CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT – VIMICO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BB-ĐHĐCĐTN2021	*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT – VIMICO

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 22/04/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất – Vimico, Km 1, Quốc lộ 3, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất – Vimico tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico *(theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2021)*.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trình bày trước Đại hội Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

-	Ông Nguyễn Văn Vượng	TP. Kinh doanh TBĐC	Trưởng ban
-	Ông Trần Kim Duy	PP. Kinh doanh TBĐC	Thành viên
-	Ông Tạ Anh Tuấn	Thủ kho Công ty	Thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Nguyễn Văn Vượng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 2.574.340 cổ phần, chiếm 99,01% tổng số cổ phần (2.600.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 13 cổ đông, đại diện cho 2.505.040 cổ phần, chiếm 96,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông uỷ quyền là 06 cổ đông, đại diện cho 69.300 cổ phần, chiếm 2,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất – Vimico, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

3.1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

-	Ông Bùi Phúc Hùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
-	Ông Nguyễn Danh Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên
-	Ông Đào Ngọc Lân	Giám đốc Công ty	Thành viên

3.2. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban thư ký gồm:

-	Bà Lê Trang Anh	Thư ký Công ty

Ban Kiểm phiếu gồm:

-	Ông Nguyễn Văn Vượng	TP. Kinh doanh TBĐC	Trưởng ban
-	Ông Trần Kim Duy	PP. Kinh doanh TBĐC	Thành viên
-	Ông Tạ Anh Tuấn	Thủ kho Công ty	Thành viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

**** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:***

- Tổng doanh thu: 181.188 triệu đồng, đạt 43,1% kế hoạch năm và 47,1% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 630 triệu đồng, đạt 25,2% kế hoạch năm và 13,5% so với thực hiện năm 2019.

- Tổng quỹ lương: 4.443 triệu đồng, đạt 97,4 % so với thực hiện năm 2019.

- Thu nhập bình quân: 11,9 triệu đồng/ người/ tháng, đạt 97,5 % so với thực hiện năm 2019.

- Lao động bình quân: 31 người.

**** Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021:***

- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng
- Cổ tức: 0% (Lợi nhuận giữ lại bổ sung quỹ, tái đầu tư, bổ sung vốn SXKD)
- Quỹ lương: HĐQT Công ty căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh để xây dựng quỹ lương, thực hiện chi trả tiền lương cho phù hợp.
- Thu nhập bình quân đầu người lao động: không vượt quá 20 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số cổ phần đồng ý: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết; số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%; số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty (Chi tiết tại Báo cáo đính kèm) với số cổ phần đồng ý: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**	**1.066.252.184**
1	Các năm trước để lại	638.803.592
2	Năm 2020	427.448.592
II	**Phân phối lợi nhuận:**	**0**
1	Chi trả cổ tức	0
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	0
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
5	Chi phụ cấp Hội đồng quản trị	50.784.000
III	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại**	**1.015.468.184**

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Báo cáo về việc quyết toán chi trả phụ cấp HĐQT và BKS Công ty năm 2020 *(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Tờ trình về việc dự kiến mức chi phụ cấp hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 *(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

10. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, sửa đổi đối với Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. *(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Tờ trình về việc xác định ngày thành lập Công ty và việc đổi tên Công ty. *(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát *(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 *(Chi tiết tại Báo cáo đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

14. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với Tờ trình về phương án lựa chọn nhà thầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 *(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)*

** Phần biểu quyết như sau:*

- Số cổ phần nhất trí: 2.574.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự ĐH có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư Công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

ĐÀO NGỌC LÂN	**NGUYỄN DANH SƠN**	**BÙI PHÚC HÙNG**

BAN THƯ KÝ

LÊ TRANG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;
- Căn cứ Nghị quyết số 95-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Đánh giá chung

Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Do đó, cũng là năm đầy thách thức đối với HĐQT và BKS để đạt được kết quả theo kế hoạch 5 năm đã đề ra.

Một số thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2020 như sau:

a. Thuận lợi

- Công ty có truyền thống nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị mỏ địa chất cho các khách hàng, đối tác.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, có trách nhiệm với công việc.

- Được sự hỗ trợ trên cơ sở quan hệ khách hàng lâu năm đối với một số đơn vị trong Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Đội ngũ lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết và là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

b. Khó khăn

- Tình hình thị trường năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn đối với cả nước nói chung và công ty nói riêng do dịch bệnh Covid-19 diễn ra toàn thế giới. Bên cạnh đó, hầu hết các đối tác của công ty đến từ Trung Quốc nên việc giao thương, buôn bán gặp nhiều trở ngại. Việc kinh doanh của Công ty không được thuận lợi do sức mua yếu cùng tình trạng cạnh tranh gay gắt.

- Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay, nợ vay ngân hàng lớn, bảo lãnh nhiều, mức độ rủi ro cao và khó có thể chủ động được nguồn vốn kinh doanh. Trong thời gian vừa qua, các ngân hàng liên tục đưa ra các điều kiện chặt chẽ trong việc cho vay vốn, cấp bảo lãnh cho Công ty khiến hoạt động kinh doanh càng thêm khó khăn và gặp nhiều rủi ro.

- Các khoản nợ phải thu của khách hàng lớn, trong đó nợ phải thu khó đòi, nợ quá hạn nhiều dẫn đến nguồn vốn kinh doanh của Công ty bị thiếu hụt. Việc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hàng hóa tồn kho nhiều, tiêu thụ chậm, xoay vòng vốn chậm làm gia tăng chi phí lãi vay, nguồn vốn kinh doanh bị hạn chế.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	TH 2020/ KH 2020 (%)	TH 2020/ TH 2019(%)
1	Tổng doanh thu	385.000	420.000	181.188	43,1%	47,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.676	2.500	630	25,2%	13,5%
3	Tổng quỹ lương	4.560		4.443		97,4%
4	Thu nhập bình quân (Tr.đ/người/tháng)	12,2		11,9		97,5%
5	Lao động bình quân (người)	31		31		100%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt bằng so với kết quả thực hiện năm 2019. Tổng doanh thu năm 2020 chỉ đạt 42,9% so với kế hoạch và bằng 46,8% so với thực hiện năm 2019; Cùng với đó lợi nhuận trước thuế đạt 630 triệu đồng, đạt 24,7% so với kế hoạch và bằng 13,2% so với thực hiện năm 2019.

3. Những công việc chính đã thực hiện trong năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện và hoàn thành những công việc chính như sau:

a. Các công việc liên quan tới các cơ quan có thẩm quyền

- Làm việc với thanh tra Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về đăng ký kinh doanh.

- Làm việc với đoàn kiểm tra thuế Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra thuế 03 năm 2017, 2018, 2019.

b. Các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Trong điều kiện vay vốn khó khăn từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Công ty đã nỗ lực huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như vay vốn của cá nhân, tổ chức, … để có thể đảm bảo nguồn vốn cho các hợp đồng, dự án của Công ty.

- Rà soát, thương thảo để điều chỉnh hợp đồng đối với các khách hàng thuê kho bãi theo hướng chặt chẽ hơn, đảm bảo lợi ích của Công ty.

c. Các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư

- Sửa chữa xây dựng bãi đỗ xe có mái che dành cho ô tô.

d. Các công việc liên quan đến tổ chức nhân sự

- Cắt giảm bộ máy nhân sự tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất công việc.

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động: Chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi, …

e. Các công việc liên quan đến hoạt động tập thể

- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Doanh thu: 200 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 1 tỷ đồng

- Cổ tức: 0% (Lợi nhuận giữ lại bổ sung quỹ, tái đầu tư, bổ sung vốn SXKD)

- Quỹ lương: HĐQT Công ty căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh để xây dựng quỹ lương, thực hiện chi trả tiền lương cho phù hợp.

- Thu nhập bình quân người lao động: không vượt quá 20 triệu đồng/người/

tháng.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và của khách hàng, Ban điều hành đề xuất một số nội dung như sau:

a. Hoạt động kinh doanh

- Kinh doanh thiết bị mỏ: Tìm kiếm nguồn hàng để tiếp tục tham gia các gói thầu cung cấp thiết bị có giá trị lớn. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

- Kinh doanh thiết bị địa chất: Xây dựng lại mối quan hệ khách hàng, chính sách khách hàng nhằm chiếm lĩnh lại thị trường truyền thống của Công ty. Củng cố, duy trì khai thác tốt đối với các khách hàng hiện tại. Đồng thời tìm kiếm, phát triển mở rộng thị trường mới. Đẩy mạnh luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng hóa tồn kho nhằm quay vòng vốn nhanh. Tăng cường đôn đốc, thu hồi công nợ khách hàng.

- Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ ngành khai thác, chế biến khoáng sản: Tập trung đáp ứng tốt nhu cầu của các khách hàng hiện tại. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng. Đồng thời, mở rộng tìm kiếm thị trường, khách hàng mới.

- Kinh doanh kẽm thỏi: Củng cố các mối quan hệ khách hàng, kiểm soát nguồn cung và cầu một cách chặt chẽ và hợp lý. Tìm kiếm các đối tác mới, xử lý hàng tồn kho nhằm quay vòng nguồn vốn.

- Kinh doanh dịch vụ cho thuê hạ tầng kho bãi: Kiện toàn, quy hoạch lại hệ thống kho, mặt bằng kho bãi đảm bảo các điều kiện an toàn để cung cấp dịch vụ chất lượng tốt cho khách hàng, nâng cao hiệu quả khai thác. Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường để có sự điều chỉnh chính sách khách hàng cho phù hợp. Tăng cường đôn đốc, thu hồi công nợ khách hàng. Tìm kiếm khách hàng mới để đảm bảo cho thuê kho 100%.

b. Hoạt động đầu tư

- Tiếp tục rà soát, thực hiện bán, thanh lý những tài sản cũ, tài sản không hiệu quả nhằm tinh gọn tài sản.

- Đầu tư máy móc, phương tiện vận tải, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, ... nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nghiên cứu việc góp vốn đầu tư vào những lĩnh vực, những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả phù hợp với nguồn lực của Công ty.

- Đôn đốc các đơn vị thuê kho hoàn thành thủ tục pháp lý về môi trường, khắc phục tồn tại về công tác PCCC.

c. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

- Xây dựng, quảng bá hình ảnh Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

- Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm phân công, phân cấp rõ ràng trong quản lý, điều hành.

- Quản lý chặt chẽ chi phí, công nợ, hàng hóa để đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101453768 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO
H. GIA LÂM - T.P HÀ NỘI

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất - Vimico đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (*Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm*).

Một số chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo (2020)	Năm trước (2019)
A - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**	**126.274.395.570**	**160.204.158.409**
1- Các khoản phải thu	130	68.903.366.899	100.505.933.755
2- Hàng tồn kho	140	40.249.309.786	16.233.610.513
II - TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**	**3.852.979.786**	**4.794.514.059**
1- Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
2- Tài sản cố định	220	2.710.700.331	3.253.760.129
- Nguyên giá	222+225+228	15.516.797.328	15.484.277.328
- Giá trị hao mòn luỹ kế	223+226+229	(12.806.096.997)	(12.230.517.199)
3 – Đầu tư tài chính dài hạn		1.000.000.000	1.000.000.000

4 - Tài sản dài hạn khác	260	142.279.455	540.753.930
III - NỢ PHẢI TRẢ	**300**	**95.521.964.030**	**127.905.081.177**
1- Nợ ngắn hạn	310	95.521.964.030	127.905.081.177
2- Nợ dài hạn	330	-	-
3- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	788.296.843	621.446.843
IV - VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**	**34.605.411.326**	**37.093.591.291**
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	26.000.000.000	26.000.000.000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3- Vốn khác của chủ sở hữu	414	2.402.719.717	2.402.719.717
4- Quỹ đầu tư phát triển	418	4.961.831.132	4.861.831.132
5- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	200.000.000	100.000.000
7- Lợi nhuận chưa phân phối	421	1.040.860.477	3.729.040.442
B - KẾT QUẢ KINH DOANH			
1- Tổng doanh thu	01+21+31	181.188.461.963	385.132.656.162
2- Tổng lợi nhuận trước thuế	50	630.592.381	4.676.176.444
3- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60	427.448.885	3.579.661.681
4- Lợi nhuận các năm trước còn lại (TQTT Thuế)		638.803.592	149.378.761
Tr.đó dự kiến phân phối: -Chia cổ tức ….. % năm 2020	Tr.đ	0	2.600.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	0	100.000.000
- Chi phụ cấp HĐQT, BKS	Tr.đ	0	84.192.000
- Trích Quỹ khen thưởng	Tr.đ	0	100.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi	Tr.đ	0	100.000.000
5- Tổng phải nộp ngân sách trong năm	Tr.đ	26.588.828.858	57.731.828.127
C - CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC			
1- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	0,348%	1,214%
2 - Lợi nhuận/ vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lần	2,425%	17,985%
3 - Tổng nợ phải trả/ vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lần	3,674	4,919
4 - Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.443.187.327	4.560.235.649

5 - Số lao động bình quân trong năm	Người	31	31

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất - Vimico đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**1.066.252.184**	
1	Các năm trước để lại	638.803.592	
2	Năm 2020	427.448.592	
II	**Phân phối lợi nhuận**	**0**	
1	Chi trả cổ tức	0	
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
3	Trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	0	
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
III	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại**	**1.066.252.184**	

Trên đây là nội dung báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 13 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc dự kiến mức chi phụ cấp hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua dự kiến về đối tượng chi trả và mức chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 trên cơ sở như năm 2020 như sau:

- Đối tượng chi trả: Những thành viên không đồng thời là cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty.

- Mức chi trả:

+ Chức danh Chủ tịch HĐQT: 4.232.000 đồng/người/tháng

+ Chức danh thành viên HĐQT: 3.508.000 đồng/người/tháng

+ Chức danh Trưởng Ban kiểm soát: 3.508.000 đồng/người/tháng

+ Chức danh thành viên Ban kiểm soát: 3.298.000 đồng/người/tháng

Trên đây là nội dung báo cáo về dự kiến đối tượng chi trả và mức chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán phụ cấp hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;

- Căn cứ Nghị quyết số 95-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức phụ cấp/tháng (VNĐ)	Số tháng chi trả	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**					
1	Bùi Phúc Hùng	Chủ tịch HĐQT	4.232.000	12	50.784.000	
II	**Ban kiểm soát**					
1	Nguyễn Đức Danh	Trưởng BKS	3.508.000	12	42.096.000	
	Cộng				**92.880.000**	

Trên đây là nội dung báo cáo về chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 15 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;

- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty (*Bảng so sánh Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico áp dụng theo các quy định pháp luật mới đính kèm Tờ trình này*).

Trên đây là nội dung báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CP VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT - VIMICO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 17 /BC-BKS	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT - VIMICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2020

1. Về tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2020, nhân sự Ban Kiểm soát Công ty không có sự thay đổi. Hiện tại, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Danh, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Bình, Thành viên
- Bà Phạm Thùy Dương, Thành viên

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Kiểm soát luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020, Hội đồng quản trị không có sự thay đổi. Hiện tại số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên:

1. Ông Bùi Phúc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Danh Sơn – Thành viên
3. Ông Trần Thiện Chiến – Thành viên

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 95-2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp các phiên họp thường kỳ, Theo đó, năm 2020 HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết ĐHĐCĐ, 11Nghị Quyết HĐQT, 03 Quyết định, 02Thông báo và 15 Bên bản. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành có nội

dung phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã thúc đẩy kịp thời việc tổ chức và giải pháp thực hiện hoạt động kinh doanh, các vấn đề được thảo luận trong HĐQT đã được HĐQT ra nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Ban Kiểm soát cũng đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết được HĐQT thông qua. HĐQT đã giải quyết kịp thời mọi đề nghị, kiến nghị của Ban Giám đốc, các quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT.

3. Về giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty về việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, kiểm tra báo cáo tài chính, … Việc kiểm tra giám sát được thực hiện định kỳ hàng quý và sau khi có báo cáo tài chính năm.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Ban Giám đốc Công ty đã tập hợp được ý chí của cán bộ công nhân viên, đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty.

- Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

- Năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến ngày càng phức tạp ảnh hưởng nặng nền đến nền kinh tế toàn cầu, nhưng Ban Giám đốc đã cùng HĐQT quyết tâm vượt khó, tuy không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về doanh thu, lợi nhuận đã đề ra. Nhưng bằng sự quyết tâm lỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty vẫn đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Trong hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc đã tích cực chủ động điều hành linh hoạt, báo cáo đề xuất kịp thời HĐQT để có các quyết định về kế hoạch kinh doanh, giải pháp về nguồn vốn, nguồn nhân lực, ...

- Năm 2020, Ban Giám đốc đã có chỉ đạo quyết liệt đối với việc tiêu thụ hàng hóa tồn kho, thu hồi công nợ. Bên cạnh đó, dịch vụ cho thuê hạ tầng kho bãi hoạt động ổn định, hiệu quả mang về nguồn thu ổn định cho Công ty.

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến Ban Giám đốc Công ty.

4. Giám sát công tác kế toán và quản lý tài chính

a. Công tác kế toán

- Công ty đã thực hiện lập chứng từ kế toán, biểu mẫu kế toán, sổ sách kế toán theo đúng quy định. Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, sắp xếp khoa học.

- Công tác hạch toán kế toán được thực hiện đúng theo các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trong công tác hạch toán kế toán.

- Công ty đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, tiền mặt theo đúng quy định. Thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, nợ phải trả, nợ tạm ứng, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm kết thúc quý và kết thúc năm.

b. Báo cáo tài chính năm 2020

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty lập và được Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2020 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	TH 2020/ KH 2020 (%)	TH 2020/ TH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu (Trđ)	385.000	420.000	181.188	43,14%	47,06%
2	Lợi nhuận trước thuế (Trđ)	4.676	2.500	630	25,2%	13,47%
3	Tổng quỹ lương (Trđ)	4.560		4.443		97,4%
4	Thu nhập bình quân (trđ/ng/th)	12,2		11,9		97,5%
5	Lao động bình quân (người)	31		31		100%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 chung của toàn Công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên đó là sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
01	Tổng tài sản	Triệu đồng	164.988	130.127
02	Nợ phải trả	Triệu đồng	127.905	95.521
03	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	37.093	34.605
04	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	3,44	2,76

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,76 lần. Hệ số này đang ở mức cao do đặc thù của Công ty là công ty kinh doanh thương mại, nguồn vốn chủ yếu là vốn vay thương mại.

- Tình hình đối chiếu, xác nhận công nợ:

Công ty đã tổ chức đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng tại thời điểm 31/12/2020, bao gồm:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TK	Số dư tại 31/12/2020		Số xác nhận		Tỷ lệ đối chiếu	
	Nợ	Có	Đã đối chiếu	Chưa đối chiếu	Đã đối chiếu	Chưa đối chiếu
331	1.186	58.546	45.421	14.311	76%	24%
341		35.458	35.458		100%	
131	75.756		72.201	3.555	95,31%	4,69%

Trong đó có Công ty CP kiến trúc xây dựng Thủ đô; Công ty CP xây dựng nền móng Thịnh Thái; Công ty TM&DV Thái Hoàng đã dừng hoạt động, không có mặt ở địa chỉ kinh doanh nên không đối chiếu được.

5. Kết luận

Trong năm 2020, HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật. HĐQT và Ban Giám đốc đã có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, Ban Giám đốc theo quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Qua quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của Công ty không có biểu hiện trái với pháp luật, trái với Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kiến nghị:

- Công ty cần tập trung và có giải pháp để thu hồi các khoản nợ đã quá hạn thanh toán, nợ khó đòi.

- Công ty cần có biện pháp để xử lý hàng hóa tồn kho, hàng chậm luân chuyển nhằm thu hồi vốn.

- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức cao sẽ có nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về khả năng thanh toán ngắn hạn. Đề nghị Công ty chủ động trong việc kiểm soát chỉ tiêu tài chính để đảm bảo an toàn về tình hình tài chính.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra, đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với pháp luật.

- Tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc những nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty, đặc biệt là đối với những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban năm 2021. Trong hoạt động kiểm tra giám sát, để phát huy tốt nhất vai trò của mình, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Giám đốc Cty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đức Danh

CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 18 /BC-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2020, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất - Vimico ("Công ty") bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2019-2024) với rất nhiều thách thức, cùng với đó là dịch bệnh Covid-19 kéo dài suốt 1 năm khiến tình hình sản xuất kinh doanh của cả nước chịu nhiều ảnh hưởng, khó khăn chồng chất đối với Công ty nói chung và HĐQT nói riêng.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về công tác của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 tại Nghị quyết số 95-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico, HĐQT Công ty đã luôn bám sát tình hình và diễn biến thực tế của thị trường tại từng thời điểm trong năm để có định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, đối mặt với dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn thế giới, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn, nguồn hàng và đối tác tập trung chủ yếu tại Trung Quốc nên việc giao thương bị trì trệ. Cùng với đó, các mỏ tập trung ưu tiên sử dụng các công nghệ mới trong khai thác và sản xuất, đòi hỏi Công ty phải luôn cập nhật các nguồn hàng tốt hơn. Việc kinh doanh của Công ty không được thuận lợi do sức mua yếu cùng tình trạng cạnh tranh gay gắt. Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dưới mức kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp các phiên họp thường kỳ. Theo đó, năm 2020, HĐQT đã ban hành 3 nghị quyết ĐHĐCĐ, 11 nghị quyết HĐQT, 3 quyết định, 2 thông báo và 15 biên bản. Các văn bản do HĐQT Công ty ban hành có nội dung phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, đã kịp thời thúc đẩy việc tổ chức và triển khai các biện pháp kinh doanh. Các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp đã được HĐQT ra Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, cụ thể:

- Hoạt động của HĐQT đúng quy định về thời gian họp định kỳ, giám sát kịp thời các hoạt động điều hành của Công ty;

- Giải quyết kịp thời mọi đề nghị, kiến nghị của Ban giám đốc, các quyết định của Ban giám đốc phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Trong khi đó, các khoản nợ

phải thu của Công ty chưa được thu hồi triệt để, lượng hàng tồn kho tuy đã tập trung đẩy mạnh việc tiêu thụ nhưng vẫn còn tồn đọng lớn. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Về hoạt động kinh doanh hạ tầng kho bãi: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn do các đơn vị thuê kho cũng gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, một số đơn vị phải thanh lý hợp đồng. Chia sẻ khó khăn với các đơn vị, Công ty đã hỗ trợ giảm tiền thuê kho 02 tháng với mức giảm là 10% tổng giá trị tiền thuê kho. Việc tìm kiếm khách hàng thuê kho thay thế các đơn vị thanh lý hợp đồng không dễ dàng nên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hạ tầng kho bãi.

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	TH 2020/ KH 2020 (%)	TH 2020/ TH 2019(%)
1	Tổng doanh thu	385.000	420.000	181.188	43,14%	47,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.676	2.500	630	25,2%	13,47%
3	Tổng quỹ lương	4.560		4.443		97,4%
4	Thu nhập bình quân (Tr.đ/ người /tháng)	12,2		11,9		97,5%
5	Lao động bình quân (người)	31		31		100%

Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty sụt giảm do dịch Covid – 19 bùng phát ảnh hưởng lợi nhuận năm 2020 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Đánh giá chung:

Những mặt được:

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với ĐHĐCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị có ý thức xây dựng, đồng thuận và đoàn kết trong định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đều bám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã tích cực, chủ động và bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác trong việc quản trị, định hướng và giám sát đối với các hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã sát sao chỉ đạo việc xây dựng hình ảnh Công ty, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty, tạo hình ảnh và ấn tượng tốt với các đối tác và khách hàng.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty; thực hiện sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định cho phù hợp với quy

định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty (Quy chế tiền lương và chính sách đối với người lao động)

- Hội đồng quản trị đã cùng Ban giám đốc quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tổ chức Công ty, tập trung phát triển hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và có nhiều biến động. Tuy Công ty chưa đạt được kết quả theo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng đã đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động.

Những mặt còn hạn chế:

- Công tác mở rộng, phát triển thị trường còn chậm chạp.

- Công tác thu hồi công nợ, xử lý hàng hóa tồn kho còn chưa triệt để.

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế do cần thời gian ổn định cơ cấu tổ chức các bộ phận phòng ban.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

a. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, dự báo diễn biến của thị trường, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, căn cứ nguồn lực hiện tại của Công ty, Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 1 tỷ đồng

- Cổ tức: 0% (Lợi nhuận giữ lại bổ sung quỹ, tái đầu tư, bổ sung vốn SXKD)

- Quỹ lương: HĐQT Công ty căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh để xây dựng quỹ lương, thực hiện chi trả tiền lương cho phù hợp.

- Thu nhập bình quân người lao động: không vượt quá 20 triệu đồng/người/tháng.

b. Các nhiệm vụ chính

Để giảm bớt tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT Công ty đề xuất một số nội dung như sau:

- Tăng cường quan hệ khách hàng nhằm củng cố thị trường truyền thống và phát triển, mở rộng thị trường mới.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với nhiệm vụ chung của Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện thu hồi công nợ khách hàng, xử lý hàng tồn kho nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

- Đôn đốc các đơn vị thuê kho hoàn thành thủ tục pháp lý về môi trường, khắc phục tồn tại về công tác PCCC.

- Củng cố, xây dựng hình ảnh Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2020 đã qua là năm Công ty ghi nhận có nhiều sự đổi mới, đặc biệt là trong công tác tổ chức nhân sự, quản lý điều hành. Cùng với đó là ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, tuy kết quả đạt được chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

Kính thưa toàn thể Đại hội !

Trên đây là báo cáo tóm tắt những hoạt động chính của HĐQT Công ty năm 2020, rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị đại biểu và các cổ đông. Tôi mong rằng trong năm 2021, chúng ta cùng nhau đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101453768 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO
H. GIA LÂM - T.P HÀ NỘI

BÙI PHÚC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 19 /TTr-VTMĐC	*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico,

Việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán Báo cáo tài chính cho mỗi năm tài chính của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico sẽ được chỉ định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

"Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật. Giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico".

Trên đây là nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

BÙI PHÚC HÙNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT–VIMICO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 16 -TTr/2021/HĐQT	*Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021*

TỜ TRÌNH
Về việc: Ngày thành lập Công ty và đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư mỏ địa chất - Vimico

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư mỏ địa chất – Vimico về ngày thành lập Công ty và về việc đổi tên Công ty, như sau:

I. Ngày thành lập Công ty:

Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico được thành lập năm 1960 còn ngày, tháng thành lập chưa rõ do chiến tranh, lũ lụt tài liệu chứng minh lịch sử hình thành hiện đang bị thất lạc. Ngày 13/10/2003 là mốc thời gian đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, Công ty chuyển sang Công ty Cổ phần *(theo Quyết định số 163/2003/QĐ-BCN ngày 13/10/2003 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương)*. Để cán bộ, công nhân viên, lao động Công ty tự hào, kế thừa và phát huy truyền thống, cần có ngày thành lập để hàng năm người lao động được tổ chức kỷ niệm. HĐQT Công ty đã xem xét quyết định lấy ngày 13/10 là ngày thành lập Công ty và năm thành lập Công ty là năm 1960. *(Ngày 13/10 được áp dụng trong thời gian chưa tìm được tài liệu gốc)*.

Ngày 13/10/2020 nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, Công ty đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (1960 – 2020).

II. Đổi tên Công ty:

Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico được thành lập năm 1960, ban đầu có tên là Cục Cung cấp trực thuộc Tổng cục Địa chất. Trải qua nhiều thời kỳ được đổi tên là Cục Vật tư địa chất; Công ty Vật tư địa chất; Công ty Vật tư mỏ địa chất và tháng 10/2003, Công ty Vật tư mỏ địa chất được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất *(tại Quyết định số 163/2003/QĐ-BCN ngày 13/10/2003 của Bộ Công nghiệp)*; Ngày 12/6/2014 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.

Tháng 01/2017 Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico chuyển sang là doanh nghiệp kinh tế tư nhân không còn trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, việc đổi tên Công ty cho phù hợp là cần thiết.

III. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư mỏ địa chất – Vimico xem xét và biểu quyết thông qua thông qua ngày thành lập Công ty là ngày 13 tháng 10 năm 1960 (ngày 13 tháng 10 được áp dụng trong thời gian chưa tìm

được tài liệu gốc) và đổi tên Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico thành Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT VIMICO

Bùi Phúc Hùng