

Số: 374 /BC-ĐCM

Cám Phả, ngày 16 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 24 tháng 4 năm 2025;

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV trân trọng báo cáo TKV một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

Phần thứ nhất:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2025	01/01/2025
*	TÀI SẢN		311.841.207.827	243.749.532.836
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	231.065.417.047	179.180.512.977
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.781.382.824	5.211.467.115
1	Tiền	111	1.781.382.824	5.211.467.115
2	Các khoản tương đương tiền	112		
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	207.415.285.800	163.866.598.730
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	200.988.687.484	92.993.229.538
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	28.205.753	72.010.533
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	6.398.392.563	70.801.358.659
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		
IV	Hàng tồn kho	140	14.458.396.568	7.176.802.146
1	Hàng tồn kho	141	14.458.396.568	7.176.802.146

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2025	01/01/2025
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	7.410.351.855	2.925.644.986
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7.065.445.806	2.144.492.379
2	Thuế và các khoản phải thu NN	152	344.906.049	781.152.607
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	80.775.790.780	64.569.019.859
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	45.038.410	40.113.036
1	Phải thu dài hạn khác	216	45.038.410	40.113.036
2	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II	Tài sản cố định	220	45.228.011.434	51.458.279.303
1	Tài sản cố định hữu hình	221	42.844.901.694	49.088.466.016
-	Nguyên giá	222	272.153.818.323	272.401.781.505
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223	(229.308.916.629)	(223.313.315.489)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		
3	Tài sản cố định vô hình	227	2.383.109.740	2.369.813.287
-	Nguyên giá	228	5.804.261.306	5.563.328.144
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229	(3.421.151.566)	(3.193.514.857)
III	Bất động sản đầu tư	230		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	19.980.990.499	870.081.864
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	19.980.990.499	870.081.864
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
2	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
VI	Tài sản dài hạn khác	260	15.521.750.437	12.200.542.656
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	15.521.750.437	12.200.542.656
*	NGUỒN VỐN		311.841.207.827	243.749.532.836
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	196.135.500.779	132.277.260.166
I	Nợ ngắn hạn	310	189.610.500.779	132.277.260.166
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	54.684.321.382	16.759.585.889
2	Người mua trả tiền trước ng.hạn	312	50.000.000	
3	Thuế và các khoản phải nộp	313	14.220.676.231	12.068.598.222

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2025	01/01/2025
	Nhà nước			
4	Phải trả người lao động	314	43.405.327.897	32.063.754.624
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	388.957.338	438.464.048
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7	Phải trả ngắn hạn khác	319	12.313.702.411	9.870.234.702
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	63.907.769.053	58.182.819.728
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	639.746.467	2.893.802.953
II	Nợ dài hạn	330	6.525.000.000	
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	6.525.000.000	
2	Dự phòng phải trả dài hạn	342		
D	NGUỒN VỐN SỞ HỮU	400	115.705.707.048	111.472.272.670
I	Vốn chủ sở hữu	410	115.705.707.048	111.472.272.670
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	108.000.000.000	108.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	108.000.000.000	108.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		
3	Quỹ đầu tư phát triển	418	399.573.116	399.573.116
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.306.133.932	3.072.699.554
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7.306.133.932	3.072.699.554
5	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		

N: 570
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 A CHẤT
 TKV
 QUẢNG

Phần thứ hai:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: ĐồngVN

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	430.037.646.744	327.049.706.079
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	430.037.646.744	327.049.706.079
4	Giá vốn hàng bán	11	362.832.401.134	275.981.278.836
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	67.205.245.610	51.068.427.243
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.340.300	10.758.282
7	Chi phí tài chính	22	1.855.825.318	1.910.470.167
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>1.855.825.318</i>	<i>1.910.470.167</i>
8	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-
9	Chi phí bán hàng	25	-	-
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	55.095.494.247	44.172.686.144
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	10.266.266.345	4.996.029.214
12	Thu nhập khác	31	-	1.033.390.909
13	Chi phí khác	32	736.255.017	1.349.059.675
14	Lợi nhuận khác	40	(736.255.017)	(315.668.766)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	9.530.011.328	4.680.360.448
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.223.877.396	1.607.660.894
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	7.306.133.932	3.072.699.554
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	676	285

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS ;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VỐN TKV
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản