

Số: 01/2024/BB-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Địa chỉ: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1400475345 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 06 tháng 06 năm 2024 tại hội trường Khu Du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Lê Thanh Khởi thay mặt Ban tổ chức:**

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách dự.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
    - + Tổng số cổ đông được triệu tập: 464 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty là 47.199.500.000 VNĐ và 4.719.950 cổ phần).
    - + Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 21 cổ đông, tương ứng 75,96% vốn điều lệ công ty. Như vậy, theo Điều lệ công ty thì đủ điều kiện để tiến hành đại hội.
    - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.585.426 cổ phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%
- + Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

- |                          |                           |              |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Dương Thị Mai Hưng | - Chủ tịch HĐQT           | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân | - Thành viên HĐQT, GD CTy | - Thành viên |

Ban thư ký:

- |                    |                   |              |
|--------------------|-------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Trâm Anh | - NV TCHC công ty | - Trưởng ban |
|--------------------|-------------------|--------------|

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%  
Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành làm việc.

**2. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết:**

- Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua “Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội” và Chương trình của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:

### 1. Bà Dương Thị Mai Hưng:

Trình Đại hội báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) và Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (tài liệu đính kèm).

### 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình đại hội báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ (2019-2024) và Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ (2024-2029) của công ty và Kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu : 89.620.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15.527.693.886 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.442.146.381 đồng

- Trình đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu : 82 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.5 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 10 %/ 1 cổ phần

### 3. Ông Phan Việt Trung - Kế toán trưởng công ty:

Trình đại hội báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán của công ty năm 2023 (tài liệu đính kèm).

### 4. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình đại hội thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023 (tài liệu đính kèm).

### 5. Bà Dương Thị Mai Hưng thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024 (tài liệu đính kèm).

#### 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
5	Cổ tức tiền mặt 12%	5.663.940.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.866.321.957
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	3.367.669.786

#### 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
- Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền là 300.000.000Đ

- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người /tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm	01	4.000.000	4.000.000
5	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	2.500.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>31.500.000Đ</b>

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình về việc ký hợp giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty mẹ)
- Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029).

6. Bà Dương Thị Mai Hưng hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình trên.

### III. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cổ đông và Đại hội đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn chủ tịch.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghe Cổ đông ông Mai An Mỹ. Ông đánh giá cao đối với các hoạt động và kết quả đạt được của DOP đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của Cổ đông.

### IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) và Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.



- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ (2019-2024) và Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ (2024-2029) của công ty; Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

4. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả Kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

6. Thông qua Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 thưởng cho HĐQT, BKS, BDH số tiền là 300.000.000Đ

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

8. Thông qua Tờ trình về việc Ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty mẹ)

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %

9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100 %

10. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành lựa chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2024.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

348  
TY  
AN  
NG D  
HAI  
DO



Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100%.

11. Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100%.

12. Thông qua Tờ trình về Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029). Tại Đại hội, ngoài danh sách trong tờ trình nêu không có đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100%.

## V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

### \* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

1. Ông Đinh Thiện Hiền	- Số phiếu bầu: 3.564.340	Tỉ lệ: 99.4%
2. Ông Thái Văn Liêm	- Số phiếu bầu: 3.532.995	Tỉ lệ: 98.5%
3. Ông Nguyễn Hoàng Quân	- Số phiếu bầu: 3.585.426	Tỉ lệ: 100%
4. Ông Lê Hữu Từ	- Số phiếu bầu: 3.514.135	Tỉ lệ: 98%
5. Ông Nguyễn Đức Vượng	- Số phiếu bầu: 3.551.135	Tỉ lệ: 99%

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029)

### \* Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát

1. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	- Số phiếu bầu: 3.544.376	Tỉ lệ: 98.8%
2. Ông Mai An Mỹ	- Số phiếu bầu: 3.585.246	Tỉ lệ: 100%
3. Ông Đỗ Minh Tấn	- Số phiếu bầu: 3.547.639	Tỉ lệ: 99%

Đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029)

(Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ngày 06/06/2024)

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành là: 3.585.426 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Hoàng Quân – Giám đốc Công ty trình bày toàn văn dự thảo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và Tờ trình đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÍ  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trâm Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



Đương Thị Mai Hưng



Số:01/2024/NQ-ĐHCĐ-DOP

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2019-2024) và Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ (2019-2024) và Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ (2024-2029) của công ty; Kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm).

- Tổng doanh thu : 89.620.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15.527.693.886 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.442.146.381 đồng

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu : 82 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.5 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu : 10 %/ 1 cổ phần

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua nội dung các Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phân phối lợi nhuận năm 2023:



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

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

2. Tờ trình về việc trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành với số tiền là 300.000.000Đ

3. Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người /tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
3	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm	01	4.000.000	4.000.000
5	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.500.000	2.500.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>31.500.000Đ</b>

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2024.

5. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty mẹ).

6. Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

8. Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029).

**Điều 6.** Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ V (2024-2029) với kết quả như sau:



Ông Đinh Thiện Hiền	- Số phiếu bầu: 3.564.340	Tỉ lệ: 99.4%
Ông Thái Văn Liêm	- Số phiếu bầu: 3.532.995	Tỉ lệ: 98.5%
Ông Nguyễn Hoàng Quân	- Số phiếu bầu: 3.585.426	Tỉ lệ: 100%
Ông Lê Hữu Từ	- Số phiếu bầu: 3.514.135	Tỉ lệ: 98%
Ông Nguyễn Đức Vượng	- Số phiếu bầu: 3.551.135	Tỉ lệ: 99%

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029)

**Điều 7.** Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ V (2024-2029) với kết quả như sau:

Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	- Số phiếu bầu: 3.544.376	Tỉ lệ: 98.8%
Ông Mai An Mỹ	- Số phiếu bầu: 3.585.246	Tỉ lệ: 100%
Ông Đỗ Minh Tấn	- Số phiếu bầu: 3.547.639	Tỉ lệ: 99%

Đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029)

(Theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ngày 06/06/2024)

**Điều 8.** Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



**Đương Thị Mai Hưng**



**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.

<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Người thực hiện</b>
<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
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: - Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch; Thư ký; Ban bầu cử	Ông Lê Thanh Khởi
<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
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 Nhơn
9. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Ông Phan Việt Trung
10. 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 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 Danh sách 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; - Thông qua các nội dung khác cần trình ĐHĐCĐ (nếu có)	Bà Dương Thị Mai Hưng Ông Nguyễn Hoàng Quân



Nội dung chương trình	
11. Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận và đóng góp ý kiến	Người thực hiện
12. Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Phát biểu của
13. Hướng dẫn hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.	Đoàn chủ tịch
14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch
15. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ông Phan Việt Hưng
16. Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS	Bà Dương Thị Hưng
17. Nghỉ giải lao (15-20P)	Ông Phan Việt Hưng hướng dẫn Cổ đông bầu cử
18. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu	
19. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) tuyên bố miễn nhiệm.	Ông Phan Việt Hưng
20. 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
21. Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Petimex (nếu có)	Đoàn chủ tịch
<b>III- TỔNG KẾT BẾ MẠC</b>	Lãnh đạo Petimex
22. Thông qua Biên bản Đại hội	
23. Thông qua Nghị quyết Đại hội	Bà Nguyễn Trâm Anh
24. Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo Công ty Dopetco	Chủ tịch
	Giám đốc

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số:...../BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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

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

Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm tra kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty. Qua đó, kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

**I. Năm 2019**

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

**II. Năm 2020**

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

**III. Năm 2021**



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

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

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

### KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN 2024 – 2029

*ĐVT: Triệu đồng*

Nội dung	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
Vốn điều lệ	47.199	47.199	47.199	47.199	47.199
Doanh thu	82.000	82.000	83.000	84.000	85.000
LNST	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Cổ tức	10%	10%	10%	10%	10%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

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%	-

100476  
CÔNG  
CÔ PHẢ  
TÀI XÃN  
ÔNG TH  
- 1. E

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 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**





Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO

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

#### 1. Kết quả HĐSXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024

##### 1.1 Khó khăn:

- Phương thức thương mại thay đổi, dẫn đến hoạt động Logistics thay đổi theo
- Dịch bệnh covid 19 xuất hiện, thách thức rất lớn đến hoạt động đơn vị
- Các tiêu chuẩn của bộ ngành áp dụng cho lĩnh vực vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt đối với lĩnh vực Đăng Kiểm và PCCC.
- Kho tuyến sau Petimex tại Biên Hòa đã đưa vào khai thác quý 4 năm 2022, nhưng chỉ được khai thác tàu trọng tải từ 300T trở xuống, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác tuyến này.

##### 1.2 Thuận lợi:

- Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.
- Tập thể CBCNV đồng lòng cùng vượt qua giai đoạn khó khăn dịch bệnh đồng thời cũng thích ứng nhanh với những thay đổi chung của thị trường xăng dầu trong nước và ở Campuchia.
- Tích cực tham gia công tác phúc lợi xã hội.
- Khai thác được thêm nguồn hàng khác, khách hàng khác.

#### 1.3 Kết quả HĐSXKD nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

Đvt: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	43.705	47.199	47.199	47.199	47.199
Doanh thu	81.376	71.432	73.757	83.900	89.623
LNST	8.133	8.006	7.172	8.023	12.442
Cổ tức	12%	15%	8%	10%	12%

Đầu tư	Đóng mới ĐT18		Nâng cấp ĐT 11		Xe Ô tô 7 chỗ
Thanh lý		Trích đủ dự phòng C.ty CP Vận tải biển Mekong	SL ST 24 ST 02	TK ST 21	Xe Ô tô 7 chỗ ST 25

Trong đó: Nguồn thu đầu tư bên ngoài

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

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

## 2. KẾ HOẠCH HDSXKD NHIỆM KỲ 2024 – 2029

### 2.1 Một số dự báo:

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

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

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

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

### 2.2 Đánh giá

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

#### 2.2.1 Lợi thế:

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

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

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

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

### **2.2.2 Hạn chế:**

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

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

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

### **2.2.3 Cơ hội:**

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

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

### **2.2.4 Thách thức:**

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

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

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

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

### **KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN 2024 – 2029**

ĐVT: tr.đ

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2025</b>	<b>Năm 2026</b>	<b>Năm 2027</b>	<b>Năm 2028</b>
<b>Vốn điều lệ</b>	47.199.	47.199	47.199	47.199	47.199
<b>Doanh thu</b>	82.000	82.000	83.000	84.000	85.000
<b>LNST</b>	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



<b>Cổ tức tối thiểu</b>	10%	10%	10%	10%	10%
<b>Đầu tư</b>	Đầu tư tàu 300T	Đầu tư tàu < 1.000 T Đầu tư tàu > 1000.T	Đầu tư tàu < 1.000 T	Đầu tư tàu SB > 1000 T	
<b>Thanh lý</b>	Sông Tiền 8 Sông Tiền 10 Sông Tiền 12	Sông Tiền 3	Sông Tiền 4 Sông Tiền 5	Sông Tiền 19	

Trong đó: Nguồn thu đầu tư bên ngoài

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

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

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

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

- Cổ tức: 10-12 %

**2.2.6 Một số giải pháp:**

- Thị trường:

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

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

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

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

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

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

- Sản phẩm:

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

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

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

- Tài chính, nguồn vốn:

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

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

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

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

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

**GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT.

**Nguyễn Hoàng Quân**

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

*Dvt: 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 %
		<b>80.000</b>	<b>89.620</b>	<b>112%</b>

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 Dopetco 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:

*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	24.120	110 %	
2	DT VC xăng dầu tái xuất	58.000	62.520	110 %	
3	DT khác	2.000	2.980	298 %	
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>82.000</b>	<b>89.620</b>	<b>112 %</b>	

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 !

**GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**Nguyễn Hoàng Quân**



## BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2023

### I. Thông tin về công ty:

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

### II. Tóm tắt hoạt động kiểm soát:

Trong năm tài chính 2023 hoạt động kiểm soát được tổ chức và thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tập trung kiểm soát báo cáo tài chính theo định kỳ, giám sát mua sắm tài sản, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, an toàn lao động, PCCC. Qua đó phối hợp với ban điều hành thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cũng như kiểm soát công tác kế toán, lập báo cáo tài chính đảm bảo trung thực, khách quan theo đúng quy định hiện hành.

Kết thúc năm tài chính 2023, BKS tổng hợp báo cáo ghi nhận như sau:

#### 1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp 2 lần, và tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023.
- HĐQT luôn theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời ra chủ trương tháo gỡ khó khăn và định hướng giúp Ban điều hành đạt được kết quả cao trong năm tài chính 2023.

#### 2. Hoạt động của Ban điều hành:

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

#### 3. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu			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 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 doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp.

#### 4. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023
ROA	8.27%	7.46%	8.28%	12.85%
ROE	16.96%	15.20%	17.00%	26.36%

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

#### 5. Công tác tài chính – kế toán:

- Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ chi trả cổ tức 2022 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Công nợ được theo dõi và quản lý chặt chẽ, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Thực hiện công tác kế toán theo Luật kế toán hiện hành.
- Thực hiện kiểm toán độc lập mỗi năm 02 lần (giữa niên độ và kết thúc năm tài chính).

#### 6. Các nội dung khác:

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

### III. Nhận xét, kiến nghị:

- Nhìn chung trong năm 2023 HĐQT Công ty DOPETCO đã hoạt động nghiêm túc, hiệu quả trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2023 và Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Bên cạnh các kết quả đạt được, đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục giữ vững hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm khách hàng mới nhằm khai thác tối đa công suất hoạt động của đội tàu hiện có.

**Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp.**

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đặng Ngọc Phú Nhơn**

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

**Báo cáo tài chính đã được kiểm toán  
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023**



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.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:


- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính.
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

7. Phê duyệt các báo cáo tài chính

Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt các Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Hội đồng Quản trị,  


**DƯƠNG THỊ MAI HƯNG**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NG  
H  
T  
L  
H  
H  
T  
S



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

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 03 năm 2024, từ trang 4 đến trang 35 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

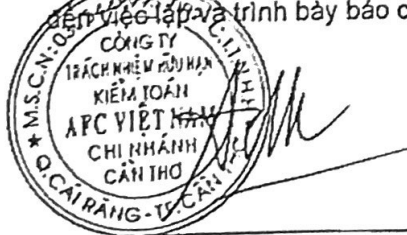
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**TRANG ĐẮC NHA**  
Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1  
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ  
Thành phố Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH**  
Kiểm toán viên

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>28.014.857.880</b>	<b>23.420.736.235</b>
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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>68.617.692.641</b>	<b>73.673.376.851</b>
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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>96.632.550.521</b>	<b>97.094.113.086</b>

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
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>14.883.338.316</b>	<b>21.563.550.719</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14.883.338.316</b>	<b>20.500.765.033</b>
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		-	-
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>1.062.785.686</b>
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.17.2	-	1.062.785.686
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-




CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
Đơn vị tính: VND				
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		<b>81.749.212.205</b>	<b>75.530.562.367</b>
Vốn chủ sở hữu	410	5.19	81.749.212.205	75.530.562.367
Vốn góp của chủ sở hữu	411		47.199.500.000	47.199.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		47.199.500.000	47.199.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		4.412.000	4.412.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		17.136.280.553	16.333.916.191
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		735.528.390	735.528.390
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.673.491.262	11.257.205.786
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.231.344.881	3.233.562.165
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.442.146.381	8.023.643.621
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440		<b>96.632.550.521</b>	<b>97.094.113.086</b>

  
\_\_\_\_\_

**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 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 VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

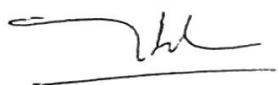
Địa chỉ: 181 - 183, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

**BÁO CÁO 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
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(10.814.334.518)</b>	<b>(13.600.197.767)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>				
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>4.163.720.698</b>	<b>2.426.547.704</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>4.845.409.768</b>	<b>2.158.492.493</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>5.1</b>	<b>9.363.776.113</b>	<b>260.369.571</b>
				<b>4.845.409.768</b>



**PHAN VIỆT TRUNG**  
Kế toán trưởng/ Người lập biểu



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



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 06 /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+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	3.367.669.786

### II. Trích lập các quỹ năm 2024

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa: 15%/lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức tối thiểu: 10%/1 cổ phần

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

Trân trọng kính trình !

#### 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: 07 /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**

**Dương Thị Mai Hưng**

**Nơi nhận:**

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



# 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: 08 /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
<b>Tổng cộng</b>				<b>31.500.000</b>

Bằng chữ: (Ba mươi một triệu năm trăm nghìn đồng)

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

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

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Dương Thị Mai Hưng





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

Số 181-183, 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: 09 /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!

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Dương Thị Mai Hưng**



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

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

Điện thoại: (0277) 3877011 - 3877012

Fax: (0277) 3877029

Website: www.dopetco.com.vn

Số: 10 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 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, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Dương Thị Mai Hưng



Số: 11 /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!

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Dương Thị Mai Hưng**



Số: 12/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 3 Điều 36: Trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	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. Khoản 3 Điều 36: Trưởng ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm (không chuyên trách) đối với Công ty.	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

Dương Thị Mai Hưng

**Nơi nhận:**

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





Số: 13 /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 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 ĐHCĐ 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 Dopetco - 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. Ông Đỗ Minh Tấn - Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm (không chuyên trách)
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh - Thành viên
3. Ông Mai An Mỹ - Thành viên

*(có sơ yếu lí 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, BGĐ.

**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: 14. /TTr-DOP

Đồng Tháp, ngày 10. tháng 05. năm 2024

## TỜ TRÌNH

“Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Quyết định số 31/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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

\*Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Dương Thị Mai Hưng
2. Ông Nguyễn Hoàng Quân
3. Ông Thái Văn Liêm
4. Ông Huỳnh Văn Thành
5. Ông Nguyễn Đức Vượng

\* Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn
2. Bà Phan Hoàng Ngọc Minh

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, BGĐ;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

Dương Thị Mai Hưng