

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
9. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.
10. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).
11. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID).
12. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty.
13. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 15/4/2026.

❖ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới UNIQUE – 746 Kha Vạn Cân, Phường Thủ Đức, TP.HCM.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h00 - 8h30	Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	8h30 - 8h45	Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức, Ban kiểm soát
3	8h45 - 9h30	Trình bày báo cáo, tờ trình Đại hội	
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.	Ban Giám Đốc
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội
		3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	9h30 - 10h10	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
		5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.	
		6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
		7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2026.	
		8. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Cổ đông lớn, Người có liên quan.	
		9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung mã ngành kinh doanh trong Điều lệ Công ty.	
		10. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.	
4	10h10 - 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Tổ kiểm phiếu
5	10h50 - 11h20	Giải lao	
6	11h20 - 11h30	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Tổ kiểm phiếu
7	11h30 - 11h40	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
8	11h40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (sau đây gọi là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2026 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chương III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức và Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự Đại hội, sau đó có quyền tham gia và biểu

quyết ngay tại Đại hội nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

4. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

5. Đại hội chỉ tiến hành bàn bạc, thảo luận những nội dung đã ghi trong Chương trình Đại hội.

6. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Chủ tọa hoặc giao tay và Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Thời gian phát biểu tối đa không quá 05 phút. Chủ tọa duy trì đúng thời gian và Chủ tọa được quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu không có liên quan đến Chương trình Đại hội.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức in sẵn, phát cho từng cổ đông hiện diện; trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền, phiếu có đóng dấu của Công ty ở góc trái.
- Thẻ biểu quyết được biểu quyết công khai tại Đại hội; Thẻ biểu quyết được sử dụng biểu quyết cho từng nội dung do Chủ tọa Đại hội nêu ra.
- Những nội dung được chủ tọa nêu ra sẽ được biểu quyết “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả từng lần biểu quyết thông qua mã số cổ đông để đối chiếu với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền thể hiện trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội và công bố trong Đại hội.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có giá trị khi được số cổ đông dự họp biểu quyết thông qua đồng ý từng nội dung đạt được tỷ lệ theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

2. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu phải ký tên vào biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);
- b) Phát thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự họp Đại hội;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

– Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Hướng dẫn cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- + Thu lại Phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính quyết định cao nhất.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp) do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. 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 ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ tay hoặc đăng ký nội dung phát biểu với thư ký đại hội và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức tán thành.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được lưu theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thắng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức**

Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025, thị trường xăng dầu thế giới duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định, bình quân khoảng 80–85 USD/thùng, chịu tác động đan xen của cân đối cung – cầu, tăng trưởng kinh tế toàn cầu ước đạt khoảng 3% và nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do diễn biến địa chính trị phức tạp, biến động tỷ giá và xu hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ngày càng rõ nét.

Trong nước, thị trường xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới, nguồn cung cơ bản được đảm bảo, hoạt động kinh doanh duy trì ổn định. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh gia tăng, xu hướng tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, cùng với các chính sách mới về đất đai, thuế, giá thuê đất đã tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% hoàn thành	
						Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Sản lượng						
-	Sản lượng KDXD	Nghìn m3	128,4	127,0	136,8	107%	108%
-	Sản lượng DMN	Lít	80.809	75.000	96.866	120%	129%
-	Sản lượng KD xe Honda	chiếc	1.510	1.600	1.354	90%	85%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.489	1.909,1	2.459	99%	129%
3	Chi phí	Tỷ đồng	120,97	129,6	144,9	120%	112%

4	LNTT	Tỷ đồng	12,75	10,0	13,1	103%	131%
5	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	25,2	24,7	22,2	88%	90%

a. Sản lượng kinh doanh xăng dầu ước thực hiện cả năm 2025 đạt 136,8 nghìn m³, tăng 8% so với kế hoạch (127,0 nghìn m³), và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024 (128,4 nghìn m³)

b. Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 2.459 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch năm 2025.

c. Tổng chi phí hoạt động thực hiện năm 2025 (chưa bao gồm chi phí tài chính), là 144,9 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch năm 2025.

d. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 13,1 tỷ đồng (bao gồm thu nhập từ kinh doanh dịch vụ khác), tăng 31% so với kế hoạch năm 2025.

3. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa, duy tu

- Đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống CHXD và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Các công việc trọng tâm gồm:

- Hoàn thành cải tạo, sửa chữa Văn phòng Công ty và Cửa hàng xăng dầu số 6.
- Hoàn thành các hạng mục sửa chữa CHXD theo Đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến pháp lý đất đai, hồ sơ đầu tư và các thủ tục xây dựng trên các khu đất thuộc sở hữu/thuê của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất tại CHXD số 5, văn phòng công ty 231 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

- Phát triển hệ thống:

Số CHXD phát triển mới trong kỳ: 4 CHXD, đạt 100% so với kế hoạch 2025. Đồng thời, Công ty tiếp tục đánh giá các cơ hội đầu tư mới, mở rộng mạng lưới phân phối xăng dầu tại TP. Thủ Đức và các địa bàn lân cận

4. Tình hình tài chính

a. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
A.	Tài sản ngắn hạn	180.857.420.698

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	69.884.519.662
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	743.318.044
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	82.137.591.351
4	Hàng tồn kho	23.684.927.675
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.407.063.966
B.	Tài sản dài hạn	199.513.124.702
1	Tài sản cố định	117.737.568.864
2	Bất động sản đầu tư	4.536.524.198
3	Đầu tư tài chính dài hạn	4.258.929.257
4	Tài sản dài hạn khác	43.422.352.357
	TỔNG TÀI SẢN	380.370.545.400
C.	Nợ phải trả	186.323.758.907
1	Nợ ngắn hạn	175.312.092.277
2	Nợ dài hạn	11.011.666.630
D.	Vốn chủ sở hữu	194.046.786.493
	TỔNG NGUỒN VỐN	380.370.545.400

b. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.459.126.063.351
2.	Giá vốn hàng bán	2.307.213.492.875
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.912.570.746
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.918.743.209
5.	Lợi nhuận khác	1.154.352.534
6.	Lợi nhuận trước thuế	13.073.095.743
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.544.569.251

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2026

Năm 2026 dự báo tình hình kinh doanh xăng dầu còn nhiều diễn biến khó lường. Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo tình hình thực hiện năm 2025 và theo hướng dẫn của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về chiết khấu hoa hồng, giá bán xăng dầu các loại.

