

*Tp.HCM, ngày 21 tháng 2 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính thưa: Quý cổ đông**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

- Căn cứ vào phạm vi hoạt động và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.

Nay Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Tình hình hoạt động của BKS**

Trong năm 2019, BKS đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, định kỳ hàng quý thực hiện soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như xem xét việc thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở xem xét các báo cáo cáo định kỳ, hồ sơ tài liệu từ Ban giám đốc và các phòng ban.

- Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty để giúp phát hiện và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, điều hành.

- BKS hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể, các kiến nghị và báo cáo của BKS về kết quả giám sát, kiểm tra hoạt động của Công ty đều được các thành viên thống nhất trước khi ban hành gửi ĐHĐCĐ, HĐQT và ban giám đốc Công ty.

**2. Cơ cấu của Ban kiểm soát và đánh giá hoạt động của các thành viên**

**a) Cơ cấu**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên:

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thành viên

3/ Ông Phạm Khắc Vũ Thụy - Thành viên

BKS hoạt động theo cơ chế 1 chuyên trách, 2 kiêm nhiệm.

**b) Đánh giá hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn với nhiệm vụ được phân công:

+ Giám sát và đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

+ Giám sát tình hình sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn và tính tuân thủ trong việc lập báo cáo tài chính tại Công ty.

+ Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, của các đoàn kiểm tra của Nhà nước, của Tập đoàn và Tổng công ty.

+ Tổ chức giám sát, kiểm tra công tác quản lý hàng hóa và chi phí tại Công ty.

+ Xem xét và cho ý kiến về nội dung các văn bản/tờ trình tại Công ty (nếu có).

Đánh giá hoạt động năm 2019: Hoàn thành nhiệm vụ

- Ông Khắc Vũ Thụy với nhiệm vụ được phân công:

+ Giám sát và kiểm tra các vấn đề pháp lý trong hoạt động mua hàng và bán hàng xăng dầu, đánh giá tính tuân thủ trong hoạt động mua bán hàng hóa xăng dầu theo quy định của nhà nước và của Công ty.

+ Kiểm soát và đánh giá về tình hình quản lý công nợ (bao gồm công nợ phải thu và công nợ phải trả), đánh giá về việc thực hiện quy trình và quy chế quản lý nợ, tính an toàn và rủi ro của các khoản công nợ.

Đánh giá hoạt động năm 2019 : Hoàn thành nhiệm vụ

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung với nhiệm vụ được phân công:

+ Giám sát, kiểm tra và đánh giá các vấn đề pháp lý trong hoạt động mua bán hàng hoá dịch vụ ngoài xăng dầu.

+ Giám sát, kiểm tra và đánh giá về hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty.

Đánh giá hoạt động năm 2019: Hoàn thành nhiệm vụ

## **II. THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

- So với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên 2019 giao thì các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành kế hoạch, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%hoàn thành
Doanh thu	Tỷ đồng	2.302,4	2.419,7	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,0	23	100%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,4	18,4	100%

- Công ty đủ khả năng chi trả cổ tức cho cổ đông theo như kế hoạch, theo đó trong năm số đã chi trả cổ còn lại của năm 2018 là 9%, đã chi tạm ứng cổ tức năm 2019 là 5%.

### **2. Về tình hình tài chính của Công ty**

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán và phát hành ngày 18/02/2019.

- Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với các nhận định, đánh giá được trình bày trên Báo cáo kiểm toán, theo đó báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý xét trên tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, các khoản mục tài chính cụ thể như sau:

*Dvt: tỷ đồng*



IV. Hàng tồn kho	102,9
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,4
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>181,0</b>
II. Tài sản cố định	162,5
III. Bất động sản đầu tư	7,5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,7
V. Đầu tư tài chính dài hạn	4,9
VI. Tài sản dài hạn khác	1,4
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>351,6</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>150,1</b>
I. Nợ ngắn hạn	138,6
II. Nợ dài hạn	11,5
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>201,5</b>
I. Vốn chủ sở hữu	201,5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	124
2. Thặng dư vốn cổ phần	27,5
3. Quỹ đầu tư phát triển	28,5
4. Lợi nhuận chưa phân phối	21
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	0,5
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>351,6</b>

Một số ghi nhận về báo cáo tài chính của Công ty:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo; cơ cấu tài sản ( 48.52% là tài sản ngắn hạn, 51.48% là tài sản dài hạn).

### **III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, theo đó Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ giao.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo qui định.
- Qua giám sát, BKS nhận định: Trong năm 2019, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ trong việc quản lý và điều hành Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



## **2. Hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành**

- Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng, chi nhánh, các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung của các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, kết quả các đơn vị bộ phận cơ bản đều đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động phát sinh tại các phòng, chi nhánh, các đơn vị thành viên để kịp thời nắm bắt, điều chỉnh cũng như giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh tại các bộ phận.
- Trong năm Ban điều hành Công ty đã thực thi việc điều hành hoạt động tại Công ty theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ và phù hợp với các quy định của Công ty.
- Giám đốc và Ban điều hành đã thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo qui định.
- BKS nhận định trong năm 2019 Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành quản lý của mình, tuân thủ Điều lệ, các qui định quản lý nội bộ, giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty.

## **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC.**

Hoạt động của BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của BKS, các kiến nghị của BKS đều được Ban điều hành triển khai thực hiện.

- BKS thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, Ban giám đốc về các kế hoạch hoạt động trong năm của BKS để chủ động phối hợp.
- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp này, BKS đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật, của Công ty cũng như theo các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.
- BKS đã được xem xét đầy đủ các kết quả kiểm tra nội bộ, báo cáo kiểm toán, qua đó làm rõ các nội dung trước khi đưa ra ý kiến hay khuyến nghị.
- Các báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo thẩm định và báo cáo hoạt động BKS đã được tham khảo ý kiến của HĐQT và Ban điều hành trước khi trình ĐHĐCĐ.

## **V. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2020**

BKS nhận định năm 2020 sẽ là một năm đầy khó khăn và nhiều thách thức với Công ty, khi sẽ phải đối mặt với rất nhiều biến động liên quan đến chính sách kinh doanh xăng dầu, những bất ổn của nền kinh tế, cũng như sự cạnh tranh ngày một gia tăng. Cụ thể tình hình dịch bệnh nCov-19 trong những tháng đầu năm 2020 đã làm giảm đáng kể doanh số bán hàng của Công ty, giá dầu thế giới diễn biến khó lường do nền kinh tế toàn cầu chịu sự tác động tiêu cực bởi dịch bệnh ... Trước những khó khăn thách thức trên, để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, phát triển và có thể hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, BKS có một số kiến nghị và phương hướng công tác giám sát trong năm như sau:

### **1. Kiến nghị**

- Đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, vì đây là kênh có tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất và ổn định trong nhiều năm qua.
- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý công nợ trên cơ sở thường xuyên rà soát, đánh giá việc thu nợ của các đơn vị bộ phận, việc trả nợ của khách hàng, để đảm bảo không phát sinh các khoản nợ khó đòi cũng như kịp thời xử lý các khoản nợ dầy dụa nếu có.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản mục chi phí và việc khai thác các tài sản cố định nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Không ngừng nâng cao năng lực quản trị thông qua việc thường xuyên kiểm soát, đánh giá các tiềm ẩn rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, để từ đó có giải pháp đồng bộ, kịp thời trong việc khắc phục các tồn tại, bất cập phát sinh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **2. Phương hướng công tác giám sát**

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, các quy định của Công ty, việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành Công ty.
- Phối hợp với HĐQT, ban điều hành và các phòng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị bộ phận trong Công ty.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, góp phần bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra nếu có.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý/năm và các báo cáo khác theo qui định của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT và ban điều hành khi được yêu cầu, để kịp thời nắm bắt và có kiến nghị phù hợp.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các công tác khác khi được ĐHĐCĐ yêu cầu.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng công tác giám sát năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Anh Tuấn**