

Số: 03/2025/BB-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 4  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

**THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
- Trụ sở chính: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400475345 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2022.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 14 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm: 181-183 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Thành viên HĐQT:** Gồm 5/5 thành viên.

- Ông Đinh Thiện Hiền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hoàng Quân : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Thái Văn Liêm : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hữu Từ : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Vượng : Thành viên HĐQT

**II. Ban kiểm soát:** Gồm 3/3 thành viên.

- Ông Đỗ Minh Tấn : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Hoàng Ngọc Minh : Thành viên
- Ông Mai An Mỹ : Thành viên

**III. Thư ký cuộc họp:**

Bà Nguyễn Trâm Anh : Thư ký HĐQT

Cùng các Cán bộ quản lý Công ty.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ông Đinh Thiện Hiền thông qua nội dung cuộc họp gồm:

- Báo cáo Kết quả kinh doanh đến hết Quý 3/2025 ước thực hiện năm 2025  
(tài liệu đính kèm)

- Báo cáo Kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát. (tài liệu đính kèm)

- Bổ sung nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ 2025 của Công ty.

- Sửa đổi bổ sung nội dung Quy chế Tài chính của Công ty

- Xin ý kiến về việc thanh lý tàu Sông Tiền 4 (trọng tải 140m<sup>3</sup>) và tàu Sông Tiền 5 (trọng tải 140m<sup>3</sup>) với lý do phương tiện hết niên hạn khai thác 31/12/2025.

**\*Hội đồng quản trị có mặt thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau:**

1. Thống nhất nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh đến hết quý 3/2025 và ước thực hiện kết quả cả năm 2025:

ST T	Các khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 9th	TH/KH (%)	Kế hoạch Quý 4	Tổng năm 2025	TH/KH %
1	Tổng doanh thu	80.000	66.199	82%	16.000	82.199	102%
2	LN sau thuế	8.500	8.764	103%	2.236	11.000	130%

2. Thống nhất nội dung Báo cáo Thẩm tra của Ban Kiểm soát.

3. Thống nhất bổ sung nội dung Điều 30 vào sau Điều 29: “Về Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt” trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty được áp dụng kể từ 01/01/2026.

4. Thống nhất việc thanh lý tàu Sông Tiền 4 (trọng tải 140 m<sup>3</sup>, 136 tấn) và tàu Sông Tiền 5 (trọng tải 140 m<sup>3</sup>, 137 tấn). Giao cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động thanh lý diễn ra theo đúng quy định.

5. Thống nhất nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính của Công ty, áp dụng từ ngày 01/01/2026.

*Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết các nội dung nêu trên:*

+ Biểu quyết tán thành có 5/5: đạt 100 %

+ Biểu quyết không tán thành có 0/5: 0%

+ Có ý kiến khác có 0/5: 0%



Cuộc họp kết thúc vào lúc: 16 giờ cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý với nội dung Biên bản và ký tên.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

**THƯ KÝ**



Nguyễn Trâm Anh



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Đinh Thiện Hiền

**THÀNH VIÊN**



Thái Văn Liêm

**THÀNH VIÊN**



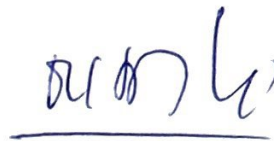
Lê Hữu Từ

**THÀNH VIÊN**



Nguyễn Hoàng Quân

**THÀNH VIÊN**



Nguyễn Đức Vượng





Số: 03/2025/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 4  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý 4 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 03/BB-HĐQT-DOP ngày 17/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh đến hết Quý 3/2025 ước thực hiện 2025. Cụ thể:

*Bảng Tổng hợp kết quả kinh doanh hết quý 3/2025*

*Dvt: triệu đồng*

Stt	Các khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 9th	TH/KH(%)
1	Tổng Doanh thu	80.000	66.199	82 %
2	LN sau thuế	8.500	8.764	103%

*Ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2025:*

Khoản mục	09 tháng đầu năm	03 tháng cuối năm	Tổng cộng	TH/KH (%)
Doanh thu	66.199	16.000	82.199	102%
LN sau thuế	8.764	2.236	11.000	130%

**Điều 2:** Thống nhất việc thanh lý tàu Sông Tiền 04 (trọng tải 140 m3, 136 tấn) và tàu Sông Tiền 05 (trọng tải 140 m3, 137 tấn) do hết niên hạn khai thác ngày 31/12/2025. Giao cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh lý theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Thống nhất bổ sung nội dung Điều 30 vào sau Điều 29: “Về Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt” trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty được áp dụng kể từ 01/01/2026.



**Điều 4:** Thống nhất sửa đổi bổ sung nội dung Quy chế tài chính Công ty áp dụng từ ngày 01/01/2026.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BDH.
- Lưu TK.

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



**ĐINH THIỆN HIỀN**

