

Số: 03 /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Đứng	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên	1/1	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên	1/1	100%	
6	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên	1/1	100%	
7	Mai An Mỹ	Thành viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Trong 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 2014.
- 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:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	12/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2014, kế hoạch hoạt động kinh doanh quý II năm 2014. - Thống nhất nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động kinh doanh quý I năm 2014 của Ban Kiểm soát. - Thống nhất nội dung giao cho Ban điều hành Công ty bán chỉ định 04 tàu hàng khô với tổng giá trị tối thiểu là 6 (sáu) tỷ đồng, chưa bao gồm thuế. - Thống nhất giao cho Ban điều hành đầu tư hoá n cải tàu chở dầu Đồng Tháp 09 từ 1.000 tấn lên 2.300 tấn với tổng giá trị đầu tư từ 6,7 tỷ đồng (sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng) đến 6,9 tỷ đồng (sáu tỷ, chín trăm triệu đồng). - Thống nhất đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty CP vận tải biển Khai Nguyên và Công ty CP vận tải dầu khí Mê Kông với tổng giá trị 3.342.000.000 đồng.

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

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Bà Lưu Thị Thu Trang.

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 Đứng