

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 TÓM TẮT

1	Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN		
2	Giấy đăng ký doanh nghiệp	Số 0100100304, thay đổi lần thứ 17 ngày 27/07/2022		
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, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: 024 3 9423166 Fax: 024 3 9422350		
5	Vốn điều lệ	110.000,00	Tr.đồng	
	<i>Trong đó: Vốn Nhà nước</i>	60.953,48	Tr.đồng	
	<i>Vốn các cổ đông khác</i>	49.046,52	Tr.đồng	

Phần I: Kết quả kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng				
	- SL than xuất khẩu uỷ thác	Tấn	300.000	41.677	14%
	- SL than nhập khẩu	Tấn	3.900.000	4.487.727	115%
	- SL than pha trộn	Tấn	1.500.000	1.696.006	113%
	- SL than kinh doanh nội địa	Tấn	380.000	374.514	99%
	- SL than giao nhận	Tấn	4.500.000	4.555.293	101%
2	Tổng kim ngạch XNK hàng hóa	USD	643.000.000	621.474.824	97%
	- Xuất khẩu than	USD	57.000.000	12.963.243	23%
	- Xuất khẩu khác	USD	-	-	
	- Nhập khẩu than	USD	585.000.000	603.603.940	103%
	- Nhập khẩu VTTB	USD	1.000.000	4.907.641	491%
3	Tổng doanh thu	Tr.VND	17.492.900	18.058.817	103%
4	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.VND	175.740	350.273	199%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.VND	40.200	225.851	562%
6	Tổng quỹ lương	Tr.VND	41.605	49.926	120%
	- Theo đơn giá	Tr.VND	40.372	48.446	120%
	- Quỹ lương cán bộ quản lý	Tr.VND	1.233	1.480	120%
7	Tiền lương bình quân	ngh.đồng/ng/tháng	23.114	27.737	120%
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	Tối thiểu 9%	30% (dự kiến)	

Phần II: Số liệu báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2023

Đơn vị: đồng

STT	Diễn giải	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2023)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2023)
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	2.322.440.058.688	877.721.871.247
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110- BCĐKT	170.008.343.066	65.142.137.991
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120- BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130- BCĐKT	1.210.550.224.307	126.538.605.758
	- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	1.204.777.219.135	96.474.834.347
	- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	2.286.550.241	31.999.768.530
	- Phải thu nội bộ	133-BCĐKT	-	-
	- Các khoản phải thu khác	136-BCĐKT	7.286.456.851	1.765.910.101
	- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	137-BCĐKT	(3.800.001.920)	(3.701.907.220)
	- Tài sản thiếu chờ xử lý	139-BCĐKT	-	-
4	Hàng tồn kho	140- BCĐKT	893.956.283.357	670.265.319.826
	- Hàng tồn kho	141- BCĐKT	893.956.283.357	671.836.541.623
	- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho	149-BCĐKT	-	(1.571.221.797)
5	Tài sản ngắn hạn khác	150- BCĐKT	47.925.207.958	15.775.807.672
	- Chi phí trả trước ngắn hạn	151-BCĐKT	2.403.427.335	464.135.128
	- Thuế GTGT được khấu trừ	152-BCĐKT	44.982.066.694	15.242.437.670
	- Các khoản Thuế phải thu	153-BCĐKT	539.713.929	69.234.874
	- Tài sản ngắn hạn khác	158-BCĐKT	-	-
II	Tài sản dài hạn	200- BCĐKT	82.666.001.336	78.053.867.120
1	Các khoản phải thu dài hạn	210- BCĐKT	3.063.286.200	3.349.471.000
	- Phải thu dài hạn của khách hàng	211-BCĐKT		
	- Phải thu nội bộ dài hạn	212-BCĐKT		
	- Phải thu dài hạn khác	213-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220- BCĐKT	-	-
	- Tài sản cố định hữu hình (GTCL)	221- BCĐKT	-	-
	+ Nguyên giá	222- BCĐKT	15.446.371.617	15.988.081.771
	+ Giá trị khấu hao lũy kế	223- BCĐKT	(15.446.371.617)	(15.988.081.771)
	- Tài sản cố định thuê tài chính (GTCL)	224- BCĐKT		
	- Tài sản cố định vô hình (GTCL)	227- BCĐKT		
3	Bất động sản đầu tư	230- BCĐKT	70.040.368.232	74.704.396.120
	+ Nguyên giá	231- BCĐKT	134.772.018.652	134.772.018.652
	+ Giá trị khấu hao lũy kế	232- BCĐKT	(64.731.650.420)	(60.067.622.532)
4	Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	148.362.963	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250- BCĐKT	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	260- BCĐKT	9.413.983.941	-
*	Giá trị thực tế của doanh nghiệp (I+II)	270-BCĐKT	2.405.106.060.024	955.775.738.367

