

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/CBTT-BMC.

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
- Mã chứng khoán: BMC
- Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0256.2240.025 Fax:
- E-mail: bimico@bimico.vn
- Website: www.bimico.vn

2. Nội dung công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2025 tại Website: www.bimico.vn

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồ Toàn Nguyễn

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 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 12 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		211.050.541.521	201.398.044.182
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	45.356.517.032	45.739.704.446
1. Tiền	111		45.356.517.032	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		35.000.000.000	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	35.000.000.000	43.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.744.913.029	17.600.930.807
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	9.822.892.800	15.120.096.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2.578.200.000	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	343.820.229	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		97.307.014.845	77.100.769.856
1. Hàng tồn kho	141	V.6	97.307.014.845	77.100.769.856
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.642.096.615	17.956.639.073
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	20.056.718.862	15.894.068.164
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.7	585.377.753	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		45.984.622.512	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		24.886.798.865	27.985.039.470
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9.1	24.886.798.865	27.985.039.470
- Nguyên giá	222		224.902.590.510	221.414.794.078
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(200.015.791.645)	(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
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		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		13.169.400.147	13.416.255.632
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13.169.400.147	13.416.255.632
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		257.035.164.033	250.776.739.636
NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		20.246.329.163	22.467.234.052
I. Nợ ngắn hạn	310		20.246.329.163	22.467.234.052
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	830.738.507	1.479.934.001
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	725.000.000	636.664.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	146.724.174	352.659.798
4. Phải trả người lao động	314	V.15	9.358.126.939	10.847.685.739
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	5.337.833.989	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	2.615.780.209	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	1.232.125.345	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		236.788.834.870	228.309.505.584
1. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	236.788.834.870	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		67.930.096.036	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		25.541.438.834	26.201.945.088
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			2.004.808.286
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		25.541.438.834	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		257.035.164.033	250.776.739.636

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2024

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mĩnh	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	60.251.731.910	65.806.222.571	195.319.562.182	179.941.814.244
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		60.251.731.910	65.806.222.571	195.319.562.182	179.941.814.244
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	43.593.422.781	48.963.116.484	141.509.999.824	130.515.398.052
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		16.658.309.129	16.843.106.087	53.809.562.358	49.426.416.192
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	1.387.837.314	2.323.527.268	5.082.151.039	4.507.737.008
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	146.035.927	-	584.816.465	117.715.514
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		1.870.750.095	2.216.722.589	6.655.776.556	6.427.190.337
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.016.444.738	5.637.762.258	19.535.337.015	16.872.990.588
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		10.012.915.683	11.312.148.508	32.115.783.361	30.516.256.761
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.064.900	-	1.064.900	272.727.273
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.064.900	-	1.064.900	272.727.273
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		10.013.980.583	11.312.148.508	32.116.848.261	30.788.984.034
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	2.102.336.802	2.268.841.826	6.575.409.427	6.591.847.232
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		7.911.643.781	9.043.306.682	25.541.438.834	24.197.136.802
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		631	730	2.061	1.953
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

LẬP BIỂU

Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV Năm 2024

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		32.116.848.261	30.788.984.034
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.586.037.037	7.324.696.754
- 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		(963.474.275)	(391.302.825)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.699.823.314)	(2.611.223.850)
- 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		35.039.587.709	35.111.154.113
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.026.380.632	(20.944.915.170)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(20.206.244.989)	(17.467.479.664)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4.469.789.067)	(2.043.841.470)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		246.855.485	412.388.574
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.742.090.451)	(5.907.212.060)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(212.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.894.699.319	(11.051.905.677)
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		(3.438.819.580)	(7.826.863.824)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			272.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35.000.000.000)	(43.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		43.000.000.000	43.000.000.000
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		1.448.983.072	2.805.606.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.010.163.492	(4.748.530.385)

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		(14.251.524.500)	(11.153.367.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(14.251.524.500)	(11.153.367.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.346.661.689)	(26.953.803.062)
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		963.474.275	391.302.825
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.5.1	45.356.517.032	45.739.704.446

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Thị Ngọc Hạnh

Huỳnh Ngọc Bích

Trần Hồ Toại Nguyễn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ IV 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 11 ngày 07/07/2024 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	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
1.1- Tiền	<u>45.356.517.032</u>	<u>33.739.704.446</u>
a. Tiền mặt	147.832.602	161.546.054
b. Tiền gửi ngân hàng	45.208.684.430	33.578.158.392
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	2.214.349.868	87.739.653
+ Tiền VND gửi NH Ngoại thương- CN Bình Định	1.215.957.530	199.463.888
+ Tiền VND gửi Tài khoản thu phí tự động (VETC 77A-27726)	3.492.958	-
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	22.109.677.227	19.230.223.137
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Định	19.665.206.847	14.060.731.714
Cộng	<u>45.356.517.032</u>	<u>33.739.704.446</u>
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	35.000.000.000	43.000.000.000
+ Đầu tư nắm giữ chờ đến ngày đáo hạn:	35.000.000.000	43.000.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng BIVN CN Bình Định	20.000.000.000	25.000.000.000
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng VCB CN Bình Định	15.000.000.000	18.000.000.000
3- PHẢI KHÁCH HÀNG	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9.822.892.800	15.120.096.000
+ Mineral Venture International (MVI)		8.676.000.000
+ Hyundai Welding Vina	1.645.000.000	1.840.000.000
+ Hyundai Welding (Kunshan) Co.LTD	8.177.892.800	4.604.096.000
4- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.578.200.000	2.020.026.000
+ 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	35.000.000	38.500.000
+ Công ty TNHH Xây dựng TM Nhân Hưng	1.800.000.000	400.000.000
+ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Thắng	-	13.366.000
+ Công ty TNHH Thương mại Dịch An Bảo Nam	200.000.000	-
+ Công ty TNHH Tư vấn DV TM XD Đạt Phương	200.000.000	-
+ Công ty TNHH Tư vấn Địa chất Minh Huy	300.000.000	
+ Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ	43.200.000	

5- PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**a- Phải thu ngắn hạn khác**

+ Các khoản BHYT	
+ Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH BIDV	
+ Lãi dự tính TGKH 1 năm - NH VCB	

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
343.820.229		460.808.807	
99.710.640		121.882.780	
138.082.192		200.547.945	
106.027.397		138.378.082	

b- Phải thu dài hạn khác

* Phải thu về cho vay dài hạn	
* Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát	
+ Kỹ quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát	
+ Tiền đặt cọc đất thuê trên 3 năm	

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
7.928.423.500		7.928.423.500	
0		0	
7.928.423.500		7.928.423.500	
438.000.000		438.000.000	
6.099.223.500		6.099.223.500	
79.200.000		79.200.000	
8.272.243.729		8.389.232.307	

Cộng**6- HÀNG TỒN KHO**

+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	
+ Công cụ, dụng cụ	
+ Chi phí SXKD dở dang	
+ Thành phẩm	

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
24.124.075.085		22.429.241.087	
2.547.049.367		853.121.940	
155.520.000		-	
70.480.370.393		53.818.406.829	
97.307.014.845		77.100.769.856	

Cộng**7- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC****7.1- Chi phí trả trước ngắn hạn**

+ Tiền may quần áo BHLĐ, đồng phục	
------------------------------------	--

7.2- Thuế GTGT được khấu trừ**7.3- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

Số cuối quý	Số đầu năm
20.642.096.615	17.956.639.073
0	0
0	
20.056.718.862	15.894.068.164
585.377.753	2.062.570.909

8- TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN**8.1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Trong đó: - Mua sắm tài sản cố định

Cộng

Số cuối quý	Số đầu năm
0	48.976.852
	48.976.852
0	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	55.935.850.465	141.063.716.342	24.876.640.957	3.026.382.746	224.902.590.510
2. Số tăng trong quý					0
+ Do mua sắm mới					0
3. Số giảm trong quý	-			-	0
4. Số dư cuối quý	55.935.850.465	141.063.716.342	24.876.640.957	3.026.382.746	224.902.590.510
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	43.983.813.880	133.080.189.445	20.032.738.953	1.373.196.682	198.469.938.960
2. Số tăng trong quý	687.730.488	507.246.236	251.546.245	99.329.716	1.545.852.685
3. Số giảm trong quý					0
4. Số dư cuối quý	44.671.544.368	133.587.435.681	20.284.285.198	1.472.526.398	200.015.791.645
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	11.952.036.585	7.983.526.897	4.843.902.004	1.653.186.064	26.432.651.550
2. Tại ngày cuối quý	11.264.306.097	7.476.280.661	4.592.355.759	1.553.856.348	24.886.798.865

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

170.120.363.354 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

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Chi phí trả trước dài hạn	13.169.400.147	13.416.255.632
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	2.032.203.294	3.131.840.393
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	9.228.411.000	9.543.051.000
+ Chi phí trồng rừng mỏ Cát Thành	-	447.258.496
+ Chi phí gia hạn mỏ	-	242.424.243
+ Phí cấp quyền khai thác nước	-	51.681.500
+ Chi phí hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	300.000.000	-
+ Chi phí đề án xin mỏ	1.379.619.186	-
+ Hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho Nhà máy luyện xi	229.166.667	
Cộng	13.169.400.147	13.416.255.632

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	963.995.254	953.326.026	10.366.133.457	10.727.438.251	479.427.663	107.453.641
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp			1.503.215.004	1.503.215.004	-	-
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			-	-	-	-
- Thuế xuất khẩu	111.494.880		4.955.658.526	4.844.163.646	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	366.360.691		2.102.336.802	1.628.522.470	-	107.453.641
- Thuế tài nguyên	486.139.683		851.597.100	844.885.080	479.427.663	-
- Thuế đất phi nông nghiệp	0		-	-	-	-
- Tiền thuê đất	0	953.326.026	953.326.025	1.906.652.051	-	-
* Các khoản phải nộp khác	123.511.063	74.460.183	2.312.699.078	2.330.327.755	105.950.090	39.270.533
- Thuế thu nhập cá nhân	123.511.063		152.543.028	134.982.055	105.950.090	-
- Phí , lệ phí phải nộp khác		74.460.183	78.932.050	114.121.700	-	39.270.533
- Phải nộp khác (Cơ sở hạ tầng mô)			2.081.224.000	2.081.224.000	-	-
Cộng	1.087.506.317	1.027.786.209	12.678.832.535	13.057.766.006	585.377.753	146.724.174

13- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN*** Phải trả cho người bán ngắn hạn**

+ Công ty TNHH TM & DV Gia Long (than đá)

+ Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Định

+ Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Uniway

+ XN kinh doanh & PT hạ tầng Pisico

+ Nguyễn Thị Lệ Thu

+ Công ty TNHH TMDV An Bảo Nam

+ Công ty TNHH DVTM Nguyễn

*** Phải trả người bán dài hạn**

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
830.738.507	830.738.507	1.479.934.001	1.479.934.001
		1.136.262.001	1.136.262.001
130.273.000	130.273.000	125.697.000	125.697.000
		217.975.000	217.975.000
174.784.507	174.784.507	-	-
318.321.000	318.321.000		
162.000.000	162.000.000		
45.360.000	45.360.000		

0	0	0	0
---	---	---	---

14- NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC*** Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

+ Công ty CP Chitian Việt Nam

+ Công ty TNHH TM-ĐT Gia Long

+ CN Công ty CP hơi kỹ nghệ que hàn- XN Que hàn Khánh Hội

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
725.000.000	636.664.000
	1.034.000
	635.630.000
725.000.000	

15- PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

+ Phải trả người lao động

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
9.358.126.939	10.847.685.739
9.358.126.939	10.847.685.739

16- CHI PHÍ PHẢI TRẢ*** Chi phí phải trả ngắn hạn**

+ Công ty TNHH DV tư vấn TC & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

+ Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng (mỏ 150ha)

+ Phí cấp quyền khai thác nước

+ Tiền trồng rừng thay cho đơn vị trồng

+ Tiền điện K3 tháng 12/2024

+ Công ty Cổ phần tư vấn Đạt Phương

+ XN Kinh doanh & phát triển hạ tầng Pisico

+ Công ty TNHH Tư vấn Địa chất Minh Huy

+ Công ty TNHH DV TM XD Nam Nguyên

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
5.337.833.989	4.947.763.000
70.000.000	70.000.000
2.093.176.000	4.174.400.000
-	103.363.000
978.857.000	600.000.000
616.830.781	
399.999.778	
18.340.800	
879.629.630	
281.000.000	

17- PHẢI TRẢ KHÁC*** Các khoản, phải trả phải nộp khác**

+ Kinh phí công đoàn

+ Phan Huy Hoàng

+ Quỹ trả cổ tức

+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV

+ Ủng hộ đồng bào bão lụt

+ Cổ đông Quách Xiếu An

+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sản chứng khoán SME

<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
2.615.780.209	2.557.973.673
110.989.057	84.989.017
230.501.725	222.380.080
11.981.500	11.981.500
422.168.147	379.239.683
-	19.260.000
750.000	750.000
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	33.012	27.550
+ Lê Thanh Hạo Nhiên- tiền cổ tức	62.225	51.300
+ Thù lao HĐQT; BKS và thư ký	48.000.000	48.000.000
+ Kinh phí CSHT mở	1.769.668.143	1.769.668.143

