

Số: **799**/TB-MTS

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

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

- \* **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Vật tư - TKV
- \* **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 5700100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.
- \* **Mã chứng khoán:** MTS
- \* **Sàn giao dịch:** UPCOM
- \* **Trụ sở:** Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
- \* **Điện thoại:** 0203. 3695 899
- \* **Fax:** 0203. 3634 899

Ngày 09/03/2018, Công ty cổ phần Vật tư - TKV có gửi nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Phát hành ngày 28/02/2018) tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty cổ phần Vật tư - TKV xin được thay đổi và nộp lại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Phát hành lần 2 ngày 15/03/2018.

Nguyên nhân thay đổi BCTC năm 2017: Do chưa có quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Vật tư - TKV chuyển số lợi nhuận sau thuế đã phân chia vào các quỹ và trả cổ tức về khoản mục “Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này” dẫn đến thay đổi một số chỉ tiêu trong BCTC (Có bảng kê chi tiết số liệu thay đổi đính kèm).

Kính mong nhận được sự đồng ý chấp thuận của Quý Cơ quan.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS
- GĐ, PGĐ K.Tế
- P.KTTC
- Lưu VP, TK.

**\* Tài liệu kèm theo:**

- BCTC 2017 (Phát hành lần 2)

**CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV**  
**GIÁM ĐỐC**



**Trần Minh Nghĩa**

**BẢNG KÊ CÁC THAY ĐỔI GIỮA BCTC 2017 LẦN 1 VÀ LẦN 2**

TT	Nội dung	BCTC Lần 1	BCTC Lần 2	Chênh lệch
	<b>I. Bảng cân đối kế toán</b>			
	A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	816.526.590.812	<b>816.634.590.812</b>	108.000.000
	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	646.448.582.003	<b>646.556.582.003</b>	108.000.000
	6. Phải thu ngắn hạn khác	190.195.076	298.195.076	108.000.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	940.821.905.100	<b>940.929.905.100</b>	108.000.000
	C-NỢ PHẢI TRẢ	781.861.459.009	<b>769.702.325.953</b>	(12.159.133.056)
	I. Nợ ngắn hạn	751.509.494.613	<b>739.350.361.557</b>	(12.159.133.056)
	9. Phải trả ngắn hạn khác	10.625.972.896	3.233.972.896	(7.392.000.000)
	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.828.197.201	6.061.064.145	(4.767.133.056)
	D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	158.960.446.091	<b>171.227.579.147</b>	12.267.133.056
	I. Vốn chủ sở hữu	158.960.446.091	<b>171.227.579.147</b>	12.267.133.056
	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.267.133.056	12.267.133.056
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	940.821.905.100	<b>940.929.905.100</b>	108.000.000
	<b>II. Bảng kết quả kinh doanh</b>			
1	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	500	818	
	<b>III. Lưu chuyển tiền tệ</b>			
1	- Tăng, giảm các khoản phải thu	(118.548.838.395)	(118.656.838.395)	(108.000.000)
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>(27.650.724.107)</b>	<b>(27.758.724.107)</b>	(108.000.000)
3	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(10.604.000.000)	(10.496.000.000)	108.000.000
4	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	39.442.219.267	<b>39.550.219.267</b>	108.000.000
	<b>IV. Thuyết minh</b>			
1	Phải thu khác	320.195.076	428.195.076	
	Phải thu người lao động về chi phí đi nghỉ dưỡng		108.000.000	
	<b>Phải trả khác</b>			
	Phải trả ngắn hạn khác	10.625.972.896	3.233.972.896	(7.392.000.000)
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>			
2.1	<i>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</i>			
	<b>Số dư ngày 01/01/2017</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
	Tăng vốn trong kỳ			
	Lãi trong năm	12.267.133.056	12.267.133.056	-
	Chia cổ tức	(7.500.000.000)		(7.500.000.000)
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.767.133.056)		(4.767.133.056)
	Giảm khác			-
	<b>Số dư ngày 31/12/2017</b>	<b>150.000.000.000</b>	162.267.133.056	(12.267.133.056)
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	500	818	
4	<b>Công cụ tài chính</b>			

0707 - C  
 TY  
 HÂN  
 - TKV  
 T. QUẢN

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>BCTC Lần 1</b>	<b>BCTC Lần 2</b>	<b>Chênh lệch</b>
	<b>Công nợ tài chính</b>			
	Các khoản vay	327.136.340.227	327.136.340.227	-
	Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền	22.894.989.469	22.894.989.469	-
	Nợ thuần	304.241.350.758	304.241.350.758	-
	Vốn chủ sở hữu	158.960.446.091	171.227.579.147	12.267.133.056
	Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu	1,91	1,78	(0,137)
	<b>Các loại công cụ tài chính</b>			
	<b>Tài sản tài chính</b>			
	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.894.989.469	22.894.989.469	-
	Phải thu khách hàng và phải thu khác	644.406.393.608	644.514.393.608	108.000.000
	<b>Cộng</b>	667.301.383.077	667.409.383.077	108.000.000
	<b>Công nợ tài chính</b>			
	Các khoản vay	327.136.340.227	327.136.340.227	-
	Phải trả người bán và phải trả khác	392.009.822.763	384.617.822.763	(7.392.000.000)
	Chi phí phải trả	274.908.407	274.908.407	-
	<b>Cộng</b>	719.421.071.397	712.029.071.397	(7.392.000.000)
	<b>Quản lý rủi ro thanh khoản</b>			
	<b>31/12/2017</b>			
	Phải trả người bán và phải trả khác	392.009.822.763	384.617.822.763	(7.392.000.000)
	Chi phí phải trả	274.908.407	274.908.407	-
	Các khoản vay	297.698.937.594	297.698.937.594	

