

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

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

Số: 01/CBTT-DOP
V/v Báo cáo tình hình quản trị Công
ty năm 2021

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

Mã chứng khoán: DOP

Địa chỉ trụ sở: 215-217 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277)3877012 Fax: (0277)3877029

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trâm Anh

Loại thông tin công bố: ĐỊNH KÌ

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.dopetco.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Trâm Anh

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Địa chỉ trụ sở chính: 215-217 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (0277)3877012 Fax: (0277)3877029
- Email: vantaixangdaudongthap@gamil.com
- Vốn điều lệ: 47.199.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: DOP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHCĐ-DOP	29/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	
2	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	25/04/2019	

3	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
4	Ông Thái Văn Liêm	Thành viên HĐQT	29/06/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên HĐQT	25/04/2019	29/06/2021
7	Ngô Thị Xuân Nữ	Thành viên HĐQT	25/04/2019	29/06/2021
8	Mai An Mỹ	Thành viên HĐQT	25/04/2019	29/06/2021

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	Dương Thị Mai Hưng	4/4	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	4/4	100%	-
3	Ông Huỳnh Văn Thành	4/4	100%	-
4	Ông Thái Văn Liêm	2/4	50%	
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	3/4	75%	Bận việc riêng
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021
7	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021
8	Ông Mai An Mỹ	2/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2021

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

Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của công ty. Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công

ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/HĐQT-DOP	12/04/2021	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
02	02/2021/HĐQT-DOP	07/05/2021	Thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ	100%
03	03/2021/HĐQT-DOP	04/08/2021	Thông nhất Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty	100%
04	04/2021/HĐQT-DOP	31/12/2021	Thông nhất Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của ông Mai An Mỹ	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban	25/04/2019	CN. Tài chính kế toán
2	Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên	25/04/2019	Ths. Kinh tế Thương mại

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	3/3	100%	100%	-
2	Phan Hoàng Ngọc Minh	3/3	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện công tác giám sát HDDQT, BGĐ điều hành và cổ đông theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Luôn đảm bảo nguyên tắc trung thực khách quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các nghiệp vụ phát sinh với các bộ phận liên quan nhằm hạn chế các sai sót có thể xảy ra. Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các nghiệp vụ phát sinh với các bộ phận liên quan nhằm hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Quân	1/1/1979	Ths.Kinh tế	25/04/2019
2	Ông Mai An Mỹ	7/7/1961	Tài chính kế toán	25/04/2019-31/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thanh	9/2/1964	Tài chính kế toán	25/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *năm 2021 công ty không có tổ chức khóa đào tạo.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty).

- Danh sách về người có liên quan của công ty (có danh sách kèm theo)
- 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Dầu Khí Đồng Tháp	Công ty mẹ		Số 140 quốc lộ 30 p.Mỹ Phú, Cao Lãnh Đồng Tháp	2021		Sản lượng nội địa: 188.318.890 lít Sản lượng tái xuất: 48.055.805 lít Tổng doanh thu: 15.171.104.410 Đ	

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 (Năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(*Danh sách kèm theo*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

(*không có*)

Nơi nhận:

-Như trên;

- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Mai Hương



Mẫu 01_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 606/SGDCN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Số: 02/2022/DSCĐNN-DOP
VKSĐS cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

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

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: DOP

Ngày chốt danh sách: 16/7/2021

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp	✓		1400147351	02/07/2010	2.407.272	51%	
2	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thành Lược		✓	0301441248	26/09/2017	235.800	5.38%	

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Trâm Anh

	Nguyễn Thị Bạo								Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Lành								Vợ
	Nguyễn Minh Trí								Con ruột
	Nguyễn Ngọc Trâm								Con ruột
	Nguyễn Ngọc Nữ								Em ruột
	Nguyễn Quốc Công								Em ruột
	Nguyễn Kim Thanh								Em ruột
	Nguyễn Thị Hoa								Em ruột
	Nguyễn Thị Gấm								Em ruột
	Nguyễn Thị Hường								Em ruột
	Nguyễn Thị Luyện								Em ruột
	Hồ Thị Thủy								Con dâu

	Bùi hoàng Vi								Con rể
8	Ông Thái Văn Liêm		Thành viên HĐQT						
	Bà Nguyễn Thị Thu Trang								Vợ
	Thái Hưng								Con ruột
	Thái Nguyên Phương								Con ruột
	Thái Văn Nhỏ								Cha ruột
	Trần Thị Phấn								Mẹ ruột
	Thái Văn Mẫn								Anh ruột
	Phạm Thị Thu Hương								Chị dâu
	Thái Thị Hoa								Chị ruột
	Thái Thị Điệp								Chị ruột
	Nguyễn Văn Hà								Anh rể

	Thái Thị Hồng								Chị ruột
	Lâm Văn Kháng								Anh rể
	Thái Văn Dũng								Em ruột
	Võ Thị Bích Trâm								Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Trang								Em dâu
	Thái Văn Hoàng								Em ruột
	Võ Thị Vân								Em dâu
9	Nguyễn Trâm Anh	-	Thư Kí						
	Nguyễn Phi Long								Cha ruột
	Tăng Thị Thu Trinh								Mẹ ruột
	Nguyễn Phi Hùng								Em ruột

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Chi Mai Hương