

SỐ: 728 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý I năm 2020"

Hạ Long, ngày 20 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
6.1 Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomин được lập ngày 20 tháng 04 năm 2020, bao gồm:
(1) Bảng cân đối Kế toán.
(2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
(3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
(4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

Chúng tôi 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 công bố thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Tác
Phạm Văn Tác

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 521,394,975,069 | 172,016,690,740 |
| Tiền | 110 | | 3,094,361,748 | 2,845,548,066 |
| Tiền | 111 | V.1 | 3,094,361,748 | 2,845,548,066 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | | | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 268,815,262,432 | 15,177,968,953 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 131 | V.3 | 248,855,157,805 | 1,365,751,833 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 15,549,032,510 | 10,493,435,859 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| Các khoản phải thu khác | 136 | V.4 | 4,411,072,117 | 3,318,781,261 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| Hàng tồn kho | 140 | V.7 | 224,707,419,041 | 119,124,877,542 |
| Hàng tồn kho | 141 | | 224,707,419,041 | 119,124,877,542 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 24,777,931,848 | 34,868,296,179 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | 24,777,931,848 | 31,441,985,154 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| Thuế và các khoản phải thu N. Nước | 153 | V.19 | - | 3,426,311,025 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 2,915,658,814,769 | 3,076,640,912,301 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 36,779,468,930 | 36,293,763,400 |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.3 | | |
| Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 4,981,563,780 | 5,169,268,780 |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | V.4 | 31,797,905,150 | 31,124,494,620 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| Tài sản cố định | 220 | | 2,560,355,005,789 | 2,661,291,142,778 |
| TSCĐ hữu hình | 221 | V.9 | 2,557,196,917,322 | 2,658,032,690,910 |
| - Nguyên giá | 222 | | 5,534,772,686,550 | 5,560,349,789,690 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế | 223 | | (2,977,575,769,228) | (2,902,317,098,780) |
| TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 3,158,088,467 | 3,258,451,868 |
| - Nguyên giá | 228 | | 4,278,858,511 | 4,278,858,511 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế | 229 | | (1,120,770,044) | (1,020,406,643) |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.8 | 15,201,421,836 | 4,999,246,043 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 15,201,421,836 | 4,999,246,043 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 303,322,918,214 | 374,056,760,080 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | 303,322,918,214 | 374,056,760,080 |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 3,437,053,789,838 | 3,248,657,603,041 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 3,132,981,205,246 | 2,955,445,956,143 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 981,321,846,046 | 829,835,099,775 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 180,203,972,102 | 364,320,923,746 |
| Người mua trả tiền trước | 312 | | 822,250,000 | 8,624,093,255 |
| Thuế và khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.19 | 106,414,395,759 | 58,298,346,034 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 31,612,997,359 | 39,663,585,808 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.20 | 10,393,353,908 | 2,086,955,507 |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | (0) | - |
| Phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.21 | 276,942,278,733 | 5,586,799,136 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | 259,097,307,439 | 331,566,380,122 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.23 | 108,078,000,000 | |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 7,757,290,746 | 19,688,016,167 |
| Nợ dài hạn | 330 | | 2,151,659,359,200 | 2,125,610,856,368 |
| Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.16 | - | - |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.20 | | |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | V.21 | - | - |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15 | 2,151,659,359,200 | 2,125,610,856,368 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.23 | | |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 304,072,584,592 | 293,211,646,898 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | V.25 | 304,072,584,592 | 293,211,646,898 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 18,900,919,202 | 18,900,919,202 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 31,019,675,390 | 20,158,737,696 |
| - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 20,158,737,696 | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 10,860,937,694 | 20,158,737,696 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 3,437,053,789,838 | 3,248,657,603,041 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020



GIÁM ĐỐC

TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Đơn vị tính: Đồng

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 | | Lũy kế | |
|---|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 770,823,921,381 | 783,747,882,909 | 770,823,921,381 | 783,747,882,909 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 770,823,921,381 | 783,747,882,909 | 770,823,921,381 | 783,747,882,909 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 637,491,175,223 | 673,031,617,801 | 637,491,175,223 | 673,031,617,801 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 133,332,746,158 | 110,716,265,108 | 133,332,746,158 | 110,716,265,108 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 15,678,713 | 14,810,567 | 15,678,713 | 14,810,567 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 56,197,600,942 | 62,452,306,069 | 56,197,600,942 | 62,452,306,069 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | <i>56,197,600,942</i> | <i>62,452,306,069</i> | <i>56,197,600,942</i> | <i>62,452,306,069</i> |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.7 | 1,872,891,583 | 10,069,231,071 | 1,872,891,583 | 10,069,231,071 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.7 | 37,023,887,555 | 24,968,522,299 | 37,023,887,555 | 24,968,522,299 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 38,254,044,791 | 13,241,016,236 | 38,254,044,791 | 13,241,016,236 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.5 | 794,560,921 | 121,538,574 | 794,560,921 | 121,538,574 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.6 | 46,533,056 | 19,910,567 | 46,533,056 | 19,910,567 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 748,027,865 | 101,628,007 | 748,027,865 | 101,628,007 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 39,002,072,656 | 13,342,644,243 | 39,002,072,656 | 13,342,644,243 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.8 | 28,141,134,962 | 2,668,528,849 | 28,141,134,962 | 2,668,528,849 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 10,860,937,694 | 10,674,115,394 | 10,860,937,694 | 10,674,115,394 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 427 | 420 | 427 | 420 |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-------|--------------------------------|-------------------|
| | | Năm 2020 | Cùng kỳ năm trước |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | |
| <i>1. Lợi nhuận trước thuế</i> | 01 | 39,002,072,656 | 13,342,644,243 |
| <i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i> | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 110,167,227,840 | 132,472,523,841 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -745,207,804 | -14,810,567 |
| Chi phí lãi vay | 06 | 56,197,600,942 | 62,452,306,069 |
| <i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i> | 08 | 204,621,693,634 | 208,252,663,586 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | -250,696,687,984 | 56,151,943,139 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | -105,582,541,499 | -59,492,305,781 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 11 | 227,950,771,119 | -10,878,767,052 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | 77,397,895,172 | -13,175,427,515 |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | -57,835,973,859 | -65,596,728,292 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -15,241,528,563 | -5,743,486,894 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 142,893,127 | 55,000,000 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -4,639,068,495 | -6,102,996,079 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i> | 20 | 76,117,452,652 | 103,469,895,112 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -29,463,747,832 | -48,219,996,265 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | |
| 3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 15,678,713 | 14,810,567 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 30 | -29,448,069,119 | -48,205,185,698 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 562,401,365,122 | 657,144,364,332 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -608,821,934,973 | -710,914,344,064 |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | -46,420,569,851 | -53,769,979,732 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i> | 50 | 248,813,682 | 1,494,729,682 |
| Tiền tồn đầu kỳ | 60 | 2,845,548,066 | 1,515,891,410 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền tồn cuối kỳ | 70 | 3,094,361,748 | 3,010,621,092 |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020



Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

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 Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

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.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|--|------------|
| - Máy móc thiết bị động lực | 6 - 20 năm |
| - Máy móc thiết bị công tác | 2 - 20 năm |
| - Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm | 2 - 10 năm |
| - Thiết bị và phương tiện vận tải | 6 - 30 năm |
| - Dụng cụ quản lý | 3 - 10 năm |
| - Nhà cửa vật kiến trúc | 5 - 50 năm |
| - Súc vật vườn cây lâu năm | 2 - 40 năm |
| - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên | 4 - 25 năm |
| - Tài sản cố định vô hình khác | 2 - 20 năm |

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

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.

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 kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Nguyên tắc ghi nhận vốn 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 khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

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 chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- 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 cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- 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.

Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch 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.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận 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;

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

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

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

| 1. TIỀN | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Tiền mặt | 471,685,054 | 655,100,188 |
| Tiền gửi ngân hàng | 2,622,676,694 | 2,190,447,878 |
| Tiền đang chuyển | | |
| Cộng: | 3,094,361,748 | 2,845,548,066 |
| 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH | | |
| 3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV) | | |
| 4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV) | | |
| 5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ | | |
| 6. NỢ XẤU | | |
| 7. HÀNG TỒN KHO | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Hàng hóa | 604 960 019 | 126 434 675 |
| Nguyên liệu, vật liệu | 41,137,236,468 | 32,014,816,661 |
| Công cụ, dụng cụ | | |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 124,517,283,386 | 53,416,609,791 |
| Thành phẩm | 58,447,939,168 | 33,567,016,415 |
| Dự phòng giảm giá HTK | | |
| Hàng gửi đi bán | | |
| Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| Hàng hoá bất động sản | | |
| Cộng: | 224,707,419,041 | 119,124,877,542 |
| 8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN | | |
| a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | | |
| b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV) | | |
| 9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV) | | |
| 10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV) | | |
| 11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH | | |
| 12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ | | |
| 13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV) | | |
| 14. TÀI SẢN KHÁC | | |

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

| | 01/01/2020 | | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | 31/03/2020 | |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị VND | Khả năng trả nợ VND | | | Giá trị VND | Khả năng trả nợ VND |
| a. Ngắn hạn | 331,566,380,122 | 331,566,380,122 | 535,116,907,290 | 607,585,979,973 | 259,097,307,439 | 259,097,307,439 |
| Vay ngắn hạn NH Công thương | 119,056,939,062 | 119,056,939,062 | 316,607,008,464 | 314,500,000,000 | 121,163,947,526 | 121,163,947,526 |
| Vay ngắn hạn NH Ngoại thương | 57,184,304,884 | 57,184,304,884 | 188,086,353,926 | 184,328,901,628 | 60,941,757,182 | 60,941,757,182 |
| Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long | - | - | - | - | - | - |
| Vay ngắn hạn NH BIDV | 81,699,369,792 | 81,699,369,792 | - | 35,131,311,961 | 46,568,057,831 | 46,568,057,831 |
| Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội | 73,625,766,384 | 73,625,766,384 | 30,423,544,900 | 73,625,766,384 | 30,423,544,900 | 30,423,544,900 |
| Khác | - | - | - | - | - | - |
| b. Dài hạn | 2,125,610,856,368 | 2,125,610,856,368 | 27,284,457,832 | 1,235,955,000 | 2,151,659,359,200 | 2,151,659,359,200 |
| Vay dài hạn NH Công thương | 1,298,645,297,686 | 1,298,645,297,686 | 639,727,682 | 95,000,000 | 1,299,190,025,368 | 1,299,190,025,368 |
| Vay dài hạn NH Ngoại thương | 357,182,194,856 | 357,182,194,856 | 26,644,730,150 | - | 383,826,925,006 | 383,826,925,006 |
| Vay dài hạn NH SHB Hạ Long | 177,314,165,180 | 177,314,165,180 | - | - | 177,314,165,180 | 177,314,165,180 |
| Vay dài hạn NH BIDV | 220,728,791,646 | 220,728,791,646 | - | 600,000,000 | 220,128,791,646 | 220,128,791,646 |
| Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội | 71,740,407,000 | 71,740,407,000 | - | 540,955,000 | 71,199,452,000 | 71,199,452,000 |
| Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC | | | | | | |
| Vay dài hạn NH Công thương | - | - | - | - | - | - |
| Vay dài hạn NH Ngoại thương | - | - | - | - | - | - |
| Vay dài hạn NH SHB Hạ Long | - | - | - | - | - | - |
| Vay dài hạn NH BIDV | - | - | - | - | - | - |
| Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai | - | - | - | - | - | - |
| d. Số dư trình bày tại bảng CDKT | 2,457,177,236,490 | 2,457,177,236,490 | | | | |
| d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c) | 331,566,380,122 | 331,566,380,122 | | | 2,410,756,666,639 | 2,410,756,666,639 |
| d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c) | 2,125,610,856,368 | 2,125,610,856,368 | | | 259,097,307,439 | 259,097,307,439 |
| | | | | | 2,151,659,359,200 | 2,151,659,359,200 |

8

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| 16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN (Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV) | | |
| 17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH | | |
| 18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ | | |
| 19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV) | | |
| 20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ: | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Phí kiểm toán BCTC năm 2019 | 210,000,000 | 210,000,000 |
| Lãi vay phải trả | | 1,649,640,689 |
| Phí sử dụng nhãn hiệu | 2,366,250,000 | |
| Phí sử dụng nước thải | 1,903,088,510 | |
| Chi phí thuê đào lò | 5,069,015,398 | |
| Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện | 845,000,000 | |
| Các khoản khác | | 227,314,818 |
| Cộng | 10,393,353,908 | 2,086,955,507 |
| 21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
| | VNĐ | VNĐ |
| a. Ngắn hạn | 276,942,278,733 | 5,586,799,136 |
| Kinh phí công đoàn | 968,590,069 | |
| Bảo hiểm xã hội | (0) | |
| Phải trả về cổ tức | 105,622,975 | 105,622,975 |
| Quỹ hỗ trợ | | |
| Tiền lĩnh chậm | 2,702,066,389 | 2,625,537,617 |
| Quỹ hỗ trợ tai nạn | 597,157,913 | 597,157,913 |
| Ứng trước tiền ốm | 624,517,156 | 302,706,156 |
| Khoản vay LC do TKV bảo lãnh | 270,000,000,000 | |
| PX đời sống | 970,900,178 | 706,102,888 |
| Tiền dự thầu | 465,976,672 | 590,668,049 |
| Các khoản khác | 507,447,381 | 659,003,538 |
| b. Dài hạn | - | - |
| Cộng: | 276,942,278,733 | 5,586,799,136 |
| 22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN | | |
| 23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ: | 31/03/2020 | 01/01/2020 |
| | VNĐ | VNĐ |
| a. Ngắn hạn | 108,078,000,000 | - |
| Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên | 3,490,000,000 | |
| Hệ số đào lò CBSX | 11,623,000,000 | |
| Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX | 18,965,000,000 | |
| Trích hụt chi phí thuê ngoài | 38,000,000,000 | |
| Trích hụt chi phí bằng tiền khác | 36,000,000,000 | |
| b. Dài hạn | | |
| Cộng | 108,078,000,000 | - |
| 24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ | | |

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

| | Vốn đầu tư của CSH | Vốn khác của CSH | Quỹ đầu tư phát triển | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Số dư cuối năm trước | 254,151,990,000 | | 18,900,919,202 | | | 20,158,737,696 | 293,211,646,898 |
| Tăng vốn trong kỳ | | | | | | 10,860,937,694 | 10,860,937,694 |
| Lãi trong kỳ | | | | | | 10,860,937,694 | 10,860,937,694 |
| Tăng khác | | | | | | | |
| Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | |
| Lỗ trong kỳ | | | | | | | |
| Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 254,151,990,000 | | 18,900,919,202 | | | 31,019,675,390 | 304,072,584,592 |

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước

Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

| | 31/03/2020 VND | 01/01/2019 VND |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vốn góp của Nhà nước | 188,594,246,000 | 188,594,246,000 |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 65,557,744,000 | 65,557,744,000 |
| Cộng | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

| | 31/03/2020 | 01/01/2019 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | 18,900,919,202 | 18,900,919,202 |

10

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

| 1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Doanh thu bán hàng | 766,290,961,504 | 781,040,220,357 |
| Doanh thu sản phẩm khác | - | - |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 4,532,959,877 | 2,707,662,552 |
| Cộng: | 770,823,921,381 | 783,747,882,909 |
| | | |
| 2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 634,994,717,971 | 672,164,647,088 |
| Giá vốn của sản phẩm khác | - | - |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 2,496,457,252 | 866,970,713 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| Cộng: | 637,491,175,223 | 673,031,617,801 |
| | | |
| 3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ | 15,678,713 | 14,810,567 |
| Thu nhập HĐ tài chính khác | - | - |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| Cộng: | 15,678,713 | 14,810,567 |
| | | |
| 4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Lãi tiền vay trong đó : | 56,197,600,942 | 62,452,306,069 |
| - Ngắn hạn | 6,210,482,886 | 3,540,209,442 |
| - Dài hạn | 49,987,118,056 | 58,912,096,627 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| Chi phí tài chính khác | - | - |
| Cộng: | 56,197,600,942 | 62,452,306,069 |
| | | |
| 5. THU NHẬP KHÁC: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 776,000,000 | - |
| Tiền phạt, bồi thường thu được | 62 304 557 | 46 604 901 |
| Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT | - | 72 206 400 |
| Các khoản khác | 2 727 273 | 2 727 273 |
| Cộng: | 841 031 830 | 121 538 574 |
| | | |
| 6. CHI PHÍ KHÁC: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 46 470 909 | - |
| Các khoản truy thu nộp thuế | 1 761 056 | - |
| Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên | - | 19 910 567 |
| Các khoản khác | 44 772 000 | - |
| Cộng: | 93 003 965 | 19 910 567 |

| 7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 1,872,891,583 | 10,069,231,071 |
| Chi phí nhân viên bán hàng | 743,355,459 | 4,259,460,602 |
| - Tiền lương | 683,952,258 | 3,662,095,754 |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ | 59,403,201 | 597,364,848 |
| Chi phí vật liệu, bao bì | 417,920,572 | 5,008,688,597 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 5,450,743 | 4,349,695 |
| Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS | 5,450,743 | 4,349,695 |
| - Phí duy tu bảo dưỡng đường | | |
| - Phí tuyển chọn bốc xếp than cục | | |
| Chi phí khác bằng tiền | 706,164,809 | 796,732,177 |
| Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng | 398,738,082 | 485,574,903 |
| - Chi phí bán hàng | 307,426,727 | 311,157,274 |
| b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ | 37,023,887,555 | 24,968,522,299 |
| Chi phí nhân viên quản lý | 12,387,510,962 | 11,972,242,553 |
| - Tiền lương | 10,557,784,689 | 9,445,147,060 |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ | 870,397,243 | 1,580,588,810 |
| - Tiền ăn ca | 959,329,030 | 946,506,683 |
| Chi phí vật liệu quản lý | 2,288,682,489 | 2,309,756,721 |
| Chi phí động lực | 615,607,919 | 552,477,592 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 710,572,764 | 492,235,548 |
| Thuế phí và lệ phí | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Dịch vụ mua ngoài | 7,868,740,783 | 4,540,109,826 |
| Chi phí khác bằng tiền | 13,148,772,638 | 5,097,700,059 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| Cộng: | 38 896 779 138 | 35 037 753 370 |
| 8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH: | Quý I-2020 | Quý I-2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 39,002,072,656 | 13,342,644,243 |
| Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế | - | |
| Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định | | 541,403,814 |
| Lợi nhuận chịu thuế | 39,002,072,656 | 13,342,644,243 |
| Thuế suất thuế TNDN | 20% | 20% |
| Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành | 7,800,414,531 | 2,668,528,849 |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay | 20,340,720,431 | |
| Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | 28,141,134,962 | 2,668,528,849 |

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Yếu tố chi phí | Tổng số | Sx than | Xây lắp | KD khác (bã xít) | Kinh doanh DV | Chi tài chính | Chi phí khác |
|----------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu | 176,342,248,093 | 175,712,484,507 | - | - | 629,763,586 | - | - |
| | - Nguyên vật liệu | 146,911,054,517 | 146,911,054,517 | | | | | |
| | - Nhiên liệu | 8,751,246,364 | 8,751,246,364 | | | | | |
| | - Động lực | 20,679,947,212 | 20,050,183,626 | | | 629,763,586 | | |
| 2 | Chi phí nhân công | 168,822,160,145 | 167,685,362,443 | - | - | 1,136,797,702 | - | - |
| | - Tiền lương | 144,317,546,264 | 144,199,480,082 | | | 118,066,182 | - | - |
| | - BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN | 11,839,131,367 | 11,839,131,367 | | | - | - | - |
| | - Ăn ca | 12,665,482,514 | 11,646,750,994 | | | 1,018,731,520 | - | - |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | 110,167,227,840 | 110,167,227,840 | | | | - | - |
| 4 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 51,484,200,632 | 51,484,200,632 | | | | - | - |
| 5 | Chi phí khác bằng tiền | 322,427,451,942 | 266,136,847,035 | | | | 56,197,600,942 | 93,003,965 |
| | TỔNG CỘNG | 829,243,288,652 | 771,186,122,457 | - | - | 1,766,561,288 | 56,197,600,942 | 93,003,965 |

VIII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT:

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2020



Trần Minh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------|---|------------------------|----------------------|
| | Tổng số | 248,816,686,368 | 1,365,751,833 |
| I | Công ty mẹ | - | - |
| II | Các Đơn vị khác | 248,816,686,368 | 1,365,751,833 |
| | Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN | 1,559,674,929 | 495,212,114 |
| | Công ty than Nam Mẫu -TKV | - | 3,092,443 |
| | Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN | 246,218,415,366 | - |
| | Công ty Than Dương Huy -TKV | 186,599,010 | 45,473,705 |
| | CTy CP than Mông Dương - Vinacomin | 24,032,250 | - |
| | CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai | 5,991,242 | - |
| | Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN | 821,973,571 | 821,973,571 |
| | | | |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: *Đồng*

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----|--|------------|---------|
| | Tổng số | 38,471,437 | - |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | - | - |
| II | Các Đơn vị khác | 38,471,437 | - |
| | NH TMCP Ngoại Thương | 11,021,575 | |
| | Ngân hàng TMCP Công thương | 12,255,289 | |
| | Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I) | 15,194,573 | |
| | | | |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tổng số | 4,411,072,117 | 31,797,905,150 | 3,318,781,261 | 31,124,494,620 |
| I | Trong TKV | 4,400,061,094 | - | 3,284,492,972 | |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | 811,494,017 | | 109,220,245 | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | 3,588,567,077 | | 3,175,272,727 | |
| II | Ngoài TKV | 11,011,023 | 31,797,905,150 | 34,288,289 | 31,124,494,620 |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Ký cược, ký quỹ | | 28,425,796,564 | | 27,752,386,034 |
| 4 | Cho mượn | | | | |
| 5 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 6 | Phải thu khác | 11,011,023 | 3,372,108,586 | 34,288,289 | 3,372,108,586 |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 31/3/2020

Đơn vị tính: đồng

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|--|------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| I | CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ | 110,916,884,259 | | | | 25,099,337,757 | 815,392,083.00 |
| 1 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3924 ; HD số 713 ngày 8/12/2018 | | | | | 322,756,908 | |
| 2 | Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng) | | | | | 2,464,437,231 | |
| 3 | Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018 | | | | | 21,588,150 | |
| 4 | Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018 | | | | | 21,736,398 | |
| 5 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày | | | | | 219,225,981 | |
| 6 | Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018 | | | | | 67,994,469 | |
| 7 | Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018 | | | | | 221,184,291 | |
| 8 | Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018 | | | | | 133,299,702 | |
| 9 | Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932 | | | | | 220,539,213 | |
| 10 | Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018 | | | | | 270,691,989 | |
| 11 | Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018 | | | | | 109,992,573 | |
| 12 | Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018 | | | | | 618,526,356 | |
| 13 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018 | | | | | 322,717,227 | |

| TT | Tên TSCD | Dở đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 14 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018 | | | | - | 320,681,841 | |
| 15 | Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018 | | | | - | 67,195,998 | - |
| 16 | Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018 | | | | - | 211,942,563 | - |
| 17 | Sửa chữa tủ điện trung thế NEX-7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018 | | | | | 22,051,179 | |
| 18 | Sửa chữa tủ điện trung thế NEX-7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018 | | | | - | 21,966,459 | - |
| 19 | Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018 | | | | - | 21,381,048 | - |
| 20 | Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018 | | | | - | 23,806,830 | - |
| 21 | Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HD số 16 ngày 18/9/2018 | | | | - | 21,474,228 | - |
| 22 | Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912 | | | | - | 218,382,936 | - |
| 23 | Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930 | | | | - | 217,712,079 | - |
| 24 | Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; IID số 66 ngày 22/11/2018 | | | | - | 209,582,901 | - |
| 25 | Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HD số 130 ngày 3/10/2018 | | | | - | 104,199,354 | - |
| 26 | Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HD số 138 ngày 10/12/2018 | | | | - | 55,358,511 | - |
| 27 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-4080; HD số 138 ngày 10/12/2018 | | | | - | 214,148,493 | - |
| 28 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14P-4903; HD số 280 ngày 26/11/2018 | | | | - | 337,583,991 | - |
| 29 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142 | | | | - | 58,441,674 | - |
| 30 | Sửa chữa TĐT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180 6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018 | | | | - | 298,202,232 | - |
| 31 | Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3;BBGK SỐ 682 ngày 6/8/2018 | | | | - | 47,527,125 | - |

51

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 32 | Sửa chữa TĐT đầu tàu diesel DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018 | | | | - | 240,711,585 | - |
| 33 | Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018 | | | | - | 31,594,833 | - |
| 34 | Sửa chữa lớn hệ thống trục tải JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018 | | | | - | 2,996,036,871 | - |
| 35 | Sửa chữa lớn máy máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018 | | | | - | 47,228,289 | - |
| 36 | Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018 | | | | - | 2,186,070,528 | - |
| 37 | Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-8 số 434; MTB00244 | | | | - | 70,807,374 | - |
| 38 | Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1-8 số 456; HD số 965 ngày 22/4/2019 | | | | - | 73,280,715 | - |
| 39 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số | | | | - | 216,342,798 | - |
| 40 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019 | | | | - | 216,933,279 | - |
| 41 | Sửa chữa TĐT Cụm động cơ máy xúc TLGN Liberher R964; HD số 485 ngày 3/6/2019 | | | | - | 197,762,139 | - |
| 42 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 1; HD số 150 ngày 3/7/2019 | | | | - | 174,339,840 | - |
| 43 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 3; HD số 151 ngày 3/7/2019 | | | | - | 182,646,618 | - |
| 44 | Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019 | | | | - | 64,643,247 | - |
| 45 | Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 03; HD số 639 ngày 24/7/2019 | | | | - | 167,580,963 | - |
| 46 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019 | | | | - | 213,577,764 | - |
| 47 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 01,02,03; HD số 803 ngày 19/9/2019 | | | | - | 88,771,536 | - |
| 48 | Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019 | | | | - | 75,316,551 | - |
| 49 | Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019 | | | | - | 55,621,791 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 50 | Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nổi hơi; HĐ số 977 ngày 11/11/2019 | | | - | - | 111,875,658 | |
| 51 | Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyển nâng cao CL than); HĐ số 956 ngày 6/11/2019 | | | - | - | 40,660,461 | |
| 52 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14C-023.84; HĐ số 981 ngày 15/11/2019 | | | - | - | 217,256,031 | |
| 53 | Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HĐ số 05 ngày 25/2/2019 | | | - | - | 48,762,510 | - |
| 54 | Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 4; HĐ số 58 ngày 25/2/2019 | | | - | - | 36,238,953 | - |
| 55 | Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 5; HĐ số 58 ngày 25/2/2019 | | | - | - | 35,030,886 | - |
| 56 | Sửa chữa tủ phân phối 6 KV; vỏ PN máy cắt chân không; PJG9L-100/6; HĐ số 58 ngày 25/2/2019 | | | - | - | 35,844,654 | - |
| 57 | Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HĐ số 08 ngày 24/4/2019 | | | | | 46,688,904 | - |
| 58 | Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HĐ số 332 ngày 19/4/2019 | | | - | - | 42,597,813 | - |
| 59 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 2; HĐ số 334 ngày 19/4/2019 | | | - | - | 81,070,167 | - |
| 60 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 1; HĐ số 333 ngày 19/4/2019 | | | - | - | 78,334,227 | - |
| 61 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600A; HĐ số 27 ngày 15/5/2019 | | | - | - | 153,405,387 | - |
| 62 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-9000AT; HĐ số 26 ngày 15/5/2019 | | | - | - | 180,546,096 | - |
| 63 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 1; Mã MTB00410; HĐ số 66 ngày 10/6/2019 | | | - | - | 35,832,972 | - |
| 64 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 2; Mã MTB00410; HĐ số 66 ngày 10/6/2019 | | | - | - | 35,558,754 | - |
| 65 | Sửa chữa máy cắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; Mã MTB00356; HĐ số 66 ngày 10/6/2019 | | | - | - | 35,857,947 | - |
| 66 | Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HĐ số 65 ngày 10/6/2019 | | | - | - | 20,933,100 | - |
| 67 | Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HĐ số 65 ngày 10/6/2019 | | | - | - | 21,468,363 | - |

| TT | Tên TSCD | Dỡ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 68 | Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019 | | | - | - | 89,911,581 | - |
| 69 | Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650-85*6 số 6; HD số 514 ngày 17/6/2019 | | | - | - | 167,612,913 | - |
| 70 | Sửa chữa TĐT đầu bom DF 650-85*6 số 5; HD số 513 ngày 17/6/2019 | | | - | - | 151,072,245 | - |
| 71 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019 | | | - | - | 214,874,862 | - |
| 72 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019 | | | - | - | 214,486,980 | - |
| 73 | Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019 | | | - | - | 213,266,970 | - |
| 74 | Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HD số 738 ngày 22/8/2019 | | | - | - | 148,003,563 | - |
| 75 | Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HD số 855 ngày 30/9/2019 | | | - | - | 48,844,452 | - |
| 76 | Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HD số 807 ngày 23/9/2019 | | | - | - | 1,015,149,495 | - |
| 77 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn số 02; HD số 876 ngày 8/10/2019 | | | - | - | 185,261,976 | - |
| 78 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HD số 896 ngày 10/10/2019 | | | - | - | 214,423,548 | - |
| 79 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Sítéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HD số 793 ngày 11/9/2019 | | | - | - | 108,879,333 | - |
| 80 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HD số 875 ngày 8/10/2019 | | | - | - | 217,937,094 | - |
| 81 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600mm; HD số 874 ngày 8/10/2019 | | | - | - | 184,706,415 | - |
| 82 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HD số 737 ngày 22/8/2019 | | | - | - | 213,614,949 | - |
| 83 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14C-023.83; HD số 958 ngày 7/11/2019 | | | - | - | 212,875,434 | - |
| 84 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN8 tấn, đường 600mm; HD số 994 ngày 19/11/2019 | | | - | - | 183,916,065 | - |
| 85 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm số 1; HD số 995 ngày 19/11/2019 | | | - | - | 184,130,130 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|-----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 86 | Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HĐ số 943 ngày 31/10/2019 | | | | - | 641,616,075 | |
| 87 | Sửa chữa lớn 75 Bộ giá thủy lực di động; BBGK số 172 ngày 31/5/2019 | | | | - | 1,039,150,131 | - |
| 88 | Sửa chữa lớn 05 bộ mảng cào SGB 520/04S; BBGK số 173 ngày 31/5/2019 | | | | - | 311,810,475 | - |
| 89 | Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK số 175 ngày 21/3/2019 | | | | - | 113,656,566 | - |
| 90 | Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019 | | | | - | 18,642,765 | - |
| 91 | Sửa chữa lớn băng tải trọn bộ B100x650; BBGK 248 ngày 24/4/2019 | | | | - | 703,558,428 | - |
| 92 | Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019 | | | | - | 74,367,624 | - |
| 93 | Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK 261 ngày 6/5/2019 | | | | - | 168,102,228 | - |
| 94 | Sửa chữa TSCĐ máy tuyền HPTS thuộc dây chuyền HPTS; BBGK số 385 ngày 13/6/2019 | | | | - | 66,317,112 | - |
| 95 | Sửa chữa TĐT cân ô tô MFE số 2; BBGK số 535 ngày 7/8/2019 | | | | - | 95,876,229 | - |
| 96 | Sửa chữa TĐT cân ô tô điện từ 80 tấn; BBGK số 526 ngày 31/7/2019 | | | | - | 94,193,331 | - |
| 97 | Sửa chữa TĐT trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 498 ngày 26/7/2019 | | | | - | 69,547,947 | - |
| 98 | Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 315/31.5; BBGK số 563 ngày 14/8/2019 | | | | - | 112,043,163 | - |
| 99 | Sửa chữa TĐT cân băng tải BEP; BBGK số 609 ngày 28/8/2019 | | | | - | 72,297,126 | - |
| 100 | Sửa chữa lớn 45 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK 605 ngày 27/8/2019 | | | | - | 659,407,464 | - |
| 101 | Sửa chữa lớn B800/20S/53-MTB 00211; BBGK 658 ngày 11/9/2019 | | | | - | 195,807,885 | - |
| 102 | Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK số 650 ngày 6/9/2019 | | | | - | 137,901,663 | - |
| 103 | Sửa chữa TĐT máy nướng bánh mì NFX-16D; BBGK 730 ngày 3/10/2019 | | | | - | 53,056,071 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|------------|---|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 104 | Sửa chữa lớn xe giá khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019 | | | - | - | 42,661,296 | - |
| 105 | Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HM CTCCLDHTBT và TB xưởng sàng; BBGK số 826 ngày 4/11/2019 | | | - | - | 99,462,126 | - |
| 106 | Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HMCTCCLDTBTG và TBCG; BBGK số 903 ngày 3/12/2019 | | | - | - | 92,314,125 | - |
| 107 | Sửa chữa máy bơm phun bê tông trộn bộ phòng nổ HBMD15/6-22S; BBGK số 874 ngày 22/11/2019 | | | - | - | 225,020,388 | - |
| II | PHÁT SINH | | 196,430,000,000 | 4,190,131,836 | 3,374,739,753 | 126,594,536 | 815,392,083 |
| A | THUÊ NGOÀI TRONG TKV | | <u>23,430,000,000</u> | <u>287,598,606</u> | <u>287,598,606</u> | <u>23,193,436</u> | |
| 1 | Sửa chữa TĐT nổi hơi 1000L NH 1.0-8; HĐ số 89 ngày 17/2/2020 | | | 287,598,606 | 287,598,606 | 23,193,436 | |
| B | THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV | | <u>37,300,000,000</u> | | | - | |
| C | TỰ LÀM | | <u>135,700,000,000</u> | <u>3,902,533,230</u> | <u>3,087,141,147</u> | <u>103,401,100</u> | <u>815,392,083</u> |
| 1 | Sửa chữa TĐT 60 bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020 | | | 3,087,141,147 | 3,087,141,147 | 103,401,100 | |
| 2 | Sửa chữa lớn B800*160/2*45; MTB 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020 | | | 815,392,083 | | | 815,392,083 |
| III | Trích trước | | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến 31-3-2020

Đơn vị tính: đồng

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| | TỔNG SỐ | 4 999 246 043 | 18 728 030 982 | 9 341 247 272 | 9 341 247 272 | - | - | 14 386 029 753 |
| | XÂY LẬP | | | | | | | |
| | THIẾT BỊ | 1 083 255 058 | 17 587 091 620 | 9 341 247 272 | 9 341 247 272 | | | 9 329 099 406 |
| | I Vốn chủ sở hữu | | | | | | | |
| | II Vốn vay | | 11 285 660 150 | 5 741 160 150 | 5 741 160 150 | | | 5 544 500 000 |
| A | QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 | | | | | | | |
| 1 | Tổ hợp cầu dao 4 lộ; HĐ số 910 ngày 23/10/2019 | | 5 544 500 000 | | | | | 5 544 500 000 |
| 2 | Quạt gió cục bộ kèm KĐT từ PN dùng trong hầm lò; mã hiệu FBDN07.5/2x55; HĐ số 1058 ngày 9/12/2019 | | 239 610 000 | 239 610 000 | 239 610 000 | | | |
| 3 | Hệ thống vận chuyển hầm lò mini; HĐ số 1028 ngày 2/12/2019 | | 5 501 550 150 | 5 501 550 150 | 5 501 550 150 | | | |
| | III Vốn khác | 1 083 255 058 | 6 301 431 470 | 3 600 087 122 | 3 600 087 122 | | | 3 784 599 406 |
| A | QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 08 ngày 7/1/2019 | 220 000 000 | | | | | | 220 000 000 |
| 2 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống chõ người dạng ngồi trong hầm lò" | - 1 818 182 | | | | | | - 1 818 182 |
| 3 | Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, nước mặn PN dùng trong HL" | - 5 454 546 | | | | | | - 5 454 546 |
| 4 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua sắm tuyến đường ống INOX" | - 1 818 182 | | | | | | - 1 818 182 |
| 5 | TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm máy quan sát địa hình tầng lò khoan" | 450 000 | | | | | | 450 000 |
| 6 | TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm tuyến đường ống INOX" | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 7 | TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT chõ người dạng ngồi" | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 8 | TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm máy thờ 4 giờ và máy đo khí đa năng" | 150 000 | | | | | | 150 000 |
| 9 | TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, bom nước mặn PN" | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 10 | TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm biển tần phòng nổ" | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 11 | Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt máy rửa ủng hầm lò hai đường bán chải" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|---|-------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 12 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 13 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 14 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 15 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 16 | Lãi vay vốn hóa của dự án | 33 394 521 | | | | | | 33 394 521 |
| 17 | TT tiền đăng tải thông tin: "CC hướng dẫn lắp đặt HT VC vật liệu hầm lò mini" | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 18 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mini" | - 3 636 364 | | - 3 636 364 | - 3 636 364 | | | |
| 19 | Hệ thống vận chuyển hầm lò mini; HĐ số 1028 ngày 2/12/2019 | | 3 444 059 850 | 3 444 059 850 | 3 444 059 850 | | | |
| 20 | Lò nung 5 lít mã hiệu LT5/11/B410 Nabertherm; HĐ số 1055 ngày 9/3/2020 | | 80 909 091 | 80 909 091 | 80 909 091 | | | |
| 21 | Tủ sấy mẫu 120 lít mã hiệu TR120/B410 Nabertherm; HĐ số 1055 ngày 9/3/2020 | | 78 454 545 | 78 454 545 | 78 454 545 | | | |
| 22 | Tổ hợp cầu dao 4 lộ; HĐ số 910 ngày 23/10/2019 | | 2 210 045 455 | | | | | 2 210 045 455 |
| 26 | B QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HĐ số 06 ngày 16/6/2017 | 302 396 351 | | | | | | 302 396 351 |
| 2 | Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm | | | | | | | |
| 3 | Xe hãm (Phanh) loại BTs-DUO; HĐ số 217 ngày 18/3/2019 | | | | | | | |
| 4 | Xe hãm (phanh) loại BT30; HĐ số 217 ngày 18/3/2019 | | | | | | | |
| 5 | Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HĐ số 217 ngày 18/3/2019 | | | | | | | |
| 6 | TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VN đầu diesel PN" | | | | | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|-------------|-------------------------|----------------|---------|----------|-----------|-------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 7 | Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm" | | | | | | | |
| 8 | Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm" | | | | | | | |
| 9 | Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm" | | | | | | | |
| 10 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò" | - 2 727 273 | | | | | | - 2 727 273 |
| 11 | Vật tư KM dự phòng theo HĐ 217/HĐ-HLC ngày 18/3/2019 - Turbo tăng áp | | | | | | | |
| 12 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 13 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò" | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 14 | Lãi vay vốn hóa của dự án | 157 570 879 | | | | | | 157 570 879 |
| C | QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chơ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm. | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập BCNCKT-DA đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chơ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm; HĐ số 633 ngày 19/7/2019 | 200 000 000 | | | | | | 200 000 000 |
| 2 | TT tiền đăng tải thông tin "Cung cấp TB chống giữ duy trì công suất lò chơ CGH đồng bộ" | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| D | QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các vỉa than có tính tự cháy. | | | | | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|--|--|---------------|-------------------------|----------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 1 | - Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các via than có tính tự cháy; HĐ số 07 ngày 7/1/2019 | 164 743 636 | | | | | | 164 743 636 |
| 2 | TT tiền đăng tái thông tin " Cung cấp TB bơm tro bay phòng ngừa sự cố" | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| E QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada | | | | | | | | |
| 1 | Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DADT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HĐ số 1026 ngày 2/12/2019 | 24 267 855 | | | | | | 24 267 855 |
| 2 | Lập báo cáo KTKT ĐT HT giám sát an toàn cho thông tin mạng và Scada; HĐ số 898 ngày 11/10/2019 | | 186 217 940 | | | | | 186 217 940 |
| F QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến. | | | | | | | | |
| 1 | Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HĐ số 991 ngày 18/11/2019 | | 174 600 000 | | | | | 174 600 000 |
| G QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn. | | | | | | | | |
| 1 | Lập báo cáo KTKT ĐT TB phục vụ công tác AT-Cty CP Than Hà Lâm-Vinacomin; HĐ số 992 ngày 19/11/2019 | | 127 144 589 | | | | | 127 144 589 |
| Khác | | 3 915 990 985 | 1 140 939 362 | | | | | 5 056 930 347 |
| I Vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
| II Vốn vay | | | | | | | | |
| III Vốn khác | | 3 915 990 985 | 1 140 939 362 | | | | | 5 056 930 347 |
| A QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm | | | | | | | | |
| 1 | Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn) | 3 919 627 350 | 1 140 939 362 | | | | | 5 060 566 712 |
| 2 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giám trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|---|------------|-------------------------|----------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 3 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 4 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức - 50 hoàn thành " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 5 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư KT dưới mức -50 " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2020

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 5,560,349,789,690 | -2,904,061,086 | 4,778,546,229,876 | 784,707,620,900 |
| 1 | Đang dùng | 5,560,349,789,690 | -2,904,061,086 | 4,778,546,229,876 | 784,707,620,900 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 939,785,127,383 | 44,518,147,089 | 767,211,659,108 | 128,055,321,186 |
| | Tr đó: Đang dùng | 939,785,127,383 | 44,518,147,089 | 767,211,659,108 | 128,055,321,186 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm | 939,785,127,383 | 44,518,147,089 | 767,211,659,108 | 128,055,321,186 |
| II | Tăng trong kỳ | 9,341,247,272 | | 5,741,160,150 | 3,600,087,122 |
| 1 | Mua trong kỳ | 9,341,247,272 | | 5,741,160,150 | 3,600,087,122 |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | |
| 5 | Do luân chuyển | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 34,918,350,412 | 13,920,183,729 | 16,041,407,073 | 4,956,759,610 |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 34,918,350,412 | 13,920,183,729 | 16,041,407,073 | 4,956,759,610 |
| III | Cuối kỳ | 5,534,772,686,550 | -16,824,244,815 | 4,768,245,982,953 | 783,350,948,412 |
| 1 | Đang dùng | 5,534,772,686,550 | -16,824,244,815 | 4,768,245,982,953 | 783,350,948,412 |
| 2 | Chờ thanh lý | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 904,948,776,971 | 30,597,963,360 | 751,252,252,035 | 123,098,561,576 |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Tr đó: Đang dùng | 904,948,776,971 | 30,597,963,360 | 751,252,252,035 | 123,098,561,576 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố | 904,948,776,971 | 30,597,963,360 | 751,252,252,035 | 123,098,561,576 |
| B | Hao mòn | | | | |
| I | Đầu năm | 2,902,317,098,780 | -2,932,741,407 | 2,517,960,107,773 | 387,289,732,414 |
| 1 | Đang dùng | 2,902,317,098,780 | -2,932,741,407 | 2,517,960,107,773 | 387,289,732,414 |
| II | Tăng trong kỳ | 110,177,020,862 | 5,221,799 | 96,279,175,129 | 13,892,623,934 |
| 1 | Do trích khấu hao | 110,124,261,413 | 5,221,799 | 96,279,175,129 | 13,839,864,486 |
| 2 | Do tính hao mòn | 52,759,449 | | | 52,759,449 |
| III | Giảm trong kỳ | 34,918,350,412 | 13,920,183,729 | 16,041,407,073 | 4,956,759,610 |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | |
| 2 | Nhượng bán, thanh lý | 34,918,350,412 | 13,920,183,729 | 16,041,407,073 | 4,956,759,610 |
| IV | Số cuối kỳ | 2,977,575,769,230 | -16,847,703,337 | 2,598,197,875,829 | 396,225,596,738 |
| 1 | Đang dùng | 2,977,575,769,230 | -16,847,703,337 | 2,598,197,875,829 | 396,225,596,738 |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 2,658,032,690,910 | 28,680,321 | 2,260,586,122,103 | 397,417,888,486 |
| | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> | 2,658,032,690,910 | 28,680,321 | 2,260,586,122,103 | 397,417,888,486 |
| 2 | Cuối kỳ | 2,557,196,917,320 | 23,458,522 | 2,170,048,107,124 | 387,125,351,674 |
| | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> | 2,557,196,917,320 | 23,458,522 | 2,170,048,107,124 | 387,125,351,674 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý I năm 2020**

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 5,560,349,789,689 | 2,485,295,977,204 | 2,871,600,196,286 | 156,154,752,375 | 47,298,863,825 | |
| 1 | Đang dùng | 5,560,349,789,689 | 2,485,295,977,204 | 2,871,600,196,286 | 156,154,752,375 | 47,298,863,825 | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ | 939,785,127,383 | 146,503,051,920 | 607,272,169,656 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| | Tr đó: Đang dùng | 939,785,127,383 | 146,503,051,920 | 607,272,169,656 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng | 939,785,127,383 | 146,503,051,920 | 607,272,169,656 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| II | Tăng trong kỳ | 9,341,247,272 | | 9,181,883,636 | | 159,363,636 | |
| 1 | Mua trong kỳ | 9,341,247,272 | | 9,181,883,636 | | 159,363,636 | |
| 2 | Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | | |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn góp | | | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | | | |
| 5 | Do luân chuyển | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu | | | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 34,918,350,412 | 34,918,350,412 | | | | |
| 1 | Nhượng bán | 34,918,350,412 | 34,918,350,412 | | | | |
| III | Cuối kỳ | 5,534,772,686,550 | 2,450,377,626,792 | 2,880,782,079,922 | 156,154,752,375 | 47,458,227,461 | |
| 1 | Đang dùng | 5,534,772,686,550 | 2,450,377,626,792 | 2,880,782,079,922 | 156,154,752,375 | 47,458,227,461 | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 904,948,776,971 | 146,503,051,920 | 572,435,819,244 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------|
| | Tr đó: Đang dùng | 904,948,776,971 | 146,503,051,920 | 572,435,819,244 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để | 904,948,776,971 | 146,503,051,920 | 572,435,819,244 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| B | Hao mòn | | | | | | |
| I | Đầu năm | 2,902,317,098,780 | 1,007,347,336,708 | 1,698,937,085,070 | 152,010,422,306 | 44,022,254,696 | |
| 1 | Đang dùng | 2,902,317,098,780 | 1,007,347,336,708 | 1,698,937,085,070 | 152,010,422,306 | 44,022,254,696 | |
| II | Tăng trong kỳ | 110,177,020,862 | 48,180,187,462 | 63,209,192,037 | 199,119,323 | -1,411,477,959 | |
| 1 | Do trích khấu hao | 110,124,261,413 | 48,131,146,626 | 63,209,192,037 | 199,119,323 | -1,415,196,572 | |
| 2 | Do tính hao mòn | 52,759,449 | 49,040,836 | | | 3,718,613 | |
| III | Giảm trong kỳ | 34,918,350,412 | 34,918,350,412 | | | | |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| 2 | Nhượng bán | 34,918,350,412 | 34,918,350,412 | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 2,977,575,769,230 | 1,020,609,173,758 | 1,762,146,277,107 | 152,209,541,629 | 42,610,776,737 | |
| 1 | Đang dùng | 2,977,575,769,230 | 1,020,609,173,758 | 1,762,146,277,107 | 152,209,541,629 | 42,610,776,737 | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 2,658,032,690,910 | 1,477,948,640,496 | 1,172,663,111,216 | 4,144,330,069 | 3,276,609,129 | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, | 2,658,032,690,910 | 1,477,948,640,496 | 1,172,663,111,216 | 4,144,330,069 | 3,276,609,129 | |
| 2 | Cuối kỳ | 2,557,196,917,320 | 1,429,768,453,035 | 1,118,635,802,815 | 3,945,210,746 | 4,847,450,724 | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, | 2,557,196,917,320 | 1,429,768,453,035 | 1,118,635,802,815 | 3,945,210,746 | 4,847,450,724 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý I năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 4,278,858,511 | 134,725,000 | 383,563,850 | 3,760,569,661 |
| 1 | Đang dùng | 4,278,858,511 | 134,725,000 | 383,563,850 | 3,760,569,661 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| II | Tăng trong kỳ | - | - | - | - |
| 1 | Mua trong kỳ | - | - | - | - |
| III | Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | - |
| III | Cuối kỳ | 4,278,858,511 | 134,725,000 | 383,563,850 | 3,760,569,661 |
| 1 | Đang dùng | 4,278,858,511 | 134,725,000 | 383,563,850 | 3,760,569,661 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| B | Hao mòn | | | | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| I | Đầu năm | 1,020,406,643 | 134,725,000 | 360,163,462 | 525,518,181 |
| 1 | Đang dùng | 1,020,406,643 | 134,725,000 | 360,163,462 | 525,518,181 |
| II | Tăng trong kỳ | 100,363,399 | | 13,971,110 | 86,392,289 |
| 1 | Do trích khấu hao | 42,966,427 | | 13,971,110 | 28,995,317 |
| 2 | Do tính hao mòn | 57,396,971 | | | 57,396,971 |
| III | Giảm trong kỳ | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 1,120,770,042 | 134,725,000 | 374,134,572 | 611,910,470 |
| 1 | Đang dùng | 1,120,770,042 | 134,725,000 | 374,134,572 | 611,910,470 |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 3,258,451,868 | - | 23,400,388 | 3,235,051,480 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 3,315,058,603 | | 80,007,123 | 3,235,051,480 |
| 2 | Cuối kỳ | 3,158,088,469 | - | 9,429,278 | 3,148,659,191 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Quý I năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 4,278,858,511 | | | 4,278,858,511 | | |
| | 1 Đang dùng | 4,278,858,511 | | | 4,278,858,511 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| II | Tăng trong kỳ | - | - | | - | - | - |
| | 1 Mua trong kỳ | - | - | | - | - | - |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | | - | - | - |
| III | Cuối kỳ | 4,278,858,511 | | | 4,278,858,511 | | |
| | 1 Đang dùng | 4,278,858,511 | | | 4,278,858,511 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| B | Hao mòn | | | | | | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| I | Đầu năm | 1,020,406,643 | | | 1,020,406,643 | | |
| 1 | Đang dùng | 1,020,406,643 | | | 1,020,406,643 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 100,363,399 | | | 100,363,399 | | |
| 1 | Do trích khấu hao | 42,966,427 | | | 42,966,427 | | |
| 2 | Do tính hao mòn | 57,396,971 | | | 57,396,971 | | |
| III | Giảm trong kỳ | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 1,120,770,042 | | | 1,120,770,042 | | |
| 1 | Đang dùng | 1,120,770,042 | | | 1,120,770,042 | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 3,258,451,868 | | | 3,258,451,868 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 3,315,058,603 | | | 3,315,058,603 | | |
| 2 | Cuối kỳ | 3,158,088,469 | | | 3,158,088,469 | | |

57

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020


Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ |
|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ngắn hạn | 31,441,985,154 | 6,242,148,214 | 12,906,201,520 | 24,777,931,848 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 19,112,717,054 | 3,374,739,753 | 7,267,601,624 | 15,219,855,183 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | 6,785,032,722 | - | 2,842,051,273 | 3,942,981,449 |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | - |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | - |
| 5 | Bảo hiểm | 22,080,251 | 685,841,587 | 175,560,631 | 532,361,207 |
| 8 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 5,522,155,127 | 2,181,566,874 | 2,620,987,992 | 5,082,734,009 |
| II | Dài hạn | 374,056,760,080 | - | 70,733,841,866 | 303,322,918,214 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 91,804,167,205 | - | 17,958,330,669 | 73,845,836,536 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | 153,240,396,271 | - | 34,933,702,101 | 118,306,694,170 |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | - |
| 4 | Tiền cấp quyền khai thác | 53,585,908,728 | - | 14,161,950,560 | 39,423,958,168 |
| | Giấy phép 2497 | 53,585,908,728 | | 14,161,950,560 | 39,423,958,168 |
| | Giấy phép 2498 | | | | - |
| | Giấy phép 1425 | | | | - |
| 5 | Tiền sử dụng tài liệu địa chất | 57,449,971,755 | | 428,252,334 | 57,021,719,421 |
| | Giấy phép 2497 | 54,758,822,931 | | 428,252,334 | 54,330,570,597 |
| | Giấy phép 2498 | 2,613,633,837 | | | 2,613,633,837 |
| | Giấy phép 2499 | 77,514,987 | | | 77,514,987 |
| 6 | Các khoản khác | 17,976,316,121 | - | 3,251,606,202 | 14,724,709,919 |
| | Tổng | 405,498,745,234 | 6,242,148,214 | 83,640,043,386 | 328,100,850,062 |

Người lập biểu


 Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu


 Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Công ty mẹ | | | | |
| II | Các đơn vị khác | 83,617,940,934 | 83,617,940,934 | 180,752,470,783 | 180,752,470,783 |
| | Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV | 2,016,113,063 | 2,016,113,063 | 29,738,345,995 | 29,738,345,995 |
| | CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin | 118,011,000 | 118,011,000 | 1,402,966,550 | 1,402,966,550 |
| | Bệnh viện Than Khoáng sản | - | - | 681,943,700 | 681,943,700 |
| | Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI | 271,788,337 | 271,788,337 | 1,940,010,108 | 1,940,010,108 |
| | CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI | 2,614,489,020 | 2,614,489,020 | 2,566,032,612 | 2,566,032,612 |
| | Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI | 599,344,029 | 599,344,029 | 998,719,610 | 998,719,610 |
| | Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh | 2,119,968,274 | 2,119,968,274 | 303,132,928 | 303,132,928 |
| | Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN | 2,298,065,000 | 2,298,065,000 | 1,415,700,000 | 1,415,700,000 |
| | Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phá | 101,198,026 | 101,198,026 | 601,198,026 | 601,198,026 |
| | Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN | 1,665,509,500 | 1,665,509,500 | 83,709,500 | 83,709,500 |
| | CTy TNHH MTV môi trường - TKV | - | - | 2,466,736,024 | 2,466,736,024 |
| | Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN | - | - | 566,704,428 | 566,704,428 |
| | Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ) | 256,872,457 | 256,872,457 | 3,595,221,206 | 3,595,221,206 |
| | Trung tâm an toàn mỏ | 17,199,626 | 17,199,626 | 1,623,131,930 | 1,623,131,930 |
| | Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV | 12,432,402,863 | 12,432,402,863 | 13,275,740,318 | 13,275,740,318 |
| | Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN | 414,879,789 | 414,879,789 | 860,410,812 | 860,410,812 |
| | CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN | 2,077,581,000 | 2,077,581,000 | 8,500,172,786 | 8,500,172,786 |
| | CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai | 8,554,666,466 | 8,554,666,466 | 6,920,059,484 | 6,920,059,484 |
| | CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai | 12,171,689,079 | 12,171,689,079 | 14,546,129,199 | 14,546,129,199 |
| | CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phá | 2,045,521,000 | 2,045,521,000 | 1,872,711,000 | 1,872,711,000 |
| | Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam | 2,725,777,858 | 2,725,777,858 | 2,723,061,414 | 2,723,061,414 |
| | CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh | 249,920,000 | 249,920,000 | - | - |
| | CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin | 204,839,734 | 204,839,734 | 10,018,237 | 10,018,237 |
| | CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 |
| | CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng | 130,735,000 | 130,735,000 | 790,286,200 | 790,286,200 |
| | Công ty CP tư vấn đầu tư than Uông Bí | 331,919,048 | 331,919,048 | 630,312,686 | 630,312,686 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN | 208,981,273 | 208,981,273 | 400,704,956 | 400,704,956 |
| | CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV | - | - | 11,914,205 | 11,914,205 |
| | CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV | 23,044,403,058 | 23,044,403,058 | 76,632,885,349 | 76,632,885,349 |
| | Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN | 1,529,628,306 | 1,529,628,306 | 1,717,905,236 | 1,717,905,236 |
| | Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN | 1,986,903,750 | 1,986,903,750 | 409,096,750 | 409,096,750 |
| | Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN | 3,276,734,378 | 3,276,734,378 | 2,958,488,236 | 2,958,488,236 |
| | Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV | - | - | 356,221,298 | 356,221,298 |
| | Tổng | 83,617,940,934 | 83,617,940,934 | 180,752,470,783 | 180,752,470,783 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | - | - | - | - |
| II | Các đơn vị khác | 96,586,031,168 | 96,586,031,168 | 183,568,452,963 | 183,568,452,963 |
| | Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân | - | - | 249,932,579 | 249,932,579 |
| | Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD | - | - | 61,191,900 | 61,191,900 |
| | Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T | 6,333,264 | 6,333,264 | 649,920,056 | 649,920,056 |
| | Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh | 46,430,690 | 46,430,690 | 67,074,170 | 67,074,170 |
| | CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT | 60,060,000 | 60,060,000 | 60,060,000 | 60,060,000 |
| | Công ty CP thủy sản Đại Yên | 12,962,400 | 12,962,400 | 23,764,400 | 23,764,400 |
| | Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân | 495,844,400 | 495,844,400 | 505,231,150 | 505,231,150 |
| | Nguyễn Thị Liễu | - | - | 190,710,000 | 190,710,000 |
| | CTy TNHH thương mại 603 | - | - | 543,088,988 | 543,088,988 |
| | CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội | 1,494,649,200 | 1,494,649,200 | 1,091,191,200 | 1,091,191,200 |
| | Nguyễn thị Hồng | 143,624,000 | 143,624,000 | 886,228,000 | 886,228,000 |
| | CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh | 213,609,380 | 213,609,380 | 346,583,600 | 346,583,600 |
| | Trương Văn Phấn | 262,375,000 | 262,375,000 | 619,022,000 | 619,022,000 |
| | CTy CP chế tạo Bom Hải Dương | 203,140,466 | 203,140,466 | 218,401,866 | 218,401,866 |
| | Công ty điện lực Quảng Ninh | 2,558,617,141 | 2,558,617,141 | 5,696,960,762 | 5,696,960,762 |
| | CTy TNHH một thành viên cao su 75 | 3,377,605,000 | 3,377,605,000 | 3,430,548,000 | 3,430,548,000 |
| | CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | CTy TNHH Thương mại Thạch Dương | - | - | 310,789,360 | 310,789,360 |
| | Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường (TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ cũ) | - | - | 461,627,100 | 461,627,100 |
| | Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi | 256,929,100 | 256,929,100 | 186,120,000 | 186,120,000 |
| | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú | 221,936,000 | 221,936,000 | 720,769,500 | 720,769,500 |
| | Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí | 2,399,607,800 | 2,399,607,800 | 568,520,300 | 568,520,300 |
| | Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí | 126,900,000 | 126,900,000 | 126,900,000 | 126,900,000 |
| | Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh | - | - | 863,973,000 | 863,973,000 |
| | Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO | 21,425,000 | 21,425,000 | 785,368,400 | 785,368,400 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6 | 255,038,135 | 255,038,135 | 255,038,135 | 255,038,135 |
| | Trung tâm Kiểm định công nghiệp I | - | - | 269,785,000 | 269,785,000 |
| | Công ty TNHH Lâm Hàn Bình | 847,852,850 | 847,852,850 | 249,011,900 | 249,011,900 |
| | Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN | - | - | 1,919,817,401 | 1,919,817,401 |
| | Công ty Cổ phần thương mại ASIA | 2,749,283,185 | 2,749,283,185 | 1,438,465,600 | 1,438,465,600 |
| | Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh | 10,890,318,227 | 10,890,318,227 | 8,140,288,127 | 8,140,288,127 |
| | Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO | 708,382,406 | 708,382,406 | 1,793,441,601 | 1,793,441,601 |
| | Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong | 45,720,008 | 45,720,008 | 35,640,000 | 35,640,000 |
| | Vũ Văn Giang | 371,805,000 | 371,805,000 | 352,719,000 | 352,719,000 |
| | Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường | - | - | 410,479,240 | 410,479,240 |
| | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng | 379,720,000 | 379,720,000 | 82,500,000 | 82,500,000 |
| | Công ty CP Vận tải Quảng Ninh | 6,864,732,923 | 6,864,732,923 | 15,065,221,599 | 15,065,221,599 |
| | Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico | - | - | 2,329,940,800 | 2,329,940,800 |
| | Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt | 26,070,000 | 26,070,000 | 80,410,000 | 80,410,000 |
| | Hứa Thị Vân | 13,000,000 | 13,000,000 | - | - |
| | Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing | 72,452,043 | 72,452,043 | 72,452,043 | 72,452,043 |
| | Công ty TNHH Đức Vinh | 9,680,000 | 9,680,000 | 18,782,500 | 18,782,500 |
| | Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh | 165,156,747 | 165,156,747 | 3,202,283,916 | 3,202,283,916 |
| | CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát | 6,189,080,671 | 6,189,080,671 | 5,927,790,000 | 5,927,790,000 |
| | Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh | 499,544,353 | 499,544,353 | 390,384,467 | 390,384,467 |
| | Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh | - | - | 91,613,645 | 91,613,645 |
| | Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang | 792,039,800 | 792,039,800 | 592,127,400 | 592,127,400 |
| | Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương | 437,950,000 | 437,950,000 | 1,497,835,000 | 1,497,835,000 |
| | Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành | 41,660,000 | 41,660,000 | 853,520,000 | 853,520,000 |
| | Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT | 30,800,000 | 30,800,000 | 62,700,000 | 62,700,000 |
| | Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt | 4,840,857,866 | 4,840,857,866 | 21,825,905,098 | 21,825,905,098 |
| | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam | - | - | 31,680,000 | 31,680,000 |
| | Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh | - | - | 188,056,696 | 188,056,696 |
| | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa | 2,030,943,750 | 2,030,943,750 | 3,061,030,500 | 3,061,030,500 |
| | Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh | 2,396,487,500 | 2,396,487,500 | 1,290,386,900 | 1,290,386,900 |
| | Công ty cổ phần sữa An Sinh | 36,016,200 | 36,016,200 | 36,022,800 | 36,022,800 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản | 817,026,200 | 817,026,200 | 391,050,000 | 391,050,000 |
| | Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí | 3,210,374,747 | 3,210,374,747 | 13,159,849,767 | 13,159,849,767 |
| | Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh | 5,320,779 | 5,320,779 | 59,220,779 | 59,220,779 |
| | Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8 | - | - | 248,701,200 | 248,701,200 |
| | Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn | 1,630,794,000 | 1,630,794,000 | 770,995,500 | 770,995,500 |
| | Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ | 2,651,411,849 | 2,651,411,849 | 2,651,411,849 | 2,651,411,849 |
| | Công ty TNHH Diệp Minh Thư | 1,260,505,238 | 1,260,505,238 | 1,572,762,481 | 1,572,762,481 |
| | Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long | 784,716,720 | 784,716,720 | 330,618,610 | 330,618,610 |
| | Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn | 39,923,760 | 39,923,760 | 878,168,170 | 878,168,170 |
| | Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát | - | - | 196,900,000 | 196,900,000 |
| | Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt | 59,377,000 | 59,377,000 | 59,377,000 | 59,377,000 |
| | Công ty CP xe khách Quảng Ninh | 1,009,649,837 | 1,009,649,837 | 2,537,568,000 | 2,537,568,000 |
| | Công ty CP cơ điện Yên Hưng | - | - | 304,883,487 | 304,883,487 |
| | Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà | 2,100,456,540 | 2,100,456,540 | 772,854,100 | 772,854,100 |
| | Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA | 120,736,000 | 120,736,000 | 114,699,200 | 114,699,200 |
| | Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean | 32,725,000 | 32,725,000 | 32,725,000 | 32,725,000 |
| | Công ty TNHH ITV Đại Việt | 462,107,500 | 462,107,500 | 2,295,517,100 | 2,295,517,100 |
| | Công ty CP tư vấn và hoạt động khoáng sản Geminco | - | - | 140,763,521 | 140,763,521 |
| | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu | 301,108,500 | 301,108,500 | 515,988,000 | 515,988,000 |
| | Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban | 318,817,107 | 318,817,107 | 318,817,107 | 318,817,107 |
| | CTy cổ phần Vân Đồn MAST | 178,277,991 | 178,277,991 | 4,662,670,009 | 4,662,670,009 |
| | Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ | 326,769,700 | 326,769,700 | 1,222,338,000 | 1,222,338,000 |
| | Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI | - | - | 239,261,000 | 239,261,000 |
| | Trần Thị Hồng Mơ | - | - | 21,469,000 | 21,469,000 |
| | CTy TNHH một thành viên NEWSTAR | 739,183,390 | 739,183,390 | 497,137,410 | 497,137,410 |
| | Công ty CP Điều khiển tự động DKT | 49,960,130 | 49,960,130 | 153,030,130 | 153,030,130 |
| | Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289 | 530,614,700 | 530,614,700 | 858,630,300 | 858,630,300 |
| | Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại | 42,180,094 | 42,180,094 | 42,180,094 | 42,180,094 |
| | Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam | 648,225,600 | 648,225,600 | 654,500,000 | 654,500,000 |
| | Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến | 3,184,110,412 | 3,184,110,412 | 3,231,041,064 | 3,231,041,064 |
| | Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group | - | - | 15,291,642,479 | 15,291,642,479 |
| | Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long | 66,571,933 | 66,571,933 | 66,571,933 | 66,571,933 |
| | Công ty TNHH Toàn Đức | 729,326,400 | 729,326,400 | 679,680,672 | 679,680,672 |
| | Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn | 158,400,000 | 158,400,000 | 158,895,000 | 158,895,000 |
| | Công ty TNHH Sinh Việt | 70,598,000 | 70,598,000 | 90,169,200 | 90,169,200 |
| | Công ty TNHH MTV Bon | 538,026 | 538,026 | 337,177,023 | 337,177,023 |
| | Công ty TNHH Vinamika Việt Nam | - | - | 232,375,000 | 232,375,000 |
| | Công ty CP cơ điện Cẩm Phả | - | - | 1,447,944,602 | 1,447,944,602 |
| | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông | 1,017,409,690 | 1,017,409,690 | 1,860,527,900 | 1,860,527,900 |
| | Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh | 8,980,000 | 8,980,000 | 362,410,000 | 362,410,000 |
| | Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu | 992,046,000 | 992,046,000 | 400,400,000 | 400,400,000 |
| | Công ty cổ phần điện khí Tây An | 1,375,308,000 | 1,375,308,000 | 1,545,990,600 | 1,545,990,600 |
| | Công ty cổ phần Mai Thị | 158,290,000 | 158,290,000 | - | - |
| | Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí | 279,202,000 | 279,202,000 | 1,356,520,000 | 1,356,520,000 |
| | Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà | - | - | 1,098,882,430 | 1,098,882,430 |
| | Công ty cổ phần văn hóa Việt Nam | 105,600,000 | 105,600,000 | - | - |
| | Công ty cổ phần Lê Hoàng Long | 364,100,000 | 364,100,000 | 290,070,000 | 290,070,000 |
| | Công ty TNHH cơ khí Mô Trinh Châu | 1,829,654,300 | 1,829,654,300 | 2,702,012,600 | 2,702,012,600 |
| | Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh | 111,885,000 | 111,885,000 | 111,885,000 | 111,885,000 |
| | Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường | 761,993,870 | 761,993,870 | 1,773,719,640 | 1,773,719,640 |
| | Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam | 6,492,750 | 6,492,750 | 6,492,750 | 6,492,750 |
| | Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc | - | - | 217,827,500 | 217,827,500 |
| | Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt | - | - | 253,142,176 | 253,142,176 |
| | Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc | 627,055,000 | 627,055,000 | 116,743,000 | 116,743,000 |
| | Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành | 22,234,572 | 22,234,572 | 202,461,520 | 202,461,520 |
| | Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long | 610,737,848 | 610,737,848 | 497,724,480 | 497,724,480 |
| | Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long | 652,416,754 | 652,416,754 | 452,403,333 | 452,403,333 |
| | Trung tâm phân tích và môi trường | 114,070,000 | 114,070,000 | 103,290,000 | 103,290,000 |
| | Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO | 41,965,000 | 41,965,000 | 41,965,000 | 41,965,000 |
| | Công ty CP ISBC Việt Nam | - | - | 92,173,400 | 92,173,400 |
| | Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long | 2,249,547,100 | 2,249,547,100 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| | Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn | 71,104,000 | 71,104,000 | - | - |
| | Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh | 19,240,000 | 19,240,000 | 19,240,000 | 19,240,000 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN | 44,090,000 | 44,090,000 | 1,476,090,000 | 1,476,090,000 |
| | Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng | 1,580,816,000 | 1,580,816,000 | 5,032,804,100 | 5,032,804,100 |
| | Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh | 46,546,500 | 46,546,500 | 151,404,000 | 151,404,000 |
| | Công ty TNHH Phương Tuyết Linh | 12,985,500 | 12,985,500 | 191,878,500 | 191,878,500 |
| | Công ty cổ phần Toàn Nhất | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| | Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Dũng | 82,500,000 | 82,500,000 | - | - |
| | Công ty CP xây dựng môi trường Havico | - | - | 22,000,000 | 22,000,000 |
| | Công ty TNHH Phi Hiếu | 406,725,000 | 406,725,000 | 588,764,000 | 588,764,000 |
| | Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long | 8,800,000 | 8,800,000 | 24,200,000 | 24,200,000 |
| | Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than | - | - | 21,000,000 | 21,000,000 |
| | Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội | 550,102,716 | 550,102,716 | 737,978,283 | 737,978,283 |
| | Công ty TNHH Quốc Tế Lam Kinh | 2,129,358,000 | 2,129,358,000 | - | - |
| | CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO | 4,418,250 | 4,418,250 | 125,920,300 | 125,920,300 |
| | CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh | 119,377,500 | 119,377,500 | 823,296,485 | 823,296,485 |
| | Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương | 916,198 | 916,198 | 13,321,888 | 13,321,888 |
| | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình | 32,736,000 | 32,736,000 | 108,768,000 | 108,768,000 |
| | Công ty cổ phần thương mại Nam Á | 45,870,000 | 45,870,000 | 642,180,000 | 642,180,000 |
| | Công ty TNHH Thành Minh | - | - | 6,376,841,849 | 6,376,841,849 |
| | Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang | 311,601,400 | 311,601,400 | 346,185,400 | 346,185,400 |
| | Công ty TNHH thương mại Bình Vương | - | - | 151,822,000 | 151,822,000 |
| | Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI | 530,598,090 | 530,598,090 | 1,226,713,983 | 1,226,713,983 |
| | Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP | - | - | 789,392,536 | 789,392,536 |
| | Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc | 626,802,528 | 626,802,528 | 586,948,032 | 586,948,032 |
| | Tổng công ty cổ phần công trình Viettel | - | - | 73,586,672 | 73,586,672 |
| | Công ty CP giải pháp thiết bị tự động hóa mô | - | - | 160,600,000 | 160,600,000 |
| | Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh | - | - | 48,400,000 | 48,400,000 |
| | Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực | - | - | 47,260,206 | 47,260,206 |
| | Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam | 700,000,000 | 700,000,000 | 830,000,000 | 830,000,000 |
| | Công ty CP Thẩm định giá Svalue | - | - | 26,694,640 | 26,694,640 |
| | Công ty CP xây dựng Hạ long - Quảng Ninh | - | - | 668,023,085 | 668,023,085 |
| | Công ty CP kiểm định DBHT | - | - | 104,698,000 | 104,698,000 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh | - | - | 103,000,000 | 103,000,000 |
| | Công ty TNHH dịch vụ và thương mại hàng phim HTB | - | - | 220,000,000 | 220,000,000 |
| | Công ty TNHH MTV Mi Anh | - | - | 220,520,190 | 220,520,190 |
| | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - | - | 249,982,500 | 249,982,500 |
| | Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt | 1,254,137,999 | 1,254,137,999 | 351,054,499 | 351,054,499 |
| | Công ty TNHH Hùng Phương Quảng Ninh | - | - | 10,978,000 | 10,978,000 |
| | Công ty cổ phần Triệu Vương | 23,961,000 | 23,961,000 | - | - |
| | Trung tâm hỗ trợ đầu thầu | - | - | - | - |
| | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN | 712,800,000 | 712,800,000 | - | - |
| | Công ty cổ phần 26 | 266,999,700 | 266,999,700 | - | - |
| | Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C | 67,872,200 | 67,872,200 | - | - |
| | Công ty CP hóa chất - Thiết bị phòng thí nghiệm và Công nghệ | 175,300,000 | 175,300,000 | - | - |
| | Hợp tác xã Hậu sữa Vân Đồn | 195,300,000 | 195,300,000 | - | - |
| | Công ty CP thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan | 61,062,045 | 61,062,045 | - | - |
| | CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh | 608,025,000 | 608,025,000 | - | - |
| | Công ty TNHH MTV Đức Thắng | 413,675,000 | 413,675,000 | - | - |
| | Tổng | 96,586,031,168 | 96,586,031,168 | 183,568,452,963 | 183,568,452,963 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I Năm 2020

Phần I: 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 | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 10 | 27,482,649,255 | 183,478,179,271 | 138,005,975,520 | 183,478,179,271 | 138,005,975,520 | 72,954,853,006 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | 2,076,157,152 | 58,016,019,537 | 35,577,895,450 | 58,016,019,537 | 35,577,895,450 | 24,514,281,239 |
| - | Hàng nội địa | 11.1 | 2,076,157,152 | 58,016,019,537 | 35,577,895,450 | 58,016,019,537 | 35,577,895,450 | 24,514,281,239 |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | - | 24,714,823,937 | 15,241,528,563 | 24,714,823,937 | 15,241,528,563 | 9,473,295,374 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 635,827,012 | 3,758,009,801 | 3,911,620,281 | 3,758,009,801 | 3,911,620,281 | 482,216,532 |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | 24,767,498,291 | 96,978,548,096 | 83,263,436,926 | 96,978,548,096 | 83,263,436,926 | 38,482,609,461 |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | 3,166,800 | 6,777,900 | 7,494,300 | 6,777,900 | 7,494,300 | 2,450,400 |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | 30,815,696,779 | 11,903,693,909 | 9,259,847,935 | 11,903,693,909 | 9,259,847,935 | 33,459,542,753 |
| 1 | Phí bảo vệ môi trường | 31 | 3,597,350,382 | 8,724,471,989 | 8,688,173,662 | 8,724,471,989 | 8,688,173,662 | 3,633,648,709 |
| 2 | Phí sử dụng tài liệu địa chất | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tiền cấp quyền khai thác GP 2497 | 33 | 26,646,672,124 | 3,179,221,920 | - | 3,179,221,920 | - | 29,825,894,044 |
| | Tiền cấp quyền khai thác GP 2497 | | | | | | | |
| | Tiền cấp quyền khai thác GP 1425 | | 26,646,672,124 | 3,179,221,920 | - | 3,179,221,920 | | 29,825,894,044 |
| 4 | Các khoản phụ thu | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Các khoản phí, lệ phí | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Các khoản khác | 36 | 571,674,273 | - | 571,674,273 | - | 571,674,273 | - |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 58,298,346,034 | 195,381,873,180 | 147,265,823,455 | 195,381,873,180 | 147,265,823,455 | 106,414,395,759 |

th

Phần II: Số phải thu.

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Số 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 | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 10 | 3,426,311,025 | - | - | - | 3,426,311,025 | - |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 3,426,311,025 | - | - | - | 3,426,311,025 | - |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | - | - | - | - | - | - |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | - | - | - | - | - | - |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 3,426,311,025 | - | - | - | 3,426,311,025 | - |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh