

Số: 01/2025/BB-ĐHCD-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại hội trường Khu Du lịch Mỹ Trà (số 272 Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Huỳnh Anh Thư thay mặt Ban tổ chức:

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, khách dự.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông được triệu tập: 470 cổ đông (tương ứng 100% vốn điều lệ công ty là 47.199.500.000 VNĐ và 4.719.950 cổ phần).
 - + Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 16 cổ đông, tương ứng 72% vốn điều lệ công ty. Như vậy, theo Điều lệ công ty thì đủ điều kiện để tiến hành đại hội.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.388.871 cổ phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%
- + Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Đinh Thiện Hiền | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân | - Thành viên HĐQT, GD CTy | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| Bà Nguyễn Trâm Anh | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
|--------------------|---------------|--------------|

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

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

- Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua “Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội” và Chương trình của Đại hội (tài liệu đính kèm).

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

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

1. Ông Đinh Thiện Hiền

Trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị năm 2024 (tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân:

- Trình Đại hội Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm).

+ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu	: 85.444.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 12.948.530.754 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 9.849.421.611 đồng

+ Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2025:

- Tổng Doanh thu	: 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 8.5 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu	: 10 %/ 1 cổ phần

3. Ông Đỗ Minh Tấn - Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024. (tài liệu đính kèm).

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

Trình Đại hội Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của công ty (tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Hoàng Quân thông qua các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Trích lập các quỹ năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.849.421.611
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	984.942.161
5	Cổ tức tiền mặt 12%	5.663.940.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.477.413.242
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	1.423.126.208

Trích lập các quỹ năm 2025:

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

- Tờ trình về việc mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025 và mức trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

+ Mức chi trả thù lao như sau:

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

+ Mức chi trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Thư ký Công ty năm 2024 với số tiền là **300.000.000 đồng**.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025. (tài liệu đính kèm).

- Tờ trình về việc ký hợp giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Petimex)

6. Ông Đinh Thiện Hiền hướng dẫn đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình trên.

III. THẢO LUẬN

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

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

Hội nghị biểu quyết và kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị năm 2024

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của công ty.

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Trích lập các quỹ năm 2025.

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình về việc mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025 và mức trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

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

- Số phiếu tán thành là: 3.388.871 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Ông Nguyễn Hoàng Quân – Giám đốc Công ty trình bày toàn văn dự thảo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và ủy quyền cho Chủ tịch Hội

đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và Tờ trình đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bế mạc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÍ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trâm Anh



Số:01/2025/NQ-ĐHCD-DOP

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2024

+ Tổng doanh thu	: 85.444.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 12.948.530.754 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 9.849.421.611 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025

+ Tổng Doanh thu	: 80 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 8.5 tỷ đồng
+ Cổ tức tối thiểu	: 10 %/ 1 cổ phần

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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

1. Thống nhất Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Trích lập các quỹ năm 2025 cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2024:



Stt	Doanh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.849.421.611
2	Quỹ đầu tư phát triển 10%	984.942.161
5	Cổ tức tiền mặt 12%	5.663.940.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.477.413.242
4	Trích thưởng HĐQT+BKS+BĐH, Thư ký	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	1.423.126.208

- Trích lập các quỹ năm 2025:

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

2. Thống nhất mức trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2025 và Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, Thư ký như sau:

- Mức chi thù lao:

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

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

- Mức chi trích thưởng:

Thống nhất trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký Công ty năm 2024 với số tiền là 300.000.000 đồng.

3. Thống nhất về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán theo Tờ trình để kiểm toán cho năm tài chính 2025.

4. Thống nhất về việc Ký hợp giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Petimex).

Điều 8. Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



ĐINH THIÊN HIỀN



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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TP Cao Lãnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp thành công, đề nghị Quý Cổ đông tham dự đại hội thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả Cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa đại hội điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT.
4. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến (hoặc có ý kiến khác) của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết đề báo cáo Đoàn Chủ tịch.
6. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH THIÊN HIỀN

