

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 2024

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 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 2024

ĐVT: Việt Nam đồng

| Tên chỉ tiêu | Mã số | T.minh | Cuối quý | Đầu năm |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 205.806.925.730 | 201.398.044.182 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 52.741.311.295 | 45.739.704.446 |
| 1. Tiền | 111 | | 52.741.311.295 | 33.739.704.446 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | 12.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 43.000.000.000 | 43.000.000.000 |
| 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 | 43.000.000.000 | 43.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 10.416.956.994 | 17.600.930.807 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 6.342.750.000 | 15.120.096.000 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4 | 3.606.706.276 | 2.020.026.000 |
| 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 | 467.500.718 | 460.808.807 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 80.524.540.233 | 77.100.769.856 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.6 | 80.524.540.233 | 77.100.769.856 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 19.124.117.208 | 17.956.639.073 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.7 | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.7 | 17.124.020.596 | 15.894.068.164 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | V.7 | 2.000.096.612 | 2.062.570.909 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 46.848.653.392 | 49.378.695.454 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 7.928.423.500 | 7.928.423.500 |
| 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 | 7.928.423.500 | 7.928.423.500 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 26.322.145.387 | 27.985.039.470 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.9.1 | 26.322.145.387 | 27.985.039.470 |
| - Nguyên giá | 222 | | 221.414.794.078 | 221.414.794.078 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (195.092.648.691) | (193.429.754.608) |

| | | | | |
|---|------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 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) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 48.976.852 | 48.976.852 |
| 1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.8 | 48.976.852 | 48.976.852 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| 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 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 12.549.107.653 | 13.416.255.632 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10 | 12.549.107.653 | 13.416.255.632 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | | 252.655.579.122 | 250.776.739.636 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330) | 300 | T.minh | Cuối quý | Đầu năm |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 19.584.002.177 | 22.467.234.052 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13 | 2.337.284.937 | 1.479.934.001 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.14 | 1.034.000 | 636.664.000 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.12 | 76.195.683 | 352.659.798 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.15 | 8.113.519.526 | 10.847.685.739 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.16 | 5.083.384.250 | 4.947.763.000 |
| 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 | 2.352.029.940 | 2.557.973.673 |
| 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 | 1.620.553.841 | 1.644.553.841 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 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- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) | 400 | | 233.071.576.945 | 228.309.505.584 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.19 | 233.071.576.945 | 228.309.505.584 |
| 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 | | 58.790.260.496 | 58.790.260.496 |
| 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 | | 30.964.016.449 | 26.201.945.088 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 26.201.945.088 | 2.004.808.286 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421b | | 4.762.071.361 | 24.197.136.802 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400) | 440 | | 252.655.579.122 | 250.776.739.636 |

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2024

ĐVT: 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 | 40.752.593.359 | 24.524.823.300 | 40.752.593.359 | 24.524.823.300 |
| 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 | | 40.752.593.359 | 24.524.823.300 | 40.752.593.359 | 24.524.823.300 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 29.679.581.523 | 17.000.437.931 | 29.679.581.523 | 17.000.437.931 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 11.073.011.836 | 7.524.385.369 | 11.073.011.836 | 7.524.385.369 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 512.753.803 | 20.909.182 | 512.753.803 | 20.909.182 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | - | 35.948.428 | - | 35.948.428 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | - | - | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 1.458.007.967 | 1.178.031.202 | 1.458.007.967 | 1.178.031.202 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4.120.823.471 | 2.939.105.507 | 4.120.823.471 | 2.939.105.507 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)] | 30 | | 6.006.934.201 | 3.392.209.414 | 6.006.934.201 | 3.392.209.414 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.6 | - | - | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | | - | - | - | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | - | - | - | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) | 50 | | 6.006.934.201 | 3.392.209.414 | 6.006.934.201 | 3.392.209.414 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.9 | 1.244.862.840 | 710.520.218 | 1.244.862.840 | 710.520.218 |
| 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 | | 4.762.071.361 | 2.681.689.196 | 4.762.071.361 | 2.681.689.196 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 384 | 216 | 384 | 216 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | | | | | | |

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2024

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 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 6.006.934.201 | 3.392.209.414 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 1.662.894.083 | 2.367.326.611 |
| - 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 | | (98.891.210) | (3.600.601) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | | |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 7.570.937.074 | 5.755.935.424 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 6.766.339.999 | (6.185.800.069) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (3.423.770.377) | (6.644.626.894) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | | (2.609.097.210) | (871.547.183) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 867.147.979 | 116.556.790 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (2.268.841.826) | (1.584.206.654) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 6.902.715.639 | (9.413.688.586) |
| | | | | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 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 | | 98.891.210 | 3.600.601 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 98.891.210 | 3.600.601 |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 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 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 7.001.606.849 | (9.410.087.985) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 45.739.704.446 | 72.302.204.683 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | V.5.1 | 52.741.311.295 | 62.892.116.698 |

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ I NĂM 2024

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 10 ngày 29/09/2023 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

ĐVT: Việt Nam đồng

| 1- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1.1- Tiền | 52.741.311.295 | 33.739.704.446 |
| a. Tiền mặt | 456.546.612 | 161.546.054 |
| b. Tiền gửi ngân hàng | 52.284.764.683 | 33.578.158.392 |
| + Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định | 7.605.926.710 | 87.739.653 |
| + Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định | 144.360.205 | 199.463.888 |
| + Tiền VND gửi Tài khoản thu phí tự động (VETC 77A-27726) | 3.829.680 | - |
| + Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định | 22.501.272.737 | 19.230.223.137 |
| + Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định | 22.029.375.351 | 14.060.731.714 |
| Cộng | 52.741.311.295 | 33.739.704.446 |
| 1.2- Các khoản tương đương tiền | 0 | 12.000.000.000 |
| + Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng- Gửi ngân hàng BIDV | - | 12.000.000.000 |
| 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 43.000.000.000 | 43.000.000.000 |
| + Đầu tư nắm giữ chờ đến ngày đáo hạn: | 43.000.000.000 | 43.000.000.000 |
| - Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng BIVN CN Bình Định | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| - Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng VCB CN Bình Định | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 |
| 3- PHẢI KHÁCH HÀNG | Số cuối quý | Số đầu năm |
| * Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 6.342.750.000 | 15.120.096.000 |
| + Mineral Venture International (MVI) | 4.292.750.000 | 8.676.000.000 |
| + Hyundai Welding Vina | 2.050.000.000 | 1.840.000.000 |
| + Hyundai Welding (Kunshan) Co.LTD | - | 4.604.096.000 |
| 4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN | Số cuối quý | Số đầu năm |
| * Trả trước cho người bán ngắn hạn | 3.606.706.276 | 2.020.026.000 |
| + Công ty Cổ phần thiết bị hạ tầng Faocn | 2.729.100.000 | 1.568.160.000 |
| + Công ty TNHH DV Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS phía Nam | - | 38.500.000 |
| + Công ty TNHH Xây dựng TM Nhân Hưng | 400.000.000 | 400.000.000 |
| + Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Thắng | 13.366.000 | 13.366.000 |
| + Công ty CP Xuất nhập khẩu máy móc T&T | 56.156.100 | - |
| + Công ty TNHH thiết bị & công nghệ Châu Giang | 24.475.000 | - |
| + Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín | 250.000.000 | - |
| + Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Uy Vũ | 79.509.600 | - |
| + Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Công nghiệp Den-ta | 54.099.576 | - |

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> |
| a- Phải thu ngắn hạn khác | 467.500.718 | | 460.808.807 | |
| + Các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải thu | 128.574.691 | | 121.882.780 | |
| + Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH BIDV | 200.547.945 | | 200.547.945 | |
| + Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH VCB | 138.378.082 | | 138.378.082 | |

| | <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- Phải thu dài hạn khác | 7.928.423.500 | | 7.928.423.500 | |
| * Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | | 0 | |
| * Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn | 7.928.423.500 | | 7.928.423.500 | |
| + Kỹ quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát | 438.000.000 | | 438.000.000 | |
| + Kỹ 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 | 1.312.000.000 | | 1.312.000.000 | |
| Cộng | 8.395.924.218 | | 8.389.232.307 | |

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 | 19.582.652.837 | | 22.429.241.087 | |
| + Công cụ, dụng cụ | 384.166.135 | | 853.121.940 | |
| + Chi phí SXKD dở dang | - | | - | |
| + Thành phẩm | 60.557.721.261 | | 53.818.406.829 | |
| Cộng | 80.524.540.233 | | 77.100.769.856 | |

7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

| | <u>Số cuối quý</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | |
| 7.1- Chi phí trả trước ngắn hạn | | 0 | | 0 |
| 7.2- Thuế GTGT được khấu trừ | | 17.124.020.596 | | 15.894.068.164 |
| 7.3- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | 2.000.096.612 | | 2.062.570.909 |

8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

| | <u>Số cuối quý</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| 8.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: | | 48.976.852 | | 48.976.852 |
| Trong đó: - Mua sắm tài sản cố định | | 48.976.852 | | 48.976.852 |
| Cộng | | 48.976.852 | | 48.976.852 |

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 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| I. Nguyên giá | | | | | |
| 1. Số dư đầu quý | 55.552.655.043 | 138.318.716.342 | 24.696.085.401 | 2.847.337.292 | 221.414.794.078 |
| 2. Số tăng trong quý | | | | | 0 |
| + Do mua sắm mới | | | | | 0 |
| 3. Số giảm trong quý | - | | | - | 0 |
| 4. Số dư cuối quý | 55.552.655.043 | 138.318.716.342 | 24.696.085.401 | 2.847.337.292 | 221.414.794.078 |
| II. Giá trị hao mòn | | | | | |
| 1. Số dư đầu quý | 41.705.232.807 | 131.464.602.240 | 19.185.895.547 | 1.074.024.014 | 193.429.754.608 |
| 2. Số tăng trong quý | 758.344.690 | 523.317.452 | 281.564.645 | 99.667.296 | 1.662.894.083 |
| 3. Số giảm trong quý | | | | | 0 |
| 4. Số dư cuối quý | 42.463.577.497 | 131.987.919.692 | 19.467.460.192 | 1.173.691.310 | 195.092.648.691 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu quý | 13.847.422.236 | 6.854.114.102 | 5.510.189.854 | 1.773.313.278 | 27.985.039.470 |
| 2. Tại ngày cuối quý | 13.089.077.546 | 6.330.796.650 | 5.228.625.209 | 1.673.645.982 | 26.322.145.387 |

+ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng: 157.485.311.016 đồng

9.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

| Chỉ tiêu | Phần mềm kế toán | | | | Cộng |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|------------|
| I. Nguyên giá | | | | | |
| 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 |
| II. Giá trị hao mòn | | | | | |
| 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 |
| III. Giá trị còn lại | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu quý | - | - | - | - | - |
| 2. Tại ngày cuối quý | - | - | - | - | - |

+ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 32.950.000 đồng

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
- + Chi phí gia hạn mỏ
- + Phí cấp quyền khai thác nước

Cộng**Số cuối quý****Số đầu năm****12.549.107.653****13.364.574.132**

2.653.512.983

3.131.840.393

9.464.391.000

9.543.051.000

284.150.798

447.258.496

121.212.122

242.424.243

25.840.750

51.681.500

12.549.107.653**13.364.574.132**

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 |
| * Thuế | 1.956.620.819 | 274.134.665 | 7.544.144.057 | 7.755.804.425 | 1.894.146.522 | 0 |
| - Thuế giá trị gia tăng phải nộp | | | 931.693.636 | 931.693.636 | | |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | | | | | | |
| - Thuế xuất khẩu | | | 3.426.678.505 | 3.426.678.505 | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 274.134.665 | 1.244.862.840 | 2.268.841.826 | 749.844.321 | |
| - Thuế tài nguyên | 904.073.493 | | 987.583.050 | 1.127.385.900 | 1.043.876.343 | |
| - Thuế đất phi nông nghiệp | | | | 1.204.558 | 1.204.558 | |
| - Tiền thuê đất | 1.052.547.326 | | 953.326.026 | | 99.221.300 | |
| * Các khoản phải nộp khác | 105.950.090 | 78.525.133 | 728.876.279 | 731.205.729 | 105.950.090 | 76.195.683 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 105.950.090 | | 568.332.279 | 568.332.279 | 105.950.090 | |
| - Phí , lệ phí phải nộp khác | | 78.525.133 | 157.544.000 | 159.873.450 | | 76.195.683 |
| - Phí môn bài | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| Cộng | 2.062.570.909 | 352.659.798 | 8.273.020.336 | 8.487.010.154 | 2.000.096.612 | 76.195.683 |

| | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|--|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN | | | | |
| * Phải trả cho người bán ngắn hạn | 2.337.284.937 | 2.337.284.937 | 1.479.934.001 | 1.376.687.455 |
| + Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá) | 1.603.329.992 | 1.603.329.992 | 1.136.262.001 | 1.032.965.455 |
| + Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Định | | | 125.697.000 | 125.697.000 |
| + Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Uniway | | | 217.975.000 | 218.025.000 |
| + CN Giám định Tập đoàn Vincontrol Quy Nhơn | 1.998.000 | 1.998.000 | - | - |
| + Nguyễn Thị Minh Hiền (tiền Oxy chai) | 51.750.000 | 51.750.000 | - | - |
| + Công ty TNHH VT-DV Tổng hợp Quang Huy | 20.790.000 | 20.790.000 | - | - |
| + Công ty TNHH Trung thành Thái Nguyên | 250.712.000 | 250.712.000 | | |
| + Nguyễn Thị Lệ Thu (than củi) | 282.720.000 | 282.720.000 | | |
| + CN Công ty CP Khử trùng tại Quy Nhơn | 3.780.000 | 3.780.000 | | |
| + Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nguyên | 2.205.000 | 2.205.000 | | |
| + Công ty TNHH TM SX Vận tải Thành Long | 119.999.945 | 119.999.945 | | |
| | | | | |
| * Phải trả người bán dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC | | | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| * Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | | 1.034.000 | 636.664.000 |
| + Công ty CP Chitian Việt Nam | | | 1.034.000 | 1.034.000 |
| + Công ty TNHH Hạnh Thảo | | | - | - |
| + Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long | | | | 635.630.000 |
| | | | | |
| 15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG | | | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| + Phải trả người lao động | | | 8.113.519.526 | 10.847.685.739 |
| | | | 8.113.519.526 | 10.847.685.739 |
| | | | | |
| 16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ | | | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| * Chi phí phải trả ngắn hạn | | | 5.083.384.250 | 4.947.763.000 |
| + 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) | | | 4.174.400.000 | 4.174.400.000 |
| + Phí cấp quyền khai thác nước | | | 103.363.000 | 103.363.000 |
| + Tiền trồng rừng 12ha thay cho đơn vị trồng | | | 750.000.000 | 600.000.000 |
| + Phí duy tu bảo dưỡng Cụm CN Cát Nhơn | | | 38.121.250 | |
| | | | | |
| 17- PHẢI TRẢ KHÁC | | | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| * Các khoản, phải trả phải nộp khác | | | 2.352.029.940 | 2.557.973.673 |
| + Kinh phí công đoàn | | | 158.556.597 | 84.989.017 |
| + Phan Huy Hoàng | | | 222.380.080 | 222.380.080 |
| + Quỹ trả cổ tức | | | 11.981.500 | 11.981.500 |
| + Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV | | | 99.680.760 | 379.239.683 |
| + 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 sản chứng khoán SME | | | 1.949.000 | 1.949.000 |

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 | 58.790.260.496 | - | 26.201.945.088 | 228.309.505.584 |
| - Số dư đầu quý này | 123.926.300.000 | 19.391.000.000 | 58.790.260.496 | - | 26.201.945.088 | 228.309.505.584 |
| - Lãi trong quý | | | | | 4.762.071.361 | 4.762.071.361 |
| - Tăng vốn trong quý | | | | | | - |
| - Tăng khác trong quý | | | | | | 0 |
| - Giảm vốn trong quý | | | | | | 0 |
| - Giảm khác trong quý (*) | | | | | | - |
| - Số dư cuối quý | 123.926.300.000 | 19.391.000.000 | 58.790.260.496 | - | 30.964.016.449 | 233.071.576.945 |



| 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 |
| Cộng | 100% | 123.926.300.000 | 123.926.300.000 |

| 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 |
|---|--------------------|-------------------|
| + Vốn chủ sở hữu: | | |
| - 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 |
|--|--------------------|-------------------|
| + Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 12.392.630 | 12.392.630 |
| + Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng | 12.392.630 | 12.392.630 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 12.392.630 | 12.392.630 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| + Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| - Cổ phiếu phổ thông | - | - |
| - Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12.392.630 | 12.392.630 |
| - 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

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| e/ Các quỹ của doanh nghiệp | 58.790.260.496 | 58.790.260.496 |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 58.790.260.496 | 58.790.260.496 |

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| f/ Nguồn vốn đầu tư XDCB | 0 | 0 |
| + Nguồn vốn đầu tư XDCB | | |

| 20- CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | Số cuối quý (USD) | Số đầu năm (USD) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| a/ Ngoại tệ các loại | | |
| - Ngoại tệ USD | 1.837.362,69 | 1.381.852,00 |
| Cộng | 1.837.362,69 | 1.381.852,00 |

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> |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | | |
| + Doanh thu bán hàng | 40.752.593.359 | 24.524.823.300 |
| Cộng | 40.752.593.359 | 24.524.823.300 |
| 2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU | | |
| + Hao hụt hàng bán | - | - |
| Cộng | - | - |
| 3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA | | |
| + Giá vốn của thành phẩm đã bán | 29.679.581.523 | 17.000.437.931 |
| Cộng | 29.679.581.523 | 17.000.437.931 |
| 4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | |
| + Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 98.891.210 | 3.600.601 |
| + Lãi chênh lệch tỷ giá | 413.862.593 | 17.308.581 |
| + Doanh thu tài chính khác | | |
| Cộng | 512.753.803 | 20.909.182 |
| 5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH | | |
| + Lỗ do chênh lệch tỷ giá | 0 | 35.948.428 |
| + Tiền trả lãi vay ngân hàng | | |
| Cộng | 0 | 35.948.428 |
| 6- THU NHẬP KHÁC | | |
| + Thu nhập khác | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| 7- CHI PHÍ KHÁC | | |
| + Chi phí khác | - | - |
| Cộng chi phí khác | - | - |
| 8- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ | | |
| + Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 26.333.643.955 | 15.723.777.682 |
| + Chi phí nhân công | 6.165.317.970 | 5.048.459.470 |
| + Chi phí khấu hao TSCĐ | 1.662.894.083 | 2.367.326.611 |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 11.276.306.116 | 7.754.188.998 |
| + Chi phí bằng tiền khác | 1.255.832.157 | 408.869.792 |
| Cộng | 46.693.994.281 | 31.302.622.553 |
| 9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH | | |
| + Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành | 1.244.862.840 | 710.520.218 |
| Cộng | 1.244.862.840 | 710.520.218 |

10- THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT QUÝ 1 NĂM 2024:**10.1- Hội đồng quản trị:**

| Họ và tên | Chức danh | ĐVT | Thù lao |
|----------------------------|------------|------|--------------------|
| + Ông: Lê Trung Hậu | Chủ tịch | đồng | 24.000.000 |
| + Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn | Thành viên | " | 19.200.000 |
| + Ông: Trần Cảnh Thịnh | Thành viên | " | 19.200.000 |
| + Ông: Cao Thái Định | Thành viên | " | 19.200.000 |
| + Ông: Huỳnh Ngọc Bích | Thành viên | " | 19.200.000 |
| Cộng | | " | 100.800.000 |

10.2- Ban kiểm soát:

| Họ và tên | Chức danh | ĐVT | Thù lao |
|--------------------------|------------|------|-------------------|
| + Bà: Nguyễn Hồ Tường Vy | Trưởng ban | đồng | 19.200.000 |
| + Bà: Đinh Thị Thu Hương | Thành viên | " | 12.000.000 |
| + Bà: Nguyễn Thị Hải Vi | Thành viên | " | 12.000.000 |
| Cộng | | " | 43.200.000 |

10.3- Ban giám đốc, kế toán trưởng

| Họ và tên | Chức danh | ĐVT | Tiền lương |
|----------------------------|-------------------|------|--------------------|
| + Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn | Tổng Giám đốc | đồng | 141.249.400 |
| + Ông: Trần Cảnh Thịnh | Phó tổng Giám đốc | " | 137.019.400 |
| + Ông: Huỳnh Ngọc Bích | Kế toán trưởng | " | 146.017.400 |
| Cộng | | " | 424.286.200 |

10.4- Chức danh quản lý khác

| Họ và tên | Chức danh | ĐVT | Tiền lương |
|---------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|
| + Ông: Hồ Trọng Đức | Trưởng phòng Tổng hợp | " | 118.715.900 |
| + Ông: Cao Văn Viên | Trưởng phòng kỹ thuật | " | 92.038.500 |
| + Ông: Trần Hùng | Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi | " | 97.750.400 |
| + Ông: Võ Văn Tiệm | Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định | " | 115.864.300 |
| Cộng | | " | 424.369.100 |

| 11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG | Quý 1 năm nay | Quý 1 năm trước |
|---|----------------------|------------------------|
| + Tổng lợi nhuận trước thuế | 6.006.934.201 | 3.392.209.414 |
| + Các khoản điều chỉnh tăng | 217.380.000 | 160.391.676 |
| + Các khoản điều chỉnh giảm | | |
| + Tổng thu nhập chịu thuế | 6.224.314.201 | 3.552.601.090 |
| + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.244.862.840 | 710.520.218 |
| + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 được giảm | - | - |
| + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 1.244.862.840 | 710.520.218 |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.762.071.361 | 2.681.689.196 |

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 2024 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:

Doanh thu bán hàng quý 1 năm 2024 đạt hơn 40 tỷ, so cùng kỳ năm trước hơn 166%, làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt: 177,1% và 177,6%. Nguyên nhân chính là:

Nhìn chung thị trường quý 1/2024 khó khăn, giá cả hàng hoá tiêu thụ xu hướng giảm. Tuy nhiên, dựa vào các hợp đồng xuất khẩu kế thừa năm trước chuyển sang, Công ty cuối năm 2023 đã chủ động nhập các loại nguyên vật liệu có giá trị lớn như: than cốc, than đá, hồ điện cực ... làm cho giá thành sản xuất trong kỳ tương đối ổn định, cộng với các hợp đồng đầu năm 2024 đã giúp Công ty đạt được được doanh thu và kết quả kinh doanh quý 1/2024 như đã trình bày trên.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2024

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

