

Nam Định, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Về việc hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**  
**và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2021, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**I. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và các Kiểm soát viên năm 2021**

**1. Cơ cấu tổ chức, tiền lương, thù lao**

Ban kiểm soát của PVOIL Nam Định gồm 2 thành viên:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Ông Trần Đức Hùng | - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thu Hương   | - Thành viên |

Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhận thù lao theo mức được HĐQT phê duyệt hằng năm.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2021, được Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty quan tâm, phối hợp chặt chẽ; BKS Công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban, cụ thể:

- Tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tái chính - kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, BGĐ, các cán bộ quản lý khác của Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;



- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của HĐQT và BGD Công ty; kiểm soát tính tuân thủ các quy định của Nhà nước; quy định, quy chế nội bộ của Công ty tại các Phòng/Chi nhánh, các CHXD trực thuộc Công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;
- BKS đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành Công ty. Đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa...
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, cả năm. Thảo luận với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thống nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động, BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tự đánh giá hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

#### **3.1. Ông Trần Đức Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát**

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế, quy định, chỉ thị của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng Quý/6 tháng/năm.
- Thực hiện giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện chính sách bán hàng, công tác tài chính kế toán, đầu tư sửa chữa CHXD, quản lý hàng hóa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Công ty, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

#### **3.2. Bà Đỗ Thị Thu Hương – Kiểm soát viên**

- Phối hợp Trưởng BKS trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế, quy định.
- Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thông qua Trưởng BKS.

## **II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát**

### **1. Đối với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc**

#### **1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị**

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đúng thẩm quyền theo Điều lệ công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý.



- Trong năm, HĐQT đã ban hành và sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định cho phù hợp với yêu cầu và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung các quy chế, quy định do HĐQT ban hành là cụ thể hóa các quy định của Nhà nước theo điều kiện thực tế và đặc thù của đơn vị, tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực và hoạt động của Công ty.

- HĐQT định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của thành viên điều hành HĐQT, Ủy viên HĐQT tại các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý của Công ty.

- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định của Công ty.

### **1.2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các qui định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty và Công ty.

- Ban Giám đốc thực hiện công tác điều hành theo đúng thẩm quyền và phân cấp, tuân thủ quy chế điều hành và quy chế phối hợp HĐQT - Giám đốc.

- Giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sửa đổi bổ sung một số các quy định quy trình cho phù hợp điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được vận hành ổn định và an toàn.

- Hoạt động điều hành của BGD luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch được phê duyệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

## **2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

### **2.1. Các chỉ tiêu sản lượng bán hàng**

Kênh tiêu thụ	Kế hoạch		Thực hiện		TH/KH
	Sản lượng (m3/tấn)	Tỷ trọng (%)	Sản lượng (m3/tấn)	Tỷ trọng (%)	
TNPP/TNNQ/TĐL/ĐL	27.200	29%	27.319	26%	100%
KHCN	20.300	21%	39.043	37%	192%
CHXD	47.500	50%	39.832	38%	84%
<b>Tổng cộng</b>	<b>95.000</b>	<b>100%</b>	<b>106.194</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>

\* Sản lượng không bao gồm sản lượng dầu mỡ nhờn

### **2.2. Các chỉ tiêu tài chính**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ VNĐ	925,90	1.365,79	148%
2	Chi phí hoạt động	Tỷ VNĐ	63,50	68,12	107%
3	Chi phí KDXD bình quân	đồng/lít	660	629	95%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	4,00	4,54	113%
5	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	6,0%	6,8%	113%



### **Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD 2021:**

- Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phức tạp và bùng phát nhanh, diễn biến nghiêm trọng hầu hết trong cả năm 2021 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả lĩnh vực kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng; đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt hoạt động của xã hội, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về SXKD.

- Giá dầu thế giới không ổn định, liên tục biến động; nhu cầu xăng dầu trên thị trường sụt giảm lớn do hạn chế đi lại và sản xuất của các Doanh nghiệp thu hẹp do ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Địa bàn hoạt động của Công ty chịu sự cạnh tranh lớn của nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối.

- Hiện trạng tài sản đã xuống cấp cần tiếp tục tăng cường công tác đầu tư sửa chữa để đảm bảo giữ và tăng sản lượng bán lẻ của hệ thống các CHXD trực thuộc do đó cần số vốn đầu tư lớn và phát sinh thêm chi phí phân bổ.

### **3. Tình hình thực hiện đầu tư**

- Công ty đã xây dựng đầy đủ các Quy chế, Quy trình, Quy định về công tác đầu tư của đơn vị, tạo nên một hệ thống quy trình đầu tư xây dựng. Khi triển khai thực hiện công tác đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định, quy trình đầu tư đã ban hành.

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đầu tư xây dựng có nhiều kinh nghiệm, đã được tham gia các khóa học đào tạo về đấu thầu, lập dự án, thẩm định các dự án và đã có chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu.

- Chi tiết các dự án thực hiện năm 2021 như sau:

+ Dự án “Đầu tư sửa chữa, cải tạo CHXD Gia Thanh”: đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 13/4/2021.

+ Triển khai một số gói thầu thuộc dự án “Hợp tác đầu tư kinh doanh CHXD tại trạm dừng nghỉ Cao tốc Tây Ninh Bình”: Gói thầu lắp đặt hệ thống bể chứa, đường ống công nghệ xuất nhập xăng dầu; mua sắm và lắp đặt cột bơm xăng dầu; gói thầu thi công hệ thống điện + sơn công trình.

+ Hoàn thành thi công chỉnh trang hệ thống nhận dạng thương hiệu và nhà vệ sinh tại các CHXD theo nội dung đã được Tổng công ty phê duyệt.

+ Hoàn thành thi công sửa chữa, cải tạo tại một số CHXD trực thuộc (Giao Thủy, Cộng Hòa, Xuân Trường, Nam Hồng, Liêm Phong) theo phương án đã được phê duyệt.

### **4. Công tác tổ chức và cán bộ**

- Thường xuyên cập nhập, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với điều lệ, điều kiện của Công ty tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đối với các chức danh lãnh đạo của Công ty.



- Công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định. Trong năm đã hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lại đối với 01 Phó giám đốc; 01 kế toán trưởng, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình.

- Ban hành cơ chế trả lương bổ sung nhằm hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho các CHXD bị sụt giảm sản lượng nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các chế độ khác của người lao động được Công ty đảm bảo đầy đủ.

### **5. Công tác quản lý tài chính**

- Kiểm soát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản; tuân thủ các quy định của Công ty và Tổng công ty về quản lý tài chính.

- Linh hoạt trong công tác sử dụng, luân chuyển từ các nguồn vốn khác nhau đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty một cách hiệu quả nhất. Thực hiện và kiểm soát các hợp đồng tín dụng 2021 để phục vụ nhu cầu vốn cho công tác kinh doanh và đầu tư.

- Trong quá trình bán hàng, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc thẩm định và cấp hạn mức nợ cho khách hàng; không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi trong năm 2021.

- Thực hiện kiểm soát và tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty.

### **6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc**

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành nên nắm bắt được kịp thời và đầy đủ mọi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tiếp cận và nắm bắt được tất cả các hoạt động của Công ty.

## **III. Kiến nghị**

### **1. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

#### **1.1. Hoạt động quản lý, điều hành**

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ; BKS luôn được HĐQT và BGĐ phối hợp tốt, tuân thủ quy chế về Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, quy chế làm việc và phối hợp giữa HĐQT - Giám đốc... đạt được những kết quả tích cực. Đề nghị HĐQT - BGĐ tiếp tục hỗ trợ, tích cực trong công tác phối hợp, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong quản lý và điều hành Công ty trong năm 2022.

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

- HĐQT và BGĐ Công ty kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;

- Duy trì tồn kho hợp lý để hạn chế rủi ro, tăng khả năng ứng phó khi tình hình giá dầu thế giới có nhiều biến động phức tạp trong điều kiện thị trường xăng dầu trong nước vẫn chưa vận hành theo cơ chế thị trường, Nhà nước vẫn quản lý giá bán lẻ;



- Đa dạng hóa hình thức thanh toán cho khách hàng mua xăng dầu tại các CHXD, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

### 1.3. Hoạt động đầu tư, phát triển hệ thống

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phát triển hệ thống CHXD: thuê, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh... để tăng số lượng CHXD, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Tìm kiếm cơ hội mở rộng chuỗi dịch vụ để đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, gia tăng giá trị kinh doanh phụ trợ (cửa hàng tiện ích, cho thuê quảng cáo, liên doanh liên kết...) tại các CHXD có điều kiện phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khối bản lẻ.

### 1.4. Công tác quản lý tài chính

- Tăng cường kiểm soát đối với công tác quản lý nợ phải thu, đảm bảo không phát sinh nợ vượt hạn mức và nợ vượt thời gian;

- Thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn, kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hiệu quả dòng tiền của Công ty.

## 2. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT với một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính trình trước Đại hội;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty; phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 và mức thù lao kế hoạch năm 2022.

## PHẦN 2

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
<b>I. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành</b>		
- Giám sát HĐQT, BGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty.	Thường xuyên	HĐQT BGĐ
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình quy chế của Công ty, Tổng công ty và các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, BGĐ.		
- Giám sát việc chấp hành của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.		
- Giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các quyết định, ý kiến chỉ đạo của HĐQT.		
<b>II. Giám sát hoạt động đầu tư phát triển hệ thống</b>		
- Giám sát công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới CHXD. Giám sát tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, giám sát quyết toán từng công trình.	Theo tiến độ thực tế	Phòng KHĐT
- Giám sát việc tổ chức thẩm định giá, đàm phán giá chuyển nhượng, giám sát thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi mua lại các CHXD.		

Nội dung	Thời gian	Đơn vị phối hợp
III. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh		
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD đã được HĐQT phê duyệt.	Hàng tháng	Phòng KDXD
- Giám sát việc tuân thủ quy chế bán hàng của Tổng công ty, Quy chế quản lý hàng hóa tại kho và CHXD.	Các tháng cuối quý	
- Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý trình HĐQT xem xét.	Hàng quý	
IV. Giám sát công tác tài chính kế toán		
- Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty vào các hoạt động đầu tư, XDCB, mua sắm tài sản, SXKD.	Thường xuyên	Phòng TCKT
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng công nợ của Công ty.		
- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng/năm của Công ty trình HĐQT.	Sau BCTC	
- Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, tình hình quản lý và sử dụng tài sản, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc chấp hành các quy chế quy định nội bộ của Công ty tại các chi nhánh và các cửa hàng xăng dầu trực thuộc.	Các tháng cuối quý	
- Xem xét các báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập.	Sau kiểm toán	Công ty kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo hoạt động, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT TCT (để b/c);
- Ban KSNB TCT (để b/c);
- HĐQT, BGĐ (để p/h t/h);
- Lưu: VT, BKS.TĐH.01b.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Đức Hùng**