

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 2024
(DỰ THẢO)

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 04 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
Số 181-183, Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3877011 - Fax: (0277) 3877029
Website: www.dopetco.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 14 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2024 (thứ Sáu)

2. Địa điểm: Tại Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà.

Địa chỉ: Số 272 Đường Lê Duẩn, Phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải và cập nhật tại **mục Quan hệ cổ đông** tại website: www.dopetco.com.vn từ ngày **05/04/2024**

Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công Ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây **trước ngày 20/4/2024**

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước ngày 20/4/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

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

- Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012 – 3877016 – Fax: (0277) 3877029

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Trâm Anh – 0834.512.119

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
181-183 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3877012 - Fax: 0277-3877029

DỰ THẢO

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 cử	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. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024	Đoàn chủ tịch
2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;	Đoàn chủ tịch
3. Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 và Báo cáo riêng kết quả kinh doanh năm 2023.	Giám đốc
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; và Báo cáo riêng kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Ban kiểm soát
5. Thông qua các Tờ trình về: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2023 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	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 nhiệm kỳ 2019-2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 và Báo cáo riêng kết quả kinh doanh năm 2023. - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; và Báo cáo riêng kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024 - Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành năm công ty năm 2023 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	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 V (2024-2029).	Đoàn chủ tịch
8. Tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử, tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và Thành Viên Ban Kiểm Soát	Tổ kiểm phiếu

Nội dung	Thực hiện
9. Nghi 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 V (2024-2029) 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

Số:/BC-HĐQT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2024-2029 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

A. HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm tra 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. Qua đó, kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

I. Năm 2019

Nội dung	Thông tin chung	Ghi chú
Đại hội đồng cổ đông	25/4/2019	
Số lần họp HĐQT	02 lần	
Số lượng thành viên	07 người	
Các Nghị quyết HĐQT	- 01/2019/HQ-HĐQT-DOP ngày 12/3/2019 - 02/2019/NQ-HĐQT-DOP ngày 24/10/2019	

II. Năm 2020

Nội dung	Thông tin chung	Ghi chú
Đại hội đồng cổ đông	30/6/2020	
Số lần họp HĐQT	04 lần	
Số lượng thành viên	07 người	
Các Nghị quyết HĐQT	- 01/2020/HĐQT-DOP ngày 10/4/2020 - 02/2020/HĐQT-DOP ngày 30/6/2020 - 03/2020/HĐQT-DOP ngày 31/7/2020 - 04/2020/HĐQT-DOP ngày 16/10/2020	

III. Năm 2021

Nội dung	Thông tin chung	Ghi chú
Đại hội đồng cổ đông	29/6/2021	
Số lần họp HĐQT	04 lần	
Số lượng thành viên	05 người	Miễn nhiệm 03 người Bầu bổ sung 01 người
Các Nghị quyết HĐQT	- 01/2021/HĐQT-DOP ngày 12/4/2021 - 02/2021/HĐQT-DOP ngày 07/5/2021 - 03/2021/HĐQT-DOP ngày 04/8/2021 - 04/2021/HĐQT-DOP ngày 31/12/2021	

IV. Năm 2022

Nội dung	Thông tin chung	Ghi chú
Đại hội đồng cổ đông	10/6/2022	
Số lần họp HĐQT	03 lần	
Số lượng thành viên	05 người	
Các Nghị quyết HĐQT	- 01/2022/HĐQT-DOP ngày 15/4/2022 - 02/2022/HĐQT-DOP ngày 13/7/2022 - 03/2022/HĐQT-DOP ngày 10/11/2022	

V. Năm 2023

Nội dung	Thông tin chung	Ghi chú
Đại hội đồng cổ đông	28/4/2023	
Số lần họp HĐQT	03 lần	
Số lượng thành viên	05 người	
Các Nghị quyết HĐQT	- 01/2023/HĐQT-DOP ngày 8/3/2023 - 02/2023/HĐQT-DOP ngày 29/9/2023 - 03/2022/HĐQT-DOP ngày 27/12/2023	

**** Kết quả HĐSXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2024

Dvt: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	47.199	47.199	47.199	47.199	47.199
Doanh thu	81.376	71.432	73.757	83.900	89.623
LNST	8.133	8.006	7.172	8.023	12.442
Cổ tức	12%	15%	8%	10%	12%

B. KẾ HOẠCH NHIỆM KÌ 2024-2029 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá HĐQT xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN 2024 – 2029

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
Vốn điều lệ	47.199	47.199	47.199	47.199	47.199
Doanh thu	82.000	80.000	84.000	85.000	85.000
LNST	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
Cổ tức	12%	10%	10%	11%	12%

Trên đây báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ 2019 – 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ 2024 - 2029

1. Kết quả HĐSXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024

1.1 Khó khăn:

- Phương thức thương mại thay đổi, dẫn đến hoạt động Logistics thay đổi theo
- Dịch bệnh covid 19 xuất hiện, thách thức rất lớn đến hoạt động đơn vị
- Các tiêu chuẩn của bộ 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, đặc biệt đối với lĩnh vực Đăng Kiểm và PCCC.
- Kho tuyến sau Petimex tại Biên Hòa đã đưa vào khai thác quý 4 năm 2022, nhưng chỉ được khai thác tàu trọng tải từ 300T trở xuống, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác tuyến này.

1.2 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 dịch bệnh đồng thời cũng thích ứng nhanh với những thay đổi chung của thị trường xăng dầu trong nước và ở Campuchia.
- Tích cực tham gia công tác phúc lợi xã hội.
- Khai thác được thêm nguồn hàng khác, khách hàng khác.

1.3 Kết quả HĐSXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019 -2024

Đvt: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	47.199	47.199	47.199	47.199	47.199
Doanh thu	81.376	71.432	73.757	83.900	89.623
LNST	8.133	8.006	7.172	8.023	12.442
Cổ tức	12%	15%	8%	10%	12%
Đầu tư	Đóng mới ĐT18		Nâng cấp ĐT 11		Xe Ô tô 7 chỗ
Thanh lý		Trích đủ dự phòng C.ty CP Vận tải biển Mekong	SL ST 24 ST 02	TK ST 21	Xe Ô tô 7 chỗ ST 25

Trong đó: Nguồn thu đầu tư bên ngoài

Cổ tức từ các đơn vị DOPETCO đầu tư 2019 - 2024

Khoản mục đầu tư	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Số CP
Công Ty Global tanker					10 %	1.533.110
Công ty Mekong Tran	-	-	-	-	-	704.600
Công ty Vận Tải BMC	2.6 %	6.4 %	-	6 %	6.71 %	253.149
Công ty du lịch Mỹ Trà	1 %	-	-	-	-	30.000

2. KẾ HOẠCH HĐSXKD NHIỆM KỲ 2024 – 2029

2.1 Một số dự báo:

- Nhu cầu tiêu thụ và sử dụng xăng dầu cho các năm tiếp theo có xu hướng tăng trưởng thấp, có sự bổ sung nguồn năng lượng khác thay thế ít giảm tác động đến môi trường.

- Tiêu chuẩn ngành áp dụng cho lĩnh vực xăng dầu, vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

- Hình thức vận tải đa phương thức sẽ áp dụng, ảnh hưởng đến lĩnh vực xăng dầu ngày càng lớn và mức độ cạnh tranh trong ngành và ngoài ngành diễn ra càng khốc liệt và gay gắt.

- Quý III năm 2024 phía Campuchia sẽ triển khai dự án kênh đào Funan, thời gian hoàn thành dự án và đưa vào khai thác 5 năm

2.2 Đánh giá

Từ thực trạng và dự báo tình hình nêu trên, nhận thấy Công ty có các lợi thế và hạn chế cùng với những cơ hội và thách thức như sau:

2.2.1 Lợi thế:

- Năng lực vận chuyển lớn, luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước

- Đội ngũ thuyền viên được đào tạo chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa và trong công tác an toàn.

- Có sự tín nhiệm của khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở thị trường Campuchia về cả chất lượng dịch vụ và các nghiệp vụ về an toàn.

- Đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, sửa chữa, đóng mới và vận hành tàu đảm bảo tàu luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất.

2.2.2 Hạn chế:

- Một số tàu nhỏ đã cũ và hết niên hạn sử dụng trong năm 2024-2029.

- Dịch vụ vận chuyển luôn có sự dịch chuyển giữa thị trường trong nước và thị trường Campuchia, trong đó thị trường Campuchia hiện đang chiếm tỷ trọng lớn.

- Chưa xây dựng đầy đủ về quy trình quản lý an toàn và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế

2.2.3 Cơ hội:

- Luôn nhận được sự ủng hộ từ công ty mẹ (Petimex), đảm bảo nguồn hàng vận chuyển ở thị trường nội địa

- Một số đối thủ cạnh tranh đang dần bộc lộ dấu hiệu sức cạnh tranh suy giảm và đang trong thời gian tổ chức lại.

2.2.4 Thách thức:

- Giá dầu DO dao động mạnh giữ mức cao, chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng không ngừng tăng tác động chi phí đầu vào, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của công ty.

- Một số đối thủ mới đang tiếp tục đóng mới và hoán cải tàu nâng cao năng lực vận chuyển dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

2.2.5 Dự kiến nguồn thu và kết quả HDSXKD nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trên cơ sở phân tích, đánh giá xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ 2024 – 2029

KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN 2024 – 2029

ĐVT: tr.đ

Nội dung	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
Vốn điều lệ	47.199.	47.199	47.199	47.199	47.199
Doanh thu	82.000	80.000	84.000	85.000	85.000
LNST	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
Cổ tức	12%	10%	10%	11%	12%
Đầu tư	Đầu tư tàu 300T	Đầu tư tàu < 1.000 T Đầu tư tàu > 1000.T	Đầu tư tàu < 1.000 T	Đầu tư tàu SB > 1000 T	
Thanh lý	Sông Tiền 8 Sông Tiền 10 Sông Tiền 12	Sông Tiền 3	Sông Tiền 4 Sông Tiền 5	Sông Tiền 19	

Trong đó: Nguồn thu đầu tư bên ngoài

Cổ tức từ các đơn vị DOPETCO đầu tư giai đoạn 2024 - 2029

Khoản mục đầu tư	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
Công Ty global tanker	10 %	8% - 10%	8% - 10%	10 %	10 %
Công ty Mekong Tran	-	-	-	-	-
Công ty Vận Tải BMC	1 %	3 %	5 %	6%	6 %
Công ty du lịch Mỹ Trà	-	-	-	-	-

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2024 - 2029

- Giữ ổn định 2 năm đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng 3 năm tiếp theo trong giai đoạn 2024 - 2029

- Cổ tức: 10-12 %

2.2.6 Một số giải pháp:

- Thị trường:

+ Tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định thị trường Campuchia, giữ vững vị thế ở thị trường nội địa.

+ Tăng cường tàu hoạt động chuyên tuyến nhằm khai thác tối đa hóa năng lực vận chuyển ở thị trường nội địa.

+ Phối hợp với Petimex mở rộng thị trường Campuchia nhằm tìm thêm khách hàng mới.

+ Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế (TMSA) và phổ biến đến thuyền viên nhằm đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu khắc khe của khách hàng đồng thời đón đầu xu hướng mới về công tác quản lý an toàn đối vận tải thủy.

+ Liên tục cập nhật những thay đổi của các đối thủ cạnh tranh để tránh tụt hậu và mất lợi thế cạnh tranh

+ Chủ động cập nhật những thay đổi về thủ tục quản lý nhà nước đối với trong và ngoài nước để thích ứng theo yêu cầu mới.

- Sản phẩm:

+ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản phẩm chủ chốt là vận tải hàng xăng dầu, đa dạng hóa các sản phẩm khác khi có cơ hội.

+ Phát triển thêm một số ngành hàng phụ trợ để tăng doanh thu và giảm một phần chi phí đối với hàng hai chiều đi và về.

- Đầu tư :

Kế hoạch đầu tư thay thế và bổ sung giai đoạn 2024- 2029 khoản 3- 4 phương tiện

- Tài chính, nguồn vốn

+ Sử dụng một phần vốn tín dụng cho công tác đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.

+ Sử dụng lợi nhuận công ty bằng việc trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu trong điều kiện chi phí vốn và cổ tức có sự chênh lệch lớn

+ Thực hiện việc thoái vốn theo chủ trương của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đối với các khoản đầu tư không đem lại hiệu quả và có nguy cơ mất vốn.

+ Thanh lý tài sản đến hạn và tài sản không cần dùng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Trên đây báo cáo ban điều hành kết quả HDSXKD nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch HDSXKD nhiệm kỳ 2024

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

Nguyễn Hoàng Quân

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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.

- Các tiêu chuẩn của bộ 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, đặc biệt đối với lĩnh vực Đăng Kiểm và PCCC.

- Kho Petimex tại Biên Hòa đã đưa vào khai thác quý 4 năm 2022, nhưng chỉ 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, đồng thời cũng thích ứng nhanh với những thay đổi chung của thị trường xăng dầu trong nước và ở Campuchia.

- 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 2023

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2023

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2023	TH 2023	TH/KH %
1	Tổng Doanh thu	80.000	89.620	112 %
2	LN trước thuế	9.000	15.520	172 %

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2023

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2023	TH 2023	TH/KH %
1	DT VC xăng dầu trong nước	22.000	24.120	110 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	57.000	62.520	110 %
3	DT khác	1.000	2.980	298 %
		80.000	89.620	112%

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước năm 2023 đạt 110%, trong đó về phần lượng đạt 107% kế hoạch, phần giá trị đạt 106% kế hoạch đề ra, so với cùng kỳ năm 2022 phần lượng giảm 7% và phần giá trị tăng 1%, cước vận chuyển điều chỉnh kịp thời, nhu cầu vận chuyển trong hệ thống tăng trưởng.

- Vận chuyển hàng tái xuất năm 2023 đạt 110%, trong đó phần lượng đạt 109%, phần giá trị đạt 108% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2022 phần lượng tăng 3% và phần giá trị tăng 2%, Nguyên nhân khách hàng tin tưởng chất lượng dịch vụ của đơn vị nên ưu tiên sử dụng, phát triển được khách hàng mới, mặt hàng mới, khai thác được hàng 2 chiều.

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 trả cổ tức năm 2023 là 10%/năm như kế hoạch.

- Đối với công ty CP vận tải biển Mekong hoạt động đang gặp nhiều khó khăn, âm vốn chủ sở hữu, đã bị các chủ nợ Ngân hàng yêu cầu bán tài sản trả nợ, chính thức dừng khai thác các tàu, mất cân đối dòng tiền.

- Công ty cổ phần vận tải BMC kế hoạch trả cổ tức năm 2023 là 6%/năm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch cổ tức trên, không nhận cổ tức từ công ty này.

- Công ty cổ phần du lịch Mỹ Trà năm 2023 lỗ, không nhận cổ tức từ công ty 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 2023 là 98 người, thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty cao hơn so năm 2022

4. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản

Năm 2023 không phát sinh đầu tư, thanh lý tài sản tàu kéo ST 25, xe 7 chỗ, thực hiện đúng theo quy định, dư nợ tín dụng của công ty đến ngày 31/12/2023 0 đồng.

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

Trong Quý 3/2023 Cục thuế Đồng Tháp tiến hành thanh tra thuế tại đơn vị từ năm 2020 - 2022. Sau khi kết thúc thanh tra, Cục thuế yêu cầu công ty Dopecco điều chỉnh một số bút toán liên quan đến thuế VAT, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Đơn vị đã thực hiện đầy đủ theo yêu cầu cơ quan thuế và chỉ đạo điều chỉnh các nghiệp vụ phù hợp theo yêu cầu, đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho Nhà nước theo quy định.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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 2024 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.
- Các đầu mối xăng dầu lớn ở nước ngoài đang tận dụng những lợi thế của kho Ngoại quan để chiếm lĩnh thị trường Campuchia, thị phần vận chuyển đang dần san sẻ cho các đơn vị vận chuyển.
- Lượng hàng chiều về có dấu hiệu sụt giảm, khả năng kết thúc sớm hơn so năm 2022.
- Công tác kỹ thuật sửa chữa định kỳ đáp ứng quy chuẩn quốc gia ngày càng khó khăn và tốn thêm thời gian, ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác tàu.
- Cổ tức năm 2023 các đơn vị đầu tư, dự kiến thu về không nhiều.

2. Các chỉ tiêu định hướng cho hoạt động kinh doanh năm 2024

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

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH Năm 2024	TH Năm 2023	KH 2024/TH 2023 (%)	Ghi chú
1	DT VC xăng dầu trong nước	22.000	24.200	90 %	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	58.000	62.530	93 %	
3	DT khác	2.000	2.980	67 %	
	Tổng Cộng	82.000	89.620	92 %	

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 82 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9.5 tỷ đồng;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2024 là: 12%.

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.

- Liên tục cập nhật những thông tin biến động của thị trường trong và ngoài nước để kịp thời thích ứng với tình hình mới, tránh bị động trong mọi tình huống.

3.2 Đối với hoạt động thanh lý tàu cũ, đầu tư

Đã đầu tư tàu 300 T thay thế các tàu hết niên hạn nhưng do ảnh hưởng trong công tác thẩm duyệt không đưa vào khai thác đúng kế hoạch

Đang làm thủ tục thanh lý các tàu hết niên hạn sử dụng,

Tiếp tục xin ý kiến chào bán các tàu khai thác không hiệu quả, các tàu chuẩn bị hết niên hạn khai thác, kế hoạch đầu tư thay thế và mở rộng 1 tàu dưới 1.000 Tấn, 1 tàu trên 1.000 Tấn khi có cơ hội và điều kiện tốt.

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

Nguyễn Hoàng Quân

BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2023

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: 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 2023 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 2023, BKS tổng hợp báo cáo ghi nhận như sau:

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp 2 lần, và tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023.
- 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 2023.

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 chuyên.

3. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2022	2023	So sánh	
			2023/2022	% KH2023
Doanh thu	83,665,795,805	89.623.318.1500	107 %	108 %
LNTT	10,018,582,176	15.527.693.886	155 %	173 %

Năm 2023 doanh thu từ hoạt động dịch vụ vận tải và lợi nhuận trước thuế đạt được lần lượt là 108% và 173% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mặc dù nhận định tình hình năm 2023 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, đa dạng dịch vụ vận tải 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	2020	2021	2022	2023
ROA	8.27%	7.46%	8.28%	12.85%
ROE	16.96%	15.20%	17.00%	26.36%

- 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 2023 Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 2022 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 2023 HĐQT Công ty DOPETCO đã hoạt động nghiêm túc, hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- 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 2023 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021



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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Vận Tải 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 hiện đang giao dịch trên sàn Upcom
- 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 Vượng	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
Ông Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên

Ban Giám đốc

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

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 2023 và hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

12/12/2023
C:\CH\KIỂM
C\CH
4A/C.

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 2023.

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 2023. 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 sổ 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 sổ 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 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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,

DƯƠNG THỊ MAI HƯNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 03 năm 2024



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: 042/2024/BCKT-CT.00025



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 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 03 năm 2024, từ trang 4 đến trang 35 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023 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.



TRANG ĐẮC NHA
Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1

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

Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0600-2023-009-1

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

00
TY
QUY
AN
NA
ANH
HO
P.C

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 2023

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28.014.857.880	23.420.736.235
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	9.363.776.113	4.845.409.768
Tiền	111		9.363.776.113	4.845.409.768
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		7.427.235.992	8.649.535.620
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	4.638.375.353	3.823.310.548
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	483.743.253	1.693.458.586
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	2.506.734.386	3.420.606.686
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(201.617.000)	(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		11.223.845.775	9.452.006.360
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	508.566.621	57.289.024
Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.715.279.154	9.394.717.336
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
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 2023

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68.617.692.641	73.673.376.851
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		55.111.962.744	60.984.254.565
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	54.745.962.744	60.618.254.565
Nguyên giá	222		128.530.151.717	129.066.857.730
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(73.784.188.973)	(68.448.603.165)
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		229.318.200	-
Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	229.318.200	-
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		4.516.435.237	3.929.145.826
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	4.516.435.237	3.929.145.826
Tái 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		96.632.550.521	97.094.113.086

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		14.883.338.316	21.563.550.719
Nợ ngắn hạn	310		14.883.338.316	20.500.765.033
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	1.513.022.974	2.047.464.923
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	5.870.960.166	4.999.953.555
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	2.936.033.405	2.099.509.166
Phải trả người lao động	314		2.909.148.886	3.276.856.108
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	453.235.582	954.123.024
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	5.16	409.963.318	703.222.103
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17.1	-	4.855.079.712
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.18	790.973.985	1.564.556.442
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		-	1.062.785.686
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	5.17.2	-	1.062.785.686
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		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

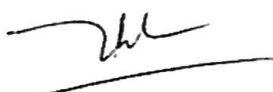
Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		81.749.212.205	75.530.562.367
Vốn chủ sở hữu	410	5.19	81.749.212.205	75.530.562.367
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		17.136.280.553	16.333.916.191
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		16.673.491.262	11.257.205.786
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.231.344.881	3.233.562.165
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.442.146.381	8.023.643.621
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		96.632.550.521	97.094.113.086


PHAN VIỆT TRUNG

Kế toán trưởng/ Người lập biểu

**NGUYỄN HOÀNG QUÂN**

Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	86.638.523.503	83.665.795.805
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		86.638.523.503	83.665.795.805
Giá vốn hàng bán	11	6.2	25.672.108.251	29.521.304.768
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		60.966.415.252	54.144.491.037
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.123.104.498	439.206.971
Chi phí tài chính	22	6.4	299.190.018	1.170.469.128
Trong đó: chi phí lãi vay	23		299.188.653	974.908.277
Chi phí bán hàng	25	6.5	38.308.217.480	35.159.499.311
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	9.702.896.907	8.039.839.173
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14.779.215.345	10.213.890.396
Thu nhập khác	31	6.7	861.690.158	300.000.000
Chi phí khác	32	6.8	113.211.617	495.308.220
Lợi nhuận khác	40		748.478.541	(195.308.220)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.527.693.886	10.018.582.176
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.13	3.085.547.505	1.994.938.555
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12.442.146.381	8.023.643.621
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	2.636	1.445

[Handwritten signature]

PHAN VIỆT TRUNG
Kế toán trưởng/ Người lập biểu



NGUYỄN HOÀNG QUÂN
Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 01 tháng 03 năm 2024



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: ... /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2023

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	12.442.146.381
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	1.244.214.638
3	Cổ tức tiền mặt tối thiểu 12%	5.663.940.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.866.321.957
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	3.367.669.786

II. Trích lập các quỹ năm 2024

- 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%/1 cổ phần

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

Trân trọng kính trình !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Dương 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 01 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 Thư ký HĐQT công ty năm 2024 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 kiêm nhiệm	1	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	1	2.500.000	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng				28.500.000
<i>Bằng chữ: (Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng)</i>				

Riêng các chế độ, lương chính, chính sách khác của Trưởng Ban kiểm soát được Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chi trả theo Quy chế trả lương - trả thưởng năm 2024 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, BGĐ;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng



Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày/. tháng/. năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024)

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, BGĐ;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương 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: .. /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc Trích thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2023 đề ra cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2023 thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty với số tiền là 300.000.000 đồng. (bằng năm 2022)

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

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Dương 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: .../TTTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2023 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 31/12/2023
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
4. Báo cáo luân chuyển tiền tệ năm 2023.

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

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Dương Thị Mai Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
Số 181-183, Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012 – 3877016
Fax: (0277) 3877029
Website: www.dopetco.com.vn

Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ
(Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2024-2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2024-2029 như sau:

Cổ đông lớn trên 51% (Petimex) chỉ định: 03 Thành Viên.

Cổ đông ngoài Petimex : 02 Thành Viên.

1. Ông Lê Hữu Từ - Thành viên độc lập.
2. Ông Nguyễn Đức Vượng - Thành viên độc lập.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2024-2029 như sau :

1. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng ban
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh - Thành viên

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Đại hội.

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Dương Thị Mai Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị- Ban Kiểm soát)

1. 03 vị trí Thành Viên do Petimex chỉ định bổ sung lý lịch sau.

2. Vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Vượng
- Năm sinh: 06/01/1953
- Số CCCD: 092053000773 Cấp ngày: 31/01/2023
- Quê quán: Ninh Bình
- Thường trú tại: Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ
- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh xăng dầu
- Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu Khí Đông Nam

3. Vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Họ và tên: Lê Hữu Từ
- Năm sinh: *(đang chờ cung cấp)*
- Số CCCD: *(đang chờ cung cấp)*
- Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
- Thường trú tại: Phường 123, quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Kinh doanh xăng dầu
- Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thành Lực

4. Vị trí Trưởng ban Kiểm soát

- Họ và tên: Đặng Ngọc Phú Nhơn
- Năm sinh: 07/10/1988
- Số CMND: 341478238 Cấp ngày: 6/4/2006
- Quê quán: Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
- Thường trú tại: Phường 6, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: NV phòng Kiểm soát nội bộ- Công ty CP TMDK Đồng Tháp

5. Vị trí Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: Phan Hoàng Ngọc Minh
- Năm sinh: 17/3/1994

- Số CCCD: 087194013501 Cấp ngày: 28/06/2022
- Quê quán: TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Thường trú tại: Phường Mỹ phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế thương mại
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2024-2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;

Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2024-2029), như sau:

1. Phương thức bầu cử:

1.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện **nhân** (X) với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (05 thành viên) khi bầu HĐQT.

1.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

2. Quy định về phiếu bầu:

2.1. Phiếu màu **HỒNG** là phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp”. Trên mỗi lá phiếu có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được **nhân** (X) tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.

2.3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị do ĐHĐCĐ 2021 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

3. Bỏ phiếu:

3.1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

3.2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

4. Kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

4.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

4.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4.4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

4.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

4.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

5. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị

5.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

5.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

6. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

6.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

6.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

6.4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

7. Giải quyết khiếu nại:

7.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

7.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

7.3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ IV (2019-2024)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 7 người (trong số 7 người được giới thiệu), vào BKS là 2 người (trong số 2 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 7) = 7.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 * 2) = 2.000$ phiếu.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 7 trong số 7 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 7 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 7.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	1.200
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	3.000

4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	1.000
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	300
7	Nguyễn Văn G	<input type="checkbox"/>	1.000

Hoặc ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn G	<input type="checkbox"/>	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

- Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 7 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 7 người

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 7 người đối với HĐQT và hơn 2 người đối với Ban kiểm soát).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).