

**CÔNG TY CP KHOÁNG
SẢN HÒA BÌNH**

Số: 21/2021/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: KHB

Trụ sở Công ty: Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Văn phòng đại diện: 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 02435625682

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02435625682

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tài chính Q3.2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400227011



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III/2021

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
 Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số F01 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 3 năm 2021

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	120.656.436		500.000.000	400.308.000	220.348.436	
1111	Tiền Việt Nam	120.656.436		500.000.000	400.308.000	220.348.436	
112	Tiền gửi Ngân hàng	2.635.340		353.778.570	353.220.276	3.193.634	
1121	Tiền Việt Nam	2.635.340		353.778.570	353.220.276	3.193.634	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20.000.000.000				20.000.000.000	
1283	Cho vay	20.000.000.000				20.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	62.794.813.558				62.794.813.558	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	134.376.849		18.900.000		153.276.849	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	134.376.849		18.900.000		153.276.849	
138	Phải thu khác	153.868.899.999			18.900.000	153.849.999.999	
1382	Phải thu khác dài hạn	153.450.000.000				153.450.000.000	
1383	Phải thu tiền lãi từ cho vay	399.999.999				399.999.999	
1388	Phải thu khác ngắn hạn	18.900.000			18.900.000		
141	Tạm ứng	1.318.196.000				1.318.196.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	137.436.777				137.436.777	
153	Công cụ, dụng cụ	6.158.181				6.158.181	
1531	Công cụ, dụng cụ	6.158.181				6.158.181	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.383.483.976				3.383.483.976	
155	Thành phẩm	495.207.119				495.207.119	
1551	Thành phẩm nhập kho	495.207.119				495.207.119	



156	Hàng hóa	14.841.314.367				14.841.314.367	
1561	Giá mua hàng hóa	14.841.314.367				14.841.314.367	
211	Tài sản cố định hữu hình	4.058.582.023				4.058.582.023	
2112	Máy móc, thiết bị	3.488.251.560				3.488.251.560	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	570.330.463				570.330.463	
214	Hao mòn tài sản cố định		4.058.582.023				4.058.582.023
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		4.058.582.023				4.058.582.023
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	15.000.000.000				15.000.000.000	
228	Đầu tư khác	81.500.000.000				81.500.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	81.500.000.000				81.500.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		143.594.399.977				143.594.399.977
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		40.500.000.000				40.500.000.000
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		84.230.799.557				84.230.799.557
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		18.863.600.420				18.863.600.420
241	Xây dựng cơ bản dở dang	360.121.789				360.121.789	
2412	Xây dựng cơ bản	360.121.789				360.121.789	
331	Phải trả cho người bán	369.997.999	38.911.573.004	352.900.000		514.997.999	38.703.673.004
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		6.293.758.578				6.293.758.578
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1.342.838.284				1.342.838.284
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.342.838.284				1.342.838.284
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.432.884.282				3.432.884.282
3335	Thuế thu nhập cá nhân		164.068.364				164.068.364
3336	Thuế tài nguyên		1.241.245.159				1.241.245.159
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		112.722.489				112.722.489
33382	Các loại thuế khác		112.722.489				112.722.489
334	Phải trả người lao động			46.530.000			
3341	Phải trả công nhân viên			46.530.000			
335	Chi phí phải trả		3.536.351.736				3.536.351.736
338	Phải trả, phải nộp khác		8.726.672.223		500.000.000		9.226.672.223

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Mẫu số: B01-DN

Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Mã số thuế: 5400227011

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.174.026.918	928.776.624
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	223.542.070	123.291.776
1. Tiền	111		223.542.070	123.291.776
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		797.207.999	671.107.999
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	62.794.813.558	62.794.813.558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.04	514.997.999	369.997.999
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	VI.05	20.000.000.000	20.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.06.a	1.718.195.999	1.737.095.999
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(84.230.799.557)	(84.230.799.557)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07		
1. Hàng tồn kho	141		18.863.600.420	18.863.600.420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(18.863.600.420)	(18.863.600.420)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		153.276.849	134.376.849
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		153.276.849	134.376.849
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209.810.121.789	209.810.121.789
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		153.450.000.000	153.450.000.000
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	VI.06.b	153.450.000.000	153.450.000.000

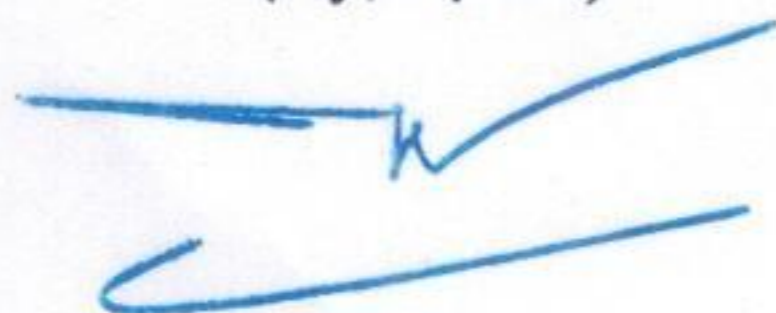
122
NG
PH
NG
B
TIN

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09		
- Nguyên giá	222		4.058.582.023	4.058.582.023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.058.582.023)	(4.058.582.023)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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	VI.08	360.121.789	360.121.789
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	360.121.789	360.121.789
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	56.000.000.000	56.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		15.000.000.000	15.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		81.500.000.000	81.500.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(40.500.000.000)	(40.500.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		210.984.148.707	210.738.898.413
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		67.584.334.247	67.292.234.247
I. Nợ ngắn hạn	310		67.584.334.247	67.292.234.247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.10	38.703.673.004	38.911.573.004
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.11	6.293.758.578	6.293.758.578
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	3.536.351.736	3.536.351.736
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	VI.13.a	9.226.672.223	8.726.672.223
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.721.000.000	9.721.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		102.878.706	102.878.706

017
 TỶ
 N
 SẮN
 H
 HỒ
 M.S
 T.P

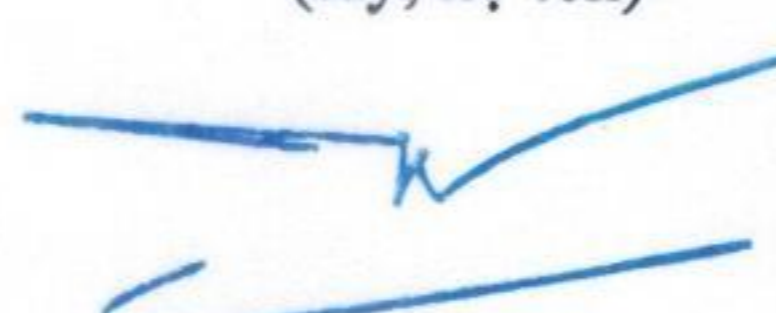
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.13.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		143.399.814.460	143.446.664.166
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.15	143.399.814.460	143.446.664.166
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		290.755.000.000	290.755.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		290.755.000.000	290.755.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.106.364	4.106.364
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		1.591.850.090	1.591.850.090
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		(148.951.141.994)	(148.904.292.288)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(148.904.292.288)	(148.855.711.875)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(46.849.706)	(48.580.413)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		210.984.148.707	210.738.898.413

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Minh Trọng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Minh Trọng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Lũy kế đầu năm đến kì này năm nay	Lũy kế đầu năm đến kì này năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		316.002.929	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(741.260.000)	(223.000.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(142.590.000)	(148.590.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		500.000.000	110.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.214.659)	(6.454.440)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	20		(75.061.730)	(268.044.440)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			0
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			14.702
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		0	14.702
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	37			0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0

C.P.
 KH
 H
 Đ

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(75.061.730)	(268.029.738)
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		298.603.800	616.443.504
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VI.01	223.542.070	348.413.766

Người lập



Trần Minh Trọng

Kế toán trưởng



Trần Minh Trọng

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

10/09/2021

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
 Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 Mã số thuế: 5400227011

Mẫu số: B02-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021

Đơn vị: VND

Chi Tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01.a			191.100.000	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	VII.01			191.100.000	
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.02			189.000.000	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20				2.100.000	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	570	1.027	2.929	14.702
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.06	46.850.276	110.312.775	157.494.756	226.182.565
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(46.849.706)	(110.311.748)	(155.391.827)	(226.167.863)
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(46.849.706)	(110.311.748)	(155.391.827)	(226.167.863)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		(46.849.706)	(110.311.748)	(155.391.827)	(226.167.863)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(2)	(4)	(5)	(8)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Minh Trọng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Minh Trọng

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH
Địa chỉ : Xã Thống nhất - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
MST: 5400227011

Mẫu số: B09-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2021

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình (gọi tắt là "Công ty") được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty có phần số 5400227011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21 tháng 07 năm 2017. Trụ sở chính của Công ty tại : Xã Thống nhất - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
Vốn điều lệ của đến 30/06/2019 là : 290.775.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Lĩnh vực kinh doanh:
3. Ngành nghề kinh doanh: - Thương mại, khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ;
- Khai thác, chế biến, mua bán đá, cát, sỏi, đất sét;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Mua bán hàng nông, lâm sản;
- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong ngành xây dựng;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình thủy lợi.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : Theo quý
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
- Danh sách các Công ty con : Không
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết : Không
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc : Không
7. Tuyến bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm : Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND : 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

2. Tuyến 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 mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành : Ban Giám đốc Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam):
Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam : Không

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : Không

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền : Không

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Các khoản đầu tư ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, gửi tiền có khả năng chuyển đổi để dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh : Không

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn : Không

c) Các khoản cho vay : Không

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết : Không

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Không

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính : Không

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Các khoản Nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên,

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khoản hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư: Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2013

a. Nguyên tắc kế toán

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được phân ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập khác hay chi phí khác trong kỳ.

b. Phương pháp khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Năm 2019

(Số năm)

Nhà xưởng, vật kiến trúc 05 - 30

Máy móc, thiết bị 05 - 10

Phương tiện vận tải 06 - 10

Dụng cụ quản lý, TSCĐ khác 03 - 05

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh : Không

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại : Không

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến quá hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau. Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn trên Bảng Cân đối kế toán căn cứ vào thời gian trả trước của từng hợp đồng.

Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn phản bổ dẫn vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là các khoản chi phí công cụ dụng cụ có thời gian phân bổ từ 1 năm đến 2 năm.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính : Không

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay : Không

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Các khoản chi phí thực tế chưa chi nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện : Không

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi : Không

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty được chia có tức cho các cổ đông sau khi được phê duyệt bởi Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty và sau khi đã trích lập các quỹ dự trữ theo Điều lệ của Công ty.

Cổ tức được công bố và chi trả dựa trên số lợi nhuận ước tính đạt được. Cổ tức chính thức được công bố và chi trả trong niên độ kế tiếp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên của Công ty.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, tăng dự vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Không

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Theo KQKD thực tế.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Cộng 96.500.000.000 (40.500.000.000) 56.000.000.000

3. Phải thu ngắn hạn/đãi hạn của khách hàng
3a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Số cuối năm/kỳ	Dự phòng	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
27.128.833.984	(27.128.833.984)	27.128.833.984	(27.128.833.984)
8.375.668.400	(8.375.668.400)	8.375.668.400	(8.375.668.400)
23.043.735.000	(23.043.735.000)	23.043.735.000	(23.043.735.000)
973.444.394	(973.444.394)	973.444.394	(973.444.394)
72.000.000	-	72.000.000	-
3.201.131.780	(2.990.921.780)	3.201.131.780	(2.990.921.780)
62.794.813.558	(62.512.603.558)	62.794.813.558	(62.512.603.558)

Số cuối năm/kỳ	Dự phòng	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
27.128.833.984	(27.128.833.984)	27.128.833.984	(27.128.833.984)
8.375.668.400	(8.375.668.400)	8.375.668.400	(8.375.668.400)
23.043.735.000	(23.043.735.000)	23.043.735.000	(23.043.735.000)
973.444.394	(973.444.394)	973.444.394	(973.444.394)
72.000.000	-	72.000.000	-
3.201.131.780	(2.990.921.780)	3.201.131.780	(2.990.921.780)
62.794.813.558	(62.512.603.558)	62.794.813.558	(62.512.603.558)

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn/đãi hạn

Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
20.000.000	20.000.000
54.400.000	54.400.000
235.000.000	160.000.000
45.000.000	45.000.000
160.597.999	90.597.999
514.997.999	369.997.999

Điện lực Hoà Bình-CN H.Lương Sơn
Công ty CP Chứng Khoáng VSM
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
CN Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI
Các nhà cung cấp khác
Cộng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn/đãi hạn

Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
20.000.000.000	(20.000.000.000)
20.000.000.000	(20.000.000.000)

Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
20.000.000.000	(20.000.000.000)
20.000.000.000	(20.000.000.000)

Cho Ông/Bà Lê Hữu Lộc mượn
Cộng

6. Phải thu ngắn hạn/đãi hạn khác
6a. Phải thu ngắn hạn khác

Giá trị	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
1.718.195.999	1.718.195.999	(1.718.195.999)
1.318.196.000	1.318.196.000	(1.318.196.000)
399.999.999	399.999.999	(399.999.999)
18.900.000	18.900.000	-
1.737.095.999	1.737.095.999	(1.718.195.999)

Giá trị	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
1.718.195.999	1.718.195.999	(1.718.195.999)
1.318.196.000	1.318.196.000	(1.318.196.000)
399.999.999	399.999.999	(399.999.999)
1.718.195.999	1.718.195.999	(1.718.195.999)

Ngân hàng
Tạm ứng
Phải thu khác
Các khoản phải thu khác
Cộng

6b. Phải thu dài hạn khác

Giá trị	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
85.000.000.000	85.000.000.000	-

Giá trị	Số cuối năm/kỳ	Dự phòng
85.000.000.000	85.000.000.000	-

Công ty CP Khoáng Sản và VLXD Gia Lai

11/11/2011

Công ty son Penmax	65.000.000.000
Phải thu khác	3.450.000.000
Cộng	153.450.000.000

	65.000.000.000
	3.450.000.000
	153.450.000.000

7. Hàng tồn kho

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	137.436.777	(137.436.777)
Công cụ, dụng cụ	6.158.181	(6.158.181)
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.383.483.976	(3.383.483.976)
Thành phẩm	495.207.119	(495.207.119)
Hàng hóa	14.841.314.367	(14.841.314.367)
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Cộng	18.863.600.420	(18.863.600.420)

	Số đầu năm/kỳ	Dự phòng
	Giá gốc	
	137.436.777	(137.436.777)
	6.158.181	(6.158.181)
	3.383.483.976	(3.383.483.976)
	495.207.119	(495.207.119)
	14.841.314.367	(14.841.314.367)
	18.863.600.420	(18.863.600.420)

8. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn

Các chi phí trả trước ngắn hạn	
Cộng	

Số đầu năm/kỳ

Số cuối năm/kỳ

9. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm/kỳ	3.488.251.560		570.330.463	4.058.582.023
Mua trong năm/kỳ	-	-	-	-
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-
Giảm khác (ghi cụ thể)	-	-	-	-
Số cuối năm/kỳ	3.488.251.560		570.330.463	4.058.582.023
<i>Trong đó:</i>				
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	3.488.251.560		570.330.463	4.058.582.023
Chờ thanh lý	-	-	-	-

Giá trị hao mòn

Số đầu năm/kỳ	
Khấu hao trong năm/kỳ	
Tăng khác (ghi cụ thể)	

11/11

Chuyển sang bất động sản đầu tư
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác (ghi cụ thể)
Số cuối năm/kỳ

Giá trị còn lại
Số đầu năm/kỳ
Số cuối năm/kỳ

Trong đó:
Tạm thời chưa sử dụng
Đang chờ thanh lý

10. Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty CP Kinh Doanh Thương mại Quốc Tế
Công ty CP Mỏ và XNK Khoáng sản Miền Trung
Công ty CP Công nghiệp Khoáng sản Sơn Bình Thuận
Công ty CP Khoáng sản Luyện kim màu
Công ty CP Khai Thác và Chế biến Khoáng sản Yên Bái
Các nhà cung cấp khác
Cộng

	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
	18.270.560.000	18.270.560.000
	6.307.831.266	6.307.831.266
	3.584	3.584
	6.466.654.300	6.466.654.300
	1.682.970.300	1.682.970.300
	5.975.653.554	6.183.553.554
	38.703.673.004	38.911.573.004

3.488.251.560

570.330.463

4.058.582.023

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế GTGT hàng bán nội địa
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Các loại thuế khác
Cộng

	Số đầu năm/kỳ	Phải thu
	1.342.838.284	-
	3.432.884.282	-
	164.068.364	-
	1.241.245.159	-
	112.722.489	-
	6.293.758.578	-

	Số phát sinh trong năm/kỳ	Số đã nộp
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

	Số cuối năm/kỳ	Phải thu
	1.342.838.284	-
	3.432.884.282	-
	164.068.364	-
	1.241.245.159	-
	112.722.489	-
	6.293.758.578	-

12. Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi phí lãi vay phải trả
Các chi phí phải trả ngắn hạn khác
Cộng

	Số cuối năm/kỳ
	3.406.351.736
	130.000.000
	3.536.351.736

	Số đầu năm/kỳ
	3.406.351.736
	130.000.000
	3.536.351.736

13. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác

13a. Phải trả ngắn hạn khác
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Các khoản phải trả ngắn hạn khác
Cộng

	Số cuối năm/kỳ
	123.553.655
	35.608.793
	23.919.077
	9.043.590.698
	9.226.672.223

	Số đầu năm/kỳ
	123.553.655
	35.608.793
	23.919.077
	8.543.590.698
	8.726.672.223

Chi tiết khoản phải trả ngắn hạn khác:

Số đầu năm/kỳ

Số cuối năm/kỳ



NGUYỄN THANH SON
 PHAM THI HANH
 TRINH QUOC VAN
 Cộng

788.000.000
 7.685.590.698
 70.000.000
 8.543.590.698

1.288.000.000
 7.685.590.698
 70.000.000
 9.043.590.698

13b. Phải trả dài hạn khác

Số đầu năm/kỳ	-
Cộng	-

Số cuối năm/kỳ	-
Cộng	-

14. Vay và nợ thuế tài chính

14a. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

Số đầu năm/kỳ	9.721.000.000
Cộng	9.721.000.000

Số cuối năm/kỳ	9.721.000.000
Cộng	9.721.000.000

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn trong năm/kỳ như sau:

Số tiền vay phát sinh trong năm/kỳ	-
Cộng	-

Số đầu năm/kỳ	9.721.000.000
Cộng	9.721.000.000

14b. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn

Số đầu năm/kỳ	-
Cộng	-

Số cuối năm/kỳ	-
Cộng	-

15. Vốn chủ sở hữu

15a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần	4.106.364
Cộng	4.106.364

Vốn góp của chủ sở hữu	290.755.000.000
Cộng	290.755.000.000

Số đầu năm trước/kỳ	4.106.364
Số dư đầu năm nay/kỳ	4.106.364
Lợi nhuận trong năm/kỳ này	-
Số dư cuối năm nay/kỳ này	4.106.364

Số đầu năm trước/kỳ	290.755.000.000
Số dư cuối kỳ/năm trước	290.755.000.000
Số dư đầu năm nay/kỳ	290.755.000.000
Lợi nhuận trong năm/kỳ này	-
Số dư cuối năm nay/kỳ này	290.755.000.000

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kỳ này năm nay	-
Cộng	-

Kỳ này năm nay	-
Cộng	-

2. Giá vốn hàng bán

Kỳ này năm trước	-
Cộng	-

Kỳ này năm nay	-
Cộng	-

Số cuối năm/kỳ	9.721.000.000
Cộng	9.721.000.000

Số tiền vay đã trả trong năm/kỳ	-
Cộng	-

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	340
Cộng	340

Quý đầu tư phát triển	1.591.850.090
Cộng	1.591.850.090

Lợi nhuận sau thuế	340
Cộng	340

Lợi nhuận sau thuế	340
Cộng	340



3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn, tiền cho vay	570	1.027
...	570	1.027
Cộng		

4. Chi phí tài chính

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Chi phí lãi vay	-	-
Dự phòng/(Hoàn nhập) dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
...	-	-
Cộng		

5. Chi phí bán hàng

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Chi phí cho nhân viên	-	-
Cộng		

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Chi phí lương	46.530.000	49.530.000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	459.375
- Chi phí khấu hao TSCĐ	320.276	323.400
- Thuế, phí và lệ phí	-	-
- Chi phí dự phòng	-	60.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (HĐ hợp lệ)	46.850.276	110.312.775
Cộng		