



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 - Fax: (0277) 3877029
Website: www.dopetco.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 14 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2021 (thứ ba)

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 215-217, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải và cập nhật tại **mục Quan hệ cổ đông** tại website: www.dopetco.com.vn từ ngày 08/06/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công Ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/06/2021. ✓

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/06/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

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

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

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

- Địa chỉ: Số 215-217, Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

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

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

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

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT** *A*



Dương Thị Mai Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<i>Số</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
1	Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT		
2	Ngô Thị Xuân Nữ	Thành viên HĐQT		
3	Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Ngọc Thới	Thành viên HĐQT		
6	Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT		
7	Mai An Mỹ	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2021

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
13:30 – 14:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; Ban Kiểm tra tư cách đại biểu; Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; Thông qua Quy chế làm việc; Thông qua chương trình Đại hội.
14:00 – 14:30	HDQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tình hình hoạt động của HDQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
14h30 - 15h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2021; Trích thưởng cho HDQT, BKS, BDH năm 2020; Dự kiến mức thù lao HDQT và BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2019-2024; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024); Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
15:00 – 15:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
15:30 – 15:45	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm phiếu biểu quyết; Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
15:45 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn bầu cử bổ sung TV.HDQT; Tiến hành bầu cử bổ sung TV.HDQT.



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

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

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Mai Hưng	4/4	100%	-

2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	4/4	100%	-
3	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	4/4	100%	-
4	Ông Mai An Mỹ	4/4	100%	-
5	Ông Huỳnh Văn Thành	4/4	100%	-
6	Ông Nguyễn Ngọc Thới	3/4	98%	Nghỉ phép
7	Ông Nguyễn Đức Vượng	4/4	100%	-

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

Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của công ty. Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2020

I. Thông tin về công ty:

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

II. Tóm tắt hoạt động kiểm soát:

Trong năm tài chính 2020 hoạt động kiểm soát được tổ chức và thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tập trung kiểm soát báo cáo tài chính theo định kỳ, giám sát mua sắm tài sản, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, an toàn lao động, PCCC. Qua đó phối hợp với ban điều hành thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cũng như kiểm soát công tác kế toán, lập báo cáo tài chính đảm bảo trung thực, khách quan theo đúng quy định hiện hành.

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

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện họp trực tiếp 4 lần, và tham dự tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- HĐQT luôn-theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh của đơn vị, kịp thời ra chủ trương tháo gỡ khó khăn và định hướng giúp Ban điều hành đạt được kết quả cao trong năm tài chính 2020.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành duy trì 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 chuyển.

3. Kết quả kinh doanh:

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

Năm 2020 tổng doanh thu từ hoạt động dự vụ vận tải và lợi nhuận trước thuế đạt được lần lượt là 99% và 105% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mặc dù nhận định tình hình năm 2020 là năm rất khó khăn đối với hầu hết các thành phần kinh tế, ngành nghề kinh doanh và tất nhiên ngành vận tải xăng dầu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên việc DOPETCO chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh, tận dụng nhân lực, vật lực sẵn có để tạo nên kết quả như trên cho thấy sự cố gắng không mệt mỏi của cả tập thể CBNV và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT Công ty

4. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

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

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

5. Công tác đầu tư:

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

6. Công tác tài chính – kế toán:

- Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 2019 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện công tác kế toán theo Luật kế toán hiện hành.
- Thực hiện kiểm toán độc lập mỗi năm 02 lần (giữa niên độ và kết thúc năm tài chính).

7. Các nội dung khác:

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

III. Nhận xét, kiến nghị:

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

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

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

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Ngọc Phú Nhơn

Số: /BC-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2021

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

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

1. Khó khăn:

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

2. Thuận lợi

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

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2020

Đvt: Triệu đồng

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

Trong đó bao gồm:

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2020

Đvt: Triệu đồng

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

Nguyên nhân:

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

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

2. Tình hình các công ty liên doanh liên kết:

- Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên đã chuyển đổi sang công ty CP Vận Tải Biển Toàn Cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định, đã có lại, tái đầu tư tiếp tục, dự kiến chưa trả cổ tức năm tài chính này.

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

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

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

3. Công tác nhân sự:

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

4. Công tác đầu tư, thanh lý tài sản:

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

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

5. Công tác an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ:

Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn, có xảy ra một số ít vụ việc nhưng mức độ nhỏ, được cơ quan bảo hiểm thanh toán đầy đủ.

Công tác an toàn khác thực hiện tốt.

6. Công tác khác:

Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định tình hình

1.1 Thuận lợi

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

1.2 Khó khăn

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

- Mức độ cạnh tranh giữa các công ty vận tải thủy với nhau diễn ra gay gắt.
- Ảnh hưởng của yếu tố giá xăng dầu thế giới, nên nhu cầu vận chuyển không đều, và khối lượng vận chuyển cho từng chuyến hàng không lớn.

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

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

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

Bảng doanh thu theo danh mục năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

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

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

3.1 Đối với hoạt động kinh doanh:

Tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp tình hình, quy định của Việt Nam, Campuchia trong tình hình dịch bệnh COVID 19, đảm bảo an toàn cho lực lượng Thuyền viên công tác phía Campuchia

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

GIÁM ĐỐC

Số: /2021/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động công ty bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
4. Báo cáo luân chuyển tiền tệ năm 2020.

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

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: /2021/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán;

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.006.341.969
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	800.634.197
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.200.951.295
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	0
5	Cổ tức 15%	7.079.925.000
6	Lợi nhuận để lại	90.816.477

II. Trích lập các quỹ năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển tối đa : 10%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa : 15%/lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức : 8%/1 cổ phần

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

Trân trọng kính trình !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

Số: /2021/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán;

Kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

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

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

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

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

Số: /2021/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

S tt	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	3.000.000
3	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	8.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	10.000.000	10.000.000
5	Thành viên BKS	1	1.500.000	1.500.000
6	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	1.500.000
Tổng cộng				24.000.000
<i>Bằng chữ: (Hai mươi bốn triệu đồng)</i>				

Riêng các chế độ, chính sách khác của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp chi trả theo Quy chế trả lương trả thưởng năm 2021 của Công ty Petimex.

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

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Mai Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP
(DOPETCO)

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

Số: /2024/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch và niêm yết trong năm 2021.

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

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

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

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Thị Mai Hưng

Số: /2021/TTr-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

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

“ Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

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

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

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

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

Số: /2021/TTr-ĐHCĐ

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

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

“ Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp

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

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Quy chế này.

Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH