

CTY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỒNG THÁP (DFC)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/NLĐT-ĐHĐCĐ.NQ

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2021:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So KH 2021 (%)	So CK 2020 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	196	160,3	81,8	81,3
	Bán buôn	Triệu lít	136,5	110,5	81,0	79,0
	Bán lẻ	Triệu lít	59,5	49,8	83,7	86,9
2	Dầu nhờn	1.000 lít	390	490	125,6	131,3
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.650	2.528	95,4	104,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	5,0	100,0	246,3
5	Cổ tức	%	3,0 (TM: 1 + CP: 2)	3,0 (TM: 1 + CP: 2)	100,0	300,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 281 HCN: 67	CH: 264 HCN: 86	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ	Trạm	6 TC: 110	4 TC: 108	66,7	36,4

1.2. Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So TH 2021 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	160,3	195	121,6
	Bán lẻ	Triệu lít	49,8	61	122,5
2	Dầu nhờn	1.000 lít	490	520	106,1
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.528	3.750	148,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	1,0	20,0
5	Cổ tức tối thiểu (Tiền mặt hoặc Cổ phiếu)	%	3,0 (TM: 1 + CP: 2)	0	-
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 264 HCN: 86	Giữ vững thị trường	
7	Phát triển trạm bán lẻ (bao gồm thuế, mua, hợp tác kinh doanh)	Trạm	4 TC: 108	6	150,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 165.669 triệu đồng
- Tài sản dài hạn	: 208.522 triệu đồng
- Nợ phải trả	: 242.128 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 132.063 triệu đồng
- Doanh thu bán hàng	: 2.527.625 triệu đồng
- Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	: 2.843 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 2.523.506 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.962 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 5.013 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	: 5,27%
- Tổng nộp NSNN	: 550.723 triệu đồng
- Tổng quỹ lương:	: 27.060 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm:	: 352 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng	: 6,4 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021 theo báo cáo số: 220309/VIET&CO-NLĐT/BCKT, ngày 09/3/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co; và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình số 17/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc phân

phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022, với nội dung cụ thể như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận năm 2021**

LNST năm 2021 là: 5.012.594.381 đồng, được phân chia như sau:

- Cổ tức 3%/ Tổng số Cổ phần đang lưu hành là 10.501.110 cổ phần, với tổng số tiền: **3.150.333.000 đồng** (Trong đó có 2% trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST : 501.259.438 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST : 501.259.438 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST : 250.629.719 đồng
- Thưởng ban điều hành : 219.000.000 đồng
- LNST năm 2021 còn lại : 390.114.786 đồng
- LNST các năm trước chưa phân phối : 2.367.653.607 đồng
- **Lũy kế LNST đến 31/12/2021 : 2.757.768.393 đồng**

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức: 0%. Nếu hoạt động kinh doanh được thuận lợi, vượt kế hoạch LNST, thì HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức phù hợp theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2022.

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%/ LNST
- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST
- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

- Thưởng Ban điều hành: Tùy vào kết quả kinh doanh LNST. HĐQT sẽ trình mức chi thưởng cụ thể tại ĐHĐCĐ thương niên năm 2023.

*** Về Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022**

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT, Thư ký: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.

2. Tờ trình số 18/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về phương án phát hành cổ phần chia trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ:

- **Tỷ lệ chia trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 2%/1 cổ phần (tương đương 2%/tổng số cổ phần đang lưu hành: **10.501.110 cổ phần**). Nghĩa là cổ đông đang sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới.

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 210.022 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.100.220.000 đồng.



- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : 10.711.132 cổ phần;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 107.111.320.000 đồng.

3. Thông qua tờ trình số 19/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Bán buôn đồ uống, mã ngành: 4633

Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa cồn.

- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành: 4723

Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, mã ngành: 5229

Chi tiết: Dịch vụ gửi hàng, giao nhận hàng hóa.

4. Thông qua tờ trình số 20/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc chọn Công ty TNHH Việt & Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2022. Nếu 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.

5. Thông qua tờ trình số 21/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp.

Điều 5. Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc.
- Lưu: VT + TK HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Đứng

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, tại Hội trường Công ty

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập là 10.501.110 cổ phần.
- Số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết hoặc được uỷ quyền biểu quyết là 8.387.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,9 % trên tổng số 10.501.110 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp.
- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn.

2. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Văn Đúng - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thanh Toàn
- Ông Đỗ Đức Thu

3. Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Thanh Triết
- Ông Đặng Hoàng Vũ.

B. NỘI DUNG:

1. Ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội*), cụ thể tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So KH 2021 (%)	So CK 2020 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	196	160,3	81,8	81,3
	<i>Bán buôn</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>136,5</i>	<i>110,5</i>	<i>81,0</i>	<i>79,0</i>
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>59,5</i>	<i>49,8</i>	<i>83,7</i>	<i>86,9</i>
2	Dầu nhờn	1.000 lít	390	490	125,6	131,3
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.650	2.528	95,4	104,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	5,0	100,0	246,3
5	Cổ tức	%	3,0 (TM: 1 + CP: 2)	3,0 (TM: 1 + CP: 2)	100,0	300,0
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 281 HCN: 67	CH: 264 HCN: 86	-	
7	Phát triển trạm bán lẻ	Trạm	6 TC: 110	4 TC: 108	66,7	36,4

1.2. Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So TH 2021 (%)
1	Xăng dầu	Triệu lít	160,3	195	121,6
	<i>Bán lẻ</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>49,8</i>	<i>61</i>	<i>122,5</i>
2	Dầu nhờn	1.000 lít	490	520	106,1
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.528	3.750	148,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	1,0	20,0
5	Cổ tức tối thiểu (<i>Tiền mặt hoặc Cổ phiếu</i>)	%	3,0 (TM: 1 + CP: 2)	0	-
6	Phát triển TNNQ và Hộ công nghiệp.	CH/KH	CH: 264 HCN: 86	<i>Giữ vững thị trường</i>	
7	Phát triển trạm bán lẻ (<i>bao gồm thuê, mua, hợp tác kinh doanh</i>)	Trạm	4 TC: 108	6	150,0

2. Ông Nguyễn Thành Nhân – Kế toán trưởng Công ty Báo cáo Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 và thay mặt cho Công ty TNHH Kiểm toán Việt & Co (đơn vị kiểm toán độc lập) đọc Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021 (*đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội*), với các nội dung như sau:

2.1 Báo cáo Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

- Tài sản ngắn hạn	: 165.669 triệu đồng
- Tài sản dài hạn	: 208.522 triệu đồng
- Nợ phải trả	: 242.128 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 132.063 triệu đồng
- Doanh thu bán hàng	: 2.527.625 triệu đồng
- Doanh thu HĐTC + Thu nhập khác	: 2.843 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 2.523.506 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.962 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 5.013 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	: 5,27%
- Tổng nộp NSNN	: 550.723 triệu đồng
- Tổng quỹ lương:	: 27.060 triệu đồng
- Số lao động bình quân năm:	: 352 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng	: 6,4 triệu đồng

2.2 Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021, 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.

3. Ông Phan Phong Tân – thay mặt BKS trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (*đính kèm báo cáo chi tiết trong Tài liệu của Đại hội*), có đánh giá và kiến nghị như sau:

3.1. Đánh giá:

- Ban kiểm soát Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp hoạt động đã tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động và tổ chức của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

+ Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty: Trong năm 2021 tình hình kinh doanh xăng dầu vẫn còn gặp khó khăn, dịch bệnh COVID-19 gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD rất nhiều. Nhưng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Công ty: qua kết quả hoạt động kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty để đề xuất kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động, góp phần vào an toàn, hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Mặt hạn chế: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 và nhân sự Ban kiểm soát 2/3 kiêm nhiệm, nên công tác kiểm tra giám sát tại các Đơn vị trực thuộc Công ty chưa đầy đủ theo kế hoạch đề ra.

3.2. Kiến nghị:

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tăng cường kiểm soát công tác quản lý công nợ, dòng tiền để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Quản trị hàng tồn kho, tiết kiệm và kiểm soát chặt chẽ chi phí để tăng khả năng cạnh tranh trong bán hàng.

- Cân đối nguồn vốn để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất, đặc biệt là nguồn vốn lưu động để giảm chi phí tài chính.

- Thực hiện các giải pháp thu hồi các khoản công nợ tồn đọng để thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Thường xuyên quan tâm và chăm sóc kênh bán lẻ tại các Trạm xăng dầu của Công ty, đây là kênh mang lại hiệu quả và bền vững trong sự phát triển của Công ty.

- Duy trì thực hiện tốt "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Trạm xăng dầu" nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh so với các đơn vị kinh doanh xăng dầu khác.

4. Ông Đỗ Đức Thu – Thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

4.1. Tờ trình số: 17/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022, với nội dung cụ thể như sau: (chi tiết đính kèm Tài liệu của Đại hội)

4.1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021.

LNST năm 2021 là: 5.012.594.381 đồng, được phân chia như sau:

- Cổ tức 3%/ Tổng số Cổ phần đang lưu hành là 10.501.110 cổ phần, với tổng số tiền: **3.150.333.000 đồng** (Trong đó có 2% trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST : 501.259.438 đồng

- Trích quỹ khen thưởng 10%/LNST : 501.259.438 đồng

- Trích quỹ phúc lợi 5%/LNST : 250.629.719 đồng

- Thưởng ban điều hành : 219.000.000 đồng

- LNST năm 2021 còn lại : 390.114.786 đồng

- LNST các năm trước chưa phân phối : 2.367.653.607 đồng

- Lũy kế LNST đến 31/12/2021 : 2.757.768.393 đồng

4.1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức: 0%. Nếu hoạt động kinh doanh được thuận lợi, vượt kế hoạch LNST, thì HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức phù hợp theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2022.

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%/ LNST

- Quỹ khen thưởng : 10%/LNST

- Quỹ phúc lợi : 5%/LNST

- Thường Ban điều hành: Tùy vào kết quả kinh doanh LNST. HĐQT sẽ trình mức chi thưởng cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

4.1.3. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng;

- Thành viên HĐQT, Thư ký: 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Trưởng BKS chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng;

- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng.

4.2 Tờ trình số: 18/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về phương án phát hành cổ phần chia trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ:

- Tỷ lệ chia trả cổ tức bằng cổ phiếu: 2%/1 cổ phần (tương đương 2%/tổng số cổ phần đang lưu hành: 10.501.110 cổ phần). Nghĩa là cổ đông đang sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 2 cổ phần mới.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 210.022 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.100.220.000 đồng.

- Tổng số cổ phần sau đợt phát hành : 10.711.132 cổ phần;

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 107.111.320.000 đồng.

4.3 Tờ trình số: 19/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- **Bán buôn đồ uống, mã ngành: 4633**

Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa cồn.

- **Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh, mã ngành: 4723**

Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh.

- **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, mã ngành: 5229**

Chi tiết: Dịch vụ gửi hàng, giao nhận hàng hóa.

4.4 Tờ trình số: 20/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc chọn Công ty TNHH Việt & Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2022. Nếu có thay đổi đơn vị kiểm toán theo yêu cầu của CTY 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 (*nội dung đính kèm theo Tài liệu Đại hội*).

4.5 Tờ trình số: 21/NLĐT-HĐQT.TTr ngày 17/6/2022 về việc ký hợp đồng, giao dịch với Công ty CP Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp (*nội dung đính kèm theo Tài liệu Đại hội*)

5. Đại hội thảo luận:

Ý kiến 1:

- Tình hình kinh doanh xăng dầu gặp vô vàn khó khăn nhưng có điều nghịch lý cây xăng mở ra hàng loạt dẫn đến tình trạng khó lại càng thêm khó.

- Đầu năm 2022 hoa hồng rất thấp dẫn đến kinh doanh không đạt hiệu quả. Tuy nhiên Công ty cũng mở rộng thêm các sản phẩm khác để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

- Các thương nhân khác ký hợp đồng với nhiều đầu mối nên việc cung cấp nguồn hàng cho khách hàng tương đối ổn định, đề nghị Petimex có chính sách cho Công ty mua hàng ngoài để nguồn hàng thêm phong phú hơn.

- Hàng tồn kho quá lớn cần cân đối hàng tồn kho cho phù hợp

Ý kiến 2:

- Công ty có tầm nhìn chiến lược về việc phát triển các dịch vụ tiện ích ở các Trạm xăng dầu. Kinh doanh xăng dầu hiện nay đã bão hòa, nhiều CHXD mở ra nhưng không hiệu quả

- Công ty mẹ có công ty con kinh doanh du lịch nên Công ty cần nghiên cứu để mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh này do Công ty có lợi thế nhiều vị trí đẹp, trọng điểm.

- Kết nối kinh doanh vận tải đối với dịch vụ đưa đón khách đến khu du lịch, khách sạn; kinh doanh các mặt hàng đặc sản, khai thác các Trạm xăng dầu có vị trí đẹp, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của Công ty, khai thác hiệu quả tài sản cũng như nguồn lực hiện có.

Ý kiến 3:

DFC nên làm việc với Ngân hàng cho vay theo chuỗi từ Petimex -> DFC -> Khách hàng.

Ý kiến 4: Lãnh đạo Petimex có ý kiến về mua hàng ngoài

DFC là công ty con thì phải mua hàng từ Petimex. Tùy từng trường hợp và đặc điểm tình hình từng thời điểm, DFC mua hàng ngoài phải xin ý Petimex cụ thể, Petimex sẽ cân nhắc để giải quyết

Ý kiến 5:

Những thời điểm khó khăn về nguồn hàng và hoa hồng, Petimex nên cân nhắc để có thể giải quyết cho Công ty con mua hàng ngoài.

6. Chủ tọa đoàn giải trình đối với các ý kiến:

Đối với ý kiến 1:

- Kinh doanh dịch vụ khác mỗi năm thu nhập khoảng 6 tỷ đồng.
- Đăng ký ngành kinh doanh hỗ trợ vận tải giao hàng theo phương thức chuyển phát nhanh
- Mua hàng ngoài khi có chỉ đạo từ Công ty mẹ. Tuy nhiên cá nhân điều hành Công ty không ủng hộ việc này do còn nhiều bất cập và cũng chưa chắc có hiệu quả.
- Hàng tồn kho do Công ty tính toán thời điểm mua hàng phù hợp nên có những thời điểm hàng tồn kho cao

Đối với ý kiến 2:

- Công ty đã thành lập bộ phận kinh doanh dịch vụ và đã triển khai kinh doanh dịch vụ vận tải để tiến tới thực hiện chuyển phát nhanh
- Mặt bằng các Trạm xăng dầu đã được triển khai hợp tác với Vinfast đặt các trạm sạc điện, đặt bảng quảng cáo dầu nhờn để tăng thêm thu nhập

Đối với ý kiến 3:

- DFC đã nhiều lần làm việc với Ngân hàng về tín dụng nhưng tiến độ Ngân hàng triển khai chậm, thủ tục khó khăn, phức tạp.
- Một số chỉ tiêu tài chính thấp dẫn đến mất cân đối tài chính, Công ty cần tăng vốn điều lệ để tự chủ trong kinh doanh nhằm giảm chi phí tài chính, vốn điều lệ lớn sẽ có lợi thế trong việc giao dịch với Ngân hàng.

Đối với ý kiến 4 và 5:

- Nguồn hàng Petimex từ 2 nguồn chính: mua nước ngoài + nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, tuy nhiên do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới cộng với nguồn cung xăng dầu trong nước không ổn định nên nguồn cung hàng đôi khi chưa chủ động. Tuy nhiên Petimex vẫn đủ hàng để cung cấp.
- Petimex gặp áp lực từ nguồn thu thuế của Tỉnh nên sản lượng năm 2022 Công ty cố gắng phấn đấu để đạt sản lượng.
- DFC lên phương án tăng vốn cho thuyết phục để Petimex trình UBND Tỉnh xin chủ trương.

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình: Kết quả biểu quyết như sau:

7.1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- | | |
|-----------------|--------|
| + Đồng ý: | 100%. |
| + Không đồng ý: | Không. |
| + Ý Kiến khác: | Không. |

7.2. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2021.

- | | |
|-----------|-------|
| + Đồng ý: | 100%. |
|-----------|-------|

+ Không đồng ý: Không.

+ Ý Kiến khác: Không.

7.3. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Việt & co:

+ Đồng ý: 100% .

+ Không đồng ý: Không.

+ Ý Kiến khác: Không.

7.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

+ Đồng ý: 100% .

+ Không đồng ý: Không.

+ Ý Kiến khác: Không.

7.5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, mức khen thưởng năm 2022

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: Không

+ Ý Kiến khác: Không .

7.6. Tờ trình về phương án phát hành cổ phần chia trả cổ tức năm 2021 để tăng vốn điều lệ.

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: Không

+ Ý Kiến khác: Không .

7.7. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: Không

+ Ý Kiến khác: Không .

7.8. Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Việt và Co là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty trong năm tài chính 2022.

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: Không

+ Ý Kiến khác: Không .

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

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: Không

+ Ý Kiến khác: Không .

8. Chủ toạ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Ý kiến Đại hội biểu quyết:

+ Đồng ý: 100%

+ Không đồng ý: Không

+ Ý Kiến khác: Không.

9. Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội được Ban Thư ký đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gồm có 09 trang).

BAN THƯ KÝ

Phạm Thanh Triết

Đặng Hoàng Vũ

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Đứng