

Số: **1681** /VHTC-HĐQT
V/v: Công bố thông tin BCTC Quý III/2019

Hạ Long, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 02033638797, 02033830356.**

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý III năm 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin được lập ngày 18/10/2019 bao gồm:
 - + Bảng cân đối kế toán;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh báo cáo tài chính;
- Toàn bộ báo cáo tài chính quý III/2019 được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: www.hatucoal.vn. (Mục quan hệ cổ đông\ báo cáo tài chính)

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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

Số 737 /UQ - VHTC

Hạ Long, ngày 10 tháng 5 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Trong thời gian nghỉ phép

Kính gửi: Các đơn vị, phòng ban trong Công ty

Trong thời gian nghỉ phép kể từ ngày 13/5/2019 đến khi đi làm trở lại; Tôi: Vũ Hồng Cẩm - Giám đốc điều hành Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin uỷ quyền cho các đồng chí trong Ban giám đốc giải quyết công việc cụ thể như sau:

1. Hoạt động điều hành SXKD và tiêu thụ của Công ty giao cho đồng chí Trần Quốc Toàn - PGĐ điều hành sản xuất;
2. Công việc điều hành chung của cơ quan Văn phòng; ký phiếu chi thanh toán, thanh khoản giao dịch với ngân hàng, ký HĐKT, Báo cáo Tài Chính, báo cáo Kiểm toán và văn bản công bố thông tin, xử lý các công văn đến giao cho đồng chí Nguyễn Quang Quảng - PGĐ Kinh tế;
3. Các đồng chí Phó giám đốc khác, Kế toán trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các đơn vị, phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Trong sản xuất, đề nghị các đồng chí Phó giám đốc, các đơn vị, phòng ban quan tâm, chú ý đến công tác AT - BHLĐ và an ninh trật tự trên khai trường.

Sau khi tôi đi làm trở lại, yêu cầu các đồng chí đã được uỷ quyền, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Mọi vướng mắc liên hệ với Giám đốc theo số máy di động 0913.276.321. VC

Nơi nhận:

- HĐQT C.ty (B/c);
- Đảng uỷ, CĐ, ĐTN;
- Các PGĐ;
- TBKS, Thư ký Cty
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ.

GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Cẩm

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2019

TT	NỘI DUNG	KÝ HIỆU
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN
4	Thuyết minh báo cáo tài chính	B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		510.705.286.114	444.235.818.846
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	5.836.573.162	3.002.330.066
1. Tiền	111		5.836.573.162	3.002.330.066
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu	130		178.439.540.514	215.073.641.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,b	132.558.665.806	194.039.941.356
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		47.748.386.161	23.308.048.880
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2.365.066.747	2.231.390.392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	-4.232.578.000	-4.505.739.450
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		313.836.241.349	190.953.413.631
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	322.177.798.779	192.145.655.169
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149	VI.7	-8.341.557.430	-1.192.241.538
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.592.931.089	35.206.433.971
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	11.789.864.664	35.206.433.971
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		803.066.425	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		631.997.820.058	418.126.476.304
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		119.848.357.226	126.882.519.625
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	119.848.357.226	126.882.519.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		388.399.689.016	93.119.184.981
1. Tài sản cố định hữu hình	221		265.826.127.809	92.879.887.505
- Nguyên giá	222	VI.9	1.354.512.924.472	1.149.878.541.718
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.088.686.796.663	-1.056.998.654.213

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225	VI.11	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		122.573.561.207	239.297.476
- Nguyên giá	228	VI.10	132.038.230.832	1.368.641.876
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-9.464.669.625	-1.129.344.400
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		30.332.980.643	164.265.487.303
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	30.332.980.643	164.265.487.303
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		93.416.793.173	33.859.284.395
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	93.285.706.626	33.728.197.848
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24	131.086.547	131.086.547
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.142.703.106.172	862.362.295.150
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		825.556.582.248	532.723.620.237
I. Nợ ngắn hạn	310		668.545.180.087	420.261.093.076
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a,b	159.718.894.110	267.247.496.644
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		103.897.273	6.377.687.903
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.19	29.978.384.599	40.637.728.016
4. Phải trả người lao động	314		31.053.648.176	49.618.804.682
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	64.339.431.928	191.154.275
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	4.046.820.396	3.199.148.853
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	178.717.901.314	46.656.250.245
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	186.697.536.263	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.888.666.028	6.332.822.458
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		157.011.402.161	112.462.527.161
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	149.226.075.000	104.677.200.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	7.785.327.161	7.785.327.161
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		0	0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		317.146.523.924	329.638.674.913
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	317.146.523.924	329.638.674.913
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25b	245.690.520.000	245.690.520.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		245.690.520.000	245.690.520.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-46.818.182	-46.818.182
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25e	569.137.076	569.137.076
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	10.581.477.918	2.786.142.275
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		60.352.207.112	80.639.693.744
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		35.000.000.000	80.639.693.744
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		25.352.207.112	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	VI.28	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.142.703.106.172	862.362.295.150

Người lập biểu



Nguyễn Thị Chi

Kế toán trưởng



Hà Thị Diệp Anh

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

KT.Giám đốc

P.Giám đốc



Nguyễn Quang Quảng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý 3 Năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	520.046.473.388	556.540.376.991	1.631.962.216.712	2.129.657.877.546
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		520.046.473.388	556.540.376.991	1.631.962.216.712	2.129.657.877.546
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	477.895.104.615	536.447.169.930	1.510.777.618.312	2.060.111.342.280
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		42.151.368.773	20.093.207.061	121.184.598.400	69.546.535.266
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	835.348.895	1.190.669.990	2.767.629.230	3.262.557.630
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	6.913.377.726	811.125.828	10.040.939.506	5.197.737.718
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		6.913.377.726	811.125.828	10.040.939.506	5.197.737.718
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8 b	1.173.664.971	1.366.745.310	4.072.487.354	4.889.601.624
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8 a	28.012.339.906	12.758.316.996	86.759.342.880	38.574.187.619
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		6.887.335.065	6.347.688.917	23.079.457.890	24.147.565.935
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.045.349.225	2.680.367.047	9.365.704.753	3.529.535.223
12. Chi phí khác	32	VII.7	448.016.416	661.563.137	754.903.753	859.119.083
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.597.332.809	2.018.803.910	8.610.801.000	2.670.416.140
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8.484.667.874	8.366.492.827	31.690.258.890	26.817.982.075
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.1 0	1.696.933.575	1.673.298.565	6.338.051.776	5.363.596.415
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.1 1				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.787.734.299	6.693.194.262	25.352.207.112	21.454.385.660
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		276	272	1.032	873
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KT.Giám đốc

P.Giám đốc

Nguyễn Thị Chi

Hà Thị Diệp Anh

Nguyễn Quang Quảng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		31.690.258.890	26.817.982.075
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BTTSĐT	02		51.856.818.130	28.587.449.655
- Các khoản dự phòng	03		193.846.852.155	214.565.709.425
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(42.247.251)	(105.214.996)
- Chi phí lãi vay	06		10.040.939.506	5.197.737.718
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		287.392.621.430	275.063.663.877
- Tăng, Giảm các khoản phải thu	09		36.093.235.239	(214.577.948.569)
- Tăng, Giảm hàng tồn kho	10		(130.032.143.610)	176.299.468.348
- Tăng, Giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(56.902.237.014)	(36.081.145.266)
- Tăng, Giảm chi phí trả trước	12		(36.140.939.471)	(101.771.648.203)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9.859.296.521)	(5.198.844.102)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(20.989.261.671)	(6.815.473.917)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(10.633.272.931)	(6.101.361.831)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58.928.705.451	80.816.710.337
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(213.204.815.505)	(31.898.018.483)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			0
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		42.247.251	70.155.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(213.162.568.254)	(31.827.862.887)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		591.829.691.026	525.753.639.662
- Ngắn hạn			504.057.191.026	495.249.414.662
- Dài hạn			87.772.500.000	30.504.225.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(415.219.164.957)	(566.736.511.948)
- Ngắn hạn			(387.395.039.957)	(559.561.511.948)
- Dài hạn			(27.824.125.000)	(7.175.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19.542.420.170)	(8.777.149.625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		157.068.105.899	(49.760.021.911)
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50		2.834.243.096	(771.174.461)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60		3.002.330.066	3.235.894.302
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		5.836.573.162	2.464.719.841

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-TKV là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo quyết định số 1119/QĐ-BCN ngày 03/07/2007 của Bộ Công nghiệp; Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5700101323, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 01 năm 2017.

Trụ sở chính của Công ty: Tổ 6 - khu 3 - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 19/1/2017: 245.690.520.000 đồng tương đương 24.569.052 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2 Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của công ty là khai thác khoáng sản

3 Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng, than non, than bùn
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác quặng sắt.
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Khai thác quặng sắt;
- Sản xuất có cấu kiện kim loại;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan khác đến máy vi tính;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sửa chữa, máy móc thiết bị;
- Sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao.

4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn quyết toán khoản chi phí với Công ty theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh. Căn cứ vào biên bản quyết toán khoản chi phí năm 2019, Công ty phản ánh doanh thu, chi phí và lãi lỗ trong kỳ.

6 Cấu trúc doanh nghiệp

7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Thông tin chung:

Tổng số CBCVN có mặt đến 30/09/2019: 1.842 người

Tổng số CBCVN có mặt bình quân đến 30/09/2019: 1.840 người

Tổng quỹ lương: 147.390.375.936 đồng

Tiền lương bình quân: 8.900.385 đồng/người/ tháng

II KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam (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 được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

2 Tuyên 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 NN 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 đang áp dụng.

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1 Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính bằng ngoại tệ

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên giao dịch tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

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

Tỷ giá giao dịch thực tế đối với giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ

+ Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ là tỷ giá khi mua bán trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng thương mại

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: là tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi đơn vị chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi D/nghiệp giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh

+ Tỷ giá giao dịch ngoại tệ đối với các Công ty trong nội bộ Tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam quy định.

3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền

+ Là lãi suất ngân hàng thương mại đối với các khoản doanh nghiệp đi vay.

4 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

+ Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

+ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực hiện tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng NN Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán

+ Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và CL tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính

+ Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a Chứng khoán kinh doanh

+ Chứng khoán kinh doanh của Công ty là cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán được ghi sổ kế toán theo giá gốc. Giá gốc kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

b Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

+ Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng thời kỳ hạn, từng đối tượng được xác định là giá trị hợp lý. Khi lập báo cáo tài chính căn cứ vào kỳ hạn còn lại để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

c Các khoản cho vay

+ Các khoản cho vay là giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc.

d Đầu tư vào Công ty con; công ty liên doanh; liên kết

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc

đ Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc

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

+ Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn

6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

+ Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

+ Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu căn cứ theo chu kỳ kinh doanh thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm phát sinh được xếp vào loại ngắn hạn, kể từ 12 tháng trở lên được xếp vào loại dài hạn.

+ Được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc

7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

+ Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá trị tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm CP mua, chi phí CBIển và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

+ Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

+ Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng phương pháp xác định chi phí sản phẩm dở dang và thành phẩm thực hiện theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam

8 Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

+ Tài sản cố định hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

+ Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê TC được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

+ Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc:	5-25 năm
- Máy móc, thiết bị:	3-10 năm
- Phương tiện vận tải:	6-10 năm
- Thiết bị văn phòng:	3 - 5 năm
- Tài sản cố định hữu hình khác:	3 năm
- Phần mềm vi tính:	3 năm
- Tài sản cố định vô hình khác:	3 năm

9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Các khoản vốn (Bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ) của bên góp vốn được ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến hợp đồng

10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

+ Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

+ Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

+ Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

+ Xác định khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo yêu cầu quản lý của Công ty.

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh 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. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng, từng kế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của khoản vay, nợ thuê tài chính.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh.

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất TS dở dang được tính vào giá trị của TS đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "chi phí đi vay"

15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh 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. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ KT năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cung cấp dịch vụ nhiều kỳ. Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

Được ghi nhận riêng cấu phần nợ và cấu phần vốn

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được xác định bằng cách chiết khấu giá trị danh nghĩa của khoản thanh toán tương lai về giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu tương tự trên thị trường.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của

19 chủ sở hữu

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi CS kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu SP hoặc HH đã được chuyển giao cho người mua
- Công ty không còn nắm giữ quyền QL hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát HH
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
- Do sản phẩm hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng KT.

- Tuân thủ chuẩn mực kế toán: "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm" để điều chỉnh doanh thu.

22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

- Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận vào giá vốn phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.

- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận các chi phí trên mức bình thường của hàng tồn kho. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

23 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

24 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, cung cấp hàng hóa dịch vụ
- Các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, và chi phí thuế thu nhập

25 doanh nghiệp hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định dựa trên tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ và giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Công ty đang phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019.

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

Đơn vị tính : Đồng

TM	Danh mục	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 01/1/2019
VI.1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
	- Tiền mặt	1.387.406.000	578.917.000
	- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.449.167.162	2.423.413.066
	+ NH Công thương- CN Quảng Ninh	3.974.506.293	532.704.313
	+ NH TMCP Quốc tế - CN Quảng Ninh	66.330.580	28.189.145
	+ NH Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	98.634.249	32.068.448
	+ NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	20.258.807	592.759.345
	+ NH TMCP Hàng Hải- CN Quảng Ninh	2.743.154	2.739.054
	+ NH Đầu tư và PT - CN Hạ Long	173.893.907	40.274.437
	+ NH TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ninh	112.800.172	1.194.678.324
	- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-	-
	Cộng	5.836.573.162	3.002.330.066
VI.2	Các khoản đầu tư tài chính		
a	Chứng khoán kinh doanh		
b	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c	Đầu tư vốn vào các đơn vị khác		
VI.3	Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo biểu 03 TM-TKV)		
VI.4	Phải thu khác (Chi tiết theo biểu 4 TM-TKV)		
VI.5	Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)		

VI.6	Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập dự phòng
	- Từ 6 - 12 tháng	-	-	-	910.538.166	637.376.716	273.161.450
	+ <i>Cty CP xây lắp MT</i>				910.538.166	637.376.716	273.161.450
	- Từ 1 - 2 năm						
	- Từ 2 - 3 năm						
	- Trên 3 năm	4.232.578.000		4.232.578.000	4.232.578.000		4.232.578.000
	+ C/ty CP phát triển dự án Biển Đông	3.432.578.000		3.432.578.000	3.432.578.000		3.432.578.000
	+ Tiền đặt cọc cho dự án Biển Đông	800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
	Cộng	4.232.578.000	-	4.232.578.000	5.143.116.166	637.376.716	4.505.739.450

VI.7	Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
	Tổng số		322.177.798.779	(9.666.708.960)	192.145.655.169	(1.192.241.538)
	- Nguyên liệu, vật liệu		13.265.154.886	(1.174.163.805)	9.943.396.910	(1.192.241.538)
	- Công cụ, dụng cụ		82.372.000		36.240.000	-
	- Chi phí SXKD dở dang		155.869.365.498	(8.492.545.155)	65.707.598.368	-
	- Thành phẩm		152.960.906.395		116.458.419.891	
	- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:		2.102.486.692			

VI.8	Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a	Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-		
b	Xây dựng cơ bản dở dang				
	- Mua sắm	141.673.860		9.872.270.701	
	+ Đầu tư TB phục vụ SX	2.072.263		9.872.270.701	
	+ CP tư vấn dự án phục vụ SX	139.601.597			
	- Xây dựng cơ bản	29.412.168.918		154.393.216.602	
	+ Tư vấn khảo sát nhà VP	1.415.444.196		1.415.444.196	
	+ DA DT khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh	27.365.890.149		152.346.937.833	
	+ Đường giao thông từ mỏ Hà Tu ra khai trường Núi Béo	161.828.000		161.828.000	
	+ Bóc đất dự án BBD	469.006.573		469.006.573	
	- Sửa chữa lớn TSCĐ	779.137.856		-	
	+ Hệ thống sàng 3	779.137.856			
	Cộng	30.332.980.634		164.265.487.303	

VI.9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Chi tiết theo biểu 09 TM/TKV)

VI.10. Tăng, giảm tài sản cố định VH (Chi tiết theo biểu 10 TM/TKV)

VI.13. Chi phí trả trước (Chi tiết theo biểu 13 TM/TKV)

VI.14. Tài sản khác	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 01/1/2019
a Ngắn hạn	-	-
b Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

VI.15.	Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	139.024.751.314	139.024.751.314	504.057.191.025	387.395.039.956	22.362.600.245	22.362.600.245
b	Vay dài hạn	108.919.225.000	108.919.225.000	87.772.500.000	27.824.125.000	128.970.850.000	128.970.850.000
-	Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	39.693.150.000	39.693.150.000	43.223.625.000	27.824.125.000	24.293.650.000	24.293.650.000
-	Kỳ hạn từ 1 - 3 năm	-	-	-	-	-	-
-	Kỳ hạn từ 3 - 5 năm	-	-	-	-	-	-
-	Kỳ hạn từ 5 - 10 năm	149.226.075.000	149.226.075.000	44.548.875.000	-	104.677.200.000	104.677.200.000
-	Kỳ hạn trên 10 năm	-	-	-	-	-	-
	Cộng	327.943.976.314	327.943.976.314	591.829.691.025	415.219.164.956	151.333.450.245	151.333.450.245

VI.16 Phải trả người bán (Chi tiết theo biểu 16a,b TM/TKV)

VI.17 Trái phiếu phát hành

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

VI.20- Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ

- Các khoản trích trước khác

- Lãi vay

- Các khoản khác

+ Chi phí thuê ngoài

+ Phí sử dụng thương hiệu Vinacomin

Cộng

Tại ngày 30/09/2019

Tại ngày 01/1/2019

441.150.851

191.154.275

63.898.281.077

57.552.343.079

6.345.937.998

64.339.431.928

191.154.275

VI.21 - Phải trả khác

a Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

755.325.077

142.169.455

-

110.330.027

110.330.027

-

985.354.385

872.532.955

2.195.810.907

2.074.116.416

4.046.820.396

3.199.148.853

VI.22- Doanh thu chưa thực hiện

VI.23. Dự phòng phải trả

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

+ Trích trước đất đá vượt hệ số

+ Trích trước chỉ tiêu công nghệ

+ Trích trước chi phí sửa chữa lớn

Cộng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

131.086.547

131.086.547

131.086.547

131.086.547

-

-

VI.25. Vốn chủ sở hữu

A. Biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTPPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát
			Vốn góp của TKV	Vốn góp của các cổ đông khác (ngoài TKV)												
A		1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Số dư đầu năm trước	277.753.735.849	245.690.520.000	125.307.000.000	120.383.520.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	2.786.142.275	-	-	28.754.754.680	-	-
2 PS tăng năm trước	80.639.693.744	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.639.693.744	-	-
- Tăng vốn trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	80.639.693.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.639.693.744	-	-
- Tăng khác	0	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 PS giảm năm trước	28.754.754.680	-	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.754.754.680	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	28.754.754.680	-	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.754.754.680	-	-
4 Số dư đầu năm nay	329.638.674.913	245.690.520.000	155.206.640.000	90.483.000.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	2.786.142.275	-	-	80.639.693.744	-	-
5 PS tăng năm nay	37.639.742.755	4.492.200.000	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	7.795.335.643	-	-	25.352.207.112	-	-
- Tăng vốn trong năm nay	4.492.200.000	4.492.200.000	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	25.352.207.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.352.207.112	-	-
- Tăng khác	7.795.335.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.795.335.643	-	-	-	-	-
6 PS giảm năm nay	50.131.893.744	4.492.200.000	0	4.492.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.639.693.744	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	4.492.200.000	4.492.200.000	-	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	45.639.693.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.639.693.744	-	-
7 Số dư cuối năm nay	317.146.523.924	245.690.520.000	159.698.840.000	85.991.600.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	10.581.477.918	-	-	60.352.207.112	-	-

	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 01/1/2019
B Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ	159.698.840.000	155.206.640.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	85.991.680.000	90.483.880.000
Cộng	245.690.520.000	245.690.520.000
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
C		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	245.690.520.000	245.690.520.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	245.690.520.000	245.690.520.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
D Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.569.052	24.569.052
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.569.052	24.569.052
+ Cổ phiếu phổ thông	24.569.052	24.569.052
+ 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	24.569.052	24.569.052
+ Cổ phiếu phổ thông	24.569.052	24.569.052
+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
Đ Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	19.655.241.600	17.198.336.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	19.655.241.600	17.198.336.400
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhũ		
E Các quỹ của doanh nghiệp	11.150.614.994	3.355.279.351
- Quỹ đầu tư phát triển	10.581.477.918	2.786.142.275
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	569.137.076	569.137.076
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:		
VI.26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 01/1/2019
VI.27. Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
VI.28. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm (Nguồn K/phí đã hình thành TS)		
VI.29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
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 xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Kim khí quý, đá quý		
đ Nợ khó đòi đã xử lý		
e Các thông tin khác về khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
VI.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 SXKD		
TM Danh mục	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 30/09/2018
VII.1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a Doanh thu	1.631.962.216.712	2.129.657.877.546
- Doanh thu bán hàng	1.625.808.947.894	2.118.381.064.903
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.153.268.818	11.276.812.643
Cộng	1.631.962.216.712	2.129.657.877.546

	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 30/09/2018
b Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Cty Tuyển than Hòn Gai	1.627.573.893.946	2.118.321.303.478
- Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả		59.761.425
Cộng	1.627.573.893.946	2.118.381.064.903
VII.2 Các khoản giảm trừ doanh thu		
VII.3 Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.494.726.507.441	2.046.487.470.997
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9.238.461.646	13.725.216.827
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(18.077.733)	(101.345.544)
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	7.167.393.625	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán(Đ/c BB kiểm toán)	(336.666.667)	
Cộng	1.510.777.618.312	2.060.111.342.280
VII.4 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	42.247.251	70.155.596
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	299.852.550	505.960.490
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.425.529.429	2.686.441.544
Cộng	2.767.629.230	3.262.557.630
VII.5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	10.040.939.506	5.197.737.718
+ Ngắn hạn	3.675.271.104	3.947.936.221
+ Dài hạn	6.365.668.402	1.249.801.497
Cộng	10.040.939.506	5.197.737.718
VII.6 Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán tài sản	-	35.059.400
- Tiền phạt thu được (Do khách hàng vi phạm HĐ)	(12.821.956)	17.337.894
- Các khoản khác	9.378.526.709	3.477.137.929
+ Thu do bán phế liệu	1.265.548.405	1.781.270.685
+ Hàng bảo hành (Lốp đền bù)	1.238.230.000	1.415.120.000
+ Thu hồi dầu ga doan	13.748.175	-
+ Thuê bảo vệ trạm ATM, thuê mặt bằng	872.622.000	132.180.822
+ Thu tiền bồi thường thiệt hại TS	27.700.000	60.384.600
+ Huấn luyện AT cho công ty ngoài	8.800.000	50.000.000
+ Thu tiền bán hồ sơ mời thầu	28.181.821	38.181.822
+ Tiền bồi thường bảo hiểm máy xúc	5.923.696.308	-
Cộng	9.365.704.753	3.529.535.223
VII.7 Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác	754.903.753	859.119.083
+ Bán vật tư, phế liệu	694.818.528	787.188.551
+ Lãi chậm nộp kê khai BHXH	12.085.225	7.976.739
+ Chi thanh toán bảo vệ ATM	48.000.000	15.000.000
+ Chi phí đấu giá vật tư, phế liệu	-	48.916.364
+ Khác	-	37.429
Cộng	754.903.753	859.119.083
VII.8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý - Chi tiết mẫu số B09C		
VII.9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
a Tổng số	1.728.098.853.710	1.925.384.113.999
- Bán thành phẩm mua ngoài	384.722.134.404	316.320.635.483
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	208.072.090.529	173.069.101.445
+ Nguyên liệu	156.109.284.912	118.362.325.315
+ Nhiên liệu	20.540.758.963	24.889.208.723
+ Động lực	177.449.289.569	180.812.928.417
- Chi phí nhân công	147.390.376.100	149.689.422.200
+ Tiền lương	21.566.297.459	22.062.347.217
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	8.492.616.000	9.061.159.000
+ Ăn ca	51.856.818.130	28.369.370.178
- Chi phí khấu hao TSCĐ	494.296.568.753	836.806.781.951
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	619.774.042.854	563.074.397.970
- Chi phí khác bằng tiền		

	Tại ngày 30/09/2019	Tại ngày 30/09/2018
b Sản xuất than	1.728.098.853.710	1.925.384.113.999
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	384.722.134.404	316.320.635.483
+ Nguyên liệu	208.072.090.529	173.069.101.445
+ Nhiên liệu	156.109.284.912	118.362.325.315
+ Động lực	20.540.758.963	24.889.208.723
- Chi phí nhân công	177.449.289.569	180.812.928.417
+ Tiền lương	147.390.376.100	149.689.422.200
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	21.566.297.469	22.062.347.217
+ Ăn ca	8.492.616.000	9.061.159.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	51.856.818.130	28.369.370.178
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	494.296.568.753	836.806.781.951
- Chi phí khác bằng tiền	619.774.042.854	563.074.397.970
VII.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	6.338.051.778	5.363.596.415
- Thuế TNDN được miễn giảm	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	6.338.051.778	5.363.596.415
VII.11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
Cộng	-	-
VIII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
VIII.1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
VIII.2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
	Ngắn hạn	Dài hạn
VIII.3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	504.057.191.025	87.772.500.000
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	504.057.191.025	87.772.500.000
	Ngắn hạn	Dài hạn
VIII.4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	387.395.039.956	27.824.125.000
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	387.395.039.956	27.824.125.000
IX Những thông tin khác:		

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Thời điểm ngày 31/09/2019

A Biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chính sách đánh giá lại tài sản	Chính sách tỷ giá	Quỹ DTPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCC	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Các khoản mục khác
			Vốn góp của TKV	Vốn góp của các cổ đông khác (ngoài TKV)													
A		1'	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Số dư đầu năm trước	277.753.735.849	245.690.520.000	125.307.000.000	120.383.520.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	2.786.142.275	-	-	28.754.754.680	-	-	-
2 PS tăng năm trước	80.639.693.744	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.639.693.744	-	-	-
- Tăng vốn trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	80.639.693.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.639.693.744	-	-	-
- Tăng khác	0	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 PS giảm năm trước	28.754.754.680	0	0	29.899.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.754.754.680	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	28.754.754.680	-	-	29.899.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.754.754.680	-	-	-
4 Số dư đầu năm nay	329.638.674.913	245.690.520.000	155.206.640.000	90.483.880.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	2.786.142.275	-	-	80.639.693.744	-	-	-
5 PS tăng năm nay	37.639.742.755	4.492.200.000	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	7.795.335.643	-	-	25.352.207.112	-	-	-
- Tăng vốn trong năm nay	4.492.200.000	4.492.200.000	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	25.352.207.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.352.207.112	-	-	-
- Tăng khác	7.795.335.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.795.335.643	-	-	-	-	-	-
6 PS giảm năm nay	50.131.893.744	4.492.200.000	-	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.639.693.744	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	4.492.200.000	4.492.200.000	-	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	45.639.693.744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.639.693.744	-	-	-
7 Số dư cuối năm nay	317.146.523.924	245.690.520.000	159.698.840.000	85.991.680.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	10.581.477.918	-	-	60.352.207.112	-	-	-

B	Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Vốn góp của Công ty mẹ	159.698.840.000	155.206.640.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	85.991.680.000	90.483.880.000
	Cộng	245.690.520.000	245.690.520.000
C	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	245.690.520.000	245.690.520.000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	245.690.520.000	245.690.520.000
D	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.569.052	24.569.052
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.569.052	24.569.052
	+ Cổ phiếu phổ thông	24.569.052	24.569.052
	+ 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	24.569.052	24.569.052
	+ Cổ phiếu phổ thông	24.569.052	24.569.052
	+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
Đ	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	19.655.241.600	17.198.336.400
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	19.655.241.600	17.198.336.400
	+ 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	11.150.614.994	3.355.279.351
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	10.581.477.918	2.786.142.275
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	569.137.076	569.137.076
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		
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	245.690.520.000	245.690.520.000

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Chi



BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU NHẬP KHÁC.

9 Tháng Năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I	Doanh thu hoạt động tài chính	2.767.629.230	3.262.557.630
1	Lãi tiền gửi	42.247.251	70.155.596
2	Lãi tiền cho vay		
3	Lãi bán các khoản đầu tư		
4	Cổ tức lợi nhuận được chia		
5	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	299.852.550	505.960.490
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)	2.425.529.429	2.686.441.544
II	Chi phí tài chính	10.040.939.506	5.197.737.718
1	Lãi tiền vay	10.040.939.506	5.197.737.718
a	Lãi tiền vay ngắn hạn	3.675.271.104	3.947.936.221
b	Lãi tiền vay trung hạn	6.365.668.402	1.249.801.497
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá		
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác (*)		
III	Thu nhập khác	9.365.704.753	3.529.535.223
1	Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ		35.059.400
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		
3	Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản		
4	Thu được tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng	-12.821.956	25.318.494
5	Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ		
6	Các khoản thuế được NSNN hoàn lại		
7	Các khoản thu khác ngoài các khoản nêu trên (*)	9.378.526.709	3.469.157.329
7.001	Thuế bảo vệ	72.000.000	24.300.000
7.002	Thuế mặt bằng	800.622.000	107.880.822
7.003	Thu hồi tiền đầu ga doan	13.748.175	
7.004	Thu tiền khách hàng mua hồ sơ thầu	28.181.821	38.181.822
7.005	Bán hàng phế liệu	1.265.548.405	1.781.270.685
7.006	Thu tiền bồi thường thiệt hại TS Cty (CBCNV)	27.700.000	52.404.000
7.007	Hàng bảo hành (Đền bù lốp)	1.238.230.000	1.415.120.000
7.008	Huấn luyện an toàn	8.800.000	50.000.000
7.009	Tiền bồi thường bảo hiểm máy xúc	5.923.696.308	
IV	Chi phí khác	754.903.753	859.119.083

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Chi thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có)		
2	Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác		
3	Các khoản bị phạt		37.429
4	Các khoản chi phí khác (*)	754.903.753	859.081.654
4.001	Chi phí bảo vệ ATM	48.000.000	15.000.000
4.002	Chi phí thẩm định giá hợp đồng		48.916.364
4.003	Chi phí bán vật tư, phế liệu	694.818.528	787.188.551
4.004	Lãi chậm kê khai nộp BHXH, BHYT	12.085.225	7.976.739

Người lập biểu

Nguyễn Thị Chi

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
9 Tháng Năm 2019

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I	CHI PHÍ BÁN HÀNG		
1	Chi phí nhân viên quản lý	2.276.757.530	2.540.147.747
1.1	+ Tiền lương	1.849.724.771	2.090.494.595
1.2	+ BHXH, KPCĐ	289.893.669	308.228.814
1.3	+ Tiền ăn ca	137.139.090	141.424.338
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí nguyên nhiên vật liệu, bao bì	22.039.500	16.090.199
3.1	- Chi phí NVL	20.751.500	6.775.200
3.2	- Nhiên liệu	1.288.000	9.314.999
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	191.850.000	325.569.000
5	Chi phí khấu hao	266.696.957	288.439.355
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	732.325.860	1.007.862.947
8	Chi phí khác bằng tiền	582.817.507	711.492.376
	CỘNG	4.072.487.354	4.889.601.624
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
1	Chi phí nhân viên quản lý	27.745.646.456	26.378.518.041
1.1	+ Tiền lương	23.029.786.406	21.732.582.487
1.2	+ BHXH, KPCĐ	3.374.742.650	3.234.691.154
1.3	+ Tiền ăn ca	1.341.117.400	1.411.244.400
2	Chi phí năng lượng	732.299.172	734.252.215
3	Chi phí nguyên nhiên vật liệu, bao bì	1.074.350.052	1.750.807.965
3.1	- Chi phí NVL	294.601.984	733.994.322
3.2	- Nhiên liệu	779.748.068	1.016.813.643
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	1.608.418.702	1.366.949.708
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	691.863.751	627.005.968
6	Thuế, phí và lệ phí	46.338.554.000	3.000.000
7	Chi phí dự phòng	-273.161.450	
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	533.975.290	568.758.444
9	Chi phí khác bằng tiền	8.307.396.907	7.144.895.278
	CỘNG	86.759.342.880	38.574.187.619

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Huệ

Kế toán Trưởng



Hà Thị Diệp Anh

BÁO CÁO CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ 9 THÁNG NĂM 2019

STT	DIỄN GIẢI	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ		GHI CHÚ
			SẢN XUẤT THAN	KINH DOANH KHÁC	
1	Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	384.722.134.404	383.138.431.333	1.583.703.071	
	+ Nguyên vật liệu	208.072.090.529	207.707.390.275	364.700.254	
	+ Nhiên liệu	156.109.284.912	155.633.060.712	476.224.200	
	+ Động lực	20.540.758.963	19.797.980.346	742.778.617	
2	Chi phí nhân công	177.449.289.569	176.148.472.717	1.300.816.852	
	+ Tiền lương	147.390.376.100	146.157.937.946	1.232.438.154	
	+ BHXH, KPCĐ	21.566.297.469	21.516.558.465	49.739.004	
	+ Ăn ca	8.492.616.000	8.473.976.306	18.639.694	
3	Khấu hao - TSCĐ	51.856.818.130	48.699.439.217	3.157.378.914	
4	CP dịch vụ mua ngoài	494.296.568.753	492.851.019.680	1.445.549.073	
5	Chi phí bằng tiền khác	53.887.433.076	53.778.649.172	108.783.903	
6	Thuế trong giá thành	315.465.640.908	314.856.402.199	609.238.709	
7	Trích trước các chỉ tiêu công nghệ	250.595.817.340	250.595.817.340	0	
	Cộng	1.728.273.702.180	1.720.068.231.657	8.205.470.522	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Thanh Huệ



Hà Thị Diễm Anh

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
9 Tháng Năm 2019

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	3.542.140.962	5.314.438.982
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	3.542.140.962	5.314.438.982
1	Công ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản & Dịch Vụ ITASCO		797.778.795
2	Công ty TNHH Thái Dương	7.698.768	
3	Viễn thông Quảng Ninh(Trung tâm Viễn thông 1)	31.934.553	8.399.998
4	Viettel Quảng Ninh-Chỉ nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp-Viễn Thông Quân Đội	44.286.246	26.730.022
5	Công ty Xây Dựng Công Nghiệp Mỏ - Chi Nhánh Tổng Công Ty Đông Bắc		136.153.512
6	Công ty cổ phần PTDA Biển Đông	3.432.578.000	3.432.578.000
7	Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Quảng Ninh	4.400.000	2.260.489
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	15.168.227	
9	Bảo hiểm Xã hội thành phố Hạ Long		
10	Công ty Cổ phần Xây Lắp Môi Trường		910.538.166
11	Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Hùng	6.075.168	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
9 Tháng Năm 2019

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	129.016.524.644	188.725.502.374
I	Công ty mẹ	128.923.581.226	187.481.665.663
1	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	128.923.581.226	187.481.665.663
2	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin		
3	Chi nhánh Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN - Ban QLDA tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng		
II	Đơn vị khác	92.943.418	1.243.836.711
1	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	80.060.904	22.788.700
2	Công ty Cổ phần Than Hà Lãm - Vinacomin		383.362.367
3	Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	12.882.514	837.685.644

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

9 Tháng Năm 2019

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	2.365.066.747	119.848.357.226	2.231.390.392	126.882.519.625
I	Trong TKV	1.527.925.291		1.394.093.004	
1	- Phải thu về cổ phần hoá				
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	1.077.807.368		1.064.685.245	
	+ Tiền ăn CN+ Độc hại	1.074.680.000		1.059.470.000	
	+ Tiền quá mức lương của CBCNV	2.952.315		3.192.051	
	+ Tiền điện thoại phải thu			477.900	
	+ Tiền thuốc phải thu CBCNV	14.700		5.910	
	+ Phải thu tiền thuê xe	160.353		1.539.384	
	+ Phải thu tiền thuê TNCN				
5	- Cho mượn				
6	- Các khoản chi hộ	399.257.759		329.407.759	
7	- Phải thu khác	50.860.164			
II	Ngoài TKV	837.141.456	119.848.357.226	837.297.388	126.882.519.625
1	- Phải thu về cổ phần hóa				
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		113.501.470.000		113.763.671.000
5	- Cho mượn				
6	- Các khoản chi hộ	37.141.456		37.297.388	
7	- Phải thu khác	800.000.000	6.346.887.226	800.000.000	13.118.848.625
	+ Phải thu tiền lãi ký quỹ môi trường		6.318.526.305		13.099.837.019
	+ Phải thu tiền lãi ký quỹ thực hiện đảm bảo đầu tư		28.360.921		19.011.606
	+ Đặt cọc HĐ cho dự án Biển Đông	800.000.000		800.000.000	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Chi

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu

Hà Thị Diệp Anh

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
9 Tháng Năm 2019

STT	Tên đơn vị mua	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	Tổng số	4.232.578.000		4.232.578.000	5.143.116.166	637.376.716	4.505.739.450
I	Từ 6-12 tháng				910.538.166	637.376.716	273.161.450
1	Công ty Cổ phần Xây Lắp Môi Trường				910.538.166	637.376.716	273.161.450
II	Từ 1-2 năm						
III	Từ 2-3 năm						
IV	Trên 3 năm	4.232.578.000		4.232.578.000	4.232.578.000		4.232.578.000
1	Đặt cọc HĐ cho dự án Biển Đông	800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
2	Công ty cổ phần PTDA Biển Đông	3.432.578.000		3.432.578.000	3.432.578.000		3.432.578.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Chi

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu

Hà Thị Diệp Anh

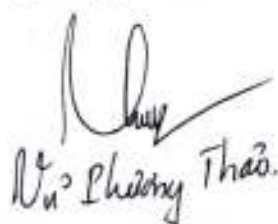
TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

9 Tháng Năm 2019

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	1.149.878.541.718	562.243.570.429	556.571.383.741	31.063.587.549
1	Đang dùng	1.045.668.220.346	544.493.517.328	470.111.115.470	31.063.587.549
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	104.210.321.372	17.750.053.101	86.460.268.271	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	785.776.876.365	326.961.901.322	449.720.601.454	9.094.373.589
	Trong đó: đang dùng	681.825.072.992	309.211.848.221	363.260.333.183	9.352.891.589
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	216.467.733.209	128.695.233.209	87.772.500.000	
1	Mua trong kỳ	216.480.555.165	130.708.055.165	85.772.500.000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển		-2.000.000.000	2.000.000.000	
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	-12.821.956	-12.821.956		
III	Giảm trong kỳ	11.833.350.455	3.158.350.455	8.675.000.000	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác	11.833.350.455	3.158.350.455	8.675.000.000	
IV	Cuối kỳ	1.354.512.924.472	687.780.453.183	635.668.883.741	31.063.587.549
1	Đang dùng	1.250.302.603.100	670.030.400.082	549.208.615.470	31.063.587.549
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	104.210.321.372	17.750.053.101	86.460.268.271	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	843.376.348.889	337.407.855.846	496.615.601.454	9.352.891.589
	Trong đó: đang dùng	739.166.027.516	319.657.802.745	410.155.333.183	9.352.891.589
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1.056.998.654.213	513.111.231.431	520.765.333.835	23.122.088.947
1	Đang dùng	952.788.332.841	495.361.178.330	434.305.065.564	23.122.088.947
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	104.210.321.372	17.750.053.101	86.460.268.271	
II	Tăng trong kỳ	43.521.492.905	29.903.572.613	13.617.920.292	
1	Do trích khấu hao	43.521.492.905	29.903.572.613	13.617.920.292	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ	11.833.350.455	3.158.350.455	8.675.000.000	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán	11.833.350.455	3.158.350.455	8.675.000.000	
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	1.088.686.796.663	539.856.453.589	525.708.254.127	23.122.088.947
1	Đang dùng	1.088.686.796.663	539.856.453.589	525.708.254.127	23.122.088.947
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	92.879.887.505	49.132.338.998	35.806.049.906	7.941.498.602
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	265.826.127.809	147.923.999.593	109.960.629.614	7.941.498.602
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu


Nguyễn Phương Thảo.

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệu Anh

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ TU - VINACOMIN

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

9 tháng năm 2019

T	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	1.149.878.541.718	191.253.111.498	351.651.646.788	595.780.541.874	9.271.884.005	1.921.357.553
1	Đang dùng	1.123.941.466.745	191.253.111.498	326.478.123.487	595.016.990.202	9.271.884.005	1.921.357.553
2	Chưa dùng	0					
3	Không cần dùng	0					
4	Chờ thanh lý	25.937.074.973		25.173.523.301	763.551.672		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH						
	Trong đó: đang dùng						
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0					
II	Tăng trong kỳ	216.467.733.209	-43.283.756	106.577.120.652	109.895.570.448	-7.259.886	45.585.751
1	Mua trong kỳ	216.480.555.165	0	106.754.196.256	109.726.358.909	0	0
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ	0	0	0	0	0	0
4	Do điều động	0	0	0	0	0	0
5	Do luân chuyển nhóm	0	-43.283.756	-164.253.648	169.211.539	-7.259.886	45.585.751
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
8	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0
9	Tăng khác	-12.821.956	0	-12.821.956	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	11.833.350.455	0	11.833.350.455	0	0	0
1	Nhượng bán	0	0	0	0	0	0
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển nhóm	0	0	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0	0
9	Giảm khác	11.833.350.455	0	11.833.350.455	0	0	0
IV	Cuối kỳ	1.354.512.924.472	191.209.827.742	446.395.416.985	705.676.112.322	9.264.624.119	1.966.943.304
1	Đang dùng	1.250.302.603.100	191.209.827.742	419.587.124.741	628.274.083.194	9.264.624.119	1.966.943.304
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	104.210.321.372	0	26.808.292.244	77.402.029.128	0	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	843.376.348.889	86.960.269.866	178.235.487.115	569.184.929.817	7.140.938.100	1.854.723.991
	Trong đó: đang dùng	739.166.027.517	86.960.269.866	151.427.194.871	491.782.900.689	7.140.938.100	1.854.723.991
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0	0	0
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	1.056.998.654.213	162.362.580.674	302.685.963.960	582.497.523.516	7.538.137.739	1.914.448.324
1	Đang dùng	1.031.061.579.240	162.362.580.674	277.512.440.659	581.733.971.844	7.538.137.739	1.914.448.324
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0

T	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
4	Chờ thanh lý	25.937.074.973	0	25.173.523.301	763.551.672	0	0
II	Tăng trong kỳ	43.521.492.905	10.211.759.474	19.518.730.800	13.398.338.909	345.694.012	46.969.710
1	Do trích khấu hao	43.521.492.905	10.543.675.439	19.302.201.228	13.340.230.436	318.552.904	16.832.898
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển nhóm	0	-331.915.965	216.529.572	58.108.473	27.141.108	30.136.812
5	Kiểm kê	0	0	0	0	0	0
6	Do chuyển từ BKS đầu tư	0	0	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0
8	Tăng khác	0	0	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	11.833.350.455	0	11.833.350.455	0	0	0
1	Do chuyển từ BKS đầu tư	0	0	0	0	0	0
2	Do nhượng bán	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển nhóm	0	0	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0	0
6	Kiểm kê	0	0	0	0	0	0
7	Góp vốn	0	0	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0	0
9	Giảm khác	11.833.350.455	0	11.833.350.455	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	1.088.686.796.663	172.574.340.148	310.371.344.305	595.895.862.425	7.883.831.751	1.961.418.034
1	Đang dùng	984.476.475.294	172.574.340.149	283.563.052.060	518.493.833.297	7.883.831.754	1.961.418.034
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	104.210.321.372	0	26.808.292.244	77.402.029.128	0	0
C	Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0
1	Đầu năm	92.879.887.505	28.890.530.824	48.965.682.828	13.283.018.358	1.733.746.266	6.909.229
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0
2	Cuối kỳ	265.826.127.809	18.635.487.594	136.024.072.680	109.780.249.897	1.380.792.368	5.525.270
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0

Hạ Long, ngày...tháng....năm 2019

Người lập biểu

Nữ Lương Thảo

Người duyệt biểu



Đỗ Thị Bích Anh

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

9 Tháng Năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	1.368.641.876	1.368.641.876		
1	Đang dùng	1.368.641.876	1.368.641.876		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	782.601.645	782.601.645		
	Trong đó: đang dùng	782.601.645	782.601.645		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	130.669.588.956	5.889.588.956	124.780.000.000	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	130.669.588.956	5.889.588.956	124.780.000.000	
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	132.038.230.832	7.258.230.832	124.780.000.000	
1	Đang dùng	132.038.230.832	7.258.230.832	124.780.000.000	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	782.601.645	782.601.645		
	Trong đó: đang dùng	782.601.645	782.601.645		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	1.129.344.400	1.129.344.400		
1	Đang dùng	1.129.344.400	1.129.344.400		

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	8.335.325.225	472.475.910	7.862.849.315	
1	Do trích khấu hao	8.335.325.225	472.475.910	7.862.849.315	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển từ BDS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	9.464.669.625	1.601.820.310	7.862.849.315	
1	Đang dùng	9.464.669.625	1.601.820.310	7.862.849.315	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	239.297.476	239.297.476		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	122.573.561.207	5.656.410.522	116.917.150.685	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu


Vu Phương Thảo

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu



Trần Văn Dũng

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

9 Tháng Năm 2019

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bán quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	Nguyên giá	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Đầu năm	1.368.641.876	0	0	0	0	736.040.231	0	632.601.645
1	Đang dùng	1.368.641.876	0	0	0	0	736.040.231	0	632.601.645
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	782.601.645	0	0	0	0	150.000.000	0	632.601.645
	Trong đó: đang dùng	782.601.645	0	0	0	0	150.000.000	0	632.601.645
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Tăng trong kỳ	130.669.588.956	0	0	0	0	0	0	130.669.588.956
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Do điều động	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Do luân chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tăng khác	130.669.588.956	0	0	0	0	0	0	130.669.588.956
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Cuối kỳ	132.038.230.832	0	0	0	0	736.040.231	0	131.302.190.601
1	Đang dùng	132.038.230.832	0	0	0	0	736.040.231	0	131.302.190.601
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	782.601.645	0	0	0	0	150.000.000	0	632.601.645
	Trong đó: đang dùng	782.601.645	0	0	0	0	150.000.000	0	632.601.645

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bán quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Đầu năm	1.129.344.400	0	0	0	0	496.742.755	0	632.601.645
1	Đang dùng	1.129.344.400	0	0	0	0	496.742.755	0	632.601.645
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Tăng trong kỳ	8.335.325.225	0	0	0	0	101.351.126	0	8.233.974.099
1	Do trích khấu hao	8.335.325.225	0	0	0	0	101.351.126	0	8.233.974.099
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kiểm kê	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Do chuyển từ BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do chuyển từ BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kiểm kê	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Góp vốn	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	9.464.669.625	0	0	0	0	598.093.881	0	8.866.575.744
1	Đang dùng	9.464.669.625	0	0	0	0	598.093.881	0	8.866.575.744
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đầu năm	239.297.476	0	0	0	0	239.297.476	0	0
	Trừ: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cuối kỳ	122.573.561.207	0	0	0	0	137.946.350	0	122.435.614.857
	Trừ: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người duyệt biểu

Hà Thị Diệp Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN THIAN HÀ TƯ VI ACOMIN
HÀ THỊ DIỆP ANH

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 Tháng Năm 2019

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
I	Ngắn hạn	35.206.433.971	150.137.538.680	173.554.107.987	11.789.864.664
1	Chi phí sửa chữa lớn	16.399.175.062	9.511.220.378	17.754.714.307	8.155.681.133
2	Công cụ, dụng cụ	970.779.470	778.637.129	1.162.004.158	587.412.441
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay		1.125.172.603	562.586.301	562.586.302
5	Bảo hiểm		826.255.768	826.255.768	
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	17.836.479.439	13.111.087.802	28.463.382.453	2.484.184.788
10	Tiền cấp quyền khai thác		124.785.165.000	124.785.165.000	
II	Dài hạn	33.728.197.848	131.561.651.384	72.004.142.606	93.285.706.626
1	Chi phí sửa chữa lớn	22.014.074.860	6.776.486.384	19.375.142.552	9.415.418.692
2	Công cụ, dụng cụ	117.500.002		70.499.997	47.000.005
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	6.335.258.986		5.500.794.757	834.464.229
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		124.785.165.000	46.794.637.100	77.990.527.900
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	5.261.364.000		263.068.200	4.998.295.800
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác				

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Chi

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

9 Tháng Năm 2019

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	47.702.783.739	47.702.783.739	68.723.812.853	68.723.812.853
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	47.702.783.739	47.702.783.739	68.723.812.853	68.723.812.853
1	Công ty cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	1.623.539.586	1.623.539.586		
2	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	3.177.764.090	3.177.764.090	875.861.857	875.861.857
3	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	10.142.480	10.142.480	9.693.133.376	9.693.133.376
4	Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin			3.307.317.370	3.307.317.370
5	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	13.701.050	13.701.050	293.241.000	293.241.000
6	Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ - Vinacomin	1.044.485.500	1.044.485.500	540.919.500	540.919.500
7	Xí nghiệp Vật tư Cẩm phả - CN công ty cổ phần vật tư TKV			336.424.000	336.424.000
8	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	29.303.699.128	29.303.699.128	18.487.360.693	18.487.360.693
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	4.942.685.000	4.942.685.000	1.810.560.044	1.810.560.044
10	CN Hà Nội - Công ty cổ phần vật tư TKV	44.000.000	44.000.000	957.000.000	957.000.000
11	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê-Vinacomin	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
12	CN Tập đoàn CN Than-KS VN -Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than-TKV			3.238.546.044	3.238.546.044
13	Công ty TNHH 1 Thành Viên Môi trường - TKV	2.011.450.812	2.011.450.812	5.370.213.618	5.370.213.618
14	Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV			1.562.390.330	1.562.390.330
15	Công ty CP giám định Vinacomin	142.661.017	142.661.017	230.828.399	230.828.399
16	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp-Vinacomin			4.906.195.657	4.906.195.657
17	Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin	2.557.000	2.557.000	43.576.000	43.576.000
18	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	223.950.627	223.950.627		
19	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin	3.986.071.489	3.986.071.489	6.502.893.759	6.502.893.759
20	CN Cty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại QN			1.815.000.000	1.815.000.000
21	CN Cty CP TV ĐT mỏ và CN Vinacomin-Xí nghiệp dịch vụ Tổng hợp và Xây dựng	233.291.100	233.291.100		
22	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin			308.912.755	308.912.755
23	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả			7.413.093.958	7.413.093.958
24	Công ty CP Vận tải & đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	913.784.860	913.784.860	1.001.344.493	1.001.344.493

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu



Vũ Thị Liên

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

9 Tháng Năm 2019

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	112.016.110.371	112.016.110.371	198.523.683.791	198.523.683.791
I	Công ty liên doanh liên kết	10.927.690.650	10.927.690.650	8.801.354.007	8.801.354.007
1	Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	217.339.100	217.339.100	205.213.181	205.213.181
2	Công ty CP Du lịch Và Thương mại - Vinacomin	4.978.600.000	4.978.600.000	6.360.365.000	6.360.365.000
3	Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả	95.664.800	95.664.800	10.560.000	10.560.000
4	Công ty CP Du lịch & Thương mại Vinacomin - Chi nhánh Quảng Ninh	5.510.086.750	5.510.086.750	2.225.215.826	2.225.215.826
5	Công ty Cổ phần Xây Lắp Môi Trường	126.000.000	126.000.000		
II	Đơn vị khác	101.088.419.721	101.088.419.721	189.722.329.784	189.722.329.784
1	Công ty CP Đầu tư Kỹ tâm - Than Hà Tu	18.811.619.634	18.811.619.634	25.725.369.221	25.725.369.221
2	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia	1.574.879.198	1.574.879.198	1.462.688.400	1.462.688.400
3	Công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	300.725.000	300.725.000	15.000.000	15.000.000
4	Công ty cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức	3.946.000.000	3.946.000.000		
5	Công ty cổ phần Thương mại Công nghiệp Việt Nam	541.215.000	541.215.000		
6	Công ty CP đầu mủ nhờn JPONE Việt Nam	52.008.000	52.008.000		
7	Công ty TNHH một thành viên Thương mại và dịch vụ Toàn Diện	77.000.000	77.000.000		
8	Công ty TNHH Belaz Invest	2.306.846.686	2.306.846.686		
9	Công ty TNHH Xây lắp và ứng dụng Công nghệ Quảng Ninh			185.329.841	185.329.841
10	Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Công Huân			41.547.000	41.547.000
11	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Rạng Đông	1.423.002.970	1.423.002.970	716.575.270	716.575.270
12	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ Á Châu	8.000.000	8.000.000	84.046.920	84.046.920
13	Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và khai thác cảng			4.714.078.885	4.714.078.885
14	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tuấn Cường HPT	1.477.252.360	1.477.252.360	1.686.360.600	1.686.360.600
15	Công ty CP Cơ khí Hồng Lĩnh,	139.700.000	139.700.000	34.650.000	34.650.000
16	Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Nam	586.453.172	586.453.172	791.810.939	791.810.939
17	Công ty CP Minh Ngọc Đức			146.080.000	146.080.000
18	Công ty Cổ phần PET Công nghiệp	48.483.763	48.483.763	33.173.250	33.173.250
19	Công ty CP TM&DV Quảng Phong	38.169.996	38.169.996	15.945.000	15.945.000
20	Công ty CP Vận đôn Đ&T			3.975.995.070	3.975.995.070
21	Công ty TNHH một thành viên Cao su 75	184.140.000	184.140.000		
22	Công ty TNHH 1TV Cơ khí Hóa chất 13	1.356.950.000	1.356.950.000	3.269.820.000	3.269.820.000
23	CN Công ty Cổ Phần ắc quy tia sáng tại Quảng Ninh	162.991.400	162.991.400	80.152.600	80.152.600
24	Công ty TNHH Cơ khí đúc Nam Ninh	2.421.269.600	2.421.269.600	1.053.346.124	1.053.346.124
25	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	1.055.930.700	1.055.930.700	10.286.999.800	10.286.999.800
26	Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Vimico	711.972.600	711.972.600	756.896.800	756.896.800
27	Công ty TNHH Thái Dương	4.484.323	4.484.323	181.102.152	181.102.152
28	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tesco	26.554.000	26.554.000	103.022.700	103.022.700

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
29	Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Minh Hải	55.247.199	55.247.199		
30	Công ty TNHH 1TV Mạnh Hùng Radiator	847.023.241	847.023.241	166.254.910	166.254.910
31	Công ty CP cơ điện Tiến Đạt	1.103.745.854	1.103.745.854	1.170.974.420	1.170.974.420
32	Công ty CP Công nghiệp Á Châu	6.500.000	6.500.000	278.454.000	278.454.000
33	Công ty cổ phần nước sạch QNinh				
34	Cty CP Công nghiệp cơ khí Cẩm Phá	2.418.851.924	2.418.851.924	2.051.174.156	2.051.174.156
35	Công ty cổ phần máy công trình Phúc Long	730.500.000	730.500.000	212.500.000	212.500.000
36	Công ty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	832.526.370	832.526.370	907.667.200	907.667.200
37	Công ty TNHH Vật Tư Nam Trung Kiên	341.043.340	341.043.340	845.348.240	845.348.240
38	Công Ty TNHH Thịnh Hưng			1.650.000	1.650.000
39	Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thái Thơm			165.581.900	165.581.900
40	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	112.336.000	112.336.000	7.000.000	7.000.000
41	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Công nghiệp Việt Nam	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
42	Công ty TNHH cơ khí thủy lực, Sao Việt	227.287.142	227.287.142	273.783.903	273.783.903
43	Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Trí Thành			239.214.690	239.214.690
44	Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình	17.325.000	17.325.000		
45	Công ty Cổ phần BELAZ Việt Nam	2.021.500.000	2.021.500.000	1.299.050.000	1.299.050.000
46	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Cơ khí 19-8	71.714.500	71.714.500		
47	CN Chiến Thắng - Công ty TNHH 1TV 19-5 Bộ Công An	119.707.500	119.707.500		
48	Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long-Cty Bảo hiểm Bảo Long QNinh			8.563.727	8.563.727
49	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh			17.075.628.189	17.075.628.189
50	Công ty CP đo đạc bản đồ và tư vấn xây dựng Đông Bắc			181.978.874	181.978.874
51	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển HALO	180.341.700	180.341.700	214.622.100	214.622.100
52	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			31.774.000	31.774.000
53	Trung tâm kiểm định công nghiệp I			55.550.000	55.550.000
54	Công ty CP cơ khí Thương mại và dịch vụ Hòn Gai	795.033.800	795.033.800	59.394.500	59.394.500
55	Công ty CP công nghệ VITEQ Việt Nam	827.519.000	827.519.000	672.771.000	672.771.000
56	Hoàng Mạnh Triển	60.394.000	60.394.000		
57	Công ty cổ phần Hoàng Hậu	6.123.069.120	6.123.069.120	8.825.453.794	8.825.453.794
58	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Trí Dũng	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
59	Công ty TNHH Việt Quang HL	782.306.915	782.306.915	528.276.375	528.276.375
60	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM)	66.000.000	66.000.000	331.750.000	331.750.000
61	Công ty TNHH bột Đức Thọ	153.252.000	153.252.000		
62	Công ty cổ phần Đầu tư VCAPITAL			170.435.390	170.435.390
63	Công ty TNHH xây dựng và cây xanh Thăng Long	987.412.000	987.412.000	1.251.046.428	1.251.046.428
64	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và dịch vụ Hà Nội			645.425.000	645.425.000
65	Công ty CP Dược vật tư Y tế QN	12.777.200	12.777.200	12.796.720	12.796.720
66	Công ty cổ phần truyền thông và Đầu tư Tân Việt	194.084.000	194.084.000	400.235.000	400.235.000
67	Công ty CP sản xuất bảo hộ lao động và Thương mại Sơn Lĩnh			51.667.000	51.667.000
68	Công ty CP Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế và Xây Dựng Mỏ Địa Chất			993.516.927	993.516.927
69	Công Ty CP Văn Đồn MAST	212.080.000	212.080.000		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
70	Ngô Thị Hòa	112.696.100	112.696.100	154.873.900	154.873.900
71	Công ty CP Đo đạc Địa chính và xây dựng công trình 5/5			1.177.462.216	1.177.462.216
72	Công ty CP công nghiệp Thái Dương			66.000.000	66.000.000
73	Hợp tác xã DV vận tải Hải Long	2.015.040.050	2.015.040.050	2.015.040.050	2.015.040.050
74	Công ty Cổ phần cơ khí - Dịch vụ và Thương mại Bắc Sơn	966.599.480	966.599.480		
75	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & xây dựng Phương Thảo	1.308.968.500	1.308.968.500	4.286.580.000	4.286.580.000
76	Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng	62.983.213	62.983.213	770.934.317	770.934.317
77	Công ty TNHH phụ tùng & thiết bị Việt Mỹ	24.000.000	24.000.000	523.589.000	523.589.000
78	Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long	7.557.700	7.557.700	63.437.160	63.437.160
79	Công ty CP công nghệ & dịch vụ trực tuyến PAYRING	112.190.000	112.190.000	361.020.000	361.020.000
80	Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Yến Linh - QN			38.720.000	38.720.000
81	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thương mại Đức Kiên	924.000.000	924.000.000	924.000.000	924.000.000
82	Viện Kinh tế Xây Dựng			249.761.000	249.761.000
83	Điện lực Thành phố Hạ Long	1.074.913.122	1.074.913.122		
84	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phá			30.000.000	30.000.000
85	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên			170.000.000	170.000.000
86	Công ty TNHH thiết bị công nghệ Thiên Hòa	705.188.000	705.188.000		
87	Công ty TNHH MTV Phương Anh Hạ Long	8.484.415	8.484.415	7.183.986.145	7.183.986.145
88	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	7.156.550.618	7.156.550.618	14.355.687.691	14.355.687.691
89	Công ty CP sản xuất và Thương Mại Huy Dũng			25.520.000	25.520.000
90	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt			68.202.415	68.202.415
91	Công ty CP Vận Tải Quảng Ninh				
92	Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố Hạ Long				
93	Công ty CP Thương mại, Hợp tác Kỹ thuật và dịch vụ Việt Nam			17.000.000	17.000.000
94	Công ty bảo hiểm PJICO QNinh			15.114.960	15.114.960
95	CN công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	15.400.000	15.400.000		
96	CN Công ty TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	3.018.006.200	3.018.006.200	1.639.995.500	1.639.995.500
97	Công ty Cổ Phần Máy Thiết Bị và Phụ tùng	664.591.974	664.591.974	1.293.872.054	1.293.872.054
98	Công ty TNHH MTV Hướng Tâm	7.890.781.761	7.890.781.761	18.000.752.424	18.000.752.424
99	Công ty Bảo hiểm BSH Quảng Ninh	129.191.676	129.191.676		
100	Công ty TNHH Sơn Phương HTT	1.071.025.631	1.071.025.631	1.397.452.509	1.397.452.509
101	Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương	6.037.700	6.037.700	21.086.900	21.086.900
102	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam			407.000.000	407.000.000
103	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Y	2.188.213.100	2.188.213.100	3.170.717.700	3.170.717.700
104	Nguyễn Thị Nga	60.392.000	60.392.000		
105	Lâm Thị Phượng	19.675.000	19.675.000		
106	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	15.345.000	15.345.000		
107	Công ty TNHH Công Oanh	988.245.292	988.245.292	1.822.367.149	1.822.367.149
108	CN công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Quảng Ninh			107.532.288	107.532.288
109	Công ty CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	450.532.000	450.532.000	889.204.200	889.204.200

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
110	Trung tâm Khoa học công nghệ Mô & môi trường				
111	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	79.800.000	79.800.000		
112	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	46.350.000	46.350.000		
113	Công ty CP Xuất nhập khẩu kỹ thuật Đông Á	47.000.000	47.000.000	575.861.900	575.861.900
114	Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Lê Nguyễn	167.811.600	167.811.600		
115	Công ty CP ô tô Hùng Gia Thịnh	442.195.048	442.195.048	292.316.146	292.316.146
116	Công ty CP cơ điện Cẩm Phá			50.000.000	50.000.000
117	Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và dịch vụ Thành Vinh	18.000.000	18.000.000	304.858.000	304.858.000
118	Công ty TNHH Minh Tâm HD			544.076.500	544.076.500
119	Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà	755.910.912	755.910.912	271.902.260	271.902.260
120	Công ty CP thiết bị mỏ và tuyển khoáng	1.471.995.600	1.471.995.600	1.753.465.600	1.753.465.600
121	Công ty CP Đầu tư và thương mại HANCO				
122	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh			275.000.000	275.000.000
123	Công ty CP trung tâm chế tạo thiết bị	655.214.667	655.214.667	610.989.385	610.989.385
124	Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường			21.118.574	21.118.574
125	Công ty cổ phần VITEX	4.543.000.000	4.543.000.000		
126	Công ty TNHH 1 TV Đại Việt	1.279.226.400	1.279.226.400	601.284.200	601.284.200
127	Công ty TNHH ô tô Trần Tuấn	21.010.000	21.010.000		
128	Công ty CP Cơ khí máy mô Hà Khánh			2.460.250.240	2.460.250.240
129	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			274.725.198	274.725.198
130	Công ty TNHH một thành viên công nghệ An Phát	429.779.500	429.779.500	1.536.510.173	1.536.510.173
131	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh			28.864.000	28.864.000
132	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	6.000.000	6.000.000	263.774.000	263.774.000
133	Công ty Cổ phần Máy và Phụ Tùng T&C	1.709.354.900	1.709.354.900	4.149.275.200	4.149.275.200
134	Công ty cổ phần ERIDAN	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
135	Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Hùng			17.395.095.515	17.395.095.515
136	Công ty cổ phần Thái Linh Vũ	1.033.676.918	1.033.676.918	2.229.827.900	2.229.827.900
137	Công ty cổ phần Bateco Việt Nam			70.000.000	70.000.000
138	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thương mại Miền Bắc	161.561.757	161.561.757		
139	Công ty TNHH bảo hộ lao động Khang Nhi			109.696.400	109.696.400
140	Công ty cổ phần thương mại Hà Ninh Kim	77.757.680	77.757.680		
141	Công ty TNHH môi trường đô thị Bình Minh	136.840.000	136.840.000		
142	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	213.400.000	213.400.000		
143	Công ty TNHH Xây dựng TM và dịch vụ Khánh Ngọc QN	73.700.000	73.700.000		

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu



Vũ Thị Liên

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Lũy kế đến ngày 30/9/2019

PHẦN 1: SỐ PHẢI NỘP

Đơn vị tính: đồng

TT	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	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	I / Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	38.779.815.866	29.485.294.294	27.553.142.664	268.160.258.940	279.142.714.087	27.788.369.719
1	Thuế giá trị gia tăng	11	1.109.949.104	5.077.408.252	6.597.989.676	55.356.256.931	51.388.797.703	5.077.408.252
	- Hàng nội địa	11.1	1.109.949.104	5.077.408.252	6.597.989.676	55.356.256.931	51.388.797.703	5.077.408.252
	- Hàng xuất khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
4	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	14	14.651.209.893	1.696.933.575	1.696.933.575	6.338.051.778	20.989.261.671	
5	Thuế thu nhập Cá nhân	15	98.000.000	31.000.000	34.000.000	686.913.067	753.913.067	31.000.000
6	Thuế tài nguyên	16	22.911.656.869	22.679.952.467	19.224.219.413	199.703.595.788	199.935.300.190	22.679.952.467
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17				6.072.441.376	6.072.441.376	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19				3.000.000	3.000.000	
	- Thuế môn bài					3.000.000	3.000.000	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.866.912.150	2.190.023.880	1.634.906.460	144.359.084.764	144.035.973.034	2.190.023.880
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.733.714.400	2.190.023.880	1.634.906.460	17.133.567.000	16.677.257.520	2.190.023.880
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33				124.785.165.000	124.785.165.000	
4	Phí quyền KT TN nước	34	133.197.750			48.380.764	181.578.514	
5	Các khoản phí, lệ phí	35				2.391.972.000	2.391.972.000	
6	Các khoản khác	36						
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	40.637.728.016	31.675.318.174	29.188.049.124	412.519.343.704	423.178.687.121	29.978.384.599

PHẦN 2: SỐ PHẢI THU

Đơn vị tính: đồng

TT	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 thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	I / Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10			803.066.425		803.066.425	803.066.425
1	Thuế giá trị gia tăng	11						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
4	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	14			803.066.425		803.066.425	803.066.425
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40			803.066.425		803.066.425	803.066.425

PHẦN 2 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

9 Tháng Năm 2019

Chi tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	108.043.878.089	108.043.878.089
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	108.043.878.089	108.043.878.089
Trong đó:			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	108.043.878.089	108.043.878.089
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II. Số thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT còn được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1.109.949.104	1.109.949.104
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	163.400.135.020	163.400.135.020
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	108.043.878.089	108.043.878.089
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
6. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nước	45	51.388.797.783	51.388.797.783
8. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	5.077.408.252	5.077.408.252

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Người lập biểu

Nguyễn Thị Chi

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh