

MST 1400147351  
Số: 94 / BC-TMDK

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016.

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Văn bản số: 009/BB-  
HĐTV-TMDK ngày 10 tháng 3 Năm 2017)

### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên: (vào thời điểm 31/12/2016)

- Trần Quang Sĩ - Chủ tịch;
- Lê Thanh Môn - Thành viên;
- Nguyễn Văn Đứng - Thành viên;
- Lê Thị Hồng - Thành viên.

- HĐTV đã quản lý, chỉ đạo hoạt động theo đúng pháp luật, Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

- HĐTV đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; hoạt động của HĐTV phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐTV đã xem xét, thảo luận và quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ HĐTV thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các Nghị quyết và các hoạt động SXKD của Tổng giám đốc, HĐTV đã phối hợp tốt cùng Ban TGD chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Phê duyệt các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh .

**BIỂU SỐ 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty)	<i>Trần Quang Sĩ</i>	10/12/1961	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty			Thạc sĩ kinh tế	31 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Phòng Kế toán, Kế toán trưởng Công ty Xây dựng kiến thiết Đồng Tháp</li> <li>- Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Vật giá Đồng Tháp.</li> <li>- Phó Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản tại Doanh nghiệp Nhà nước.</li> <li>- Kế toán trưởng Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> <li>- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> <li>- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí ĐT.</li> </ul>	Người đại diện quản lý phần vốn của chủ sở hữu
II. Tổng Giám đốc hoặc	<i>Lê Thanh Mân</i>	05/10/1967	- Từ ngày 29/08/2013 đến ngày			Thạc sĩ Kinh doanh	25 năm	- Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Du Lịch XNK Đồng Tháp tại Hà Nội.	Nhiệm vụ, quyền hạn của tổng giám đốc theo ủy quyền

<b>Giám đốc</b>			20/07/2014: Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc - Từ ngày 21/07/2014. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty			và quản lý		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Phòng Kinh doanh Công ty Du Lịch xuất nhập khẩu Đồng Tháp; Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Đồng Tháp</li> <li>- Trưởng văn phòng đại diện Chi nhánh Công ty XNK Đồng Tháp tại TP HCM</li> <li>- Phó phòng, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;</li> <li>- Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;</li> <li>- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; Quyền Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> </ul>	của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Điều lệ Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT; chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chung của cty. Trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động của phòng kinh doanh, kế toán, CN TP.HCM, các tổng kho và các kho xăng dầu của Petimex ; tham gia giám sát hoạt động và quản lý phần vốn của cty đầu tư tại các đơn vị được chủ tịch HĐQT phân công.
<b>III. Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc</b>	<b>Lê Thị Hồng</b>	19/01/1971	Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty			Thạc sĩ kinh tế học	23 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Phòng Tổ chức Công ty Vật tư Xuất nhập khẩu Đồng Tháp.</li> <li>- Trưởng Phòng Tổ chức - HCQT Công ty Thương mại Dầu khí ĐT</li> <li>- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty mẹ - Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> </ul>	Phụ trách công tác hành chính quản trị, tổ chức và nhân sự, thi đua, thi đua, khen thưởng, lao động tiền lương, công tác đảng, đoàn thể và công tác xã hội. Trực tiếp chỉ

								-Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.	đạo Phòng hành chính tổ chức nhân sự, các tổ chức đoàn thể trực thuộc cty. Tham gia giám sát hoạt động và quản lý phần vốn của Petimex đầu tư tại các đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm trước HĐQT, tổng giám đốc và trước pháp luật về công việc của mình.
	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	16/8/1964	Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty			Thạc sĩ kinh tế học	26 năm	- Phó Phòng kinh doanh Xí nghiệp Chế biến I thuộc Cty XNK tỉnh Đồng Tháp; - Trưởng Ban đại diện Xí nghiệp Chế biến I thuộc Cty XNK ĐT; - Phó Giám đốc Nhà máy nước ngọt Aricô SaĐéc; - Trưởng Ban đại diện Xí nghiệp Chế biến I kiêm Trưởng Ban đại diện Công ty Cổ phần Sao Mai tại TP Hồ Chí Minh; - Phó Phòng kinh doanh Công ty XNK Đồng Tháp; - Giám đốc nhà máy lau bóng gạo Trần Quốc Toàn;	Phụ trách hoạt động và điều hành công tác xây dựng kế hoạch đầu tư, hoạt động liên doanh liên kết. Trực tiếp chỉ đạo phòng Kế hoạch- đầu tư, tham gia giám sát hoạt động tại các đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm trước HĐQT, tổng giám đốc và trước pháp luật về công

