



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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP (DFC)

Số: NLĐT-HĐQT.QC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là: Công ty) có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách đăng ký cổ đông của Công ty chốt đến ngày 3/4/2025.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách đăng ký cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;

- Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới dự họp đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

+ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký là người được Ban tổ chức Đại hội đề cử sau khi tham khảo ý kiến của Chủ tịch Hội quản trị và được Đại hội biểu quyết thống nhất.

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung của chương trình Đại hội dưới sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban thư ký sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết hoặc giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua

trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 16. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 17 điều, có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 29/4/2025.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)

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

Số: /NLĐT-HĐQT.BC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024;
Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	TVHĐQT điều hành	TVHĐQT không điều hành	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch		x	Miễn nhiệm 31/5/2024
2	Nguyễn Thanh Huy	Chủ tịch		x	Bầu cử 31/5/2024
3	Nguyễn Thanh Toàn	Thành viên - Kiêm Giám đốc	x		
4	Chung Vĩnh Trường	Thành viên	x		Bầu cử 31/5/2024
5	Đỗ Đức Thu	Thành viên		x	
6	Trương Văn Phương	Thành viên		x	
7	Nguyễn Thành Nghiệp	Thành viên		x	Miễn nhiệm 31/5/2024

2. Công tác quản trị năm 2024

2.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 31/5/2024. Trình tự thủ tục được thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Các tài liệu, biên bản, nghị quyết Đại hội được công bố thông tin theo quy định, đăng trên Website Công ty.

2.2 Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ theo Nghị quyết số 23/NLĐT-ĐHĐCĐ.NQ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đúng theo Nghị quyết.

2.3 Cổ tức

Theo Nghị quyết số 23/NLĐT-ĐHĐCĐ.NQ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua mức cổ tức năm 2023 là 3% bằng tiền mặt và Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

2.4 Công tác khác

Hội đồng quản trị luôn chú trọng duy trì và tăng cường hài hòa quyền lợi giữa cổ đông và người lao động, tạo môi trường làm việc tốt để người lao động ổn định công việc, nâng cao tay nghề, tăng thu nhập, cổ đông được nhận cổ tức, bảo toàn và phát huy nguồn vốn của cổ đông.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên năm 2024

3.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp, trong đó có 04 phiên họp lệ hàng quý để bàn bạc, quyết định phương hướng hoạt động liên quan đến kinh doanh, nguồn vốn, công tác nhân sự phù hợp với các quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	
2	Nguyễn Thanh Huy	12/12	100%	
3	Nguyễn Thanh Toàn	16/16	100%	
4	Chung Vĩnh Trường	12/12	100%	
5	Đỗ Đức Thu	16/16	100%	
6	Trương Văn Phướng	15/16	93,8%	Bận công việc
7	Nguyễn Thành Nghiệp	4/4	100%	

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2024:

Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/01/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Cái Sơn
02/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/02/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Thành Công Huy Phát - DFC
03/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/3/2024	Quyết định chấm dứt hoạt động Trạm XD Tân Châu

06/NLĐT-HĐQT.QĐ	19/4/2024	Quyết định thành lập Trạm XD K9
09/NLĐT-HĐQT.QĐ	08/5/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Hải Long - DFC
11/NLĐT-HĐQT.QĐ	09/5/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Cây Trâm
24/NLĐT-HĐQT.NQ	18/6/2024	Nghị quyết thuê, thành lập 14 Trạm XD khu vực Tịnh Biên, Tri Tôn tỉnh An Giang
43/NLĐT-HĐQT.NQ	09/7/2024	Nghị quyết thuê, thành lập 02 Trạm XD từ Công ty TNHH XD Mai Lộc
50/NLĐT-HĐQT.NQ	25/7/2024	Nghị quyết thuê, thành lập Trạm XD từ Công ty TNHH Lương Thực Hữu Thành <i>(Không thực hiện thuê, do giá thuê chưa phù hợp)</i>
52/NLĐT-HĐQT.QĐ	02/8/2024	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng DFC
53/NLĐT-HĐQT.QĐ	02/8/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng DFC
58/NLĐT-HĐQT.NQ	9/8/2024	Nghị quyết thuê, thành lập 03 Trạm XD tại huyện Tri Tôn
60/NLĐT-HĐQT.NQ	23/8/2024	Nghị quyết thông qua vay vốn tại Vietcombank – Đồng Tháp
70/NLĐT-HĐQT.NQ	16/9/2024	Nghị quyết thông qua vay vốn tại BIDV – Đồng Tháp
71/NLĐT-HĐQT.NQ	16/9/2024	Nghị quyết thế chấp tài sản tại Aribank – Đồng Tháp
74/NLĐT-HĐQT.QĐ	27/9/2024	Quyết định sáp nhập phòng TC-HCQT và phòng Kiểm soát và Pháp chế
77/NLĐT-HĐQT.NQ	15/11/2024	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng, ước thực hiện quý 4/2024
78/NLĐT-HĐQT.NQ	15/11/2024	Nghị quyết thông qua quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế bán xăng dầu, Quy chế hoạt động đối với người đại diện theo ủy quyền.
79/NLĐT-HĐQT.NQ	15/11/2024	Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT
80/ NLĐT-HĐQT.QĐ	26/11/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động đối với người đại diện theo ủy quyền
81/ NLĐT-HĐQT.QĐ	26/11/2024	Quyết định ban hành quy chế bán xăng dầu
82/ NLĐT-HĐQT.QĐ	26/11/2024	Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
86/NLĐT-HĐQT.QĐ	16/12/2024	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT DFC

3.2 Hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; tích cực tham gia ý kiến cũng như đưa ra các mục tiêu, giải pháp trong hoạt động kinh doanh để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty, việc phối hợp giữa HĐQT và Người điều hành Công ty rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

4. Thù lao của HĐQT năm 2024

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty.

- Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và các trao đổi thường xuyên qua điện thoại, email.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024.

- Giám sát và hỗ trợ giải pháp thực hiện tăng lợi nhuận, cân đối dòng tiền, nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc trong công tác quan hệ với cổ đông, đối tác và người lao động.

Kết quả một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So KH 2024 (%)	So CK 2023 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	195	199,82	102,5	106,3
	<i>Bán buôn</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>121</i>	<i>122,47</i>	<i>101,2</i>	<i>105,3</i>
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>74</i>	<i>77,35</i>	<i>104,5</i>	<i>108,0</i>
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	350	319,6	91,3	118,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.860	3.788	98,1	101,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,1	100,0	151,7
5	Cổ tức	%	5,0	5,0	100,0	166,7

6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:243 HCN:105	CH:228 HCN:110	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ (thuê CHXD)	Trạm	4	24	600,0	480,0

Kết quả đầu tư sửa chữa năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị, bộ điều khiển xuất hóa đơn tự động từng lần bán hàng...)	Tr.đồng	9.960	5.810	58,3
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	50	26	52,0
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	2.400 (10 trạm)	5.274 (24 trạm)	219,8
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.220	3.061	95,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15.630	14.171	90,7

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024

Lợi nhuận sau thuế đạt 100% mục tiêu kế hoạch, với các chính sách kịp thời để thích ứng với tình hình không thuận lợi, Công ty đã triển khai thực hành tiết kiệm tối đa trong các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Giám đốc trong thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn, giá xăng dầu biến động liên tục nhưng Ban điều hành đã có những chính sách phù hợp mang lại nhiều hiệu quả góp phần đạt mục tiêu lợi nhuận.

Sự điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty trong việc phát triển ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ góp phần mang lại nguồn thu ngoài lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Công ty luôn duy trì chính sách trả cổ tức cho cổ đông, cổ tức luôn được trả đầy đủ. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay việc chi trả cổ tức đúng theo Nghị quyết đề ra là một nỗ lực lớn của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2025

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các chiến lược nhằm triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

- Triệu tập các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định và khi cần thiết có thể họp bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Tham gia các cuộc họp theo đề nghị của Giám đốc mỗi khi cần, để cùng với Ban Điều hành giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.

- Quản trị rủi ro toàn diện trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Duy trì cổ tức và chi trả đúng hạn cho cổ đông.

- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động và cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác theo thẩm quyền.

Trên đây là nội dung báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2024; Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025. Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông TN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

Số: /NLDT-BC.HC

Dự thảo

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

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NĂM 2024.

Năm 2024, nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách của các ngân hàng trung ương và khả năng giải quyết các căng thẳng quốc tế. Theo báo cáo của IMF tăng trưởng toàn cầu đạt khoảng 3,2%, giảm so với mức trước đại dịch. Mặc dù lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, tạo áp lực lên các ngân hàng trung ương để giữ lãi suất ở mức cao. Xung đột Nga - Ukraine và bất ổn tại Trung Đông tiếp tục tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng và giá hàng hóa. Đồng thời, nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, phải đối mặt với thách thức từ lãi suất cao và sự sụt giảm đầu tư toàn cầu.

Thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm biến động giá cả, căng thẳng địa chính trị và áp lực chuyển đổi sang năng lượng xanh. Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực năng lượng với xu hướng gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Dự kiến, trong giai đoạn 2024-2030, thế giới sẽ bổ sung hơn 5.500 GW công suất năng lượng tái tạo, gấp ba lần so với giai đoạn 2023-2027. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu cho năm 2024 do sản lượng bị gián đoạn ở Brazil và tắc nghẽn logistics tại Mỹ. Mặc dù nguồn cung dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 580.000 thùng/ngày, con số này vẫn thấp hơn so với dự báo trước đó.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với bất ổn địa chính trị, lạm phát và thiên tai, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trên 7% trong năm 2024. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và nhu cầu nội địa, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Đồng thời, việc bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực, cùng với sự phục hồi tích cực của thị trường lao động, đã góp phần không nhỏ vào thành công này.

Tình hình kinh tế và thị trường xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhờ vào sự chủ động và nhạy bén của lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hành, Công ty đã cố gắng vượt qua những trở ngại này. Ban điều hành đã tập trung, lãnh đạo Công ty hoạt động đạt kế hoạch về sản lượng và lợi nhuận đã đề ra, khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024.

Bảng 01: Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So KH 2024 (%)	So CK 2023 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	195	199,82	102,5	106,3
	Bán buôn	Triệu lít	121	122,47	101,2	105,3
	Bán lẻ	Triệu lít	74	77,35	104,5	108,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	350	319,6	91,3	118,4
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.860	3.788	98,1	101,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,1	100,0	151,7
5	Cổ tức	%	5,0	5,0	100,0	166,7
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:243 HCN:105	CH:228 HCN:110	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ (thuê CHXD)	Trạm	4	24	600,0	480,0

*** Ghi chú:** ⁽¹⁾ trong năm 2024 tăng 24 trạm, giảm 03 trạm (02 trạm hết hợp đồng thuê, 01 trạm chưa xin được giấy đủ điều kiện), cuối năm 2024 là 132 trạm bán lẻ xăng dầu trực thuộc. Số liệu đã được kiểm toán.

Bảng 02: Báo cáo kết quả đầu tư năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị, phần mềm xuất HDĐT tự động từng lần bán hàng, hồ rãnh gạn dầu,...)	Tr.đồng	9.960	5.810	58,3
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	50	26	52,0
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	2.400 (10 trạm)	5.274 (24 trạm)	219,8
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.220	3.061	95,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	15.630	14.171	90,7

1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2024

*** Thuận lợi:**

- Hệ thống phân phối và hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và không ngừng phát triển. Sản lượng bán lẻ tiếp tục tăng nhờ vào việc duy trì và mở rộng mạng lưới bán lẻ. Bên cạnh đó, Công ty đang tích cực phát triển mở rộng thêm thị trường, đặc biệt hệ thống bán lẻ đang được phát triển mạnh ở tỉnh An Giang.

- Việc mở rộng thị trường trong thời gian qua có nhiều thuận lợi và đang có nhiều dấu hiệu phát triển tốt thị phần ở các tỉnh lân cận như An Giang, Tiền Giang. Trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng hợp tác và ký kết thêm hợp đồng với một số khách hàng của các thương nhân nhận quyền và đại lý từ đầu mỗi khách.

- Công ty tiếp tục triển khai kinh doanh thêm các sản phẩm và dịch vụ khác nhằm nâng cao tiện ích tại các trạm bán lẻ, góp phần tăng doanh thu cho Công ty.

*** *Khó khăn:***

- Cạnh tranh trong thị trường xăng dầu ngày càng gay gắt, khi các thương nhân phân phối khác đang tìm cách lôi kéo khách hàng của Công ty bằng cách chào giá chiết khấu cao. Từ đó, Công ty cũng buộc phải đưa ra mức chiết khấu cạnh tranh, thậm chí có lúc chấp nhận bán buôn lỗ để giữ thị trường.

- Việc thực hiện các thủ tục hành chính về đảm bảo về điều kiện kinh doanh xăng theo quy định hiện hành như: phương án ứng phó sự cố tràn dầu, giấy phép môi trường, thiết bị, phần mềm xuất hóa đơn điện tử,... gặp nhiều khó khăn phải đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, máy móc, thiết bị,... phải đầu tư lớn về tài chính và công sức.

- Chi phí tài chính vẫn ở mức cao do nguồn vốn lưu động của Công ty chủ yếu là vốn vay.

- Nền kinh tế đang tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, cũng như bất ổn, xung đột chính trị và chiến tranh trên thế giới,... đã tác động đến giá xăng dầu tăng giảm bất thường khó dự báo. Trong nước, tình hình cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn tồn tại.

1.3 Phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

1.3.1 Về kinh doanh xăng dầu.

*** *Đối với bán buôn:***

- Giá xăng dầu thế giới liên tục biến động bất thường, khó dự báo dẫn đến trong nước phải điều chỉnh theo quy định 07 ngày, đôi khi cũng tạo ra những khó khăn nhất định trong việc cân đối hàng tồn kho cho phù hợp, đảm bảo nguồn cung cấp chưa được tối ưu nhất. Có những chu kỳ giảm giá liên tiếp, thậm chí có thời điểm giá giảm sâu, đã tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh.

- Công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương nhân khác, đang nỗ lực mở rộng thị trường vào vùng lõi của Công ty, bằng nhiều hình thức: chào mời chiết khấu cao hoặc thuê, mua cửa hàng với giá cao để chiếm thị phần làm cho Công ty cũng mất một số khách hàng. Tuy nhiên, Công ty đẩy mạnh việc phát triển khách hàng mới tại thị trường An Giang, Tiền Giang, khách hàng hộ công nghiệp, phát triển hệ thống bán lẻ để đảm bảo số lượng khách hàng trong hệ thống phân phối và tăng sản lượng bán ra.

** Đối với bán lẻ:*

- Trong thời gian qua, hệ thống bán lẻ của Công ty đã phát triển mạnh mẽ cả về sản lượng và số lượng trạm. Sản lượng bán ra tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với việc mở rộng thêm 24 trạm trong năm 2024. Đặc biệt, thị trường An Giang đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với 17 trạm. Hiện tại, sản lượng bán ra từ hệ thống bán lẻ chiếm khoảng 38,7% trong tổng sản lượng, đóng góp tích cực vào việc ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tình hình thực hiện định mức công nợ tại các trạm được quản lý tương đối tốt. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn một số trạm vượt quá thời gian thanh toán và định mức cho phép, chủ yếu rơi vào những trạm cung ứng cho khách hàng sử dụng thời vụ, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách và xây dựng. Do tính cạnh tranh thị trường bán lẻ cũng khá phức tạp, nên khi thực hiện về công nợ có những lúc phải uyển chuyển, linh hoạt để tạo sự hài lòng và giữ chân khách hàng;

- Công tác kiểm tra và giám sát tại các trạm được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong các thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ. Trong năm 2024, đã phát hiện 07 trường hợp nhân viên trạm vi phạm quy định về quản lý hàng hóa, thái độ phục vụ khách hàng và chiếm dụng tiền hàng trong ca trực. Đối với các trường hợp này, đã đề xuất hướng xử lý phù hợp, trong đó có 01 trường hợp bị kỷ luật với quyết định sa thải.

- Trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại các trạm bán lẻ, hầu hết các trạm tuân thủ quy định của Công ty về báo cáo, chứng từ, và các quy định pháp luật liên quan đến chất lượng, an toàn, và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, như vệ sinh chưa được đảm bảo, hồ sơ phòng cháy chữa cháy thiếu sót trong kiểm tra định kỳ, công nợ chậm thanh toán, và việc cập nhật số liệu báo cáo thủ công gây chậm trễ.

1.3.2 Về kinh doanh dầu nhờn.

Tình hình kinh doanh dầu nhờn trong năm 2024 đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng từ tình hình chung của thị trường xăng dầu và sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm dầu nhờn gia công, có giá bán thấp và cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của Công ty, bên cạnh đó cũng có nguyên nhân khác là công tác bán hàng và tiếp thị của bộ phận kinh doanh dầu nhờn chưa đạt kết quả mong muốn trong giai đoạn đầu năm 2024. Tuy nhiên, với đề xuất chính sách bán hàng hợp lý của bộ phận kinh doanh dầu nhờn và sự nỗ lực của các nhân viên thị trường, lãnh đạo các phòng kinh doanh khu vực, chi nhánh trong công tác bán hàng, giúp cho sản lượng đạt kết quả tốt (đạt 91,3% kế hoạch), đây cũng là sự cố gắng rất lớn của bộ phận kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay.

1.3.3 Về kinh doanh dịch vụ khác (ngoài xăng dầu).

- Tiếp tục hợp tác với đối tác VinFast để phát triển các trạm sạc điện tại các trạm bán lẻ xăng dầu trực thuộc. Tính đến thời điểm hiện tại, đã khai thác được 27 trạm sạc, tăng 12 trạm so với cùng kỳ năm trước.

- Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục triển khai kinh doanh mặt hàng gas tại các trạm bán lẻ. Đồng thời, công tác hoàn thiện thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực

kinh doanh gas cũng được đẩy mạnh. Hiện tại, có 09 trạm đã được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gas và giấy chứng nhận an ninh trật tự để hoạt động.

- Các dịch vụ cho thuê tại các trạm bán lẻ cũng đang phát triển ổn định. Tuy nhiên, do tác động của nền kinh tế tăng trưởng chậm, một số dịch vụ cho thuê như cửa hàng tiện ích và mặt bằng đã gặp phải khó khăn nhất định.

- Công ty cũng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển hệ thống trạm bơm dung dịch xử lý khí thải (Urê) tại các trạm bán lẻ xăng dầu. Đến nay, đã lắp đặt được 12 trạm bơm Urê.

- Qua các năm triển khai mô hình kinh doanh sản phẩm và dịch vụ tại các trạm bán lẻ, kết quả đạt được rất khả quan, với lợi nhuận trước thuế năm 2024 ước đạt gần 7,5 tỷ đồng, tăng so với các năm trước. Trong thời gian tới, Công ty sẽ củng cố và mở rộng mô hình kinh doanh gas, đồng thời nghiên cứu thêm các sản phẩm và dịch vụ khác nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực xăng dầu.

1.3.4 Về phát triển thị trường.

- Thời gian qua, Công ty luôn quan tâm khai thác nhóm khách hàng là các hộ công nghiệp, vì đây là đối tượng tiêu thụ xăng dầu và dầu nhớt với sản lượng ổn định, giúp tăng cường doanh thu bán hàng.

- Tập trung cơ cấu lại đối tượng khách hàng có uy tín, có tiềm năng phát triển để giữ chân khách hàng. Đồng thời, thanh lý những khách hàng hợp tác bất bình đẳng, có nguy cơ rủi ro cao. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai mở rộng thị trường phân phối nhắm đến nhóm khách hàng là đại lý bán lẻ xăng dầu, khi có quy định mới về kinh doanh xăng dầu, vì đây là nhóm tiềm năng có khả năng gia tăng sản lượng bán ra.

- Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre, An Giang để phát triển kinh doanh.

1.3.5 Về công tác đầu tư.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và nâng cao thương hiệu, Công ty đã tập trung đầu tư vào phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện sửa chữa định kỳ tại các trạm trọng điểm. Điều này nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của Công ty và phát triển hệ thống bán lẻ.

- Trong thời gian qua, Công ty đã nâng cấp, cải tạo và sửa chữa lớn cho 04 trạm (Tân Phú, Ngã 5 Tân Thành, Giồng Găng, An Hòa) và tiến hành cải tạo nhỏ cho nhiều trạm khác, hướng tới việc cải thiện hình ảnh và tạo không gian khang trang, sạch đẹp; đồng thời Công ty cũng hợp tác đầu tư thuê 24 trạm bán lẻ.

- Để đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thiện dần cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho các trạm bán lẻ trực thuộc để làm nền tảng phát triển hệ thống phân phối, Công ty vẫn dành một phần vốn đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ như: thuê, cải tạo, xây dựng, sửa chữa các hạng mục hạ tầng, nâng cấp trụ bơm, trang bị phần mềm xuất hóa đơn điện tử từng lần... tại các trạm. Tổng giá trị giải ngân cho các công trình này ước tính khoảng 14,17 tỷ đồng, tương đương 90,7% so với kế hoạch là 15,63 tỷ đồng.

1.3.6 Về lợi nhuận.

Tình hình thế giới năm 2024 bất ổn địa chính trị, chiến tranh lan rộng nhiều nơi đặc biệt là khu vực Trung Đông, làm ảnh hưởng lưu thông, vận chuyển, phân phối hàng hoá đã tác động trực tiếp đến biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu, trong đó giá xăng dầu. Thị trường nội địa, sự cạnh tranh giữa các đầu mối và thương nhân phân phối ngày càng trở nên gay gắt, buộc Công ty phải nâng mức chiết khấu để duy trì khách hàng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty Petimex, đoàn kết, thống nhất nội bộ và sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt Ban lãnh đạo Công ty, thực hành tiết kiệm,... kết quả về lợi nhuận năm 2024 đạt kế hoạch đề ra.

2. Về kết quả hoạt động của Công ty con.

2.1 Kết quả kinh doanh Cty CP Dịch vụ Xăng dầu DFC Đồng Tháp (DFCS).

2.1.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh:

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn khả quan cho Công ty, mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, nhờ sự sát sao và quyết liệt trong công tác điều hành của lãnh đạo, định hướng đúng đắn, nắm bắt nhu cầu thị trường kịp thời, kết hợp với công tác quản lý phù hợp, bộ máy tổ chức tinh gọn, đội ngũ nhân viên có chuyên môn tốt, làm việc nhiệt tình, cống hiến... Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm nguồn cung ứng chất lượng, giá cả hợp lý, tiết giảm các khoản chi thường xuyên, kiểm soát chi phí hiệu quả đã giúp cho Công ty có thêm lợi nhuận.

Trong năm, Công ty đã xây dựng và sửa chữa lớn 02 công trình, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo cho các trạm bán lẻ và đại lý nhượng quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống của DFC, kiểm định cột đo nhiên liệu cho các cửa hàng xăng dầu, bán thiết bị vật tư PCCC. Ngoài ra, Công ty còn liên kết với các doanh nghiệp cung cấp trụ bơm và phát triển phần mềm để thực hiện dịch vụ lắp đặt hệ thống xuất hóa đơn điện tử cho trụ bơm và cung cấp vật tư thiết bị cho khách hàng.

Kết quả là lợi nhuận đã vượt xa mục tiêu đề ra, khẳng định sự thích ứng linh hoạt của Công ty trong bối cảnh khó khăn.

2.1.2 Kết quả:

- Doanh thu khoảng 10,38 tỷ đồng, đạt 85,9% kế hoạch đề ra, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế khoảng 382,8 triệu đồng, đạt 158,5% kế hoạch đề ra, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

2.2 Kết quả kinh doanh Cty CP Cơ khí DFC Đồng Tháp (DFCM).

2.2.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh:

Năm 2024, tình hình kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải xăng dầu. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện gia công, thi công trong lĩnh vực cơ khí xây dựng với các công trình như: trạm xăng dầu, nhà tiền chế, sơn bồn khí hóa lỏng, gia công mới bồn xăng dầu, sửa chữa tàu bè cho các đối tác như DFC, DOPETCO, TFC và nhiều khách hàng tư nhân khác.

Lãnh đạo Công ty luôn theo sát quá trình kinh doanh, đưa ra các định hướng và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả; cùng với

sự nỗ lực quyết tâm người lao động trong mọi hoạt động kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư để phát triển, nhiều chi phí phát sinh như mua sắm phương tiện, khấu hao, bảo hiểm, lương nhân viên và chi phí tài chính. Bên cạnh đó, Công ty còn phải đối mặt với áp lực thanh toán các khoản chi phí thuê cơ sở hạ tầng hàng năm, nên kết quả kinh doanh chỉ đạt cao hơn một ít so với kế hoạch năm đề ra.

2.2.2 Kết quả:

- Doanh thu khoảng 24,1 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch đề ra, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế khoảng 160,2 triệu đồng, đạt 100,2% kế hoạch đề ra, tăng 218,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Các hoạt động chuyên môn khác

3.1 Tổ chức nhân sự và đào tạo

Trong năm vừa qua, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm 04 Trưởng phòng, 02 Phó phòng, bổ nhiệm lại 01 Phó phòng; bổ nhiệm 16 Trưởng trạm và thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho 123 lượt nhân viên. Tất cả các quy trình này đã tuân thủ đúng theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ, người lao động của Công ty.

Công ty đã tuyển dụng thêm 148 nhân viên mới, đảm bảo hầu hết các nhân viên đều đáp ứng được trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, Công ty cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động sớm cho 66 nhân viên do trong quá trình làm việc tinh thần trách nhiệm chưa cao hoặc có lý do cá nhân xin nghỉ việc.

Bộ máy tổ chức của Công ty đang được cơ cấu lại từng bước hoàn thiện để công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả hơn từ cấp phòng đến các đơn vị kinh doanh trực tiếp. Hiện tại, Công ty có tổng cộng 147 đơn vị trực thuộc, bao gồm 132 trạm xăng dầu, 01 cửa hàng kinh doanh dầu nhờn, 06 phòng chuyên môn (giảm 01 phòng chuyên môn), 02 Văn phòng kinh doanh khu vực và 04 chi nhánh đang hoạt động, cùng với 02 Công ty con là DFCS và DFCM. Tổng số nhân viên trong Công ty là 404, trong đó: có 39 nhân viên nữ (không tính nhân viên tại 02 Công ty con).

Công ty có sắp xếp và bố trí nhân sự dựa trên trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với từng chức danh công việc. Công ty luôn chú trọng đào tạo và truyền đạt kiến thức cho nhân viên để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Trong năm, Công ty đã phối hợp với các đơn vị đào tạo để gửi 286 lượt cán bộ và nhân viên tham gia các khóa học tập huấn về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí (Gas).

3.2 Chế độ phúc lợi người lao động và an sinh xã hội

Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đảm bảo người lao động có mức thu nhập ổn định (trung bình khoảng 7,0 triệu đồng/người/tháng trong năm 2024). Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, như BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN, luôn thực hiện đúng theo quy định

của pháp luật. Đồng thời, người lao động được tham gia bảo hiểm tai nạn 100%.

Công ty thực hiện tốt công tác phúc lợi (theo Thỏa ước lao động tập thể) cho người lao động vào các dịp Lễ lớn trong năm như: Tết Nguyên đán, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc khánh và Sinh nhật Công ty, với tổng số tiền khoảng 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn tặng quà vào các dịp như Ngày Quốc tế Phụ nữ, Tết Trung thu, Ngày Phụ nữ Việt Nam, sinh nhật của người lao động, tặng quà ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con NLĐ, Tặng quà cho NLĐ là thương binh và có cha, mẹ là thương binh, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, thăm hỏi những người ốm đau và hiếu hỷ, với tổng chi hơn 223,7 triệu đồng.

Hơn nữa, Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội và chia sẻ với cộng đồng, bằng cách thực hiện các hoạt động như: chương trình xuyên biên giới - Tết yêu thương, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi năm 2024 - 2025, quỹ phòng chống thiên tai, hỗ trợ kinh phí xây đường nông thôn, hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao với số tiền hơn 327,5 triệu đồng.

3.3 An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy

Công ty luôn duy trì chế độ nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, các tiêu chuẩn kỹ thuật của phương tiện và hành nghề của nhân viên nghiệp vụ theo đúng các quy định của nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Kịp thời thay thế, trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, mua bảo hiểm 100% tài sản Công ty.

Hàng năm, Công ty đều cử nhân viên lao động trực tiếp và gián tiếp tham dự các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường do các cơ quan chức năng tổ chức.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy định kỳ. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các Trạm bán lẻ xăng dầu, phương tiện vận chuyển và bến trung chuyển là một biện pháp đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025.

1. Dự báo tình hình.

a. Thuận lợi.

- Hệ thống bán lẻ đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc củng cố và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Quy định của pháp luật mới kinh doanh xăng dầu sắp ban hành trong thời gian tới, hy vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp việc kinh doanh xăng dầu;

- Kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng cao cũng tạo điều kiện thuận cho cách ngành kinh tế phát triển trong đó có xăng dầu.

- Kinh doanh dịch vụ ngoài xăng dầu cũng đang có dấu hiệu tăng trưởng, doanh thu hàng năm luôn tăng so với năm trước, tạo ra nguồn thu và góp phần vào kết quả kinh doanh cho Công ty;

- Sự điều hành linh hoạt và nhạy bén của Ban lãnh đạo trong các hoạt động kinh doanh đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Khó khăn.

- Giá xăng dầu có thể tiếp tục biến động do xung đột thương mại, địa chính trị, thay đổi trong sản lượng dầu và tình hình kinh tế toàn cầu, dẫn đến áp lực lên giá bán lẻ trong nước.

- Các thay đổi trong chính sách và quy định của chính phủ về quản lý giá cả, bảo vệ môi trường và an toàn trong ngành xăng dầu có thể gây khó khăn tăng chi phí cho việc tuân thủ và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo, cùng với thay đổi thói quen tiêu dùng và xu hướng sử dụng phương tiện giao thông công cộng, có thể làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các giải pháp thân thiện với môi trường như xe điện, ảnh hưởng không chỉ đến thị trường xăng dầu mà còn thúc đẩy các ngành năng lượng khác;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Bảng 03: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So TH 2024 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	199,82	209	104,6
	<i>Bán buôn</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>122,47</i>	127	<i>103,7</i>
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>77,35</i>	82	<i>106,0</i>
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	319,6	<i>Năm đầu triển khai thương hiệu DN Petimex. Sản lượng sẽ thực hiện theo thực tế</i>	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.788	3.870	102,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,58	108
5	Chi cổ tức (1)	%	5,0	5,0	100,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:228 HCN:110	<i>Giữ vững hệ thống</i>	-
7	Phát triển trạm bán lẻ (<i>bao gồm thuê, mua, hợp tác KD</i>)	Trạm	24	4	16,7

Bảng 04: Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị phần mềm xuất hóa đơn tự động từng lần bán hàng, hồ tãnh gạn dầu...)	Tr.đồng	5.810	14.140 (Trong đó: 2.934 tỷ lắp đặt thiết bị trụ bơm, TB xuất HĐĐT, hồ rãnh gạn dầu của 2024 chuyển sang)	243,4
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	26	50	192,3
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	5.274 (24 trạm)	960 (4 trạm)	18,2
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.061	3.430	112,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	14.171	18.580	131,1

IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025.

1. Công tác thị trường.

- Công ty sẽ hợp tác với các khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, có uy tín và tiềm năng phát triển, nhằm mở rộng mạng lưới để lan tỏa, phủ sóng trong và ngoài tỉnh.

- Trong trường hợp Chính phủ có Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu (thay thế có các Nghị định hiện hành), Công ty sẽ xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và điều chỉnh chính sách phát triển thị trường, chính sách bán hàng để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Dựa trên năng lực của Công ty sẽ áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng vùng và thị trường. Đối với từng nhóm khách hàng, sẽ xây dựng cơ cấu phí vận chuyển hợp lý nhằm giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả kinh doanh.

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và thiết lập chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý. Thường xuyên teo dõi và kịp thời nắm bắt thông tin từ khách hàng và đối tác để điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn của thị trường.

- Phối hợp phòng Kinh doanh của Công ty Petimex tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm dầu nhớt mang thương hiệu Petimex ra thị trường.

2. Công tác đầu tư cơ sở vật chất

- Trang bị các thiết bị, phần mềm nhằm đáp ứng việc xuất hóa đơn bán hàng từng lần theo quy định nhà nước đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu;

- Tập trung đầu tư sửa chữa các hạng mục, trang thiết bị tại các Trạm bán lẻ

xăng dầu để đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật về môi trường.

- Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất ở một số trạm trọng điểm có lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh doanh dịch vụ và quảng bá hình ảnh Công ty.

- Khảo sát, tìm kiếm những địa điểm có lợi thế, tiềm năng theo hướng hợp tác kinh doanh nhằm phát triển hệ thống bán lẻ theo khả năng tài chính phù hợp.

3. Nguồn vốn

- Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác thêm với các tổ chức tín dụng nhằm đạt được mức lãi suất ưu đãi. Đồng thời, việc kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và thu hồi công nợ sẽ hỗ trợ cho việc duy trì liên tục các hoạt động kinh doanh và tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty.

- Tận dụng tối đa các bất động sản hiện có và mở rộng mảng cho thuê dịch vụ tại các trạm xăng dầu. Bên cạnh đó cũng rà soát và đề xuất thanh lý những tài sản không còn sử dụng hiệu quả như tài sản hư hỏng, quá hạn sử dụng hoặc không mang lại hiệu quả kinh doanh, giúp tạo nguồn vốn bổ sung để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Nguồn nhân lực.

- Tuyển dụng các ứng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp, đồng thời tạo mọi điều kiện để thu hút và giữ chân nhân lực tài năng.

- Tạo cơ hội học tập và khuyến khích sự chủ động, sáng tạo trong công việc cho từng cá nhân. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, tình cảm, tâm lý của nhân viên để có cách tiếp cận linh hoạt, xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) nhằm duy trì một môi trường làm việc thân thiện, tích cực, giúp người lao động nâng cao tinh thần hăng say lao động, cống hiến cho Công ty.

- Mạnh dạn giao nhiệm vụ và trẻ hóa từng bước đội ngũ quản lý, sắp xếp và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị. Tăng cường năng lực và trách nhiệm của cán bộ quản lý và đồng thời tập trung vào xây dựng đội ngũ nhân viên với trình độ cao, kỹ năng tay nghề vững và đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

5. Về công tác quản lý.

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh các định mức chi phí, định mức khoán nhằm thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động điều hành, kinh của Công ty; bảo quản và duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và lâu dài của Công ty.

- Đảm bảo quản trị rủi ro toàn diện trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thiện hồ sơ ứng phó sự cố tràn dầu, giấy phép môi trường của các Trạm đảm bảo đủ điều kiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nghiệp vụ và kỹ năng cho CBCNV. Thường xuyên kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc nhằm giảm thiểu sai sót, quyết liệt chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy định (nếu có), nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững.

- Triển khai ứng dụng phần mềm về xuất hóa đơn điện tử bán hàng tự động từng lần tại các Trạm xăng dầu trực thuộc Công ty.

- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cung cấp kiến thức, kỹ năng mềm cho nhân viên tại Công ty mẹ (DFC) và các Công ty con;

- Vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc theo các quy trình đã ban hành, đảm bảo tính hiệu quả và triển khai đến các đơn vị trong toàn Công ty;

- Tổ chức Đại hội cổ đông, Hội nghị người lao động và Hội thao phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch thường niên.

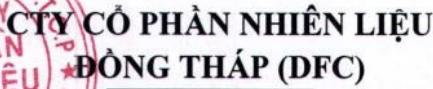
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN năm 2025;
- HĐQT DFC;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Tiến



BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 2024
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ (Kỳ này)	Số đầu kỳ (Kỳ trước)	Tỷ lệ so năm trước
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100-BCĐKT	102.067	132.031	77,31%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	16.640	39.392	42,24%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT			
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	17.037	37.905	44,95%
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	60.524	49.033	123,44%
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	7.866	5.701	137,98%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	218.900	219.125	99,90%
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	1.699	1.809	93,92%
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	189.847	188.535	100,70%
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	30.405	30.780	98,78%
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT			
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	159.442	157.755	101,07%
- Chi phí xây dựng cơ bản	230-BCĐKT			
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	2.046	4.754	43,04%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	13.622	13.622	100,00%
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	11.686	10.405	112,31%
III. NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	186.339	218.591	85,25%
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	186.339	218.591	85,25%
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT			
IV - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	134.628	132.565	101,56%
<i>Trong đó các chỉ tiêu chính:</i>				
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	107.111	107.111	100,00%
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	56	56	100,00%

V. KẾT QUẢ KINH DOANH				
1. Tổng doanh thu		3.790.762	3.718.762	101,94%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	3.788.039	3.716.481	101,93%
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	123	32	384,38%
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	2.600	2.249	115,61%
2. Tổng chi phí		3.782.763	3.713.389	101,87%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	7.999	5.373	148,87%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD	6.109	4.023	151,85%
VI. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS		358.421	335.837	106,72%
- Thuế giá trị gia tăng		39.227	35.352	110,96%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.799	2.085	86,28%
- Thuế thu nhập cá nhân		165	125	132,00%
- Thuế bảo vệ môi trường		317.084	298.152	106,35%
- Các loại thuế khác		146	123	118,70%
2. Lợi nhuận trước thuế /Vốn CSH (%)		5,94%	4,05%	146,59%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn CSH (%)		138,41%	164,89%	83,94%
4. Tổng quỹ lương		31.059	27.807	111,69%
5. Số lao động bình quân (người)		370	325	113,85%
6. Tiền lương bình quân người/tháng		7,0	7,1	98,18%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP
BAN KIỂM SOÁT**

Dự thảo

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

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP NĂM 2024**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp;
- HĐQT Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp.

I. Một số thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, QL 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Giấy ĐKKD: 1400621758 Ngày cấp (lần thứ 30): 28/6/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp.
- Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt: Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan.
- Số điện thoại:
- Vốn điều lệ: 107.111.320.000 đồng, Trong đó: vốn góp của PETIMEX chiếm tỷ lệ 51,7%.

II. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc doanh nghiệp

1. Hoạt động của HĐQT:

❖ Ngày 31/5/2024 ĐHĐCĐ thường niên DFC đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Huy	Chủ tịch	Bầu bổ sung
2	Nguyễn Thanh Toàn	TV - Kiểm Giám đốc	
3	Chung Vĩnh Trường	Thành viên	Bầu bổ sung
4	Đỗ Đức Thu	Thành viên	
5	Trương Văn Phương	Thành viên	

❖ Các cuộc họp của HĐQT:

HĐQT thực hiện nghiêm túc và duy trì hợp định kỳ quý và các các họp lấy ý kiến bằng văn bản nhằm chủ động giải quyết kịp thời các phát sinh trong hoạt

động kinh doanh (Trong năm 2024 HĐQT đã họp định kỳ 4 lần và 12 cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản).

❖ Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành năm 2024:

Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/01/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Cái Sơn
02/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/02/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Thành Công Huy Phát - DFC
03/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/3/2024	Quyết định chấm dứt hoạt động Trạm XD Tân Châu
06/NLĐT-HĐQT.QĐ	19/4/2024	Quyết định thành lập Trạm XD K9
09/NLĐT-HĐQT.QĐ	08/5/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Hải Long - DFC
11/NLĐT-HĐQT.QĐ	09/5/2024	Quyết định thành lập Trạm XD Cây Trâm
24/NLĐT-HĐQT.NQ	18/6/2024	Nghị quyết thuê, thành lập 14 Trạm XD khu vực Tỉnh Biên, Tri Tôn tỉnh An Giang
43/NLĐT-HĐQT.NQ	09/7/2024	Nghị quyết thuê, thành lập 02 Trạm XD từ Công ty TNHH XD Mai Lộc
50/NLĐT-HĐQT.NQ	25/7/2024	Nghị quyết thuê, thành lập Trạm XD từ Công ty TNHH Lương Thực Hữu Thành (Không thực hiện thuê, do giá thuê chưa phù hợp)
52/NLĐT-HĐQT.QĐ	02/8/2024	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng DFC
53/NLĐT-HĐQT.QĐ	02/8/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng DFC
58/NLĐT-HĐQT.NQ	9/8/2024	Nghị quyết thuê, thành lập 03 Trạm XD tại huyện Tri Tôn
60/NLĐT-HĐQT.NQ	23/8/2024	Nghị quyết thông qua vay vốn tại Vietcombank – Đồng Tháp
70/NLĐT-HĐQT.NQ	16/9/2024	Nghị quyết thông qua vay vốn tại BIDV – Đồng Tháp
71/NLĐT-HĐQT.NQ	16/9/2024	Nghị quyết thế chấp tài sản tại Aribank – Đồng Tháp
74/NLĐT-HĐQT.QĐ	27/9/2024	Quyết định sáp nhập phòng TC-HCQT và phòng Kiểm soát và Pháp chế
77/NLĐT-HĐQT.NQ	15/11/2024	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh 09 tháng, ước thực hiện quý 4/2024
78/NLĐT-HĐQT.NQ	15/11/2024	Nghị quyết thông qua quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế bán xăng dầu, Quy chế hoạt động đối với người đại diện theo ủy quyền.
79/NLĐT-HĐQT.NQ	15/11/2024	Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về

		ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT
80/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/11/2024	Quyết định ban hành quy chế hoạt động đối với người đại diện theo ủy quyền
81/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/11/2024	Quyết định ban hành quy chế bán xăng dầu
82/NLĐT-HĐQT.QĐ	26/11/2024	Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
86/NLĐT-HĐQT.QĐ	16/12/2024	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT DFC

2. Hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban điều hành hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và định hướng của HĐQT.
- Duy trì các cuộc họp giao ban triển khai nhanh chóng, giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Công tác PCCC đảm bảo an toàn, đời sống vật chất – tinh thần CBNV cơ bản được chăm lo.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	KH năm 2024	% KH
1	Số lượng xăng dầu	triệu lít	199,82	195	102%
	- Bán buôn	triệu lít	122,47	121	101.2%
	- Bán lẻ	triệu lít	77,35	74	104.5%
2	Số lượng dầu nhờn	Nghìn lít	319,6	350	91.3%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.788	3.860	98.1%
4	LNST	Tỷ đồng	6.1	6.1	100.0%

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Từ kết quả đạt được nhận thấy DFC đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra của ĐHĐCĐ. Trong đó sản lượng đạt 102%, doanh thu đạt 98,1% và LNST đạt 100% kế hoạch năm.

IV. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024:

❖ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Tăng/giảm (%)
1. Tài sản ngắn hạn	132,031,392,232	102,066,792,467	- 22.70%
2. Tài sản dài hạn	219,124,743,926	218,900,436,499	- 0.10%

3. Nợ phải trả	218,590,689,705	186,339,179,705	- 14.75%
- Nợ ngắn hạn	218,590,689,705	186,339,179,705	- 14.75%
- Nợ dài hạn	-	-	
4. Vốn chủ sở hữu	132,565,446,453	134,628,049,261	1.56%
Tổng TS/NV	351,156,136,158	320,967,228,966	- 8.60%

- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng TS BQ (ROA) 0.018
- Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu (ROS) 0.0016
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (ROE) 0.045

V. Công tác phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban giám đốc:

1. Quan hệ giữa BKS và HĐQT:

Thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động tại đơn vị. Trên cơ sở đó kịp thời đề xuất, tham mưu HĐQT trong công tác điều hành theo định hướng chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra.

2. Quan hệ giữa BKS và Ban giám đốc:

Kiểm soát chặt chẽ, nắm bắt số liệu kịp thời, phối hợp với các bộ phận liên quan trong hoạt động điều hành theo Luật doanh nghiệp, nguyên tắc kế toán, Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

VI. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Nhìn chung trong năm tài chính 2024, Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ. Công tác định hướng kịp thời của HĐQT góp phần tích cực để đạt được kết quả nêu trên. Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đồng thời đời sống vật chất, tinh thần CBNV được chăm lo. Công tác PCCC luôn được đảm bảo.

2. Kiến nghị:

Mặc dù kết quả đạt được rất khả quan so với kế hoạch đề ra của ĐHCĐ. Tuy nhiên kết quả này còn khá hạn chế so với tiềm năng của đơn vị hiện có, điển hình như các chỉ số ROA, ROS, ROE còn khá thấp chưa đạt được kỳ vọng nhà đầu tư. Đặc biệt hiện nay DFC cần cơ cấu lại nợ ngắn hạn và dài hạn để phòng rủi ro về thanh khoản.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp./.

Nơi nhận:

- B/c ĐHCĐ;
- HĐQT Petimex;
- HĐQT DFC;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Ngọc Phú Nhơn

Số: 03/2025/VIETCO-KT1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 03 tháng 03 năm 2025, từ trang 04 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 (gọi chung là "báo cáo tài chính").

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty 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 Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho 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 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 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.



Nguyễn Quang Ty
Giám Đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1353-2023-252-1

Thay mặt và đại diện cho

CN Công Ty TNHH Kiểm toán Việt & Co

Ngày 03 tháng 03 năm 2025

Lương Quý Hiền
Kiểm toán viên

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 3121-2025-252-1





**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

Số: **NLĐT-HĐQT.TTr**

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

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận
và mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ Nghị quyết số 23/NLĐT-ĐHĐCĐ.NQ của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024, ngày 31/5/2024;*

*Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh
doanh năm 2025 được trình bày tại Đại hội;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán Việt & Co;*

*Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị DFC số 16/NLĐT-HĐQT.BB
ngày 8/4/2025.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

**LNST năm 2024 là: 6.108.884.158 đồng và Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ
trước là: 729.011.611 đồng được phân chia như sau:**

- | | |
|--|----------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST | : 305.444.208 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST | : 610.888.416 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST | : 305.444.208 đồng |
| - Chia cổ tức tiền mặt 5%/VĐL
(Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 3/4/2025) | : 5.355.566.000 đồng |
| - Thưởng ban điều hành (15 người gồm: BGD, lãnh
đạo trưởng, phó phòng; bình quân 01 tháng lương -
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024). | : 237.260.000 đồng |
| • Lũy kế LNST đến 31/12/2024 | : 23.292.937 đồng |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị đề
xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức : 5%/VĐL
- Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 5%/ LNST
- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST
- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

3. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 (như năm 2024)

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thưởng Ban điều hành: Nếu đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thường 01 tháng lương bình quân thực hiện.

Trên đây là Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận; và mức chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT + TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

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

Số: /NLĐT-HĐQT.TTr

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được trình bày tại Đại hội;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị DFC số 16/NLĐT-HĐQT.BB ngày 8/4/2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So TH 2024 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	199,82	209	104,6
	Bán buôn	Triệu lít	122,47	127	103,7
	Bán lẻ	Triệu lít	77,35	82	106,0
2	Dầu nhờn	Ngàn lít	319,6	Năm đầu triển khai thương hiệu DN Petimex. Sản lượng sẽ thực hiện theo thực tế	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	3.788	3.870	102,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,1	6,58	108
5	Chi cổ tức (1)	%	5,0	5,0	100,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH:228 HCN:110	Giữ vững hệ thống	-
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuê, mua, hợp tác KD)	Trạm	24	4	16,7

2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	So KH (%)
1	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm xăng dầu (Xây mới, nâng cấp, cải tạo mới, sửa chữa thường xuyên và lắp đặt các thiết bị phần mềm xuất hóa đơn tự động từng lần bán hàng, hồ tãnh gạn dầu...)	Tr.đồng	5.810	14.140 (Trong đó: 2.934 tỷ lắp đặt thiết bị trụ bơm, TB xuất HĐĐT, hồ rãnh gạn dầu của 2024 chuyển sang)	243,4
2	Đầu tư mua mới, sửa chữa phương tiện vận chuyển	Tr.đồng	26	50	192,3
3	Đầu tư, liên doanh, liên kết, thuê CHXD	Tr.đồng	5.274 (24 trạm)	960 (4 trạm)	18,2
4	Lắp đặt bảng hiệu	Tr.đồng	3.061	3.430	112,1
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	14.171	18.580	131,1

Trên đây là Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT + TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

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

Số: /NLĐT-HĐQT.TTr

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị DFC số 16/NLĐT-HĐQT.BB ngày 8/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 là:

- **Tên công ty:** Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co.

- **Trụ sở chính:** Lầu 5, Cao ốc Thiên Sơn

(Số 05 Nguyễn Gia Thiều - Phường 6 - Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh)

- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế.

Nếu trường hợp có thay đổi đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của Công ty mẹ (Petimex), thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bàn bạc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác thay thế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT + TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

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

Số: /NLĐT-HĐQT.TTr

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

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 2025

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị DFC số 16/NLĐT-HĐQT.BB ngày 8/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, 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 của Luật Doanh nghiệp 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 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

b) ...

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 2025 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT + TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



**CTY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

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

Số: /NLĐT- HĐQT.TTr

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết 03/NQ-HĐQT-TMDK, ngày 24/3/2025 của Hội đồng Quản trị Petimex về thực hiện công tác nhân sự Công ty Petimex;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị DFC số 16/NLĐT-HĐQT.BB ngày 8/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

- Ông: **Đỗ Đức Thu** - Năm sinh: 1973

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Lý do: theo Nghị quyết của Công ty mẹ (Petimex).

Trên đây là Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Đỗ Đức Thu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT + TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)**

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

Số /NLĐT-HĐQT.TTr

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

*V/v giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023 – 2028*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số ...

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị DFC số 16/NLĐT-HĐQT.BB ngày 8/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

- Ông: **Mai Ngọc Tiến**; - Ngày sinh: 03/8/1975; - Giới tính: Nam;
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- CCCD số: 087075014512, cấp ngày: 16/9/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- NDK thường trú: Tổ 6, Khóm 1, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Chức vụ và nơi công tác hiện nay: Giám đốc DFC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT + TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Huy



CTY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU
ĐỒNG THÁP (DFC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: NLĐT-HĐQT.QC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Số lượng và nhiệm kỳ

- Số lượng: 01 (một) thành viên HĐQT;
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Thể thức bầu cử.

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 148 - Luật Doanh nghiệp 2020;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền);

Cụ thể: Tổng số phiếu có quyền bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên hoặc bầu một phần số phiếu cho ứng viên hoặc không bầu.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Thành viên HĐQT phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020;
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT;

Cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu đến 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một thành viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ

30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

5. Phiếu bầu cử:

- **Hình thức Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giấy màu vàng có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP;

- **Nội dung Phiếu bầu cử:** Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu (*Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần của cổ đông sở hữu có quyền biểu hoặc được ủy quyền*) và có ghi họ và tên ứng viên TV HĐQT;

- **Cách ghi Phiếu bầu cử:** Cổ đông bầu cho ứng cử viên có tên trong Phiếu bầu thì ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu”

* **Ghi chú:** Cổ đông có quyền ghi số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn Tổng số phiếu bầu được ghi trên Phiếu bầu cử

Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới

- Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

+ Phiếu không còn nguyên vẹn.

+ Phiếu có số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Hình thức bỏ phiếu: Cổ đông chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban bầu cử;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên Phiếu bầu;

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu bầu đạt tỷ lệ ít nhất **51%**/ tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia dự họp.

*Cách tính tỷ lệ %: Tổng số phiếu bầu của ứng viên **chia** cho tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp tham gia dự họp **nhân** 100.*

- Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được thành viên HĐQT theo quy định, Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai. Nếu sau 02 lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội sẽ quyết định phương thức và thời gian bầu bổ sung thành viên HĐQT.

8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết của ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

9. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tại ĐHĐCĐ TN năm 2025.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thanh Huy