

Số: 35/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình Số 545 đường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (gọi tắt là “Công ty”) đã được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội có 54 cổ đông, nắm giữ 10.395.265 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,37% vốn điều lệ.
- Khách mời: Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP và các quý cổ đông.

II. Nội dung Đại hội:

II.1. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Trọng Thủy- TP Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 95,37% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ theo quy định.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Thư ký:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Ông Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Quách Văn Sơn	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	Ủy viên

3	Ông Trần Minh Tuấn	TV HĐQT	Ủy viên
---	--------------------	---------	---------

- Ban chủ tọa đã chỉ định thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT Công ty.

3. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Trương Trọng Thủy	Trưởng Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Trưởng Phòng TCHC	Phó ban
3	Ông Lưu Thanh Việt	Phó Phòng KHĐT	Thành viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Phòng TCHC trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua.

II.2. Các nội dung làm việc:

A. Các báo cáo tại Đại hội.

1. Ông Trần Minh Tuấn – TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phụ trách Phòng TCKT Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021; ⁽³⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

4. Ông Đoàn Hữu Nha – Phó Giám đốc Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; ⁽²⁾ Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng với Công ty và ⁽³⁾ Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

B. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội tập trung vào các nội dung chính:
 - + Kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
 - + Kế hoạch SXKD năm 2021.



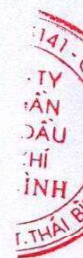
Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến nêu trên.

-Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các tờ trình.

C. Kết quả biểu quyết

Ông Trương Trọng Thủy- Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	% Tán thành	% Không tán thành	% Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	88,47	11,53	
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	100		
3	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH.	100		
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	100		
5	Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021	100		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100		
7	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	88,47	11,53	
8	Thông qua Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng của Công ty	60	40	



9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025	100		
---	--	-----	--	--

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình thông qua.

D. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

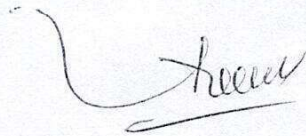
- 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết trên.

E. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện

Đại hội bế mạc vào lúc 10h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn



Đoàn Duy Công

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
XĂNG
DẦU DẦU
KHÍ THÁI
BÌNH

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN XĂNG
DẦU DẦU KHÍ THÁI
BÌNH
DN:
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:1000808141,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU DẦU KHÍ
THÁI BÌNH, L=THÁI
BÌNH, C=VN
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2021.04.29 17:01:
48+07'00'
Foxit Reader Version:
10.1.3

Số: 353/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/09/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình số 351/BB-DKTB ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình diễn ra ngày 29/04/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm) với kết quả chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2020	% HT KH năm 2020	% HT TH so năm 2019
1	SL xăng dầu	m ³	59.532	59.500	57.766	97,09%	97,03%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	827,3	747,4	547,6	73,27%	66,19%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	36,29	41,90	33,82	80,72%	93,19%
4	Tổng LNTT	Tỷ đồng	3,8	3,2	(0,73)	-22,81%	-19,21%

1.2. Kế hoạch năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Sản lượng xăng dầu	m3	63.000
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	45.000
3	Sản lượng pha chế condensate	m3	2.940
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	619,0
2	Giá vốn	Tỷ đồng	577,8
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	41,2
4	Chi phí	Tỷ đồng	38,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

4. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

Stt	Chức danh	Số người	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đ/người/tháng	5.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	02	2.000.000đ/người/tháng	2.000.000đ/người/tháng
	Tổng cộng		136.571.429 đồng	Trả theo thực tế

Ghi chú: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:

5.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020: Do tại thời điểm 31/12/2020 đơn vị lỗ lũy kế 1.219.071.547 VNĐ nên không thực hiện phân chia lợi nhuận.

5.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định ¹	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước khi trích lập các quỹ	3=1-2

4	Trích lập các quỹ, dự kiến ² : <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ Khen thưởng của NLĐ - Quỹ Phúc lợi của NLĐ - Quỹ Đầu tư phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý 	Tối đa 40% lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	5=3-4
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2021	7=5+6
8	Chia cổ tức năm 2021	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

¹ Bao gồm các khoản: Lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); lỗ lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định.

² Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

7. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (chi tiết như tài liệu đính kèm).

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính 2020.

9. Thông qua nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Dung.
- Bầu bổ sung bà Phạm Thị Thùy Dương làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:


- Ký ban hành tài liệu: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình;

14
 TỶ
 IẢN
 DÀ
 KHÍ
 BÌNH
 T.V

- Ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Cổ đông (để biết);
- BGĐ Cty (để biết&t/h);
- Ban KS Cty (để biết &t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Duy Công



Số: 323/BC-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Quyền và Nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/9/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Thái Bình(PVOIL Thái Bình)

Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức.

