

Số: 67/BC-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY
NĂM 2019**

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 2019:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị từ 01/01/2019 đến 31/12/2019:

Số Cuộc họp từ 01/01/2019 đến 31/12/2019: **14 Cuộc họp**, trong đó có: 05 cuộc họp trực tiếp, 05 cuộc họp trực tuyến và 04 cuộc họp gián tiếp lấy ý kiến TVHĐQT.

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	14	100%	
3	Ông Lê Văn Bách	Thành viên	14	100%	
4	Bà Nguyễn Phước Giáng Hương	Thành viên	14	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	14	100%	
6	Bà Trần Ngọc Diệp	Thành viên	14	100%	

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

Trong năm 2019, 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 các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư.

Năm 2019, 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 trợ lý HĐQT cũng như 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 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 qui 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.

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

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

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 2019:

1. Danh mục Nghị quyết:

Stt	Nghị quyết	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019	01/NQ-PVOLUB	20/02/2019	Thông qua thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và công tác nhân sự của Công ty	02/NQ-PVOLUB	20/02/2019	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và công tác nhân sự của Công ty
3	Nghị quyết về việc thông qua công tác xử lý tồn đọng theo biên bản họp Hội đồng xử lý nợ ngày 15/3/2019	03/NQ-PVOLUB	28/03/2019	Thông qua công tác xử lý tồn đọng theo biên bản họp Hội đồng xử lý nợ ngày 15/3/2019
4	Nghị quyết về việc thông qua công tác chuẩn bị đại hội cổ đông ngày 10/04/2019 và công tác cán bộ theo tờ trình của Giám đốc Công ty	04/NQ-PVOLUB	28/03/2019	Thông qua công tác chuẩn bị đại hội cổ đông ngày 10/04/2019 và công tác cán bộ theo tờ trình của Giám đốc Công ty
5	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	05/NQ-PVOLUB	10/04/2019	Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
6	Nghị quyết về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	06/NQ-PVOLUB	10/04/2019	Sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL
7	Nghị quyết về việc thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 - 2024	07/NQ-PVOLUB	10/04/2019	Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 - 2024

Stt	Nghị quyết	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
8	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	08/NQ-PVOLUB	27/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
9	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty PVOIL Lube	09/NQ-PVOLUB	24/07/2019	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty PVOIL Lube
10	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty PVOIL Lube	10/NQ-PVOLUB	23/10/2019	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty PVOIL Lube
11	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL Miền Bắc	11/NQ-PVOLUB	30/10/2019	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL Miền Bắc
12	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đề BKS kiểm tra các phát sinh liên quan đến tồn đọng tại hai Chi nhánh Đà Nẵng và Vũng Tàu	12/NQ-PVOLUB	19/11/2019	Thông qua chủ trương đề BKS kiểm tra các phát sinh liên quan đến tồn đọng tại hai Chi nhánh Đà Nẵng và Vũng Tàu
13	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động hai chi nhánh Hải Phòng và Vũng tàu	13/NQ-PVOLUB	10/12/2019	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động hai chi nhánh Hải Phòng và Vũng tàu
14	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động của các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	14/NQ-PVOLUB	10/12/2019	Thông qua chủ trương phê duyệt mô hình tổ chức hoạt động của các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

2. Danh mục Quyết định:

Stt	Quyết định	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	Về việc thành lập ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	27/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Thành lập ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL
2	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	28/QĐ-HĐQT	02/03/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn
3	Về việc Thành lập Hội đồng xử lý nợ tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	33/QĐ-HĐQT	02/03/2019	Thành lập Hội đồng xử lý nợ tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL
4	Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL Miền Bắc”	116/QĐ-HĐQT	29/08/2019	Ban hành “Quy chế tổ chức hoạt và động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL Miền Bắc”
5	Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL Tại TP. Đà Nẵng”	117/QĐ-HĐQT	29/08/2019	Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL Tại TP. Đà Nẵng”
6	Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Vũng Tàu	193/QĐ-HĐQT	16/12/2019	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Vũng Tàu
7	Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Hải Phòng	194/QĐ-HĐQT	16/12/2019	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Hải Phòng
8	Về việc phê duyệt mô hình tổ chức và định biên nhân sự các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL năm 2020	197/QĐ-HĐQT	20/12/2019	Phê duyệt mô hình tổ chức và định biên nhân sự các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL năm 2020

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 2019): 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**



[Handwritten signature]
Lê Xuân Trinh

