|  |  |
| --- | --- |
| 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**  *Hạ Long, ngày tháng năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**Về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

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 18/4/2018.

Thực hiện Điều 14 của Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty V/v thông qua báo cáo tài chính 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 2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán tại báo cáo kiểm toán BCTC số: 190320.001/BCTC.QN ngày 22/03/2021.

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**Phần I**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT**

*Đơn vị tính: ĐVN*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÀI SẢN** | **SỐ CUỐI NĂM** | **SỐ ĐẦU NĂM** |
| **A/TÀI SẢN NGẮN HẠN** | **818.438.425.425** | **607.496.957.846** |
| 1- Tiền và các khoản tương đương tiền | 10.955.609.902 | 5.532.504.960 |
| 2- Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn |  |  |
| 3- Các khoản phải thu ngắn hạn | 437.987.607.456 | 225.963.550.654 |
| 4- Hàng tồn kho | 340.099.186.893 | 323.851.534.228 |
| 5- Tài sản ngắn hạn khác | 29.396.021.174 | 52.149.368.004 |
| **II - TÀI SẢN DÀI HẠN** | **963.207.114.493** | **812.366.882.038** |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 103.934.175.951 | 101.070.458.353 |
| 2. Tài sản cố định | 794.010.218.355 | 659.243.598.513 |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 30.606.965.928 | 29.070.797.092 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 34.655.754.259 | 22.982.028.080 |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **1.781.645.539.918** | **1.419.863.839.884** |
| **NGUỒN VỐN** | **SỐ CUỐI NĂM** | **SỐ ĐẦU NĂM** |
| **III - NỢ PHẢI TRẢ** | **1.424.223.935.602** | **1.054.098.933.462** |
| 1. Nợ ngắn hạn | 689.128.053.348 | 772.005.224.608 |
| 2. Nợ dài hạn | 735.095.882.254 | 282.093.708.854 |
| **IV - VỐN CHỦ SỞ HỮU** | **357.421.604.316** | **365.764.906.422** |
| **1. Vốn chủ sở hữu** | **357.421.604.316** | **365.764.906.422** |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 245.690.520.000 | 245.690.520.000 |
| - Thặng dư vốn cổ phần | (46.818.182) | (46.818.182) |
| - Vốn khác của chủ sở hữu | 569.137.076 | 569.137.076 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 29.772.654.801 | 10.581.477.918 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 81.436.110.621 | 108.970.589.610 |
| **2. Nguồn kinh phí và quỹ khác** |  | **-** |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp |  |  |
| - Nguồn kinh phí đó hình thành TSCĐ |  | - |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | **1.781.645.539.918** | **1.419.863.839.884** |

**Phần II**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiờu** | **Năm nay** | **Năm trước** |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.876.294.906.705 | 2.448.500.943.282 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu |  |  |
| **3. Doanh thu thuần** | **2.876.294.906.705** | **2.448.500.943.282** |
| 4. Giỏ vốn hàng bán | 2.698.641.699.093 | 2.279.089.600.757 |
| **5. Lợi nhuận gộp** | **177.653.207.612** | **169.411.342.525** |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 2.969.346.092 | 3.563.632.095 |
| 7. Chi phí tài chính | 62.957.302.567 | 18.052.901.054 |
| *- Trong đó:Chi phí lãi vay* | *62.957.302.567* | *18.052.901.054* |
| 8. Chi phí bán hàng | 4.543.337.716 | 5.507.319.129 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 67.665.101.178 | 70.192.696.602 |
| **10. LN thuần từ HĐKD** | **45.456.812.243** | **79.222.057.835** |
| 11. Thu nhập khác | 3.257.737.014 | 10.458.571.748 |
| 12. Chi phí khác | 2.397.189.027 | 1.043.850.349 |
| **13. Lợi nhuận khác** | **860.547.987** | **9.414.721.399** |
| **14. Tổng LN kế toán trước thuế** | **46.317.360.230** | **88.636.779.234** |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 17.854.279.752 | 17.664.833.802 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -7.973.030.143 |  |
| **17. Lợi nhuận sau thuế TNDN** | **36.436.110.621** | **70.971.945.432** |
| 18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (\*) | 1.483 | 2.889 |

**Phần III**

**CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

1. **Thực hiện các chỉ tiêu tài chính**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Các chỉ tiêu** | **Năm 2020** | **Năm 2019** |
| **1-Cơ cấu tài sản** |  |  |
| *- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)* | *54,06* | *57,21* |
| *- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)* | *45,94* | *42,79* |
| **2-Cơ cấu nguồn vốn** |  |  |
| *- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%)* | *79,94* | *74,24* |
| *- Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn (%)* | *20,06* | *25,76* |
| **3- Khả năng thanh toán (Lần)** |  |  |
| *- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời* | *1,19* | *0,79* |
| *- Hệ số khả năng thanh toán nhanh* | *0,69* | *0,40* |
| **4- Tỷ suất lợi nhuận (%)** |  |  |
| *-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần* | *1,27* | *2,90* |
| *- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản BQ* | *2,28* | *6,22* |
| *-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH BQ* | *13,60* | *28,12* |
| **5- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu** | *5,19* | *4,06* |

**2. Đánh giá việc bảo toàn và phát triển vốn**

***2.1. Mức độ bảo toàn vốn:***

Vốn chủ sở hữu của Công ty thời điểm 01/1/2020 là 365.765 triệu đồng, tại thời điểm 31/12/2020 là 357.422 triệu đồng. Trong năm, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả. Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng. Đánh giá Công ty bảo toàn và phát triển vốn.

***2.2. Mức độ thực hiện các chỉ tiêu tài chính:***

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn thực hiện 1.19 lần/Kế hoạch 0,7 lần bằng 170%. Công ty thực hiện tốt so với KH Tập đoàn giao, cho thấy Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn. Đánh giá tình hình tài chính ở mức an toàn.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thực hiện 5,19lần / kế hoạch 6,45 lần bằng 80,5%. Do năm 2020 là năm thứ 2 công ty thực hiện đầu tư dự án Bắc Bàng Danh, giá trị đầu tư 421.543 tr.đồng bằng 117,9% vốn CSH.

Đánh giá Công ty thực hiện tốt chỉ tiêu hệ số nợ /vốn CSH so với kế hoạch Tập đoàn giao.

Xin trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***  **Q.GIÁM ĐỐC**

- HĐQT, BKS, Các cổ đông Công ty;

- Phòng CV (Đăng trên Website);

- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Nguyễn Quang Quảng**