

Số: 0094/CBTT – VTTB
V/v CBTT Báo cáo tài chính
Quý II năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**

2. Mã chứng khoán: TB8

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.

4. Điện thoại: 043 8833247

5. Fax: 043 9689871

6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý II năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

8. Địa chỉ trang Website đăng tải BCTC quý II năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietbac-vvmi.com.vn>.

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 thông tin đã công bố./.

1. Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2. Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng VN

| TÀI SẢN | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 62 624 257 954 | 53 905 128 305 |
| (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | | | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 2 116 781 736 | 372 717 160 |
| 1. Tiền | 111 | 2 116 781 736 | 372 717 160 |
| 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 | 43 524 789 118 | 43 131 555 756 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 43 803 927 754 | 43 309 827 117 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 13 000 000 |
| 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 | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 41 036 144 | 128 903 419 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | - 320 174 780 | - 320 174 780 |
| 8. Tài sản thiêu chò sử lý | 139 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 16 965 081 941 | 10 352 504 729 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 16 965 081 941 | 10 352 504 729 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 17 605 159 | 48 350 660 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 7 666 664 | 38 055 454 |
| 2. Thuê GTGT được khấu trừ | 152 | | |
| 3. Thuê và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | 9 938 495 | 10 295 206 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 3 082 876 278 | 3 639 836 774 |
| (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | | | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | |
| 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 | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác | 216 | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 3 081 436 278 | 3 634 415 954 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 3 081 436 278 | 3 634 415 954 |
| - Nguyên giá | 222 | 44 720 941 783 | 44 720 941 783 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | -41 639 505 505 | -41 086 525 829 |
| 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 | | |

| TÀI SẢN | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252 | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 1 440 000 | 5 420 820 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 1 440 000 | 5 420 820 |
| 2. Tài sản thuê 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 | 65 707 134 232 | 57 544 965 079 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Số cuối kỳ | Số cuối kỳ |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | 48 723 475 084 | 38 884 919 859 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 48 559 072 353 | 38 882 789 859 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 39 284 585 010 | 25 647 161 005 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 566 179 869 | 1 150 498 003 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 1 478 795 851 | 4 376 222 497 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 25 545 429 | 33 828 287 |
| 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 | 38 181 816 | 9 545 467 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 968 930 408 | 1 333 621 246 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 4 909 000 000 | 4 587 089 910 |
| 11. Dự phòng phải ngắn hạn | 321 | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | 1 287 853 970 | 1 744 823 444 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 164 402 731 | 2 130 000 |
| 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 | 162 272 731 | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 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 công nghệ | 343 | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | 16 983 659 148 | 18 660 045 220 |

| TÀI SẢN | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. Vốn chủ sở hữu | 410 | 16 983 659 148 | 18 660 045 220 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 12 500 000 000 | 12 500 000 000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | |
| 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 | 4 031 621 694 | 3 088 986 405 |
| 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 | 452 037 454 | 3 071 058 815 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 452 037 454 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | |
| I1. 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 | 65 707 134 232 | 57 544 965 079 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



BÙI PHƯƠNG ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



LÊ MINH HIỀN

Lập ngày 12 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM ĐỨC KHIÊM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | 01 | VI.25 | 123 568 166 347 | 161 166 537 918 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) | 10 | | 123 560 166 347 | 161 166 537 918 |
| 4. Giá vốn bán hàng | 11 | VI.28 | 113 364 767 084 | 147 144 514 150 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 10 203 399 263 | 14 022 023 768 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 2 498 353 | 17 254 660 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 580 643 793 | 535 252 222 |
| Trong đó: Chi phí Lãi vay | 23 | | 520 880 326 | 524 457 611 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 4 026 214 875 | 6 771 958 199 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 5 094 685 524 | 5 042 049 588 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | 30 | | 504 353 424 | 1 690 018 419 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 110 388 394 | 117 338 886 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 26 200 000 | 25 454 545 |
| 13. Lợi nhuận khác(40 = 31 - 32) | 40 | | 84 188 394 | 91 884 341 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30 + 40) | 50 | | 588 541 818 | 1 781 902 760 |
| 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.31 | 136 504 364 | 375 700 552 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | VI.32 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52) | 60 | | 452 037 454 | 1 406 202 208 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 362 | 1 125 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ MINH HIẾN



Lập ngày 12 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC

PHẠM ĐỨC KHIÊM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

| SỐ TT | CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| A | B | C | D | E |
| I | LƯU CHUYỂN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 588 541 818 | 1 781 902 760 |
| 2 | Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| | - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | 552 979 676 | 914 968 292 |
| | - Các khoản dự phòng | 03 | | |
| | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 10 794 611 |
| | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (2 498 353) | (4 839 111) |
| | - Chi phí lãi vay | 06 | 520 880 326 | 524 457 611 |
| | - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3 | Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1 659 903 467 | 3 227 284 163 |
| | - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | (392 876 651) | (4 796 184 883) |
| | - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | (6 612 577 212) | (2 249 790 807) |
| | - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 8 700 728 825 | 4 776 486 323 |
| | - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 34 369 610 | (303 368 111) |
| | - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| | - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (536 970 684) | (524 457 611) |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (347 528 222) | (398 272 528) |
| | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | |
| | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -1 085 393 000 | 292 154 858 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 1 419 656 133 | 23 851 404 |
| II | LƯU CHUYỂN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | |
| 3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | |
| 4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | |
| 6 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 7 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 2 498 353 | 4 839 111 |
| | Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 2 498 353 | 4 839 111 |
| III | LƯU CHUYỂN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | |
| 2 | Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | |
| 3 | Tiền thu từ đi vay | 33 | 101 344 992 789 | 75 274 463 738 |
| | - Ngắn hạn | | 101 344 992 789 | 75 274 463 738 |
| | - Dài hạn | | | |

| SỐ TT | CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| A | B | C | D | E |
| 4 | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -101 023 082 699 | -74 086 206 000 |
| | - Ngắn hạn | | -101 023 082 699 | -74 086 206 000 |
| | - Dài hạn | | | |
| 5 | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | |
| 6 | Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| | Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 321 910 090 | 1 188 257 738 |
| | Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 1 744 064 576 | 1 216 948 263 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 372 717 160 | 417 170 943 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 2 116 781 736 | 1 634 119 196 |

NGƯỜI LẬP BIỂU


BÙI PHƯƠNG ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG


LÊ MINH HIỀN



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối 51%
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất vỏ bao, lưới lót nóc lò, KD vật tư hàng hóa thiết bị, chế biến và kinh doanh than, vận tải hàng hóa đường bộ..
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vỏ bao, lưới lót nóc lò, KD vật tư hàng hóa thiết bị, chế biến và kinh doanh than, vận tải hàng hóa đường bộ..
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên 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 , nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

- Kỳ kế toán:(Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018)
- Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: (Trường hợp đồng tiền ghi sổ 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.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán :
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế(lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - Chứng khoán kinh doanh.
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 - Các khoản cho vay
 - Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh , liên kết.
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác .
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp đơn giá bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng
 - Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính , bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư 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.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá .
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác.
 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp.
 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành , chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác .

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không áp dụng giá định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
 2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi , giá trị hợp lý , giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
 3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :
 - Các khoản dự phòng :
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có)

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| 1 - Tiền. | Cuối năm | Đầu năm |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| - Tiền mặt | 103 670 542 | 223 917 050 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 2 013 111 194 | 148 800 110 |
| - Tiền đang chuyển . | | |
| Cộng | 2 116 781 736 | 372 717 160 |

| 2 - Các khoản đầu tư tài chính. | Cuối năm | Đầu năm |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| a. Chứng khoán kinh doanh (Chi tiết theo biểu VI-2aTM-TKV) | | |
| b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | |
| b1. Ngắn hạn | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | |
| - Trái phiếu | | |
| - Các khoản đầu tư khác . | | |
| b2. Dài hạn | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | |
| - Trái phiếu | | |
| - Các khoản đầu tư khác . | | |
| c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo biểu VI-2cTM-TKV) | | |

| 3. Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo biểu VI-3TM-TKV) | | Cuối năm | | Đầu năm | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| I | Phải thu khách hàng ngắn hạn | 43 483 752 974 | 43 483 752 974 | 42 989 652 337 | 42 989 652 337 |
| A | Trong tập đoàn | 42 673 762 074 | 42 673 762 074 | 42 871 122 337 | 42 871 122 337 |
| 1 | Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI | 11 140 764 455 | 11 140 764 455 | 11 948 010 445 | 11 948 010 445 |
| 2 | Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Áp Lực - VVMI | 493 289 030 | 493 289 030 | 4 493 289 030 | 4 493 289 030 |
| 3 | Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI | 4 804 085 000 | 4 804 085 000 | 4 386 351 241 | 4 386 351 241 |
| 6 | Công ty than Nam Mẫu - TKV | | | 273 694 300 | 273 694 300 |
| 7 | Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin | 1 329 934 400 | 1 329 934 400 | 1 739 807 000 | 1 739 807 000 |
| 8 | Công ty than Mạo Khê - TKV | 1 287 385 000 | 1 287 385 000 | 812 447 680 | 812 447 680 |
| 9 | Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin | 573 220 425 | 573 220 425 | 216 317 545 | 216 317 545 |
| 10 | Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin | 32 649 690 | 32 649 690 | | |
| 11 | Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng | 284 900 000 | 284 900 000 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 12 | Công ty than Hòn Gai - TKV | 1 367 748 000 | 1 367 748 000 | 701 900 000 | 701 900 000 |
| 13 | Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV | 4 153 765 | 4 153 765 | 4 153 765 | 4 153 765 |
| 14 | Công ty than Dương Huy - TKV | 4 177 500 246 | 4 177 500 246 | 4 583 737 395 | 4 583 737 395 |
| 15 | Công ty than Khe Châm - TKV | | | 1 829 557 950 | 1 829 557 950 |
| 16 | Công ty cổ phần than Mông Dương | 4 146 415 510 | 4 146 415 510 | 2 612 821 763 | 2 612 821 763 |
| 17 | Công ty than Thống Nhất - TKV | 2 772 690 184 | 2 772 690 184 | 2 556 451 941 | 2 556 451 941 |
| 19 | Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin | 1 918 164 919 | 1 918 164 919 | 1 113 260 522 | 1 113 260 522 |
| 20 | Công ty than Hạ Long - TKV | 1 048 540 000 | 1 048 540 000 | | |
| 21 | Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin | 2 482 274 000 | 2 482 274 000 | 2 469 353 700 | 2 469 353 700 |
| 23 | Công ty than Quang Hanh - TKV | | | 185 856 000 | 185 856 000 |
| 24 | Công ty xây lắp mỏ - TKV | 4 291 700 730 | 4 291 700 730 | 2 585 958 060 | 2 585 958 060 |
| 25 | Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin | 518 346 720 | 518 346 720 | 358 154 000 | 358 154 000 |
| B | Ngoài tập đoàn | 809 990 900 | 809 990 900 | 118 530 000 | 118 530 000 |
| 1 | Công ty CP TM DV và vận chuyển Bình Minh | | | | |
| 2 | Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Ngọc Linh | 43 701 900 | 43 701 900 | | |
| 3 | Công ty TNHH SX và KDTM Tân Tiến | 48 961 000 | 48 961 000 | 48 961 000 | 48 961 000 |
| 4 | Công ty cổ phần xây dựng than Thăng Long | 5 940 000 | 5 940 000 | | |
| 5 | Cơ sở dệt may Thanh Tâm | 67 500 000 | 67 500 000 | | |
| 6 | Lưu Quang Hùng | 112 350 000 | 112 350 000 | | |
| 7 | Công ty TNHH Khang Minh | 158 400 000 | 158 400 000 | | |
| 8 | Công ty TNHH môi trường Phú Hà | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| 9 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vận tải Thịnh Phát | 111 138 000 | 111 138 000 | 55 569 000 | 55 569 000 |
| 10 | Công ty CP Khải Phát | 252 000 000 | 252 000 000 | | |
| 11 | Công ty | | | | |
| 12 | Công ty CP đầu tư và TM Tín Nghĩa Hiệp | | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| II | Phải thu khách hàng dài hạn | 320 174 780 | | 320 174 780 | |
| | Công ty CP xi măng Vĩnh Phú | 320 174 780 | | 320 174 780 | |
| 4- Phải thu khác (Chi tiết theo biểu VI-ATM-TKV) | | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| | Trong TKV | 41 036 144 | | 128 903 419 | |
| | Phải thu về CPH | 41 036 144 | | 128 643 427 | |
| | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| | Phải thu người lao động | 37 271 708 | | 88 193 378 | |
| | Ký cược, ký quỹ | 3 764 436 | | 40 450 049 | |
| | Cho mượn | | | | |
| | Các khoản chi hộ | | | | |
| | Phải thu khác | | | | |
| | Ngoài TKV | | | 259 992 | |
| | Phải thu về CPII | | | | |
| | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| | Cho mượn | | | | |
| | Các khoản chi hộ | | | | |
| | Phải thu khác | | | 259 992 | |
| 5 - Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu) | | | | | |
| 6- Nợ xấu (Chi tiết theo biểu VI-6TM-TKV) | | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| | Công ty Xi măng Tiên Kiên | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 |
| | Công ty Xi măng Lào Cai | | | | |
| | Cộng | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 | 320 174 780 |
| 7 - Hàng tồn kho | | Cuối năm | | Đầu năm | |
| | | Giá gốc | Giá dự phòng | Giá gốc | Giá dự phòng |
| | - Hàng đang đi trên đường | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Nguyên liệu, vật liệu | 5 935 187 173 | | 2 799 227 853 | |
| | - Công cụ, dụng cụ. | 183 880 210 | | 153 379 134 | |
| | - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 2 482 293 070 | | 2 363 457 869 | |
| | - Thành phẩm | 6 475 251 788 | | 4 456 292 803 | |
| | - Hàng hóa | 671 404 842 | | 485 740 662 | |
| | - Hàng gửi bán | 1 217 064 858 | | 94 406 408 | |
| | - Hàng hóa kho bảo thuế | | | | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Cộng | 16 965 081 941 | 10 352 504 729 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng kém phẩm chất.
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ.
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

| | Cuối năm | Đầu năm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 8- Tài sản dở dang dài hạn | | |
| a, Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn. | | |
| (Chi tiết cho từng loại , nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) | | |
| Cộng | | |
| | Cuối năm | Đầu năm |
| b, Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu VI-8TM TKV) | | |
| | | |
| Cộng | | |

9 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình: (Chi tiết theo biểu VI-9TM-TKY)

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 44 720 941 783 | 11 586 858 443 | 33 024 114 734 | 109 968 606 |
| 1 | Đang dùng | 44 720 941 783 | 11 586 858 443 | 33 024 114 734 | 109 968 606 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| | Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 35 242 574 654 | 5 355 467 583 | 29 777 138 465 | 109 968 606 |
| | Tr đó : Đang dùng | | | | |
| | Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp , cầm cố các khoản vay | | | | |
| II | Tăng trong kỳ | | | | |
| 1 | Mua trong kỳ | | | | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | |
| 3 | Nhận vốn cấp , vốn góp bằng TSCĐ | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | |
| 5 | Do luân chuyển | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | | | | |
| 1 | Nhượng bán | | | | |
| 2 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Do luân chuyển | | | | |
| 5 | Chuyển thành công cụ | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | |
| 8 | Chuyển góp vốn | | | | |
| 9 | Giảm khác | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 44 720 941 783 | 11 586 858 443 | 33 024 114 734 | 109 968 606 |
| 1 | Đang dùng | 44 720 941 783 | 11 586 858 443 | 33 024 114 734 | 109 968 606 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| | Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 35 481 574 654 | 5 594 467 583 | 29 777 138 465 | 109 968 606 |
| | Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp , cầm cố các khoản vay | | | | |
| B | Hao Mòn | | | | |
| I | Đầu năm | 41 086 525 829 | 8 738 985 207 | 32 237 572 017 | 109 968 606 |
| 1 | Đang dùng | 41 086 525 829 | 8 738 985 207 | 32 237 572 017 | 109 968 606 |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| II | Tăng trong kỳ | 552 979 676 | 390 630 872 | 162 348 804 | |
| 1 | Do trích khấu hao | 552 979 676 | 390 630 872 | 162 348 804 | |
| 2 | Do tính hao mòn | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | |
| 4 | Luân chuyển | | | | |
| 5 | Kiểm kê | | | | |
| 6 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | |
| 8 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | | | | |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | |
| 2 | Nhượng bán | | | | |
| 3 | Điều động | | | | |
| 4 | Luân chuyển | | | | |
| 5 | Chuyển thành công cụ | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Góp vốn | | | | |
| 8 | Đánh giá lại | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 9 | Giảm khác | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 41 639 505 505 | 9 129 616 079 | 32 399 920 821 | 109 968 606 |
| 1 | Đang dùng | | | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 3 634 415 953 | 2 847 873 236 | 786 542 717 | |
| | Tr đó : Dùng thế chấp , cầm cố khoản vay | | | | |
| 2 | Cuối kỳ | 3 081 436 278 | 2 457 242 365 | 624 193 913 | |
| | Tr đó : Dùng thế chấp , cầm cố khoản vay | | | | |

