



Số: 03/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Căn cứ quyết định số 025/QĐ-HĐQT-TMDK ngày 13 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kinh doanh năm 2020:

+ Sản lượng bán ra xăng dầu các loại 977.027.489 lít, nghị quyết 988.500.000 lít đạt 98,83% so với nghị quyết đại hội đề ra.

+ Dầu nhờn: 106.471 lít, nghị quyết 160.000 lít đạt 66.54 % so với nghị quyết đại hội đề ra.

+ Doanh thu thực hiện 7.956 tỷ đồng, nghị quyết là 10.500 tỷ đồng đạt 75,77% so với nghị quyết đại hội đề ra.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: lỗ 106 tỷ đồng, nghị quyết đại hội là 62,5 tỷ đồng, không đạt so với nghị quyết đề ra,

Chỉ tiêu tài chính tổng quát của Công ty đạt được đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1- Tài sản ngắn hạn	3.031.941.749.553	4.351.812.369.299
Tiền và các khoản tương đương tiền	431.263.683.107	419.998.535.831
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.282.000.000.000	2.546.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	541.412.933.283	697.870.650.385
Hàng tồn kho	762.612.101.956	687.440.923.865
Tài sản ngắn hạn khác	14.653.031.207	502.259.218

2- Tài sản dài hạn	1.597.537.286.923	1.571.486.403.417
Các khoản phải thu dài hạn		
Tài sản cố định	1.225.241.517.815	1.179.200.200.764
Tài sản dở dang dài hạn	72.840.104.700	84.363.822.693
Đầu tư tài chính dài hạn	279.730.997.899	282.102.661.335
Tài sản dài hạn khác	19.724.666.509	25.819.718.625
Tổng tài sản	4.629.479.036.476	5.923.298.772.716
3- Nợ phải trả	3.820.796.700.397	4.934.672.625.584
Nợ ngắn hạn	3.593.945.444.408	4.700.248.707.054
Nợ dài hạn	226.851.255.989	234.423.918.530
4 - Vốn chủ sở hữu	808.682.336.079	988.626.147.132
CP phổ thông có quyền biểu quyết	873.239.800.000	873.239.800.000
Quỹ đầu tư phát triển	60.079.871.219	44.681.605.883
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-124.637.335.140	70.704.741.249
Tổng nguồn vốn	4.629.479.036.476	5.923.298.772.716

Chi tiết kết quả lãi (lỗ) năm 2020.

Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm	TH/KH (%)
Tổng doanh thu	7.955.582.985.982	10.500.000.000.000	75,77
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.740.670.034.691		
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.740.618.325.600		
3. Giá vốn hàng bán	7.716.662.639.650		
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.955.685.950		
5. Doanh thu hoạt động tài chính	202.266.611.547		
6. Chi phí tài chính	158.282.802.230		
Trong đó: Chi phí lãi vay	115.509.347.067		
7. Chi phí bán hàng	150.749.979.983		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.013.819.923		
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-118.824.304.639		
10. Thu nhập khác	12.698.048.835		
11. Chi phí khác	345.211.394		
12. Lợi nhuận khác	12.352.837.441		
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-106.471.467.198	62.500.000.000	
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		50.000.000.000	

Đánh giá tình hình tài chính năm 2020.

Chỉ tiêu	Phương pháp tính	Giá trị	ĐVT
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	TS lưu động/ Nợ ngắn hạn	0,84	Lần
Hệ số thanh toán nhanh	(Vốn bằng tiền + các khoản phải thu)/Nợ ngắn hạn	0,27	Lần
Hệ số thanh toán tức thời	Vốn bằng tiền/Nợ đến hạn	0,12	Lần
Cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính			
Hệ số tự tài trợ	VCSH/Tổng NV	0,17	Lần
Hệ số nợ	Tổng nợ phải trả/TTS	0,83	Lần
Chỉ tiêu về khả năng hoạt động			
Hệ số vòng quay TTS	DTT/TTS	1,67	vòng
Vòng quay vốn lưu động	DTT thuần/Tài sản ngắn hạn	2,25	vòng
Chu kỳ HTK	(HTK bình quân/Giá vốn hàng bán)x365	36,5	ngày
Vòng quay hàng tồn kho	Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho	10,1	vòng
Thời gian thu hồi công nợ khách hàng	(Giá trị các khoản phải thu thương mại BQ/DTT)x365	26	ngày
Vòng quay các khoản phải thu	DTT thuần/Tổng các khoản phải thu	14	vòng
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận gộp	LN gộp từ bán hàng/DTT		%
Hệ số lãi ròng	LN thuần từ HĐKD/DTT		%
Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	LNST/TTS bình quân		%
Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	LNST/VCSH bình quân		%
EBIT/Chi phí lãi vay	(LN trước thuế + Chi phí lãi vay)/lãi vay	0,08	Lần
Đánh giá cổ phiếu			
Thu nhập cơ bản trên một cổ phần (EPS)	(LNST - Cổ tức ưu đãi)/Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành		VNĐ
Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (M/B)	Giá thị trường của 1 CP/ sổ sách của 1 CP thường	1	Lần

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Trên cơ sở luật pháp, điều lệ công ty, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cổ đông.

Thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc các cuộc họp có tính chất chuyên đề của Hội đồng quản trị, được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh, được đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban

Điều hành, tham dự các cuộc họp các cuộc họp có tính định kỳ của Người điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem xét thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm; được tạo điều kiện làm việc trực tiếp với các bộ phận nghiệp vụ trong công tác xử lý và lập báo cáo tài chính theo quy định.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Chi tiết lương thành viên ban kiểm soát chuyên trách và thù lao thành viên ban kiểm soát không chuyên trách được chi trong trong năm 2020 là:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nội dung	Số Tiền
1	Nguyễn Minh Lộc	Trưởng BKS	Lương thành viên ban kiểm soát chuyên trách	463.888.620
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS	Thù lao ban kiểm soát không chuyên trách	36,000,000
3	Lê Nguyễn Minh Phương	TV BKS	Thù lao ban kiểm soát không chuyên trách	36,000,000
Tổng cộng				<u>535.888.620</u>

4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát trong năm 2020 đạt được các kết quả cụ thể như sau:

Tổ chức 01 cuộc họp thông qua báo cáo kiểm soát năm 2020 trình đại hội đồng cổ đông. Đồng thời phân công nhiệm vụ trong công tác năm 2020.

Tổ chức 01 cuộc họp thông qua báo cáo kiểm soát bán niên năm 2020 (báo cáo kiểm soát đến 30/06/2020).

Tổ chức 02 cuộc họp thông qua báo cáo kiểm soát quý 01 năm 2020 và quý 02 năm 2020.

Ngoài các cuộc họp riêng, Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp Tổng giám đốc và người quản lý doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Lộc	04	100%	100%	Không có
2	Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	04	100%	100%	Không có
3	Bà Lê Nguyễn Minh Phương	04	100%	100%	Không có

5. Giao dịch giữa Petimex do người quản lý của Petimex đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại các công ty có cổ phần của Petimex.

Người quản lý là Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Phó phòng Tài chính Kế toán là Chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị Công ty CP NL Tây Đô

(Petimex nắm giữ 64.01% vốn cổ phần). Petimex đã bán cho Công ty CP NL Tây Đô số lượng 31.470.000 lít xăng dầu các loại, giá trị thanh toán 291.474.900.000 đồng.

Người quản lý là Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Phó phòng Tài chính Kế toán là Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp (Petimex nắm giữ 51,16% vốn cổ phần). Petimex đã bán cho Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp số lượng 184.673.584 lít xăng dầu các loại, giá trị thanh toán 1.708.379.976.940 đồng, Petimex cho thuê tài sản giá trị thanh toán là 144.000.000 đồng.

Người quản lý là Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Giám đốc CN TP Hồ Chí Minh là Chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị Công ty CP TM Dầu khí Cửu Long (Petimex nắm giữ 49% vốn cổ phần). Petimex đã bán cho Công ty CP TM Dầu khí Cửu Long số lượng 161.257.170 lít xăng dầu các loại, giá trị thanh toán 2.017.466.925.500 đồng, Petimex cho thuê tài sản giá trị thanh toán là 180.000.000 đồng.

Người quản lý là Trưởng phòng Kinh doanh và trưởng phòng Tổ chức - HCQT là Chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp (Petimex nắm giữ 51% vốn cổ phần). Petimex thuê vận chuyển xăng dầu với Công ty CP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp, giá trị thanh toán cước vận chuyển là 26.383.386.293 đồng, Petimex đã thu cổ tức là 2.888.726.400 đồng.

Người quản lý là Phó phòng Tổ chức -HCQT và phó phòng Kế hoạch Đầu tư là chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (Petimex nắm giữ 84,21% vốn cổ phần). Petimex đã cho thuê tài sản với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà giá trị thanh toán là 1.350.000.000 đồng; đồng thời Petimex đã mua dịch vụ với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà giá trị thanh toán là 270.578.500 đồng.

Người quản lý là giám đốc Chi nhánh TP Hồ chí Minh là thành viên hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành (Petimex nắm giữ 17% vốn cổ phần). Petimex đã bán cho Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành với số lượng 57.568.000 lít xăng dầu các loại, giá trị thanh toán 749.916.894.000 đồng; đồng thời thu cổ tức là 345.006.000 đồng.

Người quản lý là giám đốc Kho cảng xăng dầu Phước Khánh là thành viên hội đồng quản trị tại Công ty CP hóa dầu Phước Khánh (Petimex nắm giữ 49% vốn cổ phần). Petimex đã cho thuê mặt bằng sử dụng đất với Công ty CP Hóa dầu Phước Khánh giá trị thanh toán là 1.820.792.645 đồng; đồng thời Petimex thuê bồn chứa xăng dầu với Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh giá trị thanh toán 5.250.000.000 đồng.

Người quản lý là Phó phòng Tổ chức Hành chính Quản trị là thành viên hội đồng quản trị tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Mekong (Petimex nắm giữ 18,49% vốn cổ phần). Petimex thuê vận chuyển xăng dầu với Công ty CP Vận tải Dầu khí Mekong giá trị thanh toán là 5.069.345.840 đồng.

Người quản lý là Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư là thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải đường sông Đồng Tháp (Petimex nắm giữ 14,11% vốn cổ phần), cổ tức đã thu là 72.000.000 đồng.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2020. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và

người điều hành doanh nghiệp đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc các cuộc họp có tính chuyên đề phát sinh, các vấn đề trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có sự tham gia của bộ phận chuyên môn đúng theo quy định. Chủ động đánh giá thị trường, kết hợp tình hình thực tế doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông một cách cụ thể và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất để đạt hiệu quả cao. Các hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng Pháp luật; quá trình triển khai Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ đúng quy định pháp luật, điều lệ, quy chế đã được ban hành.

Trên cơ sở biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo đúng nội dung đã được hội đồng quản trị giao. Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh khi xét thấy các nội dung quy định, quy chế không phù hợp, Ban tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp đề xuất Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong từng điều kiện cụ thể.

Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp được công khai cho Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát công khai báo cáo đánh giá công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết đã được ban hành và quyền lợi lợi ích hợp pháp của cổ đông.

7. Nhận xét, kiến nghị của kiểm soát.

Việc ảnh hưởng của dịch covid-19 trên thế giới còn tiếp tục kéo dài, từ đầu năm 2021 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp đã đưa ra nhiều nhiệm vụ biện pháp quyết liệt trong năm 2021 nhằm bù đắp lỗ của năm 2020, bảo toàn vốn Cổ đông và tiến tới chi trả có cổ tức cho Cổ đông. Biện pháp ban kiểm soát kiến nghị thực hiện rà soát thanh lý những tài sản không sử dụng, hoặc tài sản sử dụng kém hiệu quả; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua các biện pháp giảm công nợ phải thu; Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nợ phải trả nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận tăng đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đối với thuế hàng nhập khẩu do cơ quan Hải quan quyết định truy thu cho các tờ khai nhập khẩu xăng dầu trong giai đoạn 2016 và 2017 với tổng số tiền là 91.317.392.649 đồng (trong đó thuế nhập khẩu là 73.451.792.062 đồng; lãi chậm nộp 17.865.600.587 đồng). Trước đây đã được cơ quan hải quan kiểm tra đã quyết định hoàn thuế, Việc thu hồi tiền hoàn thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dầu DO và tiền chậm nộp do cơ quan chức năng thay đổi chính sách, Công ty đã khiếu kiện cơ quan có thẩm quyền xử lý đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty.

8. Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021.

Trên cơ sở của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 được ban hành, tiếp tục thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Tổ chức công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám

độc Công ty trong việc tuân thủ pháp luật và thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, các quy chế hoạt động kinh doanh, nghị quyết, quyết định đã được ban hành.

Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và báo tài chính niên độ 2020 theo đúng quy định phát luật.

Tham dự các cuộc họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp.


Trên đây là Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty CP TM Dầu khí Đồng Tháp, kính trình Đại hội.

Xin trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Trình ĐH Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Lộc