

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

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 2021 như sau:

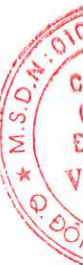
A. Ý kiến của Công ty TNHH PKF Việt Nam (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính):

“ 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 31/12/2021, 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	MÃ SỐ	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/12/2020
1	2		4
TỔNG TÀI SẢN		172 735	206 086
A. Tài sản ngắn hạn	100	149 270	181 049
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4 826	2 288
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	132 118	174 321
IV. Hàng tồn kho	140	6 885	3 863
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5 441	577
B. Tài sản dài hạn	200	23 465	25 037
II. Tài sản cố định	220	22 752	24 068



IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
V. Tài sản dài hạn khác	260	713	969
NGUỒN VỐN		172 125	206 086
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	84 963	115 228
I. Nợ ngắn hạn	310	84 963	115 228
II. Nợ dài hạn	330		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	87 162	90 858
I. Vốn chủ sở hữu	410	86 415	90 858
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	86 000	86 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	415	415
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4 443
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	610	4 443
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	747	
1. Nguồn kinh phí	431	747	

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Số tiền (Triệu đồng)
1. Tổng doanh thu	140.261
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	139.905
- Doanh thu hoạt động tài chính	42
- Thu nhập khác	314
2. Tổng chi phí	139.529
- Giá vốn hàng bán	125.034
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.853
- Chi phí tài chính	603
- Chi khác	39
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	732
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	610
5. Tiền lương và thù lao HĐQT, ban KS và ban lãnh đạo điều hành	2.793
- Tiền lương	2.472
- Thù lao	321



**MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH 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:	13.58%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	86.42%
- Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	49.36%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	50.64%

2. Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2.03	Lần
- Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	1.76	Lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	1.68	Lần

3. Tỷ suất sinh lời

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	70	đồng/ CP
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (ROS)	0.43%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0.35%	
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	0.70%	

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

