

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT và của các thành viên HĐQT Công ty

1.1. Hoạt động của HĐQT:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp. Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 30/06/2020 và tiến hành 52 cuộc họp HĐQT (bao gồm các cuộc họp hội ý). Trên cơ sở kết quả các cuộc họp HĐQT đã thông qua và ban hành 24 Nghị quyết làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban của Người điều hành để cùng với Người điều hành chỉ đạo kịp thời nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

1.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác; tích cực đề ra các giải pháp, mục tiêu để ngày càng hoàn thiện cho việc phát triển Công ty. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Người điều hành công ty rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

2. Công tác tổ chức, quản lý nhân sự

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng

cổ đông về công tác tổ chức, quản lý nhân sự.

Về nhân sự: Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên, trong đó 04 thành viên đại diện phần vốn của Nhà nước, gồm có Chủ tịch HĐQT, 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc và 3 thành viên HĐQT còn lại được phân công kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

Song song với mặt hoạt động kinh doanh, HĐQT luôn quan tâm đến nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn, có tâm huyết với công việc để có biện pháp bồi dưỡng phát triển, đáp ứng cho yêu cầu kinh doanh của đơn vị.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020:

STT	Họ và Tên	Chức danh	ĐVT	Chi phí lương	Lễ, tết	Thưởng
1	Trần Quang Sĩ	Chủ tịch HĐQT	đồng	488.910.180	14.000.000	6.500.000
2	Lê Thanh Mân	TV.HĐQT - TGD	đồng	470.802.395	14.000.000	5.500.000
3	Lê Thị Hồng	TV.HĐQT - P.TGD	đồng	416.479.042	14.000.000	5.500.000
4	Nguyễn Văn Đung	TV.HĐQT - P.TGD	đồng	416.479.042	14.000.000	5.500.000
5	Đình Thiện Hiền	TV.HĐQT - P.TGD	đồng	416.479.042	14.000.000	8.500.000

4. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-TMDK	06/01/2020	V/v thống nhất chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Đồng Tháp	100%
2	002/NQ-HĐQT-TMDK	06/01/2020	V/v thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường ống gas đi qua đất của Petimex (kho Trần Quốc Toàn)	100%
3	003/NQ-HĐQT-TMDK	06/01/2020	V/v thống nhất thay đổi (cho thôi và cử mới) nhân sự là Người đại diện phần vốn của Petimex tại Công ty CP Dầu khí Mekong	100%
4	004/NQ-HĐQT-TMDK	09/03/2020	V/v thống nhất thay đổi (cho thôi và cử mới) nhân sự là Người đại diện phần vốn của Petimex tại Công ty CP DV Du lịch Mỹ Trà	100%
5	005/NQ-HĐQT-TMDK	29/04/2020	V/v thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch kinh doanh quý II /2020	100%
6	006/NQ-HĐQT-TMDK	29/04/2020	V/v thống nhất phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý chuyên trách Công ty	100%
7	007/NQ-HĐQT-TMDK	04/05/2020	V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang (điều chỉnh cao độ và khối lượng san lấp giai đoạn 1)	100%
8	008/NQ-HĐQT-TMDK	15/05/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
9	009/NQ-HĐQT-TMDK	28/05/2020	V/v thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2020	100%

10	010/NQ-HĐQT-TMDK	15/06/2020	V/v thống nhất thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020	100%
11	011/NQ-HĐQT-TMDK	30/06/2020	V/v Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020	100%
12	012/NQ-HĐQT-TMDK	20/07/2020	V/v thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2020, kế hoạch kinh doanh quý III/2020	100%
13	013/NQ-HĐQT-TMDK	14/08/2020	V/v thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020	100%
14	014/NQ-HĐQT-TMDK	17/08/2020	V/v thống nhất việc vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp	100%
15	015/NQ-HĐQT-TMDK	28/09/2020	V/v thống nhất thay đổi (cho thôi và cử mới) nhân sự là Người đại diện phần vốn của Petimex tại Công ty CP Dầu khí Mekong	100%
16	017/NQ-HĐQT-TMDK	20/10/2020	V/v thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2020 và kế hoạch kinh doanh quý IV /2020	100%
17	018/NQ-HĐQT-TMDK	06/11/2020	V/v thống nhất chủ trương thực hiện việc tạm thời nộp số tiền chậm nộp theo Công văn của Chi cục Hải quan Nhơn Trạch	100%
18	019/NQ-HĐQT-TMDK	11/11/2020	V/v thống nhất thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Ngọc Hạnh đối với Cty CP Khí hóa lỏng Đồng Tháp	100%
19	020/NQ-HĐQT-TMDK	11/11/2020	V/v thống nhất thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện quyền, nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn của Petimex tại 03 Công ty con	100%
20	021/NQ-HĐQT-TMDK	25/11/2020	V/v thống nhất ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	100%
21	022/NQ-HĐQT-TMDK	01/12/2020	V/v thống nhất cho Trường trạm cấp phát xăng dầu Đồng Nai kiểm Giám đốc Kho xăng dầu Long Bình Tân nghỉ việc theo đơn	100%
22	022/NQ-HĐQT-TMDK	21/12/2020	V/v thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề, mã ngành 5222	100%
23	023/NQ-HĐQT-TMDK	28/12/2020	V/v thống nhất chủ trương thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng QSDĐ cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A	100%
24	024/NQ-HĐQT-TMDK	28/12/2020	V/v thống nhất chủ trương thực hiện việc nhận chuyển nhượng 118 m ² đất tại đường Châu Văn Lòng, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	100%

5. Giao dịch giữa Công ty Petimex, Công ty con, Công ty do Petimex nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. (Không có giao dịch nào)

6. Công tác giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm, HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đồng thời đề ra các giải pháp ngắn và trung hạn để giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Người điều hành, nhìn chung Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn đã đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ và phát triển kinh doanh chung của Công ty. Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, nhất là chất lượng hàng hóa, cung cách phục vụ,

uy tín, thương hiệu Petimex ngày càng nâng cao, tạo thêm lòng tin đối với khách hàng. Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển của Công ty, HĐQT thống nhất các chủ trương nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất hiện có nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đôn đốc giám sát chặt chẽ việc đầu tư các công trình trọng điểm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Bổ sung sửa đổi định mức hao hụt xăng dầu, các quy chế, quy định khác dựa trên các Nghị định và quy định của pháp luật.

Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020: Tổng doanh thu đạt 7.955.634 triệu đồng đạt 75,77% so kế hoạch năm; Lỗ (106.471) triệu đồng và đã nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền: 1.447 tỷ đồng.

7. Đánh giá của HĐQT về công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Người điều hành Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm, phẩm chất, trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Trên nền tảng đó Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực. Duy trì họp giao ban hằng tháng và hội ý sáng thứ hai hằng tuần để trao đổi những khó khăn vướng mắc, đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời. Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ cung ứng, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí, góp phần giảm lỗ trong kinh doanh xuống mức thấp nhất.

Hội đồng quản trị Petimex xác định mục tiêu phát triển lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối xăng dầu và các hoạt động dịch vụ phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu; Từ đó xây dựng kế hoạch và kết quả giám sát như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty và những quy định Công ty đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp HĐQT thường kỳ hoặc đột xuất. HĐQT nhận xét Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đề ra trong năm 2020.

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đã được phân công rõ ràng, thành viên phụ trách từng khối và được ủy quyền, kiêm nhiệm luôn chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo kinh doanh.

Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, trước người lao động và sự phát triển của Công ty, có thể mạnh dạn đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm 2020 gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 nên việc thực hiện chỉ tiêu về lợi nhuận do Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2020 đề ra không đạt kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn; nhất là dịch cúm Covid-19 vẫn còn nhiều đợt bùng phát gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc chưa dừng lại, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới. Giá dầu thế giới biến động rất cao, khó đánh giá thị trường dầu mỏ. Thời gian quy định giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày còn rất dài trong khi giá xăng dầu biến động với biên độ cao, dẫn tới giá bán lẻ trong nước khó bắt kịp những diễn biến của giá xăng dầu thế giới. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định xây dựng phương hướng hoạt động của mình trong năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt thông tin thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sử dụng tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả. Theo dõi tình hình biến động của giá nhập khẩu, tỷ giá, lãi suất tiền vay, chính sách quản lý của Nhà nước để đảm bảo nguồn hàng ổn định nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm. Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới; phát triển sản phẩm mới, tuân thủ chất lượng sản phẩm, nâng cao dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng nhằm đáp ứng trong việc phát triển Công ty trong thời kỳ đổi mới. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

- Về tài chính tín dụng: Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án của công ty và tạo thanh khoản tốt. Có những phương án điều hành tài chính, quản trị hàng tồn kho, công nợ phù hợp, nhằm giảm thiểu tối đa tác động của việc tăng tỷ giá, chi phí lãi vay và vừa đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Đảm bảo nguồn ngoại tệ thanh toán cho hàng nhập khẩu, cung cấp nguồn hàng kịp thời cho thị trường để tăng sản lượng; thu hồi công nợ đúng hạn, thanh lý tài sản không cần dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư.

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: tiếp tục thực hiện 2 dự án trọng điểm đã khởi công năm 2019 và 2020 để đưa vào hoạt động khai thác trong năm 2021 như: Kho trung chuyển xăng dầu Long Bình Tân và một phần Kho cảng xăng dầu Hậu Giang. Hoàn thiện và nâng cấp một số công trình tại kho.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của các cổ đông Công ty. Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của các cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2021

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu: Dự kiến kế hoạch năm 2021 doanh thu đạt 9.758.879 triệu đồng.

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 (sau khi trừ kết chuyển lỗ năm 2020) là 3.207 triệu đồng.

- Kế hoạch lao động bình quân 2021: 221 lao động.
- Tiền lương bình quân đầu người 2021: 10.924.425 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ lương của ban điều hành năm 2020: 3.024 triệu đồng.
- Tổng quỹ lương CBCNV năm 2020: 24.629 triệu đồng.
- Tổng quỹ lương của ban điều hành năm 2021: 6.048 triệu đồng.
- Tổng quỹ lương CBCNV năm 2021: 28.971,6 triệu đồng.
- Tiếp tục thực hiện dự án Kho Long Bình Tân và Kho Hậu Giang.

Bảng kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So KH 2021 với thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	873.240	873.240	873.240	
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	10.500.000	7.955.634	9.758.879	122,67%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	10.437.000	8.062.105	9.648.399	119,68%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	62.500	(106.471)	110.480	
	<i>Kết chuyển lỗ năm trước:</i>				(106.471)	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	50.000		3.207	
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	5,72%		0,4%	
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	572		37	
8	Dự kiến Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	4%			

Trên đây là báo cáo lãnh đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi rất mong quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, nhằm giúp cho Hội đồng Quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- ĐHCĐ 2021;
- HĐQT;
- BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ

Số: 226/BC-TMDK

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021

A-KẾT QUẢ KINH DOANH 2020

I-Thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp (chủ sở hữu) xem xét giải quyết, tạo điều kiện tốt cho nhu cầu phát triển kinh doanh của đơn vị.
- Cơ sở vật chất của Công ty được tiếp tục đầu tư đổi mới, từng bước hoàn thiện để phục vụ cho hoạt động kinh doanh như: đầu tư thêm kho trung chuyển Long Bình Tân; nâng cấp sửa chữa kịp thời một số hạng mục công trình kho và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống phân phối thông qua các công ty con, các tổng đại lý và đại lý đã ổn định thị phần tiêu thụ xăng dầu, hệ thống bán lẻ xăng dầu tiếp tục phát triển bền vững.

2. Khó khăn:

- Trong năm 2020, nhiều đầu mối xăng dầu mới được Bộ Công thương cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp xăng dầu nâng tổng số đầu mối nhập khẩu xăng dầu trên 40 đầu mối, một số đầu mối tư nhân đã đưa ra nhiều hình thức cạnh tranh, nhằm lôi kéo thu hút khách hàng; Đặc biệt họ còn cung cấp xăng dầu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đã tạo thêm áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Vụ xăng dầu giả do Công an Đồng Nai vừa phá án, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả của Doanh nghiệp.
- Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt giá dầu giảm sâu kéo dài chưa từng có trong lịch sử ngành dầu khí Thế giới. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dầu khí Việt Nam, trong đó có Petimex.
- Thị trường tái xuất sang Campuchia có thêm nhiều đối thủ mới với tiềm lực, do đó tạo thế cạnh tranh cho Petimex rất nhiều.

II- Kết quả đạt được:

* Chỉ tiêu về sản lượng:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH
1	Sản lượng xăng, dầu các loại	m ³	988.500	976.921	98,83%
a	Nội địa	m ³	688.500	633.487	92,01%
b	Tái xuất	m ³	300.000	343.434	114,48%
2	Dầu nhờn	lít	160.000	106.471	66,54%

1. Thị trường, sản lượng:

1.1. Thị trường trong nước: Thị trường Miền Đông cạnh tranh khá gay gắt, một số

tổng đại lý lớn bị các đối thủ mua cổ phần thâm tó m nên sản lượng tiêu thụ của Petimex giảm. Tổng sản lượng bán ra 976.921 m³, đạt 98,83% kế hoạch.

1.2. Thị trường tái xuất sang Campuchia: tổng sản lượng 343.434 m³, đạt 114% kế hoạch.

2. Đầu tư:

2.1. Đầu tư xây dựng:

Trong năm, tập trung vào các dự án phục vụ cho kinh doanh xăng dầu. Tổng số tiền thanh toán trong năm 2020: 68.194 triệu đồng. Trong đó một số công trình chính:

- Chi nâng cấp, sửa chữa Kho Phước Khánh và Kho Trần Quốc Toàn là 34.298 triệu đồng:

+ *Kho Phước Khánh*: Hoàn thiện hồ sơ thủ tục nâng cấp cảng cho Tàu 49.000 DWT giảm tải cập bến; hoàn thiện thiết kế và thẩm tra hạng mục nâng cấp PCCC; Hoàn thành 100% hạng mục nâng cấp Bồn T5; Phòng thí nghiệm xăng dầu: hoàn thành gói xây dựng, và lắp đặt thiết bị.

+ *Kho Trần Quốc Toàn*: Mời thầu hạng mục lắp đặt thiết bị đo bồn tự động; Đã hoàn tất hồ sơ thiết kế hạng mục nâng công suất bơm tàu sông.

- *Kho Long Bình Tân*, chi 15.592 triệu đồng: Hoàn thành gói thầu xây dựng kho, tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục phát sinh; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý bến thủy nội địa.

- *Kho cảng xăng dầu Hậu Giang*, chi 11.067 triệu đồng: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng; Thi công hoàn thành hạng mục Đường vào dự án giai đoạn 1; Mời thầu thi công hạng mục Bến cảng biển chuyên dùng; Hoàn thành thiết kế cơ sở hạng mục kho.

- *Một số công trình khác*: 971 triệu đồng. Trong đó Khách sạn Hòa Bình hoàn thành thiết kế - dự toán thi công nâng cấp - mở rộng nhà hàng 600 khách.

2.2. Đầu tư tài chính:

2.1 *Thu cổ tức*: đơn độc thu đúng theo thông báo các công ty thành viên năm 2020 đạt 7,9 tỷ đồng.

2.2 *Cho thuê tài sản*: đơn độc thu theo hợp đồng đã ký năm 2020 đạt 6,47 tỷ đồng.

3. Kết quả kinh doanh, tình hình tài chính:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tổng doanh thu 10.546.797 triệu đồng, tổng chi phí kinh doanh là 10.648.926 triệu đồng, lỗ 102.129 triệu đồng. Trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ là 7.955.634 triệu đồng đạt 75,77 % so doanh thu kế hoạch, Công ty mẹ lỗ 106.471 triệu đồng.

Số tiền thuế nộp Ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.447 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm 2020, nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh của đơn vị chủ yếu là vốn vay, vốn hình thành từ cổ phần hóa chủ yếu là tài sản cố định, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị làm cho kết quả không đạt được chỉ tiêu đã đề ra. Thị trường phát sinh nhiều vụ gian lận thương mại, buôn lậu làm cho thị trường kinh doanh không lành mạnh.

4. Các công ty con, công ty liên kết:

**Petimex nắm từ 51% vốn điều lệ trở lên:*

+ **Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp-DFC:**

Vốn điều lệ 106.111 triệu đồng, Petimex nắm 51,16%.

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu, dầu nhờn...

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 1.803.171.819.084 đồng

đạt 67% kế hoạch năm, giảm 30% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.030.027.958 đồng, đạt 51% kế hoạch năm, giảm 71,24% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 0,62 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 63,74% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,14 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 1,58%.

+ Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô-TFC:

Vốn điều lệ 35.854 triệu đồng, Petimex nắm 64,01%.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chính là bán buôn, bán lẻ xăng dầu, dầu nhờn.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 737.260.318.755 đồng đạt 82% kế hoạch năm, giảm 57% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế lỗ (3.818.005.969) đồng.

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 0,86 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 81,95% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,8 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức -10,01%.

+ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp-Dopetco:

Vốn điều lệ 47.199 triệu đồng, Petimex nắm 51%.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chính vận tải xăng dầu nội địa và vận chuyển hàng xuất khẩu sang Campuchia.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 71.432.148.494 đồng đạt 99% kế hoạch năm, giảm 12% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận sau thuế đạt 8.053.401.169 đồng, đạt 106% giảm 0,98% so với cùng kỳ 2019.

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 1,19 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 22,85% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,46 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 10,92%.

+ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà-MSTC:

Vốn điều lệ 52.000 triệu đồng, Petimex nắm 84,21%.

Kinh doanh chính nhà hàng khách sạn, lữ hành.

Doanh thu năm 2020: 18.169.093.054 đồng đạt 91% kế hoạch năm, giảm 37% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận sau thuế đạt: lỗ (1.147.504.019) đồng.

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 2,46 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 5,07% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,05 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức -2,62%.

*** Công ty Petimex nắm từ 35% đến dưới 51% VDL:**

+ Công ty Cổ phần hóa dầu Phước Khánh- PhuocKhanhPetro:

Vốn điều lệ: 90.000 triệu đồng, Petimex nắm 49%.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chính là cho thuê kho ngoại quan xăng dầu, sản xuất dầu nhờn, kinh doanh hóa chất...

Doanh thu năm 2020: 4.772.727.274 đồng, đạt 38% kế hoạch năm giảm 19% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt lỗ (4.840.129.461) đồng.

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 0,69 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 12,68% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,13 lần

vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức -5,70%.

+ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long-PTC:

Vốn điều lệ 45.000 triệu đồng, Petimex nắm 49%.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chính là xăng dầu, dầu nhờn, kinh doanh trụ bom...

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 2.893.092.945.145 đồng đạt 96% kế hoạch năm, giảm 34% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 777.462.474 đồng, đạt 22% kế hoạch năm giảm 86% so với cùng kỳ 2019;

** Petimex nắm trên 10% đến dưới 35% VDL:*

+ Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp :

Vốn điều lệ: 60.000 triệu đồng, Petimex nắm 34%.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chính khí hóa lỏng (LPG), chiết nạp LPG vào chai, Xuất nhập khẩu LPG, Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020: 383.689.650.228 đồng đạt 93% kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.309.910.350 đồng, đạt 156% kế hoạch năm và giảm 36% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 1,3 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 70% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,62 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 3,43%.

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sopet Gas One:

Vốn điều lệ: 53.995 triệu đồng, Petimex nắm 20%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Nhập khẩu, tồn trữ, đóng bình và tiêu thụ khí gas hóa lỏng (LPG) tại thị trường trong nước, lắp đặt bảo trì thiết bị sử dụng LPG.

Doanh thu năm 2020: 892.150.884.840 đồng, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 40.301.781.727 đồng, đạt 108% so với kế hoạch tăng 17,12% so với cùng kỳ năm 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 2,37 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 37,88% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,41 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 18,83%.

+ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Mê Kông :

Vốn điều lệ: 93.000 triệu đồng, Petimex nắm 18,49%.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chính vận tải biển xăng dầu quốc tế.

Doanh thu năm 2020: 85.811.276.081 đồng đạt 67% kế hoạch năm, giảm 15% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế: lỗ (37.560.314.813) đồng lỗ so với kế hoạch đề ra 131% , tăng 11%so với cùng kỳ 2019.

Công ty tiếp tục bị lỗ (37.560.314.813) đồng. Lỗ lũy kế đến 31/12/2020 đã là (167.399.225.237) đồng. Trong đó: lỗ do đánh giá lại tỷ giá số dư khoản vay dài hạn bằng Đô la Mỹ tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ số tiền (70.672.588.253) đồng; lỗ tỷ giá trong các trường hợp khác (15.083.962.166) đồng và lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (81.642.674.818) đồng.

Vốn chủ sở hữu âm (74.399.225.237) đồng tại ngày 31/12/2020 phần lớn tạo ra bởi lỗ do đánh giá tỷ giá vay gốc ngoại tệ, không ảnh hưởng đến lưu lượng tiền của Công ty.

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 0,11 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 77,87% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là -0,38 lần vốn góp chủ sở hữu.

+ Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành:

Vốn điều lệ: 9.927 triệu đồng Petimex năm 17,38%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu nhiên liệu, công nghệ thực phẩm, điện máy, dịch vụ thương mại và những ngành nghề đã được ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD.

Doanh thu năm 2020: 748.245.002.811 đồng đạt 68% kế hoạch năm, giảm 22% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 5.128.401.346 đồng, đạt 108% kế hoạch năm và giảm 14,06% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong năm của Công ty là 2,53 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 36,67% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,71 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 20,97%.

Chi cổ tức năm 2020: 10%

+ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sông Đồng Tháp:

Vốn điều lệ: 8.502 triệu đồng, Petimex năm 14,11%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đóng sửa chữa tàu sông, vận tải hàng hóa bằng đường sông.

Doanh thu năm 2020: 19.253.327.132 đồng đạt 111% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 762.046.956 đồng, đạt 76% kế hoạch năm tăng 82,5% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 3,65 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 15% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,38 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 4,15%.

Chi cổ tức năm 2020: 8%

***Các khoản xem như đầu tư tài chính dài hạn:**

+ Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Tháp:

Vốn điều lệ góp thực tế : 65.748 triệu đồng, Petimex năm 3,02%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế... đầu tư kinh doanh biệt thự sinh thái.

Doanh thu năm 2020: 48.033.262.647 đồng đạt 69% kế hoạch năm, giảm 34% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.744.257.658 đồng, đạt 35% kế hoạch năm và giảm 52% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 1,34 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 32,07% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,49 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 2,07%.

+ Công ty Cổ phần Âu Lạc:

Vốn điều lệ góp thực tế: 564.706 triệu đồng, Petimex năm 0,75%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Vận tải nhiên liệu đường thủy nội địa, dịch vụ hàng hải, kinh doanh vận tải biển, đại lý tàu biển, dịch vụ thủ tục hải quan.

Doanh thu năm 2020: 485.968.343.484 đồng đạt 97% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 41.509.746.041 đồng, đạt 259% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 3,42 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 23% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,53 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 4,13%.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn Thông Đồng Tháp.

Vốn điều lệ: 10.000 triệu đồng Petimex năm 12%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng chuyên dụng khác; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích; hoạt động kiến trúc và đầu tư kỹ thuật liên quan lắp đặt xây dựng khác gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại.

Doanh thu thuần 2020: 70.523.101.039 đồng đạt 129% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ 2019;

Lợi nhuận sau thuế đạt 4.339.787.957 đồng, đạt 271% kế hoạch năm và tăng 211% so với cùng kỳ 2019;

Khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm của Công ty là 1,23 lần, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 51,53% trên tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,42 lần vốn góp chủ sở hữu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt mức 10,42%.

Chi cổ tức năm 2020: 15%

B- KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2021

I-NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VÀ MỤC TIÊU CHUNG

1. Một số dự báo:

Năm 2021, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch Covid-19 vẫn còn nhiều đợt bùng phát ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh tế của cả nước, bên cạnh đó cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới làm cho giá dầu biến động với biên độ rất cao, khó đánh giá. Bên cạnh đó thời gian quy định giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày, với biên độ cao, dẫn tới giá bán lẻ trong nước khó bắt kịp những diễn biến của giá xăng dầu thế giới.

Kinh doanh mặt hàng dầu nhờn Petimex cũng chưa phát triển mạnh, chịu sự chia sẻ thị phần bởi các hãng sản xuất trong nước có giá thành cạnh tranh, nhất là các sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường. Riêng mặt hàng dầu nhờn Petimex phải nhập khẩu giá thành không cạnh tranh.

2. Mục tiêu:

- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu là chủ lực, giữ vững thị phần xăng dầu khu vực phía Nam, đẩy mạnh phát triển thị trường miền Đông Nam Bộ, củng cố phát triển thị trường tái xuất sang Campuchia.

- Hoàn thiện cơ sở vật chất hiện hữu, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Kho Long Bình Tân, kho dầu mới Hậu Giang, nâng thêm sức chứa kho Phước Khánh, đưa vào sử dụng hệ thống kho để phát huy thế mạnh.

- Đa dạng hoá sản phẩm trong kinh doanh (dầu FO, nhớt, nhựa đường...) tăng doanh thu, giảm chi phí, ...

- Phối hợp xây dựng nhà máy dầu nhờn, đẩy mạnh dịch vụ Kho ngoại quan trực thuộc Công ty Cổ phần Hóa dầu Phước Khánh.

- Phân đầu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2021 từ 9%/năm trở lên.

II-KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021:

1. Kế hoạch thị trường, sản lượng:

1.1. Sản lượng xăng dầu, dầu nhờn:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	So KH 2021 với thực hiện năm 2020
I	Sản lượng xăng dầu các loại bán ra	m ³	988.500	976.921	1.045.000	107,0%
1	Bán trong nước:	m ³	688.500	633.487	650.000	102,6%
2	Bán tái xuất :	m ³	300.000	343.434	395.000	115,0%
II	Sản lượng dầu nhờn	lít	160.000	106.471	120.000	113,0%

Tình hình đầu năm 2021 vẫn còn bùng phát dịch cúm Covid-19 nhiều nơi trên thế giới dẫn đến tình hình sản lượng tiêu thụ đầu năm vẫn thấp, giá cả xăng dầu chưa ổn định. Do đó, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được điều chỉnh giảm xuống cho phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế hiện nay.

1.2. Giải pháp:

1.2.1. Giải pháp đầu vào hàng hóa

- Ngoài việc tăng cường công tác dự báo và ứng phó với biến động của giá dầu thế giới Công ty còn phải cân đối hài hòa, tối ưu việc nhập khẩu và mua hàng các nhà máy lọc dầu trong nước, theo hướng đa dạng hóa nguồn hàng cung cấp, với nhiều phương pháp tính giá nhằm tránh rủi ro về giá, cũng như nguồn vốn của Công ty.

- Đảm bảo nguồn hàng, thường xuyên theo dõi, dự đoán nhu cầu của thị trường để nhập hàng và giữ mức tồn kho phù hợp cho việc cung ứng, không để đứt nguồn hàng và mang lại hiệu quả cao nhất.

1.2.2. Giải pháp bán hàng

- Tăng cường công tác marketing, nghiên cứu, đánh giá thị trường, đẩy mạnh các giải pháp gia tăng sản lượng bán cũng như tính linh hoạt trong chính sách điều hành sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng để giữ vững và phát triển khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới bán lẻ.

- Phát triển thị trường miền Đông Nam Bộ, giữ vững thị trường Miền Tây.

- Xây dựng chiến lược phát triển dầu nhờn với giá thành cạnh tranh để đẩy mạnh sản lượng bán ra.

- Phát triển sản phẩm nhựa đường, Fo.

- Tăng cường các dịch vụ thuê kho.

2. Kế hoạch đầu tư

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng mức đầu tư 2020-2030	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
A	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	1.454.299	138.000	68.194	120.816
I	Đầu tư xây dựng mới:	1.023.299	79.000	29.244	70.816
1	Kho Long Bình Tân	87.299	32.000	15.592	11.616
2	Kho Dầu môi Hậu Giang (GD1)	655.000	25.000	11.067	41.700

STT	CHỈ TIÊU	Tổng mức đầu tư 2020-2030	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
3	Phát triển CHXD	200.000	10.000	818,6	10.000
4	Phòng thí nghiệm XD	12.000	12.000	1.505	7.500
5	Văn phòng mới Công ty	69.000		Tạm ngưng	Lập dự án
6	Văn phòng CN TP.HCM			Tạm ngưng	Thiết kế
7	Khu dân cư Mỹ Phú			262	Thực hiện theo QH
II	Đầu tư xd nâng cấp, sửa chữa:	431.000	59.000	38.950	50.000
1	Các kho xăng dầu Phước Khánh, Trần Quốc Toàn,..	314.000	34.000	34.289	28.000
2	Các CHXD	60.000	5.000	2.364	4.000
3	Khách sạn Hòa Bình	35.000	15.000	1.326	17.000
4	Một số công trình khác	22.000	5.000	971	1.000
B	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	93.000	13.230		13.230
1	Cty CP TM Dầu Khí Cửu Long		13.230	Chưa	13.230
2	Định hướng đầu tư thêm vốn vào một số Công ty thành viên hiện hữu				
	TỔNG CỘNG	1.547.299	151.230	68.194	134.046

2.1. Đầu tư xây dựng mới: dự chi 70,8 tỷ đồng

2.1.1. Kho Long Bình Tân: Đưa vào sử dụng trong Quý II/2021 và thanh toán phần còn lại công trình, dự chi là 11,6 tỷ đồng.

2.1.2. Kho Hậu Giang:

-Xây dựng hoàn thành cảng biển 15.000DWT,

- Hoàn tất thủ tục xây dựng kho giai đoạn một 39.000 m³ kho.

Tổng mức dự chi trong khoảng 41,7 tỷ đồng.

2.1.3. Cửa hàng xăng dầu: Tiếp tục mỗi năm đầu tư ít nhất 1 cửa hàng xăng dầu mới, ưu tiên vị trí thuận lợi kinh doanh thêm các dịch vụ tiện ích kèm theo bán lẻ xăng dầu. Dự toán trong năm khoảng 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng.

2.1.4. Phòng thí nghiệm xăng dầu: Đưa vào sử dụng trong Quý II/2021 và thanh toán phần còn lại công trình dự chi là 7,5 tỷ đồng. :

2.1.5. Văn Phòng Công ty: Thực hiện bước lập dự án xây dựng lại tại khu đất văn phòng cũ tại số 140, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh.

2.1.6. Dự án xây dựng văn phòng Chi nhánh Tp HCM.

Hiện Công ty có thửa đất diện tích 242 m², tại Lâm Văn Bền, Khu phố 4, Phường Tân Kiểng, Q7, Tp HCM đang là khu nhà ở tập thể CBCNV của Chi nhánh TPHCM, Công ty sẽ đầu tư thành Văn phòng Chi nhánh và nhà tập thể nhân viên, thay vì phải thuê VP tại khu Phú Mỹ Hưng. Chi phí đầu tư khoảng 5-6 tỷ đồng.

2.1.7. Khu dân cư Mỹ Phú: thực hiện theo Quy hoạch được duyệt

2.2. Đầu tư nâng cấp dự án trọng điểm: 50 tỷ đồng

2.2.1. Kho Cảng đầu mối Phước Khánh:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước-chống triều cường, hạ tầng giao thông, hệ thống xuất nhập tự động, hệ thống pha chế xăng 95 truyền thống, dự chi 20 tỷ đồng.

- Kho Trần Quốc Toản, Kho Trường xuân: tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quản lý xuất nhập, đo lường theo yêu cầu của cơ quan Hải quan, dự chi 8 tỷ đồng.

2.2.2. Sửa chữa các cửa hàng xăng dầu: 4 tỷ đồng

2.2.3. Khách sạn Hòa Bình: Xây dựng hoàn thành mở rộng nhà hàng 600 chỗ thành 1.200 chỗ; từng bước cải tạo nâng cấp khu khách sạn để đạt chuẩn 3 sao. Dự chi trong năm khoảng 17 tỷ đồng.

2.3. Dự án nhà ở:

- Dự án khu dân cư Mỹ Phú: Công ty đã hoàn chỉnh việc lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất 4 ha trong đó Công ty có 18.078 m², tiếp tục thủ tục về đất đai để thực hiện dự án khu dự cư thương mại.

- Dự án khu dân cư Phường 6, TP Cao Lãnh: Công ty tiếp tục lập quy hoạch để triển khai thác khu đất 13.830 m² đất đang thuộc quyền sử dụng của Công ty thành khu dân cư.

2.3. Đầu tư tài chính: 13,23 tỷ đồng

a. Petimex tiếp tục góp số tiền chưa góp trong kế hoạch 2020 tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long 13,23 tỷ đồng.

b. Đối với việc định hướng đầu tư thêm vốn vào một số công ty thành viên hiện hữu thông qua hình thức góp tăng vốn điều lệ, trong đó có Công ty cổ phần hóa dầu Phước Khánh. Theo định hướng kinh năm trong 5 năm tới: Công ty này hiện đang có kho ngoại quan 35.000 m³, sau khi đã hoàn chỉnh hệ thống công nghệ kho đảm bảo theo qui định của Hải Quan và đưa vào kinh doanh trong Quý I/2021, Công ty sẽ đầu tư thêm 3 bồn chứa xăng dầu theo quy hoạch đã được thủ tướng phê duyệt nâng tổng sức chứa từ 35.000 m³ lên 80.000 m³; đầu tư nhà máy dầu nhòn công suất 10 triệu lít/năm; đầu tư kho nhựa đường 6.000 m³. Tổng nhu cầu vốn khoảng 310 tỷ bao gồm vốn góp của cổ đông và vốn vay ngân hàng.

3. Kế hoạch nhân sự:

3.1. Về bộ máy tổ chức hiện tại của Công ty

- Số lượng lao động của Công ty đến ngày 31/12/2020 là: 232 người
- Ban lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Người điều hành): 5 người
- Ban Kiểm soát: 01 Trưởng ban; 02 thành viên (kiêm nhiệm).
- 05 Phòng nghiệp vụ; 08 Chi nhánh; 01 trạm trung chuyển xăng dầu và 02 cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

3.2. Về cơ cấu nguồn nhân sự các cấp hiện tại của Công ty:

STT	Nhân lực các cấp	Số lượng (người)	Cơ cấu (%)	Ghi chú
1	Ban lãnh đạo	5	2,1%	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc
2	Cán bộ quản lý	34	14%	Trưởng phó phòng nghiệp vụ, chi nhánh trực thuộc
3	Lao động gián tiếp	93	40,8%	Lao động chuyên môn nghiệp vụ
4	Lao động trực tiếp	100	43,1%	

3.3. Dự kiến diễn biến nhân sự trong năm 2021

Trong năm 2021 theo yêu cầu hoạt động kinh doanh như đã nêu trên, Công ty dự kiến đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm xăng dầu (hoàn thành quý I/2021); Kho Long Bình Tân (hoàn thành quý II/2021, thay thế cho Trạm cấp phát Đồng Nai). Như vậy trên cơ sở cân đối nguồn nhân sự nội bộ hiện có để sắp xếp, luân chuyển và tuyển mới, Công ty dự kiến số lao động kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tổng số lao động của Petimex thời điểm ngày 31/12/2021 là: 232 người
- + Lao động giảm dự kiến trong năm 2021: 5 người
- + Lao động tăng dự kiến: 2 người

3.4. Giải pháp nguồn nhân lực

- Rà soát, sắp xếp lại số lao động hiện có với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên cho việc điều động, luân chuyển nhân sự nội bộ một cách hợp lý trước khi xem xét tuyển dụng mới khi có yêu cầu về nhân sự cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thiện quy chế làm việc các đơn vị trực thuộc, quy chế bổ nhiệm, quy chế đánh giá nhân lực, chi trả lương thưởng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện từng bước việc bồi dưỡng và phát triển nhân lực lãnh đạo quản lý tương lai, nhân lực kế cận, ngoài kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cần đào tạo kỹ năng mềm về kiến thức lãnh đạo và quản lý, lập kế hoạch và chiến lược để đảm bảo nguồn nhân lực quản lý kế thừa có trình độ cao.

4. Kế hoạch tài chính:

4.1. Dự kiến kết quả kinh doanh và chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	So với thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	873.240	873.240	873.240	
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	10.500.000	7.955.634	9.758.879	122,67%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	10.437.000	8.062.105	9.648.399	119,68%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	62.500	(106.471)	110.480	
	<i>Kết chuyển lỗ năm trước:</i>				<i>(106.471)</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	50.000		3.207	
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	5,72%		0,4%	
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	572		37	
8	Dự kiến Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	4%			

4.2. Một số giải pháp thực hiện

4.2.1. Giải pháp tiết giảm chi phí:

- Tăng cường công tác dự báo và ứng phó với biến động của tỷ giá ngoại tệ.
- Tăng cường sử dụng các công cụ tài chính để có chi phí sử dụng vốn tối ưu; Tiếp cận các nguồn vay lãi suất thấp nhằm giảm chi phí tài chính, gia tăng tỷ suất lợi nhuận và

hiệu quả trong kinh doanh.

- Tăng cường công tác tiết giảm chi phí trong quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm giải pháp tiết giảm chi phí trung gian; hạn chế thấp nhất chi phí luân chuyển hàng hóa, thuê kho, như bán hàng tại kho đầu mối để hạn chế chi phí thuê kho, phí hao hụt luân chuyển gửi hàng hóa, phí vận chuyển ...

4.2.2. Kế hoạch nguồn vốn:

a. *Nguồn vốn lưu động*: Tiếp tục sử dụng công cụ tài chính linh hoạt, sử dụng ưu thế tín dụng của nguồn vốn nhập chậm trả, dùng phương pháp tín dụng ngân hàng thanh toán chậm có lãi suất thấp...

b. *Nguồn vốn đầu tư*: dự kiến 134 tỷ đồng.

- Thực hiện thoái vốn cổ phần theo kế hoạch số 394/TMDK ngày 24/8/2020, dự thu 30 tỷ đồng; Thu cổ tức năm 2020 sau đại hội cổ đông 2021 tại các Công ty thành viên.

- Bán đấu giá một số quyền sử dụng đất và tài sản không có nhu cầu sử dụng theo kế hoạch số 390/TMDK ngày 20/8/2020, dự thu khoảng 25 tỷ đồng:

- Tiếp tục cho thuê, hợp tác khai thác tài sản tăng doanh thu cho công ty:

+ Tiếp tục cho thuê các tài sản đang cho thuê.

+ Ngoài ra, trong khi chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý sau cổ phần và phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, để tài sản không bị xuống cấp, thu được một số tiền để bù đắp một phần chi phí khấu hao. Công ty đề nghị UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương để công ty cho thuê, hợp tác một số tài sản, như Khu du lịch Ba Láng: 75.450,5 m² đất và tài sản gắn liền với đất.

- Vay dài hạn:

Lập hồ sơ vay dài hạn ngân hàng các dự án Kho Long Bình Tân, kho Hậu Giang... Khi cần thiết với vốn tương đương 100-150 tỷ đồng. Hiện tại công ty còn sử dụng nguồn vốn chậm trả, hoặc ngắn hạn có lãi suất thấp thay thế vốn dài hạn đầu tư.

6. Tiếp tục một số công việc còn tồn tại sau cổ phần hóa

- Tiếp tục thực hiện thủ tục sang tên công ty cổ phần quyền sử dụng đất còn lại ở một số tỉnh.

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất có thể giảm giá trị phần vốn nhà nước đối với các khoản:

+ Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng về việc UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định thu hồi đất Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà để điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Petimex tại Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà khoảng 33 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Petimex.

+ Tiếp tục khiếu kiện đối với khoản tiền Hải quan truy thu 100 tỷ đồng (bao gồm tiền phạt chậm nộp).

7. Công tác quản trị điều hành

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra Công ty sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau :

- Quan tâm hơn việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty.

- Tăng cường sự phối hợp giữa lãnh đạo công ty, tổ chức đoàn thể và các đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên, phân đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên trong công tác quản lý, điều hành tại đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhằm

nâng cao bản lĩnh trong kinh doanh.

- Phân bổ sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và có hiệu quả trên cơ sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý. Đánh giá đãi ngộ nhân sự, nhằm kích thích người lao động nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

- Phân bổ sử dụng tài chính hiệu quả, đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án của công ty và tạo thanh khoản tốt. Có những phương án điều hành tài chính, quản trị hàng tồn kho, công nợ phù hợp, nhằm giảm thiểu tối đa tác động của việc tăng tỷ giá, chi phí lãi vay và vừa đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Nhanh chóng áp dụng công nghệ vào quản lý như các kho, chương trình phần mềm quản lý của các phòng nghiệp vụ để giảm chi phí và xử lý nhanh. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị.

- Thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án để đưa vào khai thác tăng doanh thu giảm chi phí.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Người điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021 xem xét cho ý kiến.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2021
- UBND tỉnh ĐT
- STC, SKHĐT
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Mân



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
I- 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	

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 cáo 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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 như sau:

I- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán, đã được Ban kiểm soát PETIMEX thẩm tra và được công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán của PETIMEX đã được gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được công bố công khai trên website của PETIMEX (www.petimex.com.vn).

II- Ý kiến của kiểm toán độc lập: AFC không đưa ý kiến ngoại trừ, ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ý kiến trên BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất.

III- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU RIÊNG LẺ	SỐ LIỆU HỢP NHẤT
A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I. Tổng cộng tài sản	4.629.479.036.476	5.756.807.542.838
1. Tài sản ngắn hạn	3.031.941.749.553	3.716.040.561.464
2. Tài sản dài hạn	1.597.537.286.923	2.040.766.981.374
II. Tổng cộng nguồn vốn	4.629.479.036.476	5.756.807.542.838
1. Nợ phải trả	3.820.796.700.397	4.718.274.531.584
2. Vốn chủ sở hữu	808.682.336.079	1.038.533.011.254
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu thuần và thu nhập tài chính	7.942.884.937.147	9.914.642.729.073
Trong đó: doanh thu thuần từ hoạt động SXKD	7.741.618.325.600	9.686.493.081.712
2. Tổng chi phí SXKD và tài chính	7.860.442.630.239	9.809.611.845.949
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(118.824.304.639)	(123.118.764.237)
4. Lợi nhuận khác	12.352.837.441	20.988.935.737
5. Lợi nhuận trước thuế TNDN	(106.471.467.198)	(102.129.828.500)
6. Chi phí thuế TNDN		5.519.817.749
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN		(107.649.646.249)

Trên đây là một số nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán PETIMEX năm 2020.

Trân trọng kính trình.

Số: 022 /TTr-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại
Dầu khí Đồng Tháp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

Nay, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Phương án 1)	Số tiền (Phương án 2)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	8.906.005	9.758.879	
2	Tổng chi phí	8.804.887	9.648.399	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	101.118	110.480	
4	Chuyển lỗ của năm 2020	(106.471)	(106.471)	
5	Thuế TNDN	0	802	Bù đắp lỗ 2020
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.353)	3.207	//
7	Phân phối quỹ Đầu tư - Phát triển	0	0	//
8	Phân phối quỹ khen thưởng - phúc lợi	0	0	//
9	Quỹ lương CBCNV	28.971,6	28.971,6	
10	Quỹ lương của ban điều hành	6.048	6.048	
11	Phân phối quỹ thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0	0	Bù đắp lỗ 2020
12	Dự kiến số tiền chi cổ tức	0	0	//

Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 nêu trên. ;

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ

Số: 023 /TTr-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại
Dầu khí Đồng Tháp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
4. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ

Số: 024 /TTr-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại
Dầu khí Đồng Tháp**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính có hiệu lực từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;

Thực hiện theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 cùng với quá trình rà soát, xem xét, Hội đồng quản trị Công ty Petimex xét thấy một số quy định tại Điều lệ Công ty không còn phù hợp với tiến trình hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ Công ty (*Điều lệ sửa đổi bổ sung kèm theo*), ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh và ban hành Điều lệ này theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính chào. *Trần*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