

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

Số: 05 /HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ TN) như sau:

1. Thời gian: vào lúc 14 giờ, ngày 06 tháng 06 năm 2024 (thứ Năm)

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. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 08/05/2024 hoặc những người ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029; Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029; Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024;
- Thông qua Tờ trình trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký và BDH công ty năm 2023;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024;
- Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử viên bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty và các nội dung khác (nếu có)

Tài liệu nội dung ĐHCD thường niên 2024 được Công ty đăng tải và cập nhật ở mục

Quan hệ cổ đông tại website: www.dopetco.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

DƯƠNG THỊ MAI HÙNG

Lưu ý: - Cổ đông được ủy quyền tham dự phải mang theo CCCD và Giấy ủy quyền;

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp trước ngày 03/06/2024 với Ms. Nguyễn Trâm Anh qua số (zalo) : 0834512119.

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

Căn cứ thư mời họp số: 05 /HĐQT-DOP ngày 15/5/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần, có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà:

- Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

- Số CCCD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt tôi tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của tôi tại Đại hội đồng cổ đông Công ty với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

- Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm tuân thủ nội quy tổ chức của Đại hội.

- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị hiệu lực khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kết thúc vào ngày 06/06/2024.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: - Hội Trường Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Nội dung chương trình	Người thực hiện
I- THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu)	Ban thẩm tra tư cách đại biểu
2. Đại hội ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khách dự	Ông Lê Thanh Khởi
3. Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông hiện diện.	Ông Lê Thanh Khởi
4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch; Thư ký; Ban bầu cử	Ông Lê Thanh Khởi
II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	Bà Dương Thị Mai Hưng
6. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Bà Dương Thị Mai Hưng
7. Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kinh doanh năm 2024.	Ông Nguyễn Hoàng Quân
8. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ông Đặng Ngọc Phú Nhon
9. Thông qua các Tờ trình về nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024; - Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2023 - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024; - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029; - Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024; - Thông qua Tờ trình ký hợp đồng giao dịch với Công ty Petimex; - Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty; - Thông qua các nội dung khác cần trình ĐHĐCĐ (nếu có)	Bà Dương Thị Mai Hưng Ông Nguyễn Hoàng Quân
10. Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận và đóng góp ý kiến	Phát biểu cổ đông

Nội dung chương trình	Người thực hiện
11. Hướng dẫn hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.	Ông Nguyễn Hoàng Quân
12. Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
13. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Phan Việt Trung
14. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Bà Dương Thị Mai Hưng
15. Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ông Phan Việt Trung hướng dẫn Cổ đông bầu cử
16. Nghị giải lao	
17. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu	Ông Phan Việt Trung
18. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát và ra mắt trước Đại hội	Đoàn chủ tịch
19. Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Petimex (nếu có)	Lãnh đạo Petimex
III- TỔNG KẾT BẾ MẠC	
20. Thông qua Biên bản Đại hội	Bà Nguyễn Trâm Anh
21. Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch
22. Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Công ty Dopetco	Giám đốc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

**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**

Để 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

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 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 tối thiểu: 10 %

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

3.1 Đối với hoạt động kinh doanh:

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

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

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

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

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

- 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

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 01./BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 1 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Địa chỉ trụ sở chính: 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (0277) 3877012 Fax: (0277) 3877029
- Email: vantaixangdaudongthap@gmail.com
- Vốn điều lệ: 47.199.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: DOP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHCĐ-DOP	28/4/2023	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/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT	25/4/2019	25/4/2024
2	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	25/4/2019	25/4/2024
3	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/4/2019	25/4/2024
4	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT	25/4/2019	25/4/2024
5	Ông Thái Văn Liêm	Thành viên HĐQT	29/6/2021	25/4/2024

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	Bà Dương Thị Mai Hưng	3/3	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	3/3	100%	-
3	Ông Huỳnh Văn Thành	3/3	100%	-
4	Ông Thái Văn Liêm	3/3	100%	-
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	3/3	100%	-

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

Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm 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.

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của công ty. Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

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	01/2023/NQ-HĐQT-DOP	08/3/2023	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông 2023	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT-DOP	29/9//2023	Báo cáo kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm và kế hoạch quý 4	100%

03	03/2023/NQ-HĐQT-DOP	27/12/2023	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
----	---------------------	------------	---	------

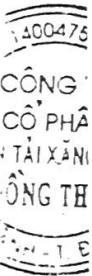
III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban	25/4/2019	CN. Tài chính kế toán
2	Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên	25/4/2019	Ths. Kinh tế Thương mại

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Ngọc Phú Nhơn	1/1	100%	100%	-
2	Phan Hoàng Ngọc Minh	1/1	100%	100%	-



3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện công tác giám sát HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Luôn đảm bảo nguyên tắc trung thực khách quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các nghiệp vụ phát sinh với các bộ phận liên quan nhằm hạn chế các sai sót có thể xảy ra. Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các nghiệp vụ phát sinh với các bộ phận liên quan nhằm hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Quân	24/10/1979	Ths.Kinh tế	25/4/2019
2	Ông Nguyễn Quang Thuận	02/3/1965	Thuyền trưởng	15/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Lê Thị Thanh	02/9/1967	Tài chính kế toán	25/4/2019-31/12/2023
Ông Phan Việt Trung	1985	Tài chính kế toán	01/01/2024-25/4/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty đang sắp xếp các khóa đào tạo về quản trị công ty để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có thể tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty).

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (có danh sách kèm theo).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp	Công ty mẹ	Giấy ĐKKD số: 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/7/2010	Số 472, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2023	01/2023/N Q-ĐHCĐ-DOP	Sản lượng 272,787,601 lít Tổng doanh thu: 21,763,134,121 Đ	
2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp	Bên liên quan khác	Giấy ĐKKD số: 1400621758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 23/10/2007	Số 328 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2023	01/2023/N Q-ĐHCĐ-DOP	Sản lượng: 31,071,428 lít Tổng doanh thu: 1,638,796,966 Đ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. (không có)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Thị Mai Hưng



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 chuyển.

3. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu			So sánh	
	2022	2023	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, BDH tiếp tục giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm khách hàng mới nhằm khai thác tối đa công suất hoạt động của đội tàu hiện có.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 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.

CH
KIẾ
C
CH
C
/C
/A

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 HƯƠNG

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

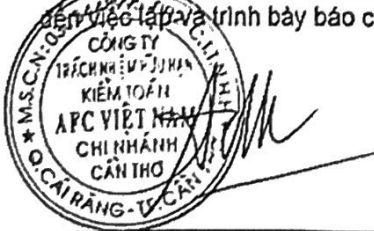
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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

042/2024/BCKT-CT.00025
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
 BAN GIÁM ĐỐC
 CHỖ CHỮ KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hàn 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		-	-

CHỮ
 KÝ
 TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hàn 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
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		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 VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
 * M.S.C.N.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

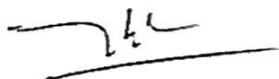
Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

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



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 VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐÔNG THÁP

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

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

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận trước thuế	01		15.527.693.886	10.018.582.176
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		7.025.646.491	7.259.174.556
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03		(86.223.200)	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(354.645.647)	(260.369.571)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.616.936.980)	(453.772.384)
Chi phí lãi vay	06		299.188.653	974.908.277
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.794.723.203	17.538.523.054
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(12.038.990)	(4.778.982.355)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		473.784.487	(473.784.487)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(640.893.378)	5.115.945.047
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.454.153.668)	290.061.456
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(299.188.653)	(974.908.277)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.256.899.555)	(262.698.018)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		518.065.000	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2.495.194.000)	(881.183.333)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.628.204.446	15.572.973.087
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		(1.382.672.870)	-
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22		977.276.818	300.000.000
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(1.500.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24		-	1.500.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.755.246.822	153.772.384
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.349.850.770	453.772.384

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

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

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
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền thu từ đi vay	33	7.1	-	3.775.249.640
Tiền trả nợ gốc vay	34	7.2	(5.917.865.398)	(9.032.005.352)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.896.469.120)	(8.343.442.055)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10.814.334.518)	(13.600.197.767)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		4.163.720.698	2.426.547.704
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.845.409.768	2.158.492.493
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		354.645.647	260.369.571
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.1	9.363.776.113	4.845.409.768

CHỖ CHỮ KÝ



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, Trưng Hân 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 10 tháng 05 năm 2024

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, 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 10 tháng 05 năm 2024

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 12%	5.663.940.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.866.321.957
5	Trích thưởng HĐQT+BKS+BDH	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 tối thiểu: 10%/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, Trưng Hân 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 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 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 mức chi trả 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	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	2.500.000
Tổng cộng				31.500.000
<i>Bằng chữ: (Ba mươi một 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 !

**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, Trưng Hân 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 10 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc Trích thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký và Ban điều hành Công ty 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, Thư ký 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, Thư ký 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



Số:/TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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!

**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 181-183, Trưng 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 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Ký Hợp đồng giao dịch với
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cho Công ty được ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp – là Công ty mẹ đang nắm giữ trên 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Theo quy định tại: điểm a, Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020
“Điều 167: Chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;”

Trên đây là Tờ trình về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua./.

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 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy điều 36 của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi của Điều lệ với nội dung như sau:

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung cần sửa đổi	Lý do
1	Khoản 1 Điều 36: Số lượng Ban kiểm soát của Công ty là hai (02) người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Khoản 1 Điều 36: Số lượng Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Để phù hợp với Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020

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

Trân trọng kính trình!

**TM. 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
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 31/HĐQT-TMDK

V/v cho ý kiến Người đại diện vốn
tham gia biểu quyết tại ĐHCĐ nhiệm kỳ

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Người đại diện phần vốn Công ty Petimex tại
Công ty Cổ phần VTXD Đồng Tháp (Dopetco)

Xem xét Công văn số 02/BC.XYK-DOP ngày 12/3/2024 của Người đại diện phần vốn Công ty Petimex tại Công ty Dopetco;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Petimex ngày 17/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty Petimex có ý kiến như sau:

1. Thống nhất Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, trích thưởng HĐQT, BKS, TK, Ban quản lý năm 2023 của Công ty Dopetco, việc thực hiện cần đảm bảo đúng quy định.

2. Thống nhất nội dung Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, Kế hoạch tăng trưởng nhiệm kỳ đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty Dopetco cần đạt 15% (kế hoạch năm 2024 lợi nhuận sau thuế đạt 8,5 tỷ đồng) và cổ tức chia hàng năm tối thiểu là 10%.

3. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 Công ty Dopetco thực hiện như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng.
- + Thư ký HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng (kiêm nhiệm).
- + Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng.

4. Thống nhất chọn Công ty AFC kiểm toán và tư vấn tài chính năm 2024.

5. Thống nhất Công ty Dopetco sửa đổi Điều lệ quy định về số lượng TV.BKS từ 3 đến 5 thành viên đúng theo quy định.

6. Thống nhất nội dung miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty Dopetco; Về nội dung giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Dopetco, Hội đồng quản trị Công ty Petimex có ý kiến như sau:

Cử ông Đinh Thiện Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Petimex làm Người đại diện phần vốn của Công ty Petimex tại Công ty Dopetco, đề cử ông Đinh Thiện Hiền ứng cử Thành viên HĐQT và giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Dopetco nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cử lại ông Thái Văn Liêm và ông Nguyễn Hoàng Quân làm Người đại diện phần vốn của Công ty Petimex tại Công ty Dopetco, đề cử tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Dopetco nhiệm kỳ 2024 - 2029.

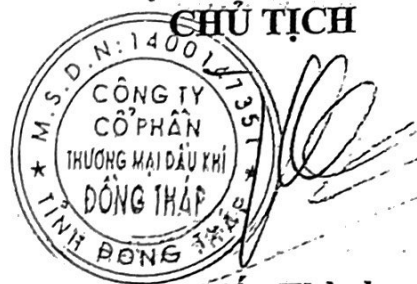
Đề cử bà Nguyễn Thị Bông tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách) tại Công ty Dopetco nhiệm kỳ 2024 - 2029 .

Giao cho Người đại diện phần vốn Công ty Petimex tại Công ty Dopetco tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ Công ty, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã xin ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Tiến Thành



Số: /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc giới thiệu bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát)

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 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Quyết định số 31/HĐQT-TMDK ngày 02/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc cho ý kiến Người đại diện vốn tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 danh sách giới thiệu và đề cử để đại hội bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Giới thiệu bầu vào HĐQT:

1. Ông Đinh Thiện Hiền - Phó TGD Petimex - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thái Văn Liêm - GD Tổng Kho XD Phước Khánh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Giám đốc DOP - Thành viên
4. Ông Lê Hữu Từ - Chủ tịch CTCP HTK - Thành viên
5. Ông Nguyễn Đức Vượng - GD Cty TNHH MTV Dầu khí Đông Nam - Thành viên

Giới thiệu bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Bông - Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách)
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Trường Vân - Thành viên
4. Ông Mai An Mỹ - Thành viên

(có sơ yếu lý lịch đính kèm)

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.

Dương Thị Mai Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên