

Số: 636/BC-BKS

Hạ Long, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## **BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO**

**Về việc thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2021  
của Công ty cổ phần Vật tư - TKV**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 28/04/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 1102/QĐ-BKS, ngày 29/04/2021.

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập và báo cáo tài chính năm 2021 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 026/VACO/BCKiT.NV2, ngày 24 tháng 02 năm 2022.

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 2021. Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả thẩm định như sau:

### **1. Về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021:**

- 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 31/12/2021, 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 31/12/2021 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2021.

**2. Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tài chính đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:**

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
1	Sản phẩm chủ yếu				
	- Dầu Diesel	1.000 Lít	190.000	216.899	114%
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	5.500	2.596	47%
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	1.000	581	58%
	- Tiêu thụ dầu Cominlub	1.000 Lít	4.500	4.410	98%
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	3.485.773	3.949.501	113%
3	Tổng giá trị SX	Triệu đ	459.573	544.414	118%
4	Lợi nhuận	Triệu đ	18.050	21.522	119%
5	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ng/t	9.058	10.468	115%

**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 2021 thực hiện 0,108 tăng 0,006 lần so với năm 2020 (năm 2020 là 0,102).

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Năm 2021 thực hiện 0,019 lần tăng 0,001 lần với năm 2020 (năm 2020 là 0,018).

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

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TSNH/ NNH): Năm 2021 là 1,11 lần, tăng 0,03 lần so với năm 2020 (năm 2020 là 1,08 lần), giảm 0,04 lần so với chỉ tiêu TKV giao năm 2021 là 1,15 lần (Công văn số 887/TKV-KTTC ngày 09/03/2021 của Tổng giám đốc TKV).

- Khả năng thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/Tổng NNH): Năm 2021 là: 0,89 lần, giảm 0,04 lần so với năm 2020 (0,93 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 2021 là 4,15 lần, tương đương với năm 2020 (năm 2020 đạt 4,15 lần), tăng 0,23 lần so với chỉ tiêu TKV giao năm 2021 là 3,92 lần (Công văn số 887/TKV-KTTC ngày 09/03/2021 của Tổng giám đốc TKV).

d) Về bảo toàn và phát triển vốn.

- Vốn chủ sở hữu

+ Số đầu kỳ (01/01/2021): 158.960 tr.đ

+ Số tăng trong kỳ: 0 tr.đ

+ Số giảm trong kỳ: 0 tr.đ

+ Số cuối kỳ (31/12/2021): 158.960 tr.đ

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 21.522 triệu đồng/kế hoạch năm 2021 giao 18.050 triệu đồng bằng 119% so với KH giao.

*Đánh giá:* Sau khi thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Công ty vẫn đảm bảo SXKD có lãi. Năm 2021, 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 2021 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Ban kiểm soát Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

*Nơi nhận:*

- Như K.gửi
- HĐQT
- Ban GD
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Văn Tú**