Ban Kiểm soát đơn vị gồm 03 thành viên do Đại hội Cổ đông C.ty bầu, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Phạm Ngọc Anh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên

Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty, 02 Kiểm soát viên hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm nhận thù lao theo mức lương ĐHCĐ phê duyệt hàng năm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS.

Trong năm 2020 được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, BKS công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT 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 tại các Phòng, đơn vị, bộ phận trực thuộc Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về công tác quản trị điều hành Công ty, đề xuất ý kiến với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hoá...

- BKS Công ty đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của kiểm soát viên

3.1 Trưởng ban kiểm soát;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trình Đại hội đồng CĐ thường niên thông qua.

- Thực hiện kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại HĐCĐ, Quy chế, quy định, Chỉ thị của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD, việc thực hiện chính sách bán hàng, Công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng hoá đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty, phát hiện và cảnh báo rủi ro tiềm ẩn.

3.2 Kiểm soát viên;

- Phối hợp với trưởng BKS trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc việc chấp hành Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Quy chế, quy định..

- Phối hợp với TBKS giám sát tình hình thực hiện chính sách bán hàng, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị tới HĐQT, Ban giám đốc thông qua TBKS

II – Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2020.

1. Đối với công tác quản lý của HĐQT

- 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,...vv

2. Công tác điều hành của Ban giám đốc

- 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 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.

III- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

1. Các chỉ tiêu sản lượng bán hàng

ĐVT m3/tấn

Kênh tiêu thụ	Kế hoạch		Thực hiện		% TH/KH
	Sản lượng	Tỷ trọng	Sản lượng	Tỷ trọng	
TNPP/ TNNQ/TĐL	27.800	46,8%	24.364,6	42,17%	87,64%
KHCN	10.500	17,6%	11.002,6	19,04%	104,7%
CHXD	21.200	35,6%	22.398,6	38,77%	105,6%
Tổng cộng	59.500	100%	57.765,9	100%	97,08%

2. Các chỉ tiêu tài chính

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % HT KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	747,4	547,57	73,26 %

2	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	41,9	33,82	80,71%
3	Chi phí hoạt động	Đồng/lít	569	466	81,89
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,2	-0,727	-23%

3. Cơ cấu vốn của đơn vị

- Số vốn góp và cơ cấu vốn góp của các cổ đông đến ngày 31/12/2020 như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần	Giá trị (trđồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Tổng công ty DVN	7.412.001	74.120	68
2	Cổ đông NH TMCP Đại Dương	1.199.000	11.990	11
3	Cổ đông Công ty Quản lý quỹ Thái Bình Dương	381.500	3.815	3,5
4	Cổ đông cá nhân	1.907.499	19.075	17,5
Tổng cộng:		10.900.000	109.000	100

4. Về nguồn hàng và thực hiện phân công thị trường

- Theo chính sách bán hàng của TCT, PVOIL Thái Bình được TCT cho phép trả chậm tiền hàng tối đa 30 ngày với mức dư nợ khoảng trên 30 % Doanh thu tiêu thụ bình quân của 03 tháng liền kề. Với số vốn hiện tại của Công ty và hạn mức công nợ được TCT cấp, đảm bảo nhu cầu vốn trong hoạt động SXKD với quy mô hoạt động như hiện nay của Công ty.

- Nguồn hàng nhập chủ yếu từ TCT chiếm (86,3%);

- Tổng sản lượng hàng nhập của TCT chiếm 100% theo hợp đồng mua tối thiểu của TCT, nguồn hàng còn lại (13,7%) được mua từ các ĐVKD trong hệ thống và các đầu mối khác, để có thêm nguồn từ bên ngoài hệ thống PV Oil Thái Bình đã sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng, và nguồn vốn lưu động của Công ty hoặc từ nguồn tiền khách hàng mua trả trước trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, chất lượng hàng đảm bảo, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

- Công tác bán hàng theo thị trường được phân công, thực hiện đúng các quy định khi bán hàng cho các khách hàng tiêu thụ trực tiếp hay khách hàng truyền thống trên địa bàn giáp ranh cụ thể PVOIL Thái Bình thực hiện thông báo cho ĐVKD phụ trách địa bàn chính và giáp ranh.

5. Tính pháp lý của hợp đồng bán hàng

- Về cơ bản các khách hàng Đại lý, khách hàng Công nghiệp, các đơn vị tiêu thụ trực tiếp đều được ký hợp đồng trước khi bán hàng. Việc ký hợp đồng được thực

hiện đúng thẩm quyền và được quản lý lưu trữ. Tuy nhiên quy trình thực hiện ký hợp đồng còn một số hạn chế về thủ tục cấp hạn mức nợ cho khách hàng mua theo hình thức trả chậm đôi khi chưa đầy đủ, kịp thời như:

+ Một vài khách hàng mua hàng trả chậm (tín chấp) tại các CHXD, hạn mức được phê duyệt trong hợp đồng thấp hơn hạn mức được phê duyệt cho CHXD.

6. Tình hình thực hiện công tác Đầu tư

- Trong năm đơn vị đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các thị trường được phân công tuy nhiên chỉ tiêu này đơn vị chưa thực hiện được.

- Đồng thời PVOIL Thái Bình cũng đã tiến hành rà soát cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng trang thiết bị tại hệ thống CHXD theo yêu cầu của đề án 1114 góp phần nâng cao sản lượng khối KD bán lẻ.

- Trong năm Công ty đã tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CHXD Mỹ Lộc và Lam Sơn tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xong (dự kiến sẽ xong trong năm 2021)

7. Công tác quản lý tài chính

- Công ty kiểm soát tốt việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, tuân thủ các quy định của TCT, công ty về công tác tài chính.

- Kiểm soát tốt và an toàn các khoản công nợ phải thu, quản trị dòng tiền không bị chiếm dụng vốn trong kinh doanh,

- Trong công tác Bán hàng và quản lý nợ tín chấp Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc thẩm định và cấp hạn mức nợ cho khách hàng (cả về thời gian và giá trị) Trong năm không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. Số nợ khó đòi từ năm 2014 đã có giảm tuy chưa thu được hết.

8. Công tác tổ chức quản lý

- Hiện tại với mô hình một văn phòng và một chi nhánh Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, xây dựng quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công việc.

- Công ty đã xây dựng và ban hành được hệ thống gồm: Quy chế, quy định, quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Công ty, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh nâng cao hiệu quả và an toàn trong quản lý sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- Thực hiện quy chế tiền lương theo tiêu chuẩn, chức danh và mức độ hoàn thành công việc, đồng thời khoán lương cho từng bộ phận, đơn vị, CHXD tạo tính chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý.

9. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc

- 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.

IV. Tình hình thâm định Báo cáo tài chính năm 2020.

1. Cơ sở lập BCTC.

- Báo cáo tài chính được trình bày bằng (VNĐ) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

- Báo cáo tài chính này được lập cho kỳ hoạt động của Công ty từ ngày 1/01/2020 đến ngày 31/12/2020 biểu mẫu báo cáo thực hiện theo thông tư 200/2014/TT- BTC ban hành ngày 22/12/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

2. Tình hình Tài sản và nguồn vốn

Tài sản	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2019
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	51.447.280.328	64.011.717.184
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.165.840.964	8.449.830.154
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	25.554.964.852	21.961.538.300
3. Hàng tồn kho	21.320.984.635	33.479.844.302
4. Tài sản ngắn hạn khác	405.489.877	120.504.428
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	81.599.742.467	85.757.774.285
1. Các khoản phải thu dài hạn	221.988.000	221.988.000
2. Tài sản cố định	75.594.889.719	80.670.478.574
3. Tài sản dở dang dài hạn	739.481.573	211.344.090
4. Tài sản dài hạn khác	5.043.383.175	4.653.963.621
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	133.047.022.796	149.769.491.469
I. NỢ PHẢI TRẢ	23.877.299.112	35.509.595.353
1. Nợ ngắn hạn	23.414.799.112	35.947.095.353
2. Nợ dài hạn	462.500.000	562.500.000
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	109.169.723.684	113.259.896.116
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	109.169.723.684	109.000.000.000

2. Quỹ đầu tư phát triển	1.388.795.231	1.263.795.231
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.219.071.547)	2.570.213.602
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	133.047.022.796	149.769.491.469

3. Tình hình kết quả kinh doanh năm 2020.

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	547.572.439.832	827.318.578.888
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3. DT thuần bán hàng và cung cấp DV	547.572.439.832	827.318.578.888
4. Giá vốn hàng bán	514.712.342.259	789.776.066.291
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	32.860.097.573	37.542.512.597
6. Doanh thu hoạt động tài chính	441.496.092	508.858.311
7. Chi phí tài chính	51.369.863	185.855.739
- Chi phí lãi vay	51.369.863	185.855.739
8. Chi phí bán hàng	26.749.967.941	26.244.577.277
9. Chi phí quản lý DN	7.073.643.813	7.576.161.075
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(573.387.592)	4.044.776.817
11. Thu nhập khác	42.214.139	7.414.140
12. Chi phí khác	196.571.429	258.278.701
13. Lợi nhuận khác	(154.357.290)	(250.864.561)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(727.745.242)	3.793.212.256
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	851.493.782
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(727.745.242)	2.942.418.474
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(67)	270

