

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP.Quy Nhơn – Bình Định**

---

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý I Năm 2022**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Mẫu số B01-DN**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**Mẫu số B02-DN**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**Mẫu số B03-DN**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Mẫu số B09-DN**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

DVT: 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>187.298.609.059</b>	<b>188.750.570.122</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>87.269.707.764</b>	<b>79.544.966.380</b>
1. Tiền	111		87.269.707.764	79.544.966.380
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</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		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>5.691.408.050</b>	<b>4.616.195.705</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	4.270.572.000	3.545.487.360
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.420.630.000	948.500.000
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	206.050	122.208.345
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>79.337.716.826</b>	<b>90.561.125.010</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	79.337.716.826	90.561.125.010
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14.999.776.419</b>	<b>14.028.283.027</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	12.250.395.466	12.276.153.064
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	2.749.380.953	1.752.129.963
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>51.050.098.470</b>	<b>54.760.379.404</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.716.423.500</b>	<b>7.716.423.500</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	7.716.423.500	7.716.423.500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>30.949.713.908</b>	<b>33.924.333.418</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9.1</b>	<b>30.949.713.908</b>	<b>33.924.333.418</b>
- Nguyên giá	222		212.624.242.811	212.588.242.811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(181.674.528.903)	(178.663.909.393)



<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		
- Nguyên giá	228		32.950.000	32.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32.950.000)	(32.950.000)
<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>			
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		
<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>12.383.961.062</b>	<b>13.119.622.486</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	12.383.961.062	13.119.622.486
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>238.348.707.529</b>	<b>243.510.949.526</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>				
	<b>Mã số</b>	<b>T.minh</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>27.505.330.378</b>	<b>35.404.296.143</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27.505.330.378</b>	<b>35.404.296.143</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	567.246.407	114.318.540
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	6.129.886.000	4.663.409.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	18.070.533	1.637.794.554
4. Phải trả người lao động	314	V.15	8.082.704.663	6.533.351.384
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	8.989.995.529	8.850.234.629
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	3.006.801.205	12.881.561.995
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	710.626.041	723.626.041
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>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13		
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>210.843.377.151</b>	<b>208.106.653.383</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>210.843.377.151</b>	<b>208.106.653.383</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		45.790.260.496	45.790.260.496
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		21.735.816.655	18.999.092.887
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18.999.092.887	1.557.474.088
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		2.736.723.768	17.441.618.799
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>238.348.707.529</b>	<b>243.510.949.526</b>

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Vũ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2022

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 1		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	40.128.502.578	18.032.895.070	40.128.502.578	18.032.895.070
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		40.128.502.578	18.032.895.070	40.128.502.578	18.032.895.070
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	30.388.783.255	13.233.569.817	30.388.783.255	13.233.569.817
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.739.719.323	4.799.325.253	9.739.719.323	4.799.325.253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	68.858.167	189.853.020	68.858.167	189.853.020
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	42.241.667	73.542.912	42.241.667	73.542.912
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		3.104.755.134	683.929.379	3.104.755.134	683.929.379
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.207.992.229	2.481.932.959	3.207.992.229	2.481.932.959
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.453.588.460	1.749.773.023	3.453.588.460	1.749.773.023
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	200.909.091	-	200.909.091
12. Chi phí khác	32		-	210.298.000	-	210.298.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	(9.388.909)	-	(9.388.909)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.453.588.460	1.740.384.114	3.453.588.460	1.740.384.114
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	716.864.692	391.073.423	716.864.692	391.073.423
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		2.736.723.768	1.349.310.691	2.736.723.768	1.349.310.691
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		220	109	220	109
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Ngọc Hạnh



