

Số: 02/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Số:.....**024369**.....
ĐẾN
Ngày: **09-08-2013**
Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 215-217 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 067 3877016 Fax: 067 3877029
- Vốn điều lệ: 43.705.100.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DOP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Không có họp
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Trong 02 quý I và II, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được Ban Giám đốc công ty 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 2013.

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Không có

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Quân
2. Ông Mai An Mỹ

Bà Lưu Thị Thu Trang làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế ông Phạm Ngọc Huỳnh.

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

Không có giao dịch nào



V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng

