

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

ĐC: 215-217 Trương Hán Siêu - P. Mỹ Phú - TP Cao Lãnh - ĐT

ĐT: (0277) 3877012/3877016 - Fax: (0277) 3877029

---



**PETIMEX  
DOPETCO**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Số: 09/2020/TB-DOP

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**

( Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 )

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 2020 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 10/06/2020.
2. Thời gian tổ chức: **13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020.**
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. Đề 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 29/6/2020 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: Bà Nguyễn Trâm Anh – ĐT: 0834 512 119

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**



  
Đương 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 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2020 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 2020 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 6 năm 2020  
**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 2020**

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020  
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

<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
Đón tiếp Cổ đông tham dự Đại hội nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	BTC
<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
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
<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	Đoàn chủ tịch
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020	Đoàn chủ tịch
3. Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2019	Phòng Kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
5. Thông qua các Tờ trình về: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2019 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020	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 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2019 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành năm công ty năm 2019 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định.	Đoàn chủ tịch
9. Nghị giải lao.	
12. Ý kiến phát biểu của cấp lãnh đạo, khách mời (nếu có).	
<b>III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
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

**THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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: 10 /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2019)**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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: 47.199.500.000 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	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	2/2	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	25/04/2014	2/2	100%	
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 2019.
- 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	01/2019/HQ-HĐQT-DOP	12/03/2019	<p>- Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.</p> <p>- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát;</p> <p>- Thống nhất thông qua mức trích thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty năm 2018 theo quy định của Điều lệ công ty là 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) và giao cho Giám đốc công ty thực hiện phân phối.</p> <p>- Thống nhất phương án năm 2019 đầu tư đóng mới thêm 01 tàu chở dầu có trọng tải 2.500 tấn, trị giá khoảng 17,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có là 6,5 tỷ đồng, thế chấp tài sản để vay vốn tại ngân hàng Vietinbank là 11 tỷ đồng. Giao cho Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục đóng mới tàu theo đúng quy định.</p> <p>- Thống nhất Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.</li> <li>• Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát.</li> <li>• Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2018.</li> <li>• Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024)</li> </ul>
2	02/2019/NQ-HĐQT-DOP	24/10/2019	<p>- Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2019.</p> <p>- Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh quý 2 và 3 năm 2019 của Ban kiểm soát.</p> <p>- Thống nhất giá trị quyết toán tàu Đồng Tháp 18 tăng thêm 2% so với dự toán ban đầu là 17,5 tỷ đồng.</p>

## II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHCD-DOP	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua b/c kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT</li> <li>- Thông qua b/c kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019</li> <li>- Thông qua b/c kết quả kiểm toán năm 2018</li> <li>- Thông qua b/c kết quả thẩm tra của BKS năm 2018.</li> <li>- Thông qua nội dung các tờ trình sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phương án phân phối lợi nhuận 2018</li> <li>• Trích thưởng cho HĐQT, BKS và BDH công ty 2018</li> <li>• Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS 2019.</li> <li>• Lựa chọn công ty Kiểm toán 2019.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì IV (2019-2024)</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ 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	2	100%	
3	Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên	26/04/2018	2	100%	

### IV. Kết quả kinh doanh năm 2019

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019:

- Tổng doanh thu	: 81.376.265.617 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 10.194.661.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 8.133.493.006 đồng

Trong đó:

*Bảng doanh thu theo danh mục năm 2019*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

S tt	Khoản mục	KH 2019	TH 2019	TH/KH (%)
1	DT VC xăng dầu trong nước	24.000	21.320	89%
2	DT VC xăng dầu tái xuất	42.000	59.880	142%
3	DT khác	1.000		
<b>Tổng Cộng</b>		<b>67.000</b>	<b>81.200</b>	<b>120%</b>



### **III. Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu đạt 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng,
- Dự kiến mức cổ tức năm 2020: 12 %

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: 11 /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

**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 2019:**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

*Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2019*

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2019	TH 2019	TH/KH ( % )
1	Tổng Doanh thu	67.000	81.200	120 %
2	LN trước thuế	9.000	10.200	113 %

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2019

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2019	TH 2019	TH/KH ( % )
1	DT VC xăng dầu trong nước	24.000	21.320	89 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	42.000	59.880	142%
3	DT khác	1.000		
<b>Tổng Cộng</b>		<b>67.000</b>	<b>81.200</b>	<b>120 %</b>

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước đến năm 2019 đạt 89% kế hoạch trong đó về phần lượng đạt 91% kế hoạch, phần giá trị đạt 89 % kế hoạch đề ra, so với cùng kỳ năm 2018 phần lượng giảm 9% và phần giá trị giảm 10%, 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, so sánh chi phí các phương thức vận chuyển với nhau, 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 năm 2019 đạt 142 % trong đó về phần lượng vượt 39% kế hoạch, phần giá trị vượt 43% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2018 phần lượng tăng 37% và phần giá trị tăng 42%, 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 đã chuyển đổi sang công ty CP Vận Tải Biển Toàn Cầu, 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, đã bị các chủ nợ Ngân hàng yêu cầu bán tài sản trả nợ.

- Công ty cổ phần vận tải BMC kết quả hoạt động đã khôi phục lại bình thường, dự kiến mức cổ tức thấp hơn kế hoạch đề ra.

- Công ty cổ phần du lịch Mỹ Trà hoạt động khó khăn, 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 2019 là 104 người, thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty là 7.800.000 đồng/người/tháng.

#### 4. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

Trong năm 2019 đơn vị đã đưa vào khai thác tàu trọng tải 2.600 Tấn, tổng mức đầu tư là 17.8 tỷ đồng;

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

Công ty thực hiện tương đối công tác này trong năm 2019, đang phối hợp phía bảo hiểm giải quyết với phía người bị nạn tại Campuchia.

#### 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 2020

#### 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 năm 2020 do dịch cúm COVID 19, ảnh hưởng đến đến sản xuất, tiêu dùng, đi lại rất lớn.
- 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 2020 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 2020

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

*Bảng doanh thu theo danh mục năm 2020*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Khoản mục	Năm 2019		Năm 2020	KH2020/ TH 2019 (%)	Ghi chú
		KH	TH			
1	DT VC xăng dầu trong nước	24.000	21.320	21.000	98	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	42.000	59.880	50.000	84	

3	DT khác	1.000		1.000		
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>67.000</b>	<b>81.200</b>	<b>72.000</b>	<b>89</b>	

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 72 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2020 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.

Đối 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**



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam  
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế  
Member firm of PKF International

Số: 032/2020/BCKT-CT.00025

**PKF**

Accountants &  
business advisers

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp được lập ngày 19 tháng 03 năm 2020, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**TRANG ĐẮC NHA**

**Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

**NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2018-009-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ**

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2019

### I. Thông tin về công ty:

1. Tên công ty: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
2. Địa chỉ: Số 215 – 217 đường Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TPCL, ĐT
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường sông, đường bộ, ven biển và viễn dương.
4. Vốn điều lệ: 47.199.500.000 đồng. Trong đó:
  - Vốn thuộc sở hữu PETIMEX: 24.072.720.000 đồng (tỷ lệ 51%).
  - Vốn cổ đông khác: 23.126.780.000 đồng (tỷ lệ 49%).

### II. Tóm tắt hoạt động kiểm soát:

Trong năm tài chính 2019 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. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp 2 lần, xin ý kiến bằng văn bản 01 lần và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT luôn theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời ra chủ trương tháo gỡ khó khăn và định hướng giúp Ban điều hành đạt được kết quả cao trong năm tài chính 2019.

#### 2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành duy trì họp giao ban định kỳ, kịp thời nắm bắt và triển khai kế hoạch kinh doanh của đơn vị, xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động chính của đơn vị.
- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV
- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCC tại văn phòng và đặc biệt trên các phương tiện vận chuyển.

### 3. Kết quả kinh doanh:

Chi tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng/giảm	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	70,431,029,526	81,376,265,617	16%	121%
Lợi nhuận trước thuế	9,622,528,344	10,194,661,573	6%	113%

Năm 2019 tổng doanh thu đạt 121% kế hoạch đề ra và tăng 16% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tăng 6% so với năm 2018 và đạt 113% kế hoạch năm mà Đại hội cổ đông đề ra. Trong đó doanh thu và lợi nhuận chủ yếu từ ngành nghề chính của đơn vị mang lại.

### 4. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)	8%	9%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn CP (ROE)	17%	18%

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản được duy trì ở mức ổn định qua các năm.
- Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần cũng được duy trì ở mức cao nếu so với lãi suất ngân hàng ở cùng thời điểm cho thấy đơn vị đnag hoạt động có hiệu quả tốt.

### 5. Công tác đầu tư:

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT DOPETCO số 01/2019/NQ-HĐQT-DOP ngày 12/03/2019 về việc đồng ý giao BDH đóng mới tàu chở dầu tải trọng 2.500 tấn – trị giá khoảng 17,5 tỷ đồng. Theo đó đến tháng 10/2019 tàu được hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác thương mại với tổng giá trị tạm quyết toán là 17.687.159.441 đồng (tăng 1,05%). Trong đó vốn được ngân hàng tài trợ là 11 tỷ đồng, còn lại là vốn tự có.

### 6. Công tác tài chính – kế toán:

- Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 2018 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Tăng vốn cổ phần dưới hình thức chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu. Ghi nhận cổ phần trước và sau khi phát hành lần lượt là 43.705.100.000 đồng và 47.199.500.000 đồng.
- Công tác quản lý nợ được mở sổ chi tiết theo dõi và đôn 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.



### **7. 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.

### **III. Nhận xét, kiến nghị:**

- Nhìn chung trong năm 2019 HĐQT Công ty DOPETCO đã hoạt động nghiêm túc, hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Năm 2019 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 2019 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: 01/2020/TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

( V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019  
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020 )

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 2019;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán;

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

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	<b>8.133.493.006</b>
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	813.349.301
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.220.023.951
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	250.000.000
5	Cổ tức 12%	5.663.940.000
6	Lợi nhuận để lại	186.179.754

### II. Trích lập các quỹ năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa : 15%/lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức : 12 %

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: 02/2020/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

( V/v Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH năm 2019)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán;

Kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt		Kế hoạch 2019 (đồng)	Thực hiện 2019 (đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	67.000.000.000	81.376.265.617	121%
2	LN trước thuế	9.000.000.000	10.194.661.573	113%
3	LN sau thuế		8.133.493.006	
4	Cổ tức	<b>1.200 đ/1 cổ phiếu</b>	<b>1.200 đ/1 cổ phiếu</b>	100%

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ 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 2019 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 2019 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-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

“V/v Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 2020 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 2020 (Bảng mức thù lao năm 2019) 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
<b>Tổng cộng</b>				<b>28.000.000</b>
<i>Bằng 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 2020 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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**(DOPETCO)**

Số: 04/2020/TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020)

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 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