V. Kiến nghị:

1. Hoạt động SXKD

- Với tỷ trọng bán lẻ chiếm trên 38% tổng SL, đây là kênh mang lại hiệu quả nhất cho Công ty, đề nghị HĐQT, Ban GD tập trung nguồn lực phát triển hệ thống CHXD bằng nhiều hình thức, áp dụng các biện pháp, chính sách dài hạn để gia tăng sản lượng, nâng cao tỷ trọng bán lẻ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Định kỳ C.ty tổ chức rà soát đánh giá sản lượng thực tế của từng khách hàng, điều chỉnh hạn mức công nợ phù hợp, và tránh tình trạng chiếm dụng nợ đọng vốn.

- Tất cả các trường hợp bán hàng trả chậm phải thực hiện khảo sát khách hàng, thẩm định, phê duyệt hạn mức nợ và ký hợp đồng theo đúng quy định.

- Rà soát xem xét tình hình thực hiện bán hàng tín chấp, không để công nợ quá hạn tín chấp cao gây tiềm ẩn rủi ro và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của C.ty.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý nợ phải thu nhất là quy định không được bán vượt định mức, vượt giá trị BLNH và bán hàng trả trước nhưng có nợ.

- Cần tích cực đôn đốc thu hồi biên bản đối chiếu kịp thời đảm bảo tích xác thực của khoản nợ phải thu và đảm bảo tính khả thi của BLNH có điều kiện.

2. Hoạt động đầu tư

- Đa dạng hoá các hình thức phát triển hệ thống CHXD, mua, thuê, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh... để tăng số lượng cửa hàng.

- Công ty cần tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để giảm thiểu rủi ro phát sinh liên quan đến quyền sở hữu đất và tài sản trên đất.

3. Công tác tổ chức

- Định kỳ tổ chức đánh giá tính khả thi và hiệu lực của các quy chế, quy định đã ban hành. Tổ chức bộ phận tiếp nhận những phản hồi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả việc thực hiện của các quy chế, quy định, quy trình để có những sửa đổi bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế của Công ty, sửa đổi bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh.

4. Công tác tài chính

- Đảm bảo hoàn thành việc xác nhận bảo lãnh của các ngân hàng trước khi thực hiện bán hàng tránh rủi ro khi chứng thư bảo lãnh không hợp lệ, hợp pháp.

- Tăng cường kiểm soát đối với công tác quản lý nợ phải thu, đảm bảo không phát sinh nợ vượt hạn mức cả về giá trị và thời gian.

VI. Đánh giá chung hiệu quả kinh doanh;

- Năm 2020 giá xăng dầu có số lần biến động là 22 lần, tỷ giá biến động bình quân tăng 2 lần so với năm 2019, xăng giảm 21 lần (Bình quân giảm 460 đ/lit) và tăng 20 lần (Bình quân tăng 346 đ/lit), dầu giảm 12 lần (Bình quân giảm 695 đ/lit) và tăng 09 lần (Bình quân tăng 616 đ/lit).

- Kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2020 đơn vị không đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra, song đó cũng là sự cố gắng rất lớn của việc Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm sát sao chỉ đạo kịp thời trước những diễn biến thay đổi liên tục của giá xăng dầu trong nước và diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh covid 19, đơn vị cũng đã làm rất tốt công tác quản lý hàng tồn kho tại các thời điểm.

- Hoạt động của CHXD: Năm 2020 có 17 CHXD hoạt động. Tổng SL tiêu thụ là 22.398 m³ chiếm 38% tổng SL, và bằng 105,6% KH năm, LN trước thuế là 4,6 tỷ đ.

- Công tác quản lý nợ tại CHXD còn có những hạn chế như: luôn có công nợ vượt hạn mức do công tác bán hàng chưa tuân thủ đúng theo hợp đồng đã ký kết, và đúng theo hạn mức đã phê duyệt.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

- 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.
- 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 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được HĐQT phê duyệt.
- 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 giám sát việc thực hiện quy chế khoán đối với các đơn vị, bộ phận
- Thẩm định các báo cáo hoạt động SXKD.
- Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty.
- 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 tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng, công nợ

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TCT Dầu VN-CTCP (b/c);
- KSNB TCT; (b/c);
- HĐQT, Ban GD (để p/h t/h)
- Lưu: VT, NTTT (01 bản).



