TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Số: 60/BC-DKTB

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

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Địa chỉ: **Số 545, Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**
- Điện thoại: **02273 833 552** Fax: **02273 838 757**
- Vốn điều lệ: **109.000.000.000 VNĐ** (Một trăm linh chín tỷ đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: **POB**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 470/NQ-DKTB	28/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	Nghị quyết số 742/NQ-DKTB	10/09/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT			04	100%	
2	Ông Tôn Quốc Bình	Thành viên		10/9/2020	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 10/9/2020

3	Ông Quách Văn Sơn	Thành viên	10/9/2020		01	25%	Bổ sung từ ngày 10/9/2020
4	Ông Hoàng Minh Tiến	Thành viên		28/4/2020	01	25%	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2020
5	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên	28/4/2020		03	75%	Bổ sung từ ngày 28/4/2020

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

Trong năm 2020 HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành:

- Tổ chức họp HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự trong Công ty.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, của Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi, kịp thời chỉ đạo việc thực hiện các Quyết định của các đơn vị quản lý Nhà nước, của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP.
- Trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	114/NQ-DKTB	21/02/2020	V/v nghị quyết đồng ý hiến 1 phần đất của CHXD Đông Mỹ
2	115/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT
3	116/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế phối hợp hoạt động của HĐQT
4	117/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế quản lý khách hàng
5	118/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế đầu tư xây dựng của Công ty
6	119/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế quản lý an toàn của Công ty
7	120/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty
8	121/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế nợ của Công ty

9	122/QĐ-DKTB	21/02/2020	V/v ban hành quy chế trả lương trả thưởng của công ty
10	247/NQ-DKTB	24/03/2020	V/v nghị quyết họp HĐQT lần thứ 1 năm 2020
11	248/QĐ-DKTB	25/03/2020	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
12	648/NQ-DKTB	26/06/2020	V/v nghị quyết họp HĐQT lần thứ 2 năm 2020
13	788/NQ- DKTB	19/08/2020	V/v nghị quyết họp HĐQT lần thứ 3 năm 2020
14	958/NQ- DKTB	27/10/2020	V/v nghị quyết họp HĐQT lần thứ 4 năm 2020

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS			Cử nhân TCKT
2	Ông Đặng Tùng Sơn	Thành viên BKS		10/09/2020	Đại học
3	Ông Phạm Ngọc Anh	Thành viên BKS			Đại học
4	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	10/09/2020		Đại học

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 Thanh Thủy	2	100%		
2	Ông Phạm Ngọc Anh	2	100%		
3	Ông Đặng Tùng Sơn	1	50%		
4	Bà Nguyễn Thị Dung	1	50%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty, Tổng công ty và các quy định của Pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban giám đốc.

- Giám sát việc chấp hành của Ban Giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT như:

+ HĐQT định hướng phát triển Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực hoạt động SXKD trong từng thời điểm, từng giai đoạn. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung NQ của Đại HĐCĐ, đúng thẩm quyền theo điều lệ công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý.

+ Trong năm HĐQT đã ban hành và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với yêu cầu và thực tế hoạt động SXKD, Nội dung các quy chế, quy định do HĐQT ban hành là cụ thể hoá các quy định của Nhà nước theo điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị, tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các NQ, QĐ, Chỉ thị, quy chế, quy định của Công ty.

+ Năm 2020 HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên thường kỳ vào quý I,II,III,IV theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty với các nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương; thu hồi công nợ,...

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt:

+ Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ kế hoạch SXKD năm theo NQ của ĐHĐCĐ, tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của TCT và Công ty.

+ Ban Giám đốc thực hiện công tác điều hành theo đúng thẩm quyền và phân cấp, tuân thủ quy chế điều hành, và quy chế phối hợp HĐQT- Giám đốc.

+ Trong năm 2020 vừa qua Giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình điều hành hoạt động SXKD, đồng thời sửa đổi bổ sung một số các quy định quy trình cho phù hợp điều kiện thực tế hoạt động SXKD, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành Công ty.

- Thẩm định các báo cáo hoạt động SXKD.

- Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- Giám sát công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng mới CHXD, Giám sát tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, quyết toán từng công trình.

- Giám sát việc tổ chức thẩm định giá, đàm phán giá chuyển nhượng, giám sát thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất khi mua lại CHXD.

- Giám sát việc tuân thủ quy chế bán hàng của TCT, quy chế quản lý hàng hoá tại kho và cửa hàng xăng dầu.

- Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, tình hình quản lý sử dụng tài sản, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc chấp hành các quy chế, quy định, nội bộ của công ty tại các Chi nhánh và CHXD. Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế khoán đối với các CHXD

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng, công nợ.

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

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận tài liệu, nắm bắt thông tin phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.

- BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc nên nắm bắt đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác : *không có*

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1000808 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Đoàn Duy Công