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

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



Số: 10 /CT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Khu Du lịch Mỹ Trà Số 272 Lê Duẩn, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	14:00	Đăng ký Đại biểu	Ban tổ chức
2	14:20	Báo cáo kiểm tra tư các Đại biểu tham dự Đại hội	Bà Huỳnh Anh Thư
		- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa - Biểu quyết thông qua: Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Thẻ lệ làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội.	Bà Huỳnh Anh Thư
3	14:30	Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc.	Đoàn Chủ tịch
4	14:45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
5	14:50	Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
6	14:55	Các Tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BGĐ, và Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2024. 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ năm 2025; 3. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và việc Trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành công ty năm 2024; 4. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025; 5. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex)	Đoàn Chủ tịch
		Thảo luận	Đoàn chủ tịch

Stt	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7	15:15	Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
8	15:30	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.	
9	15:35	Nghỉ giải lao	
10	15:45	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Petimex (nếu có)	Petimex
11	15:50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch và Thư ký
12	16:00	Phát biểu đáp từ và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

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

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Kính gửi:

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHCD-DOP	06/06/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

Trong năm, số lượng thành viên HĐQT Công ty có sự thay đổi về thành phần, cụ thể là: HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên đến ngày 06/06/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã bầu ra thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

gồm 05 thành viên với 03 thành viên tái cử và 02 thành viên mới. Tại phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã thống nhất bầu ông Đinh Thiện Hiền làm Chủ tịch HĐQT. Chi tiết như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024
2	Ông Đinh Thiện Hiền	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
3	Ông Nguyễn Hoàng Quân	Thành viên HĐQT điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024
		Thành viên HĐQT điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
4	Ông Thái Văn Liêm	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	29/06/2021	06/06/2024
		Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024
		Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
6	Ông Lê Hữu Từ	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	
7	Ông Huỳnh Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019	06/06/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
I	Trước Đại hội			
1	Bà Dương Thị Mai Hưng	1/1	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	1/1	100%	-
3	Ông Huỳnh Văn Thành	0/1	0%	Bận việc riêng

4	Ông Thái Văn Liêm	1/1	100%	-
5	Ông Nguyễn Đức Vượng	1/1	100%	-
II	Sau Đại hội			
1	Ông Đinh Thiện Hiền	2/2	100%	-
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân	2/2	100%	-
3	Ông Thái Văn Liêm	2/2	100%	-
4	Ông Nguyễn Đức Vượng	2/2	100%	-
5	Ông Lê Hữu Từ	2/2	100%	-

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

- Công tác điều hành: Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã điều hành mọi hoạt động của Công ty đạt hiệu quả đảm bảo theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Hằng tháng sẽ tổng hợp, báo cáo HĐQT thông qua các cuộc họp Giao ban, từ đó đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng theo quy định. Các thành viên trong Ban Giám đốc luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động và thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Về sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Công ty gặp không ít khó khăn do: giá xăng dầu trên thế giới biến động và thay đổi liên tục; các chủ hàng thay đổi chiến lược kinh doanh hạn chế hàng qua kho trung gian và tập trung giao nhận hàng tại các kho đầu mối buộc Công ty phải linh hoạt thích ứng để phù hợp với tình hình chung của thị trường; các quy định pháp luật cũng như các tiêu chuẩn cấp phép của các Bộ ban ngành trong lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi Công ty phải điều chỉnh bổ sung cho phù hợp; Song, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt kế hoạch đề ra và luôn được duy trì ổn định; tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý vận hành.

- Về chính sách đối với Người lao động: Quyền lợi và chế độ cho người lao động đều được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, theo nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, củng cố thêm động lực gắn bó lâu dài với Công ty.

- Về chấp hành pháp luật: với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát hoạt động đối với Ban

Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Các nghị quyết			
I	Trước Đại hội			
01	Xin ý kiến; 01/2024/NQ-HĐQT-DOP	06/03/2024	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
01	Nghị quyết; 02/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	Thông nhất dự thảo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
03	Nghị quyết; 03/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông nhất thay đổi ngày Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
04	Nghị quyết; 04/2024/NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023	100%
II	Sau Đại hội			
05	Nghị quyết; 05/NQ-HĐQT-DOP	06/06/2024	Thông nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100%
06	Nghị quyết; 06/NQ-HĐQT-DOP	15/11/2024	Thông nhất Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm và các nội dung quản trị khác.	100%
B	Quyết định của HĐQT			
01	21/QĐ-BN	03/05/2024	Quyết định bổ nhiệm Ông Phan Việt Trung làm Kế toán trưởng Công ty	100%

02	07/QĐ-HĐQT-DOP	15/11/2024	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Trâm Anh- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm Người quản trị Công ty.	100%
----	----------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Trong năm 2024, nhân sự BKS có sự thay đổi, ngày 06/06/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ông Đặng Ngọc Phú Nhơn không tham gia làm Trưởng ban Kiểm soát và tại Đại hội đã bầu bổ sung ông Đỗ Minh Tấn và ông Mai An Mỹ làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029; tại cuộc họp phiên thứ nhất của BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp, thống nhất bầu ông Đỗ Minh Tấn làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	Trưởng ban nhiệm kỳ 2019-2024	25/4/2019-06/06/2024	CN. Tài chính kế toán
2	Ông Đỗ Minh Tấn	Trưởng ban nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	CN. Tài chính kế toán
3	Ông Mai An Mỹ	Thành viên nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	Thành viên nhiệm kỳ 2019-2024	25/04/2019-06/06/2024	Ths. Kinh tế Thương mại
		Thành viên nhiệm kỳ 2024-2029	06/06/2024	

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

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
I	Trước Đại hội				
1	Ông Đặng Ngọc Phú Nhơn	1/1	100%	100%	-
2	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	1/1	100%	100%	-
II	Sau Đại hội				
1	Ông Đỗ Minh Tấn	1/1	100%	100%	-
2	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	1/1	100%	100%	-

3	Ông Mai An Mỹ	1/1	100%	100%	-
---	---------------	-----	------	------	---

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- BKS thực hiện chức năng giám sát HĐQT, giám sát Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành các hoạt động SXKD theo quy định của pháp luật; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ. Luôn đảm bảo nguyên tắc trung thực khách quan.

- Giám sát Ban Điều hành thực hiện công tác tài chính, giám sát Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty

BKS luôn chủ động trao đổi thống nhất với HĐQT, BĐH về các nội dung, kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ cũng như được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

HĐQT và BĐH Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến công việc. Đồng thời, BKS luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các nghiệp vụ phát sinh với các bộ phận liên quan nhằm hạn chế các sai sót có thể xảy ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Quân	24/10/1979	Ths.Kinh tế	25/04/2019; bổ nhiệm lại ngày 06/06/2024
2	Ông Nguyễn Quang Thuận	02/3/1965	Thuyền trưởng hạng I	15/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Việt Trung	1985	Tài chính kế toán	29/04/2024; bổ nhiệm lại ngày 03/05/2024.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Quản trị viên kiêm Thư ký Công ty luôn cập nhật và tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty. Công ty luôn tạo điều kiện để các thành viên có thể tham dự các khóa học tập huấn, đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn để nâng cao trình độ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công việc.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Cá nhân								
1	Ông Đinh Thiện Hiền	-	Chủ tịch HĐQT	087069000424; 23/03/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 4, Cao Lãnh, Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Hoàng Quân		Thành viên HĐQT/GĐ	087086000845; 31/03/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh, Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Quang Thuận	341057218	Phó GĐ	038065043590; 11/08/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh Đồng Tháp	15/04/2022	-		Người nội bộ
4	Ông Thái Văn Liêm	340834081	Thành viên HĐQT	087069000977; 08/04/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 11 Cao Lãnh Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
5	Ông Lê Hữu Từ	-	Thành viên HĐQT	080066003980; 31/05/2023; Cục QLHC về TTXH	Phường 13 Quận 4 TPHCM	06/06/2024	-		Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Đức Vương	360425516	Thành viên HĐQT	092053000773; 31/01/2023; Cục QLHC về TTXH	Vĩnh Thạnh, Cần Thơ	06/06/2024	-		Người nội bộ
7	Ông Đỗ Minh Tấn	-	Trưởng ban kiểm soát	087086000845; 31/03/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh, ĐT	25/04/2019	-		Người nội bộ

