

Số: 353/BC-ĐCM

Cầm Phả, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 2021;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

**Phần thứ nhất:**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*DVT: Đồng VN*

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2021	01/01/2021
*	<b>TÀI SẢN</b>		<b>275.248.234.550</b>	<b>343.493.374.980</b>
A	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>182.820.294.131</b>	<b>235.286.834.337</b>
I	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1.818.133.931</b>	<b>2.978.115.164</b>
1	Tiền	111	1.818.133.931	2.978.115.164
2	Các khoản tương đương tiền	112		
II	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
III	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>174.872.577.466</b>	<b>221.765.193.671</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	165.228.065.602	216.317.353.226
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	328.639.529	176.814.529
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.345.304.188
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	9.447.716.023	1.108.075.641
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(131.843.688)	(182.353.913)
IV	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>3.724.727.235</b>	<b>5.682.365.221</b>
1	Hàng tồn kho	141	3.724.727.235	5.682.365.221
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		



TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2021	01/01/2021
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>2.404.855.499</b>	<b>4.861.160.281</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.364.025.856	4.861.160.281
2	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	152	40.829.643	
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>92.427.940.419</b>	<b>108.206.540.643</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>26.206.481</b>	<b>1.521.796.248</b>
1	Phải thu dài hạn khác	216	26.206.481	1.521.796.248
2	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>81.722.305.408</b>	<b>95.764.428.541</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	78.941.616.266	92.753.068.442
-	Nguyên giá	222	319.720.326.289	320.281.193.312
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223	(240.778.710.023)	(227.528.124.870)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	Tài sản cố định vô hình	227	2.780.689.142	3.011.360.099
-	Nguyên giá	228	5.824.628.727	5.722.318.663
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229	(3.043.939.585)	(2.710.958.564)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>2.658.000</b>	<b>1.390.118.363</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2.658.000	1.390.118.363
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
2	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>10.676.770.530</b>	<b>9.530.197.491</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	10.676.770.530	9.530.197.491
*	<b>NGUỒN VỐN</b>		<b>275.248.234.550</b>	<b>343.493.374.980</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>164.163.371.915</b>	<b>229.781.499.543</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>154.111.513.425</b>	<b>216.069.475.381</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	28.909.889.354	67.339.436.434
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10.983.007.383	17.299.054.277
4	Phải trả người lao động	314	25.195.641.568	28.074.884.271





TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2021	01/01/2021
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	303.362.142	335.073.417
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7	Phải trả ngắn hạn khác	319	8.486.883.841	8.804.239.671
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	63.573.032.762	76.923.618.489
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	16.659.696.375	17.293.168.822
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>10.051.858.490</b>	<b>13.712.024.162</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
2	Dự phòng phải trả dài hạn	342	10.051.858.490	13.712.024.162
<b>D</b>	<b>NGUỒN VỐN SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>111.084.862.635</b>	<b>113.711.875.437</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>111.084.862.635</b>	<b>113.711.875.437</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	108.000.000.000	108.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	108.000.000.000	108.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	399.573.116	399.573.116
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.685.289.519	5.312.302.321
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.685.289.519	5.312.302.321
5	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1	Nguồn kinh phí	431		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		

**Phần thứ hai:**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*DVT: ĐồngVN*

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	282.645.387.617	396.752.785.605



STT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			Năm 2021	Năm 2020
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	282.645.387.617	396.752.785.605
4	Giá vốn hàng bán	11	244.667.591.380	345.788.450.717
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	37.977.796.237	50.964.334.888
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	8.580.680	8.675.485
7	Chi phí tài chính	22	2.304.249.146	3.039.877.240
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.304.249.146	3.039.877.240
8	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-
9	Chi phí bán hàng	25	-	-
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32.623.282.045	40.639.995.958
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.058.845.726	7.293.137.175
12	Thu nhập khác	31	1.319.249.762	261.551.961
13	Chi phí khác	32	725.239.757	659.560.188
14	Lợi nhuận khác	40	594.010.005	(398.008.227)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.652.855.731	6.895.128.948
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	967.566.212	1.582.826.627
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2.685.289.519	5.312.302.321
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	249	492

**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 Khẩn**