

Số: 05 /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

**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	2/2	100%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	1/2	50%	
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	1/2	50%	Đi nước ngoài
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	1/2	50%	Công việc cá nhân
6	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên	2/2	100%	
7	Mai An Mỹ	Thành viên	2/2	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 2013.
- 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/2013	27/04/2013	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh

			doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2012 - Báo cáo kết quả Kiểm toán năm 2012 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 - Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
2	01/NQ-HĐQT	30/07/2013	- Thống nhất Tờ trình Phương án đầu tư mua 01 tàu chở dầu đã qua sử dụng tải trọng 1.724 tấn (2.000 m3), giá 6 tỷ đồng bao gồm thuế VAT. - Thống nhất Tờ trình thanh lý tàu Sông tiền 22 và tàu kéo Sông tiền 24 bằng hình thức bán chỉ định, giá tối thiểu hai phương tiện này là 2,5 tỷ đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) bao gồm thuế VAT.
3	02/NQ-HĐQT	17/01/2014	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng Cổ đông TN 2014. - Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của BKS

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong kỳ, Hội đồng quản trị của Công ty có bầu bổ sung thêm hai thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Kiêm Giám đốc công ty
2. Ông Mai An Mỹ - Kiêm Phó Giám đốc công ty

### 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 Đung