8	Ông Mai An Mỹ	-	TV BKS	087061101087; 16/09/2021; Cục QLHC về TTXH	Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp	06/06/2024	-		Người nội bộ
9	Bà Phan Hoàng Ngọc Minh	-	TV BKS	087194013501; 28/06/2022; Cục QLHC về TTXH	Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, ĐT	06/06/2024	-		Người nội bộ
10	Ông Phan Việt Trung	-	Kế toán trưởng	087085012642; 05/08/2022; Cục QLHC về TTXH	Phường 1 Cao Lãnh, ĐT	03/05/2024	-		Người nội bộ
11	Bà Nguyễn Trâm Anh	058C70 9094	Thư ký HĐQT	087195011715; 15/08/2022; Cục QLHC về TTXH	Phường 11 Cao Lãnh, Đồng Tháp	20/05/2020	-		Người nội bộ
II	Tổ chức								
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex)		Công ty mẹ	1400147351; cấp ngày 14/02/2023; Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 472 đường Nguyễn Huệ phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp	2024			
2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp (DFC)		Tổ chức có liên quan với Công ty mẹ	1400621758; cấp ngày 23/10/2007; Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 328 Quốc lộ 30 Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	2024			
3	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp (DGC)		Tổ chức có liên quan với Công ty	1401175471; cấp ngày 06/01/2010; Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	222 Nguyễn Trãi, phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	2024			

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp	Công ty mẹ	Giấy ĐKKD số: 1400147351 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 02/7/2010	Số 472, Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2024	01/2024/N Q-ĐHĐCĐ-DOP	Sản lượng 251.264.556 lít Tổng doanh thu: 24.643.199.824 Đ	
2	Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp	Bên liên quan khác	Giấy ĐKKD số: 1400621758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 23/10/2007	Số 328 Quốc lộ 30, P Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2024	01/2024/H ĐVCXD-NT ngày 29/12/2023	Sản lượng: 14.775.541 lít Tổng doanh thu: 863.003.429 Đ	

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

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*danh sách chi tiết được đăng tải trên website Công ty*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



BÁO CÁO

*“Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024,
Và phương hướng năm 2025”*

1. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024:

1.1 Đánh giá tình hình kinh doanh:

- Khó khăn:
 - + Các tiêu chuẩn của bộ ngành áp dụng cho lĩnh vực vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt đối với lĩnh vực Đăng Kiểm và PCCC.
 - + Kho Petimex tại Biên Hòa đã đưa vào khai thác quý 4 năm 2022, nhưng chỉ được khai thác tàu trọng tải từ 300T trở xuống, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác tuyến này.
- Thuận lợi:
 - + Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.
 - + Khai thác được thêm nguồn hàng khác, khách hàng khác.

1.2 Kết quả thực hiện:

Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2024

Đvt: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	KH 2024	TH 2024	TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	82.000	85.444	104 %	
	• Nội địa	22.000	20.135	92 %	
	• Tái xuất	58.000	60.461	104 %	
	• DT khác	2.000	4.848	242 %	
2	LNST	8.500	9.848	116 %	

Nguyên nhân:

- Vận chuyển xăng dầu trong nước đến năm 2024 trong đó về phần lượng đạt 92 % kế hoạch, phần giá trị đạt 92 % kế hoạch đề ra, so với cùng kỳ năm 2023 phần lượng giảm 22 % và phần giá trị giảm 24 %, nguyên nhân các tàu lớn không khai thác được tuyến Biên Hòa, hàng luân chuyển kho tuyến sau, khối lượng vận

chuyên cho một đơn hàng không lớn, ngoài ra có các đơn vị khác cùng tham gia cung cấp dịch vụ.

- Vận chuyển hàng tái xuất năm 2024 trong đó phần lượng đạt 107 % , phần giá trị đạt 104 % kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2023 phần lượng giảm 1% và phần giá trị tăng 1 %. Nguyên nhân cầu vận chuyển xăng dầu không tăng do nhu cầu sản xuất, tiêu dùng chưa khôi phục được như trước, đã được khách hàng tin tưởng chất lượng dịch vụ của đơn vị nên ưu tiên sử dụng, phát triển được khách hàng mới, mặt hàng mới nên khối lượng, giá trị giữ ổn định .

1.3 Tình hình các công ty liên doanh liên kết:

Cổ tức từ các đơn vị DOPETCO đầu tư

KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ	NĂM 2024	GHI CHÚ
Công Ty Global tanker	10 %	
Công ty Mekong Tran	-	
Công ty Vận Tải BMC	5 %	
Công ty du lịch Mỹ Trà	0 %	

1.4 Đầu tư, thanh lý tài sản, công tác tài chính:

Danh mục	Nội dung	Chi chú
Thanh lý	Sông Tiền 03 (110 m3)	Đã thực hiện
Đầu tư	Đầu tư tàu 300T	Đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động
Thuế	Các yêu cầu điều chỉnh bút toán thanh tra thuế năm 2020 -2022	Đã thực hiện
Công nợ	không có nợ khó đòi hay mất khả năng thu hồi nợ	
An Toàn	Thực hiện tốt	

1.5 Công tác nhân sự

Năm 2024	Số lượng		Tổng cộng	Ghi chú
	Nam	Nữ		
Quý I/2024	88	8	96	
Quý II/2024	86	8	94	
Quý III/IV 2024	86	8	94	

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

2.1 Đánh giá tình hình kinh doanh

- Thuận lợi:
- + Được khách hàng chấp nhận về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

- Khó khăn:

- + Nguồn hàng vận chuyển hàng 2 chiều rất ít so với các năm trước đây.
- + Nguồn hàng vận chuyển phục vụ công ty mẹ Petimex giảm cả trong nội địa lẫn tái xuất.
- + Nguồn thu khác không bằng năm 2024.
- + Các tiêu chuẩn của bộ ngành áp dụng cho lĩnh vực vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa ngày càng khắc khe, đòi hỏi đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt đối với lĩnh vực Đăng Kiểm và PCCC.

Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đvt: Triệu đồng

Khoản mục	TH 2024	KH 2025	TH/KH	Ghi chú
Doanh thu	85.444	80.000	94 %	
LNST	9.800	8.500	87 %	

Dự kiến các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu: 80 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 8.5 tỷ đồng;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2025 tối thiểu: 10%.

2.2 : Một số giải pháp

- Thị trường: Tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định thị trường Campuchia, phối hợp công ty Petimex khai thác tốt nhu cầu vận chuyển nội địa.

+ Tăng cường phối hợp nhằm khai thác tối đa hóa năng lực vận chuyển ở thị trường nội địa.

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

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

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

- Sản phẩm:

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

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

- Đầu tư :

Kế hoạch đầu tư thay thế và bổ sung năm 2025- 2026 khoản 1-2 phương tiện để thay thế các tàu hết niên hạn khai thác.

- Tài chính, nguồn vốn
- + Sử dụng một phần vốn tín dụng cho công tác đầu tư.
- + Thanh lý tài sản đến hạn và tài sản không cần dùng nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Trên đây báo cáo ban điều hành kết quả HĐSXKD năm 2024 và kế hoạch HĐSXKD năm 2025. Kính trình Đại hội!



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Quân



Đồng Tháp, ngày 14 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 gồm các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về nhân sự:

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông bầu ra ngày 06 tháng 06 năm 2024 gồm 03 thành viên. Tới thời điểm 31/12/2024 không có biến động nào về nhân sự.
- + Ông Đỗ Minh Tấn: Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm).
- + Ông Mai An Mỹ: thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm).
- + Bà Phan Hoàng Ngọc Minh: thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm).

2. Về hoạt động:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2024 và 06 tháng của công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch:

Tính đến tháng 31/12/2024: Hệ thống khách hàng toàn Công ty là 08 khách hàng. Trong đó:

- + Vận chuyển xăng dầu tái xuất: 06 KH (tăng 01 KH so với năm 2023).
- + Vận chuyển xăng dầu nội địa: 03 KH (giảm 01 KH so với năm 2023).
- + Vận chuyển khác: 1 (giữ nguyên so với năm 2023)

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện với kế hoạch năm	Thực hiện năm 2023	So sánh 2024/ 2023
1	Tổng Doanh thu	Tr đồng	82.000	85.444	104%	89.624	95%
1.1	Doanh thu VC xăng dầu nội địa	Tr đồng	22.000	20.135	92%	26.359	76%
	<i>Số chuyển</i>	<i>Chuyển</i>		430		552	78%
	<i>Khối lượng</i>	<i>M³</i>		262.333		337.070	78%
1.2	Doanh thu VC xăng dầu tái xuất	Tr đồng	58.000	60.461	104%	59.779	101%
	<i>Số chuyển</i>	<i>Chuyển</i>		179		189	95%
	<i>Khối lượng</i>	<i>M³</i>		427.391		433.719	99%
1.3	Doanh thu hoạt động TC	Tr đồng		2.514		2.123	118%
1.4	Doanh thu khác	Tr đồng	2.000	2.334	117%	1.363	171%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.500	9.849	116%	12.442	79%
3	Cổ tức	%	≥10%			12%	

**Doanh thu và LN sau thuế theo số liệu BCTC đã kiểm toán năm 2024.*

Tổng doanh thu năm 2024 là 85.444 triệu đồng, thực hiện đạt 104% so với kế hoạch năm. Trong đó, Doanh thu VC xăng dầu nội địa năm 2024 là 20.135 đồng, thực hiện đạt 92% kế hoạch năm đề ra giảm 6% so với cùng kỳ (430 chuyển, khối lượng VC 262.333 m³). Doanh thu VC xăng dầu tái xuất năm 2024 là 60.461 triệu đồng, thực hiện đạt 104% so kế hoạch năm đề ra tăng 18 % so với cùng kỳ (179 chuyển, khối lượng VC 427.391 m³).

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 12.442 triệu đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức, chênh lệch tỷ giá là 2.123 triệu đồng; Thanh lý tàu là 862 triệu đồng; Cung cấp dịch vụ vận chuyển là 500 triệu đồng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 8.957 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 9.849 triệu đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức, chênh lệch tỷ giá là 2.514 triệu đồng; Thanh lý tàu là 1.833 triệu đồng; Cung cấp dịch vụ vận chuyển là 500 triệu đồng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 5.002 triệu đồng.

Nhìn chung, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 116 % so với kế hoạch. Giảm 21% so với năm 2023.

2. Công tác tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán. Công ty lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

BCTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 dạng tóm gọn:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		35.006.124.927	28.014.857.880
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.435.291.192	9.363.776.113
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.356.435.098	7.427.235.992
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.214.398.637	11.223.845.775
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		66.968.384.229	68.617.692.641
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		54.941.278.630	55.111.962.744
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	229.318.200
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.698.726.352	8.759.976.460
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.328.379.247	4.516.435.237
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		101.974.509.156	96.632.550.521
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		18.206.137.297	14.883.338.316
I. Nợ ngắn hạn	310		16.005.481.297	14.883.338.316
II. Nợ dài hạn	330		2.200.656.000	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		83.768.371.859	81.749.212.205
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	83.768.371.859	81.749.212.205
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		101.974.509.156	96.632.550.521

* **Tổng tài sản:** đến thời điểm 31/12/2024 giá trị tổng tài sản là 101.975 triệu đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn là 35.006 triệu đồng chiếm tỷ trọng 34 % tổng tài sản, tăng 6.991 triệu đồng tương ứng tăng 25% so với đầu năm.

+ Tài sản dài hạn giảm 2%, phần giảm chủ yếu là do phần tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn).

+ Công nợ khách hàng tính đến hết ngày 31/12/2024 là 3.037 triệu đồng giảm 35% so với đầu năm (đầu năm 2024: 4.638 triệu đồng).

* **Tổng nguồn vốn:** đến thời điểm 31/12/2024 là 101.975 triệu đồng tăng 6% so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm tỷ trọng 18% tổng nguồn vốn của công ty, trong đó:

+ Nợ ngắn hạn là 16.005 triệu đồng tăng 1.122 triệu đồng so với đầu kỳ tương ứng tăng 8%, chủ yếu là tăng phải trả người lao động.

+ Nợ dài hạn là 2.201 triệu đồng tăng so với đầu năm, chủ yếu là khoản trả dài hạn đầu tư đóng mới tàu dầu Đồng Tháp 19 (theo CV số 60/HĐQT-TMDK ngày 28/9/2023 của HĐQT Petimex về việc thống nhất đóng mới 01 tàu có tải trọng 300 DWT- 350DWT và biên bản họp HĐQT Quý 3/2023 ngày 29/9/2023 của Dopetco).

+ Vốn chủ sở hữu Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 83.768 triệu đồng. Thay đổi so với đầu năm, trong đó chi tiết vốn góp chủ sở hữu:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị cổ phần	Tỷ trọng
1.	Công ty CP Thương mại Dầu khí ĐT	2.407.272	24.072.720.000	51%
2.	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Thành Lục	253.800	2.538.000.000	5,38%
3.	Các cổ đông khác	2.058.878	20.588.780.000	43,62%
Tổng cộng		4.719.950	47.199.500.000	100%

3. Tình hình đầu tư và thanh lý tài sản:

Trong năm Công ty đã đóng mới Tàu Đồng Tháp 19, số tiền 6.807 triệu đồng. Sửa chữa, bảo dưỡng tàu, kiểm định, mua sắm TS, CCDC với số tiền 7.139 triệu đồng; Thanh lý tàu Sông Tiền 08, trọng tải 280 m³ (ĐT - 00471), Tàu Sông Tiền 10, trọng tải 330 m³ (ĐT – 00906) và Tàu Sông Tiền 12, trọng tải 320 m³ (ĐT – 00870) do hết niên hạn khai thác vào ngày 31/12/2023, với tổng số tiền 1.833 triệu đồng.

4. Tình hình thực hiện chế độ với người lao động:

Tổng số lao động bình quân năm 2024 là 94 người. Thu nhập bình quân người lao động là 10,5 triệu đồng/người/tháng (Tạm ứng 85,78% chi trả người lao động, 14,22 % còn lại sẽ chi sau khi có kết quả phê duyệt lương thực hiện năm 2024). Ngoài ra các chế độ, quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và thỏa ước lao động của Công ty.

Trong năm 2024, Công ty đã tạo điều kiện để người lao động tham dự các khóa học tập huấn, đào tạo ngắn hạn thuộc các lĩnh vực chuyên môn để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

5. Công tác quản lý và điều hành Công ty:

- Ngày 06/06/2024 Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ngày 29/07/2024 HĐQT báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm, thông qua một số Nghị Quyết/ Quyết định trước và sau Đại hội.

- Ngày 15/11/2024 HĐQT Quý III/2024 thống nhất nội dung báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2024.

- Định kỳ hàng tháng, Ban điều hành đều tiến hành họp giao ban với các phòng ban, kịp thời chỉ đạo phân công các công việc phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

6. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ:

+ Thực hiện phân phối lợi nhuận: thực hiện phân phối theo tờ trình được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 thông qua việc thực hiện trích lập các quỹ.

+ Thực hiện việc trích thu lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng mức được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

STT	Chức vụ	Số tiền (người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	4.000.000
4	Thành viên BKS (02 thành viên)	2.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập AFC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Trình ĐHĐCĐ sửa đổi điều lệ Công ty (đã thực hiện trong năm 2024).

+ Thống nhất tờ trình ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại ĐHĐCĐ năm 2024.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:

- HĐQT và BDH Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động; BKS chủ động trao đổi thống nhất cùng HĐQT, BDH về các nội dung, kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ cũng như được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp.

III KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở các nội dung đã báo cáo, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục duy trì ổn định và mở rộng thị trường Campuchia nhằm tìm kiếm khách hàng mới. Giữ vững khách hàng nội địa.

- Trong thời gian tới, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty điều chỉnh, bổ sung kịp thời các tiêu chuẩn của bộ ngành trong lĩnh vực vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa, đặc biệt đối với lĩnh vực đăng kiểm và PCCC.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế (TMSA).

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

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kì hàng tháng để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch.

- Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm 2025.

Trên đây là những nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, thay thế cho báo cáo số 03/BC-BKS-DOP ngày 17 tháng 03 năm 2025.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- HĐQT Petimex;
- HĐQT Dopetco;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Minh Tấn



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Số: 047/2025/BCKT-CT.00025



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 07 tháng 03 năm 2025, từ trang 4 đến trang 35 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.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



TRẦN ĐẮC NHA

Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ, ngày 07 tháng 03 năm 2025

LÂM HOÀI NHÂN

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 5907-2023-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35.006.124.927	28.014.857.880
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	21.435.291.192	9.363.776.113
Tiền	111		21.435.291.192	9.363.776.113
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.356.435.098	7.427.235.992
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	3.037.123.562	4.638.375.353
Trà trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	31.095.237	483.743.253
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	1.489.833.299	2.506.734.386
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(201.617.000)	(201.617.000)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140		-	-
Hàng tồn kho	141		-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		9.214.398.637	11.223.845.775
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6.1	512.308.025	508.566.621
Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.702.090.612	10.715.279.154
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		66.968.384.229	68.617.692.641
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		54.941.278.630	55.111.962.744
Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	54.575.278.630	54.745.962.744
Nguyên giá	222		133.932.166.427	128.530.151.717
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(79.356.887.797)	(73.784.188.973)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.8	366.000.000	366.000.000
Nguyên giá	228		366.000.000	366.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		-	229.318.200
Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	-	229.318.200
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	8.698.726.352	8.759.976.460
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		15.805.976.460	15.805.976.460
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(7.107.250.108)	(7.046.000.000)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		3.328.379.247	4.516.435.237
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6.2	3.328.379.247	4.516.435.237
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		101.974.509.156	96.632.550.521

