

Số: 02/2019/TB-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

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 2019 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 08/4/2019.
2. Thời gian tổ chức: **13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.**
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 vui lòng 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 24/4/2019 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

Điện thoại: 0277 3877 012 – Fax: 0277 3877 012)

Liên hệ: Ông Nguyễn Chí Hiếu – DD: 0939 991 225

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 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 của 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 2019

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: 0277-3877029

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019

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, phiếu bầu	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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	Đoàn chủ tịch
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019	Đoàn chủ tịch
3. Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2018	Phòng Kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Ban kiểm soát
5. Thông qua các Tờ trình về: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2018 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019	Đoàn chủ tịch
6. Thảo luận các nội dung trên, đề xuất của các cổ đông và biểu quyết các nội dung: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2018 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành năm công ty năm 2018 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Đoàn chủ tịch
7. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuyên bố hết nhiệm kỳ và giới thiệu danh sách đề cử/ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024).	Đoàn chủ tịch
8. Tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu.	Tổ kiểm phiếu
9. Nghị giải lao.	
10. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	Đoàn chủ tịch
11. HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ - Công bố kết quả họp - HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) ra mắt.	
12. Ý kiến phát biểu của cấp lãnh đạo, khách mời (nếu có).	
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1. Thông qua Nghị quyết đại hội và biểu quyết	Đoàn chủ tịch
2. Thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết	Ban thư ký
3. Đáp từ - bế mạc	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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: 0277-3877029

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp thành công, đề nghị Quý Cổ đông tham dự đại hội thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả Cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa đại hội điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung các Báo cáo các Tờ trình của HĐQT.
4. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến (hoặc có ý kiến khác) của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đoàn Chủ tịch.
6. Việc biểu quyết bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết nhân với số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- 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: 0277 3877012 Fax: 0277 3877012
- Vốn điều lệ: 43.705.100.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DOP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ-DOP	26/04/2018	- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Thuý - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018): Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn
2	02/NQ-ĐHCĐBT-DOP	28/12/2018	

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch	21/04/2016	2/2	100%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Thành viên	25/04/2014	2/2	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	25/04/2014	2/2	100%	
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	25/04/2014	1/2	50%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	25/04/2014	1/2	50%	Bận việc riêng
6	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên	25/04/2014	2/2	100%	
7	Mai An Mỹ	Thành viên	25/04/2014	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 2018.

- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018. - Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát; - Thống nhất thông qua mức trích thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty năm 2017 theo quy định của Điều lệ công ty là 394.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bốn triệu đồng) và giao cho Giám đốc công ty thực hiện phân phối. - Thống nhất dự án hoán cải tàu Đồng Tháp 11 từ 1.500 lên 2.400 tấn, tổng giá trị dự án là 6,5 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn tự có là 4 tỷ đồng, vốn vay là 2,5 tỷ đồng. - Thống nhất thoái vốn tại Công ty CP vận tải BMC Đồng Tháp theo giá của công ty tư vấn và đảm bảo trên giá vốn. - Thống nhất thanh lý các tàu sắp hết niên hạn sử dụng: Sông Tiền 02, Sông Tiền 06, Sông Tiền 07, Sông Tiền 24 và một số tàu hoạt động không hiệu quả. - Thống nhất thông qua các nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày họp như sau:
2	02/NQ-HĐQT	28/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. - Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát; - Thống nhất phương án năm 2019 là đầu tư thêm 01 tàu chở dầu đã qua sử dụng có tải trọng trên 2.000 tấn. - Thống nhất Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ

			đồng thường niên năm 2019. - Thống nhất thông qua các nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày họp.
--	--	--	---

II. Ban kiểm soát:

S t t	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban	28/12/2018		0	0%	Bổ nhiệm 28/12/2018
2	Lê Thị Thuý	Trưởng ban	21/04/2016	28/12/2018	2		
3	Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên	26/04/2018		1	100%	
4	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	25/04/2014	26/04/2018	1		

II. Kết quả kinh doanh năm 2018

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018:

- Tổng doanh thu : 70.431.029.526 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.622.528.344 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.722.852.475 đồng

Trong đó:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

S t t	Khoản mục	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1	DT VC xăng dầu trong nước	24.000	23.600	98 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	28.000	41.400	147%
3	DT khác	2.000	5.000	250%
Tổng Cộng		54.000	70.000	129 %

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu đạt 67 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng,
- Dự kiến mức cổ tức năm 2019: 12 %

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

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 đơn vị 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 2018:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2018

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	54.000	70.431	130 %
2	LN trước thuế	9.500	9.622	101 %

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2018

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1	DT VC xăng dầu trong nước	24.000	23.600	98 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	28.000	41.400	148%
3	DT khác	2.000	5.000	250%
Tổng Cộng		54.000	70.000	130 %

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước đạt 98 % so với kế hoạch đề ra, trong đó phần lượng vận chuyển hàng hóa giảm 8%, phần giá trị giảm 1% so kế hoạch, 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 148% so với kế hoạch đề ra, trong đó phần lượng tăng 41%, phần giá trị tăng 48% so kế hoạch. Nguyên nhân do được khách hàng tín nhiệm, ưu tiên sử dụng dịch vụ, khai thác thêm được mặt hàng khác, 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 dần ổn định, dự kiến chưa trả cổ tức năm tài chính này.

- 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 bình thường, dự kiến mức cổ tức thấp hơn 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 2018 là 100 người, thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty là 7.500.000 đồng/người/tháng.

4. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

Trong năm 2018 đơn vị đã đưa vào khai thác tàu trọng tải 2.500 Tấn, tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng; thanh lý 1 tàu 1.000 Tấn và 2 tàu 140 Tấn, tổng giá trị thanh lý 5 tỷ đồng, do các tàu này khai thác không hiệu quả và gần đến hết niên hạn khai thác.

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

Công ty thực hiện tốt công tác này trong năm 2018.

6. 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 2019

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 2019

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

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2018		Năm 2019	KH2019/ TH 2018 (%)	Ghi chú
		KH	TH			
1	DT VC xăng dầu trong nước	24.000	23.600	24.000	102	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	28.000	41.400	42.000	101	
3	DT khác	2.000	5.000	1.000	20	
	Tổng Cộng	54.000	70.000	67.000	96	

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 67 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2019 là: 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.

Đổi 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, để lồng ghép vào công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2018

I. Thông tin về công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
- Địa chỉ: Số 215 – 217 đường Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TPCL, ĐT
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường sông, đường bộ, ven biển và viễn dương.
- Vốn điều lệ: 43.705.100.000 đồng. Trong đó:
 - Vốn thuộc sở hữu PETIMEX: 22.289.560.000 đồng (tỷ lệ 51%).
 - Vốn cổ đông khác: 21.415.540.000 đồng (tỷ lệ 49%).

II. Tóm tắt hoạt động kiểm soát:

Trong năm tài chính 2018 hoạt động kiểm soát được tổ chức và 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, an toàn lao động, PCCC. Qua đó phối hợp với ban điều hành thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cũng như kiểm soát công tác kế toán, lập báo cáo tài chính đảm bảo trung thực, khách quan theo đúng quy định hiện hành.

Kết thúc năm tài chính, BKS tổng hợp báo cáo ghi nhận như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu 2018 mang lại từ hoạt động dịch vụ vận tải xăng dầu đường sông, ven biển, hoạt động tài chính, thu thanh lý tài sản. Kết quả như sau:

Nội dung	TH 2017	KH 2018	TH 2018	TH/KH	So 2017
-Tổng doanh thu và thu nhập khác	64.500.000.000	54.000.000.000	70.431.029.526	130%	+ 9%
-Tổng chi phí	52.900.000.000	44.500.000.000	60.819.280.668	137%	+ 15%
-Lợi nhuận trước thuế	11.600.000.000	9.500.000.000	9.611.748.858	101%	-17%
Cổ tức	14%	12%			

Năm 2018 doanh thu đạt 130% kế hoạch đề ra và tăng 9% so với năm 2017. Mặc dù lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra nhưng so với năm 2017 lợi nhuận đã giảm 17% mà nguyên nhân do chi phí hoạt động cũng tăng cao.

2. Thanh lý tài sản và đầu tư mới:

- Thanh lý tàu Sông Tiền 6, Sông Tiền 7 và Đồng Tháp 1 (tải trọng 1.200 m³).
- Đóng mới và đưa vào hoạt động tàu Đồng Tháp 1 (tải trọng 3.000 m³).

3. Công tác tài chính – kế toán:

- Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Công tác quản lý nợ được mở sổ chi tiết theo dõi và đơn đốc thu hồi kịp thời.
- Chi phí hoạt động được soát xét trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp pháp và theo định mức quy định của Công ty.

4. Các nội dung khác:

- Công tác kiểm tra an toàn lao động, PCCC, kiểm định phương tiện được thực hiện theo định kỳ hoặc khi đến hạn. Công ty thực hiện mua bảo hiểm về người, tài sản, hàng hóa theo quy định.
- Hội đồng quản trị họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc hoặc đề ra phương hướng kinh doanh có lợi cho Công ty.
- Tháng 12/2018 Công ty tổ chức Đại hội cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

III. Nhận xét, kiến nghị:

- Nhìn chung trong năm 2018 HĐQT Công ty DOPETCO đã hoạt động nghiêm túc, hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018 và Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Năm 2018 cũng là năm tiếp nối những khó khăn về thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên Ban điều hành và tập thể nhân viên Công ty DOPETCO đã làm việc cực lực hết mình nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra.
- Bên cạnh các kết quả đạt được, đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm khách hàng mới nhằm khai thác tối đa công suất hoạt động của đội tàu hiện có.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Ngọc Phú Nhơn

Số: 01/2019/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- 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 2018;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018.

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.722.852.475
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	772.285.248
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.158.427.871
4	Trích thưởng HDQT+BKS+BDH	250.000.000
5	Cổ tức 12%, trong đó: - Bằng tiền mặt 4% - Bằng cổ phiếu 8%	5.244.612.000 1.748.204.000 3.496.408.000
6	Lợi nhuận để lại	297.500.356

II. Trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 10%/lợi nhuận sau thuế

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa : 15%/lợi nhuận sau thuế

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: 02/2019/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- 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 2018;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán;

Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt		Kế hoạch 2018 (đồng)	Thực hiện 2018 (đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	54.000.000.000	70.431.029.526	130%
2	LN trước thuế	9.500.000.000	9.622.528.344	101,3%
3	LN sau thuế		7.722.852.475	
4	Cổ tức	1.200 đ/1 cổ phiếu	1.200 đ/1 cổ phiếu	100%

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về việc trích thưởng do đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành công ty như sau:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty với số tiền là 250.000.000 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: 03/2019/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- 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 2019 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, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT công ty năm 2019 (Bảng mức thù lao năm 2018) 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 HDQT	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 2019 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
(DOPETCO)

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

Số: 04/2019/TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019)

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 2019.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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