

Số: 322/BC-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Phần thứ nhất:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mốc thời gian	
		31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	151.756.354.334	189.668.393.766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.362.588.810	2.416.689.034
1. Tiền	111	3.362.588.810	2.416.689.034
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	137.477.754.898	179.900.288.388
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	132.056.455.384	165.620.372.373
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	88.337.979	76.459.519
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.464.805.223	14.335.300.184
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(131.843.688)	(131.843.688)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	7.299.083.423	4.525.154.118
1. Hàng tồn kho	141	7.299.083.423	4.525.154.118
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3.616.927.203	2.826.262.226
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.403.167.555	2.357.176.564
2. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	213.759.648	469.085.662
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	64.030.520.263	69.507.324.665
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	35.348.236	30.698.744



1. Phải thu dài hạn khác	216	35.348.236	30.698.744
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	46.799.637.718	52.168.449.049
1. Tài sản cố định hữu hình	221	44.220.039.593	49.718.762.099
- Nguyên giá	222	273.498.685.122	266.927.622.341
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(229.278.645.529)	(217.208.860.242)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	2.579.598.125	2.449.686.950
- Nguyên giá	228	6.161.350.743	5.825.299.843
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(3.581.752.618)	(3.375.612.893)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	751.499.706	46.111.310
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	751.499.706	46.111.310
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	16.444.034.603	17.262.065.562
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	16.444.034.603	17.262.065.562
NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	101.700.838.033	145.395.274.845
I. Nợ ngắn hạn	310	101.700.838.033	145.395.274.845
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15.040.175.050	28.118.347.716
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	11.041.315.174	11.056.873.742
4. Phải trả người lao động	314	23.029.854.465	26.666.581.699
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	324.357.175	227.477.350
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	8.030.156.832	8.533.569.328
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	43.719.105.892	70.524.753.915
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	515.873.445	267.671.095
II. Nợ dài hạn	330	-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	114.086.036.564	113.780.443.586
I. Vốn chủ sở hữu	410	114.086.036.564	113.780.443.586
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	108.000.000.000	108.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	399.573.116	399.573.116
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5.686.463.448	5.380.870.470
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	5.686.463.448	5.380.870.470
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	215.786.874.597	259.175.718.431

5805
 NG TY
 HẠN
 HÁT M
 KV
 T. QU

Phần thứ hai:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: ĐồngVN

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	347.049.720.750	331.947.548.105
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	347.049.720.750	331.947.548.105
4	Giá vốn hàng bán	11	290.389.214.589	284.574.316.191
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	56.660.506.161	47.373.231.914
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	10.593.944	10.371.318
7	Chi phí tài chính	22	3.166.818.821	2.236.362.708
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.166.818.821	2.236.362.708
8	Phản lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		
9	Chi phí bán hàng	25		
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	46.366.990.590	38.694.440.180
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	7.137.290.694	6.452.800.344
12	Thu nhập khác	31	46.560.000	676.297.123
13	Chi phí khác	32	6.346.107	281.799.503
14	Lợi nhuận khác	40	40.213.893	394.497.620
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	7.177.504.587	6.847.297.964
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.491.041.139	1.466.427.494
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	5.686.463.448	5.380.870.470
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	527	498

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BQLĐH (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản