

Số: 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và quyết định thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán với các nội dung chính như sau: (Kèm theo báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán)

- Tổng tài sản:	328,73 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	225,37 tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	500 tỷ đồng
- Doanh thu, thu nhập khác:	155,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.052 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.052 tỷ đồng

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC, TCKT



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		242.493.696.424	289.283.881.983
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	21.830.162.655	6.231.849.652
111	1. Tiền		10.530.162.655	6.231.849.652
112	2. Các khoản tương đương tiền		11.300.000.000	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	52.420.000.000	2.171.000.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		300.000.000	471.000.000
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		52.120.000.000	1.700.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		77.163.013.185	77.522.818.302
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	52.090.898.737	54.650.610.013
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	9.464.142.823	2.801.556.047
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	42.535.135.457	38.147.816.074
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(26.927.163.832)	(18.077.163.832)
140	IV. Hàng tồn kho	9	82.641.705.978	195.304.353.742
141	1. Hàng tồn kho		82.641.705.978	245.390.227.169
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(50.085.873.427)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.438.814.606	8.053.860.287
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		5.438.814.606	5.053.860.287
155	2. Tài sản ngắn hạn khác	13	3.000.000.000	3.000.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		86.238.422.693	87.179.836.191
220	I. Tài sản cố định		15.931.161.999	16.712.078.931
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	15.931.161.999	16.712.078.931
222	- Nguyên giá		27.652.162.931	27.652.162.931
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(11.721.000.932)	(10.940.084.000)
227	2. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	- Nguyên giá	11	140.846.000	140.846.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(140.846.000)	(140.846.000)
230	II. Bất động sản đầu tư	12	12.054.639.166	12.412.544.538
231	- Nguyên giá		15.032.025.756	15.032.025.756
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.977.386.590)	(2.619.481.218)
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	4	21.152.081.794	20.943.760.487
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		45.428.000.000	45.428.000.000
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(24.275.918.206)	(24.484.239.513)
260	V. Tài sản dài hạn khác		37.100.539.734	37.111.452.235
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		-	10.912.501
268	2. Tài sản dài hạn khác	13	37.100.539.734	37.100.539.734
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		328.732.119.117	376.463.718.174

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		103.358.724.595	152.007.566.307
310	I. Nợ ngắn hạn		103.358.724.595	152.007.566.307
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	37.456.260.884	42.276.361.453
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	11.216.355.340	6.723.074.717
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	79.844.379	392.031.957
314	4. Phải trả người lao động		2.451.168.755	3.152.202.561
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	4.663.479.514	26.730.357.868
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	47.448.169.772	51.831.121.142
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	-	20.851.170.658
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		43.445.951	51.245.951
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		225.373.394.522	224.456.151.867
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	225.373.394.522	224.456.151.867
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		500.000.000.000	500.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		500.000.000.000	500.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		18.344.727.377	18.344.727.377
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5.531.782.406	5.531.782.406
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(298.503.115.261)	(299.420.357.916)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(299.420.357.916)	(231.588.868.831)
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		917.242.655	(67.831.489.085)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		328.732.119.117	376.463.718.174

Bùi Hồng Thái
Người lập biểu

Bùi Hồng Thái
Kế toán trưởng

Phan Minh Tâm
Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm
2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	137.227.848.365	38.028.822.890
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		137.227.848.365	38.028.822.890
11	3. Giá vốn hàng bán	23	135.931.673.087	84.831.262.392
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.296.175.278	(46.802.439.502)
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính		201.440.107	888.518
22	6. Chi phí tài chính	24	128.394.443	11.492.551.272
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		336.715.750	11.706.027.381
26	7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18.179.578.001	9.875.020.557
30	8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(16.810.357.059)	(68.169.122.813)
31	9. Thu nhập khác	26	17.862.599.714	570.049.728
32	10. Chi phí khác		-	124.416.000
40	11. Lợi nhuận khác		17.862.599.714	445.633.728
50	12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.052.242.655	(67.723.489.085)
51	13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	-	-
60	14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1.052.242.655	(67.723.489.085)
70	15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	21	(679)

Bùi Hồng Thái
Người lập biểu

Bùi Hồng Thái
Kế toán trưởng

Phan Minh Tâm
Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		1.052.242.655	(67.723.489.085)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(40.170.096.787)	64.039.560.852
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		1.138.822.304	1.251.105.168
03	- Các khoản dự phòng		(41.444.194.734)	46.038.713.170
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(201.440.107)	5.043.715.133
06	- Chi phí lãi vay		336.715.750	11.706.027.381
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(39.117.854.132)	(3.683.928.233)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(8.875.149.202)	3.577.572.625
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		162.748.521.191	9.818.077.847
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(2.836.310.182)	(10.301.041.423)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		10.912.501	182.062.892
14	- Tiền lãi vay đã trả		(25.290.276.622)	(647.630.690)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		28.200.000	(143.900.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		86.668.043.554	(1.198.786.982)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
22	1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	46.793.495.747
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(50.420.000.000)	(1.700.000.000)
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		201.440.107	888.518
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(50.218.559.893)	45.094.384.265
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		-	2.053.902.100
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(20.851.170.658)	(41.208.350.946)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(20.851.170.658)	(39.154.448.846)