

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ÔTÔ - VINACOMIN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP ÔTÔ – VINACOMIN

6

Báo cáo của ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Báo cáo của BKS về đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc
Báo cáo dự kiến lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số: 1280 /BC-VMIC-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

**Về tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên;
Về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông
Các cuộc họp - Các kiến nghị, Kết luận của Ban kiểm soát
Năm 2020 Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – vinacomin.
Căn cứ kế hoạch số: 294/KH/BKS-VMIC ngày 16/1/2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và từng thành viên

Năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ và các chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Ban kiểm soát họp định kỳ để thông qua nội dung các Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của từng quý, năm. Thông qua việc kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát có các ý kiến đề xuất, kiến nghị, cảnh báo để Công ty có những chỉ đạo điều hành trong kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật. Ban kiểm soát tự đánh giá hoạt động của mình, các thành viên Ban kiểm soát trong năm như sau:

1. Bà Bùi Thị Lan – Trưởng ban:

Trưởng ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo mục 1 điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban kiểm soát; Đề nghị HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên BKS; Tổng hợp và lập báo cáo của BKS sau khi có ý kiến tham khảo của HĐQT và trình lên Đại hội đồng cổ đông; Tổng hợp báo cáo kiểm soát định kỳ, đột xuất theo chuyên đề; Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách của Nhà nước để kiểm tính tuân thủ của Công ty, kiểm soát về công tác đầu tư, mua sắm, tiền lương, ăn chia phân phối, sổ sách chứng từ kế toán ...

Cùng các thành viên BKS sâu sát trong việc kiểm soát hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm 2020. bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban kiểm soát đánh giá năm 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Ông Hồ Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế do Công ty ban hành

trên các lĩnh vực: Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với Trưởng ban kiểm soát chủ trì thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý, năm của công ty. Dịch báo cáo tài chính tháng; báo cáo tài chính quý; báo cáo tài chính năm, chuyển cho đối tác chiến lược Công ty cổ phần “Công ty Ngoại thương Kamaz”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên BKS. Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020 Ban kiểm soát đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Ông Hà Minh Thanh – thành viên Ban kiểm soát

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế do Công ty ban hành các lĩnh vực: Đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư, công tác sửa chữa lớn.

Thẩm định năng lực của khách hàng và giá cả của hồ sơ mua sắm: Đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư, công tác sửa chữa lớn; Kiểm tra định mức Kinh tế - Kỹ thuật và cấp phát vật tư cho sản xuất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên BKS. Bản thân tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020 Ban kiểm soát đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban kiểm soát thống nhất đánh giá chung:

Năm 2020 Ban kiểm soát Công ty đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công và phối hợp tốt với nhau trong công việc. Thông qua việc kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát có các ý kiến đề xuất, kiến nghị, cảnh báo để Công ty có những chỉ đạo điều hành trong kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2020: Các thành viên của Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ và Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông.

- Năm 2020 Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp điều hành của Công ty, của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác; được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Ban kiểm soát nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi trong việc: cung cấp tài liệu, phối hợp của các phòng ban, đơn vị trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ.

- Qua việc thực hiện kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có các ý kiến, kiến nghị, góp phần để Công ty ngày càng hoàn thiện các văn bản pháp lý, đảm bảo điều hành công ty tuân thủ pháp luật, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã xem xét và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Năm 2020 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty. Năm 2020, Ban kiểm soát tự kiểm điểm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty; Để có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban kiểm soát, còn có sự phối hợp hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các phòng ban đơn vị trong Công ty và của các cổ đông.

III. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác, Ban kiểm soát đã họp 6 phiên họp trực tiếp và trực tuyến về các nội dung sau và ngoài ra trong quá trình thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc để hoàn thành nhiệm vụ.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 01/2020/BB-VMIC-BKS	Ngày 16/01/2020	- Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019: Năm 2019 Ban kiểm soát thống nhất đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ - Thông qua kế hoạch kiểm soát năm 2020; - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 một số chỉ tiêu quan trọng.
2	Biên bản số 02/2020/BB-VMIC-BKS	Ngày 13/02/2020	- Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo tài chính đã kiểm toán) - Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 404,472 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 5,516 tỷ đồng; - Tổng tài sản của công ty: 172,318 tỷ đồng; TSNH: 128,904 tỷ đồng; Tài sản dài hạn: 44,414 tỷ đồng; - Tổng nguồn vốn: 172,318 tỷ đồng; Nợ phải trả: 133,07 tỷ đồng; Nguồn VCSH: 39,248 tỷ đồng; trong đó: VCSH: 34,701 tỷ đồng
3	Biên bản số: 03/2020/BB-VMIC-BKS	Ngày 12/03/2020	- Thông qua nội dung báo cáo trình ĐHCĐ năm 2020: - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 (số liệu báo đã kiểm toán) - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2019; - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên; Về sự phối hợp hoạt động giữa BKS - HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cổ đông công ty; - Báo cáo chi trả tiền thu lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát; - Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2019 của BKS (số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
4	Biên bản họp số 04/2020/BB-VMIC-BKS	Ngày 28/4/2020	- Thông qua báo cáo kiểm soát quý I năm 2020 ; - Thông qua phân công nhiệm vụ trong BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: Lý do Ông Trần Thiết Hùng từ nhiệm thành viên BKS và ĐHCĐ bầu Ông: Hà Minh Thanh tham gia Ban kiểm soát - là thành viên BKS;
5	Biên bản họp số 05/2020/BB-VMIC-BKS	Ngày 29/7/2020	- Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát: Quý II - 6 tháng năm 2020 của Ban kiểm soát (Báo cáo tài chính đã kiểm toán) - Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 129,908/300,12 tỷ đồng , bằng 43,29 % NQĐH CĐ; Lợi nhuận trước thuế: 2,779/5,3 tỷ đồng, bằng 52,43 %; - Tổng tài sản của công ty: 127,65 tỷ đồng; TSNH: 85,22 tỷ đồng; Tài sản dài hạn : 42,43 tỷ đồng; - Tổng nguồn vốn: 127,65 tỷ đồng; Nợ phải trả: 88,765 tỷ đồng; Nguồn VCSH: 38,885 tỷ đồng; trong đó: VCSH: 33,616 tỷ đồng

6	Biên bản họp số 06/2020/BB- VMIC-BKS	Ngày 27/10/2020	1. Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát: Quý III - 9 tháng năm 2020 của Ban kiểm soát. - Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 217,574/300,12 tỷ đồng, bằng 72,5 % NQĐH CĐ; Lợi nhuận trước thuế: 4,076/5,3 tỷ đồng, bằng 76,91 %; - Tổng tài sản của công ty: 157,504 tỷ đồng: TSNH: 116,421 tỷ đồng; Tài sản dài hạn : 41,083 tỷ đồng; - Tổng nguồn vốn: 157,504 tỷ đồng; Nợ phải trả: 117,64 tỷ đồng; Nguồn VCSH: 39,864 tỷ đồng; trong đó: VCSH: 33,653 tỷ đồng
---	--	--------------------	---

2. Các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp, tiên tiến, để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu VMIC.

- Đề nghị Công ty tích cực và có biện pháp thu hồi công nợ, Công ty trích lập dự phòng số nợ quá hạn chậm thu hồi.

- Công ty sớm ban hành lại Quy định hoặc Quy chế về công tác phí và các chi phí khác.

- Công ty ban hành Quy chế về sáng kiến của Công ty.

- Hồ sơ mua sắm thực hiện theo quy định; Lập đầy đủ túi hồ sơ theo quy định về lưu trữ chứng từ.

- Đề nghị Công ty thực hiện nghiệm thu thanh lý hợp đồng với các hợp đồng, hình thức thực hiện theo đơn giá cố định.

- Đề nghị Công ty hoàn thiện thủ tục thanh lý 03 tài sản nhà cửa vật kiến trúc.

- Công ty ban hành mới một số Quy chế của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ quá hạn.

- Công ty chỉ đạo các phòng ban và phân xưởng thanh toán dứt điểm các khoản lương của phân xưởng đã vay lâu ngày và của sản phẩm Công ty đã tiêu thụ.

- Sử lý hỗ trợ chi quá quỹ tiền lương của Chi nhánh công ty

KẾT LUẬN: Qua việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty trong việc kiểm tra giám sát: HĐQT, Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và tình hình kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kết luận: Tình hình tài chính của Công ty: An toàn và lành mạnh, bảo toàn vốn.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội ./.

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông
- HĐQT; BKS; BGĐ
- Lưu: VT, BKS; Website Công ty
- Hồ sơ ĐHCĐ

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đài Thị Lan

Số: 1279 /BC-VMIC-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm;
Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty
của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
Năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin đã được kiểm toán theo báo cáo số: 13/2021/BCKT-PKF.NHN ngày 24 tháng 03 năm 2021 của Công ty kiểm toán PKF Việt Nam.

Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính và việc thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty do Ban kiểm soát Công ty thực hiện.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về: Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty và kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

I. Thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tài chính năm 2020.

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020 (6326/TKV-KH ngày 23/12/2019)	Thực hiện năm 2020	%
A	B	C	1	2	3
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	300.120	344.862	114,91
1	Doanh thu cơ khí	Tr.đồng	292.120	338.349	
2	Doanh thu khác	Tr.đồng	8.000	6.513	
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	294.820	339.317	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.300	5.545	104,62
	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		4.383	
	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	292.520	339.387	116,02
IV	Lao động và tiền lương				
1	Lao động định mức	Người	362	355	98,07
2	Tổng Quỹ lương	Tr.đồng	40.936	46.118	112,66
	Trong đó: Lương Người QL	Tr.đồng	1.626	1.675	103,00
3	Tiền lương bình quân tháng	1000đ/ ng/th	9.424	10.826	114,88
V	Cổ tức	%	8,0	10	125,00

Nhờ có chiến lược phát triển kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Điều hành xây dựng và chỉ đạo phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty. Qua bảng số liệu trên trong năm 2020 các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều vượt kế hoạch về: Tổng doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, cổ tức.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

a. Công tác hạch toán kế toán: Về số liệu chứng từ, hạch toán kế toán trong năm tài chính và trình bày báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020, Công ty tuân thủ theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Về cơ bản đảm bảo phù hợp với chuẩn mực, đảm bảo tính thống nhất, nhất quán của chế độ kế toán hiện hành cũng như các Quy định của pháp luật, của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

b. Về số liệu báo cáo tài chính: Ban kiểm soát Công ty thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 Công ty đã được Công ty kiểm toán PKF Việt Nam lập theo: Báo cáo kiểm toán độc lập số: 13/2021/BCKT-PKF-NHN ngày 24 tháng 3 năm 2021. Và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty của Ban kiểm soát như sau:

b1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 12 tháng năm 2020

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	344 785 635 938	404 309 808 646
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		344 785 635 938	404 309 808 646
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	311 002 074 280	369 270 225 880
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33 783 561 658	35 039 582 766
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	13 698 398	9 610 879
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	220 035 111	499 277 405
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		220 035 111	499 277 405
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	633 489 569	5 196 474 205
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	27 414 748 358	23 649 679 454
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		5 528 987 018	5 703 762 581
11. Thu nhập khác	31	VII.6	62 984 762	152 659 220
12. Chi phí khác	32	VII.7	46 898 470	318 078 389
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		16 086 292	- 165 419 169
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 545 073 310	5 538 343 412
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 162 275 456	1 211 064 544
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	4 382 797 854	4 327 278 868
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.623	1.603

b2. Các chỉ tiêu chính của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020

- Tài sản ngắn hạn:	120.629.557.642 đồng
- Tài sản dài hạn:	42.635.257.488 đồng
Tổng tài sản:	163.264.815.130 đồng
- Nợ phải trả:	103.494.696.728 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	59.770.118.402 đồng
Trong đó: Vốn chủ sở hữu:	34.775.242.685 đồng
Tổng nguồn vốn:	163.264.815.130 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4 382 797 854 đồng

b3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Tại ngày (31/12/2020) (Tr.đồng)	Năm nay (tỷ lệ %, lần)
1	2	3	4
1	Khả năng thanh toán		
1.1	Hệ số thanh toán hiện hành (TTS/TNPT) (lần)	163.265 103.495	1,58
1.2	Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/NNH) (lần)	120.630 102.940	1,17
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH (lần)	100.616 34.775	2,89
3	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản		
3.1	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn (TSNH/TTS)(%)	120.630 163.265	73,89
3.2	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn (TSDH/TTS) (%)	42.635 163.265	26,11
4	Hệ số về khả năng sinh lời		
4.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (ROE)(%)	4.383 30.392	14,42
4.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%)	4.383 163.265	2,68

KẾT LUẬN: Qua việc thẩm định: Báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty do Ban kiểm soát Công ty thực hiện:

- Số liệu báo cáo đảm bảo tính trung thực và mức độ can trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Việc Lập Báo cáo tài chính Công ty thực hiện theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính: Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Bộ Tài Chính đã ban hành.

- Công ty kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật điều hành của cấp trên, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Về tình hình tài chính của Công ty là: An toàn về tài chính và bảo toàn vốn.

II/ Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; Chế độ tài chính và giám sát tài chính: Là Công ty cổ phần, trong đó: 36,01 % vốn của Tập đoàn TKV; 52,1% vốn của cổ đông lớn. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các văn bản Nhà nước đã ban hành; Nghị định 87/2015/NĐ-CP; Thông tư 200/2015/TT-BTC; Quyết định 1885/QĐ-BCT; Nghị định 49/2014/NĐ-CP về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc tuân thủ pháp luật và các quyết định của Nhà nước và Tập đoàn TKV.

- Căn cứ các văn bản pháp luật, các Quy chế, Quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV, Công ty ban hành các văn bản thực hiện tại đơn vị và thực hiện việc quản lý, điều hành tại Công ty đảm bảo tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, Quy định nội bộ, kỷ luật điều hành và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Năm 2020, Công ty thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh tại Thông báo số 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tập đoàn TKV và Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28/4/2020.

Trong năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế của đất nước. Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích đánh giá tình hình, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên và ban hành 06 nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung vào công tác quản lý, điều hành kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty. Các kỳ họp của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định, đúng trình tự, nguyên tắc, nội dung bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để định hướng đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc triển khai thực hiện về: Quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác khai thác mở mang thị trường, các loại sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ và hạ giá thành sản phẩm, để nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu VMIC mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các cổ đông.

2. Về hoạt động của Giám đốc điều hành

- Giám đốc Công ty đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và các quy định của Tập đoàn TKV.

- Công ty đã ban hành Quyết định số: 115/QĐ-VMIC-KHVT ngày 6/1/2020, để chỉ đạo và quyết tâm điều hành theo phối hợp kinh doanh số: 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của Tập đoàn TKV. Trên cơ sở đó Công ty quy định mục tiêu, giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện và đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, cho các phòng ban chuyên môn trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm.

- Năm 2020, thị trường của Công ty vẫn chủ yếu là các đơn vị khai thác than trong Tập đoàn. Ngay từ đầu năm, các đơn vị tham gia phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn đã đưa thiết bị, xe máy vào sửa chữa theo phối hợp kinh doanh và thực hiện cạnh tranh theo cơ chế đấu thầu. Công ty đã chủ động khai thác mở mang thị trường và tìm việc: Tăng tỷ trọng doanh thu, sản lượng hàng hóa gia công chế tạo và phục hồi thay thế hàng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã không ngừng phát huy nội lực với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, đoàn kết vì lợi ích của Công ty, lợi ích các Cổ đông và của người lao động trong Công ty, đã điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

KẾT LUẬN

- Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Viacom, đã thực hiện nhiệm vụ: Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty; Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp của Báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty. Qua kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định do Ban kiểm soát thực hiện, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty quy định, theo NQ ĐHCĐ và kế hoạch phối hợp kinh doanh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định; Các kỳ họp của HĐQT đảm bảo đúng trình tự, nguyên tắc, nội dung bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ quy định. Năm 2020, với nhiều khó khăn thách thức về dịch bệnh covid-19 và việc làm. Giám

đồng cùng Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu kinh doanh, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt NQ ĐHCĐ; Luôn chủ động tìm kiếm, nghiên cứu đa dạng chủng loại sản phẩm đáp ứng thị trường trong ngành và tích cực mở mang thị trường ngoài ngành. Đặc biệt trong năm 2020 Công ty đã sản xuất đơn hàng xuất khẩu ra thị trường Nhật Bản, Pháp, tuy giá trị đơn hàng chưa cao nhưng đã mở ra tiềm năng thị trường mới và tăng thương hiệu, uy tín cho Công ty.

- Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sự chỉ đạo sát sao, phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Điều hành và tập thể Người lao động trong toàn Công ty để điều hành một năm 2020: Kinh doanh an toàn, hiệu quả; Người lao động được đảm bảo việc làm và thu nhập; An ninh chính trị đảm bảo; Công ty hoạt động tuân thủ pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các Quy chế và Quy định quản trị nội bộ của Công ty, của cấp trên và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước, của TKV, của Công ty cổ phần "Công ty ngoại thương Kamaz" ... Kết quả là Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh theo NQ ĐHCĐ năm 2020, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt kế hoạch về:

+ Tổng doanh thu đạt: 344.862/300.120 triệu đồng, bằng 114,91 % so với NQ ĐHCĐ.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 5.545/5.300 triệu đồng, bằng 104,62% so với NQ ĐHCĐ.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước: năm 2020 Công ty nộp 12,3 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

+ Tổng quỹ tiền lương trích trong giá thành 46.118 triệu đồng; Tiền lương bình quân tháng là: 10.826.000 đồng/người/tháng;

+ Dự kiến chi trả cổ tức: 10% trên 8% theo NQ ĐHCĐ.

- Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – vinacomin, kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích cho Công ty cũng như quyền lợi cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội thảo luận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông
- HĐQT; BKS; BGĐ
- Lưu: VT, BKS; Website Công ty
- Hồ sơ ĐHCĐ

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Lan

Số: 1281/BC-VMIC-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
Chi trả tiền thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của
Ban kiểm soát năm 2020

1/ Tiền thù lao, các lợi ích khác của Ban kiểm soát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin ngày 28/4/2020, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và kiêm nhiệm năm 2020, Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (cả năm)		
			Mức lương và phụ cấp (đồng/tháng)	Số tháng	Tổng số (đồng)
I	Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: Bùi Thị Lan				274.800.000
	Từ 01/01/2020 – 31/12/2020 (chưa kể phụ cấp khu vực)	T.BKS	22.900.000	12	274.800.000
II	Phụ cấp Ban kiểm soát (Phụ cấp kiêm nhiệm)				105.120.000
1	Hồ Anh Tuấn	UV.BKS	4.380.000	12	52.560.000
2	Trần Thiết Hùng	UV.BKS	4.380.000	4	17.520.000
3	Hà Minh Thanh	UV.BKS	4.380.000	8	35.040.000
	Tổng cộng				379.920.000

- Ngoài ra theo chế độ quy định của Nhà nước, Trưởng Ban kiểm soát được hưởng thêm (hoặc giảm đi) phần tiền lương theo đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý của Công ty năm 2020 do Tập đoàn TKV phê duyệt.

+ Quỹ tiền lương Công ty, quỹ tiền lương Người quản lý năm 2020 do Tập đoàn TKV, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

+ Bảng kê tiền lương, thù lao trên của Ban kiểm soát không bao gồm số tiền thưởng tại quỹ thưởng ban quản lý điều hành khi ĐHCĐ năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Các lợi ích khác của BKS: Ban kiểm soát làm việc chuyên trách và kiêm nhiệm tại Công ty được trang cấp BHLĐ, được tham quan học tập nguồn kinh phí như CBCNV.

2/ Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát không được cấp kinh phí hoạt động, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của Công ty hoặc khi được cử đi công tác, học tập được thanh toán chi phí công tác phí theo quy định của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông ./.

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông
- HĐQT; BKS; BGĐ
- Lưu: VT, BKS; Website Công ty
- Hồ sơ ĐHCĐ



Bùi Thị Lan

Số: 1282/T.tr-VMIC-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin;
- Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận đăng trên cổng thông tin điện tử ngày 5/3/2021 của UBCKNN được HĐQT thông qua theo NQ số: 01/BB-NQ-HĐQT ngày 12/3/2021.

Danh sách 03 Tổ chức kiểm toán được lựa chọn:

- 1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam** - Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- 2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế** - Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 3. Công ty TNHH PKF Việt Nam** - Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ban kiểm soát thực hiện mở chào giá do các Công ty kiểm toán gửi theo Thư mời chào giá, Căn cứ báo giá phí dịch vụ kiểm toán, năng lực, kinh nghiệm của các Công ty kiểm toán.

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Giá bao gồm 10% thuế VAT	Giá chưa bao gồm thuế
1	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	190.000.000	172.727.273
2	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế		175.000.000
3	Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam		155.000.000

- Ban kiểm soát đề xuất Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin, phê chuẩn Tổ chức kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng kiểm toán với: **Công ty TNHH PKF Việt Nam**; Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ và giá phí, Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn trong danh sách các Công ty kiểm toán trên để thương thảo và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông
- HĐQT; BKS; BGĐ
- Lưu: VT, BKS; Website Công ty
- Hồ sơ ĐHĐCĐ

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Lan