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 322/BC - DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/09/2020;

Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 được đánh giá là một năm nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID 19. Giá dầu thô trên thị trường giao dịch quốc tế diễn biến vô cùng phức tạp, khó dự báo trước tình hình. Thị trường Thái Bình vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ những đầu mối lớn như Hải Hà, Petrolimex, Sông Vân... mức chiết khấu cho khách hàng của họ luôn cao hơn của Công ty khiến cho mức độ cạnh tranh càng gay gắt ...Lợi thế nghiêng về các đơn vị có điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng kinh doanh xăng dầu đồng bộ.

Trước bối cảnh đó, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, định hướng và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành năm 2020 của Công ty. Hoạt động SXKD năm 2020 của PVOIL Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong ngành.

1. Tình hình nhân sự của HĐQT năm 2020

Năm 2020, Hội đồng quản trị PVOIL Thái Bình vẫn hoạt động với cơ cấu nhân sự bao gồm 03 thành viên trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm. Từ ngày 17/08/2020

ông Quách Văn Sơn thay thế ông Tôn Quốc Bình làm người đại diện 30% vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP. Trong quá trình triển khai thực hiện, HĐQT Công ty đã có sự trao đổi, thống nhất trong phương thức hoạt động chỉ đạo, điều hành.

2. Đánh giá công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT

Năm 2020, bên cạnh việc thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý với Ban điều hành Công ty, HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất để xem xét các kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành. Các vấn đề lớn, quan trọng đã được HĐQT phê duyệt thông qua trong năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành và ý kiến của các thành viên HĐQT bao gồm:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.
- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2020 cho CBQL và NLĐ.
- Phê duyệt các quy chế quản lý công nợ, xây dựng đầu tư
- Phê duyệt hiến 1 phần đất của CHXD Đông Mỹ
- Phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Công ty.

3. Đánh giá công tác giám sát, phối hợp của HĐQT với Ban điều hành và các tổ chức đoàn thể

3.1. Đối với Ban điều hành

Theo phân công công việc, năm 2020 từng thành viên HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực trong hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty và Công ty.

Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD, Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm, đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các quyết sách của HĐQT. Các thành viên Ban điều hành phối hợp chặt chẽ và sâu sát trong chỉ đạo, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị thông suốt và hiệu quả.

3.2. Đối với Ban kiểm soát

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát đều duy trì báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành đồng thời đưa ra các cảnh báo rủi ro trong hoạt động SXKD của đơn vị để Ban điều hành có biện pháp khắc phục, phòng ngừa phù hợp.

3.3 Đối với tổ chức đoàn thể.

HĐQT luôn tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng ủy, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát, đánh giá cán bộ trong phạm vi phân cấp. Đối

với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, HĐQT luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, chăm lo, động viên khích lệ đời sống CBCNV Công ty.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của PVOIL Thái Bình trong năm 2020

- Bảng các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	TH năm 2020	% HT KH năm 2020	% HT TH so năm 2019
1	SL xăng dầu	m ³	59.532	59.500	57.766	97,09%	97,03%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	827,3	747,4	547,6	73,27%	66,19%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	36,29	41,90	33,82	80,72%	93,19%
4	Tổng LNTT	Tỷ đồng	3,8	3,2	(0,73)	-22,81%	-19,21%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	270		(67)		

4.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Tháng 3 năm 2020, HĐQT PVOIL Thái Bình đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty và thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Năm 2020 PVOIL Thái Bình không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản: tổng sản lượng thực hiện: 57.766 m³ đạt 97.09% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế (0.73) tỷ đồng không đạt kế hoạch được giao.

Đối với các hoạt động kinh doanh khác ngoài xăng dầu: Đơn vị đã phát triển thêm các sản phẩm kinh doanh phụ trợ khác như gas, đạm, nhớt, ngoài ra đơn vị cũng đang tích cực triển khai kinh doanh sản phẩm TBSol 200 và TB White Spirit. Tổng doanh thu từ hoạt động này năm 2020 đạt 29,8 tỷ đồng đã góp phần đa dạng hóa loại hình kinh doanh và đóng góp vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

4.2. Về phát triển các kênh bán hàng.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các kênh tiêu thụ trực tiếp theo đúng định hướng hoạt động năm 2020. Hệ thống phân phối được duy trì ổn định, bên cạnh khối bán lẻ, Công ty cũng đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng bán hàng cho mạng lưới khách hàng công nghiệp.

ST T	Kênh BH	ĐVT	KH 2020	Tỷ trọng KH 2020	TH 2020	Tỷ trọng TH 2020	TH/KH 2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4
1	TNPP/TNNQ/ĐL	M ³	27.800	46,7%	24.365	42,2%	87,6%
2	KHCN	M ³	10.500	17,6%	11.002	19%	104,8%
3	CHXD	M ³	21.200	35,7%	22.399	38,8%	105,7%
	Tổng cộng		59.500		57.766		

Trong năm 2020, PVOIL Thái Bình đã thực hiện tốt chương trình Khách hàng thành viên (PVOIL EASY) của Tổng công ty, sản lượng đạt được là 2.033 m³/ kế hoạch 1.320 m³, hoàn thành 154% KH năm.

4.3 Về công tác đầu tư, phát triển hệ thống

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào công tác đầu tư, phát triển hệ thống, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Kho và các CHXD trực thuộc nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động SXKD của đơn vị. Kết quả thực hiện như sau:

- Trong năm 2020 Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống báo cháy tự động tại Kho trung chuyển xăng dầu.

- Công tác cải tạo, sửa chữa: Nhằm gia tăng SL qua kênh bán lẻ, năm 2020 Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa lớn các cửa hàng trong hệ thống như CHXD Đông Mỹ, Đông Hải, Tây An và chỉnh trang nhận dạng thương hiệu trong toàn hệ thống.

- Công tác đầu tư phát triển hệ thống: Công ty cũng đã rất cố gắng hoàn thành chỉ tiêu phát triển hệ thống, tuy nhiên do ảnh hưởng từ đại dịch Covid và rất nhiều các lý do khác nhau. Năm 2020 công tác đầu tư phát triển hệ thống đã không hoàn thành kế hoạch.

- Công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý tồn đọng:

+ CHXD Mỹ Lộc: Đã hoàn thành cung cấp hồ sơ với Sở TNMT v/v xin thuê đất và đang chờ Sở TNMT hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng thuê đất.

+ Công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, Công tác mua bảo hiểm cho phương tiện vận tải và các CHXD, Kho TCXD được thực hiện đầy đủ, theo đúng các quy định, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động SXKD của toàn hệ thống.

- Công tác ATPCCN: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về an toàn PCCN của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty.

4.4 Về công tác quản lý rủi ro và công nợ xấu:

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo việc quản lý rủi ro, xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh. Trong năm 2020, Công ty thường xuyên rà soát đối chiếu công nợ khách hàng bán buôn, bán lẻ kịp thời cảnh báo có biện pháp phòng ngừa đối với công nợ phát sinh rủi ro.

4.5 Về công tác quản trị doanh nghiệp.

Năm 2020, HĐQT đã tập trung chỉ đạo tốt công tác quản trị tại đơn vị, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai giao kế hoạch đến từng đơn vị gắn liền với việc kiểm tra giám sát, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn đơn vị.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh của đơn vị theo chính sách bán hàng của Tổng công ty, khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn hàng mua ngoài bổ sung (ngoài nguồn mua của Tổng công ty) đảm bảo tốt nhất hoạt động SXKD của đơn vị trong các thời điểm Tổng công ty khó khăn về nguồn hàng; triển khai tốt Đề án 1114 tại CHXD và Đề án 808 tại Kho TCXD thông qua việc kiểm tra định kỳ/ đột xuất, xây dựng thang điểm và tổ chức đánh giá định kỳ, gắn kết quả đánh giá với công tác thi đua khen thưởng.

- Đối với công tác tiết kiệm chi phí: Năm 2020, chi phí kinh doanh xăng dầu thực hiện là 466 đồng/lít/569 đồng lít kế hoạch, giảm 103 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao.

- Đối với công tác ATPCCN: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm quy định về công tác An toàn PCCC trong SXKD theo quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty; Trong năm, Công ty đã phối hợp với Công an PCCC tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện diễn tập lớp chỉ huy và triển khai đội hình chữa cháy tại Kho TCXD, Công ty không để xảy ra sự cố mất an toàn trong lao động; hoạt động PCCN.

- Đối với công tác cán bộ: HĐQT tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát đánh giá các cán bộ trong phạm vi phân cấp quản lý của HĐQT. Năm 2020 thực hiện công tác nhân sự của Tổng công ty, HĐQT đã ban hành nghị quyết, quyết định thôi giữ chức Giám đốc Công ty đối với ông Tôn Quốc Bình và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Công ty đối với ông Quách Văn Sơn.

Công tác đào tạo nội bộ cũng được HĐQT quan tâm, chỉ đạo sát sao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Trong năm, Công ty thực hiện đào tạo 10 khóa học với 195 lượt người, chi phí đào tạo là 75,1 triệu đồng.

- Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy trình, quy chế, quy định nội bộ phục vụ tốt nhất yêu cầu quản lý của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị tốt công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội cổ đông bất thường

4.6 Về phân chia lợi nhuận năm 2020

Tại thời điểm 31/12/2020 lỗ lũy kế của đơn vị là (1.219.071.547) đồng, Công ty không tiến hành phân chia lợi nhuận.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT

Năm 2021 kinh tế thế giới vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 kéo dài, thị trường xăng dầu quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Bên cạnh đó tình hình thị trường xăng dầu trong nước diễn ra cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt giữa các đầu mối xăng dầu.

Trên cơ sở nhận định tình hình chung, để vượt qua các khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, HĐQT Công ty định hướng kế hoạch hoạt động với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, công tác phối hợp giữa các thành viên HĐQT. Thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

2. Nâng cao chất lượng phối hợp 3 bên giữa Đảng ủy – HĐQT – Ban điều hành nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; giải quyết nhanh chóng, kịp thời mọi đề xuất kiến nghị của Ban điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển hoạt động SXKD của đơn vị.

3. Tiếp tục duy trì việc tổ chức định kỳ các cuộc họp HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng/Quý với Ban điều hành, kịp thời giám sát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và xây dựng các giải pháp định hướng, chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hiệu quả SXKD nhằm hoàn thành tốt nhất mọi chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2020.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, chất lượng quản lý điều hành, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động SXKD của đơn vị cụ thể như sau:

4.1 Công tác kinh doanh xăng dầu:

- Xây dựng chính sách bán hàng của đơn vị phù hợp với chính sách chung của Tổng công ty và tình hình kinh doanh của đơn vị đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả tuân thủ các quy định của Tổng công ty, Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuyển đổi hạ tầng phương thức kinh doanh mới để tối ưu hóa hiệu quả.

081.
G T
H A
D A
KH
B I
T T

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu theo địa bàn được phân công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Giữ vững ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công.

- Đảm bảo ổn định sản lượng tiêu thụ, kinh doanh có hiệu quả và an toàn về vốn, sản lượng kế hoạch 2021 là 63.000 m³; tập trung phát triển vùng thị trường được phân công theo hướng hiệu quả bền vững; hoàn thiện hệ thống phân phối trong đó gia tăng tỷ trọng tiêu thụ trực tiếp, đẩy mạnh sản lượng bán lẻ, bán khách hàng công nghiệp và đại lý trực tiếp.

- Nâng cao sản lượng kinh doanh tại Chi nhánh, khai thác tối đa hiệu quả Kho TCXD và phương tiện vận tải xăng dầu nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu của khách hàng, tăng tính cạnh tranh tiết giảm chi phí.

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với nhà đầu tư PETROTECH Thái Bình và Tổng công ty vận hành an toàn và khai thác hiệu quả 02 dự án tại Kho: dự án xử lý Condensate Thái Bình và dự án Pha chế Xăng E5 nhằm tăng vòng quay và hiệu quả khai thác Kho TCXD.

- Giao kế hoạch SXKD năm 2021 của PVOIL Thái Bình với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Sản lượng xăng dầu		
1.1	Theo kênh tiêu thụ	m3	63.000
-	Bán buôn	"	28.000
-	KHCN	"	12.000
-	CHXD	"	23.000
1.2	Sản lượng E5	m3	12.850
1.3	Sản lượng PVOIL Easy	m3	2.330
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	45.000
3	Sản lượng pha chế condensate	m3	2.940
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	619,0
2	Giá vốn	Tỷ đồng	577,8
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	41,2
4	Chi phí	Tỷ đồng	38,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5

4.2. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động của các CHXD trực thuộc và Kho TCXD, thực hiện nghiêm túc đề án

1114 và đề án 808, phối hợp giữa các phòng chức năng, chi nhánh trong kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh tại CHXD.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc khoán lương, phân phối quỹ lương, quỹ thưởng theo kết quả thực hiện đánh giá KPIs.

- Liên tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tiễn và phục vụ tốt nhất hoạt động quản lý điều hành tại đơn vị.

- Xây dựng các phương án huy động vốn cho đầu tư kinh doanh tối ưu nhất, đồng thời tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

- Nâng cao chất lượng báo cáo, đáp ứng yêu cầu quản trị và công tác xây dựng kế hoạch sát với thực tế.

- Triển khai phát động thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy cải tiến, sáng kiến trong công việc... tăng năng suất lao động.

