

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ  
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0913025256  
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV bao gồm: BCDKT, QQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 20/01/2022 tại đường dẫn [www.thancaoson.com.vn](http://www.thancaoson.com.vn) chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UV. HĐQT, BKS, KT;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Phú Mỹ**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100)=110+120+130+140+150	<b>100</b>		<b>1,606,216,582,232</b>	<b>2,167,039,086,859</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>826,646,496</b>	<b>626,182,834</b>
1. Tiền	111	1	826,646,496	626,182,834
2 Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>886,506,290,385</b>	<b>1,457,288,200,189</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	875,951,374,294	1,433,854,864,740
2. Trả trước cho người bán	132		9,198,948,879	9,646,139,250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	1,355,967,212	13,787,196,199
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>521,789,451,859</b>	<b>506,302,807,108</b>
1. Hàng tồn kho	141		521,789,451,859	507,119,406,197
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			(816,599,089)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>197,094,193,492</b>	<b>202,821,896,728</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	108,921,933,577	120,728,216,450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	88,172,259,915	82,093,680,278
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1,469,760,916,246</b>	<b>1,634,448,318,060</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>140,993,413,367</b>	<b>128,830,922,194</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	140,993,413,367	128,830,922,194
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>997,211,047,455</b>	<b>1,210,598,118,302</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>960,347,076,346</b>	<b>1,144,885,686,410</b>
- Nguyên giá	222		5,362,979,274,490	5,364,512,463,516
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,402,632,198,144)	(4,219,626,777,106)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>11</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>10</b>	<b>36,863,971,109</b>	<b>65,712,431,892</b>
- Nguyên giá	228		115,470,045,395	111,932,861,004
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(78,606,074,286)	(46,220,429,112)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8b</b>	<b>33,737,937,103</b>	<b>16,257,340,361</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		33,737,937,103	16,257,340,361
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>


CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>297.818.518.321</b>	<b>278.761.937.203</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	297.818.518.321	278.761.937.203
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3.075.977.498.478</b>	<b>3.801.487.404.919</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.332.005.903.043</b>	<b>3.066.537.982.482</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.075.368.815.515</b>	<b>2.674.468.705.327</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	865.002.260.616	870.973.283.139
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	177.118.141.572	234.934.866.794
4. Phải trả người lao động	314		148.386.384.301	123.686.778.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	23.583.425	222.049.315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	6.640.538.107	405.477.661.887
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	845.064.703.861	1.007.846.099.946
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a		
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		33.133.203.633	31.327.965.285
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>256.637.087.528</b>	<b>392.069.277.155</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	255.561.507.655	389.916.425.026
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	1.075.579.873	2.152.852.129
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>743.971.595.435</b>	<b>734.949.422.437</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>743.971.595.435</b>	<b>734.949.422.437</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	123.536.299.402	45.131.130.958
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	191.967.566.033	261.350.561.479
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		85.368.000.000	204.014.273.230
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		106.599.566.033	57.336.288.249
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>3.075.977.498.478</b>	<b>3.801.487.404.919</b>

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý IV năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.946.328.656.629	2.462.483.100.041	8.698.160.680.355	3.195.684.680.821
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.946.328.656.629	2.462.483.100.041	8.698.160.680.355	3.195.684.680.821
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.797.311.405.597	2.305.669.962.288	8.275.157.118.777	2.985.339.556.211
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		149.017.251.032	156.813.137.753	423.003.561.578	210.345.124.610
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.083.269.948	1.551.436.301	4.147.091.015	1.557.487.413
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	18.460.370.111	35.347.557.600	87.770.148.634	51.340.248.798
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		18.460.370.111	26.540.297.324	83.729.162.332	42.532.988.522
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.715.170.522	8.597.314.570	6.039.844.146	13.730.376.148
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	60.461.549.554	51.573.154.998	199.140.846.478	75.303.703.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		70.463.430.793	62.846.546.886	134.199.813.335	71.528.283.263
11. Thu nhập khác	31	VII.6	177.027.286	10.885.606.803	8.479.866.385	12.241.376.553
12. Chi phí khác	32	VII.7	379.182.000	10.516.628.389	7.605.371.196	10.526.227.545
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		(202.154.714)	368.978.414	874.495.189	1.715.149.008
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		70.261.276.079	63.215.525.300	135.074.308.524	73.243.432.271
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	14.142.056.870	13.895.717.707	28.474.742.491	15.907.144.022
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	56.119.219.209	49.319.807.593	106.599.566.033	57.336.288.249
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.310	1.151	2.488	1.338

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

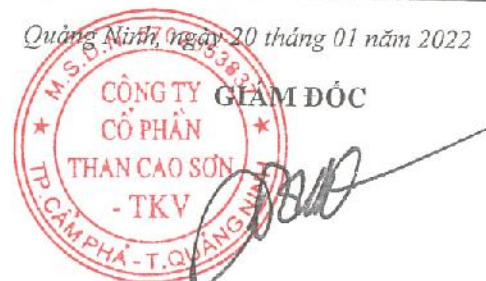
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	135.074.308.524	73.243.432.271
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	401.805.875.932	182.128.504.404
Các khoản dự phòng	03	260.673.167	816.599.089
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6.252.068.279)	(3.168.081.049)
Chi phí lãi vay	06	83.729.162.332	42.532.988.522
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	614.617.951.676	295.553.443.237
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	552.540.838.994	(964.680.347.580)
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(14.670.045.662)	287.897.514.210
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(493.070.633.925)	254.218.816.695
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(7.250.298.245)	4.171.379.742
Tiền lãi vay đã trả	14	(83.705.578.907)	(42.486.139.207)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(15.907.144.022)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	247.683.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(42.991.099.204)	(7.124.531.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>509.811.673.705</b>	<b>(172.449.863.903)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(203.230.492.801)	(107.280.008.854)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	6.198.913.005	1.642.500.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	53.155.274	24.018.763
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(196.978.424.522)</b>	<b>(105.613.490.091)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1.432.343.097
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.898.519.552.281	1.308.289.171.532
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.195.655.865.737)	(1.031.031.977.801)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15.496.472.065)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(312.632.785.521)</b>	<b>278.689.536.828</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	200.463.662	626.182.834
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	626.182.834	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	826.646.496	626.182.834

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

#### **3. Ngành nghề kinh doanh.**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

#### **4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.**

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

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

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

6. Cấu trúc doanh nghiệp: Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin nên các thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2020 không có thông tin so sánh.

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

1. Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

## **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam**

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

### **3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để triết khấu dòng tiền**

### **4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

### **5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;



Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

#### Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

#### 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

#### 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được thể hiện là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho

trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- |   |   |
|---|---|
| - Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa                 | Nhập trước xuất trước   |
| - Nhiên liệu                                      | Bình quân gia quyền   |
| - Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than | Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường. |

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

## **8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính**

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

### **8.1 Tài sản cố định hữu hình**

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc: | 05 - 35 năm |
| - Máy móc, thiết bị:      | 05 - 10 năm |

- Phương tiện vận tải: 05 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 04 - 06 năm

## **8.2 Tài sản cố định vô hình**

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình của Công ty như sau:

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

## **9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh**

### **10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại**

### **11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

### **12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả**

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ

trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

#### **14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay**

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

#### **15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 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 phần chênh lệch tương ứng. Chi phí phải trả của Công ty gồm chi phí lãi vay trích trước.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

#### **17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện**

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá

bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

#### **18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi**

#### **19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

<b>Trong đó:</b>	<b>Số cổ phần năm giữ</b>	<b>Tỷ lệ năm giữ (%)</b>
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	35
<b>Tổng:</b>	<b>42.846.773</b>	<b>100</b>

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

#### **20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác**

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

**21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu**

**22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

**23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

**24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

**25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

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

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

**26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác**

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

1. TIỀN	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
- Tiền mặt	154.529.879	113.788.560
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	672.116.617	512.394.274
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	20.677.427	
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	355.995.898	17.506.484
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	40.280.669	91.412.912
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	23.265.624	81.101.005
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	27.946.656	36.181.029
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô	19.382.236	23.469.635
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả	33.583.496	110.887.920
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	65.094.121	41.972.228
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	41.839.082	51.984.359
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	44.051.408	57.878.702
<b>Cộng :</b>	<b>826.646.496</b>	<b>626.182.834</b>

### 3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

### 4. PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

### 7. HÀNG TỒN KHO

	Tại ngày 31/12/2021		Tại ngày 01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	38.003.110.352		36.345.604.871	
- Công cụ dụng cụ	94.310.000		160.950.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	452.991.168.253		316.572.687.191	
- Than nguyên khai	389.856.493.030		238.296.425.491	
- Mét khoan sâu chưa nổ	804.980.088		2.911.570.679	
- Đất đá nổ tơi chưa xúc	62.329.695.135		75.364.691.021	
- Thành phẩm	29.160.085.654		152.353.130.435	(816.599.089)
- Sửa chữa gia công thiết bị	1.540.777.600		1.687.033.700	
<b>Cộng</b>	<b>521.789.451.859</b>	-	<b>507.119.406.197</b>	<b>(816.599.089)</b>