1. Các chỉ tiêu chính

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu : 140.000 m³

- Doanh thu : 2.403,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng

2. Các giải pháp thực hiện

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chính, cụ thể:

a. Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ các quy định của Nhà nước, chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; phấn đấu gia tăng sản lượng kinh doanh trên cả 3 kênh phân phối để mở rộng thị phần, song song với đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

b. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ thông qua các CHXD hiện hữu và phát triển mới trong năm 2026. Đẩy mạnh triển khai chương trình PVOIL Easy, PVOIL B2B, PVOIL 4U và các hình thức bán hàng ứng dụng CNTT khác cùng với đa dạng hóa các hình thức thanh toán phi tiền mặt (QR code, mobile money...);

c. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển CHXD theo nhiều hình thức (thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư/thuê thành công sau đó giao cho ĐVTV thuê khai thác), phấn đấu đạt tỷ lệ 30% số CHXD phát triển mới trong năm 2026 là CHXD tự đầu tư trên cơ sở cân đối được nguồn vốn phù hợp với quy định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra thua lỗ/mất vốn;

d. Đẩy mạnh triển khai đầu tư và kinh doanh các dịch vụ phi xăng dầu (non-oil) tại CHXD, trạm dịch vụ xe tải đường dài;

e. Thực hiện nghiêm túc Đề án 1114 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD”;

f. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn - phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động SXKD;

g. Quyết liệt xử lý các tồn tại để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật;

h. Tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu; Duy trì các lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn;

i. Tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh kinh doanh, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PVOIL Lube; PVOIL Trans và Thái Bình PSC để tăng cường sự gắn kết, hợp tác, hỗ trợ tiêu thụ/sử dụng tối đa sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của PVOIL;

j. Về công tác quản trị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt

điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Đẩy mạnh việc triển khai công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa trụ bơm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh bán lẻ và đa dạng hóa các hình thức thanh toán không tiền mặt;

- Rà soát/xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPIs) tại Đơn vị nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có và đáp ứng yêu cầu phát triển của Đơn vị;

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

1. Tuân thủ pháp luật về môi trường

- Công ty thường xuyên tổ chức đo kiểm chất thải, nước thải, đo kiểm các chỉ tiêu về khí hậu, môi trường làm việc tại các CHXD. Việc đo, kiểm được cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ mỗi năm 02 lần và kết quả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Công ty đã trang bị các thùng rác có nhãn nhận biết loại rác sinh hoạt hay rác thải rắn nguy hại tại các điểm kinh doanh trực thuộc và văn phòng Công ty và được các đơn vị chức năng đến thu gom theo định kỳ.

- Việc quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại luôn tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời công ty ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý đúng theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương phát động; Công ty làm thêm ủng hộ, hỗ trợ đồng bào thiên tai, bão lũ và các hoạt động an sinh khác.

- Tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho Cán bộ nhân viên, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn về người và tài sản, các kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp về an toàn lao động- môi trường- PCCC.

- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho NLD, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh cho NLD.



Handwritten signature or mark.

Trên đây là Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHĐT&AT, ĐTD (01b).



GIÁM ĐỐC

Lại Thế Nghĩa

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (Công ty) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty gồm có 5 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bầu/ bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch	- Ngày 22/7/2024 – bầu Thành viên HĐQT lần đầu.	
2	Ông Lại Thế Nghĩa	Thành viên	Ngày 20/07/2023 – bầu Thành viên HĐQT lần đầu.	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên không điều hành	- Ngày 31/3/2023 – bầu lại Thành viên HĐQT. - Ngày 24/4/2018 – bầu lại Thành viên HĐQT. - Ngày 25/11/2016 – bầu Thành viên HĐQT lần đầu.	
4	Ông Trần Công Lành	Thành viên không điều hành	- Ngày 31/3/2023 – bầu lại Thành viên HĐQT. - Ngày 25/11/2022 – bầu Thành viên HĐQT lần đầu.	
5	Ông Phạm Xuân Phong	Thành viên độc lập	- Ngày 31/3/2023 – bầu Thành viên HĐQT lần đầu.	



2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 chứng lại, yếu hơn dự kiến, phần lớn là do bất ổn thương mại, thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn, về địa chính trị, kinh tế và năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường dầu mỏ và doanh nghiệp xăng dầu tại Việt Nam.

Các xung đột địa chính trị như: Căng thẳng tại Biển đỏ và Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển dầu qua kênh đào Suez. Xung đột Nga-Ukraina tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga.

Suy giảm tăng trưởng và lạm phát toàn cầu: Mỹ, EU duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trung Quốc phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới tăng chậm lại. Khiến cho thị trường dầu biến động bất thường, lúc giảm mạnh khi lo ngại về suy thoái, lúc tăng khi thiếu nguồn cung.

Giá dầu thế giới biến động mạnh, từng giảm về mức thấp nhất trong gần 5 năm trong năm 2025, phản ánh dư cung và kỳ vọng nhu cầu yếu. Với giá xăng dầu giảm sâu, sản lượng bán xăng dầu của Timexco tăng nhưng doanh thu lại không tăng so với cùng kỳ làm ảnh hưởng mức tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Kinh doanh xăng dầu ngày càng bị cạnh tranh rõ rệt bởi sự chuyển dịch năng lượng từ xe xăng sang xe điện buộc các doanh nghiệp phải thích ứng nếu muốn bền vững lâu dài.

Trước tình hình trên, HĐQT thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, diễn biến thị trường, đưa ra những chỉ đạo phù hợp và hỗ trợ công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong mọi lĩnh vực, như Đầu tư xây dựng CHXD, cải tạo sửa chữa nâng cấp CHXD, cải tạo tòa nhà văn phòng, công tác bán buôn bán lẻ xăng dầu, bán hàng theo hình thức PVOil Easy, kinh doanh trạm sạc xe điện, phê duyệt bán hàng tín chấp, công tác về cho thuê, khai thác địa điểm kinh doanh, về bán nhớt, kinh doanh xe gắn máy, quản lý hàng hóa hao hụt, cũng như công tác hoàn thiện quy trình quy chế, tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2025 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đối mặt với những khó khăn và thách thức, Công ty luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh chiết khấu thấp, chi phí kinh doanh xăng dầu tăng cao. Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 là 136.847 m³, đạt 108% kế hoạch năm (Kế hoạch 127.000 m³/năm).
- Doanh thu năm 2025 là 2.459 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 13,07 tỷ, đạt 131% kế hoạch năm.

- Kế hoạch phát triển hệ thống: trong năm Công ty đã mua, thuê và đưa vào hoạt động mới được 4 CHXD, đạt 100% kế hoạch phát triển CHXD.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, không để phát sinh các khoản nợ xấu, khó đòi.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn, PCCC tại hệ thống CHXD trực thuộc;

- Tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Quản trị công ty công khai, minh bạch và đặt lợi ích của Công ty trong sự kết hợp hài hòa với lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động.

2.2. Kế hoạch năm 2026

Dự báo năm 2026 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu trong nước do thị trường thế giới biến động khó lường.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Tổng sản lượng tiêu thụ: 140.000 m³

Doanh thu: 2.403,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức gồm 5 thành viên. HĐQT Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, có quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám Đốc nhằm thuận lợi cho công tác quản lý và chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT:

2.1 Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT không can thiệp vào công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám Đốc, luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Giám Đốc trong việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, chỉ đạo phát triển các CHXD.

- Chỉ đạo, giám sát việc quản lý công nợ phải thu, phải trả, xử lý/thu hồi công nợ/nợ tồn đọng trong kinh doanh, tránh để phát sinh nợ xấu; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí tại Công ty.

- Giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản: sửa chữa các CHXD và các địa điểm kinh doanh; xử lý các tồn đọng trong công tác đầu tư, hồ sơ pháp lý các khu đất; phát triển hệ thống các CHXD.

- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt định biên, kế hoạch sử dụng lao động và tiền lương năm 2025, quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung các văn bản quản lý nội bộ để phù hợp với các văn bản pháp luật mới có hiệu lực của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các CHXD; nâng cao công tác quản trị trong hoạt động bán lẻ tại các CHXD; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động tại các CHXD.

- HĐQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đều được gửi kịp đến Giám Đốc và thông báo đến Ban kiểm soát. Tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT thường xuyên được giám sát và định kỳ xem xét đánh giá.

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc: HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2025 của Ban Giám Đốc. Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã chủ động và quyết liệt trong công tác điều hành, triển khai nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường, có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Các cuộc họp, lấy ý kiến của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT/lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
2	Ông Lại Thế Nghĩa	TV.HĐQT	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Cường	TV.HĐQT	17/17	100%	
4	Ông Trần Công Lành	TV.HĐQT	17/17	100%	
5	Ông Phạm Xuân Phong	TV. độc lập HĐQT	17/17	100%	

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT các nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	3/NQ-TMC-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	4/NQ-TMC-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động SXKD quý IV/2024 và kế hoạch hoạt động quý I/2025.
3	5/QĐ-TMC-HĐQT	22/01/2025	Quyết định thông qua mức thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.
4	6/QĐ-TMC-HĐQT	22/01/2025	Quyết định về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
5	7/NQ-TMC-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
6	10/NQ-TMC-HĐQT	26/2/2025	Nghị quyết về việc thông qua nội dung, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
7	11/QĐ-TMC-HĐQT	26/2/2025	Quyết định v/v tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh CHVL XD 740A
8	12/QĐ-TMC-HĐQT	26/2/2025	Quyết định v/v thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
9	17/QĐ-TMC-HĐQT	21/3/2025	Quyết định ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và/hoặc thuê dịch vụ.
10	18/QĐ-TMC-HĐQT	21/3/2025	Quyết định ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư, xây dựng.
11	19/QĐ-TMC-HĐQT	21/3/2025	Quyết định v/v bổ sung phân công nhiệm vụ các TVHĐQT
12	22/QĐ-TMC-HĐQT	25/3/2025	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.
13	23/QĐ-TMC-HĐQT	27/3/2025	Quyết định thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
14	25/QĐ-TMC-HĐQT	02/4/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
15	26/QĐ-TMC-HĐQT	02/4/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị.
16	27/QĐ-TMC-HĐQT	03/4/2025	Quyết định về việc chi từ quỹ thưởng Người quản lý, ban điều hành.
17	31/QĐ-TMC-HĐQT	05/5/2025	Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu thầu của Công ty.
18	32/QĐ-TMC-HĐQT	05/5/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt

			động bán lẻ xăng dầu của Công ty.
19	33/NQ-TMC-HĐQT	05/5/2025	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2025 và kế hoạch kinh doanh quý II/2025.
20	36/QĐ-TMC-HĐQT	17/6/2025	Quyết định ban hành Quy chế bán hàng xăng dầu, dầu mỡ nhờn của Công ty.
21	39/QĐ-TMC-HĐQT	25/6/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ năm 2025.
22	42/QĐ-TMC-HĐQT	01/07/2025	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2025 đến ngày 30/6/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
23	46/NQ-TMC-HĐQT	30/07/2025	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh quý III năm 2025.
24	48/QĐ-TMC-HĐQT	04/08/2025	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP TM XNK Thủ Đức.
25	51/QĐ-TMC-HĐQT	14/08/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
26	54/QĐ-TMC-HĐQT	27/08/2025	Quyết định về điều chỉnh và bổ sung nội dung thuộc Quy chế trả lương cho CBNV của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
27	57/QĐ-TMC-HĐQT	22/09/2025	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
28	60/QĐ-TMC-HĐQT	02/10/2025	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
29	63/QĐ-TMC-HĐQT	04/11/2025	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.
30	64/NQ-TMC-HĐQT	04/11/2025	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh quý IV năm 2025.
31	67/NQ-TMC-HĐQT	01/12/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách

1.2.2
 CÔNG
 CỐ P
 HƯỞNG
 47 NH
 CHỦ
 (T/M)
 CỤC

			quản trị Công ty.
32	68/QĐ-TMC-HĐQT	01/12/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
33	71/QĐ-TMC-HĐQT	11/12/2025	Quyết định về việc thông qua mức thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách thực hiện năm 2025 là 216 triệu đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

2.4 Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, ông Phạm Xuân Phong - Thành viên HĐQT độc lập có nhiệm vụ:

- Phát triển thị trường ngoài lĩnh vực xăng dầu của Công ty;
- Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát/kiểm toán của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho Công ty về hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty như sau:

- Năm 2025, HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành Công ty giải quyết một số khó khăn trong hoạt động của Công ty, hạn chế rủi ro.

2.5 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT

Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định, quy chế của HĐQT.

- Tiêu ban chính sách phát triển: tham mưu cho HĐQT về chiến lược kinh doanh của Công ty; tham mưu cho HĐQT về việc đầu tư, phát triển mới các cửa hàng xăng dầu.

- Tiêu ban nhân sự, lương thưởng: rà soát, góp ý về các chính sách về tiền lương, thưởng của Công ty.

2.6 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

Giao dịch mua bán xăng dầu với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) để kinh doanh. PVOIL là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Tổng trị giá giao dịch thực hiện năm 2025 là 1.968.224.391.423 (Một nghìn chín trăm sáu mươi tám tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm hai mươi ba đồng).

Giao dịch mua xăng dầu từ Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) để kinh doanh. SAIGON PETRO là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức. Tổng trị giá giao dịch thực hiện trong năm 2025 là 220.899.151.011 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, một trăm năm mươi một nghìn, không trăm mười một đồng).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HĐQT

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh;

- Xem xét phê duyệt các phương án huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư CHXD;

- Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ để xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định tạo khung pháp lý cần thiết đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ ĐỨC
(TINEXCO)
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thắng



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: 2026/ /TMC - BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

(Trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, kính thưa quý vị Cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Sau đây tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội báo cáo kiểm soát năm 2025 như sau:

PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc sau:

1. Hàng tháng lập báo cáo, xem xét, đánh giá các chỉ tiêu:

- Sản lượng kinh doanh xăng A95, Dầu Diezen 0,05%S và 0,001%S, xăng E10. Tình hình thực hiện bán hàng theo các kênh bán buôn, bán công nghiệp, bán lẻ tại CHXD, theo dõi các dịch vụ kinh doanh khác như bán hàng qua hình thức PVOil easy, bán dầu nhớt, doanh số và chia sẻ doanh thu về trạm sạc xe điện, doanh thu cho thuê mặt bằng, sản lượng bán xe gắn máy và dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng trong tháng. Đánh giá các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, giá vốn, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận so với mục tiêu kế hoạch.

- Giám sát, đánh giá, khuyến nghị ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT. Giám sát ban điều hành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy trình quy chế của Công ty.

- Thẩm định, theo dõi hợp đồng, phân loại theo các trường hợp bán nợ có bảo lãnh thanh toán, bán tín chấp, bán ký quỹ, bán trả trước. Theo dõi các bảo lãnh thanh toán của khách hàng có hợp lệ, có đảm bảo thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang, còn hiệu lực của bảo lãnh thanh toán.

- Giám sát trong việc bán xăng dầu đúng thị trường, đúng đối tượng, kiểm tra khách hàng đại lý, thương nhân nhận quyền đủ điều kiện làm đại lý, đủ điều kiện làm thương nhân phân phối hay đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hay không.
 - Xem xét, đánh giá các khoản công nợ phải thu, phải trả, phản ánh kiến nghị các khoản nợ quá hạn về thời gian, quá hạn về giá trị và đặc biệt là các khách hàng còn công nợ phải thu mà trong tháng không phát sinh mua bán hay trả nợ.
 - Xem xét, đánh giá tiền mặt tại quỹ Công ty không được vượt định mức tồn quỹ tiền mặt 60 triệu đồng, nếu cuối ngày rơi vào các ngày nghỉ lễ không nộp tiền mặt vào ngân hàng được thì phải có các giải trình, các phiếu nộp tiền ngay sau ngày nghỉ. Theo dõi tiền gửi tại các Ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn, việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính.
 - Xem xét, đánh giá về hàng tồn kho, nguồn hàng, hao hụt tại các cửa hàng xăng dầu theo Quy định Quản lý hao hụt hàng hóa nhiên liệu lỏng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP theo QĐ số 729/QĐ-DVN ngày 27/9/2022 và Quyết định sửa đổi, bổ sung " Quy định quản lý hao hụt hàng hóa nhiên liệu lỏng " của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức; ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-TMC ngày 24/04/2025;
 - Xem xét, đánh giá về các khoản đầu tư đã được phê duyệt theo kế hoạch như: Cải tạo sửa chữa tòa nhà văn phòng, mua và xây dựng mới CHXD, cải tạo sửa chữa CHXD, theo dõi chi phí các khoản duy tu sửa chữa sử dụng nguồn chi phí SXKD như sửa chữa thường xuyên CHXD và các địa điểm kinh doanh, sửa chữa CHXD theo đề án 1114, chi phí thuê các CHXD.
2. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị bổ sung sửa đổi.
 3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, các rủi ro, khả năng bảo toàn vốn.
 4. Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm soát tại Công ty.
 5. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.
 6. Báo cáo Ban điều hành hàng tháng.

PHẦN 2: KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

A. Hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.

Trong phạm vi đánh giá, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty. Trong năm 2025 HĐQT đã ban hành tổng cộng 34 Nghị quyết và Quyết định giao cho ban điều hành thực hiện.

- Trong năm 2025, Ban Giám đốc cũng đã tuân thủ đầy đủ Điều lệ, các quy chế, quy định của công ty như: Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy định về thanh toán; Quy chế mua sắm hàng hóa và hoặc thuê dịch vụ; Quy trình mua hàng hóa, tài sản, dịch vụ; Quy chế thực hiện dân chủ và nhiều quy trình quy định khác.

- Hội đồng quản trị đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro do căng thẳng địa chính trị, biến động tỷ giá, các chính sách thuế quan và xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh ngày càng tăng, xong Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã ban hành tương đối đầy đủ các Quy trình, quy chế phục vụ cho công tác điều hành quản lý. Các quy trình, quy chế, quy định đã được Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho BKS trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi, quyền hạn được quy định, các bộ phận phòng ban hỗ trợ đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ cho công tác kiểm soát.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc được thực hiện trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, không làm gián đoạn hoạt động điều hành thường xuyên của Công ty.

B. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

I. Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được Ban Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán vào ngày 06/02/2026. Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán không có ý kiến loại trừ.

2. Tính hợp lệ của báo cáo.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ theo quy định, đồng thời phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức tại ngày 31/12/2025:

a) Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) tại ngày 31/12/2025.

Đvt: triệu đồng.

TÀI SẢN		31/12/2025	31/12/2024
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN	180.857	173.003
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	69.884	47.475
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	743	745
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	82.137	77.786
IV.	Hàng tồn kho	23.684	46.476
V.	Tài sản ngắn hạn khác	4.407	519
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN	199.513	164.190
I.	Tài sản cố định	117.737	116.190
II.	Tài sản dài hạn khác	43.422	38.232
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	380.370	337.194
	NGUỒN VỐN		
A/	NỢ PHẢI TRẢ	186.323	143.284
I.	Nợ ngắn hạn	175.312	129.269
II.	Nợ dài hạn	11.011	14.014
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU	194.046	193.909
I.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124.000	124.000
II.	Thặng dư vốn cổ phần	27.458	27.458
III.	Quỹ đầu tư phát triển	31.966	31.164
IV.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.621	11.287
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế tới cuối kỳ trước</i>	1.077	1.262
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	9.544	10.024
*	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	380.370	337.194

Kết quả kinh doanh 2025.

CHỈ TIÊU	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu thuần bán hàng và CC dịch vụ	2.459.126	2.489.000
Trong đó :+ Xăng dầu, nhớt	2.364.489	2.398.309
+ Xe máy	70.750	76.366
+ Mặt bằng	23.887	14.491
2. Giá vốn hàng bán	2.307.213	2.348.055
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và Cc dịch vụ	151.912	140.945
4. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	4.661	2.746
5. Chi phí bán hàng	93.984	82.243
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	50.669	49.281
7. Lợi nhuận từ SXKD	11.918	12.166
8. Lợi nhuận từ hoạt động khác	1.154	587
9. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.073	12.753
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.528	2.729
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.544	10.024
12. Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ)	770	808

b) Các chỉ tiêu khác:

Tổng vốn điều lệ của Công ty 124 tỷ đồng, trong đó:

+ Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP góp 63,25 tỷ đồng chiếm 51,01% vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh góp 18,47 tỷ đồng chiếm 14,90% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác góp 42,27 tỷ đồng chiếm 34,09% vốn điều lệ.

Hiện tại, cổ phiếu của Công ty hiện đang được đăng ký giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội với mã cổ phiếu là TMC.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 261 người (tại ngày 31/12/2024 là 264 người).

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 là 135.927m3, đạt 107% kế hoạch năm(Kế hoạch 127.000 m3/năm).
- Tổng số thuế phải nộp NSNN trong năm 19,6 tỷ đồng, số đã nộp 22,2 tỷ đồng.

II. Kiểm soát Công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán.

Tổng số công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2025 là 60,8 tỷ đồng.

Về quản lý công nợ: công ty nghiêm túc trong việc quản lý, đối chiếu, theo dõi và thu hồi công nợ. Trong năm 2025, công ty không phát sinh thêm các khoản phải thu dây dưa, quá hạn.

Tổng số công nợ phải trả người bán tại thời điểm 31/12/2025 là: 115,0 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền mua xăng dầu từ PVOil Sài Gòn là 102,8 tỷ, còn lại nợ các nhà cung cấp dịch vụ khác.

III. Công tác quản lý hàng hóa.

Trong năm 2025, hoạt động nhập xăng dầu vào bồn chứa, xuất bán cho khách hàng, vận chuyển giao nhận xăng dầu được thực hiện an toàn, không có sự cố xảy ra. Chất lượng cũng như số lượng xăng dầu luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; công tác PCCC được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Không có hiện tượng hàng hóa hư hỏng, kém chất lượng.

Công tác quản lý hao hụt tại các CHXD được thực hiện tốt, luôn nằm trong định mức của công ty.

IV. Kết quả thực hiện đầu tư tại đơn vị năm 2025.

1. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu.

Trong năm 2025, Công ty về cơ bản đã phát triển thêm được 04 CHXD trong đó mua được 1 và thuê được 3 CHXD, đạt 133% kế hoạch phát triển CHXD. Nâng số CHXD của đơn vị đang hoạt động lên 30 CHXD.

2. Công tác đầu tư khác.

Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2025 có các hạng mục và công ty đã thực hiện được như sau:

Đầu tư XD CB cải tạo nhà văn phòng 9,64 tỷ đồng.

Đầu tư CHXD Ngọc Phương Nam 18.02 tỷ đồng.

Sửa chữa CHXD số 30 : 789 triệu đồng.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng CHXD, nâng cấp trụ bơm và văn phòng công ty bằng nguồn kinh phí luôn được thực hiện kịp thời, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết bị. Đảm bảo cho máy móc thiết bị vận hành liên tục trong điều kiện tốt, không để xảy ra sự cố.

C. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

HDQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HDQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc đã duy trì thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ hàng tháng cho HDQT; Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty cung cấp kịp thời số liệu và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cho BKS.

Việc phối hợp giữa BKS với HDQT, BGĐ và Người điều hành khác được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan, minh bạch, đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BKS không can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành mà thực hiện việc giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị nhằm bảo đảm hoạt động quản trị và điều hành Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị:

- BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, các nghị quyết, quyết định của HDQT.
- BKS tham dự các cuộc họp HDQT khi xét thấy cần thiết hoặc theo quy định để nắm bắt thông tin và thực hiện chức năng giám sát.

BKS trao đổi, kiến nghị với HDQT về: Tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định quản trị; Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; Việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HDQT xem xét và phản hồi các kiến nghị của BKS trong thời hạn phù hợp.

Trong việc phối hợp với Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc định kỳ: Cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ theo yêu cầu của BKS; Giải trình các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, tài chính, kế toán, đầu tư, quản lý rủi ro.

BKS đã luôn phối hợp với Ban Giám đốc trong việc: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và nghị quyết HDQT; Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát.

Trong việc phối hợp với Người điều hành khác:

Người điều hành và các bộ phận chức năng luôn phối hợp và cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi BKS yêu cầu.

BKS thường xuyên làm việc trực tiếp với các Người điều hành khác để: Xác minh thông tin; Đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả quản lý trong từng mảng hoạt động; Phát hiện sớm các rủi ro, sai sót hoặc dấu hiệu vi phạm.

Các nội dung trao đổi được ghi nhận đầy đủ và bảo mật theo quy định.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách tốt nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích chính đáng cho các cổ đông và người lao động Công ty.

D. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức gồm có 3 thành viên

- 1) Ông Nguyễn Trọng Bình – TBKS;
- 2) Ông Nguyễn Thanh Bình – TV BKS;
- 3) Bà Ngô Phương Hạnh – TV BKS;

Theo như Kế hoạch chi trả thù lao của Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 20254 : Trưởng BKS hoạt động chuyên trách của công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty; Thù lao của TV BKS kiêm nhiệm : 2 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Các chi phí hoạt động của BKS như chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập : chưa phát sinh

E. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2025 thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều trao đổi đánh giá và có 2 cuộc họp.

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp/tham dự	Lý do không tham gia họp
1	Ông Nguyễn Trọng Bình	2/2	
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	2/2	
3	Bà Ngô Phương Hạnh	2/2	

Ban kiểm soát đã theo và nắm sát tình hình thực tế của doanh nghiệp. Cùng bàn

bạc trao đổi và thống nhất kết luận kiến nghị với Giám đốc và Ban điều hành các vấn đề về: cảnh báo các công nợ có biểu hiện dây dưa, quá thời hạn thanh toán; Kiến nghị về các khách hàng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hạn; Kiến nghị về các công nợ sắp hết hạn bảo lãnh thanh toán mà vẫn còn công nợ; Kiến nghị về công tác đối chiếu công nợ; Kiến nghị về các khoản phải trả nhà cung cấp quá hạn về giá trị và thời gian; Kiến nghị về tối ưu hóa các khoản tiền nhân rồi; Các giải pháp kinh doanh; Theo dõi và tái ký các hợp đồng đã hết hạn; Kiến nghị về việc tăng cường kiểm tra giám sát và các kiến nghị khác v.v.

Ban điều hành cũng đã khắc phục xử lý được nhiều tồn tại trong năm, tình hình tài chính minh bạch, thu hồi được hết tạm ứng dây dưa, Không để phát sinh thêm nợ xấu, tạm ứng quá hạn, hạn chế tối đa nợ dây dưa, không còn ý kiến loại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán.

F. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Trong năm toàn Công ty có mở tài khoản tại 47 ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp tiền bán hàng tại các CHXD trên các địa bàn kinh doanh. Số tiền trong tài khoản thanh toán luôn ở mức vừa phải phục vụ nhu cầu thanh toán hàng ngày. Số tiền nhân rồi công ty đã kịp thời gửi qua tiền gửi có kỳ hạn để có được khoản lãi tiền gửi cao hơn, tối đa hiệu quả tiền vốn. Tổng số tiền lãi trong năm thu được là 1,82 tỷ đồng (năm 2024 là 378 triệu đồng). Công ty chưa đi vay và không phát sinh chi phí lãi vay.

G. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Giao dịch giữa Công ty với Tổ chức là cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
I.	Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty			
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)	Cổ đông lớn (nắm giữ 50,01 % cổ phần của Timexco)	Cho thuê mặt bằng;	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
2	Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh	Cổ đông lớn (nắm giữ 14,90% cổ phần của Timexco)	Mua bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
II. Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Tổ chức là cổ đông lớn của Công ty				
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	Công ty con của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
	Hà Nội		dầu	báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty con của PVOIL	-Mua bán xăng dầu -Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty cổ phần Dầu khí Mê Kông	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	Công ty con của PVOIL	-Mua bán xăng dầu -Mua bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với Timexco	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
	Cái Lân			báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	Công ty con của PVOIL	-Thuê vận chuyển xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Công ty con của PVOIL	Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
	Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOil	Công ty con của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Mua Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

- Trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, Timexco có giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp như sau:

+ Timexco có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quốc Cường – thành viên HĐQT Công ty (ông Cường đồng thời là Giám đốc PVOIL Sài Gòn).

+ Timexco có phát sinh giao dịch với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận) là tổ chức có liên quan của ông Hoàng Đình Sơn – Nguyên Giám Đốc Công ty (ông Sơn đồng thời là Chủ tịch PVOIL Bình Thuận).

H. Một số nhận định, đánh giá.

Năm 2025 là một năm khá ổn định về thị trường xăng dầu. Theo một số báo cáo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu vẫn tăng do hoạt động kinh tế phục hồi, nhưng tốc độ tăng nhu cầu được dự báo chậm lại so với các năm trước, ảnh hưởng từ việc dịch chuyển năng lượng và từ việc tăng hiệu quả sử dụng. Điều này góp phần hạ nhiệt giá dầu. Năm 2025 tổng cung vượt cầu gây áp lực giảm giá dầu thô. Theo cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2025 ở mức khoảng 66 USD/thùng, thấp hơn dự báo trước đó và giá xăng dầu giảm hơn so với năm trước. Biến động chính trị vùng Trung Đông xung đột Mỹ-Iran có thể gây

biến động tạm thời cho giá dầu và tác động đến tâm lý thị trường. Nhìn chung thị trường dầu thế giới 2025 ổn định với áp lực giảm giá tổng thể, dù vẫn tồn tại rủi ro ngắn hạn từ yếu tố chính trị và đầu cơ.

Tình hình thị trường xăng dầu trong nước thì nguồn cung thị trường nội địa tăng nhẹ. Tổng nguồn xăng dầu cho thị trường Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024, với tồn kho ổn định. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 26,4 triệu m³/tấn, cho thấy nhu cầu xăng dầu trong nước vẫn duy trì mức cao.

Biến động về giá thuê đất trả tiền hàng năm tăng mạnh. UBND TP.HCM đã áp dụng bảng giá đất mới trong đó giá đất tăng rất cao so với bảng giá trước đó – có nơi tăng từ 4 đến 38 lần ở nhiều khu vực trong thành phố. Đây là cơ sở để tính tiền thuê đất hàng năm và các loại thuế phí liên quan ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên nhờ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP theo đó giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 nên đã giảm một phần áp lực chi phí cho doanh nghiệp với số tiền khoảng 2,9 tỷ đồng.

Nhìn chung Công ty vẫn đạt được một số kết quả rất tốt hoàn thành hết các chỉ tiêu tài chính trong năm, vẫn giữ được thị trường, mở thêm được nhiều khách hàng đại lý và công nghiệp lớn như Nhà máy bia Heineken, các công ty giao nhận, chuyển hàng nhanh lớn. Công tác quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giảm giá thành, giảm chi phí hơn, quản lý hiệu quả nguồn tài chính, công việc kinh doanh ổn định, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch.

Các hoạt động đầu tư nhìn chung đều đáp ứng nhu cầu SXKD, hiệu quả và đảm bảo quy trình, thủ tục đầu tư.

PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát, đánh giá trên cơ sở:

- Xem xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Xem xét kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác bán hàng, công nợ, hàng tồn kho, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở xem xét các báo cáo theo biểu mẫu hàng tháng mà Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành, các phòng ban cung cấp cùng các báo cáo khác của Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính cáo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn và chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, (NTB01b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Bình

14

Số: *02* /TTr-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày *15* tháng *04* năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
A.	Tài sản ngắn hạn	180.857.420.698
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	69.884.519.662
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	743.318.044
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	82.137.591.351
4	Hàng tồn kho	23.684.927.675
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.407.063.966
B.	Tài sản dài hạn	199.513.124.702
1	Tài sản cố định	117.737.568.864
2	Bất động sản đầu tư	4.536.524.198
3	Đầu tư tài chính dài hạn	4.258.929.257
4	Tài sản dài hạn khác	43.422.352.357
	TỔNG TÀI SẢN	380.370.545.400
C.	Nợ phải trả	186.323.758.907
1	Nợ ngắn hạn	175.312.092.277
2	Nợ dài hạn	11.011.666.630
D.	Vốn chủ sở hữu	194.046.786.493
	TỔNG NGUỒN VỐN	380.370.545.400

II. Kết quả hoạt động kinh doanh*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2025
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.459.126.063.351
2.	Giá vốn hàng bán	2.307.213.492.875
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	151.912.570.746
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.918.743.209
5.	Lợi nhuận khác	1.154.352.534
6.	Lợi nhuận trước thuế	13.073.095.743
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.544.569.251

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại
Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-LĐTĐ ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương
binh và Xã Hội;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ
đông về việc quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương,
thưởng, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty
như sau:

**1. Thù lao thực hiện của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm
soát không chuyên trách:**

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2025 (đvt: Tr.đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đvt: Tr.đồng)
01	Thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách	4,5 Tr.đ/người tháng	4,5 Tr.đ/người tháng
02	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	3 Tr.đ/người tháng	3 Tr.đ/người tháng

- Tổng thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách thực hiện năm
2025 là: 216 triệu đồng.

- Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách thực hiện
năm 2026 là: 216 triệu đồng.

- Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2025
là: 72 triệu đồng.

- Kế hoạch thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm
2026 là: 72 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Người quản lý chuyên trách được hưởng lương, thưởng theo Quy chế trả lương của Công ty và được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2025 (đvt: Tr.đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đvt: Tr.đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Điều hành	07 người	5.216	4.385	

Ghi chú: Tổng tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nêu trên chưa bao gồm các khoản tiền thưởng, phúc lợi... được hưởng theo quy định của nhà nước và theo quy chế lương của Công ty. Chi tiết xem BCTC đã được kiểm toán cho năm 2025.

3. Quỹ thưởng Người quản lý

- Thực hiện năm 2025: 870 triệu đồng
- Kế hoạch năm 2026:
 - + Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 02 tháng tiền lương bình quân của Người quản lý Công ty chuyên trách.
 - + Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 02 tháng tiền lương bình quân của Người quản lý Công ty chuyên trách nhân với tỉ lệ phần trăm giữa lợi nhuận trước thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

Số: 04 /TTr-DHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 24/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 31/3/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức đã được kiểm toán;

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế trích lập, sử dụng, số dư các quỹ năm 2025; Các quy định về tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng- phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau:

1. Thực hiện năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		1.077.371.838	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025		9.544.569.251	
3	Trích các quỹ năm 2025	40%	3.817.827.701	
	Quỹ đầu tư phát triển	1%	95.445.693	
	Quỹ khen thưởng	4%	381.782.770	
	Quỹ phúc lợi	25,9%	2.470.599.238	
	Quỹ thưởng người quản lý	9,1%	870.000.000	
4	LNST chưa phân phối 2025 sau khi trích các quỹ (4=1+2-3)		6.804.113.388	
5	Chia cổ tức 2025 (4,5%VĐL)	4,5%	5.580.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (6=4-5)		1.224.113.388	

2. Kế hoạch năm 2026

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 trước khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển	Dự kiến 40% Lợi nhuận sau thuế năm 2026. Tỷ lệ trích lập các quỹ do Công ty chủ động thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị
5	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ	$5 = 3 - 4$
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026	$7 = 5 + 6$
8	Chia cổ tức năm 2026	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thắng



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT
NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Số: 05/TTTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.

Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT CPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kính trình!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trọng Bình

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Thực hiện theo Điều 167 (bao gồm khoản 1 và khoản 2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và các đơn vị thành viên, liên kết của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)
- Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng Dầu (COMECO)

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và
các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Thực hiện theo Điều 167 (bao gồm khoản 1 và khoản 2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT
NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Số: 08 /TTr-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Thực hiện theo Điều 167 (bao gồm khoản 1 và khoản 2) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) là một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Nhằm khai thác những lợi thế từ các cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn trong việc mua, bán, thuê/cho thuê tài sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Coop (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op (Người có liên quan với người nội bộ).

Nội dung chính của các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với các Đơn vị trên sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thắng



Số: 09 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTG ngày 29/9/2025 thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống Ngành nghề kinh tế Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được các cổ đông thông qua ngày 26/3/2021 (sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2025).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTG ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

STT	Tên ngành	Mã ngành (Trước thay đổi)	Mã ngành (Sau thay đổi)
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661 (chính)	4671 (chính)
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì	1702	1702
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động môi giới và tiếp thị bằng sáng chế	7490	7491

4	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772	4772
5	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	1623
6	Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật Chi tiết: Lắp ráp xe đạp	3092	3092
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận tải xăng dầu	4933	4933
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng ; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ ; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ); Bán lẻ đồng hồ, kính mắt;	4773	4773
9	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	4661
10	Sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu	9529	9529
11	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi	5210	5210
12	Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu , chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết : Kinh doanh bất động sản	6810	6810
13	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	4752
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu	5229	5229
15	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Mua bán bách hóa	4719	4719
16	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4541	4663
17	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất lâm sản chế biến	1629	1629
18	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm	4632	4632

	(Thực hiện theo quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố về phê duyệt qui hoạch nông sản trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh)		
19	Bán lẻ thực phẩm	4722	4722
20	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu	4759	4759
21	Xây dựng nhà các loại	4100	4101
22	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4513	4610
23	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	4662
24	Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy	4542	9532
25	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	5510
26	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4512	4781
27	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4741	4740
28	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	4520	9531
29	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	4663
30	Trồng lúa	0111	0111
31	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	0118
32	Trồng cây ăn quả	0121	0121
33	Trồng cây điều	0123	0123
34	Trồng cây hồ tiêu	0124	0124
35	Trồng cây cao su	0125	0125
36	Trồng cây cà phê	0126	0126
37	Trồng cây chè	0127	0127
38	Trồng cây lâu năm khác	0129	0129

39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khai thác và quản lý chợ Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng cho xe máy: Giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và các chương trình xúc tiến thương mại khác của nhà sản xuất (như đăng ký tham gia, thu phí, giao thẻ...)	8299	8299
40	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Hoạt động của Đại lý bảo hiểm	6622	6622
41	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	4610
42	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	5621
43	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)	5630	5630
44	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	8230
45	Dịch vụ làm tóc	9631	9621
46	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan	9633	9690
47	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	5610
48	Cho thuê xe có động cơ	7710	7710
49	Bán lẻ đồ uống	4723	4723
50	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4724	4724
51	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729	7729
52	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730	4730
53	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4742	4740
54	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521	9521
55	Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí khác chưa phân vào đâu	4762	4769
56	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4763	4762
57	Sửa chữa, bảo dưỡng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524	9524
58	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751	4751

59	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753	4753
60	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4764	4763
61	Buôn bán đồ uống Chi tiết: Buôn bán rượu, bia	4633	4633
62	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	4322
63	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	3314
64	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	4679
65	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn	4711	4711
66	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy	7120	7120
67	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7490	7499

2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được các cổ đông thông qua ngày 26/3/2021 (sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2025);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Ngô Phương Hạnh;
- Căn cứ Công văn số 513/CV-DK-TCPCHC ngày 11/03/2026 của Công ty TNHH MTV Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi người đại diện Công ty Saigon Petro tham gia BKS Công ty CP TM XNK Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Bà: Ngô Phương Hạnh
- Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát và đầy đủ hồ sơ theo quy định. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thắng*

Nguyễn Đức Thắng