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 Năm 2022

ĐVT: 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>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>3.453.588.460</b>	<b>1.740.384.114</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.010.619.510	3.257.355.534
- 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			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.454.856)	(201.801.863)
- Chi phí lãi vay	06			
- 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>6.462.753.114</b>	<b>4.795.937.785</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.307.945.531)	51.209.512.858
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		11.223.408.184	(8.061.072.760)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2.015.138.235	43.067.458.485
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		735.661.424	808.087.445
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(455.624.898)	(2.644.989.032)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>17.673.390.528</b>	<b>89.174.934.781</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		(36.000.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			200.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		1.454.856	892.772
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(34.545.144)</b>	<b>201.801.863</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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.914.104.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.914.104.000)</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>7.724.741.384</b>	<b>89.376.736.644</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>79.544.966.380</b>	<b>4.030.079.037</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái ...	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.5.1</b>	<b>87.269.707.764</b>	<b>93.406.815.681</b>

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Thị Ngọc Hạnh

Huỳnh Ngọc Bích

Cs Anh Vũ

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ I NĂM 2022

## 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>87.269.707.764</b>	<b>79.544.966.380</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	298.227.125	422.285.974
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>86.971.480.639</b>	<b>79.122.680.406</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	1.430.390.488	667.389.183
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	-	43.127.371
+ Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định	1.740.402.561	-
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	-	18.303.162
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	83.782.683.540	78.393.860.690
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định	18.004.050	-
<b>Cộng</b>	<b>87.269.707.764</b>	<b>79.544.966.380</b>

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

- -

**3- PHẢI KHÁCH HÀNG**

	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>4.270.572.000</b>	<b>3.545.487.360</b>
+ Mineral Venture International (MVI)	4.270.572.000	3.545.487.360
+ JC Resources Co; LTD	-	-
+ Samwoo Chemical Co;LTD	-	-
+ C and D Logistis Group Co.,LTD (China)	-	-

**4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>* Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>1.420.630.000</b>	<b>948.500.000</b>
+ Công ty CP tư vấn & đầu tư A&T	1.060.000.000	910.000.000
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	-	38.500.000
+ Công ty SGS Việt Nam TNHH	3.630.000	-
+ Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Thành Phát	357.000.000	-

**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>206.050</b>		<b>122.208.345</b>	
+ Phải thu khác	-		-	
+ Phí trồng rừng cho 2,7ha (trả mô)	-		-	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải thu	206.050		122.208.345	
<b>b- Phải thu dài hạn khác</b>				
<b>* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>7.716.423.500</b>		<b>7.716.423.500</b>	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	438.000.000		438.000.000	
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát	6.099.223.500		6.099.223.500	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	79.200.000		79.200.000	
+ Ký quỹ tiền điện phải trả	1.100.000.000		1.100.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>7.716.629.550</b>		<b>7.838.631.845</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	12.721.444.619		15.125.555.821	
+ Công cụ, dụng cụ	1.273.292.968		1.254.191.135	
+ Chi phí SXKD dở dang	471.992.416		471.992.416	
+ Thành phẩm	64.870.986.823		73.709.385.638	
<b>Cộng</b>	<b>79.337.716.826</b>		<b>90.561.125.010</b>	

**7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Thuế GTGT được khấu trừ	14.999.776.419	14.028.283.027
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	12.250.395.466	12.276.153.064
	2.749.380.953	1.752.129.963

**8- TÀI SẢN DỞ 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>	-	-
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</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 dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	52.254.894.729	136.002.815.973	23.241.896.453	1.088.635.656	212.588.242.811
2. Số tăng trong quý				36.000.000	36.000.000
+ Do mua sắm mới				36.000.000	36.000.000
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	52.254.894.729	136.002.815.973	23.241.896.453	1.124.635.656	212.624.242.811
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	35.962.520.104	122.064.072.782	19.675.371.139	961.945.368	178.663.909.393
2. Số tăng trong quý	688.465.983	2.031.482.852	278.169.522	12.501.153	3.010.619.510
3. Số giảm trong quý	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối quý	36.650.986.087	124.095.555.634	19.953.540.661	974.446.521	181.674.528.903
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	16.292.374.625	13.938.743.191	3.566.525.314	126.690.288	33.924.333.418
2. Tại ngày cuối quý	15.603.908.642	11.907.260.339	3.288.355.792	150.189.135	30.949.713.908

### 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	32.950.000				32.950.000
2. Số tăng trong quý					-
3. Số giảm trong quý	-				-
4. Số dư cuối quý	32.950.000	-	-	-	32.950.000
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	-
2. Tại ngày cuối quý	-	-	-	-	-

**10- CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC****\* Chi phí trả trước dài hạn**

+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ

+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả

+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành

---

**Cộng**

---

---

**Số cuối quý****Số đầu năm****12.383.961.062****13.119.622.486**

1.757.400.746

2.007.354.850

10.093.671.000

10.172.331.000

532.889.316

939.936.636

---

**12.383.961.062**

---

---

---

**13.119.622.486**

---

---

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

12.a- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số đầu kỳ		Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ	
	Số phải thu	Số phải nộp			Số phải thu	Số phải nộp
<b>* Thuế</b>	<b>1.646.179.873</b>	<b>1.619.197.971</b>	<b>5.357.155.232</b>	<b>7.973.604.193</b>	<b>2.643.430.863</b>	<b>0</b>
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			810.670.456	810.670.456		
- Thuế xuất khẩu			3.339.697.526	3.339.697.526		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.539.082.263		716.864.692	455.624.898	1.277.842.469	
- Thuế tài nguyên		1.619.197.971	488.718.000	3.366.406.755	1.258.490.784	
- Thuế đất phi nông nghiệp			1.204.558	1.204.558		
- Tiền thuê đất	107.097.610				107.097.610	
<b>* Các khoản phải nộp khác</b>	<b>105.950.090</b>	<b>18.596.583</b>	<b>546.227.525</b>	<b>546.753.575</b>	<b>105.950.090</b>	<b>18.070.533</b>
- Thuế thu nhập cá nhân	105.950.090		543.227.525	543.227.525	105.950.090	
- Phí bảo vệ môi trường		18.596.583		526.050		18.070.533
- Phải nộp khác (lệ phí môn bài)			3.000.000	3.000.000		
<b>Cộng</b>	<b>1.752.129.963</b>	<b>1.637.794.554</b>	<b>5.903.382.757</b>	<b>8.520.357.768</b>	<b>2.749.380.953</b>	<b>18.070.533</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>567.246.407</b>	<b>567.246.407</b>	<b>114.318.540</b>	<b>114.318.540</b>
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	458.002.727	458.002.727		
+ Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền mua gas bình)	32.352.000	32.352.000		
+ Công ty TNHH SX Và TM Vũ Anh	76.891.680	76.891.680	114.318.540	114.318.540
<b>* Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	-	-	-	-

#### 14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>6.129.886.000</b>	<b>4.663.409.000</b>
+ Công ty CP Chitian Việt Nam	1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	-	700.000.000
+ Hyundai Welding (Kunshan)-Vina	-	3.962.375.000
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long	1.700.000.000	-
+ Công ty TNHH TM-ĐT Mai Thảo	825.000.000	-
+ Guangxi Boxin International Trading	3.603.852.000	-

#### 15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Phải trả người lao động	8.082.704.663	6.533.351.384

#### 16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>* Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>8.989.995.529</b>	<b>8.850.234.629</b>
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	17.500.000	70.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	5.774.400.000	5.774.400.000
+ Kinh phí CSHT mỏ diện tích 14.154ha N2020	2.264.640.000	2.264.640.000
+ Tiền thuê đất mỏ diện tích 24,6 ha	930.855.529	731.383.529
+ Tiền Vận chuyển hàng Ilmenite đến Tân cảng Miền Trung	-	9.811.100
+ Chi phí bán hàng phải trả	2.600.000	-

#### 17- PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>* Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>	<b>3.006.801.205</b>	<b>12.881.561.995</b>
+ Kinh phí công đoàn	580.262.737	509.727.657
+ Bảo hiểm xã hội	196.761.260	-
+ Bảo hiểm Y tế	34.698.765	-
+ Phan Huy Hoàng	210.374.170	204.724.330
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	9.926.085.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	109.363.605	370.840.840

+ 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	19.677.400	26.513.300
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	19.475	15.675
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	35.150	27.550
+ Thù lao HDQT; BKS và thư ký	52.000.000	52.000.000
+ Kinh phí CSHT mở	1.769.668.143	1.769.668.143

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

**18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

+ Vay ngắn hạn ngân hàng BIDV CN Bình Định	-	-
--	---	---

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

**19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI**

+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	710.626.041	723.626.041
+ Quỹ thưởng ban điều hành	376	376

**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	Quỹ 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	45.790.260.496	-	18.999.092.887	208.106.653.383
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	45.790.260.496	-	18.999.092.887	208.106.653.383
- Lãi trong quý					2.736.723.768	2.736.723.768
- 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	45.790.260.496	-	21.735.816.655	210.843.377.151



<b>b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>tỷ lệ</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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>

<b>c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<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

<b>d/ Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<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>45.790.260.496</b>	<b>45.790.260.496</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	45.790.260.496	45.790.260.496

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

<b>20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Số cuối quý (USD)</b>	<b>Số đầu năm (USD)</b>
<b>a/ Ngoại tệ các loại</b>		
- Ngoại tệ USD	3.699.359,97	3.464.964,19
<b>Cộng</b>	<b>3.699.359,97</b>	<b>3.464.964,19</b>

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

	<u>Quý 1 năm nay</u>	<u>Quý 1 năm trước</u>
<b>1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
+ Doanh thu bán hàng	40.128.502.578	18.032.895.070
<b>Cộng</b>	<b>40.128.502.578</b>	<b>18.032.895.070</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	30.388.783.255	13.233.569.817
<b>Cộng</b>	<b>30.388.783.255</b>	<b>13.233.569.817</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.454.856	892.772
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	67.403.311	188.960.248
+ Doanh thu tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>68.858.167</b>	<b>189.853.020</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	42.241.667	73.542.912
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		
<b>Cộng</b>	<b>42.241.667</b>	<b>73.542.912</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác	-	200.909.091
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>200.909.091</b>
<b>7- CHI PHÍ KHÁC</b>		
+ Chi phí khác	-	210.298.000
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>-</b>	<b>210.298.000</b>
<b>8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>		
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10.597.397.765	18.654.063.083
+ Chi phí nhân công	4.703.290.206	3.902.683.625
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	3.010.619.510	2.928.216.482
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.543.818.080	8.796.705.889
+ Chi phí bằng tiền khác	815.200.558	782.474.255
<b>Cộng</b>	<b>28.670.326.119</b>	<b>35.064.143.334</b>

<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	716.864.692	391.073.423
<b>Cộng</b>	<b>716.864.692</b>	<b>391.073.423</b>

<b>10- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT &amp; BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị	100.800.000	100.800.000
+ Thù lao của Ban kiểm soát	43.200.000	43.200.000
+ Thù lao thư ký Hội đồng quản trị	12.000.000	12.000.000
+ Lương của Ban Tổng Giám đốc	322.396.000	297.511.300
<b>Cộng</b>	<b>478.396.000</b>	<b>453.511.300</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.453.588.460	1.740.384.114
+ Các khoản điều chỉnh tăng	130.735.000	214.983.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	3.584.323.460	1.955.367.114
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	716.864.691	391.073.422
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được giảm 30%	0	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	716.864.691	391.073.422
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.736.723.769	1.349.310.692

## 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 1 NĂM 2022 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:**

Doanh thu bán hàng quý 1 năm 2022 trên 40 tỷ, so với cùng kỳ năm trước doanh thu đạt 220%; lợi nhuận trước thuế đạt trên 190% và lợi nhuận sau thuế hơn 200% là do các nguyên nhân chính sau:

Quý 1 năm 2022 thị trường tiêu thụ hàng hoá không mấy khả quan. Hầu hết toàn bộ chi phí đầu vào đều tăng như: nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ..., đặc biệt là chi phí vận chuyển xuất khẩu, đã ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, dẫn đến kết quả quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như đã trình bày trên./

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**LẬP BIỂU**



**Phạm Thị Ngọc Hạnh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Huỳnh Ngọc Bích**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Anh Vũ**

