

Số: 04 /BCQT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- 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	3/3	100%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	3/3	100%	
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	3/3	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	1/3	33%	Đi nước ngoài
6	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên	3/3	100%	
7	Mai An Mỹ	Thành viên	3/3	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 2014.
- 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-HĐQT	12/03/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2014, kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II năm 2014.- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh quý I năm 2014 của Ban Kiểm soát.- Thống nhất nội dung giao cho Ban điều hành Công ty bán chỉ định 04 tàu hàng khô với tổng giá trị tối thiểu là 6 (sáu) tỷ đồng, chưa bao gồm thuế.- Thống nhất giao cho Ban điều hành đầu tư hoán cải tàu chở dầu Đồng Tháp 09 từ 1.000 tấn lên 2.300 tấn với tổng giá trị đầu tư từ 6,7 tỷ đồng (sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng) đến 6,9 tỷ đồng (sáu tỷ, chín trăm triệu đồng).- Thống nhất đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty CP vận tải biển Khai Nguyên và Công ty CP vận tải dầu khí Mê Kông với tổng giá trị 3.342.000.000 đồng.
2	02 /NQ-HĐQT	31/07/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Kiểm soát.- Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty bán chỉ định tàu Sông Tiền 16 không được thấp hơn giá trị của Chứng thư thẩm định giá.- Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty nghiên cứu sửa chữa lại tàu Sông Tiền 26 để tiếp tục khai thác.- Thống nhất giao cho Ban điều hành thẩm định giá tàu Gas Sông Tiền 23 để làm cơ sở thanh lý.
3	03 /NQ-HĐQT	31/10/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, kế hoạch hoạt động kinh doanh quý IV năm 2014.- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm

			<p>2014 của Ban Kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chấp thuận điều chỉnh dự toán hoán cải tàu Đồng Tháp 09 từ 6,9 tỷ đồng tăng lên 8,6 tỷ đồng - Thống nhất giao cho ông Nguyễn Hoàng Quân – Giám đốc công ty trực tiếp ký kết hợp đồng thế chấp tài sản tàu Đồng Tháp 10 (ĐT 19369) và tàu Đồng Tháp 11 (ĐT 19991) để vay tiền Ngân hàng khoảng 5 tỷ đến 6 tỷ đồng để mua dầu phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị. - Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty nghiên cứu đầu tư thêm lĩnh vực tàu biển. - Thống nhất tuyển dụng bổ sung thêm một số nhân sự tại văn phòng công ty và thuyền viên ở tàu.
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Không có thay đổi

400
 ÔN
 Ô P
 ÁI X
 NG
 H -

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Đứng		Chủ tịch HĐQT	340078614	17/12/2004	Đồng Tháp	233 Hùng Vương-P2-TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	1.400	0,03%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ		P. Chủ tịch HĐQT	341628120	07/05/2008	Đồng Tháp	Khu 500 căn, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp	3.340	0,08%	
3	Huỳnh Văn Thành		Thành viên HĐQT			TP. HCM	67-Nguyễn Tất Thành-P13-Q4-TP.HCM	0		
4	Nguyễn Đức Vượng		Thành viên HĐQT	360425516	18/11/2010	Cần Thơ	162A ấp Phụng Quới B, TT Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ	118.000	2,70%	
5	Nguyễn Ngọc Thới		Thành viên HĐQT			An Giang	67 Hai Bà Trưng, TT. Chợ Mới, An Giang	0		
6	Nguyễn Hoàng Quân		Thành viên HĐQT-GĐ	340936188	25/01/2001	Đồng Tháp	P1- TP.Cao Lãnh- Đồng Tháp	12.231	0,28%	
7	Mai An Mỹ		Thành viên HĐQT-PGD	340195991	07/07/2007	Đồng Tháp	85/5A Lý Thường Kiệt, Khóm4, P1, TX.SaĐéc, Đồng Tháp	0		
8	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS	340727885	04/08/2010	Đồng Tháp	83 Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	0		
9	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên BKS	340035336	12/03/2008	Đồng Tháp	09 Đồng Đa, P2, TP.CL, Đồng Tháp	4.170	0,10%	
10	Huỳnh Anh Tuấn		Người có liên quan	341401715	23/04/2004	Đồng Tháp	09 Đồng Đa, P2, TP.CL, Đồng Tháp	6.264	0,14%	
11	Lê Thị Thanh		Kế toán trưởng	340926447	09/07/2010	Đồng Tháp	60/27 Đường 30/4-P1-TP.Cao Lãnh- Đồng Tháp	3.646	0,08%	
12	Huỳnh Anh Tuấn		Người có liên quan	341401715	23/04/2004	Đồng Tháp	09 Đồng Đa, P2, TP.CL, Đồng Tháp	6.264	0,14%	
13	Cty TNHH MTV TM Dầu khí ĐT			1400147351	02/07/2010	Sở KHĐT tỉnh ĐT	140 QL30-P.Mỹ Phú-TP.Cao Lãnh- Đồng Tháp	2.228.956	51,00%	
14	Cty TNHH TM VT Thành Lực			043045	04/03/2002	Sở KH & ĐT TP. HCM	67-Nguyễn Tất Thành-P13-Q4-TP.HCM	235.000	5,38%	
15	Võ Thị Nhân		Người có liên quan	340508727	30/10/2007	Đồng Tháp	85/5A Lý Thường Kiệt, Khóm4, P1, TX.SaĐéc, Đồng Tháp	75.699	1,73%	
16	Hà Ngọc Tuyết		Người có liên quan	350135281	31/10/2000	An Giang	67 Hai Bà Trưng, TT. Chợ Mới, An Giang	112.320	2,57%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng

