

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



PETIMEX
DOPETCO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ngày 28 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;• Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, tài liệu Đại hội.
13:30 – 14:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do;• Giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu;• Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký đại hội; Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua chương trình Đại hội.
14:00 – 14:30	 HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;• Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022;
14h30 – 15h15	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;• Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023;• Tờ trình trích thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH năm 2022;• Tờ trình dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;• Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
15h15 – 16:00	<ul style="list-style-type: none">• Đại hội tiến hành thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
16:00-16:20	<ul style="list-style-type: none">• Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản họp.• Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội .



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 – 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 có trong 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 trên 50% 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 2023 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết đại hội./



Số: 01 /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHCĐ-DOP	10/06/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	
2	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	25/04/2019	
3	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/04/2019	
4	Ông Thái Văn Liêm	Thành viên HĐQT	29/06/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT	25/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Dương Thị Mai Hưng	3/3	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	3/3	100%	-
3	Ông Huỳnh Văn Thành	2/3	75%	Bận việc riêng
4	Ông Thái Văn Liêm	3/3	100%	-
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	3/3	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của công ty. Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/HĐQT- DOP	15/04/2022	Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 1; Thông qua các nội dung cuộc họp ĐHCĐ.	100%
02	02/2022/HĐQT- DOP	13/07/2022	Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 2; Cho phép điều chỉnh thông tin cổ đông từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.	100%
03	03/2022/HĐQT- DOP	10/11/2022	Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 3 và kế hoạch cuối năm;	100%

			Thông qua việc thanh lý đầu tư xe ô tô 7 chỗ và thanh lý tàu Sông Tiền 25.	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------	--

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TAM HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Thị Mai Hưng



Số: 02 /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Khó khăn:

- Giá xăng dầu thế giới biến động và thay đổi rất lớn, ảnh hưởng rất lớn nhiều mặt của nền kinh tế, mặc khác các chủ hàng thay đổi chiến lược trong hoạt động thương mại phù hợp sự thay đổi của thị trường, giảm, hạn chế hàng qua kho trung gian, tập trung giao nhận hàng tại các kho đầu mối.

- 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.

- Kho Petimex thuê tại Biên Hòa đã đưa vào khai thác quý 4 năm 2022, nhưng được khai thác tàu trọng tải từ 300T trở xuống, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác tuyến này.

2. Thuận lợi:

- Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

- Tập thể CBCNV đồng lòng cùng vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID -19, ngày càng gắn kết, chia sẻ hơn.

- Tích cực tham gia công tác phúc lợi xã hội.

- Khai thác được thêm nguồn hàng khác, khách hàng khác.

II. KẾT QUẢ VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2022

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	74.000	83.900	113 %
2	LN trước thuế	8.000	10.018	125 %

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2022

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1	DT VC xăng dầu trong nước	16.000	23.300	146 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	60.300	106 %
3	DT khác	1.000	300	30 %
		74.000	83.900	113 %

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước đến năm 2022 trong đó về phần lượng đạt 107% kế hoạch, phần giá trị đạt 146% kế hoạch đề ra, so với cùng kỳ năm 2021 phần lượng tăng 45% và phần giá trị tăng 97%, nguyên nhân dịch bệnh đã được kiểm soát, cước vận chuyển điều chỉnh kịp thời, Công ty mẹ đã kiểm soát lại thị phần của Công ty Dầu Khí Cửu Long dẫn đến nhu cầu vận chuyển phát sinh.

- Vận chuyển hàng tái xuất năm 2022 trong đó phần lượng đạt 89% , phần giá trị đạt 106% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2021 phần lượng giảm 15% và phần giá trị tăng 1%, Nguyên nhân khách hàng tin tưởng chất lượng dịch vụ của đơn vị nên ưu tiên sử dụng, phát triển khách hàng mới, mặt hàng mới, cầu vận chuyển xăng dầu thấp do suy giảm kinh tế, giá cả biến động quá lớn.

2. Tình hình các công ty liên doanh liên kết

- Công ty Cổ phần Vận tải Biển Khai Nguyên đã chuyển đổi sang công ty Cổ phần Vận tải Biển Toàn Cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định, đã có lãi, dự kiến trả cổ tức năm tài chính này.

- Đối với công ty Cổ phần Vận tải Biển Mekong hoạt động đang gặp nhiều khó khăn, lỗ hết vốn chủ sở hữu, đã bị các chủ nợ Ngân hàng yêu cầu bán tài sản trả nợ, thông tin chính chính thức dừng khai thác các tàu, mất cân đối dòng tiền.

- Công ty Cổ phần Vận tải BMC kết quả hoạt động đã khôi phục lại bình thường, dự kiến mức có cổ tức như kế hoạch.

- Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ Trà hoạt động khó khăn, dự kiến không 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 quý 3 năm 2022 là 100 người, tính từ đầu năm đến nay thời hợp đồng với 05 thuyền viên, ký hợp đồng lao động mới 02 thuyền viên, thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty cao hơn so năm 2021.

4. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản

Năm 2021 không phát sinh đầu tư, thanh lý tài sản tàu kéo Sông Tiền 24, công tác tài chính thực hiện đúng theo quy định, dư nợ tín dụng của công ty đến

ngày 31/12/2022 là 06 tỷ đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ đối các khoản gốc và lãi này.

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

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn, có xảy ra một số ít vụ việc nhưng mức độ nhỏ, được cơ quan bảo hiểm thanh toán đầy đủ.

Công tác an toàn khác thực hiện tốt.

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 2023

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, nhưng lượng không nhiều.

1.2 Khó khăn

- Nhu cầu vận chuyển trong năm 2023 không tăng, giá xăng dầu biến động rất lớn và neo ở mức cao ảnh hưởng 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.
- Cổ tức năm 2022 các đơn vị mà Công ty Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp đầu tư, dự kiến thu về không lớn năm 2023.

2. Các chỉ tiêu định hướng cho hoạt động kinh doanh năm 2023

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

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH Năm 2023	TH Năm 2022	KH 2023/ TH 2022 (%)	Ghi chú
1	DT VC xăng dầu trong nước	22.000	23.300	94 %	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	60.300	95 %	
3	DT khác	1.000	300		
	Tổng Cộng	80.000	83.900		

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 80 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2023 là: 10%.

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

3.1 Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp tình hình, quy định của Việt Nam, Campuchia trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho lực lượng Thuyền viên.

- 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 với 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.



Nguyễn Hoàng Quân

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2022

I. Thông tin về công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
- Địa chỉ: số 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường sông, đường bộ, ven biển và viễn dương.
- 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 2022, 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 2022, BKS tổng hợp báo cáo ghi nhận như sau:

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp 03 lần, và tham dự tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2022.
- 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 2022.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành duy trì hợp 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

Chỉ tiêu	2022	2021	So sánh 2022/2021	% KH2022
Doanh thu	83.665.795.805	72.339.749.324	16%	113%
LNTT	10.018.582.176	8.335.001.203	20%	125%

Năm 2022 doanh thu từ hoạt động dịch vụ vận tải và lợi nhuận trước thuế đạt được lần lượt là 113% và 125% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mặc dù, nhận định tình hình năm 2022 là năm rất khó khăn đối với hầu hết các thành phần kinh tế, ngành nghề kinh doanh và tất nhiên ngành vận tải xăng dầu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên việc DOPETCO chủ động khai thác khách hàng mới góp phần gia tăng công suất hoạt động của đội tàu mang lại doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp.

4. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022
ROA	8.76%	8.27%	7.46%	8.28%
ROE	17.23%	16.96%	15.20%	17.00%

- 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 đang hoạt động có hiệu quả tốt.

5. Công tác tài chính – kế toán:

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 2021 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Công nợ được theo dõi và quản lý chặt chẽ, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Thực hiện công tác kế toán theo Luật kế toán hiện hành. Thực hiện kiểm toán độc lập mỗi năm 02 lần (giữa niên độ và kết thúc năm tài chính).

6. 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 2022, HĐQT Công ty DOPETCO đã hoạt động nghiêm túc, hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2022 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Bên cạnh các kết quả đạt được, đề nghị HĐQT, BDH 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 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp./.

Nơi nhận:
 - HĐQT Công ty;
 - Lưu BKS, TK.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐỒNG THÁP

Đặng Ngọc Phú Nhon

Đặng Ngọc Phú Nhon



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 – 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 01 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động công ty bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
4. Báo cáo luân chuyển tiền tệ năm 2022.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.





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 035/2023/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 VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vạn Tài Xăng Dầu Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 08 tháng 03 năm 2023, từ trang 4 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 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 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 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty 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.



NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Phó Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0600-2023-009-1

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGUYỄN THỊ THANH MINH

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2023-009-1

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tài Xăng Dầu Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Vận Tài Xăng Dầu Đồng Tháp là công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 5103000024 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 27 tháng 10 năm 2004 và đã thay đổi lần gần nhất là lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277 3 877 012
- Fax: 0277 3 877 029
- Mã Chứng khoán: DOP
- Mã số thuế: 1400475345

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là cung cấp dịch vụ vận chuyển.

