

Số: **411**/QĐ-TKV

Hà Nội, ngày **13** tháng **03** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty mẹ - TKV**

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
CÔNG VĂN ĐẾN
SỐ: 2074
NGÀY: 16.3.20
CHUYỂN:

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Chính Phủ về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 207/UBQLV-NL ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp V/v thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 tại TKV và quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ - TKV với các chỉ tiêu chủ yếu như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Quyết định, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của Nhà Nước.

Điều 3. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và các Ban liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- HĐTV TKV (e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- ✓ - UBQLV tại DN (để b/c);
- Ban kiểm soát TKV (e-copy);
- Ban: KTTC, KSNB (e-copy);
- Lưu VT, Ban KTTC (NgT).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Chuẩn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Công ty mẹ)

Tại ngày 31/12/2018

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TKV ngày 13/03/2020)

411

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		21.343.771.668.118	23.667.880.568.955
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.791.917.146.804	2.880.490.414.866
1. Tiền	111	5.1	1.477.588.765.399	1.660.247.496.588
2. Các khoản tương đương tiền	112		314.328.381.405	1.220.242.918.278
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	1.372.720.000.000	-
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		1.372.720.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.984.574.272.191	8.238.343.767.717
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	7.281.970.104.181	5.212.367.034.342
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		465.748.916.730	630.548.255.278
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		1.449.395.487.687	1.697.559.398.720
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	1.034.380.228.440	935.996.624.379
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(248.911.400.274)	(243.625.409.129)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.990.935.427	5.497.864.127
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	5.247.124.415.369	11.206.559.816.007
1. Hàng tồn kho	141		5.268.769.333.716	11.223.137.104.572
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(21.644.918.347)	(16.577.288.565)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.947.435.833.754	1.342.486.570.365
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.12	1.700.045.110.389	208.814.382.229
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		954.001.840.929	671.657.071.367
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.15	293.388.882.436	462.015.116.769
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		64.830.284.114.657	73.029.364.797.774
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.544.807.245.082	6.849.720.303.179
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		63.757.058.349	80.730.900.465
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		5.051.480.564.914	6.408.124.638.181
6. Phải thu dài hạn khác	216		431.400.521.219	361.367.380.923
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		(1.830.899.400)	(502.616.390)
II. Tài sản cố định	220		36.765.799.920.537	41.948.373.506.368
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	36.685.824.852.276	41.866.317.514.899
- Nguyên giá	222		72.213.253.413.115	70.883.334.340.991
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35.527.428.560.839)	(29.017.016.826.092)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	79.975.068.261	82.055.991.469
- Nguyên giá	228		114.998.102.404	111.485.075.631
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(35.023.034.143)	(29.429.084.162)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.11	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5.957.589.003.771	5.820.084.562.352
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.7	5.957.589.003.771	5.820.084.562.352
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	15.882.827.640.321	15.979.960.002.726
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.988.888.621.496	16.215.259.585.094
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		186.754.128.675	101.051.028.675
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		76.346.370.000	135.580.830.772
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(369.161.479.850)	(471.931.441.815)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		679.260.304.946	2.431.226.423.149
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	480.333.206.622	2.281.489.824.154
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		198.927.098.324	149.736.598.995
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		86.174.055.782.775	96.697.245.366.729

1/1
C
HA
2018

Hand

CHỈ TIÊU	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		51.174.002.686.845	62.115.500.507.134
I. Nợ ngắn hạn	310		21.347.188.340.949	23.392.291.497.090
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	5.14	8.853.649.879.034	6.428.512.581.205
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		374.301.802.685	394.438.355.515
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	1.158.656.710.370	288.970.462.181
4. Phải trả người lao động	314		1.917.560.271.119	1.908.542.273.691
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	364.611.794.544	495.330.444.441
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		504.000.000	2.084.358.352
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17	237.809.623.804	260.349.402.495
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	6.296.690.314.772	11.809.449.736.421
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		9.302.521.553	124.300.690.829
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2.134.101.423.068	1.680.313.191.960
13. Quỹ Bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		29.826.814.345.896	38.723.209.010.044
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.14	1.448.951.140.613	1.448.951.140.613
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.16	1.013.219.097.632	1.343.606.263.496
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		19.947.546.217	19.825.413.853
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.17	25.613.767.577	14.200.885.457
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13	26.872.739.026.087	35.757.150.804.365
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		142.011.618.788	4.925.034.237
13. Quỹ phát triển-khoa học và công nghệ	343		304.332.148.982	134.549.468.023
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		35.000.053.095.930	34.581.744.859.595
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.18	35.000.000.000.000	34.397.619.064.883
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000.000	34.356.197.448.646
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	3.000.000.000
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		-	38.421.616.237
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
--LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
--LNST chưa phân phối lũy-kế đến cuối kỳ này	421b		-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		53.095.930	184.125.794.712
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		-	-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		53.095.930	184.125.794.712
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		86.174.055.782.775	96.697.245.366.729

640

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Công ty mẹ)

Năm 2018

(Kèm theo Quyết định số **411** /QĐ-TKV ngày **13** /03/2020)

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		91.240.460.404.288	66.685.937.675.294
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	722.405.880
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	91.240.460.404.288	66.685.215.269.414
4. Giá vốn hàng bán	11		81.789.868.969.295	58.536.058.643.185
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6.1	9.450.591.434.993	8.149.156.626.229
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.2	1.517.218.730.034	743.783.547.863
7. Chi phí tài chính	22	6.3	3.322.855.730.875	2.867.005.442.414
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.472.752.847.187	2.772.230.491.110
8. Chi phí bán hàng	25	6.6	2.199.781.135.282	1.556.154.714.423
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	2.455.079.090.763	2.915.533.242.754
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.990.094.208.107	1.554.246.774.501
11. Thu nhập khác	31	6.4	157.804.370.654	144.228.596.389
12. Chi phí khác	32	6.5	323.075.786.207	202.169.610.714
13. Lợi nhuận khác	40		(165.271.415.553)	(57.941.014.325)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.824.822.792.554	1.496.305.760.176
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		565.223.829.011	469.459.663.668
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(49.190.499.329)	(149.736.598.995)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.308.789.462.872	1.176.582.695.503

lan

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Năm 2018 - Công ty mẹ TKV

(Kèm theo Quyết định số **411** /QĐ-TKV ngày **13** /03/2020)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	
		Tỷ lệ	Giá trị
1	Tổng Lợi nhuận trước thuế		2.824.822.792.554
2	Thuế TNDN hiện hành		565.223.829.011
3	Thuế TNDN hoãn lại		(49.190.499.329)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (4=1-2-3)		2.308.789.462.872
	Các khoản cộng vào phân phối		
	Các khoản trừ trước khi phân phối		
5	Lợi nhuận phân phối các quỹ		1.630.848.671.610
5.1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		1.058.000.000
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	~30%	692.507.671.610
5.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi		937.283.000.000
	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	50%	468.641.500.000
	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	50%	468.641.500.000
6	Lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN (6=4-5)		677.940.791.262
7	Lợi nhuận còn lại đã nộp NSNN		335.879.830.903
8	Lợi nhuận còn lại còn phải nộp NSNN (8=6-7)		342.060.960.359

Ghi chú: Phân phối lợi nhuận năm 2018 - Công ty mẹ TKV theo mức xếp doanh nghiệp loại B theo Quyết định số 57/QĐ-UBQLV ngày 12/02/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