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

| TT | Chi tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải , thiết bị truyền dẫn | Thiết bị công cụ quản lý | TSCĐ khác |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên Giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 44 720 941 783 | 12 421 853 926 | 27 187 187 432 | 4 875 610 516 | 236 289 909 | |
| | Đang dùng | | | | | | |
| | Chưa dùng | | | | | | |
| | Không cần dùng | | | | | | |
| | Chờ thanh lý | | | | | | |
| | Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 35 242 574 654 | 5 195 826 797 | 27 191 639 969 | 2 618 817 979 | 236 289 909 | |
| | Tr đó Đang dùng | | | | | | |
| | Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp cầm cố các khoản vay | | | | | | |
| II | Tăng trong kỳ | | | | | | |
| | Mua trong kỳ | | | | | | |
| | Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | | |
| | Nhận vốn cấp vốn góp bằng TSCĐ | | | | | | |
| | Do điều động | | | | | | |
| | Do luân chuyển | | | | | | |
| | Do kiểm kê | | | | | | |
| | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | | | | | | |
| | Do đánh giá lại | | | | | | |
| | Tăng khác | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | | | | | | |
| | Nhượng bán | | | | | | |
| | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| | Do điều động | | | | | | |
| | Do luân chuyển | | | | | | |
| | Chuyển thành công cụ | | | | | | |
| | Do kiểm kê | | | | | | |
| | Do đánh giá lại | | | | | | |
| | Chuyển góp vốn | | | | | | |
| | Giảm khác | | | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 44 720 941 783 | 12 421 853 926 | 27 187 187 432 | 4 875 610 516 | 236 289 909 | |
| | Đang dùng | | | | | | |
| | Chưa dùng | | | | | | |
| | Không cần dùng | | | | | | |
| | Chờ thanh lý | | | | | | |
| | Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 35 481 574 654 | 5 195 826 797 | 27 430 639 969 | 2 618 817 979 | 236 289 909 | |
| | Tr đó Đang dùng | | | | | | |
| | Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp cầm cố các khoản vay | | | | | | |
| B | Hao mòn | | | | | | |
| I | Đầu năm | 41 086 525 829 | 9 672 798 082 | 27 163 287 416 | 4 014 150 423 | 236 289 909 | |
| 1 | Đang dùng | | | | | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | | | |
| II | Tăng trong kỳ | 552 979 676 | 361 301 335 | 23 900 016 | 167 778 325 | | |
| 1 | Do trích khấu hao | | 361 301 335 | 23 900 016 | 167 778 325 | | |
| 2 | Do tính hao mòn | | | | | | |
| 3 | Do điều động | | | | | | |
| 4 | Luân chuyển | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 5 | Kiểm kê | | | | | |
| 6 | Do chuyển từ BĐS đầu tư | | | | | |
| 7 | Do đánh giá lại | | | | | |
| 8 | Tăng khác | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | | | | | |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | |
| 2 | Nhượng bán | | | | | |
| 3 | Điều động | | | | | |
| 4 | Luân chuyển | | | | | |
| 5 | Chuyển thành công cụ | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | |
| 7 | Góp vốn | | | | | |
| 8 | Đánh giá lại | | | | | |
| 9 | Giảm khác | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 41 639 505 505 | 10 034 099 417 | 27 187 187 432 | 4 181 928 748 | 236 289 909 |
| 1 | Dang dùng | | | | | |
| 2 | Chưa dùng | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 3 634 415 953 | 2 749 055 844 | 23 900 016 | 861 460 093 | |
| | Tr đó : Dùng thế chấp , cầm cố khoản vay | | | | | |
| 2 | Cuối kỳ | 3 081 436 278 | 2 387 754 509 | | 693 681 768 | |
| | Tr đó : Dùng thế chấp , cầm cố khoản vay | | | | | |

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình: (Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV)

11 Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính : (Chi tiết theo biểu VI-11TM-TKV)

12 Tăng giảm bất động sản đầu tư : (Chi tiết theo biểu VI-12TM-TKV)

13 Chi phí trả trước : (Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV)

| TT | Nội dung | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| I | Ngắn hạn | 38 055 454 | | 30 388 790 | 7 666 664 | | |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | | | | | | |
| 2 | Công cụ dụng cụ | 38 055 454 | | 30 388 790 | 7 666 664 | | |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | | | |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | | | |
| 5 | Bảo hiểm | | | | | | |
| 6 | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | | | | | | |
| 7 | Chi phí bồi thường | | | | | | |
| 8 | Chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | | | |
| 9 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | | | | | | |
| II | Dài hạn | 5 420 820 | | 3 980 820 | 1 440 000 | | |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | | | | | | |
| 2 | Công cụ dụng cụ | 5 420 820 | | 3 980 820 | 1 440 000 | | |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | | | |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | | | |
| 5 | Bảo hiểm | | | | | | |
| 6 | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | | | | | | |
| 7 | Chi phí bồi thường | | | | | | |
| 8 | Chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | | | |
| 9 | Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | | | |
| 10 | Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình | | | | | | |
| 11 | Giá trị lợi thế kinh doanh | | | | | | |
| 12 | Tiền cấp quyền khai thác | | | | | | |
| 13 | Tiền sử dụng tài liệu địa chất | | | | | | |
| 14 | Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động | | | | | | |
| 15 | Các khoản khác | | | | | | |
| 14 | Tài sản khác | | | Cuối năm | Đầu năm | | |
| a | Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | |
| b | Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | |
| 15 | Vay và nợ thuê tài chính | | Cuối năm | Trong năm | Đầu năm | | |
| | | Giá trị | Số có khả năng nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng nợ |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| a | Vay ngắn hạn | 4 909 000 000 | 4 909 000 000 | 101 344 992 789 | 101 023 082 699 | 4 587 089 910 | 4 587 089 910 |
| | | | | | | | |
| | | 4 909 000 000 | 4 909 000 000 | 101 344 992 789 | 101 023 082 699 | 4 587 089 910 | 4 587 089 910 |
| b | Vay dài hạn | | | | | | |
| | - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | | | | | | |
| | - Kỳ hạn từ 1-3 năm | | | | | | |
| | - Kỳ hạn từ 3-5 năm | | | | | | |
| | - Kỳ hạn từ 5-10 năm | | | | | | |
| | - Kỳ hạn từ 10 năm | | | | | | |
| | Cộng | | | | | | |
| c- Các khoản nợ thuế tài chính | | | | | | | |

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước | | |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 năm đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

| d- Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán | | Cuối năm | | Đầu năm | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----|---------|-----|
| | | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| | Vay | | | | |
| | - Nợ thuế tài chính | | | | |
| | - Lý do chưa thanh toán | | | | |
| | Cộng | | | | |

đ - Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên qua

16. Phải trả người bán :(Chi tiết theo biểu số VI-16dTM-TKV)

| Khách Hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV | 39 067 451 010 | 39 067 451 010 | 25 430 027 005 | 25 430 027 005 |
| Công ty CP hóa chất HP | 315 500 000 | 315 500 000 | 99 522 500 | 99 522 500 |
| Công ty CP Thép An Bình | | | 1 083 362 610 | 1 083 362 610 |
| Trường quản trị kinh doanh | | | | |
| Công ty cổ phần giải pháp công nghiệp VN | 67 588 620 | 67 588 620 | | |
| Công ty TNHH TM Thạch Dương | | | 481 281 020 | 481 281 020 |
| Công ty CP DV TM tổng hợp Hoàng Minh | 23 568 600 | 23 568 600 | | |
| GUANGXI PINGXIANG co.,LTD | | | 1 071 001 872 | 1 071 001 872 |
| GUANGXI SHENG RUI KAI TRADING CO.LTD | 541 965 743 | 541 965 743 | 732 833 937 | 732 833 937 |
| Công ty TNHH Thương mại HTH | 84 084 000 | 84 084 000 | | |
| Phan Thi Quỳnh Hoa | 21 834 000 | 21 834 000 | | |
| Công ty CP TM hàng hóa quốc tế IPC | 1 692 999 000 | 1 692 999 000 | | |
| Công ty CP nhựa bao bì ngân hạnh | 235 615 740 | 235 615 740 | | |
| Công ty TNHH SX TM DV KT máy tính MVT | | | 3 034 000 | 3 034 000 |
| Công ty TNHH Vũ Minh | 148 022 380 | 148 022 380 | 26 465 670 | 26 465 670 |
| Cty TNHH MTV DV bảo vệ Trường An Phú | | | | |
| Cty TNHH thép Hồng Phát | 36 300 000 | 36 300 000 | | |
| Công ty TNHH TM và DV Nguyễn Ngọc | 13 200 000 | 13 200 000 | | |
| Công ty TNHH VT và TM Hưng Thuận Phát | 36 602 280 | 36 602 280 | | |
| Công ty CP Huy phát Thăng Long | | | | |
| Công ty CP giải pháp DV số | 4 320 000 | 4 320 000 | | |
| Công ty CP SX& TM trí tuệ việt | | | | |
| Cty CP XNK Hà Anh | 6 728 000 | 6 728 000 | | |
| PINGXIANG ANDING TRADING co.,LTD | 65 340 000 | 65 340 000 | | |
| Công ty CP XNK Thiên Á | | | | |
| Công ty TNHH TM quốc tế Shen Yang San Yutian | | | 998 066 500 | 998 066 500 |
| Công ty CP chế tạo biển thể-thiết bị điện Đông anh | | | 20 900 000 | 20 900 000 |
| Công ty TNHH MTV TM DV Trọng tước | | | | |
| XN bu lông ốc vít Từ Sơn | 4 198 370 271 | 4 198 370 271 | | |
| Cty TNHH TM và DV Hiếu Linh | 264 000 000 | 264 000 000 | | |
| Chi nhánh điện Đông Anh | 117 857 137 | 117 857 137 | 99 514 659 | 99 514 659 |
| CT TNHH ĐT&TM Trung Đức | | | | |
| Công ty giấy và bao bì Phú Cường | 2 898 607 360 | 2 898 607 360 | 1 405 553 860 | 1 405 553 860 |
| HTX CN 27-7 | 342 297 192 | 342 297 192 | 100 168 483 | 100 168 483 |
| Công ty TNHH Một thành viên Nhật Thăng | 502 480 000 | 502 480 000 | | |
| Ct CPSX và TM P.P | 2 588 736 480 | 2 588 736 480 | 1 057 601 994 | 1 057 601 994 |

| Khách Hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| Công ty CP TM du lịch Minh Cường | 11 957 000 | 11 957 000 | | |
| Công ty CP cơ khí Bình Dương | 60 632 000 | 60 632 000 | | |
| Công ty TNHH phin lọc và phụ tùng | 852 899 562 | 852 899 562 | 1 507 567 222 | 1 507 567 222 |
| PINGXIANG ANDING TRADING co.,LTD | | | | |
| Công ty TNHH SX&công nghệ tổng hợp AMP | 20 117 460 | 20 117 460 | | |
| Công ty TNHH TM Tuấn Tài | 603 651 840 | 603 651 840 | 1 121 219 960 | 1 121 219 960 |
| Công ty TNHH MTV Ninh Hồng | 7 012 500 | 7 012 500 | | |
| Công ty CP DT XD và vận tải Thịnh Phát | | | 65 420 000 | 65 420 000 |
| Ct TNHH Chỉ may Tuấn Hồng | | | 51 033 800 | 51 033 800 |
| Công ty CP khí đốt Thái Dương | | | | |
| Công ty CPKD &XNK khí ga hóa lỏng Vạn Lộc | | | | |
| Công ty CP TM QT Quang Minh Phát | | | | |
| Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ | | | | |
| Công ty TNHH TM Hoàng Đạt | | | | |
| Công ty CP Hoàng Mạnh | 36 410 000 | 36 410 000 | 45 650 000 | 45 650 000 |
| Vương Văn Đạo | | | | |
| C ty CP TM DL Minh Cường | | | | |
| Công ty CP ĐT&TM Phú Đông | | | | |
| Công ty TNHH TM và DV Thanh Xuân Hà Nội | | | | |
| Công ty TNHH TM&vận tải Hoa Hưng | | | | |
| CT CPTM TB Phụ Tùng | 258 494 730 | 258 494 730 | 572 533 500 | 572 533 500 |
| Công ty TNHH Minh Phương | | | | |
| Công ty TNHH TM quốc tế Shen Yang San Yutian | | | | |
| Cty CP ĐT TM và CN Đức Trung-TDH | 101 552 144 | 101 552 144 | 545 216 593 | 545 216 593 |
| Công ty CP tư vấn&ĐT XD Đông Anh | 11 876 401 146 | 11 876 401 146 | 7 955 252 816 | 7 955 252 816 |
| Công ty TNHH TM và DV Thanh Xuân HN | | | 3 114 746 066 | 3 114 746 066 |
| Công ty CP Đầu tư Đất Việt | | | | |
| Cty TNHH ITV cơ khí Đại Tân | 4 553 031 848 | 4 553 031 848 | 2 225 503 048 | 2 225 503 048 |
| Doanh nghiệp TM và DV vận tải Hà Thái | 1 416 360 000 | 1 416 360 000 | 155 734 480 | 155 734 480 |
| Công ty CP UNME Việt | | | | |
| Công ty TNHH vật tư thiết bị Tam Sơn | 2 332 829 070 | 2 332 829 070 | 713 358 240 | 713 358 240 |
| Công ty TNHH DV vận tải Trọng Tấn | 8 008 000 | 8 008 000 | | |
| Công ty TNHH SX TM DV KT máy tính MVT | 18 575 000 | 18 575 000 | | |
| Công ty TNHH Việt Thắng | | | 177 484 175 | 177 484 175 |
| DN tư nhân DV vận tải Phương Anh | | | | |
| Công ty CP TM Hiếu Hưng | 7 810 000 | 7 810 000 | | |
| Công ty CP TM và vận tải Đức Duy | | | | |

| Khách Hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM | | | | |
| Công ty TNHH TM Duy Tùng | | | | |
| Công TNHH MTV Vân Anh HD | | | | |
| Công ty TNHH Vật tư thiết bị Khánh Bình T2HD | 2 695 691 907 | 2 695 691 907 | | |
| Công ty TNHH ITV vật tư thiết bị Đức Hiền | | | | |
| Công ty TNHH vận tải Phương Nam | | | | |
| Nợ quá hạn người bán ngoài tập đoàn | 217 134 000 | 217 134 000 | 217 134 000 | 217 134 000 |
| Công ty CP Đầu tư Đất việt | 217 134 000 | 217 134 000 | 217 134 000 | 217 134 000 |
| Cộng | 39 284 585 010 | 39 284 585 010 | 25 647 161 005 | 25 647 161 005 |

17. Trái phiếu phát hành (Chi tiết theo biểu VI-17TM-TKV)

18. Cổ phiếu ru đãi phân loại là nợ phải trả:

- Mệnh giá:
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (Thời gian , giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua trong kỳ:
- Các thuyết minh khác:

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết theo biểu VI-19TM-TKV)

| Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thuế | 10 | 1 150 498 003 | 1 270 460 235 | 776 969 966 | 1 347 149 835 | 1 931 467 969 | 566 179 869 |
| (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | | | | | | | |
| Thuế giá trị gia tăng | 11 | 875 659 381 | 659 903 096 | 157 537 991 | 659 903 096 | 1 033 197 372 | 502 365 105 |
| Hàng nội địa | 11.1 | 875 659 381 | 604 689 599 | 102 324 494 | 604 689 599 | 977 983 875 | 502 365 105 |
| Hàng nhập khẩu | 11.2 | | 55 213 497 | 55 213 497 | 55 213 497 | 55 213 497 | |
| Thuế nhập khẩu | 13.2 | | 12 429 099 | 12 429 099 | 12 429 099 | 12 429 099 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 274 838 622 | 63 814 764 | 72 689 600 | 136 504 364 | 347 528 222 | 63 814 764 |
| Cải loại thuế khác | 19 | | 534 313 276 | 534 313 276 | 538 313 276 | 538 313 276 | |
| Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | | | | | | |
| Các khoản khác | 36 | | | | | | |
| Tổng cộng (40=10+30) | | 1 150 498 003 | 1 270 460 235 | 776 969 966 | 1 347 149 835 | 1 931 467 969 | 566 179 869 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải thu đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải thu cuối kỳ |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã thu hoặc đã hoàn | Số phải nộp | Số đã thu hoặc đã hoàn | |
| B | C | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thuế | 10 | 10 295 206 | 4 984 239 | 4 627 528 | 13 724 631 | 13 367 920 | 9 938 495 |
| (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | | | | | | | |
| Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 10 295 206 | 4 984 239 | 4 627 528 | 13 724 631 | 13 367 920 | 9 938 495 |
| Thuế tài nguyên | 16 | | | | | | |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | | | | | | |
| Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | | | | | | |
| Các khoản khác | 36 | | | | | | |
| Tổng cộng (40=10+30) | | 10 295 206 | 4 984 239 | 4 627 528 | 13 724 631 | 13 367 920 | 9 938 495 |

| 20. Chi phí phải trả: | Cuối quý II | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| 2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc | | |
| 3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn | | |
| 4. Các khoản trích trước khác | | |
| 5. Lãi vay | 3 045 429 | 19 135 787 |
| 6. Các khoản khác | | |
| - Chi phí kiểm toán | 22 500 000 | 14 692 500 |
| - Chi phí phải trả các công trình XD CB | | |
| - Chi phí thuê đất | | |
| - Chi phí sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc | | |
| - Tiền cấp quyền khai thác | | |
| - Phí sử dụng tài liệu địa chất | | |
| - Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ | | |
| Cộng | 25 545 429 | 33 828 287 |
| 21. Phải trả khác | Cuối quý II | Đầu năm |
| a, Ngắn hạn | | |
| - Đóng góp quỹ VHXXH | 169 485 159 | 172 985 159 |
| - Kinh phí công đoàn | 32 184 540 | |
| - Bảo hiểm xã hội | 196 860 500 | |
| - Bảo hiểm y tế | 35 655 030 | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp lao động | 3 937 210 | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 15 748 840 | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 515 059 129 | 1 160 636 087 |
| + Bảo lãnh thực hiện HĐ | 382 805 000 | 422 805 000 |
| + Đặt cọc của cá nhân | | 54 523 800 |
| + Thuế TNCN của CN+Thuế cổ tức | 40 893 123 | 1 703 011 |
| + Quỹ khác | | 570 088 394 |
| + Phải trả khác | 17 317 006 | 34 234 184 |
| + Thù lao | 19 044 000 | 43 617 240 |
| + Cổ tức phải trả | | |
| + Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc | 55 000 000 | 33 664 458 |
| Cộng | 968 930 408 | 1 333 621 246 |
| b, Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 2 130 000 | 2 130 000 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| c, Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục) | | |
| lý do chưa thanh toán nợ quá hạn | | |
| Cộng | 2 130 000 | 2 130 000 |
| 22. Doanh thu chưa thực hiện | Cuối quý I | Đầu năm |
| a, Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 38 181 816 | 9 545 467 |
| Cộng | 38 181 816 | 9 545 467 |
| b, Dài hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 162 272 731 | 162 272 731 |
| Cộng | 162 272 731 | 162 272 731 |
| c, Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục , lý do không có khả năng th | | |

c, Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục , lý do không có khả năng th

| 23. Dự phòng phải trả | Cuối quý I | Đầu năm |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| a. Ngắn hạn. | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa. | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng . | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu . | | |
| - Dự phòng phải trả khác | | |
| + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | | |
| + Mét lò không đạt hệ số kế hoạch | | |
| + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch | | |
| + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao | | |
| + | | |
| Cộng | | |
| -b, Dài hạn | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa. | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng . | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu . | | |
| - Dự phòng phải trả khác | | |
| + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | | |
| + Mét lò không đạt hệ số kế hoạch | | |
| + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch | | |
| + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao | | |
| + | | |
| Cộng | | |

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| a, Tài sản thuế nhập hoãn lại | Cuối quý I | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Tài sản thuế nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng. | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng. | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả. | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.. | | |
| b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. | Cuối quý I | Đầu năm |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả. | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại. | | |
| Cộng | | |

25. **Vốn chủ sở hữu**

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái | Quỹ ĐTPT | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Số dư đầu năm trước | 12 500 000 000 | | | 3 088 986 405 | | 3 071 058 815 | | 18 660 045 220 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | |
| Lãi trong năm trước | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 12 500 000 000 | | | 3 088 986 405 | | 3 071 058 815 | | 18 660 045 220 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | 452 037 454 | | 452 037 454 |
| - Tăng khác | | | | 942 635 289 | | | | 942 635 209 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | 3 071 058 815 | | 3 071 058 815 |
| Số dư cuối năm nay | 12 500 000 000 | | | 4 031 621 694 | | 452 037 454 | | 16 983 659 148 |

| b, Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | Cuối năm | Đầu năm |
|-------------------------------------------------|----------|---------|
| - Vốn góp của công ty mẹ (Nếu là công ty con) | | |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | | |
| Cộng | | |

| c, Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 12 500 000 000 | 12 500 000 000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| d, Cổ phiếu | Cuối năm | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 1 250 000 | 1 250 000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng. | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | 1 250 000 | 1 250 000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ) | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1 250 000 | 1 250 000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 1 250 000 | 1 250 000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành | 10.000 VND/CP | |

d, Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận.

e, Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khen thưởng phúc lợi
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4 031 621 694 3 088 986 405
1 287 853 970 1 744 823 444

-g, Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

| 26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản. | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (Đánh giá lại trong trường hợp nào tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào..) | | |
| 27 Chênh lệch tỷ giá | Năm nay | Năm trước |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh về các nguyên nhân khác(Nói rõ nguyên nhân) | | |
| + Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ | | |
| + Do đánh giá lại các khoản mục liên hệ có gốc ngoại tệ | | |
| 28, Nguồn kinh phí | Năm nay | Năm trước |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |
| 29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán | Cuối năm | Đầu năm |
| a, Tài sản thuê ngoài. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn | | |
| - Từ 1 năm trở lên | | |
| - Từ 1 năm đến 5 năm | | |
| - Trên 5 năm | | |

b, Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách phẩm chất của từng loại hàng hóa

c, Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo

đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d, Kim khí quý, đá quý. Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý

đ, Nợ khó đòi đã sử lý:

e, Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán.

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh giải trình .

VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính : Đồng

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a, Doanh thu. | | |
| - Doanh thu bán hàng | 123 568 166 347 | 161 166 537 918 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| + Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng doanh thu theo lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính | | |
| Cộng | 123 568 166 347 | 161 166 537 918 |
| b, Doanh thu đối với các bên liên quan(chỉ tiết từng đối tượng) | | |
| c, Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước , doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp dồn dần theo thời gia cho thuê. Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Trong đó ; | | |
| + Chiết khấu thương mại | | |
| + Giảm giá hàng bán | | |
| + Hàng bán bị trả lại | | |
| 3. Giá vốn hàng bán | Năm nay | Năm trước |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 113 364 767 084 | 147 144 514 150 |
| -Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hóa,thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước : | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục: | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp: | | |
| - Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư: | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư: | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ: | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ: | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán" | | |
| Cộng | | |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền gửi | | |
| - Lãi tiền cho vay | 2 498 353 | 4 839 111 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia: | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | | |
| + Do mua bán thanh toán ngoại tệ trong kỳ | | |
| + Do đánh giá lại số dư cuối kỳ | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm , chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 2 498 353 | 4 839 111 |

