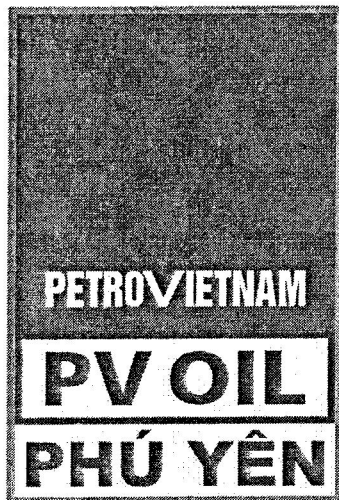


CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057.3823232. Fax: 057.3828643. Website:

[www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn)



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015**

*Tháng 4/2016*



## MỤC LỤC

I. Thông tin khái quát.....	3
1. Thông tin chung.....	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	4
3. Thông tin quản trị .....	4
4. Định hướng phát triển.....	5
5. Các rủi ro .....	5
II. Tình hình hoạt động trong năm 2015 .....	6
1. Tình hình kinh doanh.....	6
2. Tổ chức và nhân sự.....	7
3. Tình hình đầu tư .....	8
4. Tình hình tài chính.....	8
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	9
III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành .....	9
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh .....	9
2. Đánh giá tình hình tài chính .....	10
3. Kế hoạch dự kiến năm 2016 .....	10
IV. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị .....	11
1. Đánh giá về hoạt động của Công ty.....	11
2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc .....	11
3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị .....	11
V. Quản trị Công ty .....	11
1. Hội đồng quản trị.....	11
2. Ban Kiểm soát .....	12
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát .....	14
VI. Báo cáo tài chính.....	14

## I. Thông tin khái quát

### 1. Thông tin chung

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
- Tên bằng tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: PV OIL PHÚ YÊN
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4400114094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/07/2014
- Vốn điều lệ: 82.400.000.000 đồng
- Địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 057.3823232 Fax: 057.3828643
- Website: pvoilphuyen.com.vn
- Mã chứng khoán: PPY
- Quá trình hình thành và phát triển:

- 14/10/1981 Thành lập CÔNG TY CUNG ỨNG VẬT TƯ THỊ XÃ TUY HÒA trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh
- 15/01/1990 Đổi tên thành CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP THỊ XÃ TUY HÒA
- 02/12/1992 Thành lập doanh nghiệp Nhà nước CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN và chuyển về trực thuộc Sở Thương mại & Du lịch tỉnh Phú Yên
- 30/06/1999 Kho Xăng dầu Vũng Rô (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) trực thuộc Công ty nhập chuyển tàu hàng đầu tiên
- 15/06/2004 Thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ SÀI GÒN – PHÚ YÊN vốn điều lệ 24 tỷ đồng, trong đó Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên sở hữu 39%, Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 51%. Công Ty có kho LPG sức chứa 1.500 m<sup>3</sup> đặt tại Vũng Rô, cho ra thị trường các loại gas dân dụng và gas công nghiệp mang thương hiệu SP (SAIGON PETRO)
- 01/12/2006 Chuyển Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên thành CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên làm chủ sở hữu
- 15/06/2007 Chuyển CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN về trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- 21/12/2009 ĐHCĐ thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN

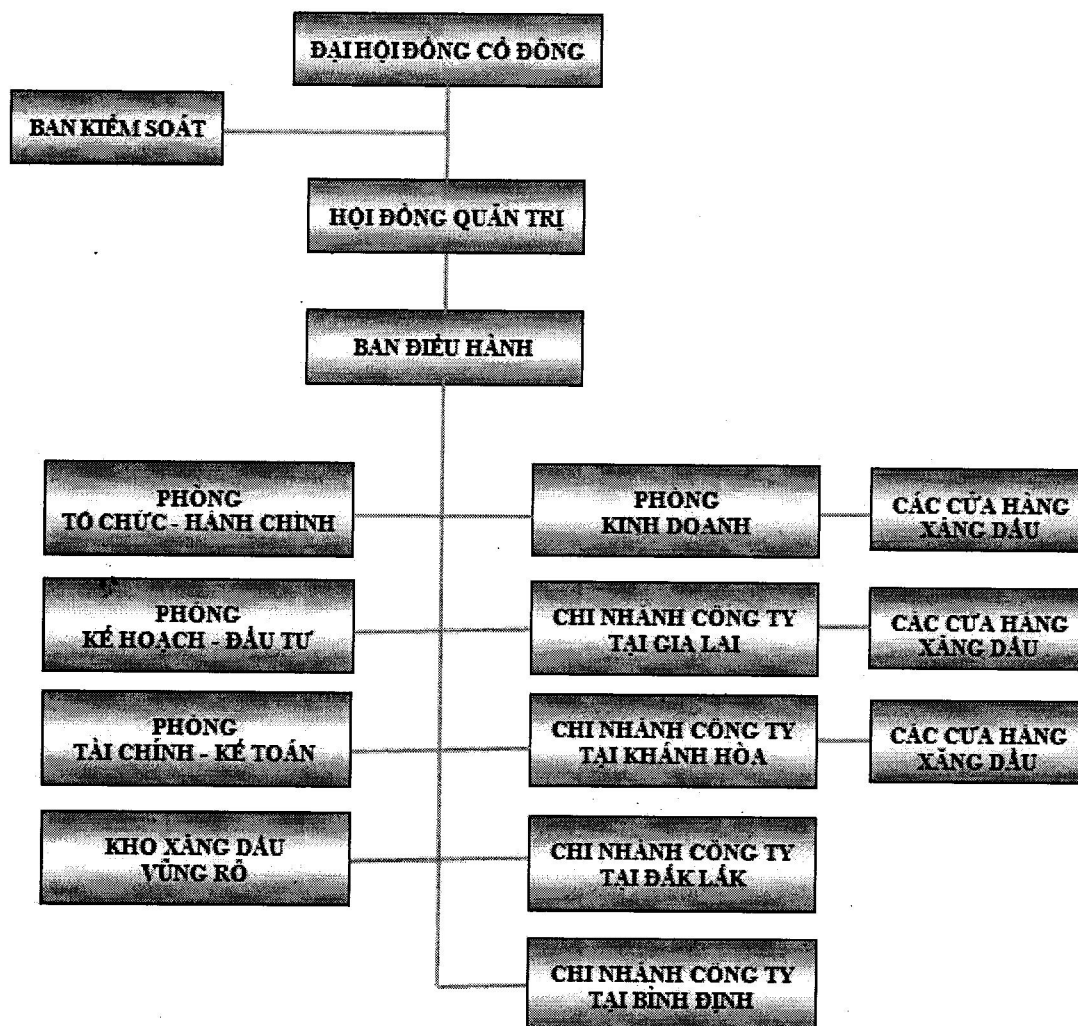
- 01/08/2011 Chia tách Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên thành CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP PHÚ YÊN và CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU PHÚ YÊN
- 20/12/2011 Đổi tên Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên thành CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN, tên gọi tắt là PV OIL PHÚ YÊN
- 01/01/2012 Tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN cùng thương hiệu PV OIL PHÚ YÊN chính thức hiện hữu trên thương trường

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu;
- Địa bàn kinh doanh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

## 3. Thông tin quản trị

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

Tên Công ty	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Số chứng nhận ĐKKD	Vốn điều lệ (1.000 đồng)	Tỷ lệ nắm giữ của PV OIL Phú Yên (%)
Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên	Thôn Vũng Rô, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hoà, Phú Yên, Việt Nam	Kinh doanh gas công nghiệp và gas dân dụng	3603000029	24.000.000	39

#### 4. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;
- Xây dựng thương hiệu PV OIL Phú Yên Công ty trở thành một thương hiệu mạnh;
- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động;
- 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 PV OIL ra công chúng.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Về Kinh doanh: Giữ vững thị trường truyền thống, đẩy mạnh tiêu thụ vào các kênh phân phối trực tiếp mang tính ổn định, bền vững;
- Về Đầu tư: Đẩy mạnh đầu tư phát triển CHXD dưới nhiều hình thức;
- Về Nhân sự: Tăng cường công tác đào tạo, tái đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự;
- Về Quản trị: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tự động hóa phục vụ quản lý điều hành.

