

TẬP ĐOÀN THAN – KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC – TKV



Số /TT.ĐHCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 như sau:

A. Ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính):

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV vào ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

B. Báo cáo tài chính:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 31.12.2025

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3		4
A. Tài sản ngắn hạn	100		152 082 347 695	160 151 223 651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7 428 459 218	7 379 485 367
1. Tiền	111	V.01	7 428 459 218	7 379 485 367
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		141 143 434 991	145 843 357 561
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3a	141 443 569 626	144 495 283 208
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		163 090 291	29 235 372
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	518 862 297	2 300 926 204
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		- 982 087 223	- 982 087 223
IV. Hàng tồn kho	140		3 469 634 131	2 942 812 074
1. Hàng tồn kho	141	V.07	3 469 634 131	2 942 812 074
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40 819 355	3 985 568 649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13a	40 819 355	3 985 568 649
B. Tài sản dài hạn	200		25 529 514 787	23 166 763 254
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		25 236 508 844	21 094 032 942
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	25 236 508 844	21 094 032 942
- Nguyên giá	222		138 322 235 116	128 165 505 806
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-113 085 726 272	-107 071 472 864
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		1 340 119 155	1 340 119 155
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1 340 119 155	-1 340 119 155
V. Tài sản dài hạn khác	260		293 005 943	2 072 730 312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	293 005 943	2 072 730 312
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		177 611 862 482	183 317 986 905
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		88 119 044 494	94 747 517 716
I. Nợ ngắn hạn	310		88 119 044 494	94 747 517 716
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	312	V.16	42 768 169 256	29 608 705 838
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	313		1 338 702 578	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.17	6 003 762 876	6 241 383 076

4. Phải trả người lao động	315		10 325 732 607	13 145 912 584
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.18	732 335 989	164 097 582
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	9 343 849 931	10 466 285 874
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15a	15 793 871 857	33 385 040 619
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 812 619 400	1 736 092 143
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89 492 817 988	88 570 469 189
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	89 492 817 988	88 570 469 189
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		86 000 000 000	86 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		86 000 000 000	86 000 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		414 589 825	414 589 825
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3 078 228 163	2 155 879 364
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3 078 228 163	2 155 879 364
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		177 611 862 482	183 317 986 905

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ CẢ NĂM	
			Năm nay	Năm trước
1. DT BH và cung cấp DV	01	VII.1	233 099 744 936	196 183 045 162
2. Các khoản giảm trừ DT	02	VII.2		
3. DT thuần về BH và CCDV	10		233 099 744 936	196 183 045 162
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	209 878 107 044	176 185 933 170
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23 221 637 892	19 997 111 992
6. Doanh thu hoạt động TC	21	VII.4	363 494 231	44 757 415
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	288 825 897	604 856 585
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		288 825 897	604 856 585
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8		
9. Chi phí QLDN	25	VII.9	19 343 006 362	17 407 017 910
10. Lợi nhuận từ HĐ KD	30		3 953 299 864	2 029 994 912
11. Thu nhập khác	31	VII.6		684 656 336
12. Chi phí khác	32	VII.7	84 411 728	15 841 634
13. Lợi nhuận khác	40		- 84 411 728	668 814 702
14. Tổng LN KT trước thuế	50		3 868 888 136	2 698 809 614
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	790 659 973	542 930 250
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3 078 228 163	2 155 879 364
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				
CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
Lợi nhuận trước thuế/ VCSH (%)			4,48%	3,12%
Tổng nợ phải trả/ VCSH (lần)			0,98	1,07

Tiền lương và thù lao HĐQT, ban KS và ban lãnh đạo điều hành			2.283.960.000	2.2089.351.200
- Tiền lương			1.933.200.000	1.738.591.200
- Thù lao			350.760.000	350.760.000

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNG GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn:

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	14,4%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	85,6%
- Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	49,6%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	50,4%

2. Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2,02	Lần
- Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	1,73	Lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	1,69	Lần

3. Tỷ suất sinh lời

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	358/ CP
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (ROS)	1,32%
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	1,73%
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	3,56%

Kính trình đại hội cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Quang Bình