



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NĂM 2020; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV đã được tại Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-VBG ngày 21/5/2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thông qua ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV số 10/VBG-BKS ngày 30/8/2018;

Căn cứ kế hoạch kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát 2020;

Ban Kiểm soát công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV báo cáo Đại hội cổ đông năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý. Ban kiểm soát đã tổ chức họp thường kỳ (4 phiên họp) để tổ chức triển khai công việc.

Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

Tham dự các cuộc họp giao ban điều hành hàng tháng của Ban giám đốc.

Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của các cơ quan kiểm toán và kiểm soát

Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty, chi nhánh để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát hoạt động của HĐQT Công ty:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện qua các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 12 phiên, bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết và 9 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như Nghị quyết giao kế hoạch năm 2020, thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất, thông qua phương án vay vốn, Ban hành các quyết định về quy chế quản lý cán bộ, QC quản nợ, QC quản lý và sử dụng tài sản cố định, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý vật tư...

Hội đồng quản trị đã thể hiện đúng vai trò là là cơ quan quản lý Công ty, có các quyết sách kịp thời toàn diện phục vụ kịp thời cho hoạt động của Công ty

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phối hợp với BGD chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Giám đốc.

2. Giám sát hoạt động Ban giám đốc.

Ban Giám đốc luôn có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Giám đốc Công ty thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty. Bảo đảm tuân thủ tương đối tốt các quy chế quản lý nội bộ của đơn vị và của TKV.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tập đoàn.

Chủ động xây dựng và ban hành các quy định quản lý trong Công ty theo thẩm quyền như quy định về thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động, quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, phân xưởng, thuộc bộ máy điều hành Công ty....

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.

Nhận xét kiến nghị.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình Ban kiểm soát Công ty cho rằng HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Tập đoàn.

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc.

Đề nghị Công ty cần ban hành quy định sửa chữa tài sản cố định trong công ty, cần rà soát sửa đổi bổ sung quy chế thuê ngoài ...

Đề nghị công ty cần chủ động hơn nữa cung cấp cho Ban kiểm soát các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo về lao động tiền lương, đầu tư... theo yêu cầu Tập đoàn,

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾT QUẢ SXKH NĂM 2020

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và nhất là sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao. Kết quả như sau:

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành(%)		
						So với NQ ĐHCĐ	So với KH 2020	So với TH 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Sản lượng khoan thăm dò:	Mét	47.387	47.387	50.330	106	106	124
II	Giá trị thực hiện:	Tr.đồng		175.000	223.255		128	117
III	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	175.000	175.000	223.255	128	128	117
IV	Lợi nhuận:	Tr.đồng	4.500	4.500	5.576	124	124	124
V	Lao động tiền lương:							
1	Lao động bình quân	Người	432	432	415	96	96	98
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng		53.370	64.811		121	127
3	Tiền lương b/q	Nđ/ng/tháng		10.295.	13.014		126	126
3	Thu nhập b/q	Nđ/ng/tháng	10.295		11.954	116		114
VIII	Đầu tư xây dựng CB	Tr.đồng	14.557	10.144	9.963	68	98	198
IX	Cổ tức phân phối	%	3,5		DK: 3,5	100		117

Nhận xét: Năm 2020 mặc dù sản xuất kinh doanh của Công ty còn khó khăn nhưng Ban điều hành đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản, sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về tài chính với nhà nước theo quy định; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;

Trong năm Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty là 3,5%..

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.

Sau khi xem xét, Kiểm soát viên nhận thấy công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, được cập nhật theo dõi và quản lý trên phần mềm kế toán Bravo.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định, số liệu kế toán rõ ràng, trung thực các hoạt động kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Theo ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc – TKV đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2020”.

1. Tài sản và nguồn vốn của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng, giảm	
			Số tiền	Tỷ lệ %
A. Tài sản ngắn hạn	181 048 596 400	171 948 751 473	9 099 844 927	5.29
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2 287 905 578	2 938 130 859	- 650 225 281	-22.13
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn				
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	174 320 654 856	155 424 790 263	18 895 864 593	12.16
IV. Hàng tồn kho	3 862 649 681	12 795 822 180	- 8 933 172 499	-69.81

V. Tài sản ngắn hạn khác	577 386 285	790 008 171	- 212 621 886	-26.91
B. Tài sản dài hạn	25 037 017 622	21 592 594 772	3 444 422 850	15.95
I. Các khoản phải thu dài hạn				
II. Tài sản cố định	24 068 462 018	20 978 862 378	3 089 599 640	14.73
1. TSCĐ hữu hình	23 922 544 236	20 786 315 760	3 136 228 476	15.09
3. TSCĐ vô hình	145 917 782	192 546 618	- 46 628 836	-24.22
III. Bất động sản đầu tư				
IV. Tài sản dở dang dài hạn		125 581 636	- 125 581 636	-100.00
V. Tài sản dài hạn khác	968 555 604	488 150 758	480 404 846	98.41
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	206 085 614 022	193 541 346 245	12 544 267 777	6.48
C. NỢ PHẢI TRẢ	115 227 967 187	103 608 183 134	11 619 784 053	11.22
I. Nợ ngắn hạn	115 227 967 187	103 608 183 134	11 619 784 053	11.22
Trong đó: Vay và nợ thuê TC NH	13 533 022 857	19 221 786 324	- 5 688 763 467	-29.60
II. Nợ dài hạn				
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	90 857 646 835	89 933 163 111	924 483 724	1.03
I. Vốn chủ sở hữu	90 857 646 835	89 933 163 111	924 483 724	1.03
1. Vốn góp của chủ sở hữu	86 000 000 000	86 000 000 000		0.00
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	86 000 000 000	86 000 000 000		0.00
8. Quỹ đầu tư phát triển	414 589 825	414 589 825		0.00
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4 443 057 010	3 518 573 286	924 483 724	26.27
- LNST chưa phân phối kỳ này	4 443 057 010	3 518 573 286	924 483 724	26.27
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	206 085 614 022	193 541 346 245	12 544 267 777	6.48

2. Kết quả kinh doanh.

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	Tăng, giảm	
			Số tiền	Tỷ lệ %
1. DT BH và cung cấp DV	222 717 362 704	177 022 653 281	45 694 709 423	25.81
2. Các khoản giảm trừ DT				
3. DT thuần về BH và CCDV	222 717 362 704	177 022 653 281	45 694 709 423	25.81
4. Giá vốn hàng bán	197 903 270 544	155 592 553 473	42 310 717 071	27.19
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24 814 092 160	21 430 099 808	3 383 992 352	15.79
6. Doanh thu hoạt động TC	537 691 536	204 709 989	332 981 547	162.66
7. Chi phí tài chính	236 588 349	668 112 204	- 431 523 855	-64.59
- Trong đó: Lãi vay phải trả	236 588 349	668 112 204	- 431 523 855	-64.59
8. Chi phí bán hàng				
9. Chi phí QLDN	19 513 896 911	16 339 720 746	3 174 176 165	19.43
10. Lợi nhuận từ HĐ KD	5 601 298 436	4 626 976 847	974 321 589	21.06
11. Thu nhập khác				
12. Chi phí khác	25 645 739	119 893 479	- 94 247 740	-78.61
13. Lợi nhuận khác	- 25 645 739	- 119 893 479	94 247 740	-78.61
14. Tổng LN KT trước thuế	5 575 652 697	4 507 083 368	1 068 569 329	23.71
15. CP thuế TNDN hiện hành	1 132 595 687	988 510 082	144 085 605	14.58
16. CP thuế TNDN hoãn lại				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4 443 057 010	3 518 573 286	924 483 724	26.27
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	517	409	108	26.41
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

3. Cơ cấu sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2020

Vốn điều lệ của Công ty là 86 tỷ đồng được chia thành 8.600.000 cổ phần. Trong đó:

- + Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam 79.120.000.000 đồng, Tỷ lệ 92 %
- + Các cổ đông khác: 6.880.000.000, Tỷ lệ 8%

4. Một số chỉ tiêu hệ số tài chính

Năm 2020 các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, được biểu hiện cụ thể các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng, giảm
1	Hệ số thanh toán hiện thời (Khả năng thanh toán nợ đến hạn)	1,57	1.66	- 0,09
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1.27	1.15	- 0,12
3	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản	100	100	
a	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn	87,85	88,84	- 0,99
b	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn	12,15	11,16	+ 0,99
4	Hệ số về hiệu quả sử dụng vốn			
a	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	6,48	5.24	+1,24
b	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	5,17	4,09	+1,08
c	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	2,71	2,33	+0,38
d	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,16	1,82	+0,34
e	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,99	1,99	0,0

Như vậy Công ty đảm bảo các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ đến hạn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu do Tập đoàn giao tại công văn số 1131/TKV – KTTC ngày 16 tháng 3 năm 2020 cho CTCP Địa chất Việt Bắc-TKV (TKV giao khả năng thanh toán nợ đến hạn 2,04 lần; Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1,4 lần).

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật có liên quan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định nội bộ của Công ty theo định kỳ hàng quý đã được xây dựng từ đầu năm.

Tham gia với HĐQT, Ban điều hành trong việc rà soát sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Phối kết hợp tốt hơn với HĐQT, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty;

Kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm 2021 của Công ty;

Kiểm soát, báo cáo thực hiện công tác khoán, quản trị chi phí và công tác hạch toán kế toán, công tác mua sắm và quản lý vật tư; sửa chữa tài sản năm 2021 của Công ty;

Kiểm soát công tác quyết toán tiền lương, sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2021; Công tác quản lý, tuyển dụng lao động; Công tác tái cơ cấu tổ chức, bố trí lao động của Công ty;

Các nội dung khác có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp;

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 của Ban kiểm soát. Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty cảm ơn sự hợp tác của HĐQT, Ban GD và sự tin tưởng của quý vị cổ đông trong thời gian qua. Rất mong sự ủng hộ hơn nữa để hoạt động của Ban kiểm soát được tốt hơn.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông; TKV
- HĐQT, BGĐ công ty
- Lưu BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Thị Minh Nguyệt

