

Số: **55** /BC-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0103100084**
- Vốn điều lệ: **89.000.000.000** đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **55.767.000.000** đồng (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
- Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 08.38993388
- Số fax: 08.38982626
- Website: <http://www.lube.pvoil.vn>
- Mã chứng khoán (nếu có): **PVO**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị từ 01/01/2020 đến 31/12/2020:

Số Cuộc họp từ 01/01/2020 đến 31/12/2020: **12 Cuộc họp**

- Trong đó có:
- 03 cuộc họp trực tiếp;
 - 09 cuộc họp gián tiếp lấy ý kiến của TV HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Xuân Trình	Chủ tịch	12	100%	
3	Ông Lê Văn Bách	Thành viên	12	100%	
4	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	Thành viên	12	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên	12	100%	
6	Bà Trần Ngọc Diệp	Thành viên	12	100%	

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

Trong năm 2020, HĐQT thường xuyên tổ chức họp cũng như tham gia các cuộc họp giao ban, họp chuyên môn với Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ của Công ty để nắm tình hình thực tế, đưa ra phương hướng, quyết sách cũng như chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng với tình hình thực tế của công ty. HĐQT luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

Nhằm quản lý sâu sát từng lĩnh vực trong hoạt động của Công ty bao gồm lĩnh vực kế hoạch, kinh doanh, đầu tư xây dựng và sản xuất, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên có nhiệm vụ xem xét, nghiên cứu, quản lý lĩnh vực được phân công và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để tập thể HĐQT quyết định kịp thời khi phát sinh các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư.

Năm 2020, căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, căn cứ tờ trình và đề nghị của Giám đốc, HĐQT đã ban hành đúng thời điểm các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, quản lý và đầu tư theo thẩm quyền, đồng thời giao Giám đốc thực hiện dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

Thông qua thư ký HĐQT và các buổi làm việc trực tiếp giữa các thành viên với các phòng ban nghiệp vụ tại công ty, HĐQT đã tạo mối quan hệ chặt chẽ với Công ty, trao đổi, giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng và thông qua theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến khác (nếu có) đều được bảo lưu phù hợp với quy chế hoạt động của HĐQT.

Các văn bản, quy chế quản lý nội bộ đều được HĐQT ban hành đúng theo quy định của các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời tạo được tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.

HĐQT, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2020.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT định kỳ cập nhật các báo cáo và chuẩn bị tài liệu cho HĐQT trước các kỳ họp hoặc báo cáo HĐQT theo yêu cầu

Ban kiểm soát: tiến hành giám sát hoạt động điều hành thông qua báo cáo tài chính của Ban Giám đốc và báo cáo cho HĐQT trước các cuộc họp HĐQT.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2020:

a) Danh mục Nghị quyết:

Stt	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung thông qua	KQ Thực hiện	Ghi chú
1	01/NQ-PVOLUB	14/01/2020	Nghị Quyết về việc thông qua thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020	Đã hoàn thành	
2	02/NQ-PVOLUB	03/03/2020	Nghị Quyết về việc thông qua chủ trương ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty	Đã hoàn thành	
3	03/NQ-PVOLUB	27/03/2020	Nghị Quyết về việc thông qua chủ trương dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Đã hoàn thành	
4	04/NQ-PVOLUB	24/04/2020	Nghị Quyết về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc xử lý tồn đọng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I/2020	Đã hoàn thành	Phản xử lý tồn đọng còn đang tiếp tục
5	05/NQ-PVOLUB	08/05/2020	Nghị Quyết về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	Đã hoàn thành	
6	06/NQ-PVOLUB	12/06/2020	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của PVOIL Lube	Đã hoàn thành	
7	07/NQ-PVOLUB	17/07/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Đã hoàn thành	

Stt	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung thông qua	KQ Thực hiện	Ghi chú
8	08/NQ-PVOLUB	28/07/2020	Nghị quyết về việc thông qua danh sách điều chỉnh bổ sung QHCB của Công ty PVOIL Lube giai đoạn 2020-2025	Đã hoàn thành	
9	09/NQ-PVOLUB	31/07/2020	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung liên quan đến việc xử lý nợ tồn đọng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2020 và một số nội dung khác	Đã hoàn thành	Phân xử lý tồn đọng còn đang tiếp tục
10	10/NQ-PVOLUB	22/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	Đã hoàn thành	
11	11/NQ-PVOLUB	23/11/2020	Nghị quyết về việc thông qua công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	Đã hoàn thành	
12	12/NQ-PVOLUB	30/12/2020	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung liên quan đến kết quả SXKD 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, kết quả xử lý tồn đọng và một số nội dung khác	Đã hoàn thành	Còn đang tiếp tục xử lý một số mục tồn đọng

b) Danh mục Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính	KQ Thực hiện	Ghi chú
1	05/QĐ-HĐQT	14/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	Đã hoàn thành	
2	79/QĐ-HĐQT	21/05/2020	Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng xử lý nợ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	Đã hoàn thành	
3	168/QĐ-	23/11/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại	Đã hoàn	

Stt	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính	KQ Thực hiện	Ghi chú
	HĐQT		ông Bạch Tuấn Đạt	thành	
4	169/QĐ-HĐQT	23/11/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lưu Văn Truy	Đã hoàn thành	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2020): Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KHĐT, HĐQT, TNC (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình

