



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THAN - VINACOMIN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(NĂM TÀI CHÍNH 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Than – Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP XNK Than - Vinacomin;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban KS như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 bầu, gồm 03 thành viên, Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh –KSV chuyên trách làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Bà Bùi Thị Minh Thu – Trưởng phòng TCHC, thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp – Phó trưởng phòng XNK 4, thành viên BKS

Các thành viên Ban Kiểm soát đã cố gắng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thù lao của BKS được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020. Tổng số tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao được chi cho Ban kiểm soát năm 2020: 599,62 triệu đồng (lương TBKS: 494,5 triệu đồng; phụ cấp 02 thành viên BKS: 105,12 triệu đồng)

2. Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, đánh giá công tác tổ chức kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của Ban; số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp đều có biên bản và đảm bảo tính thống nhất cao. Tổng số các cuộc họp của BKS năm 2020 là 07 cuộc với các nội dung chủ yếu sau :

- + Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS;

+ Thông qua các Biên bản làm việc v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; việc kiểm soát báo cáo tài chính và tình hình SXKD hàng quý, năm của công ty; và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT; giám sát các hoạt động của HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT các quy chế qui định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định, BKS đã đề nghị HĐQT lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định;

- Tham gia ý kiến việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế của Công ty: Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty; Quy chế Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty; Quy chế Quản lý công nợ của Công ty; Quy chế quản lý cán bộ; Quy định mối quan hệ giữa Đảng ủy – Hội đồng quản trị Công ty; Quy định Lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty; Quy định về chế độ công tác phí, mức khoán chi phí điện thoại, Internet phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty....

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. Kết quả thực hiện giám sát của Ban kiểm soát

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn kịp thời, đảm bảo việc điều hành hoạt động SXKD được thuận lợi và thông suốt.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hết mình vì lợi ích của Công ty và Cổ đông.

- Năm 2020 HĐQT Công ty đã họp và ban hành 19 Nghị quyết, cụ thể:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/02/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020
2	02/NQ-HĐQT	13/02/2020	Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ; Ban hành Quy định về việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ
4	04/NQ-HĐQT	25/02/2020	Nhận xét đánh giá cán bộ đối với ông Phạm Minh - Phó GD Công ty để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ.
5	05/NQ-HĐQT	27/02/2020	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại Hoa Kỳ
6	06/NQ-HĐQT	30/03/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2019
7	07/NQ-HĐQT	03/04/2020	Sử dụng thang lương, bảng lương của TKV, Ban hành Quy chế QL cán bộ, quản lý XNC đối với CBNV trong Cty; Sắp xếp bổ nhiệm cán bộ; Bổ nhiệm lại cán bộ
8	07b/NQ-HĐQT	04/04/2020	Chuẩn bị ĐHCĐ 2020
9	08/NQ-HĐQT	10/04/2020	Xếp hạng doanh nghiệp
10	09/NQ-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ KTPL 2020, Chi thưởng Ban QLĐH 2019 và giai đoạn từ năm 2020 - 2025; Chấp thuận chủ trương hỗ trợ khách hàng thuê VP tại toà nhà 33 Trảng Thi và 29-31 Đinh Bộ Lĩnh do ảnh hưởng dịch cúm Covid 19
11	10/NQ-HĐQT	01/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty
12	11/NQ-HĐQT	18/06/2020	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công ty; Bổ nhiệm lại cán bộ; Hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng do ảnh hưởng dịch cúm Covid 19 tại Tòa nhà 33 TT và 29-31 ĐBL sau khi đàm phán trực tiếp
13	12/NQLT-HĐQT	18/06/2020	Bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 -2025 của Công ty
14	13/NQ-HĐQT	01/09/2020	Ban hành Quy chế Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty; Ban hành Quy chế Quản lý công nợ Công ty; Ban hành Quy định tại Công ty và Bổ nhiệm cán bộ
15	14/NQLT-HĐQT	05/10/2020	Ban hành Quy chế mối quan hệ Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty; Sắp xếp điều chuyển cán bộ
16	15/NQ-HĐQT	20/11/2020	Kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2020
17	16/NQLT-HĐQT	11/12/2020	Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2020 và HNNLĐ 2021
18	17/NQ-HĐQT	11/12/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ;

19	18/NQ-HĐQT	31/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 2020; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; tạm chi thưởng cán bộ quản lý chuyên trách năm 2020
----	------------	------------	---

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng theo yêu cầu về trình tự, thủ tục (về số lượng cuộc họp trên mức tối thiểu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục triệu tập họp, gửi tài liệu họp, sao gửi nghị quyết sau khi thông qua... theo đúng quy định tại điều lệ, thành phần họp và cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp cho các thành viên HĐQT đảm bảo thời gian và nội dung cần thiết, quá trình họp đều có thư ký ghi chép đầy đủ nội dung, kết thúc cuộc họp đều có biên bản thông qua các nghị quyết được các thành viên hội đồng quản trị và thư ký ký tên đầy đủ. Ban kiểm soát đánh giá các ủy viên Hội đồng quản trị làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình (trung thành, trung thực, cẩn trọng), Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp có nội dung thiết thực, các Nghị quyết được thông qua với sự thống nhất cao, thực hiện kịp thời, phục vụ công tác quản lý và điều hành của Công ty.

Các quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, định hướng đúng cho Công ty hoạt động, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, có tác dụng tích cực trong quản lý và điều hành.

2. Giám sát hoạt động quản lý của Giám đốc.

Năm 2020, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Điều lệ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, bám sát nhiệm vụ sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với kế hoạch của Công ty.

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, có giải pháp tổ chức SXKD phù hợp với điều kiện và năng lực hiện có của đơn vị, cân đối giữa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khác; doanh thu, chi phí đảm bảo kinh doanh có lãi.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định thuộc thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, hiệu quả.

a/ Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH
1	- SL xuất khẩu than (kế hoạch điều chỉnh)	tấn	130.000	155.257	119%
2	- SL nhập khẩu than	tấn	3.000.000	3.449.722	115%
3	- SL than pha trộn (kế hoạch điều chỉnh)	tấn	400.000	402.430	101%
4	- Sản lượng than giao nhận	tấn	4.500.000	5.041.917	112%

5	Tổng kim ngạch XNK:	USD	254.900.000	266.736.242	105%
6	Tổng doanh thu	Tr.đồng	6.114.686	7.530.207	123%
7	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	163.086	190.500	117%
8	Lợi nhuận	Tr.đồng	57.000	59.604	105%
9	Thu nhập tiền lương b/q	ng.đ/ng/th	16.703	18.382	110%

So với KH 2020 tất cả các chỉ tiêu đạt trên 100%;

Năm 2020 Công ty lãi 59.603,57 triệu đồng, đạt 105% so với lợi nhuận kế hoạch. Công ty đã mua bảo hiểm tài sản; trích lập các khoản dự phòng theo đúng quy định; không phát sinh vật tư, hàng hóa kém phẩm chất. Quỹ đầu tư phát triển hàng năm đều được trích lập bổ sung. Do đó, vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.

b/ Kết quả một số mặt trong công tác quản lý (đầu tư xây dựng, lao động và tiền lương, quản trị chi phí....) năm 2020 của Công ty: Như báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội;

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

Qua việc xem xét Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020, Ban kiểm soát Công ty CP XNK Than – Vinacomin báo cáo kết quả thẩm định báo cáo năm 2020 như sau:

Công ty đã lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn lập Báo cáo quyết toán năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - KS Việt Nam.

Chứng từ, sổ kế toán: Công ty đã mở sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để ghi chép và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng mẫu quy định, các sổ chi tiết được mở đầy đủ; chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp.

Công ty đã ký hợp đồng thuê kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty kiểm toán đã có những ý kiến trực tiếp và bằng văn bản gửi tới Ban Giám đốc điều hành Công ty về các mặt của công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ý kiến của kiểm toán độc lập và các hồ sơ, chứng từ các phòng chức năng cung cấp, xét trên các khía cạnh trọng yếu; Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 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 Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin 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.

Một số chỉ số chung về kinh doanh và tài chính của Công ty :

a, Chỉ số chung về kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	Năm 2020 (đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.038.245.033.194	1.205.204.261.707	+16%
Doanh thu thuần	5.414.971.129.443	7.489.000.360.710	+38%
Lợi nhuận từ HĐKD	37.517.662.165	58.987.460.786	+57%
Lợi nhuận khác	11.301.788.389	616.112.118	-94%
Lợi nhuận trước thuế	48.819.450.554	59.603.572.904	+22%
Lợi nhuận sau thuế	37.542.252.364	46.287.136.193	+23%
Tỷ lệ trả cổ tức	18%	20% (dự kiến)	+ 1%

- Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2019: 110 tỷ đồng

- Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2020: 110 tỷ đồng

b, Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,08 lần	1,10 lần	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,44 lần	0,77 lần	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,84	0,84	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,06	5,23	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	15,45 lần	16 lần	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	5,22 lần	6,21 lần	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,69 %	0,62 %	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	21,91 %	23,92 %	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,62 %	3,84 %	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,69 %	0,79 %	

Các chỉ tiêu về vốn, tài sản tại ngày 31/12/2020 và dự kiến chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2020 được xác định đúng như báo cáo tài chính đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Nhận xét đánh giá chung

Trong năm 2020 Công ty đã nỗ lực xây dựng và phát triển công ty bền vững, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều đạt kế hoạch. Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được đảm bảo. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ổn định.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp trực tiếp, tạo điều kiện, phối kết hợp của các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Ban.

III. Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

Căn cứ danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và công văn hướng dẫn số 6209/TKV-KS+KTTC ngày 29/12/2020 v/v Triển khai công tác kiểm toán 2021 của Tập đoàn TKV.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ: thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Quốc tế (AASC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA)

Cuối cùng thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý Đại biểu, quý Cổ đông và chúc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lan Anh