

Thái Bình, ngày 2 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Địa chỉ: **Số 545, Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**
- Điện thoại: **02273 833 552** Fax: **02273 838 757**
- Vốn điều lệ: **109.000.000.000 VNĐ** (Một trăm linh chín tỷ đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu: **POB**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	353/NQ-DKTB	29/4/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT	28/4/2020	
2	Ông Quách Văn Sơn	Thành viên	10/9/2020	
3	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên	28/4/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Đoàn Duy Công	01	100%	
2	Ông Quách Văn Sơn	01	100%	
3	Ông Trần Minh Tuấn	01	100%	

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

Năm 2021, HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành:

- Tổ chức họp HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự trong Công ty.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát, của Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi, kịp thời chỉ đạo việc thực hiện các Quyết định của các đơn vị quản lý Nhà nước, của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP.
- Trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

5.1. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	223/NQ-DKTB	19/03/2021	Nghị quyết v/v HĐQT mở rộng phiên họp lần thứ 1 năm 2021
2	224/NQ-DKTB	19/03/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án vay tài trợ vốn lưu động năm 2021
3	226/NQ-DKTB	19/03/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty
4	262/NQ-DKTB	31/03/2021	Nghị quyết V/v thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
5	542/NQ-DKTB	07/07/2021	Nghị quyết v/v HĐQT mở rộng phiên họp lần thứ 2 năm 2021
6	808/NQ-DKTB	19/10/2021	Nghị quyết v/v HĐQT mở rộng phiên họp lần thứ 3 năm 2021
7	849/NQ-DKTB	01/11/2021	Về việc thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
8	1000/NQ-DKTB	14/12/2021	Về việc thông qua bổ nhiệm lại chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

5.2. Các Quyết định của HĐQT:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/QĐ-DKTB	14/01/2021	V/v ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP Xăng Dầu DK Thái Bình
2	59/QĐ-DKTB	25/01/2021	V/v điều chỉnh tiền lương đóng BHXH
3	67/QĐ-DKTB	26/01/2021	V/v phê duyệt kế hoạch sx kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Xăng dầu DK Thái Bình
4	68/QĐ-DKTB	26/01/2021	V/v sử dụng quỹ tiền lương của CBQL năm 2020 còn lại chỉ cho CBCNV của Công ty
5	233/QĐ-DKTB	24/03/2021	V/v phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2021
6	288/QĐ-DKTB	13/04/2021	V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Xăng dầu DK Thái Bình
7	289/QĐ-DKTB	13/04/2021	V/v bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Tuấn
8	293/QĐ-DKTB	15/04/2021	V/v xếp lương cho ông Quách Văn Sơn
9	354/QĐ-DKTB	29/04/2021	V/v thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp của công ty(cổ đông)
10	355/QĐ-DKTB	29/04/2021	V/v thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp của công ty(HĐQT)
11	397/QĐ-DKTB	12/05/2021	V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
12	712/QĐ-DKTB	13/09/2021	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
13	735/QĐ-DKTB	22/09/2021	Về việc xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi
14	934/QĐ-DKTB	29/11/2021	Về việc đổi tên Phòng Kế hoạch đầu tư thành Phòng Kế hoạch đầu tư và An toàn

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS			Cử nhân TCKT
2	Ông Phạm Ngọc Anh	Thành viên BKS			Đại học
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS		29/4/2021	Đại học

4	Bà Phạm Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	29/4/2021		Đại học
---	------------------------	----------------	-----------	--	---------

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4	100%		
2	Ông Phạm Ngọc Anh	4	100%		
4	Bà Nguyễn Thị Dung	1	25%		Miễn nhiệm từ ngày 29/04/2021
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	3	75%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- 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 như:

+ 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.

+ 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 2021 HĐQT đã tổ chức họp các phiên theo đúng quy định 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,...

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được HĐQT phê duyệt:

+ 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.

- Thẩm định các báo cáo hoạt động SXKD.

- Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty.

- 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 tuân thủ quy chế bán hàng của TCT, quy chế quản lý hàng hoá tại kho và cửa hàng xăng dầu.

- 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 thực hiện quy chế khoán đối với các CHXD

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng, công nợ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Quách Văn Sơn	1980	Đại học		
2	Ông Ngô Văn Tuấn	1981	Đại học		
3	Ông Đoàn Hữu Nha	1971	Đại học		

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Hương	1981	Đại học	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty: theo phụ lục đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên; ✗
- TV HĐQT (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

MÃ CHỨNG KHOÁN: POB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
1	Đoàn Duy Công	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Thành phố Hồ Chí Minh		4.142.001 (Đại diện của PVOIL)	38%			0918566468	
1.1	Trần Thị Thu Hiền	Vợ	Thành phố Hồ Chí Minh			0%				
1.2	Đoàn Trần Phương Trang	Con ruột	Thành phố Hồ Chí Minh			0%				
1.3	Đoàn Trần Phúc An	Con ruột	Thành phố Hồ Chí Minh			0%				
1.4	Đoàn Duy Ngạn	Anh ruột	Thái Bình			0%				
1.5	Đoàn Thị Nguyên	Chị ruột	Thái Bình			0%				
1.6	Đoàn Thị Sáu	Chị ruột	Thái Bình			0%				
1.7	Đoàn Duy Thái	Anh ruột	Thái Bình			0%				
1.8	Đoàn Thị Nga	Chị ruột	Thái Bình			0%				
2	Quách Văn Sơn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	111342684 cấp ngày 15/05/2010	3270000 (Đại diện của PVOIL)	30%	17/08/2020		0918037380	
2.1	Quách Văn Tài	Bố đẻ	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
2.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ đẻ	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
2.3	Tạ Thu Hằng	Vợ	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0%				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
2.4	Quách Nhật Thành	Con ruột	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0%				
2.5	Quách Sơn Tùng	Con ruột	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0%				
2.6	Quách Văn Huy	Em ruột	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
2.7	Quách Văn Hoàn	Em ruột	Tân Lập, Đan Phượng, Hà		0	0%				
3	Ngô Văn Tuấn	Phó Giám đốc Công ty	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	12904929 cấp ngày 02/08/2012	0	0%			0986108112	
3.1	Ngô Văn Rữ	Bố đẻ - Đã mất	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
3.2	Nguyễn Thị Nhuận	Mẹ đẻ	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
3.3	Cung Thị Ngọc Châu	Vợ	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		0	0%				
3.4	Ngô Cung Đức Anh	Con trai	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		0	0%				
3.5	Ngô Cung Gia Hưng	Con trai	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		0	0%				
3.6	Ngô Thị Sơn	Chị gái	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
3.7	Ngô Thị Mỹ	Chị gái	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
4	Đoàn Hữu Nha	Phó Giám đốc Công ty	Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	0%				
4.1	Đoàn Đức Mậu	Bố-đã mất			0	0%				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Miến	Mẹ	Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	0%				
4.3	Bùi Thị Việt Nga	Vợ	Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	0%				
4.4	Đoàn Phan Anh	Con	Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	0%				
4.5	Đoàn Anh Minh	Con	Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	0%				
4.6	Đoàn Mai Hiền	Chị	Thành phố Hồ Chí Minh		0	0%				
4.7	Đoàn Thị Thu Hà	Em	Thành phố Hồ Chí Minh		0	0%				
4.8	Đoàn Thị Mai Lan	Em	Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	0%				
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình	151257177 Ngày cấp : 22/07/2010	0	0%			0904979222	
5.1	Nguyễn Trung Trường	Bố	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.2	Lê Thị Thơm	Mẹ	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.3	Nguyễn Thanh Liêm	Chồng	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.4	Nguyễn Hải Anh	Con	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.5	Nguyễn Diệu Anh	Con	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.6	Nguyễn Thành Trang	Anh trai			0	0%				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL-CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
6	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Số 206 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	012174814 cấp ngày 26/10/2010	0	0%				
6.1	Trần Văn Thái	Bố	Hà Nội		0	0%				
6.2	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Mẹ	Hà Nội		0	0%				
6.3	Ngô Thị Thùy Linh	Vợ	Hà Nội		0	0%				
6.4	Trần Nữ Ngọc Anh	Chị gái	Hà Nội		0	0%				
6.5	Trần Nhã Phương	Con	Hà Nội		0	0%				
6.6	Trần Minh Phúc	Con	Hà Nội		0	0%				
6.7	Trần Minh Đức	Con	Hà Nội		0	0%				
6.8	Trần Nhã Chi	Con	Hà Nội		0	0%				
7	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Trưởng BKS	Thái Bình		0	0%				
7.1	Nguyễn Đình Lung	Bố đẻ- đã mất			0	0%				
7.2	Lê Thị Kim Riện	Mẹ	Thái bình		0	0%				
7.3	Trần Thị Trang	Con	CH Séc		0	0%				
7.4	Trần Nhật Nam	Con	Thái Bình		0	0%				
7.5	Nguyễn Quốc Tuấn	Anh	CH Séc		0	0%				
7.6	Nguyễn Thị Thanh Hải	Em	CH Séc		0	0%				
8	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	Thái Bình		0	0%				
9	Phạm Ngọc Anh	Thành viên BKS			0	0%				