|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN**  Số: /BC-VHTC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng ninh, ngày tháng 4 năm 2016* |

**BÁO CÁO**

**TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính thưa: Các cổ đông Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2014.

Thực hiện Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty V/v thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Công ty xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ tóm tắt các số liệu chủ yếu của BCTC năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại báo cáo kiểm toán BCTC số: 642/2016/BC. KTTC - AASC.QN ngµy 25/3/2016.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

**Phần thứ nhất:**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tài sản** | **Số cuối kỳ** | **Số đầu năm** |
| **I** | **TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **306.906.204.452** | **428.935.104.437** |
| 1 | - Tiền và các khoản tương đương tiền | 68.094.435.779 | 3.369.327.264 |
| 2 | - Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn | - | - |
| 3 | - Các khoản phải thu ngắn hạn | 32.515.569.679 | 226.779.408.483 |
| 4 | - Hàng tồn kho | 180.695.939.675 | 186.276.738.505 |
| 5 | - Tài sản ngắn hạn khác | 25.600.259.319 | 12.509.630.185 |
| **II** | **TÀI SẢN DÀI HẠN** | **433.441.226.258** | **297.229.059.044** |
| 1 | - Các khoản phải thu dài hạn | 110.281.427.798 | 95.510.550.274 |
| 2 | - Tài sản cố định | 198.704.848.167 | 165.819.020.659 |
| 3 | - Tài sản dở dang dài hạn | 6.937.387.983 | 10.772.816.202 |
| 4 | - Tài sản dài hạn khác | 117.517.562.310 | 25.126.671.909 |
|  | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **740.347.430.710** | **726.164.163.481** |
| **III** | **NỢ PHẢI TRẢ** | **472.901.895.817** | **468.588.430.663** |
| 1 | - Nợ ngắn hạn | 472.781.254.084 | 446.506.616.263 |
| 2 | - Nợ dài hạn | 120.641.733 | 22.081.814.400 |
| **IV** | **VỐN CHỦ SỞ HỮU** | **267.445.534.893** | **257.575.732.818** |
| 1 | **Vốn chủ sở hữu** | **249.644.593.130** | **244.419.053.218** |
|  | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 136.497.380.000 | 136.497.380.000 |
|  | - Thặng dư vốn cổ phần | (46.818.182) | (46.818.182) |
|  | - Vốn khác của chủ sở hữu | 79.373.060.548 | 79.373.060.548 |
|  | - Quỹ đầu tư phát triển | 33.820.970.764 | 28.595.430.852 |
| 2 | **Nguồn kinh phí và quỹ khác** | **17.800.941.763** | **13.156.679.600** |
|  | - Nguồn kinh phí sự nghiệp | - | - |
|  | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 17.800.941.763 | 13.156.679.600 |
|  | **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | **740.347.430.710** | **726.164.163.481** |

**Phần thứ hai:**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Năm nay** | **Năm tr­ước** |
| 1- Doanh thu bán hàng và CC DV | 2.314.851.016.830 | 2.372.730.860.910 |
| 2- Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| 3- Doanh thu thuần ( 10 = 01-02) | 2.314.851.016.830 | 2.372.730.860.910 |
| 4- Giá vốn hàng bán | 2.131.533.556.328 | 2.181.009.187.136 |
| **5- Lợi nhuận gộp (20=10-11)** | 183.317.460.502 | 191.721.673.774 |
| 6- Doanh thu hoạt động tài chính | 1.680.864.451 | 433.399.156 |
| 7- Chi phí tài chính | 6.920.198.165 | 14.074.401.527 |
| *- Trong đó: Chi phí lãi vay* | 6.920.198.165 | 14.074.401.527 |
| 8- Chi phí bán hàng | 10.855.818.995 | 11.384.660.924 |
| 9- Chi phí quản lý doanh nghiệp | 138.982.251.277 | 130.671.297.593 |
| **10- LN thuần từ HĐKD (30=20+21-22-24-25)** | 28.240.056.516 | 36.024.712.886 |
| 11- Thu nhập khác | 5.148.868.550 | 16.903.304.939 |
| 12- Chi phí khác | 1.180.571.023 | 1.573.458.155 |
| **13- Lợi nhuận khác (40=31-32)** | 3.968.297.527 | 15.329.846.784 |
| **14- Tổng LN kế toán tr­ớc thuế (50=30+40)** | 32.208.354.043 | 51.354.559.670 |
| **15- Chi phí thuế TNDN hiện hành** | 6.600.044.871 | 10.943.233.658 |
| **16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại** | - | (210.481.414) |
| **17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)** | 25.608.309.172 | 40.621.807.426 |
| **18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (\*)** | 983 | 2.480 |

**Phần thứ ba:**

**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kỳ báo cáo** | **Kỳ trước** |
| **1** | **Cơ cấu tài sản** |  |  |
| - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%) | *58,55* | *40,93* |
| - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%) | *41,45* | *59,07* |
| **2** | **Cơ cấu nguồn vốn** |  |  |
| - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%) | *63,88* | *64,53* |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%) | *36,12* | *35,47* |
| **3** | **Khả năng thanh toán (lần)** |  |  |
| - Khả năng thanh toán nhanh | *0,65* | *0,96* |
| - Khả năng thanh toán hiện hành | *0,14* | *0,01* |
| **4** | **Tỷ suất lợi nhuận (%)** |  |  |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | *1,11* | *1,71* |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | *3,46* | *5,59* |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH | *9,58* | *15,77* |
| **5** | **Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu (lần)** | *1,82* | 1,86 |

Xin trân trọng cám ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - HĐQT, BKS, Các cổ đông Công ty;  - Văn phòng (Đăng trên Website);  - Lưu VT, Thư ký Công ty. | **GIÁM ĐỐC**    *(đã ký)*  ***Nguyễn Hoàng Trung*** |