2. Các Thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch
Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Vương	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên
Ông Thái Văn Liêm	Thành viên

Ban Kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban
Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên

Ban Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Bổ nhiệm</u>
Ông Nguyễn Hoàng Quân	Giám đốc	
Ông Nguyễn Quang Thuận	Phó Giám đốc	15/04/2022

Đại diện pháp luật

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Hoàng Quân	Giám đốc

3. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 và hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

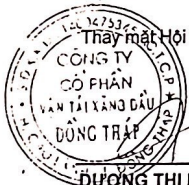
- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính.
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc đảm bảo các số kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các số kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

7. Phê duyệt các báo cáo tài chính

Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt các Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Thay mặt Hội đồng Quản trị,

ĐƯƠNG THỊ MAI HƯNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		23.420.736.235	15.423.763.094
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	4.845.409.768	2.158.492.493
Tiền	111		4.845.409.768	2.158.492.493
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.649.535.620	5.623.368.197
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	3.823.310.548	3.094.103.371
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	1.693.458.586	60.802.300
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.420.606.686	2.756.302.726
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(287.840.200)	(287.840.200)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140	5.6	473.784.487	-
Hàng tồn kho	141		473.784.487	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		9.452.006.360	7.641.902.404
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		57.289.024	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.394.717.336	7.641.902.404
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.14	-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		73.673.376.851	81.279.901.887
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		60.984.254.565	68.243.429.121
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	60.618.254.565	67.877.429.121
Nguyên giá	222		129.066.857.730	129.364.377.730
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(68.448.603.165)	(61.486.948.609)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	366.000.000	366.000.000
Nguyên giá	228		366.000.000	366.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	8.759.976.460	8.759.976.460
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		15.805.976.460	15.805.976.460
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.046.000.000)	(7.046.000.000)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		3.929.145.826	4.276.496.306
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	3.929.145.826	4.276.496.306
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		97.094.113.086	96.703.664.981

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		21.563.550.719	24.226.940.758
Nợ ngắn hạn	310		20.500.765.033	18.309.075.360
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	2.047.464.923	2.571.654.342
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	4.999.953.555	3.955.995
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	2.099.509.166	413.690.868
Phải trả người lao động	314		3.276.856.108	1.007.640.841
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	954.123.024	1.716.723.024
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	703.222.103	5.968.760.280
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16.1	4.855.079.712	5.256.755.712
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quý khen thường, phúc lợi	322	5.17	1.564.556.442	1.369.894.298
Quý bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		1.062.785.686	5.917.865.398
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.16.2	1.062.785.686	5.917.865.398
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quý phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.530.562.367	72.476.724.223
Vốn chủ sở hữu	410	5.18	75.530.562.367	72.476.724.223
Vốn góp của chủ sở hữu	411		47.199.500.000	47.199.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		47.199.500.000	47.199.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		4.412.000	4.412.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		16.333.916.191	15.616.685.873
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		735.528.390	735.528.390
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.257.205.786	8.920.597.960
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.233.562.165	1.748.294.775
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.023.643.621	7.172.303.185
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		97.094.113.086	96.703.664.981

cll



LÊ THỊ THANH

Kế toán trưởng/ Người lập biểu

NGUYỄN HOÀNG QUÂN

Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	83.665.795.805	72.339.749.324
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10		83.665.795.805	72.339.749.324
Giá vốn hàng bán	11	6.2	29.521.304.768	17.705.392.011
Lợi nhuận gộp	20		54.144.491.037	54.634.357.313
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	439.206.971	296.575.713
Chi phí tài chính	22	6.4	1.170.469.128	1.420.684.718
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		974.908.277	1.283.617.574
Chi phí bán hàng	25	6.5	35.159.499.311	37.897.747.185
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	8.039.839.173	8.694.772.647
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.213.890.396	6.917.728.476
Thu nhập khác	31	6.7	300.000.000	1.417.272.727
Chi phí khác	32	6.8	495.308.220	-
Lợi nhuận khác	40		(195.308.220)	1.417.272.727
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.018.582.176	8.335.001.203
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.14	1.994.938.555	1.162.698.018
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		8.023.643.621	7.172.303.185
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	1.700	1.292

Clal



LÊ THỊ THANH
Kế toán trưởng/ Người lập biểu

NGUYỄN HOÀNG QUÂN
Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trường Hàn Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND				
	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận trước thuế	01		10.018.582.176	8.335.001.203
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		7.259.174.556	7.737.150.807
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03		-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(260.369.571)	(68.869.712)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(453.772.384)	(1.580.266.600)
Chi phí lãi vay	06		974.908.277	1.283.617.574
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		17.538.523.054	15.706.633.272
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4.778.982.355)	538.811.060
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(473.784.487)	157.684.199
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5.115.945.047	(1.436.357.848)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		290.061.456	57.233.167
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(974.908.277)	(1.283.617.574)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(262.698.018)	(2.219.745.878)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(881.183.333)	(921.650.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.572.973.087	10.598.990.398
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		-	(9.377.981.829)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22		300.000.000	1.654.446.925
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.500.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24		1.500.000.000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		153.772.384	162.993.873
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		453.772.384	(7.560.541.031)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền thu từ đi vay	33	7.1	3.775.249.640	4.000.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	7.2	(9.032.005.352)	(5.019.892.966)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.343.442.055)	(2.184.930.975)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(13.600.197.767)	(3.204.823.941)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		2.426.547.704	(166.374.574)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		2.158.492.493	2.255.997.355
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		260.369.571	68.869.712
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.1	4.845.409.768	2.158.492.493

clal

LÊ THỊ THANH

Kế toán trưởng/ Người lập biểu



NGUYỄN HOÀNG QUÂN

Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 03 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 02 /TT-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.023.643.621
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	802.364.362
3	Cô tức tiền mặt tối thiểu 10%	4.719.950.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.203.546.543
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	997.782.716

II. Trích lập các quỹ năm 2023

- 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 cô tức tối thiểu: 10%/1 cổ phần

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

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 03 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc Trích thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2022;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2022 đề ra cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty như sau:

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty với số tiền là 300.000.000 đồng.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HDQT, BKS, BGD;
- Thư ký HDQT;
- Lưu VT HDQT.



Đương Thị Mai Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 04 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 Thụ ký HĐQT công ty năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	1	2.500.000	2.500.000
5	Thụ ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng				37.500.000
<i>Bảng chữ: (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)</i>				

Riêng các chế độ, chính sách khác của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chi trả theo Quy chế trả lương - trả thưởng năm 2023 của Công ty.

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

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thụ ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Đương Thị Mai Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 181-183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 05 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Số: 01/2023/BB-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 1400475345 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại 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), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phan Việt Trung thay mặt Ban tổ chức:

+ Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách dự.

+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 466 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty là 47.199.500.000 VNĐ và 4.719.950 cổ phần).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 16 cổ đông, tương ứng 69.53 % vốn điều lệ công ty. Như vậy, theo Điều lệ công ty thì đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.282.101 cổ phần.

+ Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Dương Thị Mai Hưng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân | - Thành viên HĐQT, GD Công ty | - Thành viên |

Ban thư ký:

Bà: Trần Thị Trường Vân - NV P. TCHC công ty - Trưởng ban

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành làm việc.

2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua Thể lệ làm việc và Biểu quyết của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.



- Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng:

+Trình Đại hội báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.(tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

+ Trình đại hội báo cáo hoạt động kinh doanh công ty năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu : 83.900.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 10.018.582.176 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 8.023.643.621 đồng.

+ Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh công ty năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau: (tài liệu đính kèm).

- Tổng Doanh thu : 80.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 9.000.000.000 tỷ đồng.

- Cổ tức bằng tiền mặt : 10%/ 1 cổ phần.

3. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình đại hội thông qua báo cáo kiểm soát công ty năm 2022. (tài liệu đính kèm).

4. Bà Lê Thị Thanh - Kế toán trưởng công ty:

Trình đại hội báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

5. Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.023.643.621
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	802.364.362
3	Cổ tức tiền mặt tối thiểu 10%	4.719.950.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.203.546.543
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	997.782.716

Trích lập các quỹ năm 2023:

- 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: 10%/ 1 cổ phần

+ Tờ trình về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành với số tiền là: 300.000.000 VNĐ

+ Tờ trình về việc dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2022 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000
4	Thành viên BKS	01	2.500.000	30.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				450.000.000
<i>(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng)</i>				

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (tài liệu đính kèm).

6. Bà Dương Thị Mai Hưng: hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình trên.

III. THẢO LUẬN:

Cổ đông hỏi: *không có câu hỏi*

Đoàn Chủ tịch trả lời:

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3. Thông qua báo cáo kiểm soát công ty năm 2022. (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết như sau:



- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6. Thông qua tờ trình về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành với số tiền là: 300.000.000 VND

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7. Thông qua tờ trình về việc dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành lựa chọn 01 trong 03 Công ty Kiểm toán theo Tờ trình đề kiểm toán cho năm tài chính 2023.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.282.101 cổ phần, tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là căn cứ để soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÍ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Trường Vân

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỊCH CUỘC HỌP**



Dương Thị Mai Hưng

Số: 01 /2023/NQ-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 83.900.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.018.582.176 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8.023.643.621 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu đạt: 80.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9.000.000.000 đồng.
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 10%/ 1 cổ phần

Điều 3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình sau:

1. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023.

Phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.023.643.621
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	802.364.362
3	Cổ tức tiền mặt tối thiểu 10%	4.719.950.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.203.546.543



5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	997.782.716

Trích lập các quỹ năm 2023:

- 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 năm 2022 tối thiểu: 10%/1 cổ phần

2. Thông qua tờ trình về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022.

3. Thông qua tờ trình về dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	12.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	1	2.500.000	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng				37.500.000
<i>Bảng chữ: (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)</i>				

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty triển khai thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2023.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

