

Số: 07/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: 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: 067 3877016 Fax: 067 3877029
- Vốn điều lệ: 43.705.100.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DOP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Đứng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	3/4	75%	Vắng ngày 26/10/12
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	4/4	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hàng quý, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được báo cáo về tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.
- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCD/2012	27/04/2012	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh

			doanh của Ban kiểm soát năm 2011 - Báo cáo kết quả Kiểm toán năm 2011 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 - Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
2	02/NQ-HĐQT	15/06/2012	- Thống nhất Đơn từ nhiệm Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Đứng kể từ ngày 15/06/2012 - Thống nhất giao cho Ông Nguyễn Hoàng Quân Phó Giám đốc điều hành công ty từ ngày 15/06/2012
3	03/NQ-HĐQT	26/10/2012	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Quân làm Giám đốc Công ty và Ông Mai An Mỹ làm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2012 - Thống nhất Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Phạm Ngọc Huỳnh kể từ 31/12/2012 - Thống nhất lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản bầu thay thế Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/01/2013
4	04/NQ-HĐQT	17/01/2013	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trình Đại hội đồng Cổ đông - Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của BKS

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong kỳ, Hội đồng quản trị của Công ty không có sự thay đổi hay bổ sung thêm thành viên mới nào.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Không có giao dịch nào.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Đứng