

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP  
CÔNG TY TNHH MTV TM  
DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

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

MST 1400147351  
Số: 113 / BC-TMDK

Đồng tháp, ngày 27 tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017.

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Văn bản số: 011 /BB-  
HĐTV-TMDK ngày 29 tháng 03 Năm 2018)*

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

1. Hội đồng thành viên: (vào thời điểm 31/12/2017)

- Trần Quang Sĩ - Chủ tịch;
- Lê Thanh Mân - Thành viên;
- Nguyễn Văn Dũng - 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)					
<b>I. Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty)</b>	<b>Trần Quang Sĩ</b>	10/12/1961	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty			Thạc sĩ kinh tế	34 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
<b>II. Tổng Giám đốc hoặc</b>	<b>Lê Thanh Mân</b>	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	26 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 1 thuộc Cty XNK tỉnh Đồng Tháp; - Trưởng Ban đại diện Xí nghiệp Chế biến 1 thuộc Cty XNK ĐT; - Phó Giám đốc Nhà máy nước ngọt Aricô SaĐéc; - Trưởng Ban đại diện Xí nghiệp Chế biến 1 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	13 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 2017

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 2017 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 2017.

+ 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 2017

TT	Ngày	Số báo cáo	Nội dung
01	12/TT.KS.2017	10/01/2017	Tờ trình: về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát năm 2017.
02	103/BC.KSV-TMDK	13/03/2017	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
03	200/BC.KSV-TMDK	19/05/2017	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 1 năm 2017 và phương hướng hoạt động quý 2 năm 2017.
04	306/VPUBND-NC	05/07/2017	Báo cáo kiểm tra tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà.
05	365/BC.KSV-TMDK	24/08/2017	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
06	527/BC.KSV-TMDK	17/11/2017	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động quý 4 năm 2017.

## 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 2017	
		Lương ( đồng)	Thưởng ( đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	566.060.214	
2	Tổng Giám đốc	545.095.021	
3	P.Tổng Giám đốc (Đúng)	482.199.442	
4	P.Tổng Giám đốc (Hồng)	482.199.442	
5	Kiểm soát viên (Hiền)	482.199.442	
	<b>Tổng cộng</b>	<b><u>2.557.753.561</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
1	7/2/2017	137/QĐ-UBND-HC	QĐ xếp hạng Cty TNHH MTV TMDK ĐT là DN hàng I
2	9/2/2017	1479/QĐ-UBND-HC	QĐ về việc công nhận tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
3	17/02/2017	45/QĐ-UBND.KT	QĐ tặng cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua năm 2016
4	17/02/2017	35/QĐ-UBND-NĐ	QĐ về việc cho Cty TNHH MTV TMDK ĐT thuê đất để đầu tư xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu
5	17/03/2017	76/QĐ-UBND-KT	V/v Công nhận danh hiệu " tập thể lao động xuất sắc " năm 2016
6	17/03/2017	77/QĐ-UBND-KT	V/v tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
7	4/4/2017	322/QĐ-UBND-HC	V/v điều chỉnh thời điểm xác định giá trị DN khi thực hiện CP hóa Cty
8	7/4/2017	118/QĐ-UBND-NĐ	V/v điều chỉnh Quyết định số 209/QĐ-UBND-NĐ ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh
9	14/04/2017	39/QĐ-UBND-NN	QĐ chp phép nhân viên của Cty TNHH MTV TMDK ĐT đi

			Nhật Bản
10	26/04/2017	382/QĐ-UBND-HC	V/v phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của Cty
11	26/04/2017	42/QĐ-UBND-NN	V/v Cho phép CB Cty Hàn Quốc Ông Trần Quang Sĩ
12	8/5/2017	431/QĐ-UBND-HC	V/v công bố và xếp hạng kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
13	22/05/2017	55/QĐ-UBND-NN	V/v tổ chức đoàn đi công tác tại Nhà nước I-xra-en Ông Lê Thanh Mân
14	15/06/2017	93/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép cán bộ Cty TNHH Một thành viên TM Dầu Khí Đồng Tháp đi nước ngoài Anh Sĩ, Anh Hiền
15	27/06/2017	107/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép CBDN cổ phần có vốn Nhà nước đi Công Hòa Singapore và Liên bang Malaysia
16	3/7/2017	117/QĐ-UBND-NN	V/v quyết định cho phép cán bộ doanh nghiệp Nhà nước đi Hồng Kông (Bà Lê Thị Hồng)
17	7/7/2017	128/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép cán bộ Cty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp đi Đài Loan ( Anh Mân )
18	24/07/2017	145/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép CB nhân viên Cty đi công tác tại Vương quốc Campuchia
19	25/07/2017	144/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép nhân viên Cty đi Hàn Quốc Tuyên Trang
20	25/07/2017	36/QĐ-UBND-KT	V/v Tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
21	15/08/2017	33/2017/QĐ-UBND	QĐ ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐT
22	7/9/2017	197/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép CB, NV Cty đi công tác tại Vương Quốc Campuchia
23	12/9/2017	1027/QĐ-UBND-HC	V/v phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý lại cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu NN đối với Cty
24	6/10/2017	225/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép nhân viên doanh nghiệp nhà nước đi Hồng Kông
25	9/11/2017	326/QĐ-UBND-NĐ	V/v thu hồi và giao đất cho Cty thuê đất để xây dựng Khách Sạn Hòa Bình
26	9/11/2017	327/QĐ-UBND-NĐ	V/v thu hồi và giao đất cho Cty thuê đất để xây dựng kho xăng dầu Trần Quốc Toàn
27	9/11/2017	251/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép tổ chức đoàn đi Đài Loan
28	24/11/2017	261/QĐ-UBND-NN	V/v cho phép CN nhân viên Cty đi Cộng hòa Xingapo

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

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

Hoạt động của Hội đồng thành viên công ty và đánh giá hoạt động của HĐQT ( 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 03: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.

TT	Ngày	Số quyết định	Nội dung
1	3/1/2017	001/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐQT về việc lấy ý kiến vay vốn tại Ngân hàng

TT	Ngày	Số quyết định	Nội dung
			TMCP Quân đội Chi nhánh Cần Thơ
2	4/1/2017	002/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV vay vốn tại NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đồng Tháp
3	12/1/2017	003/BB-HĐTV-TMDKT	V/v Hợp HĐTV về việc bổ sung ngành nghề cho thuê xe có động cơ
4	19/01/2017	004/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV về việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương phụ cấp lương cho người lao động
5	6/2/2017	008/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xét tăng định mức nợ năm 2017 cho TFC (NL Tây Đô)
6	27/03/2017	011/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin chủ trương Địa hội đồng cổ đông 2017 Cty CP NL Tây Đô
7	10/4/2017	013/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng nghiệp vụ sáp nhập
8	8/5/2017	014/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thoái vốn Cty CP Chín Chín Núi
9	8/5/2017	015/BB-HĐTV-TMDK	V/v biên bản Hợp HĐTV lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty
10	26/05/2017	016/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thoái vốn Cty CP Chín Chín Núi
11	1/6/2017	017/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV quỹ tiền lương thực hiện của người lao động
12	2/6/2017	018/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV thống nhất kế hoạch vay vốn ngân hàng BIDV
13	12/6/2017	019/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV góp đủ vốn điều lệ Cty CP Chín Chín Núi
14	23/06/2017	020A/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc xin chủ trương thành lập Cty CP hóa dầu Phước Khánh
15	19/06/2017	020/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV chủ trương chuyển nhượng QSDĐ và đầu tư dự án kho cảng xăng dầu đầu mối Hậu Giang
16	26/06/2017	021/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin chủ trương cho di dời Trạm xăng dầu Lợi An
17	30/06/2017	022/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc xin chủ trương cho phép Cty CP TMDK Cửu Long nhận chuyển nhượng CHXD Thúy Kiều
18	30/06/2017	023/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc xin chủ trương cho phép thanh lý và thuê mới xe ô tô phục vụ công tác của Cty
19	30/06/2017	024/BB-HĐTV-TMDK	BB họp HĐTV về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 và mức tạm ứng tiền lương kế hoạch năm 2017
20	6/7/2017	026/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV chủ trương thoái vốn Cty CP Cơ khí Xây dựng ĐT
21	12/7/2017	027/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV chủ trương cho Cty DFC thành lập Cty con
22	12/7/2017	028/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin cho thuê đất làm kho chứa vỏ bình gas rỗng tại Phước Khánh
23	20/07/2017	029/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB HĐTV kiểm điểm trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành, kiểm soát để xảy ra sai phạm tại Cty DVDL Mỹ

TT	Ngày	Số quyết định	Nội dung
			Trà
24	24/07/2017	030/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB Hợp HĐTV chủ trương thoái vốn tại Cty CP DV Du Lịch Mỹ Trà
25	17/08/2017	033/BB-HĐTV-TMDK	BB hợp HĐTV V/v Cty CP NLĐT nhận chuyển nhượng Trạm bán lẻ xăng dầu Phú Tân tại Ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, AG
26	29/08/2017	037/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV về giá khởi điểm lô đất tại xã Mỹ Long huyện Cao Lãnh
27	1/9/2017	039/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB Hợp HĐTV thông qua phương án vay vốn tại NH TMCP Quốc tế Việt Nam- CN Cần Thơ
28	18/09/2017	040/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV Cty kiểm điểm tập thể cá nhân Cty CP DL Mỹ Trà
29	25/09/2017	041/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV nâng cấp bồn T 4 và T 5 thuộc dự án kho Phước Khánh
30	25/09/2017	042/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự
31	25/09/2017	043/BB-HĐTV-TMDK	V/v quyết định phương án giải quyết vụ việc liên quan đến Bà Nguyễn Thị Hương và Cty Can Phi
32	2/10/2017	044/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV cho Cty CP NL Đồng Tháp góp vốn bằng tài sản
33	13/10/2017	046/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV cho Cty CP TM Dầu Khí Cửu Long nhận chuyển nhượng 02 cửa hàng xăng dầu
34	16/10/2017	047/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB HĐTV chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Mỹ huyện Lập Vò tỉnh Đồng Tháp
35	16/10/2017	048/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV mua thêm cổ phần Cty CP Thương Mại Long Thành và mua chi phối Cty CP VLXD chất đốt Đồng Nai
36	1/11/2017	050/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV xin chủ trương cho Cty CP TM Dầu Khí Cửu Long đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại An Giang
37	1/11/2017	051/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV xin chủ trương cho phép Cty CP NL Đồng Tháp sử dụng logo Cty
38	10/11/2017	053/BB-HĐTV-TMDK	V/v chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ vốn sở hữu
39	27/11/2017	054/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV thống nhất cho Bà Đặng Thị Xuân Trang thôi chức danh CT HĐQT MeKong Trains cử Bà Mai Thị Ngọc Phương thay thế
40	27/11/2017	055/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV về diện tích đất tọa lạc đường Mậu Thân P Xuân Khánh Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ
41	4/12/2017	056/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp góp ý cho tập thể Ban lãnh đạo Công ty
42	6/11/2017	057/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp hội đồng thành viên theo tờ trình số 500/TTr-TMDK
43	11/12/2017	058/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp hội đồng thành viên nội dung tờ trình số 555/TTr-TMDK
44	21/12/2017	059/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB hợp HĐTV phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá

TT	Ngày	Số quyết định	Nội dung
			QSDĐ tại xã Nha Bích huyện Chơn Thành Tỉnh Bình Phước
45	25/12/2017	062/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV xin chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hậu Giang
46	25/12/2017	063/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV phê duyệt giá khởi điểm và thuê đơn vị tư vấn bán đấu giá đất Bà Rịa Vũng Tàu
47	26/12/2017	064/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV vay vốn vượt 03 lần vốn điều lệ của Công ty
48	29/12/2017	065/BB-HĐTV-TMDK	V/v BB họp HĐTV phê duyệt Quy chế của các kho xăng dầu

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

TT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số biểu họp tham dự	Số biểu họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trần Quang Sĩ	Chủ tịch HĐTV	48	0		100%
2	Ông Lê Thanh Mân	Thành viên HĐTV	48	0		100%
3	Ông Nguyễn Văn Đung	Thành viên HĐTV	48	0		100%
4	Bà Lê Thị Hồng	Thành viên HĐTV	48	0		100%

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

Trong năm 2017, 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 quyết định	Nội dung
1	20/01/2017	001/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Cty mẹ Cty TNHH MTV TM Dầu Khí ĐT
2	20/01/2017	002/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2016
3	20/01/2017	003/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2016
4	20/01/2017	005/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2016
5	20/01/2017	006/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2016
6	20/01/2017	007/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm cá nhân được đề nghị tặng "Bằng khen UBND Tỉnh" năm 2016
7	20/01/2017	008/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm cá nhân được đề nghị tặng "Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh" năm 2016
8	20/01/2017	009/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm cá nhân được đề nghị tặng "bằng khen Thủ tướng chính phủ" năm 2016
9	20/01/2017	10/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2016
10	20/01/2017	011/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2016
11	20/01/2017	012/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng thêm tập thể được đề nghị "Bằng khen UBND Tỉnh" năm 2016
12	20/01/2017	013/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ thưởng cho các tập thể vượt chỉ tiêu do Ban lãnh đạo giao năm 2016
13	20/01/2017	004/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2016
14	20/01/2017	014/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016
15	13/02/2017	018/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc sáp nhập Phòng Kỹ thuật và Phòng Kế hoạch đầu tư thành Phòng Kế hoạch đầu tư trực thuộc Cty TNHH MTV TMDK ĐT
16	13/02/2017	017/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc sáp nhập Phòng Xuất nhập khẩu và Phòng Kinh doanh thành phòng Kinh doanh trực thuộc Cty TNHH MTV TMDK ĐT
17	13/02/2017	016/QĐ-HĐTV-TMDK	QĐ về việc sáp nhập Phòng Tổ chức nhân sự và Phòng Hành chính quản trị thành phòng Tổ chức - Hành chính quản trị trực thuộc Cty TNHH MTV TMDK ĐT
18	20/02/2017	019/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Bổ sung ngành nghề KD của Cty mẹ Cty TNHH MTV TMDK Đồng Tháp
19	29/03/2017	020/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 cho Cty
20	13/04/2017	021/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v phê duyệt đầu tư trang bị xe chữa cháy
21	18/04/2017	022/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị

TT	Ngày	Số quyết định	Nội dung
22	18/04/2017	023/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Phòng Kinh Doanh
23	18/04/2017	024/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Phòng Kế Hoạch - Đầu Tư
24	28/04/2017	025/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ Ông Nguyễn Văn Dũng
25	28/04/2017	026/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v cử CB đại diện quản lý phần vốn góp của Cty nắm giữ tại Cty CP Thương mại dầu khí Cửu Long
26	5/5/2017	027/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ Ông Lê Hoàng Phong
27	5/5/2017	028/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty nắm giữ tại Cty CP Khí Hóa Lỏng Đồng Tháp
28	20/01/2017	015/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v ban hành Quy định hệ thống thang lương, bảng lương phụ cấp lương và chế độ nâng lương; tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng cho từng chức danh nghề công việc trong hệ thống thang lương bảng lương của Cty
29	11/5/2017	029/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán
30	17/05/2017	030/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v tổ chức lại Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
31	16/06/2017	031/QĐ-HĐTV-TMKD	V/v bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Xuân Tuyên, giữ chức Kế toán trưởng Cty
32	17/07/2017	032/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản không cần dùng
33	10/8/2017	034/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Cty nắm giữ tại Cty CP Hóa Dầu Phước Khánh
34	10/8/2017	033/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Vốn góp thành lập Cty CP Hóa Dầu Phước Khánh
35	29/08/2017	035/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý tài sản không cần dùng
36	1/9/2017	036/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ Ông Đỗ Đức Thu tại Cty Cp Chín Chín Núi
37	1/9/2017	037/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ Ông Nguyễn Minh Lộc tại Cty CP Chín Chín Núi
38	1/9/2017	038/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ Ông Mai Ngọc Tiến
39	1/9/2017	039/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thôi giữ nhiệm vụ Ông Nguyễn Thành An tại Cty Cp Chín Chín Núi
40	28/09/2017	040/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Thành lập Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật của Cty
41	28/09/2017	041/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở của Cty
42	28/09/2017	042/QĐ-HĐTV-TMDK	V/v Ban hành quy định về xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Cty

