

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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 /BC-HDQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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: 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (0277) 3877012 Fax: (0277) 3877029
- Email: vantaixangdaudongthap@gmail.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	01/2023/NQ-ĐHCĐ-DOP	28/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	25/4/2024
2	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	25/4/2019	25/4/2024
3	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/4/2019	25/4/2024
4	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT	25/4/2019	25/4/2024
5	Ông Thái Văn Liêm	Thành viên HĐQT	29/6/2021	25/4/2024

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	Bà Dương Thị Mai Hưng	1/1	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	1/1	100%	-
3	Ông Huỳnh Văn Thành	1/1	100%	-
4	Ông Thái Văn Liêm	1/1	100%	-
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	1/1	100%	-

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 06 tháng đầu năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ 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 ĐHĐCĐ 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.

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 (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ-HDQT-DOP	08/3/2023	Thông qua các nội dung tổ chức cuộc họp DHĐCD	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban	25/4/2019	CN. Tài chính kế toán
2	Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên	25/4/2019	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	1/1	100%	100%	-
2	Phan Hoàng Ngọc Minh	1/1	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 HĐQT, BGD điều hành và cổ đông theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết DHĐCD 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	24/10/1979	Ths.Kinh tế	25/4/2019
2	Ông Nguyễn Quang Thuận	02/3/1965	Thuyền trưởng	15/4/2022

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	02/9/1967	Tài chính kế toán	25/4/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty đang sắp xếp các khóa đào tạo về quản trị công ty để 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 có thể tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp	Công ty mẹ	Giấy ĐKKD số: 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/7/2010	Số 472, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2023	01/2023/NQ-DHCD-DOP	Sản lượng nội địa: 145.630.738 lít Sản lượng tái xuất: 206.824.571 lít Tổng doanh thu: 40.540.778.017 Đ	

2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp	Bên liên quan khác	Giấy DKKD số: 1400621758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 23/10/2007	Số 328 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2023	01/2023/NQ-DHCD-DOP	Sản lượng: 17.620.702 lít Tổng doanh thu: 923.729.130 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Thị Mai Hưng



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 01/BC-HĐQT-DOP, ngày 21/7/2023 của HĐQT
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp			1400147351; 02/7/2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 472, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp		-		Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp			1400621758; 23/10/2007; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 328 QL 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp		-		Bên liên quan
3	Bà Dương Thị Mai Hưng	340866528	Chủ tịch HĐQT	087177017589; 16/09/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	25/04/2019	-		Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Hoàng Quân	340936188	Thành viên HĐQT/GD	087079008993; 16/05/2022; Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	25/04/2019	-		Người nội bộ

5	Ông Nguyễn Quang Thuận	-	PGD	038065043590; 11/08/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	15/04/2022	-		Người nội bộ
6	Ông Huỳnh Văn Thành	0301441248	Thành viên HDQT	022282860; 28/3/2006 TPHCM	Quận 4, TP.HCM	25/04/2019	-		Người nội bộ
7	Ông Thái Văn Liêm	-	Thành viên HDQT	087069000977; 08/4/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	29/06/2021	-		Người nội bộ
8	Ông Nguyễn Đức Vượng	360425516	Thành viên HDQT	092053000773; 07/5/2019; Cục CS QLHC về TTXH	Vĩnh Thạnh, Cần Thơ	25/04/2019	-		Người nội bộ
9	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	-	Trưởng ban kiểm soát	087088004775; 02/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH	Châu Thành, Đồng Tháp	25/04/2019	-		Người nội bộ
10	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	-	TV ban kiểm soát	087194013501; 28/06/2022; Cục CS QLHC về TTXH	Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	25/04/2019	-		Người nội bộ
11	Bà Lê Thị Thanh	340926447	Kế toán trưởng	038167011691; 16/09/2021; Cục CS QLHC về TTXH	Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	25/04/2019	-		Người nội bộ
12	Bà Nguyễn Trâm Anh	-	Thư kí HDQT	087195011715; 15/08/2022; Cục CS QLHC về TTXH	Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	25/4/2019	-		Người nội bộ

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Mai Hưng

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 01/BC-HDQT-DOP ngày 21/ 7 /2023
của HDQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp)*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
1	Bà Dương Thị Mai Hưng		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Ngọc Thi								Chồng
	Nguyễn Đồng Khuê								Con ruột
	Nguyễn Đông Quang								Con ruột
	Dương Văn Khâm								Cha ruột



	Phạm Thị Kim Âu							Mẹ ruột
	Lê Thị Liễu							Mẹ chồng
	Dương Thị Kim Trinh							Chị ruột
	Dương Thị Mai Thảo							Chị ruột
	Dương Quốc Thanh							Em ruột
	Huỳnh Nhật Trường							Anh rể
	Nguyễn Huỳnh Như							Em dâu
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân		TV HDQT/GĐ					
	Phạm Thị Khánh Nhuyên							Vợ
	Nguyễn Hoàng Khánh My							Con ruột
	Nguyễn Hoàng Đức							Con ruột
	Nguyễn Hoàng Nhi							Cha ruột

	Trần Thị Phượng								Mẹ ruột
	Phạm Hữu Quý								Cha vợ
	Huỳnh Thị Hồng Châu								Mẹ vợ
	Nguyễn Hoàng Anh								Em ruột
	Nguyễn Hoàng Minh								Em ruột
3	Ông Nguyễn Quang Thuận		Phó GD						
	Lục Ngọc Giàu								Vợ
	Nguyễn Lục Thảo Nguyên								Con ruột
	Nguyễn Thanh Nguyên								Con ruột
	Lục Văn Tạo								Cha vợ
	Trần Thị Dương								Mẹ vợ
	Nguyễn Quang Trung								Em ruột

11/11/2023 10:00:00 AM

	Nguyễn Quang Tuyền								Em ruột
	Nguyễn Thị Hải Yến								Em ruột
	Bùi Thị Thanh Nga								Em dâu
	Nguyễn Thị Dung								Em dâu
	Nguyễn Phúc Trí								Em rể
	Võ Nguyễn Hoàng Gia								Con rể
4	Lê Thị Thanh		Kế toán trưởng						
	Nguyễn Văn Tuấn								Chồng
	Nguyễn Việt Hùng								Con ruột
	Nguyễn Việt Anh								Con ruột
	Lê Huy Diêu								Cha ruột
	Nguyễn Thị Dạm								Mẹ ruột

	Nguyễn Văn Yên								Cha chồng
	Lê Thị Óc								Mẹ chồng.
	Lê Kim Thoa								Chị ruột
	Lê Huy Ngọc								Anh ruột
	Lê Kim Duyên								Chị ruột
5	Đặng Ngọc Phú Nhơn		Trường BKS						
	Đặng Ngọc Sơn								Cha ruột
	Lê Thị Chứa								Mẹ ruột
	Đặng Thị Ngọc Hiền								Chị ruột
	Đặng Thị Ngọc Giàu								Chị ruột
	Đặng Ngọc Như Ý								Anh ruột
	Đặng Ngọc Trọng								Anh ruột

	Đặng Hữu Duyên								Em ruột
6	Phan Hoàng Ngọc Minh		TV BKS						
	Nguyễn Toàn Duyệt								Chồng
	Nguyễn Hoàng Xuân Nghi								Con ruột
	Nguyễn Toàn Duy								Con ruột
	Phan Hoàng Minh Triết								Cha ruột
	Trần Thị Thu Thủy								Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Mẫn								Cha chồng
	Kha Kim Nguyên								Mẹ chồng
	Phan Hoàng Ngọc Trâm								Chị ruột
	Nguyễn Trung Hà								Anh rể
7	Huỳnh Văn Thành		TV HDQT						

	Huỳnh Thanh Kim								Em ruột
	Huỳnh Huy Hoàng								Anh ruột
8	Nguyễn Đức Vương		TV HĐQT						
	Nguyễn Thị Lành								Vợ
	Nguyễn Minh Trí								Con ruột
	Nguyễn Ngọc Trâm								Con ruột
	Nguyễn Văn Lai								Cha ruột
	Nguyễn Thị Lan								Mẹ ruột
	Nguyễn Thiện Lương								Cha vợ
	Nguyễn Thị Bạo								Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Nữ								Em ruột
	Nguyễn Quốc Công								Em ruột

11/5/2024

	Nguyễn Kim Thanh								Em ruột
	Nguyễn Thị Hoa								Em ruột
	Nguyễn Thị Gám								Em ruột
	Nguyễn Thị Hường								Em ruột
	Nguyễn Thị Luyện								Em ruột
	Hồ Thị Thùy								Con dâu
	Bùi Hoàng Vi								Con rể
9	Ông Thái Văn Liêm		TV HĐQT						
	Nguyễn Thị Thu Trang								Vợ
	Thái Hưng								Con ruột
	Thái Nguyên Phương								Con ruột
	Thái Văn Nhỏ								Cha ruột

	Võ Thị Vân								Em dâu
10	Nguyễn Trâm Anh		Thư Ký						
	Nguyễn Trung Cường								Chồng
	Nguyễn Phúc Minh								Con
	Nguyễn Phi Long								Cha ruột
	Tăng Thị Thu Trinh								Mẹ ruột
	Nguyễn Phi Hùng								Em ruột

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Thị Mai Hưng