04/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mậu Dũng	02	100%	
2	Ông Hoàng Nguyên Thanh	02	100%	
3	Ông Trần Tiến Đại	02	100%	
4	Ông Vương Dũng Hoàng	02	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	01	50%	
6	Ông Lê Viết Thảo	01	50%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2026 đã đề ra.

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-DKVA	01/01/2026	V.v QĐ kiện toàn Nhân sự Hội đồng xét duyệt bán hàng nợ tín chấp và các Tổ thẩm định bán	100%

			hàng nợ tín chấp của PVOIL Vũng Áng	
2	05/QĐ-DKVA	02/01/2026	V.v QĐ phê duyệt hạn mức tín chấp	100%
3	59/QĐ-DKVA	08/01/2026	V.v NQ phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026 của PVOIL Vũng Áng	100%
4	723/NQ- DKVA-HĐQT	25/03/2026	V/v NQ phê duyệt thời gian tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của PVOIL Vũng Áng	100%
5	987/ NQ- DKVA-HĐQT	20/04/2026	V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 PVOIL Vũng Áng	100%
6	1236/QĐ- DKVA-HĐQT	18/05/2026	V.v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng	100%
7	1309/NQ- DKVA-HĐQT	25/05/2026	V.v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng	100%
8	1598/NQ- DKVA-HĐQT	23/06/2026	V.v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD của PVOIL Vũng Áng	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Ninh	Trưởng BKS	09/04/2024	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên BKS	09/04/2025	
3	Bà Trần Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	09/04/2025	

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Ninh	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Huyền	2	100%	100%	

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

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty; giám sát trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và Chỉ thị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS(nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Nguyên Thanh	08/03/1980	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ QTKD	24/3/2022
2	Ông Trần Tiến Đại	10/06/1978	Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sỹ QTKD	12/01/2011
3	Ông Vũ Hồng Minh	14/12/1982	Kỹ sư hóa dầu; Thạc sỹ QTKD	07/7/2015
4	Ông Lê Đức Dân	01/04/1976	Cử nhân Tài chính	01/8/2025

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bùi Đức Duy	11/01/1979	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ QTKD	08/8/2007

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn là	Lý do	Mối quan hệ liên
-----	---------------------	----------------	------------------------------	---------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------	------------------

		dịch chứ ng kho án(n ếu có)		ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	là người có liên quan	người có liên quan		qua n vớ i côn g ty/
1	Nguyễn Mậu Dũng		Chủ tịch HĐQT						
2	Hoàng Nguyên Thanh		TV HĐQT, Giám đốc, Người CBTT						
3	Trần Tiến Đại		TV HĐQT, Phó Giám đốc, Người quản trị công ty						
4	Vương Dũng Hoàng		TV HĐQT						
5	Lê Viết Thảo		TV HĐQT						
6	Vũ Hồng Minh		Phó Giám đốc						
7	Lê Đức Dân		Phó Giám đốc						
8	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng						
9	Nguyễn Thị Ninh		Trưởng BKS						
10	Nguyễn Nam Hải		TV BKS						
11	Trần Thị Thu Huyền		TV BKS						

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Nguyễn Mậu Dũng	068c038943VC SC	Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Người có liên quan									
1	Dương Thị Bích Liên	068C266789VC SC								Vợ
2	Nguyễn Mậu Văn Long	068C200195VC SC								Con ruột
3	Nguyễn Dương Thùy Tiên									Con ruột
4	Nguyễn Mậu Nhân Thành									Con ruột
II	Hoàng Nguyên Thanh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Người CBTT, Người đại diện					0	0	

			pháp luật							
	Người có liên quan									
1	Hoàng Nguyễn Cảnh							0	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Hằng							0	0	Mẹ đẻ
3	Ngô Thị Tâm							0	0	Vợ
III	Trần Tiến Đại		Thành viên HDQT, Phó Giám độc Công ty					4.205	0,03	
	Người có liên quan									
1	Phạm Thị Kim Liên							0	0	Vợ
2	Trần Đức Chính							2.478	0,02	Anh trai
3	Trần Thị Anh Minh							0	0	Chị gái
4	Trần Chí Công							0	0	Anh trai
IV	Nguyễn Thị Ninh		Trưởng Ban Kiểm soát							
V	Bùi Đức Duy		Kế toán trưởng					5.000	0,04	
	Người có liên quan									
1	Bùi Đức Giám							2.500	0,02	Anh trai
2	Bùi Đức Tích							2.500	0,02	Em trai
3	Bùi Đức Dy							0	0	Bố
4	Trần Thị Hồng Thanh							0	0	Mẹ
5	Lê Phương Thảo							0	0	Vợ
VI	Vương Dũng Hoàng		Thành viên HDQT					0	0	
1	Vương Xuân Hòa							0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Dần							0	0	Mẹ
3	Lương Thị Thu Hà							0	0	Vợ

3. C
H
TỈNH

VII	Lê Viết Thảo		Thành viên HĐQT					0	0	
1	Lê Hợi							0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Liên							0	0	Mẹ đẻ
3	Hà Thị Chung Thủy							0	0	Vợ
4	Hồ Ngọc Linh									Con
5	Lê Viết Công									Con đẻ
6	Lê Thảo Linh									Con đẻ
7	Lê Anh Đức									Con đẻ
8	Lê Thị Hồng Anh									Chị ruột
9	Lê Trung Hiếu									Anh ruột
VIII	Lê Đức Dân		Phó Giám đốc Công ty							
IX	Vũ Hồng Minh		Phó Giám đốc Công ty							
X	Nguyễn Nam Hải		Thành viên BKS							
XI	Trần Thị Thu Huyền		Thành viên BKS							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
VŨNG ÁNG

Nguyễn Mậu Dũng