

Số: 06/2018/TB-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp (DOPETCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung:

1. Thành phần: Các Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty DOPETCO có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/4/2018.
2. Thời gian tổ chức: **14 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2018.**
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP dịch vụ du lịch Mỹ Trà; địa chỉ số: 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp Quý Cổ đông xem tại website của Công ty (<http://www.dopetco.com.vn>).
5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội kính đề nghị;

- Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy uỷ quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày 24/4/2018 theo địa chỉ:

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Nguyễn Chí Hiếu (0277 3877 012 – 0939 991 225)
Fax: 0277 3877 012

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Thị Mai Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:
- Cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND:, cấp ngày:, tại:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên,)

....., ngày tháng 4 năm 2018
Người đăng ký/ ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3877012 - Fax: 0277-3877012

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 14 giờ 00' ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: - Hội Trường Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà,

Số: 272 Lê Duẩn – phường Mỹ Phú – thành phố Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp

Nội dung	Thực hiện
Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	BTC
I- THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BTC
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết	BTC
4. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội, chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch
II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018	HĐQT
2. Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2017	P. KT
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Ban kiểm soát
4. Thông qua các Tờ trình về: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2017 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
6. Nghị giải lao	
7. Thảo luận các nội dung trên, đề xuất của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
8. Ý kiến phát biểu của Công ty mẹ - PETIMEX	
9. Tiếp thu ý kiến	Đoàn chủ tịch
10. Biểu quyết các nội dung: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2017 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành năm 2017 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Kết quả Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1. Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
2. Thông qua Nghị quyết đại hội	Đoàn chủ tịch
3. Đáp từ - bế mạc	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /BC- HĐQT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Khó khăn:

- Giá xăng dầu trên thị trường biến động khá lớn, mặt khác hàng không chính thức nhiều dẫn đến các đơn hàng vận chuyển ít hơn, khối lượng vận chuyển nhỏ hơn.
- Tiêu chuẩn ngành áp dụng cho lĩnh vực vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
- Các chủ hàng thay đổi chiến lược trong hoạt động thương mại, hạn chế hàng qua kho trung gian, tập trung giao nhận hàng tại các kho đầu mối.

2. Thuận lợi

- Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.
- Khai thác được thêm nguồn hàng khác, khách hàng khác

II. KẾT QUẢ VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2017:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2017

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	52.000	64.500	124 %
2	LN trước thuế	9.500	11.600	123 %

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2017

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	DT VC xăng dầu trong nước	28.000	24.600	88 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	22.000	36.700	166 %
3	DT khác	2.000	3.200	160 %
Tổng Cộng		52.000	64.500	124 %

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước đạt 88 % so với kế hoạch đề ra, trong đó phần lượng vận chuyển hàng hóa giảm 12,24%, phần giá trị giảm 11,94 % so kế hoạch và năm 2017, nguyên nhân các đầu mối tập trung cho khách hàng nhận hàng trực tiếp tại các kho đầu mối, hạn chế qua kho trung chuyển, giá xăng dầu biến động dẫn đến đơn hàng vận chuyển nhỏ làm cho đội tàu lớn không tận dụng hết được năng lực vận chuyển,

- Vận chuyển hàng tái xuất: doanh thu đạt 166% so với kế hoạch đề ra, trong đó phần lượng tăng 70%, phần giá trị tăng 60% so kế hoạch, so với thực hiện 2016 phần lượng tăng 37,98%, phần giá trị tăng 34,74 % . Nguyên nhân do được khách hàng tín nhiệm, ưu tiên sử dụng dịch vụ, công tác phối hợp giữa quản lý kỹ thuật và quản lý khai thác nhịp nhàng, đồng bộ.

2. Tình hình các công ty liên doanh liên kết:

- Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, mức cổ tức trả theo đúng kế hoạch do HĐQT đề ra.

- Đối với công ty CP vận tải biển Mekong hoạt động đang gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

- Công ty cổ phần vận tải BMC kết quả hoạt động khá tốt, dự kiến mức cổ tức đạt kế hoạch đề ra.

- Công ty cổ phần du lịch Mỹ Trà hoạt động khá lên, dự kiến sẽ trả cổ tức trong năm tài chính này.

3. Công tác nhân sự:

Nhân sự tương đối ổn định, tổng số lao động toàn công ty tính đến thời điểm cuối năm 2017 là 100 người, thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty bằng năm 2016.

4. Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ:

Công ty thực hiện tốt công tác này trong năm 2017.

5. Công tác khác:

Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

1. Nhận định tình hình

1.1 Thuận lợi

- Đã được các khách hàng tín nhiệm chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ.
- Phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng lỏng khác.

1.2 Khó khăn

- Nhu cầu vận chuyển trong hệ thống kho Petimex không tăng.
- Mức độ cạnh tranh giữa các công ty vận tải thủy với nhau diễn ra gay gắt.
- Ảnh hưởng của yếu tố giá xăng dầu thế giới, nên nhu cầu vận chuyển không đều, và khối lượng vận chuyển cho từng chuyến hàng không lớn.
- Cổ tức năm 2018 các đơn vị mà Công ty Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp đầu tư gặp nhiều khó khăn.

2. Các chỉ tiêu định hướng cho hoạt động kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở như trên chúng tôi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2017		Năm 2018	KH2018/ TH 2017 (%)	Ghi chú
		KH	TH			
1	DT VC xăng dầu trong nước	28.000	24.600	24.000	- 2%	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	22.000	36.700	28.000	-23%	
3	DT khác	2.000	3.200	2.000		
	Tổng Cộng	52.000	64.500	54.000	-16%	

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu đạt 54 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 9,5 tỷ đồng,
- Dự kiến mức cổ tức năm 2018: 12 %

3. Các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra:

3.1 Đối với hoạt động kinh doanh:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức của đội ngũ thuyền viên hạn chế tối đa tai nạn giao thông, bảo quản máy móc và chi phí sửa chữa nhằm tiết kiệm chi phí.

Chủ động phối hợp với phía chủ hàng có kế hoạch vận chuyển hợp lý nhằm tăng cường quãng đường có hàng cho phương tiện.

Đôi vận chuyển tái xuất: củng cố mối quan hệ với đối tác truyền thống.

Xúc tiến nguồn hàng vận chuyển mới, cả trong vận chuyển nội địa và vận chuyển hàng tái xuất.

3.2 Đối với hoạt động thanh lý tàu cũ, đầu tư:

Tiếp tục xin ý kiến chào bán các tàu khai thác không hiệu quả, các tàu chuẩn bị hết niên hạn khai thác, đầu tư thay thế và mở rộng khi có điều kiện và cơ hội.

3.3 Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

Tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua cho các tàu thông qua các tổ chức đoàn, hội, lồng ghép vào công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Kính trình Đại hội./.

GIÁM ĐỐC

TP Cao Lãnh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Công tác kiểm soát năm 2017.

I. Thông tin về Công ty

1. Tên Công ty: Công ty CP vận tải xăng dầu Đồng Tháp (Dopetco).
2. Địa chỉ trụ sở: Số 215 – 217 đường Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TP Cao lãnh – Đồng Tháp.
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường sông, đường bộ, ven biển và viễn dương.
4. Vốn điều lệ: 43.705.100.000 đ, trong đó:
 - Vốn thuộc sở hữu của nhà nước: 22.289.560.000 đ, tỷ lệ 51 %.
 - Vốn của các cổ đông khác trong và ngoài công ty: 21.415.540.000 đ, tỷ lệ 49 %.

II. Tóm tắt hoạt động kiểm soát

Trong kỳ, hoạt động kiểm soát được tổ chức thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, tập trung kiểm soát báo cáo tài chính theo định kỳ, giám sát mua sắm tài sản, tiến độ thực hiện dự án đầu tư đóng tàu, an toàn lao động, PCCC. Qua đó nhắc nhở việc nêu cao tính cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động chấp hành quy định pháp luật, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cũng như trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính phải đảm bảo tính trung thực, hợp lý và hợp pháp.

Kết thúc năm tài chính , Ban kiểm soát tổng hợp báo cáo ghi nhận như sau:

a. Về kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ

Doanh thu hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong năm 2017 chủ yếu từ hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu đường sông, ven biển, hoạt động tài chính và từ thu nhập thanh lý tài sản. Kết quả thực hiện đạt như sau:

Nội dung	Năm 2017	TH/KH (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	64.546.902.221	124 %

- Tổng chi phí	52.852.245.701	
- Lợi nhuận trước thuế	11.694.656.520	123 %

b. Tình hình tài chính kế toán

- Sau kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Dự án đóng mới tàu chở dầu tải trọng 2.350 tấn được triển khai từ đầu năm, tiến độ thực hiện theo hợp đồng, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng. Chi trả nợ vay đúng hạn.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác và hoạt động kinh doanh, công ty đã tiến hành khảo sát, chào giá mua sắm mới 01 xe ô tô 7 chỗ, giá cả mua sắm phù hợp thị trường, chào bán thanh lý 02 tàu chở dầu tải trọng nhỏ, kém hiệu quả thu tiền đầy đủ về Công ty.

- Công tác quản lý công nợ được mở sổ chi tiết theo dõi và đôn đốc thu hồi. Các khách hàng truyền thống thường xuyên được đối chiếu và thanh toán kịp thời. Số dư nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2017 giảm 29 % so với dư nợ đầu năm. Riêng một vài trường hợp dư nợ luân chuyển, tạm ứng nội bộ có phần chậm thanh toán.

- Chi phí hoạt động được soát xét trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ. Một vài nghiệp vụ phát sinh được nhắc nhở khắc phục như bổ sung bảng kê thanh toán chi phí dầu máy bị thiếu liên, đôn đốc thu hồi nợ chậm thanh toán, điều chỉnh hạch toán tài khoản phù hợp.

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam là 1 trong 3 Công ty đã được Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Công tác kiểm tra an toàn lao động, PCCC, kiểm định phương tiện được thực hiện theo định kỳ hoặc khi đến hạn. Tổ kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện chấp hành nghiêm các quy định có liên quan nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản, hàng hóa. Công ty thực hiện mua bảo hiểm về người, tài sản, hàng hóa theo quy định.

III. Nhận xét, kiến nghị:

Nhìn chung, sau kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh, bảo toàn vốn và có hiệu quả, tổng doanh thu đạt vượt kế hoạch 24 %, lợi nhuận trước thuế đạt vượt kế hoạch 23 %, hoàn thành dự án đóng mới tàu chở dầu 2.350 tấn kịp thời theo tiến độ đưa vào sử dụng góp

phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán mở sổ ghi chép, chứng từ kế toán và lập báo cáo theo quy định, kiểm tra an toàn lao động, PCCC, kiểm định phương tiện thực hiện tốt theo định kỳ.

Phương hướng sắp tới, đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp ổn định và phát triển khách hàng nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 2018.

Thường xuyên phân tích đánh giá tình hình công nợ nhằm phát hiện kịp thời nợ quá hạn chậm thanh toán từ đó có biện pháp đôn đốc thu hồi kịp thời.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 2017, Ban kiểm soát báo cáo HĐQT, đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT Dopetco;
- Lưu BKS Cty.

Lê Thị Thuý

Số: 01 /2018/TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán;

HDQT Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.564.885.952
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	956.488.595
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.434.732.893
4	Trích thưởng HDQT+BKS+BDH	394.000.000
5	Cổ tức 14% bằng tiền mặt	6.118.714.000
6	Lợi nhuận để lại	660.950.464

II. Trích lập các quỹ năm 2018:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa : 15%/lợi nhuận sau thuế
- Nếu Công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức trong năm 2017 thì Công ty được phép trích từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HDQT, BKS, Thư ký và Bộ phận quản lý của Công ty với số tiền tối đa là 400.000.000 đồng.

Rất mong được sự xem xét và thông qua của Đại hội.

Trân trọng kính trình !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: 02/2018/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH
theo Điều lệ công ty năm 2017)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán;

Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

Stt		Kế hoạch 2017 (đồng)	Thực hiện 2017 (đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	52.000.000.000	64.546.902.221	124
2	LN trước thuế	9.500.000.000	11.694.656.520	123
3	LN sau thuế		9.564.885.952	
4	Cổ tức	1.200 đ/1 cổ phiếu	1.400 đ/1 cổ phiếu	117

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD về việc trích thưởng do vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành công ty như sau:

Trích thưởng theo Quy định tại khoản A điều 35 Điều lệ công ty là: 394.000.000 đồng;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền như trên.

Rất mong được sự xem xét và thông qua của Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: 03/2018/TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2018 (Bảng mức thù lao năm 2017) như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	3.000.000
3	Thành viên HĐQT	6	2.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	10.000.000	10.000.000
5	Thành viên BKS	1	1.500.000	1.500.000
6	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	1.500.000
Tổng cộng				28.000.000
<i>Bảng chữ: (Hai mươi tám triệu đồng)</i>				

Riêng các chế độ, chính sách khác của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp chi trả theo Quy chế trả lương trả thưởng năm 2018 của Công ty Petimex.

Rất mong được sự xem xét và thông qua của Đại hội.

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: 04/2018/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018)

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch và niêm yết trong năm 2018.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết để lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Đại hội.

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: 05 /TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo
Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017)

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017, có hiệu lực ngày 06/11/2017;

- Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi

Thay đổi các dẫn chiếu trong điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản tương ứng cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty Đại chúng theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC;

Trong trường hợp các thông tư, nghị định, quyết định của các cơ quan quản lý Nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi Điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và xin ý kiến bằng văn bản.

2. Thời gian hiệu lực

Các nội dung sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty chính thức có hiệu lực từ ngày 26/04/2018. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay đổi và phát hành Điều lệ mới của công ty vào ngày 26/04/2018.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Thị Mai Hưng

Phụ lục: 01: Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Stt	Điều	Khoản	Điểm	Nội dung cũ	Nội dung mới	Căn cứ pháp lý
1	Điều 1. Tên Công ty và hình thức tổ chức hoạt động	Khoản 5:		5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là Giám đốc.	Theo Khoản 2 Điều 13 Luật DN 2014
2	Điều 2. Mục tiêu và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty	Khoản 2. Chức năng kinh doanh của công ty:		<ul style="list-style-type: none"> - Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy; - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; - Mua bán xăng dầu, nhớt. 	<ul style="list-style-type: none"> -Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy; -Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; - Mua bán xăng dầu, nhớt. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ 	

					<p>cảng và bến cảng.</p> <p>- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho ngoại quan.</p> <p>- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistic. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la canh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.</p>	
--	--	--	--	--	--	--