

Số: 02 /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

**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
- 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	1/1	100%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	1/1	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	1/1	100%	
6	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên	1/1	100%	
7	Mai An Mỹ	Thành viên	1/1	100%	

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

- Trong quý I và II, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được Ban Giám đốc công ty 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 2015.

- 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	09/04/2014	<p>- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II năm 2015.</p> <p>- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh quý I năm 2015 của Ban Kiểm soát.</p> <p>- Thống nhất chi phí phát sinh hoán cải tàu Đồng Tháp 09 sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng là 1,8 tỷ đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng). Tổng cộng chi phí quyết toán hoán cải tàu Đồng Tháp 09 là 10,4 tỷ đồng (Mười tỷ bốn trăm triệu đồng).</p> <p>- Thống nhất quyết toán chi phí sửa chữa tàu Sông Tiền 26 là 1.898.700.190 đồng (Một tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ngàn, một trăm chín mươi đồng).</p> <p>- Thống nhất bán thoái vốn 30.000 cổ phần của Công ty CP dịch vụ du lịch Mỹ Trà cho Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) với giá 10.000 đồng /1 cổ phần, tổng trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)</p>



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2015 đã bầu ông Trần Văn Sơn vào thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Dũng. Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Văn Sơn chức danh chủ tịch HĐQT.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có 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



Trần Văn Sơn