

Số: **721**/BC-BKS

Hạ Long, ngày **26** tháng 03 năm 2021

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO

Về việc thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/05/2020.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 2329/QĐ-BKS, ngày 12/08/2016.

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập và báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO, địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63, phố Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phát hành báo cáo kiểm toán số 030/VACO/BCKiT.NV2, ngày 05 tháng 3 năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty đã thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả thẩm định như sau:

1. Về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020:

- Số liệu kế toán và hạch toán kế toán, lập và trình bày các báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2020, các báo cáo tài chính của Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, cũng như các quy định, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2020 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2020.

2. Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tài chính đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
1	Sản phẩm chủ yếu				
	- Dầu Diesel	1.000 L	200.000	209.547	105
	- Bốc xếp	Tấn	4.600.000	4.326.618	94
	- Vận tải thủy	Tấn	650.000	583.097	90
	- Tiêu thụ dầu Cominlub	1.000 L	4.000	3.818	95
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	3.688.924	3.222.322	87
3	Tổng giá trị SX	Tr.đ	451.000	450.275	100
4	Lợi nhuận	Tr.đ	18.000	18.205	101
5	Tiền lương bq	1.000 đ/ng/t	8.573	8.874	104

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính:

a) Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Năm 2020 thực hiện 0,102 tăng 0,021 lần so với năm 2019 (năm 2019 là 0,081).

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Năm 2020 thực hiện 0,018 lần tương đương với năm 2019 (năm 2019 là 0,018)

b) Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán:

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TSNH/ NNH): Năm 2020 là 1,08 lần, giảm 0,02 lần so với năm 2019 (năm 2019 là 1,1 lần), giảm 0,12 lần so với KH phối hợp với TKV là 1,2 lần (Công văn số 1111/TKV-KTTC ngày 12/3/2020 của Tổng giám đốc TKV).

- Khả năng thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/Tổng NNH): Năm 2020 là: 0,93 lần, tăng 0,10 lần so với năm 2019 (0,83 lần).

c) Một số chỉ tiêu về cân đối nợ:

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (Tổng nợ phải trả/ Tổng VCSH): Năm 2020 là 4,14 lần, tăng 0,87 lần so với năm 2019 (năm 2019 đạt 3,26 lần), tăng 0,22 lần so với thông báo TKV giao năm 2020 là 3,92 lần.

d) Về bảo toàn và phát triển vốn.

- Vốn chủ sở hữu

+ Số đầu kỳ (01/01/2020) : 158.960 tr.đ

+ Số tăng trong kỳ : 0 tr.đ

+ Số giảm trong kỳ : 0 tr.đ

+ Số cuối kỳ (31/12/2020) : 158.960 tr.đ

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 18.205 triệu đồng/kế hoạch năm 2020 giao 18.000 triệu đồng bằng 101% so với KH giao.

Đánh giá: Sau khi thực hiện trích lập các khoản dự phòng tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*nếu có*) và các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Công ty vẫn đảm bảo SXKD có lãi. Năm 2020 Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của TKV và cổ đông nói chung tại Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Ban kiểm soát Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Văn Tú