### 8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-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)

### 13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

## 15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>678.989.674.361</b>	<b>678.989.674.361</b>	<b>2.787.825.390.681</b>	<b>2.816.516.075.927</b>	<b>707.680.359.607</b>	<b>707.680.359.607</b>
Vay ngắn hạn	678.989.674.361	697.520.342.477	2.787.825.390.681	2.816.516.075.927	707.680.359.607	707.680.359.607
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>421.636.537.155</b>	<b>621.780.325.182</b>	<b>576.934.931.439</b>	<b>845.380.559.649</b>	<b>690.082.165.365</b>	<b>690.082.165.365</b>
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	166.075.029.500	265.829.523.056	166.075.029.500	300.165.740.339	300.165.740.339	300.165.740.339
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	-	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	133.162.452.200	210.424.623.200	212.757.938.827	277.579.783.227	197.984.296.600	197.984.296.600
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	122.399.055.455	145.526.178.926	198.101.963.112	237.635.036.083	161.932.128.426	161.932.128.426
- Kỳ hạn trên 10 năm	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.100.626.211.516</b>	<b>1.300.769.999.543</b>	<b>3.364.760.322.120</b>	<b>3.661.896.635.576</b>	<b>1.397.762.524.972</b>	<b>1.397.762.524.972</b>

## 16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

## 19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

## 20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

### 6. Các khoản khác

- Chi phí lãi vay
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Cộng :**

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
	23.583.425	46.849.315
		175.200.000
<b>Cộng :</b>	<b>23.583.425</b>	<b>222.049.315</b>

## 21. PHẢI TRẢ KHÁC

### a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng
- Kinh phí Công đoàn
- Quỹ khám chữa bệnh
- Chi ốm đau, thai sản
- Quỹ người lao động đóng góp
- Bảo lãnh dự thầu
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Quy chế phối hợp
- Phải trả LC nội địa
- Chi phí nghỉ dưỡng
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
	478.177.000	376.346.000
	8.343.628	349.202.074
	26.669.317	74.898.120
	333.183.200	347.022.400
	1.629.509.034	607.398.034
	313.909.000	163.800.000
	3.517.147.719	456.472.204
	55.063.760	57.336.489
		30.000.000
		400.000.000.000
		2.794.450.000
	278.535.449	220.736.566
<b>Cộng</b>	<b>6.640.538.107</b>	<b>405.477.661.887</b>

## 23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

### b) Dài hạn :

- + Chi phí tập trung đã hình thành TSCD

**Cộng :**

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
	1.075.579.873	2.152.852.129
<b>Cộng :</b>	<b>1.075.579.873</b>	<b>2.152.852.129</b>

## 25. VỐN CHỦ SỞ HỮU



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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>									
- Tăng vốn trong năm trước	428.467.730.000								
- Lãi trong năm trước							204.014.273.230	45.131.130.958	677.613.134.188
- Tăng khác							57.336.288.249		57.336.288.249
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>261.350.561.479</b>	<b>45.131.130.958</b>	<b>734.949.422.437</b>
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này								78.405.168.444	78.405.168.444
- Tăng khác							106.599.566.033		106.599.566.033
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận							175.982.561.479		175.982.561.479
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>191.967.566.033</b>	<b>123.536.299.402</b>	<b>743.971.595.435</b>

**b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu**

- Vốn góp của nhà nước
  - Vốn góp của các Cổ đông
- Cộng**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
<b>428.467.730.000</b>	<b>428.467.730.000</b>

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp cuối năm

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
428.467.730.000	428.467.730.000
428.467.730.000	428.467.730.000

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

\* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

**e) Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Cộng**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
123.536.299.402	45.131.130.958
<b>123.536.299.402</b>	<b>45.131.130.958</b>

**29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm
- Cộng :**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
907.260.041.234	706.607.975.272
<b>907.260.041.234</b>	<b>706.607.975.272</b>

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Cộng :**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
8.437.831.541.933	3.100.099.534.294
260.329.138.422	95.585.146.527
<b>8.698.160.680.355</b>	<b>3.195.684.680.821</b>

**3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
  - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa
- Cộng:**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
8.080.728.788.124	2.911.293.445.338
194.428.330.653	74.046.110.873
<b>8.275.157.118.777</b>	<b>2.985.339.556.211</b>

**4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền gửi
  - Lãi tiền gửi kỳ quỹ môi trường
- Cộng :**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
53.155.274	24.018.763
4.093.935.741	1.533.468.650
<b>4.147.091.015</b>	<b>1.557.487.413</b>

## 5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
  - + Lãi vay ngắn hạn
  - + Lãi vay dài hạn
  - Chi phí mở LC nội địa
- Cộng :**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
83.729.162.332	42.532.988.522
31.553.495.474	14.194.649.923
52.175.666.858	28.338.338.599
4.040.986.302	8.807.260.276
<b>87.770.148.634</b>	<b>51.340.248.798</b>

## 6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
  - Thu từ bồi thường vật chất
  - Thu từ bồi dưỡng hiện vật
  - Thu bồi thường hỗ trợ tái định cư
  - Bồi thường tài sản tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai
  - Thu nhập do chênh lệch đơn giá tiền điện
  - Điều chỉnh thuế TNDN của các Công ty bị hợp nhất
  - Các khoản thu khác
- Cộng :**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
6.198.913.005	360.593.636
90.892.000	49.948.500
	1.030.000
	710.085.900
150.000.000	1.250.000.000
	4.837.243.361
	4.284.928.489
2.040.061.380	747.546.667
<b>8.479.866.385</b>	<b>12.241.376.553</b>

## 7. CHI PHÍ KHÁC

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cải tạo mở rộng mỏ Cao Sơn
  - Thẩm định giá bán phế liệu
  - Kết luận kiểm tra thuế các công ty bị hợp nhất
  - Các khoản chi phí khác
- Cộng :**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
	661.636.364
	61.000.000
	6.962.522.134
7.605.371.196	2.841.069.047
<b>7.605.371.196</b>	<b>10.526.227.545</b>

## 8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

### a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
  - + Tiền lương
  - + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn
  - Chi phí vật liệu quản lý
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài
  - Chi phí khác bằng tiền
- Cộng**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
	7.330.131.077
	6.633.861.000
	696.270.077
152.383.800	4.354.832.047
810.808.480	319.447.848
5.076.651.866	1.725.965.176
<b>6.039.844.146</b>	<b>13.730.376.148</b>

### b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
  - + Tiền lương
  - + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn
  - + Ăn ca
  - Chi phí vật liệu quản lý
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định
  - Thuế phí và lệ phí
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài
  - Chi phí khác bằng tiền
- Cộng**

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
58.233.298.151	26.854.881.436
47.104.553.764	22.246.743.512
8.972.925.987	4.608.137.924
2.155.818.400	
9.083.256.647	3.672.888.910
11.416.854.633	5.557.155.253
73.046.899.689	20.081.928.068
6.600.577.626	2.182.785.420
40.759.959.732	16.954.064.727
<b>199.140.846.478</b>	<b>75.303.703.814</b>

## 9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

### a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu
- + Nhiên liệu

Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
2.398.614.952.382	715.503.147.993
1.006.827.260.771	378.617.537.584
1.133.887.096.307	291.713.334.422

+ Động lực	257.900.595.304	45.172.275.987
- Chi phí nhân công	618.602.643.781	281.110.584.876
+ Tiền lương sản xuất than	526.052.000.000	240.250.000.000
+ Phụ cấp (an toàn, PCCC, giảng dạy, điện thoại)	1.235.929.519	460.047.972
+ Bổ sung nhiên liệu	5.701.246.000	896.717.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đảng	61.582.240.262	27.498.087.904
+ Ăn ca	24.031.228.000	12.005.732.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	401.805.875.932	182.128.504.404
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.692.879.188.421	1.074.008.717.026
- Chi phí khác bằng tiền	1.383.028.501.368	474.673.292.308
<b>Cộng :</b>	<b>8.494.931.161.884</b>	<b>2.727.424.246.607</b>

#### b) Sản xuất than

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	2.229.664.399.191	715.503.147.993
+ Nguyên liệu	995.609.548.911	378.617.537.584
+ Nhiên liệu	1.133.887.096.307	291.713.334.422
+ Động lực	100.167.753.973	45.172.275.987
- Chi phí nhân công	618.602.643.781	281.110.584.876
+ Tiền lương sản xuất than	526.052.000.000	240.250.000.000
+ Phụ cấp trả qua lương	1.235.929.519	460.047.972
+ Bổ sung, giảm trừ nhiên liệu	5.701.246.000	896.717.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn, kinh phí đảng	61.582.240.262	27.498.087.904
+ Ăn ca	24.031.228.000	12.005.732.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	398.252.151.710	182.128.504.404
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.692.879.188.421	1.074.008.717.026
- Chi phí khác bằng tiền	1.360.287.849.039	474.673.292.308
<b>Cộng :</b>	<b>8.299.686.232.142</b>	<b>2.727.424.246.607</b>

#### c) Kinh doanh dịch vụ

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	168.950.553.191	
+ Nguyên liệu	11.217.711.860	
+ Động lực	157.732.841.331	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.553.724.222	
- Chi phí khác bằng tiền	22.740.652.329	
<b>Cộng :</b>	<b>195.244.929.742</b>	

### 10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	28.474.742.491	15.907.144.022
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>28.474.742.491</b>	<b>15.907.144.022</b>

### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

#### 3. Số tiền vay thực thu trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	2.787.825.390.681	110.694.161.600

#### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	2.816.516.075.927	379.139.789.810

### IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin về các bên liên quan.
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5. Thông tin so sánh: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (các công ty bị hợp nhất). Theo đó trên Báo cáo tài chính này số liệu so sánh kỳ này năm trước từ ngày 05/08/2020 đến ngày 31/12/2020. Số liệu so sánh tại ngày 01/01/2021 được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022



Phạm Quốc Việt

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)**  
Cả năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>875.202.845.338</b>	<b>1.433.741.351.856</b>
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	875.202.845.338	1.433.741.351.856
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	318.667.801.467	549.633.387.835
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	544.630.143.986	852.288.373.616
3	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	355.895.623	98.571.176
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin		31.721.019.229
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV	11.486.559.975	
6	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV	62.444.287	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 20 Tháng 11 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)**  
Cả năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>748.528.956</b>	<b>113.512.884</b>
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	748.528.956	113.512.884
1	Cty CP Hoàng Trường	155.377.904	
2	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	572.556.401	61.319.412
3	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	20.594.651	52.193.472

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

## CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

Cả năm 2021

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	1.355.967.212	140.993.413.367	13.787.196.199	128.830.922.194
I	Trong tkv	1.355.967.212		13.782.476.199	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	566.084.131		5.750.418.614	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác	789.883.081		8.032.057.585	
II	Ngoài TKV		140.993.413.367	4.720.000	128.830.922.194
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		140.993.413.367		128.830.922.194
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		119.690.101.528		111.621.546.096
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		21.303.311.839		17.209.376.098
7	- Phải thu khác			4.720.000	

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến



**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

TT	Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dự cuối kỳ	ĐVT: đồng		
							1	2	3
A	B								
1	Năm trước chuyển sang	150.839.694.774		3		5			
1	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 04447	182.621.911			107.168.405.742	43.671.289.032			
2	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01424	433.468.853			182.621.911				
3	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số Serial 4FY 05775	291.611.323			433.468.853				
4	Trung tu cụm động cơ CAT773E số serial KPH01491	476.871.466			291.611.323				
5	Trung tu động cơ máy khoan DML số 07	358.096.869			476.871.466				
6	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610824	540.188.700			358.096.869				
7	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY 04511	481.212.200			540.188.700				
8	Trung tu cụm động cơ xe CAT77E số serial KPH 00238	673.885.199			481.212.200				
9	Trung tu cụm giảm xích máy xúc Komatsu số 10	808.509.520			673.885.199				
10	Trung tu cụm giảm xích máy xúc thủy lực gầu ngược, gầu xúc 6-7m3 số 8	911.930.055			808.509.520				
11	Trung tu giảm xích máy khoan DML số 08	553.157.625			911.930.055				
12	Sân bãi kho than MB+125	490.145.591			553.157.625				
13	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-611200	827.243.445			490.145.591				
14	Trung tu cụm hộp số xe CAT773E số serial 4FY04439	473.890.779			827.243.445				
15	Trung tu cụm động cơ xe HD465-7R số serial 6D170-610836	753.113.261			473.890.779				
16	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 00228	792.800.421			753.113.261				
17	TT cụm động cơ xe CAT773E số serial KPH 01492	785.024.995			792.800.421				
18	SC Cụm động cơ CAT773E số KPH00275	997.983.549			785.024.995				
19	SC Cụm động cơ HD465-7R số 6D170611180	1.061.203.458			997.983.549				
20	SC Cụm động cơ HD325-7R số 6D140E630104	690.518.685			1.061.203.458				
21	SC cụm hộp số CAT773E số 4FY05818	705.087.576			690.518.685				
22	SC cụm hộp số CAT 773E số 4FY04513	710.430.924			705.087.576				
23	SC cụm hộp số CAT 773E số 4FY04457	691.562.462			710.430.924				
24	Máy khoan CBIII-250 số 9	508.033.654			691.562.462				
					508.033.654				

A	B	1	2	3	4	5
25	Máy xúc Volvo L180F số 4	162.251.200			162.251.200	
26	Máy xúc Hitachi (HT 2)	201.823.842			201.823.842	
27	Xe CAT 777D số 906	232.425.899			232.425.899	
28	Máy khoan ChIII 250 số 16	354.888.685			354.888.685	
29	Máy xúc 8U số 4	875.690.274			875.690.274	
30	Máy xúc PC 1250-8 số 9	879.351.056			879.351.056	
31	Sàng TW 500 số 2	168.662.507			168.662.507	
32	Xe HD465-7R số 504	486.012.148			486.012.148	
33	Xe CAT777D số 905	839.704.697			839.704.697	
34	Xe Kamaz 14N-9220	126.204.137			126.204.137	
35	Xe HD 465-7R số 506	816.923.179			816.923.179	
36	Máy khoan CBIII 250 số 12	786.302.039			786.302.039	
37	Xe ô tô CAT 777D số 902	1.117.578.867			1.117.578.867	
38	Xe CAT 777D số 901	2.096.290.126			2.096.290.126	
39	Xe Kamaz 14P-4929	288.084.926			288.084.926	315.879.334
40	Xe HD 465-7R số 511	1.780.333.786			1.780.410.792	43.410.050
41	Xe CAT 777 số 903	2.636.456.752			1.412.119.764	368.214.022
42	Máy khoan số 21	1.750.997.214			1.961.523.828	674.932.924
43	Xe gạt CAT D8R số 5	1.354.884.092			1.302.741.924	448.255.290
44	Máy xúc EKG 8U số 5	2.788.607.093			949.184.340	405.699.752
45	Xe Kamaz 14C-151.01	337.645.883			1.953.600.456	835.006.637
46	Máy xúc lật Volvo L180G số 8	1.776.591.516			236.542.872	101.103.011
47	SC xe CAT 777D số 913	2.891.525.963			1.244.617.788	531.973.728
48	Xe HD 465-7R số 514	2.130.171.671			1.913.963.808	977.562.155
49	Máy xúc 5A số 09	2.236.400.383			1.410.006.876	720.164.795
50	Xe CAT 777D số 916	3.044.620.855			1.480.321.968	756.078.415
51	Trung tu Xe CAT 773E số 103	23.695.155			1.909.947.660	1.134.673.195
52	Trung tu máy gạt D8R số 09	20.200.051			23.695.155	
53	Trung tu tuyến đường dây điện 6KV	64.267.807			20.200.051	
54	Trung tu xe HD465-7R số 71	394.713.301			64.267.807	
55	Trung tu xe CAT 773E số 109	377.672.952			394.713.301	
56	Trung tu xe CAT 773E số 94	536.074.255			377.672.952	
57	Trung tu máy xúc hitachi số 13	733.158.533			536.074.255	
					733.158.533	

A	B	1	2	3	4	5
58	Trung tu xe CAT 773E số 107	699.755.545			699.755.545	
59	Trung tu xe CAT 773E số 110	764.967.937			764.967.937	
60	Trung tu máy xúc thủy lực gầu ngược Hitachi số 16	493.717.792			493.717.792	
61	Trung tu xe HD465-7R số 72	778.267.683			778.267.683	
62	Trung tu xe CAT 773E số 102	777.374.628			777.374.628	
63	Trung tu xe HD465-7R số 42	898.301.371			898.301.371	
64	Trung tu máy xúc lật gầu xúc 3,9-4,1 số 06 (Kawasaki 90Z IV)	709.220.229			709.220.229	
65	Trung tu xe HD465-7R số 58	977.039.193			977.039.193	
66	Trung tu xe HD465-7R số 51	1.116.810.206			1.116.810.206	
67	Trung tu máy xúc Komatsu PC1250-8R số 12	1.377.181.318			1.377.181.318	
68	Trung tu xe HD465-7R số 40	1.128.957.200			1.128.957.200	
69	Trung tu xe HD465-7R số 68	2.080.236.055			2.080.236.055	
70	Trung tu xe HD465-7R số 59	2.097.773.667			2.097.773.667	
71	Trung tu xe CAT773E số 100	2.285.744.044			2.285.744.044	
72	Trung tu xe CAT773E số 115	2.237.777.469			2.237.777.469	
73	Trung tu xe CAT773E số 96	2.403.316.730			2.403.316.730	
74	Trung tu xe CAT773E số 114	2.357.203.284			2.357.203.284	
75	Trung tu xe HD465-7R số 41	2.537.355.998			2.537.355.998	
76	Trung tu xe CAT773E số 118	2.564.231.959			2.564.231.959	
77	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	1.888.904.303			1.888.904.303	
78	Trung tu xe CAT773E số 97	2.607.195.310			2.607.195.310	
79	Trung tu xe HD465-7R số 65	2.699.913.156			2.699.913.156	
80	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	1.955.172.649			1.955.172.649	
81	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	374.235.164			374.235.164	
82	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	2.301.150.517			2.301.150.517	
83	Sửa chữa xe CAT773E số 112	2.778.818.869			2.778.818.869	
84	Sửa chữa xe CAT773E số 98	2.792.451.281			2.792.451.281	
85	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	2.789.747.584			2.789.747.584	
86	Sửa chữa Máy gạt TL công suất > 320HP số 11	2.235.728.796			2.235.728.796	
87	Sửa chữa máy khoan DML số 05	2.654.584.844			2.654.584.844	
88	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	1.035.648.286			1.035.648.286	
89	Sửa chữa xe CAT773E số 104	2.968.670.691			2.968.670.691	
90	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	2.921.973.991			2.921.973.991	

A	B	I	2	3	4	5
91	SC máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	3.823.397.238				
92	SC xe CAT777D số 914	3.375.533.297			2.188.386.336	1.635.210.902
93	SC xe HD465-7R số 512	2.387.648.455			1.963.153.452	1.412.379.845
94	SC máy khoan CBIII-250 số 18	2.389.979.061			1.379.700.552	1.007.947.903
95	SC xe CAT 777D số 911	3.418.224.521			1.365.702.324	1.024.276.737
96	SC xe CAT 773E số 89	3.089.972.721			1.915.029.396	1.503.195.125
97	SC xe gạt CAT14M số 09	1.688.539.338			1.707.978.972	1.381.993.749
98	SC xe gạt CAT D8R số 10	2.716.994.404			922.419.060	766.120.278
99	SC máy xúc EKG 8U số 7	3.730.105.889			1.449.063.684	1.267.930.720
100	SC xe HD 465-7R số 513	2.640.734.416			1.957.489.968	1.772.615.921
101	SC máy xúc thủy lực PC1250SP số 11	4.295.173.470			1.387.831.224	1.252.903.192
102	SC xe CAT 777D số 912	3.698.101.796			2.188.773.336	2.106.400.134
103	SC xe CAT 777D số 915	3.786.859.053			1.879.363.212	1.818.738.584
II	Phát sinh				1.964.730.216	1.822.128.837
A	Thuế ngoài trong TKV		123.288.328.096	123.288.328.096	25.477.998.380	97.810.329.716
1	SC xe HD 785-7 số 455		111.474.722.531	111.474.722.531	22.853.050.991	88.621.671.540
2	SC xe CAT777D số 931		3.959.867.167	3.959.867.167	1.591.398.227	2.368.468.940
3	SC xe CAT777D số 921		3.691.704.697	3.691.704.697	1.424.085.010	2.267.619.687
4	SC xe CAT773E số 116		3.970.143.491	3.970.143.491	1.526.157.305	2.443.986.186
5	SC máy khoan CBIII-250 số 22		3.475.367.775	3.475.367.775	1.240.513.223	2.234.854.552
6	SC xe gạt bánh lốp CAT 14M số 08		2.911.539.612	2.911.539.612	990.732.233	1.920.807.379
7	SC xe CAT 777D số 922		2.392.701.698	2.392.701.698	810.860.019	1.581.841.679
8	SC xe HD 785-7 số 457		3.950.386.316	3.950.386.316	1.226.531.236	2.723.855.080
9	SC máy xúc TL PC 850-8R1 số 12		3.909.467.775	3.909.467.775	1.203.317.369	2.706.150.406
10	SC xe CAT 773E số 108		3.904.783.841	3.904.783.841	1.207.124.039	2.697.659.802
11	SC xe Kamaz 53229 số 14N-0241		3.468.805.598	3.468.805.598	1.058.358.700	2.410.446.898
12	SC xe gạt xích D8R số 7		475.808.403	475.808.403	154.765.635	321.042.768
13	SC xe CAT773E số 113		2.281.533.595	2.281.533.595	668.513.877	1.613.019.718
14	Sửa chữa xe CAT773E số 106		3.470.919.020	3.470.919.020	830.408.046	2.640.510.974
15	Sửa chữa xe CAT777D số 925		3.474.516.229	3.474.516.229	742.537.745	2.731.978.484
16	Sửa chữa xe HD785-7 số 458		3.936.543.075	3.936.543.075	888.896.823	3.047.646.252
17	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6		3.959.100.933	3.959.100.933	915.276.023	3.043.824.910
18	Sửa chữa xe CAT777D số 927		2.462.913.500	2.462.913.500	539.589.921	1.923.323.579
			3.933.578.039	3.933.578.039	824.782.492	3.108.795.547

A	B	1	2	3	4	5
19	Sửa chữa máy xúc lật số 08		2.239.682.698	2.239.682.698	427.466.319	1.812.216.379
20	Sửa chữa máy xúc lật VOVOL L180F V7		2.472.600.264	2.472.600.264	481.891.180	1.990.709.084
21	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20		2.848.638.291	2.848.638.291	387.731.323	2.460.906.968
22	Sửa chữa xe CAT773E số 117		3.469.684.973	3.469.684.973	477.081.683	2.992.603.290
23	Sửa chữa xe HD10-7 số 459		3.921.507.374	3.921.507.374	550.100.341	3.371.407.033
24	Sửa chữa máy khoan DML số 06		3.004.825.497	3.004.825.497	404.816.767	2.600.008.730
25	SC xe CAT 777D số 920		3.970.166.956	3.970.166.956	490.934.623	3.479.232.333
26	SC xe gạt CAT 14M số 12		2.428.255.475	2.428.255.475	303.531.933	2.124.723.542
27	SC máy xúc TLGN P15		4.928.995.222	4.928.995.222	503.499.512	4.425.495.710
28	SC xe Kamaz 65117 số 14P-4977		484.927.164	484.927.164	44.973.085	439.954.079
29	SC xe CAT 777D số 930		3.939.298.333	3.939.298.333	391.811.932	3.547.486.401
30	SC xe gạt D8R số 7		2.396.536.627	2.396.536.627	196.382.863	2.200.153.764
31	SC xe HD 785-7 số 456		3.891.490.323	3.891.490.323	189.169.668	3.702.320.655
32	SC Máy xúc gầu lật 5,6 - 6m3 số 9		2.469.656.962	2.469.656.962	59.749.765	2.409.907.197
33	SC máy xúc TL gầu lật bánh lốp Volvo L180G số V10		2.488.697.349	2.488.697.349	73.590.513	2.415.106.836
34	SC máy khoan xoay cầu số 19		2.957.341.621	2.957.341.621	15.899.686	2.941.441.935
35	SC máy xúc EKG 8Y số 8		3.932.736.638	3.932.736.638	10.571.873	3.922.164.765
B	Thuế ngoài ngoài TKV		10.894.390.705	10.894.390.705	2.623.711.886	8.270.678.819
I	SC xe CAT773E số 99		3.465.394.092	3.465.394.092	1.392.678.544	2.072.715.548
2	SC xe CAT773E số 101		3.003.646.718	3.003.646.718	876.063.629	2.127.583.089
3	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294		486.534.418	486.534.418	103.323.167	383.211.251
4	SC xe CAT 777D số 918		3.938.815.477	3.938.815.477	251.646.545	3.687.168.932
C	Tự làm		919.214.860	919.214.860	1.235.504	917.979.356
I	SC hệ thống thiết bị máng ga		919.214.860	919.214.860	1.235.504	917.979.356
III	Trích trước					
	Tổng cộng	150.839.694.774	123.288.328.096	123.288.328.096	132.646.404.123	141.481.618.747

M.S.D. Ngày 20 tháng 01 năm 2022  
KẾ TOÁN QUẢN LÝ CHI PHÍ



Người lập biểu

*[Handwritten signature]*

Vũ Thị Thanh

Đình Văn Chiến

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Mẫu số 08B-TKV

**BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG**  
Cả năm 2021

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
	<b>TỔNG SỐ</b>		16.257.340,36 1	210.491.023.393	193.010.426.851		190.973.159,76 5	2.037.266.886	33.737.937,103
	<b>XÂY LẬP</b>			41.588.134,309	31.097.970,187		31.049.557,586	48.412,601	10.490.164,122
I	Vốn chủ sở hữu			19.545.176,254	17.055.012,132		17.049.557,586	5.454,546	2.490.164,122
1.001	Tuyển bằng tài sản từ cụm S5Th đến TXT Máng ga CS			2.176.182,359	2.176.182,359		2.176.182,359		
1.002	Thi công xây dựng CT hệ thống thoát nước, đê, đập			-478.253,157	-478.253,157		-478.253,157		
1.003	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			938.551,463	938.551,463		938.096,917	5.454,546	
1.004	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3			2.490.164,122					2.490.164,122
1.005	ĐA thi công Bê ngấn đất cá số 9,10 chân BTĐN			9.818.647,154	9.818.647,154		9.818.647,154		
1.006	ĐA thi công HT dốc nước số 1 từ tầng +50...			1.955.622,539	1.955.622,539		1.955.622,539		
1.007	ĐA ĐTXDCT HT cấp nước từ moong 21 KC lên BTĐN			2.644.261,774	2.644.261,774		2.644.261,774		
II	Vốn vay			22.000.000,000	14.000.000,000		14.000.000,000		8.000.000,000
2.001	Tuyển bằng tài sản từ cụm S5Th đến TXT Máng ga CS			10.000.000,000	10.000.000,000		10.000.000,000		
2.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			4.000.000,000	4.000.000,000		4.000.000,000		
2.003	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3			8.000.000,000					8.000.000,000
III	Vốn khác			42.958,055	42.958,055			42.958,055	
1.001	Tuyển bằng tài sản từ cụm S5Th đến TXT Máng ga CS			28.445,908	28.445,908			28.445,908	
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			14.512,147	14.512,147			14.512,147	
	<b>THIỆT BỊ</b>		750.000	159.576.250,999	151.436.880,127		149.757.844,02 4	1.679.036,103	8.140.120,872
I	Vốn chủ sở hữu		750.000	31.693.273,078	29.553.902,206		29.552.084,024	1.818,182	2.140.120,872
1.001	Tuyển bằng tài sản từ cụm S5Th đến TXT Máng ga CS			3.648.666,258	3.648.666,258		3.646.848,076	1.818,182	
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			4.058.057,084	4.058.057,084		4.058.057,084		