| 5. Chi phí tài chính | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay | | |
| + Ngắn hạn | 520 880 326 | 524 457 611 |
| + Dài hạn | | |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 59 763 467 | 10 794 611 |
| + Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ | | |
| + Do đánh giá lại số dư cuối kỳ | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 580 643 793 | 535 252 222 |
| 6. Thu nhập khác | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Bán, cho thuê lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Nợ khó đòi đã xử lý | | 91 884 341 |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | 110 388 394 | 25 454 545 |
| Cộng | 110 388 394 | 117 338 886 |
| 7. Chi phí khác | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | 26 200 000 | |
| - Các khoản khác | | 25 454 545 |
| Cộng | 26 200 000 | 25 454 545 |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 5 094 685 524 | 5 042 049 588 |
| - Chi phí nhân viên quản lý: | 2 132 034 059 | 2 694 623 899 |
| + Tiền lương: | 1 749 122 674 | 2 217 848 824 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn: | 290 761 385 | 359 692 075 |
| - Tiền ăn ca | 92 150 000 | 117 083 000 |
| - Chi phí năng lượng | | |
| - Chi phí vật liệu quản lý | 252 454 606 | 190 282 541 |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng | 39 967 917 | 85 110 486 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | | |
| - Thuế và lệ phí | 575 601 521 | 44 344 417 |
| - Chi phí dự phòng | | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 371 895 204 | 142 058 585 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1 722 732 217 | 1 885 629 660 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 4 026 214 875 | 3 063 835 432 |
| - Chi phí nhân viên bán hàng: | 1 308 015 082 | 1 308 799 296 |
| + Tiền lương: | 1 086 942 591 | 1 106 189 305 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn: | 163 160 027 | 156 946 080 |
| - Tiền ăn ca | 57 912 464 | 45 663 911 |
| - Chi phí năng lượng | | |
| - Chi phí vật liệu bao bì | 509 098 471 | 269 609 121 |
| - Chi phí dụng cụ đồ nghề | | |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 167 778 324 | 83 889 162 |
| - Chi phí bảo hành | | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1 289 472 848 | 1 002 745 002 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 751 850 150 | 398 792 851 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Các khoản ghi giảm khác. | | |
| 9. Chi phí sản xuất ,kinh doanh theo yếu tố | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
| a/ Sản xuất sản phẩm khác | 39 106 736 410 | 35 510 424 258 |
| - Bán thành phẩm mua ngoài | | |
| - Chi phí nguyên liệu,vật liệu, năng lượng | 34 821 797 062 | 30 853 756 152 |
| + Nguyên liệu | 33 798 686 361 | 29 829 151 518 |
| + Nhiên liệu | | |
| + Động lực | 1 023 110 701 | 1 024 604 634 |
| - Chi phí nhân công | 3 692 635 050 | 4 160 213 742 |
| + Tiền lương | 2 957 543 491 | 3 329 259 781 |
| + Bảo hiểm,kinh phí công đoàn | 544 520 524 | 606 608 736 |
| + Ăn ca | 190 571 035 | 224 345 225 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 132 476 826 | 153 422 642 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | |
| - Chi phí khác bằng tiền | 459 827 472 | 343 031 722 |
| b/ Sản xuất cơ khí | 35 109 538 854 | 41 703 083 680 |
| - Bán thành phẩm mua ngoài | | |
| - Chi phí nguyên liệu,vật liệu, năng lượng | 31 301 425 851 | 36 482 695 992 |
| + Nguyên liệu | 30 950 069 415 | 36 078 570 728 |
| + Nhiên liệu | | |
| + Động lực | 351 356 436 | 404 125 263 |
| - Chi phí nhân công | 2 637 284 661 | 3 621 680 662 |
| + Tiền lương | 2 139 856 370 | 3 024 820 448 |
| + Bảo hiểm,kinh phí công đoàn | 378 495 009 | 445 267 944 |
| + Ăn ca | 118 933 282 | 151 592 270 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 252 724 526 | 593 767 326 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 236 976 574 | 150 203 770 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 681 127 242 | 854 735 930 |
| a/ Kinh doanh dịch vụ hàng hóa | 6 018 445 993 | 8 444 524 052 |
| - Bán thành phẩm mua ngoài | | |
| - Chi phí nguyên liệu,vật liệu, năng lượng | 607 351 345 | 686 989 052 |
| + Nguyên liệu | 33 230 913 | 103 108 651 |
| + Nhiên liệu | 567 159 264 | 577 022 931 |
| + Động lực | 6 961 168 | 6 857 470 |
| - Chi phí nhân công | 1 356 768 307 | 2 775 438 229 |
| + Tiền lương | 1 061 773 108 | 2 242 583 964 |
| + Bảo hiểm,kinh phí công đoàn | 218 897 052 | 408 841 260 |
| + Ăn ca | 76 098 147 | 124 013 004 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 167 778 324 | 167 778 324 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1 611 911 856 | 2 269 786 625 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 2 274 636 161 | 2 544 531 822 |
| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 136 504 364 | 375 700 552 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| VIII.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | | |
| 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai | | |
| | <i>Năm nay</i> | <i>Năm trước</i> |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính | | |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu | | |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu | | |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác | | |
| 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện | | |
| 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ | <i>Ngắn hạn</i> | <i>Dài hạn</i> |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường | 101 344 992 789 | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường | | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi | | |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả | | |
| - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO | | |
| chứng khoán | | |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác | | |
| 4. Số tiền đã thực hiện trả gốc vay trong kỳ | <i>Ngắn hạn</i> | <i>Dài hạn</i> |
| - Tiền trả gốc vay theo kế ước thông thường | 101 023 082 699 | |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường | | |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi | | |
| - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả | | |
| - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO | | |
| chứng khoán | | |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác . | | |

IX Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Những thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên)
4. Trình bày tài sản , doanh thu , kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận "
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước.
6. Thông tin về hoạt động liên tục.
7. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ, tên)



Bùi Phương Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ, tên)



Lê Minh Hiền

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2018