Số cuối quý **Số đầu năm**

18- VAY VÀ NỢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

- -

Số cuối quý **Số đầu năm**

19- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

1.232.125.345 1.644.553.841

+ Quỹ khen thưởng, Phúc lợi

1.232.125.345 1.644.553.665

+ Quỹ thưởng ban điều hành

- 176

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	67.930.096.036	-	17.629.795.053	228.877.191.089
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	67.930.096.036	-	17.629.795.053	228.877.191.089
- Lãi trong quý					7.911.643.781	7.911.643.781
- 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	67.930.096.036	-	25.541.438.834	236.788.834.870



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	67.930.096.036	58.790.260.496
+ Quỹ đầu tư phát triển	67.930.096.036	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	1.654.211,99	1.381.852,00
Cộng	1.654.211,99	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 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
1- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
+ Doanh thu bán hàng	60.251.731.910	65.806.222.571
Cộng	60.251.731.910	65.806.222.571
2 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU		
+ Hao hụt hàng bán	-	-
Cộng	-	-
3- GIÁ VỐN HÀNG HÓA		
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	43.593.422.781	48.963.116.484
Cộng	43.593.422.781	48.963.116.484
4- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	936.645.791	1.291.311.271
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	451.191.523	1.032.215.997
+ Doanh thu tài chính khác		
Cộng	1.387.837.314	2.323.527.268
5- CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	146.035.927	0
+ Tiền trả lãi vay ngân hàng		
Cộng	146.035.927	0
6- THU NHẬP KHÁC		
+ Thu nhập khác	1.064.900	
Cộng	1.064.900	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	27.748.865.038	33.484.106.900
+ Chi phí nhân công	7.402.200.692	9.362.929.810
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	1.545.852.685	1.560.566.569
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.673.977.417	14.314.234.122
+ Chi phí bằng tiền khác	1.198.750.659	1.856.339.719
Cộng	50.569.646.491	60.578.177.120
9- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	2.102.336.802	2.268.841.826
Cộng	2.102.336.802	2.268.841.826

10- THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT QUÝ IV 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	215.482.000
+ Ông: Trần Cảnh Thịnh	Phó tổng Giám đốc	"	231.927.400
+ Ông: Huỳnh Ngọc Bích	Kế toán trưởng	"	217.882.300
Cộng		"	665.291.700

10.4- Chức danh quản lý khác

Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Tiền lương
+ Ông: Hồ Trọng Đức	Trưởng phòng Tổng hợp	"	174.507.400
+ Ông: Cao Văn Viên	Trưởng phòng kỹ thuật	"	132.689.800
+ Ông: Trần Hùng	Giám đốc XN Sa khoáng Nam Đê Gi	"	135.272.400
+ Ông: Võ Văn Tiêm	Giám đốc Nhà máy xi Titan Bình Định	"	175.626.600
Cộng		"	618.096.200

03900
ÔNG T
Ủ PH
OÁNG
NH Đ
/HON

11- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	10.013.980.583	11.312.148.508
+ Các khoản điều chỉnh tăng	497.703.427	289.544.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	(257.483.277)
+ Tổng thu nhập chịu thuế	10.511.684.010	11.344.209.231
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.102.336.802	2.268.841.846
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 được giảm	-	-
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.102.336.802	2.268.841.846
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.911.643.781	9.043.306.662

VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- BÁO CÁO BỘ PHẬN

- Về lĩnh vực kinh doanh:

Công ty chỉ hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, 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, chế biến xuất khẩu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của Bộ Công thương.

- 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 2024 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC:

Doanh thu bán hàng quý 4 năm 2024 đạt hơn 60 tỷ, ghi nhận tỷ lệ 91,6% so với cùng kỳ năm trước, đưa lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là: 88,5 % và 87,5 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là:

Trong quý 4 năm 2024, xu hướng giá trên thị trường giá trên thị trường chung giảm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ tăng cao đã tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của Công ty, như đã nêu chi tiết trong báo cáo ./.

LẬP BIỂU



Phạm Thị Ngọc Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồ Toại Nguyễn