

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**  
**Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP.Quy Nhơn – Bình Định**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý IV Năm 2020**

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Mẫu số B01-DN</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	<b>Mẫu số B02-DN</b>
<b>BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>	<b>Mẫu số B03-DN</b>
<b>THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	<b>Mẫu số B09-DN</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: Việt Nam đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>165.165.182.186</b>	<b>140.268.321.558</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>4.030.454.344</b>	<b>4.109.224.068</b>
1. Tiền	111		4.030.454.344	4.109.224.068
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			<b>30.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2		30.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>65.447.392.480</b>	<b>2.303.186.574</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	64.617.236.880	1.054.740.400
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	520.000.000	440.600.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	310.155.600	807.846.174
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>82.873.849.227</b>	<b>93.681.015.928</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	82.873.849.227	93.681.015.928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12.813.486.135</b>	<b>10.174.894.988</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	12.698.911.045	8.333.682.561
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	114.575.090	1.841.212.427
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>63.443.340.195</b>	<b>80.754.032.823</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.616.423.500</b>	<b>6.072.247.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	6.616.423.500	6.072.247.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>42.433.766.845</b>	<b>47.745.409.751</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9.1</b>	<b>42.427.359.898</b>	<b>47.728.019.472</b>
- Nguyên giá	222		210.590.754.987	202.748.940.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(168.163.395.089)	(155.020.921.188)

<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.9.2	<b>6.406.947</b>	<b>17.390.279</b>
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(26.543.053)	(15.559.721)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			<b>86.797.772</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		86.797.772
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14.393.149.850</b>	<b>26.849.578.300</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	14.393.149.850	26.849.578.300
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>228.608.522.381</b>	<b>221.022.354.381</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>	<b>T.minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>25.211.102.560</b>	<b>18.032.925.140</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.119.231.241	1.655.429.339
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2.115.474.000	157.719.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	4.509.192.921	241.157.533
4. Phải trả người lao động	314	V.15	4.445.047.861	1.854.710.888
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	11.968.661.463	13.128.098.120
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	1.051.788.872	976.855.632
10. Vay và nợ tài chính ngắn hạn	320	V.18		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	1.706.202	18.953.828
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.179.828.001</b>	<b>2.119.129.339</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13	1.179.828.001	2.119.129.339
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>202.217.591.820</b>	<b>200.870.299.902</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>202.217.591.820</b>	<b>200.870.299.902</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123.926.300.000	123.926.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		42.909.891.996	41.109.891.996
9. Quỹ dự hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.990.399.824	16.443.107.906
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.096.342.095	364.364.170
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		14.894.057.729	16.078.743.736
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>228.608.522.381</b>	<b>221.022.354.381</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2020

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	108.427.640.199	41.688.196.515	225.740.311.192	191.005.295.598
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		108.427.640.199	41.688.196.515	225.740.311.192	191.005.295.598
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	82.056.328.381	29.412.501.583	171.206.172.459	145.713.309.532
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		26.371.311.818	12.275.694.932	54.534.138.733	45.291.986.066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	656.945.791	975.777.537	1.688.045.840	1.803.646.907
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	690.635.389	20.005.958	1.113.909.038	161.091.731
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		182.918.717	-	382.455.704	-
8. Chi phí bán hàng	24		5.825.663.596	1.520.151.988	10.246.450.864	9.078.488.194
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.884.888.264	5.797.166.674	24.519.348.610	17.955.465.437
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		7.627.070.360	5.914.147.849	20.342.476.061	19.900.587.611
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	70.454.545	-	1.063.929.613
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	70.454.545	-	1.063.929.613
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		7.627.070.360	5.984.602.394	20.342.476.061	20.964.517.224
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	2.644.989.032	1.376.193.889	5.448.418.332	4.885.773.488
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		4.982.081.328	4.608.408.505	14.894.057.729	16.078.743.736
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		402	375	1.059	1.297
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 4 Năm 2020

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20.342.476.061	20.964.517.224
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.153.457.233	13.366.427.463
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		281.824.106	(182.294.581)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.419.139.674)	(1.162.637.631)
- Chi phí lãi vay	06		382.455.704	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>32.741.073.430</b>	<b>32.986.012.475</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(68.824.878.027)	(2.755.166.490)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10.807.166.701	6.635.245.241
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.813.333.832	(29.551.756.713)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		10.592.428.450	(5.755.169.453)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(382.455.704)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.079.623.189)	(6.102.067.409)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(544.176.500)	(544.176.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(13.877.131.007)</b>	<b>(5.087.078.849)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.755.016.555)	(5.277.904.791)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			70.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(41.088.684.932)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30.000.000.000	11.088.684.932
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26			
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.419.139.674	1.092.183.086
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>23.664.123.119</b>	<b>(34.115.267.160)</b>

1	2	3	4	5
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		72.030.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(72.030.000.000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.743.682.280)	(9.914.104.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.743.682.280)</b>	<b>(9.914.104.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>43.309.832</b>	<b>(49.116.450.009)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.109.224.068</b>	<b>53.151.024.088</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61		(122.079.556)	74.649.989
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.5.1</b>	<b>4.030.454.344</b>	<b>4.109.224.068</b>

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 4 NĂM 2020

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35 003 000009 ngày 08/01/2001 và thay đổi lần thứ 9 ngày 30/06/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 123.926.300.000 VND.

Vốn góp của Công ty tại ngày 31/12/2014.. là 123.926.300.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại số 11 đường Hà Huy Tập - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp. Khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác, chế biến khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác. Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản. Kiểm tra, phân tích kỹ thuật các loại quặng khoáng sản. Mua bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và chế biến các loại quặng khoáng sản.

#### 4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

### II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

#### 1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư văn bản hướng dẫn bổ sung.

#### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

#### 3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung



**V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

DVT: Việt Nam đồng

<b>1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1- Tiền</b>	<b>4.030.454.344</b>	<b>4.109.224.068</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	271.250.598	56.639.866
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>3.759.203.746</b>	<b>4.052.584.202</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.680.329.166	2.994.666.086
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	43.062.672	43.021.757
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	13.881.614	13.999.614
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	18.593.945	18.674.718
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.996.099.782	974.874.551
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	7.236.567	7.347.476
<b>Cộng</b>	<b>4.030.454.344</b>	<b>4.109.224.068</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000.000</b>
2.2- Tiền VND gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng Ngân hàng BIVD CN Bình Định	-	30.000.000.000
<b>3- PHẢI KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>64.617.236.880</b>	<b>1.054.740.400</b>
+ JC Resources Co; LTD	1.260.211.680	1.054.740.400
+ Samwoo Chemical Co;LTD	754.135.200	-
+ C and D Logistis Group Co.,LTD (China)	62.602.890.000	-
<b>4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>520.000.000</b>	<b>440.600.000</b>
+ Công ty cổ phần Hạ tầng Facon	-	435.600.000
+ Cơ quan thường trực báo Nhân Dân (Đà Nẵng)	-	5.000.000
+ Cty CP tư vấn & đầu tư A&T	520.000.000	-

**5- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
<b>a- Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>310.155.600</b>		<b>807.846.174</b>	
+ Phải thu khác	23.854.300		619.491.300	
+ Liên đoàn địa chất trung Trung Bộ	-		62.716.374	
+ Bảo hiểm phí thu lương T12	-		125.638.500	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mô)	156.133.000		-	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2020	130.168.300		-	
<b>b- Phải thu dài hạn khác</b>				
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	<b>6.616.423.500</b>		<b>6.072.247.000</b>	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mô 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mô 150 ha Phù Cát	6.099.223.500		5.555.047.000	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
<b>Cộng</b>	<b>6.926.579.100</b>		<b>6.880.093.174</b>	

**6- HÀNG TỒN KHO**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	23.328.833.690		11.970.484.468	
+ Công cụ, dụng cụ	1.323.195.254		1.659.124.107	
+ Chi phí SXKD dở dang	-		-	
+ Thành phẩm	58.221.820.283		80.051.407.353	
<b>Cộng</b>	<b>82.873.849.227</b>		<b>93.681.015.928</b>	

**7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
	<b>12.813.486.135</b>	<b>10.174.894.988</b>
+ Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
+ Thuế GTGT được khấu trừ	12.698.911.045	8.333.682.561
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	114.575.090	1.841.212.427

**8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>8.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>-</b>	<b>86.797.772</b>
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	-	86.797.772
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>86.797.772</b>

## 9- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

### 9.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	45.392.136.638	136.820.930.194	23.664.149.263	1.058.035.656	206.935.251.751
2. Số tăng trong quý	3.230.353.636	135.149.600	290.000.000		3.655.503.236
+ Do mua sắm mới	3.230.353.636	135.149.600	290.000.000	-	3.655.503.236
3. Số giảm trong quý	-			-	0
4. Số dư cuối quý	48.622.490.274	136.956.079.794	23.954.149.263	1.058.035.656	210.590.754.987
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	32.522.994.163	112.618.417.500	18.846.895.032	906.579.603	164.894.886.298
2. Số tăng trong quý	713.641.754	2.242.740.746	301.155.138	10.971.153	3.268.508.791
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	33.236.635.917	114.861.158.246	19.148.050.170	917.550.756	168.163.395.089
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	12.869.142.475	24.202.512.694	4.817.254.231	151.456.053	42.040.365.453
2. Tại ngày cuối quý	15.385.854.357	22.094.921.548	4.806.099.093	140.484.900	42.427.359.898

### 9.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Phần mềm kế toán				Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
2. Số tăng trong quý	-	-			-
+ Do mua sắm mới	-				-
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	23.797.220				23.797.220
2. Số tăng trong quý	2.745.833				2.745.833
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	26.543.053	-	-	-	26.543.053
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	9.152.780	-	-	-	9.152.780
2. Tại ngày cuối quý	6.406.947	-	-	-	6.406.947



**10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>* Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>14.393.149.850</b>	<b>26.849.578.300</b>
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	1.549.984.200	1.101.069.800
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	10.486.971.000	10.801.611.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	195.382.355	171.661.741
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	189.097.036	1.345.476.036
+ Phí bảo lãnh của Ngân hàng BIDV CN Bình Định	18.007.402	45.018.518
+ Phí sử dụng tài liệu địa chất	-	172.710.600
+ Tiền thuê đất mỏ (69,1ha)	-	9.035.559.294
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng	1.953.707.857	3.817.707.857
+ Phí lập hồ sơ khai thác nước	-	38.077.454
+ Chi phí trả mỏ 73ha	-	320.686.000
<b>Cộng</b>	<b>14.393.149.850</b>	<b>26.849.578.300</b>

**12- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

**\* Thuế**

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp
- Thuế xuất khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế tài nguyên
- Thuế đất phí nông nghiệp

**\* Các khoản phải nộp khác**

- Thuế thu nhập cá nhân
- Phí bảo vệ môi trường
- Tiền thuê đất
- Nộp khác

**Cộng**

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>* Thuế</b>	<b>5.226.615.768</b>	<b>18.237.238.159</b>	<b>19.198.641.789</b>	<b>4.265.212.138</b>
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	1.724.420.907	1.724.420.907	-
- Thuế xuất khẩu	-	14.665.408.434	14.777.613.234	(112.204.800,00)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(974.186.148)	2.644.989.032	1.020.490.988	650.311.896
- Thuế tài nguyên	6.200.801.916	(818.505.164)	1.655.191.710	3.727.105.042
- Thuế đất phí nông nghiệp	-	20.924.950	20.924.950	-
<b>* Các khoản phải nộp khác</b>	<b>72.790.753</b>	<b>1.673.897.143</b>	<b>1.617.282.203</b>	<b>129.405.693</b>
- Thuế thu nhập cá nhân	(92.122.230)	121.875.035	32.123.095	(2.370.290)
- Phí bảo vệ môi trường	164.912.983	423.213.000	456.350.000	131.775.983
- Tiền thuê đất	-	1.127.109.108	1.127.109.108	-
- Nộp khác	-	1.700.000	1.700.000	-
<b>Cộng</b>	<b>5.299.406.521</b>	<b>19.911.135.302</b>	<b>20.815.923.992</b>	<b>4.394.617.831</b>