								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại Cần Thơ và Vĩnh Long;</li> <li>- Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại Vĩnh Long ;</li> <li>- Giám đốc Xí nghiệp vận tải xăng dầu thuộc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;</li> <li>- Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp.</li> <li>-Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> </ul>	việc của mình.
<b>IV. Kế toán trưởng</b>	Nguyễn Xuân Tuyên	16/3/1982	Kế toán trưởng Công ty -Trưởng Phòng Kế toán Công ty			Cử nhân tài chính kế toán	10 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Phòng Kế toán Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.</li> <li>- Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kế toán Công ty</li> </ul>	

Ghi chú :

## 2. Kiểm soát viên

### DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2016

TT	Họ và tên	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
01	Đình Thiện Hiền	Kiểm soát viên	Cử nhân kinh tế	

- Trong năm 2016 Kiểm soát viên đã thực hiện việc giám sát Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động cụ thể như sau:

+ Đã tham các cuộc họp giao ban tuần, tháng, một số cuộc họp của Hội đồng thành viên và có những ý kiến đóng góp thiết thực cho Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Công ty.

+ Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý năm 2016.

+ Xem xét tính hợp lý của các qui định và qui trình luân chuyển chứng từ kế toán.

+ Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ( bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).

+ Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Kiểm soát viên đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

- Các báo cáo của Kiểm soát viên trong năm 2016

TT	Ngày	Số báo cáo	Nội dung
01	21/01/2016	36/TT.KS.2016	Tờ trình: về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát năm 2016.
02	09/03/2016	105/BC.KSV-TMDK	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
03	18/05/2016	265/BC.KSV-TMDK	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 1 năm 2016 và phương hướng hoạt động quý 2 năm 2016.
04	08/08/201	399/BC.KSV-TMDK	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.
05	03/11/2016	545/BC.KSV-TMDK	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động quý 4 năm 2016.

### 3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.

Stt	Chức danh	Năm 2016	
		Lương ( đồng)	Thưởng ( đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	
2	Tổng Giám đốc	312.000.000	
3	P.Tổng Giám đốc (Đúng)	276.000.000	
4	P.Tổng Giám đốc (Hồng)	276.000.000	
5	Kiểm soát viên (Hiền)	276.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b><u>1.464.000.000</u></b>	

#### 4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có)
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

#### 5. Về quản lý rủi ro:

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có)

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

### BIỂU SỐ 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp).

TT	Ngày	Số quyết định	Nội dung(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	20/1/2016	54/QĐ-UBND-HC	QĐ về việc giao chỉ tiêu xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ 2016
2	02/2/2016	48/QĐ-UBND-TCCB	QĐ về việc nghỉ hưu đối với Ông Trần Ngọc Liêm, Kiểm soát viên Cty TNHH MTV TMDK ĐT
3	18/2/2016	08/2016/QĐ-UBND	V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Cty TNHH một thành viên do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ
4	9/3/2016	245/QĐ-UBND-HC	QĐ về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện CPH Cty TNHH MTV TMDK ĐT
5	11/3/2016	42/QĐ-UBND-KT	QĐ tặng bằng khen về thành tích HTXSNNV dẫn đầu phong trào thi đua chuyên đề đặc thù năm 2015 của Khối thi đua

6	18/3/2016	77/QĐ-UBND-TCCB	V/v buộc thôi việc đối với Ông Nguyễn Thế Dũng nguyên Tổng Giám đốc Cty
7	25/3/2016	36/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép CBVC Cty TNHH MTV TMDK ĐT đi nước ngoài (Campuchia)
8	29/3/2016	328/QĐ-UBND-HC	V/v quyết định ban hành chương trình của Tỉnh ĐT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
9	30/3/2016	339/QĐ-UBND-HC	QĐ về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Cty TNHH MTV TMDK ĐT
10	28/4/2016	47/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép CBVC Cty TNHH MTV TMDK ĐT đi nước ngoài (Campuchia)
11	9/5/2016	342/QĐ-UBND-HC	Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
12	18/5/2016	116/QĐ-UBND-KT	QĐ về việc tặng bằng khen về thành tích HTXSNN năm 2015
13	18/5/2016	117/QĐ-UBND-KT	QĐ công nhận danh hiệu "Tập thể LĐXS" năm 2015
14	3/6/2016	611/QĐ-UBND-HC	QĐ về việc thu tài liệu lưu trữ lịch sử vào trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2016
15	7/6/2016	69/QĐ-UBND-NN	QĐ về việc cho phép CBNV cty TNHH MTV TMDK ĐT đi khảo sát, tìm hiểu thị trường tại CHND Trung Hoa (Anh Mân, Tuyên, Quân, Trang, Nhung)
16	9/6/2016	632/QĐ-UBND-HC	QĐ về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông tiền khu vực Tổng kho xăng dầu và KCN Trần Quốc Toàn, nhóm 4, Phường 11, TP Cao Lãnh
17	27/6/2016	580/QĐ-UBND-HC	QĐ phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh ĐT
18	1/8/2016	101/QĐ-UBND-TL	QĐ kiện toàn BCD cổ phần hóa Cty TNHH MTV TMDK ĐT
19	1/8/2016	866/QĐ-UBND-HC	QĐ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh ĐT
20	3/8/2016	234/QĐ-UBND-TCCB	QĐ nâng lương thường xuyên đối với viên chức quản lý tại Cty TNHH MTV TMDK ĐT (Trần Quang Sĩ)
21	25/8/2016	120/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép CBCNV Cty TNHH MTV TMDK ĐT đi Nhật Bản ( Anh Tuyên, Anh Thu)
22	7/9/2016	125/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ (Anh Mân)
23	13/9/2016	242/QĐ-UBND-TCCB	QĐ nâng lương thường xuyên đối với viên chức quản lý tại Cty TNHH MTV TMDK ĐT (Anh Mân)
24	27/9/2016	254/QĐ-UBND-TCCB	QĐ về việc bổ nhiệm lại Ông Đình Thiện Hiền giữ chức Kiểm soát viên Cty TNHH MTV TMDK ĐT
25	27/9/2016	136/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép cán bộ đi thăm thân nhân tại Australia (Chị Hồng)
26	30/9/2016	1074/QĐ-UBND-HC	QĐ ban hành quy định về phân chia Cùm, Khối thi đua trong Tỉnh và phân bổ số lượng
27	27/10/2016	269/QĐ-UBND-TCCB	QĐ nâng lương thường xuyên đối với Kiểm soát viên Cty TNHH MTV TMDK ĐT



28	4/11/2016	152/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép cán bộ tham dự hội thảo và tìm hiểu thị trường tại Australia
29	4/11/2016	3492/QĐ-UBND	QĐ chủ trương đầu tư dự án Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân
30	30/11/2016	166/QĐ-UBND-NN	QĐ cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi Vương quốc Thái Lan

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty:

#### BIỂU SỐ 03: THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.

TT	Ngày	Số biên bản	Nội dung(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	4/1/2016	001/BB-HĐTV-TMDK	Bb họp HĐTV về việc vay vốn tại NH TMCP Quân đội - CN Cần Thơ
2	22/1/2016	02/BB-HĐTV-TMDK	BB họp về việc xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2015
3	22/1/2016	03/BB-HĐTV-TMDK	BB về việc xét thi đua khen thưởng năm 2015
4	22/1/2016	003/BB-TMDK	V/v trích biên bản Hội xét thi đua khen thưởng năm 2015
5	7/3/2016	004/BB-HĐTV-TMDK	V/v Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua tờ trình số 95/TTr-TMDK
6	7/3/2016	005/BB-HĐTV-TMKD	V/v BB họp HĐTV bổ sung nhân sự cho Phòng XNK Ông Đặng Thanh Hải
7	7/3/2016	006/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp hội đồng thành viên Cty thông qua báo cáo hoạt động của HĐTV năm 2015
8	31/3/2016	007/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị của các Cty thành viên, Công ty liên doanh liên kết
9	5/4/2016	008/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp hội đồng thành viên bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của các chi nhánh kho
10	19/4/2016	009/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin thoái vốn tại Cty CP Dầu khí Việt, chuyển nhượng Cửa hàng Đại Hùng, Cho thuê KS Hòa Bình Trạm Dừng chân Mỹ An
11	28/4/2016	010/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Cty
12	4/5/2016	011/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thông qua kế hoạch vay vốn NN BIDV
13	16/5/2016	012/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV chuyển nhượng đất XD cửa hàng XD tại xã Mỹ Long, CHXD Hữu Thông cửa hàng XD Huỳnh Lộc
14	25/5/2016	013/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thông qua phương án vay vốn tại NH TMCP Quốc tế VN CN Cần Thơ

