

**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 2023

**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 12 năm 2023

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>201.398.044.182</b>	<b>190.015.259.174</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>45.739.704.446</b>	<b>72.302.204.683</b>
1. Tiền	111		33.739.704.446	72.302.204.683
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.000.000.000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>43.000.000.000</b>	<b>43.000.000.000</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	43.000.000.000	43.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17.600.930.807</b>	<b>1.785.645.864</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	15.120.096.000	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.020.026.000	1.200.000.000
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	460.808.807	585.645.864
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>77.100.769.856</b>	<b>59.633.290.192</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	77.100.769.856	59.633.290.192
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17.956.639.073</b>	<b>13.294.118.435</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	15.894.068.164	12.759.403.014
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	2.062.570.909	534.715.421
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>49.378.695.454</b>	<b>49.076.916.958</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.928.423.500</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	7.928.423.500	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>27.985.039.470</b>	<b>27.507.658.511</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9.1</b>	<b>27.985.039.470</b>	<b>27.507.658.511</b>
- Nguyên giá	222		221.414.794.078	215.064.584.729
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(193.429.754.608)	(187.556.926.218)



<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>		<b>48.976.852</b>	<b>24.190.741</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	48.976.852	24.190.741
<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>13.416.255.632</b>	<b>13.828.644.206</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13.416.255.632	13.828.644.206
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>250.776.739.636</b>	<b>239.092.176.132</b>

NGUỒN VỐN		Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>		<b>300</b>		<b>22.467.234.052</b>	<b>21.479.143.618</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>		<b>22.467.234.052</b>	<b>21.479.143.618</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1.479.934.001	513.252.624	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	636.664.000	841.034.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	352.659.798	2.726.781.067	
4. Phải trả người lao động	314	V.15	10.847.685.739	5.969.857.694	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	4.947.763.000	6.740.255.529	
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	2.557.973.673	2.666.074.595	
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	1.644.553.841	2.021.888.109	
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>228.309.505.584</b>	<b>217.613.032.514</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>228.309.505.584</b>	<b>217.613.032.514</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		58.790.260.496	50.790.260.496
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		26.201.945.088	23.505.472.018
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		2.004.808.286	2.166.410.819
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		24.197.136.802	21.339.061.199
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>250.776.739.636</b>	<b>239.092.176.132</b>

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàn Hồ Toại Nguyễn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 4 năm 2023**

DVT: 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	65.806.222.571	46.743.497.808	179.941.814.244	183.075.771.767
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		65.806.222.571	46.743.497.808	179.941.814.244	183.075.771.767
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	48.963.116.484	37.565.229.582	130.515.398.052	139.641.545.844
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		16.843.106.087	9.178.268.226	49.426.416.192	43.434.225.923
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.323.527.268	4.137.137.563	4.507.737.008	6.803.146.864
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-	93.715.540	117.715.514	141.513.807
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		2.216.722.589	2.272.458.003	6.427.190.337	9.732.636.074
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.637.762.258	3.879.529.248	16.872.990.588	13.915.784.530
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		11.312.148.508	7.069.702.998	30.516.256.761	26.447.438.376
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	78.181.818	272.727.273	78.181.818
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	78.181.818	272.727.273	78.181.818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		11.312.148.508	7.147.884.816	30.788.984.034	26.525.620.194
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	2.268.841.826	1.584.206.654	6.591.847.232	5.186.558.995
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		9.043.306.682	5.563.678.162	24.197.136.802	21.339.061.199
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		730	449	1.953	1.722
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2024



Trần Hồ Toại Nguyễn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2023

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>30.788.984.034</b>	<b>26.525.620.194</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		7.324.696.754	11.185.948.386
- 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		(391.302.825)	(1.503.778.413)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.611.223.850)	(564.156.319)
- 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>35.111.154.113</b>	<b>35.643.633.848</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(21.043.855.868)	2.145.856.516
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(17.467.479.664)	30.927.834.818
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(99.435.019)	(5.639.350.432)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		412.388.574	(709.021.720)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.907.212.060)	(4.057.977.239)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(212.000.000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(9.206.439.924)</b>	<b>58.310.975.791</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		(7.826.863.824)	(4.793.464.220)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		272.727.273	78.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(43.000.000)	(43.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		43.000.000	
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		960.140.413	485.974.501
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(6.593.996.138)</b>	<b>(47.229.307.901)</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		(11.153.367.000)	(19.828.208.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(11.153.367.000)</b>	<b>(19.828.208.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(26.953.803.062)</b>	<b>(8.746.540.110)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>72.302.204.683</b>	<b>79.544.966.380</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		391.302.825	1.503.778.413
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.5.1</b>	<b>45.739.704.446</b>	<b>72.302.204.683</b>

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 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 4 NĂM 2023

### 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>33.739.704.446</b>	<b>72.302.204.683</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	161.546.054	40.161.827
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>33.578.158.392</b>	<b>72.262.042.856</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	87.739.653	4.098.020.368
+ Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định	199.463.888	4.866.567.061
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	19.230.223.137	60.938.087.239
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định	14.060.731.714	2.359.368.188
<b>Cộng</b>	<b>33.739.704.446</b>	<b>72.302.204.683</b>
<b>1.2- Các khoản tương đương tiền</b>	<b>12.000.000.000</b>	
+ Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng- Gửi ngân hàng BIDV	12.000.000.000	
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>43.000.000.000</b>	<b>43.000.000.000</b>
+ <b>Đầu tư nắm giữ chờ đến ngày đáo hạn:</b>	<b>43.000.000.000</b>	<b>43.000.000.000</b>
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng BIVD 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
<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>15.120.096.000</b>	<b>0</b>
+ Mineral Venture International (MVI)	8.676.000.000	-
+ Hyundai Welding Vina	1.840.000.000	-
+ Hyundai Welding (Kunshan) Co.LTD	4.604.096.000	-
<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>2.020.026.000</b>	<b>1.200.000.000</b>
+ Công ty TNHH XD Thương Mại Nhân Việt	-	1.200.000.000
+ Công ty Cổ phần thiết bị hạ tầng Faocn	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	-
+ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Thắng	13.366.000	-

**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>460.808.807</b>		<b>585.645.864</b>	
+ Các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải thu	121.882.780		118.536.275	
+ Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH BIDV	200.547.945		271.575.342	
+ Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH VCB	138.378.082		195.534.247	
	<b>7.928.423.500</b>		<b>7.716.423.500</b>	
<b>b- Phải thu dài hạn khác</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
* Phải thu về cho vay dài hạn		0		0
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	<b>7.928.423.500</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	1.312.000.000		1.100.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>8.389.232.307</b>		<b>8.302.069.364</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	22.429.241.087		10.550.276.450	
+ Công cụ, dụng cụ	853.121.940		2.085.505.546	
+ Chi phí SXKD dở dang	-		664.571.320	
+ Thành phẩm	53.818.406.829		46.332.936.876	
<b>Cộng</b>	<b>77.100.769.856</b>		<b>59.633.290.192</b>	

**7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
	<b>7.1- Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	0
<b>7.2- Thuế GTGT được khấu trừ</b>	15.894.068.164	12.759.403.014
<b>7.3- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	2.062.570.909	534.715.421

**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>48.976.852</b>
Trong đó: - Mua sắm tài sản cố định	48.976.852	24.190.741
<b>Cộng</b>	<b>48.976.852</b>	<b>24.190.741</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	55.552.655.043	137.218.716.342	24.302.566.883	1.265.817.474	218.339.755.742
2. Số tăng trong quý		1.100.000.000	393.518.518	1.581.519.818	3.075.038.336
+ Do mua sắm mới		1.100.000.000	393.518.518	1.581.519.818	3.075.038.336
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
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	40.942.163.656	130.953.518.333	18.917.967.280	1.055.538.770	191.869.188.039
2. Số tăng trong quý	763.069.151	511.083.907	267.928.267	18.485.244	1.560.566.569
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	41.705.232.807	131.464.602.240	19.185.895.547	1.074.024.014	193.429.754.608
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	14.610.491.387	6.265.198.009	5.384.599.603	210.278.704	26.470.567.703
2. Tại ngày cuối quý	13.847.422.236	6.854.114.102	5.510.189.854	1.773.313.278	27.985.039.470

+ Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng: 155.520.187.724 đồng

### 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	-	-	-	-	-

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

---

---

**Cộng**

---

---

**Số cuối quý****Số đầu năm****13.416.255.632****13.828.644.206**

3.131.840.393

3.086.241.917

9.543.051.000

9.857.691.000

447.258.496

157.438.562

242.424.243

727.272.727

51.681.500

---

---

**13.416.255.632**

---

---

---

---

**13.828.644.206**

---

---



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>388.572.628</b>	<b>284.808.462</b>	<b>12.945.631.376</b>	<b>14.524.353.364</b>	<b>1.956.620.819</b>	<b>274.134.665</b>
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			2.041.308.641	2.041.308.641		
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			27.753.600	27.753.600		
- Thuế xuất khẩu			4.949.095.468	4.949.095.468		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	330.877.821		2.268.841.826	1.663.829.340		274.134.665
- Thuế tài nguyên		284.808.462	192.641.625	1.381.523.580	904.073.493	
- Thuế đất phi nông nghiệp	18.264.824		18.264.824			
- Tiền thuê đất	39.429.983		3.447.725.392	4.460.842.735	1.052.547.326	
<b>* Các khoản phải nộp khác</b>	<b>113.263.335</b>	<b>76.809.333</b>	<b>1.926.513.878</b>	<b>1.917.484.833</b>	<b>105.950.090</b>	<b>78.525.133</b>
- Thuế thu nhập cá nhân	113.263.335		132.035.678	124.722.433	105.950.090	
- Phí , lệ phí phải nộp khác		76.809.333	194.478.200	192.762.400		78.525.133
- Kinh phí cơ sở hạ tầng			1.600.000.000	1.600.000.000		
<b>Cộng</b>	<b>501.835.963</b>	<b>361.617.795</b>	<b>14.872.145.254</b>	<b>16.441.838.197</b>	<b>2.062.570.909</b>	<b>352.659.798</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>1.479.934.001</b>	<b>1.376.687.455</b>	<b>513.252.624</b>	<b>513.252.624</b>
+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)	1.136.262.001	1.032.965.455	98.495.455	98.495.455
+ Công ty Dịch vụ Tư vấn TC & Kiểm toán AASCS	-	-	2.800.000	2.800.000
+ Công ty TNHH DV & Vận tải Thịnh Lợi	-	-	13.888.889	13.888.889
+ Điện lực Phù Cát	-	-	398.068.280	398.068.280
+ 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		
<b>* Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC</b>		
<b>* Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>636.664.000</b>	<b>841.034.000</b>
+ Công ty CP Chitian Việt Nam	1.034.000	1.034.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	-	840.000.000
+ Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long	635.630.000	

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG</b>	<b>10.847.685.739</b>	<b>5.969.857.694</b>
+ Phải trả người lao động	10.847.685.739	5.969.857.694

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ</b>		
<b>* Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>4.947.763.000</b>	<b>6.740.255.529</b>
+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)	70.000.000	35.000.000
+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)	4.174.400.000	5.774.400.000
+ Tiền thuê đất mỏ diện tích 24,6 ha	-	930.855.529
+ Phí cấp quyền khai thác nước	103.363.000	-
+ Tiền trồng rừng 12ha thay cho đơn vị trồng	600.000.000	-

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>17- PHẢI TRẢ KHÁC</b>		
<b>* Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>	<b>2.557.973.673</b>	<b>2.666.074.595</b>
+ Kinh phí công đoàn	84.989.017	84.948.237
+ Phan Huy Hoàng	222.380.080	216.024.010
+ Quỹ trả cổ tức	11.981.500	11.981.500
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	379.239.683	493.750.280
+ Ứng 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
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	19.677.400	19.677.400
+ Phạm Thị Thanh Phương- tiền cổ tức	27.550	23.275
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	51.300	42.750
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	48.000.000	48.000.000
+ Kinh phí CSHT mỏ	1.769.668.143	1.769.668.143





