



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 215-217, Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012 – 3877016

Fax: (0277) 3877029

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 14 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2021)

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;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và 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 Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; Ban Kiểm tra tư cách đại biểu;• Chủ tọa giới thiệu 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	HDQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;• Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
14h30 - 15h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;• Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2021;• Trích thưởng cho HDQT, BKS, BĐH năm 2020;• Dự kiến mức thù lao HDQT và BKS năm 2021;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;• Sửa đổi Điều lệ Công ty;• Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;• Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2019-2024; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024);• Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
15:00 – 15:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Số 215-217, Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012 - 3877016

Fax: (0277) 3877029

15:30 – 15:45	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm phiếu biểu quyết;• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
15:45 – 16:00	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Quy chế bầu cử;• Hướng dẫn bầu cử bổ sung TV.HĐQT;• Tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT.
16:00 – 16:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
16:30 – 17:00	<ul style="list-style-type: none">• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử;• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
17:00 – 17:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3877012 - Fax: 0277-3877029

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHCD-DOP	30/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	25/04/2024
2	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	25/04/2019	25/04/2024
3	Ngô Thị Xuân Nữ	Thành viên HĐQT	25/04/2019	25/04/2024
4	Mai An Mỹ	Thành viên HĐQT	25/04/2019	25/04/2024
5	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/04/2019	25/04/2024
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên HĐQT	25/04/2019	25/04/2024
7	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT	25/04/2019	25/04/2024

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	4/4	100%	-

2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	4/4	100%	-
3	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	4/4	100%	-
4	Ông Mai An Mỹ	4/4	100%	-
5	Ông Huỳnh Văn Thành	4/4	100%	-
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	3/4	98%	Nghỉ có lí do
7	Ông Nguyễn Đức Vượng	4/4	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 2020, 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 ĐHĐCĐ 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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/HĐQT-DOP	10/4/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
02	02/2020/HĐQT-DOP	30/6/2020	Thông qua các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ	100%
03	03/2020/HĐQT-DOP	31/7/2020	Thông nhất B/c Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và việc thanh lý cổ phần tại công ty CP Vận tải biển Mekong	100%
04	04/2020/HĐQT-DOP	16/10/2020	Thông nhất B/c Kết quả kinh doanh và dự án đầu tư nâng cấp tàu trọng tải 1500T lên 2800T	100%

Nơi nhận:
-Nhu trên;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Khó khăn:

- Giá xăng dầu trên thị trường biến động khá lớn, mặt khác hàng không chính thức nhiều dẫn đến các đơn hàng vận chuyển ít hơn, khối lượng vận chuyển nhỏ hơn.
- Tiêu chuẩn ngành áp dụng cho lĩnh vực vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
- Các chủ hàng thay đổi chiến lược trong hoạt động thương mại, hạn chế hàng qua kho trung gian, tập trung giao nhận hàng tại các kho đầu mối.
- Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra rất phức tạp tại Campuchia ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động công ty

2. Thuận lợi

- Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.
- Khai thác được thêm nguồn hàng khác, khách hàng khác

II. KẾT QUẢ VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2020:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2020

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các khoản mục	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	72.000	71.700	99 %
2	LN trước thuế	9.000	9.400	104 %

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2020

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
1	DT VC xăng dầu trong nước	21.000	18.790	89 %
2	DT VC xăng dầu tái xuất	50.000	52.650	105%
3	DT khác	1.000	260	
Tổng Cộng		72.000	71.700	99 %

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước đến năm 2020 đạt 89% kế hoạch trong đó về phần lượng đạt 88 % kế hoạch, phần giá trị đạt 89 % kế hoạch đề ra, so với cùng kỳ năm 2019 phần lượng giảm 13% và phần giá trị giảm 12%, nguyên nhân các đầu mối tập trung cho khách hàng nhận hàng trực tiếp tại các kho đầu mối, hạn chế qua kho trung chuyển, so sánh chi phí các phương thức vận chuyển với nhau, giá xăng dầu biến động dẫn đến đơn hàng vận chuyển nhỏ làm cho đội tàu lớn không tận dụng hết được năng lực vận chuyển, cầu vận chuyển giảm do tình hình dịch bệnh.

- Vận chuyển hàng tái xuất năm 2020 đạt 105 % trong đó về phần lượng vượt 6% kế hoạch, phần giá trị vượt 5% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2019 phần lượng giảm 10% và phần giá trị tăng 12%, Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh nhu cầu xăng dầu giảm. hàng lỏng khác cũng giảm.

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, đã có lại, tái đầu tư tiếp tục, dự kiến chưa trả cổ tức năm tài chính này.

- Đối với công ty CP vận tải biển Mekong hoạt động đang gặp nhiều khó khăn, đang lỗ gần hết vốn chủ sở hữu, đã bị các chủ nợ Ngân hàng yêu cầu bán tài sản trả nợ.

- Công ty cổ phần vận tải BMC kết quả hoạt động đã khôi phục lại bình thường, dự kiến mức có cổ tức nhưng mức thấp.

- Công ty cổ phần du lịch Mỹ Trà hoạt động khó khăn, dự kiến sẽ trả cổ tức trong năm tài chính này.

3. Công tác nhân sự:

Nhân sự tương đối ổn định, tổng số lao động toàn công ty tính đến thời điểm cuối năm 2020 là 104 người, tính từ đầu năm đến nay thôi hợp đồng với 4 thuyền viên, 2 nhân viên văn phòng, ký hợp đồng lao động mới 4 thuyền viên, 1 nhân viên văn phòng, thu nhập bình quân của nhân viên trong công ty 7.200 đ/tháng thấp hơn so năm 2019

4. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

Năm 2020 không phát sinh đầu tư hay thanh lý tài sản, công tác tài chính thực hiện đúng theo quy định, dư nợ tín dụng của công ty đến ngày 31/12/2020 12,2 tỷ đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ đối các khoản gốc và lãi này.

Thuế có tiến hành thanh kiểm tra thuế từ năm 2016-2019, kết quả thanh kiểm tra không ảnh hưởng đến số liệu, phát sinh thêm các khoản nộp bổ sung không lớn và thuế thu nhập cá nhân.

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 2021

1. Nhận định tình hình

1.1 Thuận lợi

- Đã được các khách hàng tín nhiệm chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ.
- Phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng lỏng khác.

1.2 Khó khăn

- Nhu cầu vận chuyển trong năm 2021 giảm do dịch COVID 19, đặc biệt tại Campuchia, chính phủ đóng cửa các tỉnh thành với nhau, ban hành lệnh giới nghiêm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, tiêu dùng, đi lại rất lớn.

- Mức độ cạnh tranh giữa các công ty vận tải thủy với nhau diễn ra gay gắt.

- Ảnh hưởng của yếu tố giá xăng dầu thế giới, nên nhu cầu vận chuyển không đều, và khối lượng vận chuyển cho từng chuyến hàng không lớn.

- Cổ tức năm 2020 các đơn vị mà Công ty Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp đầu tư dự kiến thu về không lớn năm 2021.

2. Các chỉ tiêu định hướng cho hoạt động kinh doanh năm 2021

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

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH Năm 2021	Năm 2020	KH2021/ TH 2020 (%)	Ghi chú
1	DT VC xăng dầu trong nước	15.000	18.790	79	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	50.000	52.650	96	
3	DT khác	2.000	260		
	Tổng Cộng	67.000	71.700	93	

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 67 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2021 là: 8-10 %.

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 dịch bệnh COVID 19, đảm bảo an toàn cho lực lượng Thuyền viên công tác phía Campuchia

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức của đội ngũ thuyền viên hạn chế tối đa tai nạn giao thông, bảo quản máy móc và chi phí sửa chữa nhằm tiết kiệm chi phí.

Chủ động phối hợp với phía chủ hàng có kế hoạch vận chuyển hợp lý nhằm tăng cường quãng đường có hàng cho phương tiện.

Đối vận chuyển tái xuất: củng cố mối quan hệ với đối tác truyền thống.

Xúc tiến nguồn hàng vận chuyển mới, cả trong vận chuyển nội địa và vận chuyển hàng tái xuất.

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

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

3.3 Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

Tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua cho các tàu thông qua các tổ chức đoàn, hội, để lồng ghép vào công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HDQT.

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2020

I. Thông tin về công ty:

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

II. Tóm tắt hoạt động kiểm soát:

Trong năm tài chính 2020 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 2020, BKS tổng hợp báo cáo ghi nhận như sau:

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp 4 lần, và tham dự tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- 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 2020.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

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

3. Kết quả kinh doanh:

Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% Tăng/giảm	% Kế hoạch
Tổng doanh thu	71,432,148,494	81,376,265,617	-12%	99%
Lợi nhuận trước thuế	9,408,394,234	10,194,661,573	-8%	105%

Năm 2020 tổng doanh thu từ hoạt động dự vụ vận tải và lợi nhuận trước thuế đạt được lần lượt là 99% và 105% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mặc dù nhận định tình hình năm 2020 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 nắm bắt tình hình dịch bệnh, tận dụng nhân lực, vật lực sẵn có để tạo nên kết quả như trên cho thấy sự cố gắng không mệt mỏi của cả tập thể CBNV và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT Công ty

4. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)	8%	8%	9%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn CP (ROE)	17%	17%	18%

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

5. Công tác đầu tư:

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT trên cơ sở cuộc họp ngày 16/10/2020 thống nhất đầu tư nâng cấp tàu có tải trọng 1.500 tấn lên 2.800 tấn. Tổng vốn đầu tư theo hợp đồng hoán cải là 7.078.596.800 đồng. Sau thời gian 90 ngày thi công tàu đã được đưa vào khai thác vào đầu năm 2021.

6. Công tác tài chính – kế toán:

- Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 2019 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- 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).

7. Các nội dung khác:

Công tác kiểm tra an toàn lao động, PCCC, kiểm định phương tiện được thực hiện theo định kỳ hoặc khi đến hạn. Công ty thực hiện mua bảo hiểm về người, tài sản, hàng hóa theo quy định.

III. Nhận xét, kiến nghị:

- Nhìn chung trong năm 2020 HĐQT Công ty DOPETCO đã hoạt động nghiêm túc, hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Năm 2020 cũng là năm tiếp nối những khó khăn về thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, ảnh hưởng dịch COVID – 19, v.v... Tuy nhiên Ban điều hành và tập thể nhân viên Công ty DOPETCO đã làm việc cực lực hết mình nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra.

- Bên cạnh các kết quả đạt được, đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm khách hàng mới nhằm khai thác tối đa công suất hoạt động của đội tàu hiện có.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 2020 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
Số 215-217, 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 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- 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 2020 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 31/12/2020
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
4. Báo cáo luân chuyển tiền tệ năm 2020.

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 TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.
Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International

PKF
Accountants &
business advisers

Số: 031/2021/BCKT-CT.00025

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 25 tháng 03 năm 2021, từ trang 4 đến trang 34 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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

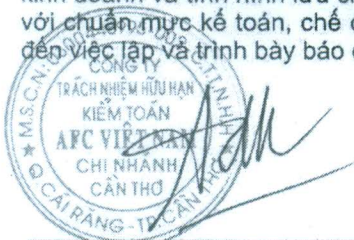
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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 2020 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: 2111-2018-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ
Thành phố Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGUYỄN THỊ THANH MINH
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2018-009-1



Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2021)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán;

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.006.341.969
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	800.634.197
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.200.951.295
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	108.000.000
5	Cổ tức 15%	7.079.925.000
6	Lợi nhuận để lại	-1.183.168.523

II. Trích lập các quỹ năm 2021:

- 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 : 8%/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 215-217, 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 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH năm 2020)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- 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 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt		Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	72.000.000.000	71.432.148.494	99%
2	LN trước thuế	9.000.000.000	9.408.349.234	104%
3	LN sau thuế		8.006.341.969	
4	Cổ tức	1.200 đ/1 cổ phiếu	1.500 đ/1 cổ phiếu	100%

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về việc trích thưởng do đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành công ty như sau:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. (dự kiến trích thưởng khoảng 118 triệu đồng)

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

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 215-217, 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 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT công ty năm 2021 (Bảng mức thù lao năm 2020) như sau:

S tt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	3.000.000
3	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	8.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	10.000.000	10.000.000
5	Thành viên BKS	1	1.500.000	1.500.000
6	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	1.500.000
Tổng cộng				24.000.000

Bảng chữ: (Hai mươi bốn triệu đồng)

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 2021 của Công ty Petimex.

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

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 215-217, 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 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021)

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- 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 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

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

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Dương Thị Mai Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
Số 215-217, 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 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

20. Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ này.

Bản Dự thảo Điều lệ chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DƯƠNG THỊ MAI HƯNG



Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.
- **Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định:**
- **“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp**
- 20. Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”
- Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Quy chế này.

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của công ty chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.
- Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DƯƠNG THỊ MAI HƯNG



Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QU14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty.

Để đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và củng cố thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm thực hiện tốt hơn các công tác vận tải chuyên ngành dầu khí. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 5103000024 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/9/2019 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề hiện có	Ngành, nghề dự định bổ sung	Mã ngành
- Vận tải đường sông bằng sà lan, tàu thủy; - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; - Mua bán xăng dầu, nhớt; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.	- Cung ứng lao động tạm thời; - Cung ứng và quản lí nguồn lao động. Bao gồm: <ul style="list-style-type: none">• Cung ứng và quản lí nguồn lao động trong nước.• Cung ứng và quản lí nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.	7820 7830 78301 78302

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh

doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 “ Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

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 215-217, 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 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QU14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

- Căn cứ vào kiến nghị của cổ đông Công ty CP TMDK Đồng Tháp số 041/HĐQT-TMDK Về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 từ 07 người xuống còn 05 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 2 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Để đáp ứng nhu cầu tập trung vào sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp quyết định tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, để tập trung vào quản trị và phát triển hai lĩnh vực chính đó là vận chuyển tái xuất và nội địa. Vì vậy, việc duy trì HĐQT với 07 thành viên là không cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.

2. Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024”

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ-ND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Nguyễn Ngọc Thới ngày 25/6/2021 và của ông Mai An Mỹ ngày 25/6/2021;

- Căn cứ Quyết định số 014/QĐ-HĐQT của Công ty CP TMDK Đồng Tháp về việc Thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp của Bà Ngô Thị Xuân Nữ ngày 22/6/2021.

- Căn cứ Quyết định số 015/QĐ-HĐQT của Công ty CP TMDK Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP TMDK Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại ĐHĐCĐ 2019 (25/4/2019), Đại hội đã bầu ra 07 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân
3. Bà Ngô Thị Xuân Nữ
4. Ông Nguyễn Ngọc Thới - Thành viên độc lập
5. Ông Huỳnh Văn Thành - Thành viên độc lập
6. Ông Mai An Mỹ - Thành viên độc lập
7. Ông Nguyễn Đức Vượng - Thành viên độc lập

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Thới và ông Mai An Mỹ; và quyết định thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT của bà Ngô Thị

Xuân Nữ, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thới
2. Ông Mai An Mỹ
3. Bà Ngô Thị Xuân Nữ

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp là: 01 người

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

c. Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành quy định. Cụ thể:

- Họ và tên: Ông Thái Văn Liêm

- Ngày tháng năm sinh: 06/10/1969

- Số CCCD: 087069000977 Cấp ngày: 08/4/2021

- Quê quán: Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Thường trú tại: Khóm 4 Phường 11 Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn : cử nhân Quản trị kinh doanh

- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp – Tổng kho Xăng dầu Trần Quốc Toản.

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

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019-2024)**

- 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;
- Căn cứ Quyết định số 015/QĐ-HĐQT của Công ty CP TMDK Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP TMDK Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Căn cứ Thông tin ứng cử viên được bầu làm thành viên HĐQT tại Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024” của Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 IV (2019-2024), như sau:

1. Phương thức bầu cử:

1.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản 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 uỷ 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 uỷ 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 xoá, 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 uỷ 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 uỷ 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 25 tháng 6 năm 2021

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**