15	1/6/2016	014/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV báo cáo tình hình đầu tư dự án Sunset sanato và tình hình tài chính Công ty
16	6/6/2016	015/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV nhận chuyển nhượng các cây xăng của Cty CP NL Đồng Tháp
17	7/6/2016	016/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV Thành lập CN Vũng Tàu
18	20/6/2016	017/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV về Cty Cp NL ĐT chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu Kim Tân Hưng
19	20/6/2016	018/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV về giá khởi điểm bán cổ phần Cty CP Dầu khí Việt
20	20/6/2016	019/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin chủ trương góp vốn các lô khách sạn GD 2 thuộc dự án Sunnet sanato thuộc cty CP Chín chín núi
21	20/6/2016	020/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB HHĐTV xin ý kiến về điều động nhân sự các kho
22	18/7/2016	021/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV thông qua nội dung thành lập cửa hàng xăng dầu Đồng Tháp 39
23	20/7/2016	022/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc bán đấu giá (lần 2) cổ phần Petimex đang sở hữu tại Cty CP Dầu khí Việt (Vietpetro)
24	22/7/2016	023/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thành lập chi nhánh An Giang
25	1/8/2016	024/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thông qua nội dung quy chế thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng đối với viên chức quản lý
26	1/8/2016	025/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo
27	8/8/2016	026/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV về dự kiến giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT sau khi cổ phần
28	5/9/2016	027/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp hội đồng thành viên thông qua việc thành lập kho Ngoại Quan xăng dầu Phước Khánh
29	23/9/2016	028/BB-HĐTV-TMDK	Bb họp HĐTV về việc thống nhất phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2016 của các công ty con
30	26/9/2016	029/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc xin ý kiến bổ nhiệm nhân sự cho Chi nhánh An Giang
31	3/10/2016	030/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc giá khởi điểm và thuê đơn vị tư vấn bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình
32	3/10/2016	031/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thông qua nội dung vay vốn tại NH TMCP kỹ thương Việt Nam
33	24/10/2016	032/BB-TMDK	V/v thực hiện xây dựng DN đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự " năm 2016
34	24/10/2016	033/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin tăng định mức nợ của Cty CP Nhiên Liệu Tây đô
35	24/10/2016	034/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng nghiệp vụ và chi nhánh trực

			thuộc Công ty
36	21/11/2016	035/BB-HĐTV-TMDK	V/vBB hợp HĐTV về việc đầu tư nâng cấp bồn T4&T5 Tổng kho xăng dầu Phước Khánh
37	21/11/2016	036/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB Hợp HĐTV về việc chuyển quyền sử dụng đất để nâng cấp Trạm XD Ô Môn
38	12/12/2016	037/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV vay vốn vượt 03 lần vốn điều lệ Cty
39	21/12/2016	038/BB-HĐTV-TMDK	V/v biên bản hợp HĐTV giá khởi điểm và thuê đơn vị tư vấn bán đấu giá QSD đất tại xã Mỹ Long huyện Cao lãnh ĐT, Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu
40	22/12/2016	039/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV Xin chủ trương gia hạn thời gian thuê trạm xăng Quận 12 P. An Phú Đông Q12, TP HCM
41	22/12/2016	040/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp hội đồng thành viên về góp cho tập thể Ban lãnh đạo Cty
42	26/12/2016	041/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV phương án hợp tác kinh doanh các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang cho Cty thành viên thuê
43	26/12/2016	042/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV giá khởi điểm và thuê đơn vị tư vấn bán đấu giá quyền sử dụng đất và CT XD đã qua sử dụng tại An Bình huyện Cao lãnh
44	26/12/2016	043/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV xin chủ trương về công tác Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
45	28/12/2016	044/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV về cty CP NL Đồng Tháp đề nghị nhận chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu Phú Điền

2. Hoạt động của Hội đồng thành viên công ty và đánh giá hoạt động của HĐTV ( các quyết định, nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản,... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

### BIỂU SỐ 3: THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.

TT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số biểu hợp tham dự	Số biểu hợp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Quang Sĩ	Chủ tịch HĐTV	45	0		100%
2	Ông Lê Thanh Mân	Thành viên HĐTV	45	0		100%
3	Ông Nguyễn Văn Đứng	Thành viên HĐTV	45	0		100%
4	Bà Lê Thị Hồng	Thành viên HĐTV	45	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2016, Hội đồng thành viên Cty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại diện phần vốn nhà nước được Chủ sở hữu là UBND tỉnh Đồng Tháp giao .