#### 5. Các rủi ro

Là một công ty cổ phần đại chúng, hoạt động kinh doanh của Công ty bị chi phối bởi các văn bản pháp luật do Nhà nước quy định, trong đó trọng yếu là Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đến các ngành nghề hoạt động của Công ty. Đồng thời, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu về thuế nhập khẩu, lượng dự trữ, giá định hướng .v.v... khi thay đổi điều chỉnh cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngành và của Công ty. Hiện nay hệ thống pháp luật của nước ta chưa ổn định và nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên còn nhiều sửa đổi bổ sung dẫn đến có nhiều sự thay đổi và có thể phát sinh bất cập, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. Công ty luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn

hàng hóa, con người, phương tiện thông qua việc ban hành các quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ để hạn chế rủi ro.

Ngoài các rủi ro trên, hoạt động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai như động đất, dịch bệnh, lũ lụt... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2015

### 1. Tình hình kinh doanh

Năm 2015 giá dầu thô và xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm giữa năm và giảm sâu vào thời điểm cuối năm - về mức thấp nhất trong vòng 7 năm gần đây.

Trong nước, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ chính thức đi vào cuộc sống làm thay đổi đáng kể hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD). Thị trường thật sự cạnh tranh bởi sự xuất hiện của 69 “Thương nhân phân phối” bên cạnh 23 “Đầu mối” KDXD, trong đó có 05 Đầu mối mới được cấp phép trong năm. Chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày, đã giúp cho giá bán lẻ trong nước tiệm cận với giá thế giới và thị trường KDXD lành mạnh hơn. Tuy vậy, buôn lậu xăng dầu vẫn tiếp tục là vấn nạn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động KDXD. Thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu tăng gấp 3 lần<sup>1</sup> kể từ ngày 01/5/2015, khi mà thuế nhập khẩu xăng dầu từ ASEAN giảm theo lộ trình tự do thương mại đã ký.

Trong năm, PV OIL Phú Yên tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ truyền thống, đồng thời phát triển thêm nhiều khách hàng mới ở các kênh tiêu thụ. Với thị phần ngày càng được mở rộng, cộng với việc bám sát giá cơ sở để linh hoạt theo diễn biến của thị trường, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2015, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				2015	2014	So với KH 2015	So với 2014
A	Sản lượng						
1	Xăng dầu	m3	130.000	137.877	124.444	106,06	110,79
2	Dầu mỡ nhờn	lít	45.000	64.012	42.778	142,2	149,6
B	Doanh thu	tỷ đồng	2.472	1.752	2.454	70,87	71,39
C	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,00	22,07	13,90	220,65	158,69

<sup>1</sup> Lên mức 3.000 đồng/lít đối với xăng khoáng, 1.500 đồng/lít đối với dầu DO

Về sản lượng: Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ cả năm 2015 đạt 137,8 ngàn m<sup>3</sup> tăng gần 11% so với thực hiện năm 2014, bằng 106% kế hoạch năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ dầu nhờn mang thương hiệu PV OIL Lube với tổng lượng bán ra trong năm đạt 63.677 lít, bằng 141,5% kế hoạch năm và tăng gấp rưỡi so với thực hiện năm 2014.

Về doanh thu: Tổng doanh thu năm 2015 đạt 1.752,26 tỷ đồng bằng 70,87% kế hoạch năm. Doanh thu xăng dầu không đạt kế hoạch là do giá mặt hàng này liên tục giảm trong năm 2015 trong khi đơn giá thời điểm xây dựng kế hoạch doanh thu chưa tính đến tác động của yếu tố này.

Về lợi nhuận: Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện cả năm 2015 đạt 22,09 tỷ đồng, bằng 220,9% kế hoạch năm và tăng gần 60% so với thực hiện năm 2014.

## **2. Tổ chức và nhân sự**

### *a) Danh sách Ban điều hành:*

- Giám đốc: Ông Nguyễn Thái Định
  - Năm sinh: 1961
  - Nguyên quán: Quảng Ngãi
  - Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Toán Điều khiển Kinh tế
  - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 825.667. Trong đó:
    - + 823.977 cổ phiếu đại diện cho cổ đông PV OIL
    - + 1.690 cổ phiếu sở hữu cá nhân
- Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Hay
  - Năm sinh: 1974
  - Nguyên quán: Phú Yên
  - Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngân hàng
- Phó Giám đốc: Ông Võ Nguyên Hợp
  - Năm sinh: 1981
  - Nguyên quán: Phú Yên
  - Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kỹ sư Địa chất môi trường
  - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (sở hữu cá nhân) là 563
- Phó Giám đốc: Ông Đỗ Việt Hùng
  - Năm sinh: 1966
  - Nguyên quán: Phú Yên
  - Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- Kế toán trưởng: Bà Võ Thị Hạnh
  - Năm sinh: 1964
  - Nguyên quán: Phú Yên
  - Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tài chính – Kế toán

*b) Những thay đổi trong Ban điều hành:*

HDQT PV OIL Phú Yên bổ nhiệm các ông Trần Văn Hay, Võ Nguyên Hợp và Đỗ Việt Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và bà Võ Thị Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/8/2015. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/11/2015 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân).

*c) Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động:*

- Tổng số CBCNV đến thời điểm 01/4/2016 là 184 người. Trong đó, trình độ sau Đại học: 05 người, Đại học: 65 người, Cao đẳng: 23 người, Trung cấp: 22 người, Công nhân kỹ thuật: 24, Sơ cấp: 02 người, Lao động phổ thông: 43 người.

- Chính sách đối với người lao động: Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động.

### **3. Tình hình đầu tư**

*a) Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị:*

Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa, mua sắm sử dụng vốn chủ sở hữu trong năm 2015 là **9,28 tỷ đồng** (gồm: thuê 03 CHXD, sửa chữa CHXD, mua mới máy phát điện 625 KVA, xây dựng trạm pha chế E5). Trong đó, giá trị tài sản cố định tăng trong năm là 1,29 tỷ đồng (hạng mục máy phát điện 625 KVA)

*b) Đầu tư tài chính dài hạn:*

PV OIL Phú Yên có khoản đầu tư tài chính 9,36 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn - Phú Yên chiếm 39% vốn điều lệ. Cổ tức năm 2015 là 20%.

### **4. Tình hình tài chính**

*a) Các chỉ tiêu chủ yếu:*

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Số sánh (%)
1	Doanh thu thuần	2.511,572	1.752,26	69,77
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6,023	14,581	242,07
3	Lợi nhuận khác	7,881	7,484	94,97
4	Lợi nhuận trước thuế	13,904	22,065	158,69
5	Lợi nhuận sau thuế	11,099	17,302	155,88
6	Trả cổ tức	10% VDL	13% VDL	130



b) Các chỉ tiêu so sánh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,41
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		71,59
	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,17
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		70,83
	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,271
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2,455
	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,98
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		15,81

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

a) Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm không có sự thay đổi về vốn cổ đông/góp vốn.

b) Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không có

c) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

- Cổ phiếu thường: 8.240.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu ưu đãi: không có

e) Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

- Cổ phiếu dự trữ: không có
- Cổ phiếu quỹ: không có
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn năm 2014: 10%

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh**

Năm 2015 là một năm đánh dấu thành công của Công ty trong mọi mặt hoạt động, cụ thể:

1/40  
 T  
 H  
 A  
 I  
 D  
 A  
 H  
 I  
 E  
 N  
 P  
 H  
 I

*Amc*

- Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 thông qua, trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận có bước tăng trưởng vượt bậc;

- Công ty tiếp tục giữ vững thị phần, mở rộng mạng lưới, gia tăng sản lượng đặc biệt là kênh CHXD;

- Công tác quản trị luôn được chú trọng, với việc quản lý chặt chẽ về công nợ và hao hụt hàng hóa, đảm bảo an toàn vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## **2. Đánh giá tình hình tài chính**

### *a) Tình hình tài sản:*

Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản là 154,52 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ 2014, tương ứng với 27,91 tỷ đồng. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng 31,79 tỷ đồng tương ứng tăng 40% so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu là do giá trị hàng tồn kho cuối năm tăng đáng kể;

- Tài sản dài hạn giảm 3,88 tỷ đồng tương ứng giảm 8% so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu là chi phí trả trước dài hạn giảm 1,29 tỷ đồng và giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1,923 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là 109,453 tỷ đồng, tăng 7,08 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân tăng khoản trích lập quỹ đầu tư phát triển 4,603 tỷ đồng và tăng lợi nhuận chưa phân phối tăng 2,478 tỷ đồng.

### *b) Tình hình nợ phải thu:*

Công ty ưu tiên thực hiện chính sách bán hàng trả ngay nhằm đảm bảo an toàn về tài chính. Phần lớn khách hàng của Công ty đã thực hiện bảo lãnh thanh toán, chiếm 88% trong tổng dư nợ. Nợ quá hạn khó đòi tính đến cuối năm 2015 là 0,45 tỷ, chiếm tỷ lệ 0,84% trong tổng dư nợ và đã trích lập dự phòng 0,298 tỷ đồng.

## **3. Kế hoạch dự kiến năm 2016**

Năm 2016 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn và biến động phức tạp khó lường, giá dầu thô và xăng dầu thế giới khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP trong nước dự kiến ở mức dưới 7%, cạnh tranh trên thị trường kinh doanh xăng dầu sẽ ngày càng gay gắt, số lượng đầu mỗi nhập khẩu và thương nhân phân phối tăng nhanh.

Từ ngày 02/3/2016 cổ phiếu của PV OIL Phú Yên (mã chứng khoán PPY) đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại 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 hiệu quả trong kinh doanh sẽ lớn hơn nhiều.

Trên cơ sở nhận định những diễn biến không thuận lợi trong thời gian tới, mục tiêu và tầm nhìn của đơn vị trong ngắn và trung hạn, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2016 như sau:

1. Về sản lượng: Tổng lượng xăng dầu tiêu thụ 143 triệu lít, tăng gần 4% so với thực hiện năm 2015

2. Về doanh thu: Tổng doanh thu: 1.761,1 tỷ đồng (tạm tính theo giá dầu thô 60 USD/thùng)

3. Về lợi nhuận trước thuế: Tổng lợi nhuận trước thuế là 13 tỷ đồng (tương đương tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 16%)

4. Về đầu tư: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển CHXD dưới nhiều hình thức, số CHXD phát triển trong năm tối thiểu là 03 cửa hàng.

