



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 TÓM TẮT

- 1 Tên doanh nghiệp** CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN
- 2 Giấy đăng ký doanh nghiệp** Số 0100100304 ngày 28/12/2017 (Thay đổi lần thứ 16 ngày 12/01/2021)
- 3 Ngành nghề kinh doanh** Kinh doanh xuất nhập khẩu; Chế biến than; Cung ứng vật tư; Xuất khẩu lao động; kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê...
- 4 Địa chỉ, điện thoại, fax** 47 Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3 9423166 Fax: 024 3 9422350
- 5 Vốn điều lệ** 110.000,00 Tr.đồng
- Trong đó: Vốn Nhà nước 60.953,48 Tr.đồng
- Vốn các cổ đông khác 49.046,52 Tr.đồng

Phần I: Kết quả kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020 (điều chỉnh)	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Xuất nhập khẩu than				
	- Xuất khẩu than	Tấn	130.000	155.257	119%
	- Nhập khẩu than	Tấn	3.000.000	3.449.722	115%
2	Tổng kim ngạch XNK hàng hóa	USD	254.900.000	266.736.242	105%
	- Xuất khẩu than	USD	40.400.000	18.842.492	47%
	- Nhập khẩu than	USD	204.000.000	240.030.987	118%
	- Nhập khẩu VTTB	USD	10.500.000	7.862.763	75%
3	Tổng doanh thu	Tr.VND	6.114.686	7.530.207	123%
4	Giá trị sản xuất	Tr.VND	163.086	190.500	117%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.VND	57.000	59.604	105%
6	Tổng quỹ lương	Tr.VND	35.117	37.499	107%
	- Theo đơn giá	Tr.VND	32.670	35.052	107%
	- Quỹ lương cán bộ quản lý	Tr.VND	2.447	2.447	100%
7	Tiền lương bình quân	ngh.đồng/ng/tháng	16.703	18.382	110%
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	Tối thiểu 9%	20% (dự kiến)	

Ghi chú: Kế hoạch điều chỉnh theo CV 6128/TKV-KH ngày 23/12/2020 của Tập đoàn Than - KS Việt Nam và QĐ 213/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần XNK Than - Vinacomin

Phần II: Số liệu báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2020

Đơn vị: đồng

STT	Diễn giải	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2020)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2020)
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	1.113.279.381.617	931.935.095.517
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110- BCĐKT	24.960.095.630	18.224.271.817
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120- BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130- BCĐKT	746.017.008.289	326.672.203.714
	- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	737.598.299.522	288.054.794.779
	- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	10.749.462.937	33.783.595.698
	- Phải thu nội bộ	133-BCĐKT	-	-
	- Các khoản phải thu khác	136-BCĐKT	1.311.857.000	2.174.347.408
	- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	137-BCĐKT	(3.642.611.170)	(3.653.591.920)
	- Tài sản thiếu chờ xử lý	139-BCĐKT	-	6.313.057.749
4	Hàng tồn kho	140- BCĐKT	341.830.619.199	550.690.341.813
	- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho	149-BCĐKT	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	150- BCĐKT	471.658.499	36.348.278.173
	- Chi phí trả trước ngắn hạn	151-BCĐKT	251.527.420	1.274.712.556
	- Thuế GTGT được khấu trừ	152-BCĐKT	204.181.657	23.750.196.442
	- Các khoản Thuế phải thu	153-BCĐKT	15.949.422	11.323.369.175
	- Tài sản ngắn hạn khác	158-BCĐKT	-	-
II	Tài sản dài hạn	200- BCĐKT	91.924.880.090	106.309.937.677
1	Các khoản phải thu dài hạn	210- BCĐKT	4.374.525.359	8.172.504.291
2	Tài sản cố định	220- BCĐKT	371.531.849	678.955.703
	- Tài sản cố định hữu hình (GTCL)	221- BCĐKT	371.531.849	678.955.703
	+ Nguyên giá	222- BCĐKT	16.235.744.217	17.040.235.035
	+ Giá trị khấu hao lũy kế	223- BCĐKT	(15.864.212.368)	(16.361.279.332)
3	Bất động sản đầu tư	230- BCĐKT	86.646.290.466	92.617.237.646
	+ Nguyên giá	231- BCĐKT	134.772.018.652	134.772.018.652
	+ Giá trị khấu hao lũy kế	232- BCĐKT	(48.125.728.186)	(42.154.781.006)
4	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250- BCĐKT	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260- BCĐKT	532.532.416	4.841.240.037
*	Giá trị thực tế của doanh nghiệp (I+II)	270-BCĐKT	1.205.204.261.707	1.038.245.033.194

STT	Diễn giải	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2020)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2020)
III	Nợ phải trả	300- BCĐKT	1.011.722.799.066	866.906.290.079
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	1.008.104.197.189	862.363.933.281
-	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311-BCĐKT	269.480.320.971	337.523.473.737
-	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312-BCĐKT	78.898.438.862	150.468.395.813
-	Thuế và các khoản phải nộp NN	313-BCĐKT	6.722.465.850	7.704.004.340
-	Phải trả người lao động	314-BCĐKT	4.916.204.314	6.013.569.375
-	Chi phí phải trả ngắn hạn	315-BCĐKT	7.614.926.698	2.721.263.871
-	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316-BCĐKT	-	-
-	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318-BCĐKT	2.647.529.097	10.410.123.783
-	Các khoản phải trả phải nộp khác	319-BCĐKT	247.052.358.056	1.752.585.506
-	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320-BCĐKT	376.501.617.567	339.758.445.130
-	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321-BCĐKT	12.601.571.698	5.548.434.650
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322-BCĐKT	1.668.764.076	463.637.076
2	Nợ dài hạn	330- BCĐKT	3.618.601.877	4.542.356.798
-	Phải trả dài hạn khác	337-BCĐKT	3.618.601.877	4.542.356.798
-	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338-BCĐKT	-	-
IV	Vốn chủ sở hữu	400- BCĐKT	193.481.462.641	171.338.743.115
1	Vốn chủ sở hữu	410- BCĐKT	193.481.462.641	171.338.743.115
	- Trong đó: <i>Vốn đầu tư cổ đông</i>	411- BCĐKT	<i>110.000.000.000</i>	<i>110.000.000.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	412- BCĐKT	<i>4.122.208.000</i>	<i>4.122.208.000</i>
	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	414- BCĐKT	<i>6.487.530.434</i>	<i>6.487.530.434</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	<i>24.448.588.014</i>	<i>13.186.752.317</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	<i>48.423.136.193</i>	<i>37.542.252.364</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430- BCĐKT	-	-

Tổng nợ phải thu: 750.391.533.648 đồng

Tổng nợ phải trả: 1.011.722.799.066 đồng 

Phần III: Cơ cấu tài sản - Cơ cấu vốn

STT	Nội dung	Cuối năm (31/12/2020)	Đầu năm (01/01/2020)
A	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	7,63%	10,24%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	92,37%	89,76%
B	Cơ cấu vốn		
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	16,05%	16,50%
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	83,95%	83,50%
V	Đánh giá năng lực tài chính		
	Khả năng thanh toán tạm thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,1 lần	1,08 lần
	Khả năng thanh toán dài hạn=Tổng Tài sản/Tổng nợ phải trả	1,19 lần	1,2 lần
VI	Tỷ suất sinh lời		
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng doanh thu	0,62%	0,69%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	3,84%	3,62%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	23,92%	21,91%
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận:	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	đồng	59.603.572.904
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2020	đồng	13.316.436.711
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	đồng	46.287.136.193
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	đồng	2.136.000.000
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	48.423.136.193
6	Lợi nhuận phân phối	đồng	34.818.136.193
6.1	Trả cổ tức (dự kiến 20% vốn điều lệ)	đồng	22.000.000.000
6.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	đồng	26.423.136.193
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau khi trừ cổ tức)	đồng	7.927.136.193
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1.5 tháng lương bình quân)	đồng	4.687.000.000
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành (01 tháng lương VCQL)	đồng	204.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	đồng	13.605.000.000

Trưởng Phòng Kế toán tài chính


Nguyễn Thị Quỳnh Ngân