

Số: 05 /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	Lê Thị Hồng	Chủ tịch	1/2	50%	Bổ nhiệm từ ngày 11/08/2015
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	2/2	100%	
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	1/2	50%	
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 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	09/04/2015	<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 2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II năm 2015.- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh quý I năm 2015 của Ban Kiểm soát.- 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).- 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).- 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)
2	02/NQ-HĐQT	11/08/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung bà Lê Thị Hồng thay thế ông Trần Văn Sơn vào thành viên Hội đồng quản trị công ty.- Thống nhất bầu bà Lê Thị Hồng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2015. Việc bổ nhiệm này sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên gần nhất.- Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2015 của Ban Kiểm soát.- Thống nhất Bảng dự toán chi phí hoán cải tàu Đồng Tháp 12, từ 1.700 tấn lên 2.100 tấn, với chi phí là 4 tỷ đồng, chi phí phát sinh ±

			15%. - Thống nhất giao cho ông Nguyễn Hoàng Quân – Giám đốc công ty trực tiếp ký kết hợp đồng thế chấp tài sản của công ty là phương tiện Sà lan để vay vốn Ngân hàng khoảng 4 tỷ đồng. Số tiền vay nhằm mục đích đầu tư hoán cải tàu Đồng Tháp 12.
--	--	--	--

III. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị:

Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2015 thay thế cho Ông Trần Văn Sơn. Việc bổ nhiệm này sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên gần nhất

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

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

1530
3 T
HÀ
ANG
TĐ
T. 9

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	Lê Thị Hồng		Chủ tịch HĐQT	340955944	04/02/2007	Đồng Tháp	Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	3.080	0,07%	
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- GD	340936188	25/01/2001	Đồng Tháp	P1- TP.Cao Lãnh- Đồng Tháp	12.231	0,28%	
7	Mai An Mỹ		Thành viên HĐQT- PGĐ	340195991	07/07/2007	Đồng Tháp	85/5A Lý Thường Kiệt, Khóm 4, 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 Đổng 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 Đổng 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 Đổng 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, Khóm 4, 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%	

1. 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 có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Hồng