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		18.206.137.297	14.883.338.316
Nợ ngắn hạn	310		16.005.481.297	14.883.338.316
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	1.739.886.223	1.513.022.974
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	4.142.930.498	5.870.960.166
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	3.235.131.423	2.936.033.405
Phải trả người lao động	314		3.996.871.309	2.909.148.886
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	96.737.350	453.235.582
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	570.264.552	409.963.318
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16.1	614.064.000	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.17	1.609.595.942	790.973.985
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		2.200.656.000	-
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.16.2	2.200.656.000	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		83.768.371.859	81.749.212.205
Vốn chủ sở hữu	410	5.18	83.768.371.859	81.749.212.205
Vốn góp của chủ sở hữu	411		47.199.500.000	47.199.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		47.199.500.000	47.199.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		4.412.000	4.412.000
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		18.380.495.191	17.136.280.553
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		735.528.390	735.528.390
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.448.436.278	16.673.491.262
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.599.014.667	4.231.344.881
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.849.421.611	12.442.146.381
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		101.974.509.156	96.632.550.521



PHAN VIỆT TRUNG
Kế toán trưởng/ Người lập biểu



NGUYỄN HOÀNG QUÂN
Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	81.096.617.456	86.638.523.503
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		81.096.617.456	86.638.523.503
Giá vốn hàng bán	11	6.2	23.609.669.804	25.672.108.251
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		57.486.947.652	60.966.415.252
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.513.560.459	2.123.104.498
Chi phí tài chính	22	6.4	137.899.160	299.190.018
Trong đó: chi phí lãi vay	23		76.649.052	299.188.653
Chi phí bán hàng	25	6.5	34.708.486.166	38.308.217.480
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	10.162.800.405	9.702.896.907
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14.991.322.380	14.779.215.345
Thu nhập khác	31	6.7	1.833.333.333	861.690.158
Chi phí khác	32	6.8	3.876.124.959	113.211.617
Lợi nhuận khác	40		(2.042.791.626)	748.478.541
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.948.530.754	15.527.693.886
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.13	3.099.109.143	3.085.547.505
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9.849.421.611	12.442.146.381
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	2.087	2.241



PHAN VIỆT TRUNG
Kế toán trưởng/ Người lập biểu

NGUYỄN HOÀNG QUÂN
Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 03 năm 2025

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

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

Số: 11/TT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Thông qua các Báo cáo: Tình hình quản trị Công ty năm 2024, Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh 2024- Kế hoạch Kinh doanh năm 2025, Báo cáo của Ban kiểm soát 2024 và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình Quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐỒNG THÁP
DOPETCO
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

ĐINH THIÊN HIỀN

Số: 12/TT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ Báo cáo Kết quả 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 Kiểm toán AFC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.849.421.611
2	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	984.942.161
3	Cổ tức tiền mặt 12%	5.663.940.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	1.477.413.242
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	300.000.000
6	Lợi nhuận để lại	1.423.126.208

II. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
ĐINH THIÊN HIỀN

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

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

Số: 13../TT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Mức chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 và việc Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký và Ban điều hành Công ty năm 2024

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐTN-DOP ngày 06/06/2024.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức chi	Tổng cộng 1 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký	1	2.500.000	2.500.000
Tổng cộng				31.500.000

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

II. Trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và Ban điều hành Công ty năm 2024

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2024 đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và Ban điều hành Công ty năm 2024 với số tiền là **300.000.000 đồng**. (Mức thưởng bằng năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH THIÊN HIỀN

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

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

Số: ~~4~~ /CT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tài Xăng dầu Đồng Tháp.

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch và niêm yết trong năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tài Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÀI XĂNG DẦU
ĐỒNG THÁP
DOPETCO
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP
ĐINH THIÊN HIỀN

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

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

Số: 15../TT-DOP

TP Cao Lãnh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) – là Tổ chức đang nắm giữ 51% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Theo quy định tại : điểm a, Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020

“Điều 167: Chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa công ty và 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;”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