Hội đồng thành viên đã phối hợp tốt với Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, điều hành hoạt động của Công ty vượt qua khó khăn, giữ ổn định bộ máy tổ chức, giữ vững hệ thống phân phối, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt mức lợi nhuận cao. Công ty đảm bảo việc làm ổn định, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng qui định. Các chính sách, chế độ đối với người lao động được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy. Các tổ chức đoàn thể được tạo mọi điều kiện để hoạt động và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình.

### 3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

**BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.** (Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Ngày	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung
1	25/01/2016	001/QĐ-TMDK	QĐ về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015
2	25/01/2016	002/QĐ-TMDK	QĐ công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2015
3	25/01/2016	003/QĐ-TMDK	QĐ công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2015
4	25/01/2016	004/QĐ-TMDK	QĐ công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2015
5	25/01/2016	005/QĐ-TMDK	QĐ về việc thưởng thêm cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2015
6	25/01/2016	006/QĐ-TMDK	QĐ thưởng thêm cho cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2015
7	25/01/2016	007/QĐ-TMDK	QĐ về việc thưởng thêm cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2015
8	25/01/2016	008/QĐ-TMDK	QĐ về việc thưởng thêm cá nhân được đề nghị tặng "Bằng khen UBND Tỉnh" năm 2015
9	25/01/2016	009/QĐ-TMDK	QĐ thưởng thêm danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2015
10	25/01/2016	010/QĐ-TMDK	QĐ thưởng thêm danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2015
12	25/01/2016	011/QĐ-TMDK	QĐ thưởng thêm tập thể được đề nghị :Bằng khen UBND tỉnh" năm 2015
13	25/01/2016	012/QĐ-TMDK	QĐ thưởng cho lãnh đạo công ty con, công ty liên doanh liên kết năm 2015
14	18/02/2016	013/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thành lập Hội đồng bảo hộ lao động Công ty

15	14/4/2016	014/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Đứng tại Cty CP Nhiên liệu Đồng Tháp
16	14/4/2016	015/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty CP NL ĐT đối với Ông Phạm Văn Bền
17	14/4/2016	016/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty CP NL ĐT
18	14/4/2016	017/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát Cty CP NL ĐT đối với Bà Nguyễn Ngọc Lưu
19	14/4/2016	018/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Đứng tại Cty CP TMDK Cửu Long
20	14/4/2016	019/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi không tham gia vào Ban kiểm soát Cty CP TMDK Cửu Long đối với Ông Nguyễn Minh Lộc
21	14/4/2016	020/QĐ-HĐTV-TMQK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty CP TMDK Cửu Long ( Gồm ông: Lê Trung Nguyên Khôi, Nguyễn Minh Lộc, Dương Thị Mai Hưng, Nguyễn Văn Dũng)
22	14/4/2016	021/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Đứng tại Cty CP Nhiên liệu Tây Đô
23	14/4/2016	022/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty CP NL Tây Đô (Gồm ông Phạm Ngọc Huỳnh, Lê Hoàng Phòng, Đặng Thanh Hải
24	14/4/2016	023/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty CP NL Tây Đô đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
25	14/4/2016	024/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát Cty CP NL Tây Đô đối với Bà Trần Kim Hiền
26	14/4/2016	025/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ quản lý phần vốn góp của Công ty CPKHL Đồng Tháp Ông Nguyễn Văn Đứng
27	14/4/2016	026/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi không tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP Khí Hóa Lỏng Đồng Tháp Ông Nguyễn Minh Lộc
28	14/4/2016	027/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi không tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP KHL Đồng Tháp Bà Lê Thị Thúy
29	14/4/2016	028/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty CP Khí Hóa Lỏng Ông Đình Văn Hoàng Ông Lê Hoàng Phong
30	14/4/2016	029/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Văn Đứng tại Cty CP Vận tải Dầu khí Mê Kông
31	14/4/2016	030/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty Vận tải Dầu khí Mê Kông (Bà Đặng Thị

			Xuân Trang, Ông Phạm Văn Tân)
32	14/4/2016	031/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với Bà Lê Thị Hồng tại Cty CP Vận tải xăng dầu ĐT
33	14/4/2016	032/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp ( Bà Dương Thị Mai Hưng, bà Ngô Thị Xuân Nữ, Ông Nguyễn Hoàng Quân)
34	14/4/2016	033/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
35	14/4/2016	034/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ tham gia vào Ban kiểm soát Cty CP Vận tải xăng dầu ĐT đối với Bà Lê Thị Thúy
36	14/4/2016	035/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với Bà Lê Thị Hồng tại Cty CP DV DL Mỹ Trà
37	14/4/2016	036/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty CP DV DL Mỹ Trà đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
38	14/4/2016	037/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty CP DV DL Mỹ Trà (Gồm: Ông Nguyễn Việt Khái, Bà Nguyễn Thị lệ Hằng, Ông Trần Văn Hùng)
39	14/4/2016	038/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với Bà Lê Thị Hồng tại Cty CP Chín Chín Núi
40	14/4/2016	039/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty CP Chín Chín Núi đối với Ông Nguyễn Minh Lộc
41	14/4/2016	040/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty TNHH MTV TMDK ĐT năm giữ tại Cty CP Chín Chín Núi (Gồm Ông Đỗ Đức Thu, Nguyễn Minh Lộc, Nguyễn Thành An, Mai Ngọc Tiên)
42	14/4/2016	041/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ nhiệm vụ đối với ông Phạm Văn Tân tại Cty CP Dịch vụ du lịch Mỹ Trà
43	20/4/2016	042/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Cty CP Cơ khí xây dựng ĐT đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
44	22/4/2016	043/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc giao nhiệm vụ CBCNV đối với Ông Trần Văn Lợi
45	29/4/2016	044/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Cty TNHH MTV TMDK ĐT - Tổng Kho XD Phước Khánh
46	29/4/2016	045/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Cty TNHH MTV TMDK ĐT - Tổng Kho

			XD Tân Phú Thạnh
47	10/5/2016	048/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Thôi giữ nhiệm vụ quản lý phần vốn của Cty tại Cty TNHH Sopot GAS one Ông Nguyễn Văn Dũng
48	10/5/2016	049/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v cử cán bộ đại diện ql phần vốn của Cty nắm giữ tại Cty TNHH Sopot Gas One
49	7/6/2016	050/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thành lập Ban điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Công ty Petimex
50	8/6/2016	051/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Thành lập chi nhánh Cty TNHH MTV TM Dầu Khí Đồng Tháp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51	17/6/2016	052/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thành lập Ban đấu giá cổ phần tại Cty CP Dầu khí Việt (Vietpetro)
52	22/6/2016	053/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Cty CP Dầu Khí Việt
53	18/7/2016	054/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thành lập cửa hàng xăng dầu Đồng Tháp 39
54	20/7/2016	055/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Cty CP Dầu Khí Việt lần 2
55	19/9/2016	056/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc thành lập chi nhánh Cty TNHH MTV TMDK ĐT tại tỉnh An Giang
56	28/9/2016	057/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Thành lập HĐ xét khen thưởng, kỷ luật của Công ty
57	28/9/2016	058/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở của Công ty
58	3/10/2016	059/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản không cần dùng
59	27/10/2016	060/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc xếp hạng Cty CP Nhiên liệu Đồng Tháp
60	28/10/2016	061/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức Nhân sự
61	28/10/2016	062/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Hành chính quản trị
62	28/10/2016	063/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh doanh
63	28/10/2016	064/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Xuất nhập khẩu
64	28/10/2016	065/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế hoạch đầu tư
65	28/10/2016	066/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kỹ thuật
66	9/11/2016	067/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
67	28/10/2016	068/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Kho XD Phước Khánh
68	28/10/2016	069/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Kho XD Trần Quốc Toàn

69	28/10/2016	070/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Kho XD Tân Phú Thạnh
70	28/10/2016	071/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Kho XD Trường Xuân
71	28/10/2016	072/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế toán
72	15/11/2016	073/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v ban hành quy chế thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Công ty
73	30/11/2016	074/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thanh tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo BGD Khách sạn Hòa Bình
77	15/12/2016	075/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp bồn T4 và T 5 tổng kho xăng dầu Phước Khánh
75	21/12/2016	076/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản không cần dùng
76	26/12/2016	077/QĐ-TMDK	V/v Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản không cần dùng

#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Dầu khí Đồng Tháp.

Trân trọng.

#### Nơi nhận :

- Bộ KH&ĐT
- UBND tỉnh ĐT
- Sở KH&ĐT tỉnh ĐT
- Lưu VT, P.KH-ĐT
- Bộ phận IT

TỔNG GIÁM ĐỐC *ly*



**Lê Thanh Mân**