



TẬP ĐOÀN THAN – KS 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 /TT.ĐHCĐ-2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2021.

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV  
Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

**A. Ý kiến của Công ty TNHH PKF Việt Nam (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính):**

“ Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

**B. Báo cáo tài chính:**

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2020	Ngày 31/12/2019
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>206.085</b>	<b>193.541</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>181.048</b>	<b>171.948</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.288	2.938
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	174.321	155.425
4. Hàng tồn kho	3.862	12.795
5. Tài sản ngắn hạn khác	577	790
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>25.037</b>	<b>21.592</b>
2. Tài sản cố định	24.068	20.979



**MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNG GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH**

**1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn:**

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	12,15%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	87,85%
- Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	55,91%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	44,09%

**2. Khả năng thanh toán**

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	1,79 lần
- Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	1,57 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	1,54 lần

**3. Tỷ suất sinh lời**

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	517 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (ROS)	1,99%
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản ( ROA)	2,16%
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu ( ROE)	5,17%

Kính trình đại hội cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



4. Tài sản dở dang dài hạn		125
5. Tài sản dài hạn khác	969	488
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>206.085</b>	<b>193.541</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>115.228</b>	<b>103.608</b>
1. Nợ ngắn hạn	115.228	103.608
2. Nợ dài hạn	-	-
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>90.857</b>	<b>89.933</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	86.000	86.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	414	414
11. Lợi nhuận chưa phân phối	4.443	3.519

### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Số tiền (Triệu đồng)</b>
1. Tổng doanh thu	<b>223.255</b>
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	222.717
- Doanh thu hoạt động tài chính	538
- Thu nhập khác	-
2. Tổng chi phí	<b>217.680</b>
- Giá vốn hàng bán	197.903
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.514
- Chi phí tài chính	237
- Chi khác	26
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>5.575</b>
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>4.443</b>
5. Tiền lương và thù lao HĐQT, ban KS và ban lãnh đạo điều hành	<b>2.595</b>
- Tiền lương	2.303
- Thù lao	292



DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2020	4.443.057.010
2. Phân phối lợi nhuận	
- Trả cổ tức ( 3.5 %)	3.010.000.000
+ Trong đó vốn TKV 92%	2.769.200.000
+ Cổ đông khác (8%)	240.800.000
- Còn lại trích các quỹ	1.433.057.010
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.241.057.010
+ Trích quỹ thưởng ban điều hành	192.000.000

Kính trình đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**