#### **IV. Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị**

##### **1. Đánh giá về hoạt động của Công ty**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá về kết quả hoạt động của Công ty trong năm qua như sau:

- Công ty hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu cơ bản được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận có mức tăng trưởng vượt bậc, gấp hơn 2 lần kế hoạch;
- Công ty phát triển ổn định, giữ vững uy tín, khẳng định thương hiệu;
- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

##### **2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2015 trên mọi lĩnh vực hoạt động.

##### **3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT**

Năm 2016, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau:

- Giữ vững thị trường và uy tín thương hiệu; Sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng trưởng 4%; tỷ trọng bán lẻ đạt tối thiểu 20%;
- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt tối thiểu 12%;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng mạng lưới bán lẻ, phát triển thêm tối thiểu 3 CHXD dưới nhiều hình thức;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CHXD, Kho Xăng dầu Vũng Rô và năng lực quản trị điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin/ERP, tự động hóa và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

#### **V. Quản trị Công ty**

##### **1. Hội đồng quản trị**

a) *Chủ tịch HĐQT*: Ông Nguyễn Anh Toàn

- Năm sinh: 1962
- Nguyên quán: Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (đại diện cổ đông PV OIL): 1.823.462

b) *Thành viên HĐQT*: Ông Nguyễn Thái Định

- Năm sinh: 1961
- Nguyên quán: Quảng Ngãi



*Handwritten signature*

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Toán Điều khiển Kinh tế
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 825.667. Trong đó
  - + 823.977 cổ phiếu đại diện cho cổ đông PV OIL
  - + 1.690 cổ phiếu sở hữu cá nhân

c) *Thành viên HĐQT:* Bà Mai Bích Thủy

- Năm sinh: 1972
- Nguyên quán: Ninh Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh thái Môi trường, Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (đại diện cổ đông PV OIL): 1.235.966

d) *Thành viên HĐQT:* Ông Trần Văn Hay

- Năm sinh: 1974
- Nguyên quán: Phú Yên
- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Ngân hàng

e) *Thành viên HĐQT:* Ông Lê Duy Tường

- Năm sinh: 1982
- Nguyên quán: Quảng Ngãi
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (sở hữu cá nhân): 4.437

Năm 2015, HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 04 cuộc họp, 04 đợt lấy ý kiến bằng văn bản với 08 Nghị quyết có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đề ra;

- Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm và cả năm 2015;

- Thống nhất bổ nhiệm các ông Trần Văn Hay, Võ Nguyên Hợp, Đỗ Việt Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và bà Võ Thị Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/8/2015. Đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/11/2015 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân);

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 26/9/2015 để lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, sau thời gian hoàn tất các thủ tục theo quy định, ngày 02/3/2016 cổ phiếu của PV OIL Phú Yên đã chính thức giao dịch tại sàn HNX với mã chứng khoán PPY cùng giá tham chiếu là 14.500 đ/cổ phiếu.

## 2. Ban Kiểm soát

a) *Trưởng ban kiểm soát:* Ông Huỳnh Minh Triết

- Năm sinh: 1962
- Nguyên quán: Thừa Thiên – Huế
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

b) *Kiểm soát viên:* Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Năm sinh: 1981
- Nguyên quán: Hưng Yên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; phương hướng nhiệm vụ kinh doanh và thực tế phát sinh trong năm 2015. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát với các nội dung chính là:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Xem xét báo cáo của Kiểm toán viên độc lập trước khi HĐQT chấp thuận. Tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập. Kết quả kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu; các báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính giữa năm và cả năm của Công ty, đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu hợp ĐHCĐ.

*\* Kết quả giám sát:*

- Năm 2015, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước; quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;

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

- Các Nghị quyết của HĐQT đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Giám đốc Công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc;

- HĐQT và Ban Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo, hoặc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ một cách khách quan, trung thực phù hợp với Điều lệ và các quy định quản lý của Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

#### *a) Lương, thưởng và các khoản lợi ích:*

- Tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng và các quy định hiện hành của Công ty;

- Căn cứ phương án thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua. Số liệu thù lao thực tế đã chi là:

+ Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 120.000.000 đồng

+ Thù lao kiểm soát viên không chuyên trách: 42.000.000 đồng

*b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có*

*c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có*

### **VI. Báo cáo tài chính**

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn)

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thái Định**