

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
& KINH DOANH VTTB – VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 049/CBTT – HĐQT  
V/v CBTT Báo cáo tài chính  
6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm  
toán

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**  
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI
8. Địa chỉ trang Website đăng tải BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI: <http://www.vttbvietae-vvmi.com.vn>.

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

**1. Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

**2. Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán.

**Đại diện tổ chức**

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



Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

**KÍNH GỬI: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI kính trình Tổng công ty

Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM	THỰC HIỆN QUÝ 2	LŨY KẾ NĂM 2022	TỶ LỆ% TH/KH
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT</b>					
1	Vỏ bao xi măng	vỏ	15 000 000	3 506 400	6 251 200	41,7
2	Lưới thép	m2	1 550 000	523 428	874 397	56,4
3	Phụ kiện hầm lò	bộ	500 000	133 428	212.784	42,6
<b>II</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	đồng	<b>260 393 802 000</b>	<b>80 263 401 739</b>	<b>148 455 339 025</b>	<b>57,01</b>
1	Vỏ bao xi măng	đồng	78 750 000 000	16 831 477 239	32 380 862 539	41,12
2	Lưới thép	đồng	66 418 802 000	22 630 915 592	39 686 732 614	59,75
3	Phụ kiện hầm lò	đồng	35 000 000 000	10 775 667 685	15 524 839 185	44,36
4	Vỏ bao Jumbo – hydroxit	đồng	10 225 000 000	7 255 000 000	16 771 000 000	164,02
5	Kinh doanh tổng hợp	đồng	70 000 000 000	22 770 341 223	44 091 904 687	62,99
<b>III</b>	<b>Tiền lương bình quân (130ng)</b>	đ/người/ tháng	<b>9 000 000</b>	<b>8 521 011</b>	<b>9 055 134</b>	<b>100,61</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	đồng	<b>2 000 000 000</b>	<b>910 373 470</b>	<b>1 240 625 436</b>	<b>62,03</b>



Phạm Đức Khiêm





Số TK	Số dư đầu năm		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511			80.263.401.739	80.263.401.739	148.455.339.025	143.455.339.025		
515			876.387	876.387	2.221.089	2.221.089		
521								
611								
621			59.947.294.932	59.947.294.932	102.689.055.486	102.689.055.485		
622			1.590.277.863	1.590.277.863	3.810.437.420	3.810.437.420		
623								
627			2.459.851.159	2.459.851.159	4.363.745.512	4.363.745.512		
631								
632			73.598.541.415	73.598.541.415	136.988.868.830	135.988.868.830		
635			539.464.059	539.464.059	934.917.424	934.917.424		
641			2.300.848.911	2.300.848.911	4.533.577.028	4.533.577.028		
642			2.922.302.090	2.922.302.090	5.086.295.942	5.086.295.942		
711			7.251.819	7.251.819	326.724.546	326.724.545		
811								
821			206.631.035	206.631.035	280.413.428	280.413.428		
911			80.478.160.980	80.478.160.980	149.108.585.492	149.108.585.492		
Cộng	69.392.384.586	69.392.384.586	803.480.934.832	803.480.934.832	1.507.403.042.222	1.507.403.042.222	87.096.084.889	87.096.084.889

NGƯỜI LẬP

*Hà Thị Thúy An*

HÀ THỊ THÚY AN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Bùi Phương Anh*

BÙI PHƯƠNG ANH



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Tại ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>76.821.710.345</b>	<b>58.129.865.470</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1.355.136.928</b>	<b>3.389.247.789</b>
1. Tiền	111	1.355.136.928	3.389.247.789
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>52.544.058.847</b>	<b>41.376.472.803</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	51.600.009.903	40.766.638.827
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	1.264.223.724	930.008.756
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(320.174.780)	(320.174.780)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>22.784.343.975</b>	<b>13.030.173.574</b>
1. Hàng tồn kho	141	22.784.343.975	13.030.173.574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>138.170.595</b>	<b>333.971.304</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	114.316.897	127.624.292
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	23.853.698	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		206.347.012
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>10.274.374.544</b>	<b>11.262.519.116</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>10.269.197.408</b>	<b>11.256.364.832</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10.259.197.408	11.256.364.832

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
- Nguyên giá	222	52.568.514.507	55.164.982.831
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(42.299.317.099)	(43.908.617.999)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	900.000	600.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>4.277.136</b>	<b>5.554.284</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.277.136	5.554.284
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>87.096.084.889</b>	<b>69.392.384.586</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>68.822.533.200</b>	<b>50.408.426.961</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>66.464.783.200</b>	<b>47.144.676.961</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	48.350.692.405	27.400.219.825
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	206.631.035	1.102.292.225
4. Phải trả người lao động	314	2.263.809.685	4.166.187.618
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	41.622.057	40.217.404
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	84.000.000	83.022.727
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.783.917.447	2.469.651.287
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13.144.943.382	10.943.930.787
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	589.167.189	939.155.088
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>2.357.750.000</b>	<b>3.263.750.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	52.750.000	94.750.000
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2.305.000.000	3.169.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>18.273.551.689</b>	<b>18.983.957.625</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18.273.551.689</b>	<b>18.983.957.625</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	12.500.000.000	12.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	4.813.339.681	4.627.715.465
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	960.212.008	1.856.242.160
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo	421a		1.856.242.160
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	960.212.008	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>87.096.084.889</b>	<b>69.392.384.586</b>