STT	Diễn giải	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2023)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2023)
III	Nợ phải trả	300- BCĐKT	1.760.524.705.442	446.522.928.290
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	1.755.332.298.669	441.467.620.014
-	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311-BCĐKT	709.991.435.649	117.542.755.174
-	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312-BCĐKT	48.614.429.365	54.727.897.383
-	Thuế và các khoản phải nộp NN	313-BCĐKT	16.522.992.576	16.137.057.110
-	Phải trả người lao động	314-BCĐKT	16.854.051.349	11.540.019.732
-	Chi phí phải trả ngắn hạn	315-BCĐKT	8.393.520.919	2.803.579.179
-	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316-BCĐKT	-	-
-	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318-BCĐKT	1.870.324.591	2.206.953.267
-	Các khoản phải trả phải nộp khác	319-BCĐKT	13.115.758.158	49.747.841.687
-	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320-BCĐKT	926.536.104.986	178.186.857.156
-	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321-BCĐKT	7.899.450.000	7.523.183.250
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322-BCĐKT	5.534.231.076	1.051.476.076
2	Nợ dài hạn	330- BCĐKT	5.192.406.773	5.055.308.276
-	Phải trả dài hạn khác	337-BCĐKT	5.192.406.773	5.055.308.276
-	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338-BCĐKT	-	-
IV	Vốn chủ sở hữu	400- BCĐKT	644.581.354.582	509.252.810.077
1	Vốn chủ sở hữu	410- BCĐKT	644.581.354.582	509.252.810.077
-	Trong đó: Vốn đầu tư cổ đông	411- BCĐKT	110.000.000.000	110.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	412- BCĐKT	4.122.208.000	4.122.208.000
	Vốn khác của chủ sở hữu	414- BCĐKT	6.487.530.434	6.487.530.434
	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	136.395.724.207	34.745.724.207
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	387.575.891.941	353.897.347.436
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430- BCĐKT	-	-

Tổng nợ phải thu: 1.213.613.510.507 đồng

Tổng nợ phải trả: 1.760.524.705.442 đồng

Phần III: Cơ cấu tài sản - Cơ cấu vốn - Chỉ tiêu tài chính

STT	Nội dung	Cuối năm (31/12/2023)	Đầu năm (01/01/2023)
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	3,44%	8,17%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	96,56%	91,83%
II	Cơ cấu vốn		
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	26,80%	53,28%
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	73,20%	46,72%
III	Đánh giá năng lực tài chính		
	Khả năng thanh toán tạm thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,32 lần	1,99 lần
	Khả năng thanh toán dài hạn = Tổng Tài sản/Tổng nợ phải trả	1,37 lần	2,14 lần
IV	Tỷ suất sinh lời		
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng doanh thu	0,99%	2,55%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,46%	35,45%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	28,28%	67,95%

Phần IV: Phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	225.851.380.304
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	đồng	46.541.835.799
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	179.309.544.505
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	đồng	208.266.347.436
5	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	387.575.891.941
6	Trả cổ tức	đồng	33.000.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (dự kiến 30% vốn điều lệ)	đồng	33.000.000.000
7	Trích lập các quỹ:	đồng	60.157.000.000
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế năm 2023)	đồng	53.793.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương bình quân)	đồng	6.241.000.000
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1 tháng lương VCQL)	đồng	123.000.000
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	đồng	294.418.891.941

KẾ TOÁN TRƯỞNG 



Nguyễn Thị Quỳnh Ngân