

Số: 310/BC-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

Phần thứ nhất:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mốc thời gian	
		31/12/2024	01/01/2024
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	179.180.512.977	151.756.354.334
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.211.467.115	3.362.588.810
1. Tiền	111	5.211.467.115	3.362.588.810
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	163.866.598.730	137.477.754.898
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	92.993.229.538	132.056.455.384
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	72.010.533	88.337.979
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	70.801.358.659	5.464.805.223
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	-	(131.843.688)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	7.176.802.146	7.299.083.423
1. Hàng tồn kho	141	7.176.802.146	7.299.083.423
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.925.644.986	3.616.927.203
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.144.492.379	3.403.167.555
2. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	781.152.607	213.759.648
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	64.569.019.859	64.030.520.263
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	40.113.036	35.348.236

1. Phải thu dài hạn khác	216	40.113.036	35.348.236
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	51.458.279.303	46.799.637.718
1. Tài sản cố định hữu hình	221	49.088.466.016	44.220.039.593
- Nguyên giá	222	272.401.781.505	273.498.685.122
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(223.313.315.489)	(229.278.645.529)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	2.369.813.287	2.579.598.125
- Nguyên giá	228	5.563.328.144	6.161.350.743
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(3.193.514.857)	(3.581.752.618)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	870.084.864	751.499.706
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	870.084.864	751.499.706
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	12.200.542.656	16.444.034.603
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.200.542.656	16.444.034.603
NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	132.277.260.166	101.700.838.033
I. Nợ ngắn hạn	310	132.277.260.166	101.700.838.033
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16.759.585.889	15.040.175.050
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	12.068.598.222	11.041.315.174
4. Phải trả người lao động	314	32.063.754.624	23.029.854.465
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	438.464.048	324.357.175
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	9.870.234.702	8.030.156.832
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	58.182.819.728	43.719.105.892
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2.893.802.953	515.873.445
II. Nợ dài hạn	330	-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	111.472.272.670	114.086.036.564
I. Vốn chủ sở hữu	410	111.472.272.670	114.086.036.564
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	108.000.000.000	108.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	399.573.116	399.573.116
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.072.699.554	5.686.463.448
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3.072.699.554	5.686.463.448
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	243.749.532.836	215.786.874.597

Phần thứ hai:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: ĐồngVN

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	327.049.706.079	347.049.720.750
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	327.049.706.079	347.049.720.750
4	Giá vốn hàng bán	11	275.981.278.836	290.389.214.589
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	51.068.427.243	56.660.506.161
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	10.758.282	10.593.944
7	Chi phí tài chính	22	1.910.470.167	3.166.818.821
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.910.470.167	3.166.818.821
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	44.172.686.144	46.366.990.590
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.996.029.214	7.137.290.694
12	Thu nhập khác	31	1.033.390.909	46.560.000
13	Chi phí khác	32	1.349.059.675	6.346.107
14	Lợi nhuận khác	40	-315.668.766	40.213.893
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.680.360.448	7.177.504.587
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.607.660.894	1.491.041.139
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3.072.699.554	5.686.463.448
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	285	527

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