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bàn giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
1.003	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3			2.140.120.872					2.140.120.872
1.004	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN		150.000	2.145.909.091			2.146.059.091		
1.005	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm		300.000	2.454.978.182			2.455.278.182		
1.006	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP		300.000	1.015.327.000			1.015.627.000		
1.007	ĐAĐT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			2.308.800.000			2.308.800.000		
1.008	ĐA ĐTXDCT HT cấp nước từ nguồn 21 KC lên BTBN			1.846.294.500			1.846.294.500		
1.009	ĐA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			7.207.273.000			7.207.273.000		
1.010	ĐA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện			4.867.847.091			4.867.847.091		
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>			<b>1.26.205.760.000</b>			<b>120.205.760.000</b>		<b>6.000.000.000</b>
2.001	Tuyển bắng tải than từ cụm S5Tr đến TXT Máng ga CS			13.000.000.000			13.000.000.000		
2.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			19.000.000.000			19.000.000.000		
2.003	Dự án di chuyển hệ thống sáng 3			6.000.000.000					6.000.000.000
2.004	CC máy tiện ĐK mâm cặp fi >=800mm và máy tiện ĐN			2.000.000.000			2.000.000.000		
2.005	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm			24.000.000.000			24.000.000.000		
2.006	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			8.405.760.000			8.405.760.000		
2.007	ĐAĐT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			9.000.000.000			9.000.000.000		
2.008	ĐA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			44.800.000.000			44.800.000.000		
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>			<b>1.677.217.921</b>			<b>1.677.217.921</b>		
1.001	Tuyển bắng tải than từ cụm S5Tr đến TXT Máng ga CS			3.272.727			3.272.727		
1.002	Thi công XD và lắp đặt TB trạm biến áp 35/6 KV			170.147.012			170.147.012		
1.003	CC 01 máy khoan xoay cầu thủy lực D>=250mm			891.521.818			891.521.818		
1.004	01 xe gạt bánh xích, công suất >=300HP			130.913.000			130.913.000		
1.005	ĐAĐT HT phun sương DB KV bãi thải BN và KV STT			3.636.364			3.636.364		
1.006	ĐA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			477.727.000			477.727.000		
	<b>KHÁC</b>								
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>16.256.590.361</b>	<b>9.326.638.085</b>			<b>10.475.576.337</b>		<b>15.107.652.109</b>
			<b>8.470.416.861</b>	<b>9.272.075.285</b>			<b>6.940.909.937</b>		<b>10.801.582.209</b>

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
1.001	Tuyển bằng tài than từ cụm S57m đến TXT Mảng ga CS		1.114.078.909	1.620.258.612	2.734.337.521		2.732.519.339	1.818.182	
1.002	HT thoát nước, đê, đập chắn bãi thải Bằng Nâu KVCS			66.363.636	66.363.636		66.363.636		
1.003	ĐA cải tạo mở rộng công suất mỏ than Cao sơn		5.627.736.363	3.834.228.532					
1.004	Di chuyển trạm biến áp 35/6KV số 1		1.251.864.717	827.824.063	2.079.688.780		2.079.688.780		9.461.964.895
1.005	Dự án di chuyển hệ thống sông 3		168.736.872	522.890.442					591.627.314
1.006	Lập bổ sung quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500		308.000.000		308.000.000			308.000.000	
1.007	ĐA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020			504.806.364	504.806.364		504.806.364		
1.008	DADT HT phun sương DB KV Bãi thải BN và KV SIT			267.118.182	267.118.182		267.118.182		
1.009	DADT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô			118.467.273					118.467.273
1.010	ĐA thi công bê tông đất đá số 9,10 chân BTBN			386.663.636	386.663.636		386.663.636		
1.011	ĐA thi công HT đốc nước số 1 từ tầng +50....			227.572.727	227.572.727		227.572.727		
1.012	ĐA ĐTXDCT HT cấp nước từ muong 21 KC lên BTBN			197.877.273	197.877.273		197.877.273		
1.013	ĐA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			329.222.727					329.222.727
1.014	DADT HT phun sương đập bụi phục vụ KV bãi thải			200.300.000					200.300.000
1.015	ĐA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện			168.481.818	168.481.818		168.481.818		
II	Vốn vay								
III	Vốn khác								
1.001	Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao sơn		7.786.173.500	54.562.800	3.534.666.400		3.534.666.400		4.306.069.900
			7.786.173.500	54.562.800	3.534.666.400		3.534.666.400		4.306.069.900

T. GIÁM ĐỐC

Ngày 20 Tháng 11 Năm 2022

Người duyệt biểu



Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Đinh Văn Chiến



**TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)**

Cả năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.364.512.463.516</b>	<b>1.022.931.145.700</b>	<b>4.311.249.281.247</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	4.911.974.048.525	954.091.179.106	3.927.550.832.850	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	452.538.414.991	68.839.966.594	383.698.448.397	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.355.778.221.234</b>	<b>566.645.388.729</b>	<b>1.787.364.095.425</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	1.903.239.806.243	497.805.422.135	1.403.665.647.028	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.308.782.761.371</b>	<b>133.234.442.979</b>	<b>1.175.548.318.392</b>	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>187.435.975.374</b>	<b>53.230.215.374</b>	<b>134.205.760.000</b>	
1	Mua trong kỳ	113.832.966.284	25.627.206.284	88.205.760.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	73.603.009.090	27.603.009.090	46.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bán giao				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>188.969.164.400</b>	<b>30.946.622.605</b>	<b>158.022.541.795</b>	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	188.969.164.400	30.946.622.605	158.022.541.795	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.362.979.274.490</b>	<b>1.045.214.738.469</b>	<b>4.287.432.499.452</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	5.096.781.959.714	1.004.847.855.295	4.061.602.067.850	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	266.197.314.776	40.366.883.174	225.830.431.602	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.411.943.479.358</b>	<b>576.974.659.282</b>	<b>1.833.200.082.996</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.145.746.164.582	536.607.776.108	1.607.369.651.394	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.399.875.738.884</b>	<b>163.069.395.644</b>	<b>1.236.806.343.240</b>	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.219.626.777.106</b>	<b>828.609.839.157</b>	<b>3.376.308.289.405</b>	<b>14.708.648.544</b>
1	Đang dùng	3.767.088.362.115	759.769.872.563	2.992.609.841.008	14.708.648.544
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	452.538.414.991	68.839.966.594	383.698.448.397	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>371.974.585.438</b>	<b>62.150.108.277</b>	<b>307.270.122.481</b>	<b>2.554.354.680</b>
1	Do trích khấu hao	369.420.230.758	62.150.108.277	307.270.122.481	
2	Do tính hao mòn	2.554.354.680			2.554.354.680
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>188.969.164.400</b>	<b>30.946.622.605</b>	<b>158.022.541.795</b>	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	188.969.164.400	30.946.622.605	158.022.541.795	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.402.632.198.144</b>	<b>859.813.324.829</b>	<b>3.525.555.870.091</b>	<b>17.263.003.224</b>
1	Đang dùng	4.402.632.198.144	859.813.324.829	3.525.555.870.091	17.263.003.224
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.144.885.686.410</b>	<b>194.321.306.543</b>	<b>934.940.991.842</b>	<b>15.623.388.025</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	556.140.165.134	61.634.933.391	494.505.231.743	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>960.347.076.346</b>	<b>185.401.413.640</b>	<b>761.876.629.361</b>	<b>13.069.033.345</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	497.468.901.138	69.123.210.962	428.345.690.176	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC  
Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022



Người duyệt biểu

Đinh Văn Chiến

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

Cả năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	Nguyên giá						
<b>I</b>	Đầu năm	5.364.512.463.516	978.402.789.062	1.677.438.261.407	2.668.335.528.301	40.335.884.746	
1	Đang dùng	4.911.974.048.525	978.339.609.062	1.566.971.179.841	2.326.327.374.876	40.335.884.746	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	452.538.414.991	63.180.000	110.467.081.566	342.008.153.425		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.355.778.221.234	75.090.337.687	878.429.944.914	1.380.296.882.079	21.961.056.554	
	Trong đó: đang dùng	1.903.239.806.243	75.027.157.687	767.962.863.348	1.038.288.728.654	21.961.056.554	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.308.782.761.371	57.668.922.519	483.566.279.253	767.547.559.599		
<b>II</b>	Tăng trong kỳ	187.435.975.374	13.931.534.696	142.044.710.079	31.255.270.545	204.460.054	
1	Mua trong kỳ	113.832.966.284		113.778.888.966	32.571.989	21.505.329	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	73.603.009.090	13.931.534.696	28.265.821.113	31.222.698.556	182.954.725	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do bán giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	Giảm trong kỳ	188.969.164.400	63.180.000	27.672.098.812	160.307.001.653	926.883.935	
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	188.969.164.400	63.180.000	27.672.098.812	160.307.001.653	926.883.935	
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	Cuối kỳ	5.362.979.274.490	992.271.143.758	1.791.810.872.674	2.539.283.797.193	39.613.460.865	
1	Đang dùng	5.096.781.959.714	992.271.143.758	1.707.314.709.670	2.357.582.645.421	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	266.197.314.776		84.496.163.004	181.701.151.772		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.411.943.479.358	80.738.920.978	910.774.496.794	1.388.815.218.433	31.614.843.153	
	Trong đó: đang dùng	2.145.746.164.582	80.738.920.978	826.278.333.790	1.207.114.066.661	31.614.843.153	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.399.875.738.884	69.316.606.808	537.650.768.591	792.762.734.463	145.629.022	
<b>B</b>	Hao mòn						
<b>I</b>	Đầu năm	4.219.626.777.106	528.783.370.938	1.394.137.763.744	2.263.932.054.956	32.773.587.468	
1	Đang dùng	3.767.088.362.115	528.720.190.938	1.283.670.682.178	1.921.923.901.531	32.773.587.468	
2	Chưa dùng						

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	452.538.414.991	63.180.000	110.467.081.566	342.008.153.425		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>371.974.585.438</b>	<b>94.490.197.318</b>	<b>90.776.070.774</b>	<b>182.246.049.969</b>	<b>4.462.267.377</b>	
1	Do trích khấu hao	369.420.230.758	92.277.835.486	90.776.070.774	182.074.650.957	4.291.673.541	
2	Do tính hao mòn	2.554.354.680	2.212.361.832		171.399.012	170.593.836	
3	Do điều động						
4	Do bán giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>188.969.164.400</b>	<b>63.180.000</b>	<b>27.672.098.812</b>	<b>160.307.001.653</b>	<b>926.883.935</b>	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	188.969.164.400	63.180.000	27.672.098.812	160.307.001.653	926.883.935	
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.402.632.198.144</b>	<b>623.210.388.256</b>	<b>1.457.241.735.706</b>	<b>2.285.871.103.272</b>	<b>36.308.970.910</b>	
1	Đang dùng	4.136.434.883.368	623.210.388.256	1.372.745.572.702	2.104.169.951.500	36.308.970.910	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	266.197.314.776		84.496.163.004	181.701.151.772		
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	1.144.885.686.410	449.619.418.124	283.300.497.663	404.403.473.345	7.562.297.278	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	556.140.165.134	36.169.410.632	183.070.867.654	336.899.886.848		
2	Cuối kỳ	960.347.076.346	369.060.755.502	334.569.136.968	253.412.693.921	3.304.489.955	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	497.468.901.138	40.667.287.470	217.572.069.505	239.105.221.369	124.322.794	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC  
Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Cả năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>111.932.861.004</b>	<b>111.932.861.004</b>		
1	Đang dùng	111.932.861.004	111.932.861.004		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>3.537.184.391</b>	<b>3.537.184.391</b>		
1	Mua trong kỳ	2.517.991	2.517.991		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	3.534.666.400	3.534.666.400		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>115.470.045.395</b>	<b>115.470.045.395</b>		
1	Đang dùng	115.470.045.395	115.470.045.395		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>46.220.429.112</b>	<b>46.220.429.112</b>		
1	Đang dùng	46.220.429.112	46.220.429.112		
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>32.385.645.174</b>	<b>32.385.645.174</b>		
1	Do trích khấu hao	32.385.645.174	32.385.645.174		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>78.606.074.286</b>	<b>78.606.074.286</b>		
1	Đang dùng	78.606.074.286	78.606.074.286		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>65.712.431.892</b>	<b>65.712.431.892</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>36.863.971.109</b>	<b>36.863.971.109</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC  
Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

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

Cả năm 2021

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
1	Đang dùng	111.932.861.004	109.569.869.300				2.362.991.704		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	3.537.184.391	3.534.666.400				2.517.991		
1	Mua trong kỳ	2.517.991					2.517.991		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ								
4	Do điều động								
5	Do bàn giao								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác	3.534.666.400	3.534.666.400						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Nhượng bán								
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
1	Đang dùng	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
1	Đang dùng	46.220.429.112	44.161.110.526				2.059.318.586		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	32.385.645.174	32.324.607.625				61.037.549		
1	Do trích khấu hao	32.385.645.174	32.324.607.625				61.037.549		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BDS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển từ BDS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
1	Dang dùng	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	65.712.431.892	65.408.758.774				303.673.118		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	36.863.971.109	36.618.817.549				245.153.560		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

T. GIÁM ĐỐC  
Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 4 Năm 2021

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	120.728.216.450	123.006.318.952	120.950.542.441	463.908.262.742	475.714.545.615	108.921.933.577
1	Chi phí sửa chữa lớn	14.690.558.866		595.963.219		14.690.558.866	
2	Công cụ, dụng cụ	102.280.678.192	122.915.903.905	118.344.059.697	456.268.500.457	451.520.587.511	107.028.591.138
3	Bảo hiểm	3.610.977.393	35.265.047	1.978.067.142	7.539.113.285	9.320.532.081	1.829.558.597
4	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
5	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	146.001.999	55.150.000	32.452.383	100.649.000	182.867.157	63.783.842
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	278.761.937.203	85.169.501.665	68.344.253.922	254.889.579.105	235.832.997.987	297.818.518.321
1	Chi phí sửa chữa lớn	136.149.135.908	38.746.133.007	31.363.426.749	123.288.328.096	117.955.845.257	141.481.618.747
2	Công cụ, dụng cụ	72.659.884.048	34.414.152.658	24.170.593.556	112.246.348.678	82.547.566.042	102.358.666.684
3	Thuế hoạt động TSCĐ	54.737.040.536		4.052.946.699		16.211.786.796	38.525.253.740
4	Bảo hiểm	59.945.230	1.268.392.400	1.905.117.444	8.573.673.731	5.887.688.892	2.745.930.069
5	Chi phí bồi thường		10.735.461.600	4.892.044.700	10.735.461.600	4.892.044.700	5.843.416.900
6	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	1.884.191.525		342.580.274		1.884.191.525	
7	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
8	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	13.271.739.956		1.607.648.442		6.430.593.756	6.841.146.200
9	Các khoản khác		5.362.000	9.896.058	45.767.000	23.281.019	22.485.981
	<b>Cộng</b>	399.490.153.653	208.175.820.617	189.294.796.363	718.797.841.847	711.547.543.602	406.740.451.898

Người lập biểu

*Nguyễn Thị Thanh*

Vũ Thị Thanh



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)**

Quý 4 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>278.965.498.331</b>	<b>278.965.498.331</b>	<b>375.108.238.736</b>	<b>375.108.238.736</b>
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	278.965.498.331	278.965.498.331	375.108.238.736	375.108.238.736
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	159.150.406.429	159.150.406.429	213.111.765.803	213.111.765.803
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	307.910.910	307.910.910	974.059.750	974.059.750
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	729.880.328	729.880.328	693.242.395	693.242.395
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	4.676.979.568	4.676.979.568	9.264.150.636	9.264.150.636
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	14.760.828.098	14.760.828.098	30.182.308.946	30.182.308.946
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	4.293.702.357	4.293.702.357	11.067.955.975	11.067.955.975
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	1.629.086.621	1.629.086.621	1.990.668.781	1.990.668.781
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI	543.892.310	543.892.310	183.234.700	183.234.700
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	71.883.694.310	71.883.694.310	77.219.192.310	77.219.192.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	2.165.581.661	2.165.581.661	723.555.924	723.555.924
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	611.822.978	611.822.978	560.010.103	560.010.103
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	2.050.292.699	2.050.292.699	1.496.657.178	1.496.657.178
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	7.929.900	7.929.900	6.123.150	6.123.150
14	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam	225.000.000	225.000.000		
15	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	351.163.862	351.163.862	194.617.862	194.617.862
16	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin				
17	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	8.061.200	8.061.200		
18	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	8.343.969.306	8.343.969.306	19.674.660.181	19.674.660.181
19	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	510.110.700	510.110.700		
20	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	114.232.394	114.232.394	67.159.676	67.159.676
21	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng			461.512.983	461.512.983
22	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai	12.500.000	12.500.000		
23	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	7.360.100	7.360.100		
24	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	4.649.439.903	4.649.439.903	755.395.973	755.395.973
25	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV			1.335.187.451	1.335.187.451
26	Bệnh viện than - khoáng sản	53.687.784	53.687.784		
27	Cty CP than Đèo Nai-vinacomin			1.216.313.216	1.216.313.216

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
28	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long-Vinacomin	597.734.100	597.734.100	1.041.490.000	1.041.490.000
29	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin	1.131.109.830	1.131.109.830	1.629.451.180	1.629.451.180
30	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN	1.928.000	1.928.000	70.000.000	70.000.000
31	CN Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV			788.200.000	788.200.000
32	Chi nhánh công ty cổ phần chế tạo máy - vinacomin			401.324.563	401.324.563
33	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp-Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	147.192.983	147.192.983		

Người lập biểu

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Huyền Trang

T. GIÁM ĐỐC  
 Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022  
 Người duyệt biểu

*[Handwritten signature]*

Đình Văn Chiến



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)**

Quý 4 Năm 2021

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	586.036.762.285	586.036.762.285	495.600.977.778	495.600.977.778
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	586.036.762.285	586.036.762.285	495.600.977.778	495.600.977.778
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN	355.001.570	355.001.570	108.600.800	108.600.800
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang	84.718.700	84.718.700	575.450.700	575.450.700
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	59.534.370	59.534.370	382.774.700	382.774.700
4	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội			38.638.600	38.638.600
5	Cty TNHH Thái Việt	44.530.000	44.530.000		
6	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam			648.000.000	648.000.000
7	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	51.282.421.272	51.282.421.272	1.721.931.815	1.721.931.815
8	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	2.140.550.500	2.140.550.500	1.524.950.300	1.524.950.300
9	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	20.502.523.042	20.502.523.042	18.548.647.512	18.548.647.512
10	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	376.354.000	376.354.000	13.392.500	13.392.500
11	Công ty CP TB chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	4.675.095.320	4.675.095.320	1.287.936.970	1.287.936.970
12	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	1.650.910.646	1.650.910.646	659.664.938	659.664.938
13	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	21.696.744.770	21.696.744.770	15.710.945.704	15.710.945.704
14	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	346.054.440	346.054.440	2.534.809.440	2.534.809.440
15	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	261.255.661	261.255.661		
16	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	46.530.000	46.530.000	46.530.000	46.530.000
17	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam	3.042.732.637	3.042.732.637	2.612.694.888	2.612.694.888
18	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối Toàn Cầu			900.680.148	900.680.148
19	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	5.400.219.331	5.400.219.331	222.122.208	222.122.208
20	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	975.393.166	975.393.166	413.888.266	413.888.266
21	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	717.395.960	717.395.960	3.660.849.500	3.660.849.500
22	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế	13.782.395	13.782.395	99.366.300	99.366.300
23	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	560.034.846	560.034.846	1.315.415.746	1.315.415.746
24	Công ty CP Kim khí Thành Đô			22.342.765.079	22.342.765.079
25	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	8.798.325.004	8.798.325.004	2.536.975.722	2.536.975.722
26	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	26.292.297.580	26.292.297.580	43.242.878.515	43.242.878.515
27	Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng AU			480.355.831	480.355.831
28	Cty CP thiết bị và phụ tùng Liên An			79.786.630	79.786.630
29	Công ty cổ phần PET đầu nhơn	710.991.980	710.991.980	80.216.000	80.216.000
30	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	391.470.800	391.470.800	595.841.000	595.841.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần đầu tư VCAPITAL	33.930.500	33.930.500	274.248.163	274.248.163
32	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và XD Việt Nam	1.249.782.800	1.249.782.800	953.412.600	953.412.600
33	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy nhỏ	2.062.535.960	2.062.535.960	1.240.761.160	1.240.761.160
34	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	854.414.000	854.414.000	1.039.652.100	1.039.652.100
35	Công ty cổ phần ERIDAN	3.501.758.075	3.501.758.075	2.645.802.675	2.645.802.675
36	Công ty CP đầu tư thương mại nhỏ và công nghiệp	751.840.990	751.840.990	520.309.465	520.309.465
37	Công ty Cổ phần Kim khí 893	3.692.270.629	3.692.270.629	1.001.009.418	1.001.009.418
38	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	105.773.000	105.773.000	282.343.000	282.343.000
39	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh - CN Tổng công ty Dịch vụ Viễn Thông			310.500.000	310.500.000
40	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	965.892.795	965.892.795	885.509.195	885.509.195
41	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Anh Khang - Hà Nội			135.243.130	135.243.130
42	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	1.544.874.905	1.544.874.905	1.725.456.443	1.725.456.443
43	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	652.617.500	652.617.500	64.089.850	64.089.850
44	Công ty TNHH 25-10	797.894.415	797.894.415	576.232.678	576.232.678
45	Công ty cổ phần ác quy tia sáng	51.990.730	51.990.730	334.044.000	334.044.000
46	Công ty TNHH cơ điện lạnh Dung Hưng			21.500.000	21.500.000
47	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	3.065.845.200	3.065.845.200	4.690.010.000	4.690.010.000
48	Công ty TNHH TM - Dịch vụ - kỹ thuật Nam Việt Phát			609.797.500	609.797.500
49	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
50	Công ty TNHH MTV Cao su 75	220.491.150	220.491.150		
51	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đông	289.693.600	289.693.600	76.365.200	76.365.200
52	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	443.810.386	443.810.386	488.229.386	488.229.386
53	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ	531.696.000	531.696.000		
54	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	1.180.712.840	1.180.712.840	919.313.340	919.313.340
55	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	322.272.794	322.272.794	6.622.272.794	6.622.272.794
56	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	84.813.552.633	84.813.552.633	49.061.804.627	49.061.804.627
57	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi	108.687.500	108.687.500	53.326.500	53.326.500
58	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	2.601.031.000	2.601.031.000	2.638.321.000	2.638.321.000
59	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm	67.430.000	67.430.000	527.362.000	527.362.000
60	Công ty cổ phần Hoa Sơn	31.062.994.319	31.062.994.319	35.467.193.201	35.467.193.201
61	Công ty TNHH Xuân Tiến	500.070.010	500.070.010	139.154.739	139.154.739
62	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	50.639.499	50.639.499	91.369.793	91.369.793
63	Công ty TNHH Hoàng Linh			2.186.618.520	2.186.618.520
64	Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả			40.144.176	40.144.176
65	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt	120.119.995	120.119.995	83.045.600	83.045.600
66	Công ty cổ phần ô tô Hà Thư	2.342.117.897	2.342.117.897	2.815.783.235	2.815.783.235
67	Công ty CP Hoàng Hậu	5.653.078.243	5.653.078.243	503.604.804	503.604.804
68	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	53.564.652.601	53.564.652.601	85.471.338.770	85.471.338.770
69	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phả	74.646.000	74.646.000	89.298.000	89.298.000
70	Cty CP Hoàng Trường	113.437.876	113.437.876	352.987.323	352.987.323

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
71	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh			1.835.788.364	1.835.788.364
72	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	4.560.762.350	4.560.762.350	41.322.420	41.322.420
73	DNTN xí nghiệp ô tô Văn Đồn	5.852.996.030	5.852.996.030	3.944.795.048	3.944.795.048
74	Công Ty TNHH Việt Pháp	1.644.070.177	1.644.070.177	692.167.314	692.167.314
75	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	3.350.728.315	3.350.728.315		
76	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	10.971.959.856	10.971.959.856	350.400.766	350.400.766
77	Công ty TNHH MTV NEWSTAR			958.209.890	958.209.890
78	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí	546.543.890	546.543.890	297.797.226	297.797.226
79	Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500
80	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	24.122.358.503	24.122.358.503	30.294.992.548	30.294.992.548
81	Công ty TNHH Tạ Hùng Hải			23.064.250	23.064.250
82	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả			1.914.647.000	1.914.647.000
83	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	44.830.875	44.830.875	129.600.875	129.600.875
84	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	49.843.800	49.843.800	298.711.100	298.711.100
85	Cty CP cơ khí Trung Tân			30.821.192	30.821.192
86	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	2.516.791.871	2.516.791.871	565.219.871	565.219.871
87	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	4.411.890.720	4.411.890.720	7.531.799.620	7.531.799.620
88	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	6.128.220.243	6.128.220.243	36.952.787	36.952.787
89	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	306.980.505	306.980.505	369.990.605	369.990.605
90	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	1.203.186.036	1.203.186.036	1.202.323.080	1.202.323.080
91	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Diệp	918.536.470	918.536.470	570.809.070	570.809.070
92	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	58.186.386	58.186.386	543.103.748	543.103.748
93	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	612.853.180	612.853.180	1.315.874.160	1.315.874.160
94	Công ty CP XNK kỹ thuật Đông Á			319.761.450	319.761.450
95	Cty TNHH 1TV Hưng Long SHQ			462.281.435	462.281.435
96	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	16.959.662.308	16.959.662.308	9.728.432.212	9.728.432.212
97	Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập khẩu Trung Đông			413.171.169	413.171.169
98	Công ty TNHH QC	1.301.879.510	1.301.879.510	701.507.697	701.507.697
99	Cty TNHH nội thất Nhà đẹp			176.852.500	176.852.500
100	Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mô	9.933.000	9.933.000		
101	Công ty TNHH Quyền Lâm	10.525.395.598	10.525.395.598	3.426.862.058	3.426.862.058
102	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	13.024.000	13.024.000	226.240.000	226.240.000
103	Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trọng Ninh	171.160.000	171.160.000		
104	Cty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam			72.096.750	72.096.750
105	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	12.658.816.319	12.658.816.319	1.481.682.059	1.481.682.059
106	Công ty TNHH Lâm Sinh Hoàng Duy			243.139.400	243.139.400
107	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyến khoáng	7.960.324.732	7.960.324.732	1.402.496.500	1.402.496.500
108	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	183.580.685	183.580.685	9.907.921	9.907.921
109	Công ty TNHH thực phẩm mô Long Phương			712.572.600	712.572.600
110	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh			10.617.671	10.617.671

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
111	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	534.600.000	534.600.000		
112	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	2.970.733.926	2.970.733.926	2.555.155.690	2.555.155.690
113	Công ty TNHH Nguyên Khánh CP			11.000.000	11.000.000
114	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	6.407.348.488	6.407.348.488	1.388.813.878	1.388.813.878
115	Công ty cổ phần trung tâm chế tạo thiết bị			357.500.000	357.500.000
116	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả	34.900.950	34.900.950	85.771.540	85.771.540
117	Công ty TNHH Miner			57.915.000	57.915.000
118	Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc Duy			124.000.000	124.000.000
119	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	961.850.280	961.850.280	210.742.280	210.742.280
120	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	343.346.215	343.346.215	230.941.315	230.941.315
121	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	2.073.285.834	2.073.285.834	528.067.195	528.067.195
122	Công ty CP thiết bị máy mỏ 68	33.980.678	33.980.678	32.800.000	32.800.000
123	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý			370.870.000	370.870.000
124	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Hoa Viên 99			91.069.000	91.069.000
125	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả	6.002.495	6.002.495	120.049.908	120.049.908
126	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	449.725.500	449.725.500	1.800.020.900	1.800.020.900
127	Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Nhất			90.266.000	90.266.000
128	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	368.629.968	368.629.968	61.676.148	61.676.148
129	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	290.032.000	290.032.000	410.762.500	410.762.500
130	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả	27.372.836	27.372.836	24.505.300	24.505.300
131	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K	71.787.000	71.787.000	111.787.000	111.787.000
132	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng	973.363.180	973.363.180	48.592.500	48.592.500
133	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả	1.733.548.663	1.733.548.663	1.546.162.537	1.546.162.537
134	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	203.275.332	203.275.332	549.076.701	549.076.701
135	Công ty Cổ phần vật tư mỏ địa chất			91.641.220	91.641.220
136	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng			597.022.000	597.022.000
137	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	409.790.500	409.790.500	157.112.000	157.112.000
138	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh			67.100.000	67.100.000
139	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền	23.229.700	23.229.700	42.515.000	42.515.000
140	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	103.854.200	103.854.200	50.347.000	50.347.000
141	Công ty cổ phần Ngọc Long	3.159.372.493	3.159.372.493	2.051.894.022	2.051.894.022
142	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	858.149.950	858.149.950	40.735.750	40.735.750
143	Công ty TNHH Lớp Việt Nam			2.464.000.000	2.464.000.000
144	Công ty TNHH Một thành viên Mỏ véc tơ			11.867.900	11.867.900
145	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	132.788.700	132.788.700		
146	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	11.820.873.458	11.820.873.458	9.076.160.976	9.076.160.976
147	Công ty CP cơ khí và lắp máy Việt Nam				
148	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	201.337.957	201.337.957	379.090.808	379.090.808

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
149	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng			372.642.600	372.642.600
150	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát	11.514.250	11.514.250	3.107.500	3.107.500
151	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tám Huyền			546.574.600	546.574.600
152	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa	3.379.370.990	3.379.370.990	393.741.764	393.741.764
153	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả			1.336.268.100	1.336.268.100
154	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mô Việt Nam	103.923.500	103.923.500	336.787.000	336.787.000
155	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mô Hoàng Thắng	30.763.535	30.763.535	11.153.670	11.153.670
156	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	844.442.000	844.442.000	675.642.000	675.642.000
157	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	1.718.407.640	1.718.407.640	2.272.730.880	2.272.730.880
158	Công ty Cổ phần SOS Môi trường			49.500.000	49.500.000
159	Công ty cổ phần Văn Đồn Đ&T	15.887.766.046	15.887.766.046	216.285.000	216.285.000
160	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông Bí			481.446.632	481.446.632
161	Công ty TNHH kiểm toán BDO	68.500.000	68.500.000	433.772.000	433.772.000
162	Công ty CP Thương Mại và Dược phẩm Nam Việt			183.100.000	183.100.000
163	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình điện			80.245.000	80.245.000
164	Trung tâm kiểm định công nghiệp I			167.090.000	167.090.000
165	Công ty Cổ phần Hạ Long			319.000.000	319.000.000
166	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian	497.871.000	497.871.000	319.000.000	319.000.000
167	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt			329.590.000	329.590.000
168	Công ty CP Du lịch và thương mại Bluetravel			341.000.000	341.000.000
169	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam	364.870.000	364.870.000	509.000.000	509.000.000
170	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than	299.600.000	299.600.000	504.468.000	504.468.000
171	Trung tâm thí nghiệm điện Quảng Ninh - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền bắc			7.649.400	7.649.400
172	Công ty Cổ phần chứng nhận WCERT			175.000.000	175.000.000
173	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn khoa học và công nghệ Việt			485.000.000	485.000.000
174	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	175.228.900	175.228.900	466.132.700	466.132.700
175	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	198.825.000	198.825.000	3.390.000.000	3.390.000.000
176	Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp TNT			2.208.000.000	2.208.000.000
177	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	135.528.250	135.528.250	89.100.000	89.100.000
178	Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			192.050.100	192.050.100
179	Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật			55.000.000	55.000.000
180	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	172.370.000	172.370.000	91.019.500	91.019.500
181	Công ty CP Thời trang Xuân Lê			1.163.068.500	1.163.068.500
182	Viện tài nguyên môi trường nước			456.852.825	456.852.825
183	Trung tâm Khoa học Công nghệ mô và môi trường	489.374.177	489.374.177	471.536.308	471.536.308
184	Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Huyền			408.418.000	408.418.000



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
185	Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư 3T			465.000.000	465.000.000
186	Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT			261.000.000	261.000.000
187	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên			170.000.000	170.000.000
188	Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Minh			69.960.000	69.960.000
189	Công ty CP thương mại Thanh Phương			221.235.300	221.235.300
190	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Điện Lực			804.876.000	804.876.000
191	Nguyễn Văn Tân	58.040.408	58.040.408		
192	Công ty Cổ phần phát triển 117	3.276.443.091	3.276.443.091		
193	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	898.671.115	898.671.115		
194	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	302.297.182	302.297.182		
195	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E	19.500.012	19.500.012		
196	Công ty CP Dương Vương	1.304.433.997	1.304.433.997		
197	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	1.599.494.000	1.599.494.000		
198	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	794.720.620	794.720.620		
199	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	1.869.079.230	1.869.079.230		
200	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	519.403.500	519.403.500		
201	Công ty TNHH INFRASOL				
202	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD	195.316.000	195.316.000		
203	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt	15.942.729	15.942.729		
204	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	32.131.150	32.131.150		
205	Công ty TNHH Hồng Minh 168	69.325.300	69.325.300		
206	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên	430.000.000	430.000.000		
207	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	154.550.800	154.550.800		
208	Công ty TNHH Ba nhất 88	77.328.900	77.328.900		
209	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	555.715.424	555.715.424		
210	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh	27.709.164	27.709.164		
211	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh	42.500.000	42.500.000		
212	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh	12.402.500	12.402.500		
213	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mô Khánh Linh	874.443.787	874.443.787		
214	Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh	610.627.600	610.627.600		
215	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc	584.724.128	584.724.128		
216	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	318.070.500	318.070.500		
217	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	230.665.000	230.665.000		
218	Công ty TNHH Cơ khí mô Trịnh Châu	2.110.768.000	2.110.768.000		
219	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hương Dương	655.600.000	655.600.000		
220	Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công An	185.505.100	185.505.100		

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
221	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương	32.132.300	32.132.300		
222	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	1.281.626.500	1.281.626.500		
223	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy	66.715.000	66.715.000		
224	Công ty CP Vận tải và du lịch Cent	329.709.800	329.709.800		
225	Công ty TNHH Xuân Trường QN	43.688.100	43.688.100		
226	Công ty TNHH Đình Long	1.258.400	1.258.400		
227	Công ty TNHH Kỹ thuật Nguyễn Tâm	73.700.000	73.700.000		
228	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP	350.061.863	350.061.863		
229	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mô và môi trường THD	440.000.000	440.000.000		
230	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt	264.143.000	264.143.000		
231	Công ty TNHH Thuốc tốt Pharma	65.000.250	65.000.250		
232	Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đà Nẵng	78.826.000	78.826.000		
233	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	3.105.177.437	3.105.177.437	1.621.811.210	1.621.811.210
234	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	27.300.909.726	27.300.909.726	45.193.008.926	45.193.008.926
235	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Văn Long	4.788.963.800	4.788.963.800	1.240.539.552	1.240.539.552
236	Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ ITASCO ( Công ty CP đầu tư TM và DV - vinacomin )	265.133.990	265.133.990	265.133.990	265.133.990
237	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Quảng Ninh ( Công ty TNHH 1TV khai thác khoáng sản và dịch vụ ITASCO	237.837.600	237.837.600	237.837.600	237.837.600

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

T.L. GIÁM ĐỐC  
 Ngày 20 Tháng 1 Năm 2022  
 Người duyệt biểu  
  
 ĐÌNH VĂN CHIẾN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

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)		223.957.294.168	484.665.787.522	415.275.633.776	1.372.349.221.864	1.425.167.401.580	171.139.114.452
1	Thuế giá trị gia tăng	11	41.753.080.615	121.591.173.741	93.204.033.490	229.605.274.753	222.912.371.820	48.445.983.548
-	Hàng nội địa	11.1	41.753.080.615	121.591.173.741	93.204.033.490	229.605.274.753	222.912.371.820	48.445.983.548
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		14.142.056.870	14.142.056.870	28.474.742.491	28.474.742.491	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	864.935.661	504.395.071	504.395.071	(3.421.689.132)	(2.556.753.471)	-
6	Thuế tài nguyên	16	181.339.277.892	337.973.370.883	296.970.357.388	1.068.509.585.220	1.127.155.732.208	122.693.130.904
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		10.454.790.957	10.454.790.957	49.181.308.532	49.181.308.532	-
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	10.977.572.626	21.187.415.680	22.175.817.600	92.563.345.643	97.561.891.149	5.979.027.120
1	Phí bảo vệ môi trường	31	9.673.293.060	21.182.951.680	22.171.553.600	92.526.678.200	96.220.944.140	5.979.027.120
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		4.464.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000	-
4	Các khoản phụ thu	34				-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35		-	-	3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36	1.304.279.566	-	-	29.203.443	1.333.483.009	-
	Tổng cộng (40=10+30)		234.934.866.794	505.853.203.202	437.451.451.376	1.464.912.567.507	1.522.729.292.729	177.118.141.572

Phần II: Số phải thu

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		82.093.680.278	(4.498.087.164)		6.078.579.637		88.172.259.915
1	Thuế giá trị gia tăng	11		-		-		-
-	Hàng nội địa	11.1		-		-		-
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	81.676.736.400	(14.142.056.870)		(12.567.598.469)		69.109.137.931
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		(504.395.071)		6.814.436.749		6.814.436.749
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	416.943.878	10.148.364.777		11.831.741.357		12.248.685.235
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						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		82.093.680.278	(4.498.087.164)		6.078.579.637		88.172.259.915

Người lập biểu

*Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên



Người duyệt biểu

Đinh Văn Chiến

Số: **565**/TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2022

“ V/v: Giải trình chênh lệch  
LNST so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV, mã chứng khoán: CST, trụ sở chính: Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận như sau:

1. Chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV-2021 so với Quý IV-2020

Lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2021 tăng so với lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2020: 6.799 triệu đồng. Nguyên nhân do doanh thu Quý IV năm 2021 tăng so với Quý IV năm 2020: 483.846 triệu đồng.

2. Chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng so với năm 2020: 49.263 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/08/2020 trên cơ sở hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Theo đó, kỳ kế toán năm 2020 được tính từ ngày 05/8/2020 đến ngày 31/12/2020, kỳ kế toán năm 2021 được tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV kính báo cáo với quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Phạm Phú Mỹ**