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN</b>				
<b>* Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>	<b>1.119.231.241</b>	<b>1.119.231.241</b>	<b>1.655.429.339</b>	<b>1.655.429.339</b>
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	146.254.545	146.254.545	1.476.581.819	1.476.581.819
+ Công ty TNHH SX và TM Vũ Anh (than mùn cưa)	-	-	178.847.520	178.847.520
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	27.230.000	27.230.000	-	-
+ Công ty TNHH VT-DV Tổng hợp Quang Huy	399.272.729	399.272.729	-	-
+ Công ty TNHH vận tải Bách Việt	84.041.500	84.041.500	-	-
+ Công ty TNHH Kiều Anh	33.969.545	33.969.545	-	-
+ Công ty TNHH và DV Trung Nhân	78.682.450	78.682.450	-	-
+ Công ty CP Cảng Quy Nhơn	349.780.472	349.780.472	-	-
<b>* Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>1.179.828.001</b>	<b>1.119.231.241</b>	<b>2.119.129.339</b>	<b>2.119.129.339</b>
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	1.179.828.001	1.119.231.241	2.119.129.339	2.119.129.339
<b>14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC</b>			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>			<b>2.115.474.000</b>	<b>157.719.800</b>
+ Công ty CP Chitian Việt Nam			1.034.000	1.034.000
+ IRIS Corporation- Hàn Quốc			-	156.685.800
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo			1.500.000.000	-
+ Hyundai Welding (Kunshan)-Vina			614.440.000	-
<b>15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
+ Phải trả người lao động			<b>4.445.047.861</b>	<b>1.854.710.888</b>
			4.445.047.861	1.854.710.888
<b>16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Chi phí phải trả ngắn hạn</b>			<b>11.968.661.463</b>	<b>13.128.098.120</b>
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)			35.000.000	35.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)			9.497.776.000	11.056.000.000
+ Trích tiền điện kỳ 3 tháng 12/2019 - Điện lực Phù Cát			-	2.009.828.120
+ Tiền vận chuyển hàng- Công ty TNHH DV & VT Thịnh Lợi			-	27.270.000
+ Công ty TNHH tư vấn đại lý thuế T.H			150.000.000	-
+ Kinh phí CSHT mỏ diện tích 14.154ha N2020			2.264.640.000	-
+ Nhiên liệu cho xe máy làm hàng tại cảng			21.245.463	-
<b>17- PHẢI TRẢ KHÁC</b>			<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>			<b>1.051.788.872</b>	<b>976.855.632</b>
+ Kinh phí công đoàn			663.931.517	509.835.377
+ Phan Huy Hoàng			204.724.330	199.074.490
+ Quỹ trả cổ tức			11.981.500	11.981.500

+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	84.911.900	179.016.040
+ Ủng hộ đồng bào bão lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sàn chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	12.237.400	4.957.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	15.675	11.875
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	27.550	19.950
+ Thù lao HDQT; BKS và thư ký	52.000.000	50.000.000

	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
--	---------------------------	--------------------------

<b>18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định	-	-

	<b><u>Số cuối quý</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
--	---------------------------	--------------------------

<b>19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI</b>	<b>1.706.202</b>	<b>18.953.828</b>
+ Quỹ khen thưởng	1.706.202	18.953.828

**19- VỐN CHỦ SỞ HỮU**

a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyỹ đầu phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	11.008.318.496	197.235.510.492
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	11.008.318.496	197.235.510.492
- Lãi trong quý					4.982.081.328	4.982.081.328
- Tăng vốn trong quý						-
- Tăng khác trong quý						-
- Giảm vốn trong quý						-
- Giảm khác trong quý (*)						-
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	42.909.891.996	-	15.990.399.824	202.217.591.820



b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	tỷ lệ	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn Nhà nước	25%	30.981.840.000	30.981.840.000
- Vốn góp của đối tượng khác	75%	92.944.460.000	92.944.460.000
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>123.926.300.000</b>	<b>123.926.300.000</b>

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>+ Vốn chủ sở hữu:</b>		
- Vốn góp đầu quý	123.926.300.000	123.926.300.000
- Vốn góp tăng trong quý	-	-
- Vốn góp giảm trong quý	-	-
- Vốn góp cuối quý	123.926.300.000	123.926.300.000

d/ Cổ phiếu	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
+ Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp		

<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>42.909.891.996</b>	<b>41.109.891.996</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	42.909.891.996	41.109.891.996

<b>f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Nguồn vốn đầu tư XDCB		

20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số cuối quý (USD)	Số đầu năm (USD)
<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>		
- Ngoại tệ USD	87.871,32	43.309,49
<b>Cộng</b>	<b>87.871,32</b>	<b>43.309,49</b>

**VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
<b>1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
+ Doanh thu bán hàng	108.427.640.199	41.688.196.515
<b>Cộng</b>	<b>108.427.640.199</b>	<b>41.688.196.515</b>
<b>2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Hao hụt hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA</b>		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	82.056.328.381	29.412.501.583
<b>Cộng</b>	<b>82.056.328.381</b>	<b>29.412.501.583</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	643.252.109	916.192.602
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	13.693.682	59.584.935
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>656.945.791</b>	<b>975.777.537</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	507.716.672	20.004.958
+ Lãi tiền vay	182.918.717	-
<b>Cộng</b>	<b>690.635.389</b>	<b>20.004.958</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác	-	70.454.545
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>70.454.545,00</b>
<b>7- CHI PHÍ KHÁC</b>		
+ Chi phí khác	-	-
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>	<b>Quý 4 năm nay</b>	<b>Quý 4 năm trước</b>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.156.493.943	20.264.708.643
+ Chi phí nhân công	8.292.715.865	6.554.154.613
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.283.626.313	3.280.223.171
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.933.301.698	16.428.397.434
+ Chi phí bằng tiền khác	9.957.342.454	2.397.117.789
<b>Cộng</b>	<b>54.623.480.273</b>	<b>48.924.601.650</b>

<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 4 năm nay</b>	<b>Quý 4 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.644.989.032	1.376.193.889
<b>Cộng</b>	<b>2.644.989.032</b>	<b>1.376.193.889</b>

<b>10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 4 năm nay</b>	<b>Quý 4 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	208.000.000	144.000.000
<b>Cộng</b>	<b>208.000.000</b>	<b>144.000.000</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ</b>	<b>Quý 4 năm nay</b>	<b>Quý 4 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	7.627.070.360	5.984.603.394
+ Các khoản điều chỉnh tăng	5.597.874.801	954.463.223
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	58.097.171,00
+ Tổng thu nhập chịu thuế	13.224.945.161	6.880.969.446
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.644.989.032	1.376.193.889
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.644.989.032	1.376.193.889
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.982.081.328	4.608.409.505

## **VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

### **1- BÁO CÁO BỘ PHẬN**

- Về lĩnh vực kinh doanh:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản và chỉ có mặt hàng chủ yếu là các loại quặng khoáng sản titan, hoạt động sản xuất của công ty là một quy trình khép kín từ khâu khai thác đến khâu sản xuất ra thành phẩm tiêu thụ.

- Về khu vực địa lý:

Hoạt động sản xuất của công ty nằm trong phạm vi một tỉnh, do đó không có báo cáo bộ phận.

### **2- GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN**

+ Không phát sinh.

### **3- CÔNG CỤ TÀI CHÍNH**

+ Không phát sinh.

#### 4- THUYẾT MINH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA QUÝ 4 NĂM 2020 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

So với quý 4 năm trước, doanh thu bán hàng quý 4 năm 2020 tăng 160,1%; lợi nhuận trước thuế tăng 27,4%; lợi nhuận sau thuế tăng 8,1% là do các nguyên nhân chính sau:

Quý 4 năm 2020 số lượng hàng hóa bán được là khá lớn, dẫn đến doanh thu quý 4 tăng đáng kể. Tuy vậy, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nên giá bán nhìn chung không cao, thêm vào đó chi phí phát sinh quý 4 có tăng lên nên lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 27,4% và lợi nhuận sau thuế tăng 8,1%.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

