

Số: 79 /DKTB - TCHC
V/v công bố thông tin định kỳ

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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**
 - Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
 - Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
 - Mã cổ phiếu: POB
 - Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
 - Chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Loại công bố thông tin : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu.
☐ Bất thường ☒ Định kỳ
 - Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
- Chúng tôi xin cam kết 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./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- P. TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
DẦU KHÍ
THÁI BÌNH
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1009181
Quách Văn Sơn

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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	351/NQ-DKTB	29/4/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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	04	100%	
2	Ông Quách Văn Sơn	04	100%	
3	Ông Trần Minh Tuấn	04	100%	

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

Năm 2022, HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành:

- HĐQT thường xuyên 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	262/NQ-DKTB	01/04/2022	Phiên họp lần thứ 01- năm 2022
2	431/NQ-DKTB	27/05/2022	Về việc phê duyệt phương án vay tài trợ vốn lưu động năm 2022
3	441/NQ-DKTB	31/05/2022	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
4	677/NQ-DKTB	28/07/2022	Phiên họp lần thứ 02- năm 2022
5	677/NQ-DKTB	28/07/2022	Về việc công tác cán bộ của Công ty
6	703/NQ-DKTB	03/08/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
7	1013/NQ-DKTB	21/10/2022	Phiên họp lần thứ 03- năm 2022
8	1329/NQ-DKTB	26/12/2022	Phiên họp lần thứ 04- năm 2022

5.2. Các Quyết định của HĐQT:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/QĐ- DKTB	20/01/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
2	93/QĐ-DKTB	28/01/2022	Về việc sử dụng quỹ tiền lương của CBQL năm 2021 còn lại chi cho CBCNV Công ty
3	211/QĐ- DKTB	14/03/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
4	352/QĐ-DKTB	29/04/2022	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
5	353/QĐ-DKTB	29/04/2022	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
6	397/QĐ-DKTB	16/05/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh quỹ lương kế hoạch của Người lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
7	448/QĐ-DKTB	31/05/2022	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
8	511/QĐ-DKTB	16/06/2022	Về việc sử dụng Quỹ thưởng Người quản lý Công ty
9	1026/QĐ-DKTB	25/10/2022	Về việc đồng ý thôi chức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

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	28/04/2020		Đại học
2	Ông Phạm Ngọc Anh	Thành viên BKS	28/04/2020		Đại học
3	Bà Phạm Thị Thùy Dương	Thành viên BKS	29/04/2021		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%		
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	4	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 2022 HĐQT đã tổ chức họp HĐQT 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 2022 đã được HĐQT phê duyệt:
 - + Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ kế hoạch SXKD năm theo Nghị quyết 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	31/10/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm	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:

Ngày 20/12/2022, Ông Trần Minh Tuấn- Thành viên HĐQT hoàn thành giao dịch mua số lượng cổ phiếu 1.842.000 CP (tỷ lệ 16,9%) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (Theo văn bản số 20/2022/BC của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ).

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

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Công ty: **CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**

Mã chứng khoán:

POB

Ngày chốt: **31/12/2022**

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm chốt	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm chốt	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ /người có liên quan đến người nội bộ	Chi chủ
1	POB	Đoàn Duy Công		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	Vợ						4.142.001	38	28/04/2020	Đại diện vốn PVOIL
2	POB	Trần Thị Thu Hiền			Con ruột						0	0	28/04/2020	
3	POB	Đoàn Trần Phương Trang			Con ruột						0	0	28/04/2020	
4	POB	Đoàn Trần Phúc An			Con ruột						0	0	28/04/2020	
5	POB	Đoàn Duy Ngọc			Con ruột						0	0	28/04/2020	
6	POB	Đoàn Thị Nguyễn			Con ruột						0	0	28/04/2020	
7	POB	Đoàn Thị Sáu			Con ruột						0	0	28/04/2020	
8	POB	Đoàn Duy Thái			Con ruột						0	0	28/04/2020	
9	POB	Đoàn Thị Nga			Con ruột						0	0	28/04/2020	
10	POB	Quách Văn Sơn		UV HĐQT kiêm Giám đốc	Bố đẻ						3.270.000	30	17/08/2020	Đại diện vốn PVOIL
11	POB	Quách Văn Tài			Mẹ đẻ						0	0	17/08/2020	
12	POB	Nguyễn Thị Hạnh			Vợ						0	0	17/08/2020	
13	POB	Tạ Thu Hằng			Con ruột						0	0	17/08/2020	
14	POB	Quách Nhật Thành			Con ruột						0	0	17/08/2020	
15	POB	Quách Sơn Tùng			Con ruột						0	0	17/08/2020	
16	POB	Quách Văn Huy			Em ruột						0	0	17/08/2020	
17	POB	Quách Văn Hoàn			Em ruột						0	0	17/08/2020	
18	POB	Trần Minh Tuấn		UV HĐQT	Bố						1.842.000	16,9	28/04/2020	
19	POB	Trần Văn Thái			Mẹ						0	0	28/04/2020	
20	POB	Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm			Vợ						0	0	28/04/2020	
21	POB	Ngô Thị Thủy Linh			Con						0	0	28/04/2020	
22	POB	Trần Nữ Ngọc Anh			Con						0	0	28/04/2020	
23	POB	Trần Nhã Khanh			Con						0	0	28/04/2020	
24	POB	Trần Nhã Phương			Con						0	0	28/04/2020	
25	POB	Trần Minh Phúc			Con						0	0	28/04/2020	
26	POB	Trần Minh Đức			Con						0	0	28/04/2020	
27	POB	Trần Nhã Chi			Con						0	0	28/04/2020	
28	POB	Ngô Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty	Mẹ đẻ						0	0	01/04/2016	
29	POB	Nguyễn Thị Nhuận			Vợ						0	0	01/04/2016	
30	POB	Cung Ngọc Châu			Con trai						0	0	01/04/2016	
31	POB	Ngô Cung Đức Anh			Con trai						0	0	01/04/2016	
32	POB	Ngô Cung Gia Hưng			Con gái						0	0	01/04/2016	
33	POB	Ngô Thị Sơn			Con gái						0	0	01/04/2016	
34	POB	Ngô Thị Mỹ			Con gái						0	0	01/04/2016	
35	POB	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT	Bố						0	0	04/11/2021	
36	POB	Nguyễn Trung Trưởng			Mẹ						0	0	04/11/2021	
37	POB	Lê Thị Thơm			Con						0	0	04/11/2021	
38	POB	Nguyễn Thanh Liêm			Con						0	0	04/11/2021	

