

Số: 233 /BC-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 417 Trần Phú, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh**
- Điện thoại: **02393 692 888** Fax: **02393 692 999**
- 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
1	726/NQ-DKVA-HĐQT	09/04/2025	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 PVOIL Vũng Áng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên HĐQT	03	100%	



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

Trong 6 tháng đầu năm 2024 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 2024 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	96/NQ-DKVA-HĐQT	13/01/2025	V/v NQ thông qua một số nội dung liên quan đến công tác SXKD của PVOIL Vũng Áng
2	96/NQ-DKVA-HĐQT	13/01/2025	V.v NQ thông qua tờ trình về vay vốn lưu động kinh doanh năm 2025
3	12/QĐ-DKVA	12/01/2025	V/v QĐ phê duyệt hạn mức tín chấp đối với khách hàng PVOIL Vũng Áng
4	102/QĐ-DKVA-HĐQT	14/01/2025	V.v QĐ phê duyệt định biên lao động năm 2025
5	689/NQ-DKVA-HĐQT	02/04/2025	V.v NQ phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên của PVOIL Vũng Áng
6	726/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ	09/04/2025	V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 PVOIL Vũng Áng
7	1096/QĐ-DKVA-HĐQT	02/06/2025	V.v NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 PVOIL Vũng Áng.
8	1189/NQ-DKVA-HĐQT	18/06/2025	V.v NQ thay đổi lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của PVOIL Vũng Áng
9	1491/NQ- DKVA-HĐQT	29/07/2025	V.v Nghị quyết về công tác cán bộ tại PVOIL Vũng Áng
10	1722/QĐ-DKVA-HĐQT	27/08/2025	V.v QĐ ban hành quy chế trả lương cho người quản lý, NLĐ PVOIL Vũng Áng
11	1749/QĐ-DKVA-HĐQT	29/08/2025	V.v QĐ phê duyệt hạn mức tín chấp đối với khách hàng
12	1860/QĐ-DKVA-HĐQT	16/09/2025	V.v QĐ chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông
13	2026/NQ-DKVA-HĐQT	07/10/2025	V.v Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý cấp phòng của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
14	2343/NQ-DKVA-HĐQT	17/11/2025	V.v Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			và hoạt động Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
15	2345/ QĐ-DKVA-HĐQT	17/11/2025	V.v QĐ Đại hội đồng cổ đông PVOIL Vũng Áng (Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ)
16	2620/ NQ-DKVA-HĐQT	18/12/2025	V.v NQ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, xây dựng, thương mại, tổng hợp tại KM 573+900 (T), Quốc lộ 1, tuyến tránh TX Kỳ Anh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh của PVOIL Vũng Áng

### III. Ban kiểm soát:

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

- Ông Nguyễn Thị Ninh: Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Nam Hải: Thành viên BKS;
- Bà Trần Thị Thu Huyền: Thành viên BKS;

2. 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 2025 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,...

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Xem mục VI (1)
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: xem mục VI (2)

### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Nguyễn Mậu Dũng	068c038943VCS C	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 Nguyễn Thanh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					0	0	
	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 HĐQT, Giám đốc 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	Lê Minh Châu		TB Kiểm soát					250	0,002	

	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thu Hiền							0	0	Vợ
2	Lê Minh Đạo							0	0	Bố
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 HĐQT, Giám đốc Công ty					0	0	
1	Vương Xuân Hòa							0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Dân							0	0	Mẹ
3	Lương Thị Thu Hà							0	0	Vợ
VII	Nguyễn Thế Quỳnh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					0	0	
1	Lê Thị Thuyết							0	0	Vợ
2	Nguyễn Thế Dũng							0	0	Con trai
3	Nguyễn Thế Vinh							0	0	Con trai

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, TQVC (01b).


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XĂNG DẦU DẦU KHÍ**  
**VŨNG MŨI**  
**NGUYỄN MẬU DŨNG**



## PHỤ LỤC NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

**Trong năm, Công ty còn có một số giao dịch với bên liên quan sau:**

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
<b>Bán hàng hóa dịch vụ</b>	<b>186.721.022.502</b>	<b>77.507.810.375</b>
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức	88.646.147.453	8.299.425.648
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	30.424.364.246	25.935.444.706
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	46.345.279.409	243.767.413
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	13.688.519.387	15.108.697.290
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	2.918.690.598	3.058.094.909
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	2.847.190.239	1.192.976.430
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	785.257.834	1.370.064.904
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	553.355.269	2.998.781.342
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	183.832.798	123.535.792
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	259.148.601	149.700.846
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	17.460.357	4.738.109
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	15.417.538	15.720.757
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	11.916.000	15.856.200
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên	11.482.961	18.948.031.545
(Tên cũ là Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình)		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	9.161.633	7.387.259
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	2.364.157	1.874.181
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	1.115.967	1.952.944
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	318.055	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	-	31.760.100
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Mua hàng hóa, dịch vụ</b>	<b>4.169.133.469.061</b>	<b>4.391.510.898.864</b>
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	4.099.122.930.908	4.155.431.653.992
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	22.503.956.380	60.049.440.071
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	11.737.272.727	30.639.545.455
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	13.925.262.115	53.399.485.902
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	9.209.090.908	42.162.818.182
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	5.490.859.763	40.032.031.381
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	5.300.456.267	5.332.272.164
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình	1.198.331.850	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	278.994.366	257.657.726
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	147.492.488	124.296.856
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	86.451.534	399.752.419
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	51.536.413	217.255.787
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	33.251.706	3.389.764.247
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	16.818.665	46.143.510
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	16.258.855	11.181.683
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	6.474.393	10.872.527
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	5.941.066	4.821.072
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên	2.053.663	1.861.042
(Tên cũ là Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình)		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	34.994	44.848