**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	-	17.158.638.406	219.266.198.902
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	58.790.260.496	-	17.158.638.406	219.266.198.902
- Lãi trong quý					9.043.306.682	9.043.306.682
- 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	-	26.201.945.088	228.309.505.584



<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>58.790.260.496</b>	<b>45.790.260.496</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển	58.790.260.496	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	1.381.852,00	2.704.420,06
<b>Cộng</b>	<b>1.381.852,00</b>	<b>2.704.420,06</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	65.806.222.571	46.743.497.808
<b>Cộng</b>	<b>65.806.222.571</b>	<b>46.743.497.808</b>
<b>2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>		
+ 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	48.963.116.484	37.565.229.582
<b>Cộng</b>	<b>48.963.116.484</b>	<b>37.565.229.582</b>
<b>4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.291.311.271	475.522.657
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	1.032.215.997	3.661.614.906
+ Doanh thu tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.323.527.268</b>	<b>4.137.137.563</b>
<b>5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	0	0
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- THU NHẬP KHÁC</b>		
+ Thu nhập khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</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>		
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	33.484.106.900	13.160.280.529
+ Chi phí nhân công	9.362.929.810	9.532.597.710
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	1.560.566.569	2.407.172.263
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.314.234.122	7.482.010.340
+ Chi phí bằng tiền khác	1.856.339.719	88.932.426
<b>Cộng</b>	<b>60.578.177.120</b>	<b>32.670.993.268</b>
<b>9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>		
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.268.841.826	1.584.206.654
<b>Cộng</b>	<b>2.268.841.826</b>	<b>1.584.206.654</b>



**10- THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT QUÝ 4 NĂM 2023:****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 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
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Thành viên	"	19.200.000
<b>Cộng</b>		"	<b>100.800.000</b>

**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
<b>Cộng</b>		"	<b>43.200.000</b>

**10.3- Ban giám đốc, kế toán trưởng**

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Trần Hồ Toại Nguyễn	Tổng Giám đốc (mới)	đồng	227.518.200
+ Ông: Lê Anh Vũ	Tổng Giám đốc (về hưu)	"	123.505.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	244.683.400
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	252.959.400
<b>Cộng</b>		"	<b>848.666.000</b>

**10.4- Chức danh quản lý khác**

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	202.873.400
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng kỹ thuật	"	150.363.500
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	164.008.200
+ Ông: Võ Văn Tiệm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	191.282.300
<b>Cộng</b>		"	<b>708.527.400</b>

<b>11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG</b>	<b>Quý 4 năm nay</b>	<b>Quý 4 năm trước</b>
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	11.312.148.508	7.147.884.816
+ Các khoản điều chỉnh tăng	289.544.000	773.148.453
+ Các khoản điều chỉnh giảm	(257.483.377)	
+ Tổng thu nhập chịu thuế	11.344.209.131	7.921.033.269
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.268.841.826	1.584.206.654
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.268.841.826	1.584.206.654
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.043.306.682	5.563.678.162

## 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 2023 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:

Doanh thu bán hàng quý 4 năm 2023 đạt hơn 65 tỷ, so cùng kỳ năm trước bằng 141%, làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt là 158,3% và 162,5%. Nguyên nhân chính là:

Quý 4 năm nay số lượng hàng hóa tiêu thụ tăng cao, đồng thời Công ty liên tục hiệu chỉnh dây chuyền sản xuất làm tăng tỷ lệ thu hồi ở khâu luyện Xi Titan. Bên cạnh đó Nhà nước đã hỗ trợ giảm tiền thuế đất. Từ những yếu tố chính đó dẫn đến kết quả kinh doanh quý 4/2023 đạt được như đã trình bày trên.

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2024

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