- Vận hành an toàn, hiệu quả dự án “Xử lý condensate Thái Bình” và dự án “pha chế xăng E5” tại kho trung chuyển xăng dầu Thái Bình; nhằm khai thác hiệu quả Kho.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.3 Công tác quản trị rủi ro:

Tuyệt đối không để phát sinh nợ xấu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nâng cao chất lượng hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh tại CHXD, Kho TCXD, Chi nhánh trong toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động tại các CHXD, Kho TCXD an toàn hiệu quả.

4.4 Đối với công tác đầu tư phát triển hệ thống.

- Tập trung cho công tác phát triển hệ thống CHXD dưới nhiều hình thức với mục tiêu phát triển mới trong năm 2021 là 01 CHXD.

- Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra duy tu trang thiết bị, sửa chữa; mua sắm trang thiết bị máy móc cho Kho TCXD và các CHXD; phương tiện vận tải nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty an toàn và hiệu quả.

- Dự án Trạm kinh doanh nhiên liệu và sản phẩm dầu khí vũ Chính: Thực hiện việc đầu tư và nâng cấp theo đúng quy định, ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty.


Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh khó khăn, Công ty quyết tâm đảm bảo giữ vững ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, hài hòa lợi ích của các cổ đông với mục tiêu phát triển của Công ty an toàn – hiệu quả.

5. Công tác tái cấu trúc: chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc theo nội dung Nghị quyết số 3142/NQ-DKVN ngày 02/07/2020 của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết liên tịch số 51/NQLT-DVN ngày 21/07/2020 của Tổng công ty về việc triển khai kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2020-2025.

Trước những khó khăn thách thức trong năm 2021, đề hoàn thành kế hoạch được giao, HĐQT đề nghị tập thể người lao động công ty hết sức nỗ lực, đoàn kết thống nhất phát huy sáng kiến phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và các nhiệm vụ Đại hội cổ đông đặt ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể người lao động và đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Rất mong nhận được sự tin tưởng ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận: 
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

Số: 325/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Vv thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 10/09/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

Do đơn vị tại thời điểm 31/12/2020 lỗ lũy kế 1.219.071.547 đồng nên không phân chia lợi nhuận 2020.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định ¹	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước khi trích lập các quỹ	3=1-2
4	Trích lập các quỹ, dự kiến ² : - Quỹ Khen thưởng của NLĐ - Quỹ Phúc lợi của NLĐ - Quỹ Đầu tư phát triển - Quỹ thưởng Người quản lý	Tối đa 40% lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	5=3-4
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2021	7=5+6
8	Chia cổ tức năm 2021	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ



¹ Bao gồm các khoản: Lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); lỗ lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định.

² Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoan Duy Công



Số: 327/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/09/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách đơn vị kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và đề xuất có liên quan cụ thể như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của PVOIL Thái Bình về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

3. Đề xuất:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

Số: 333/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/9/2020;

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Dung thành viên Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ vào đơn đề cử của Người đại diện phần vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại PVOIL Thái Bình giới thiệu bà Phạm Thị Thùy Dương hiện là Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty có trình độ chuyên môn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Ban kiểm soát của PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Dung thành viên Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Bầu Bà Phạm Thị Thùy Dương tham gia Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

Số: 324/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/09/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ) (thời điểm 31/12/2020)
I	TỔNG TÀI SẢN	133.047.022.796
1	Tài sản ngắn hạn	51.447.280.328
2	Tài sản dài hạn	81.599.742.467
II	NGUỒN VỐN	133.047.022.796
	Nợ phải trả	23.877.299.112
1	+ Nợ ngắn hạn	23.414.799.112
	+ Nợ dài hạn	462.500.000
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	109.169.723.684
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	547.572.439.832
2	Lợi nhuận trước thuế	(727.745.242)
3	Lợi nhuận sau thuế	(727.745.242)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ THÁI BÌNH

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

Số: 328/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 10/09/2020;

Để Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật mới ban hành khác, Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết như tài liệu đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công


Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện 2020	Ghi chú
6	Vũ Mạnh Cường	Trưởng phòng TCKT	125.484.790	Chấm dứt từ 17/08/2020
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó PT phòng TCKT	91.830.200	Bổ nhiệm từ 17/08/2020
	Quý còn lại chưa chi		321.979.310	
	Tổng cộng		1.574.000.000	

3. Quỹ thưởng Người quản lý (HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2020: 125.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi năm triệu đồng chẵn).
- Kế hoạch năm 2021: Thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ THÁI BÌNH

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

Số: 329/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ký kết hợp đồng của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành thuận lợi đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công