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh



Giám đốc

Phạm Đức Khiêm





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6 tháng năm 2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>1.240.625.436</b>	<b>809.683.696</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	987.167.424	478.621.848
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(306.766.544)	(2.609.302)
- Chi phí lãi vay	06	934.917.424	538.953.272
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>2.855.943.740</b>	<b>1.824.649.514</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(10.985.092.730)	(32.321.716.098)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(9.754.170.401)	(8.861.276.470)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	17.357.816.698	25.770.682.076
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	14.584.543	43.426.146
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(933.512.771)	(527.170.002)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(177.409.505)	(423.265.575)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	235.929.726	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.041.679.300)	(239.172.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(2.427.590.000)</b>	<b>(14.733.842.409)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(300.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	304.545.455	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.221.089	2.609.302
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>306.466.544</b>	<b>2.609.302</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		

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	71.539.768.616	80.233.095.729
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(70.202.756.021)	(66.999.577.427)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.250.000.000)	(1.875.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	87.012.595	11.358.518.302
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(2.034.110.861)	(3.372.714.895)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.389.247.789	6.135.793.050
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1.355.136.928	2.763.078.245

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh



Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Giám đốc



Phạm Đức Khiêm

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

**1. Tiền**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Tiền mặt		190.134.023		8.045.579
Tiền gửi ngân hàng		1.165.002.905		3.381.202.210
Tiền đang chuyển				
Các khoản tương đương tiền				
<b>Cộng</b>		<b>1.355.136.928</b>		<b>3.389.247.789</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>				
<b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
<b>b.1 Ngắn hạn</b>				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
<b>b.2 Dài hạn</b>				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

**3. Các khoản phải thu của khách hàng (chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)**

**4. Các khoản phải thu khác (chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)**

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. Tài sản cố định				
d. Tài sản khác				

**6. Nợ xấu (chi tiết theo biểu 06-TM-TKV)**

**7. Hàng tồn kho**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
		1.870.868.620		2.908.783.252
		188.476.584		51.092.510

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí SXKD dở dang	4.146.919.772	2.206.320.845
- Thành phẩm	6.578.078.999	7.863.976.967
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
<b>Cộng</b>	<b>22.784.343.975</b>	<b>13.030.173.574</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	900.000		600.000	
Chi phí sửa chữa lớn				
<b>Cộng</b>	<b>900.000</b>		<b>600.000</b>	

**9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình (chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)**

**10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình (chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)**

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)**

**13. Chi phí trả trước (chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)**

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn	11.416.943.382	11.416.943.382	9.359.930.787	9.359.930.787
b. Vay dài hạn	4.033.000.000	4.033.000.000	4.753.000.000	4.753.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	4.033.000.000	4.033.000.000	4.753.000.000	4.753.000.000
- Kỳ hạn từ 3-5 năm				
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

**16. Phải trả người bán (chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	48.133.558.405	27.183.085.825
Số nợ quá hạn chưa thanh toán	217.134.000	217.134.000
Phải trả người bán là các bên liên quan		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>48.350.692.405</b>	<b>27.400.219.825</b>

**17. Trái phiếu phát hành**

**18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

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

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>41.622.057</b>	<b>40.217.404</b>
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả	14.622.057	13.217.404
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	27.000.000	27.000.000
<b>Dài hạn</b>		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>	<b>41.622.057</b>	<b>40.217.404</b>

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>1.783.917.447</b>	<b>2.469.651.287</b>
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn	50.934.200	
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.732.983.247	2.469.651.287
<b>Dài hạn</b>		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.783.917.447</b>	<b>2.469.651.287</b>

22. Doanh thu chưa thực hiện

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	84.000.000	83.022.727
<b>Cộng</b>	<b>84.000.000</b>	<b>83.022.727</b>
<b>Dài hạn</b>		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	52.750.000	94.750.000
<b>Cộng</b>	<b>52.750.000</b>	<b>94.750.000</b>

### 23. Dự phòng phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
<b>Cộng</b>		
<b>Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
<b>Cộng</b>		

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Cộng</b>		

### 25. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đổi chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư 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 hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
<b>Số dư đầu năm</b>													
- Tăng vốn trong năm nay													
- Lũ trong năm nay													
- Tăng khác													
+ LN													
+ Khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lũ trong năm nay													
- Giảm khác													
+ LN													
+ Khác													
<b>Số dư cuối năm nay</b>													

**b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	6.375.000.000	6.375.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	6.125.000.000	6.125.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.000.000</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	12.500.000.000	12.500.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	12.500.000.000	12.500.000.000
Cổ tức lợi nhuận được chia		

**d. Cổ phiếu**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cổ phiếu</b>		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.250.000	1.250.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu phổ thông	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu phổ thông	1.250.000	1.250.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

**e. Cổ tức**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>Tổng cộng:</b>		

**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
Quỹ đầu tư phát triển	4.813.339.681	4.627.715.465
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		



Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng cộng:	4.813.339.681	4.627.715.465

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

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Tổng cộng:		

**27. Chênh lệch tỷ giá**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do nguyên nhân khác		
Tổng cộng:		

**28. Nguồn kinh phí**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguồn kinh phí được cấp trong năm:		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
Tổng cộng:		

**28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tài sản thuê ngoài		
Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại		
Nợ khó đòi đã xử lý	1.561.165.199	1.561.165.199
Tổng cộng:	1.561.165.199	1.561.165.199

# THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

Đơn vị tính: Đồng

## 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	147.786.085.338	158.518.949.471
Doanh thu cung cấp dịch vụ	669.253.687	820.053.273
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<b>Cộng</b>	<b>148.455.339.025</b>	<b>159.339.002.744</b>

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chiếu khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Khác		
<b>Cộng</b>		

## 3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	136.639.391.879	147.225.068.699
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ để cung cấp	349.476.951	375.527.602
<b>Cộng</b>	<b>136.988.868.830</b>	<b>147.600.596.301</b>

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.221.089	2.609.302
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.221.089</b>	<b>2.609.302</b>

## 5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	934.917.424	538.953.272
- Ngắn hạn	767.139.753	538.953.272
- Dài hạn	167.777.671	
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>934.917.424</b>	<b>538.953.272</b>

#### 6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ	304.545.455	
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản	22.179.091	10.909.090
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác		29.135.000
<b>Cộng</b>	<b>326.724.546</b>	<b>40.044.090</b>

#### 7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác		
<b>Cộng</b>		

#### 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	2.998.309.890	3.389.099.885
- Tiền lương	2.607.176.660	2.945.526.230
- Bảo hiểm, KPCĐ	308.881.230	356.717.655
- Tiền ăn ca	82.252.000	86.856.090
Chi phí năng lượng	21.092.200	25.147.050
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	213.381.162	190.684.289
Chi phí đồ dùng văn phòng	33.377.246	259.917.336
Chi phí khấu hao TSCĐ	175.418.196	173.333.448
Thuế và lệ phí	465.484.140	423.663.585
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	360.326.898	275.880.358
Chi phí khác bằng tiền	818.906.210	1.011.896.004
<b>Cộng</b>	<b>5.086.295.942</b>	<b>5.749.621.955</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	1.295.139.423	1.471.315.804
- Tiền lương	1.097.312.888	1.268.912.362
- Bảo hiểm, KPCĐ	146.892.240	149.223.120
- Tiền ăn ca	50.934.295	53.180.322
Chi phí năng lượng	15.746.323	27.340.847
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	655.917.139	487.523.206

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	142.158.576	142.158.576
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.168.816.368	1.862.759.643
Chi phí khác bằng tiền	1.255.799.199	691.702.836
<b>Cộng</b>	<b>4.533.577.028</b>	<b>4.682.800.912</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.619.872.970</b>	<b>10.432.422.867</b>
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		

### 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	106.135.425.853	105.912.115.154
- Nguyên liệu	103.932.087.668	103.808.070.451
- Nhiên liệu	681.409.038	523.176.496
- Động lực	1.521.929.147	1.580.868.207
Chi phí nhân công	8.562.871.819	8.578.369.213
- Tiền lương	7.063.004.314	6.975.764.366
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.127.580.210	1.224.488.525
- Ăn ca	372.287.295	378.116.322
Chi phí khấu hao TSCĐ	987.167.424	478.621.848
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.994.771.266	2.422.790.001
Chi phí khác bằng tiền	2.802.875.027	2.626.833.960
<b>Cộng</b>	<b>120.483.111.389</b>	<b>120.018.730.176</b>
<b>Sản xuất than</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Xây lắp</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất VLXD</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất cơ khí</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	77.618.775.145	77.701.048.069
- Nguyên liệu	77.072.095.364	77.147.528.257
- Nhiên liệu		
- Động lực	546.679.781	553.519.812
Chi phí nhân công	2.935.205.928	3.398.512.577
- Tiền lương	2.428.276.970	2.863.301.982
- Bảo hiểm, KPCĐ	381.294.719	408.874.239
- Ăn ca	125.634.239	126.336.356
Chi phí khấu hao TSCĐ	258.189.709	255.749.966
Chi phí dịch vụ mua ngoài	349.821.440	296.513.677
Chi phí khác bằng tiền	220.947.508	364.553.810
<b>Cộng</b>	<b>81.382.939.730</b>	<b>82.016.383.099</b>
<b>Sản xuất sản phẩm khác</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	27.679.481.156	27.595.823.007
- Nguyên liệu	26.720.199.406	26.596.262.403
- Nhiên liệu		
- Động lực	959.281.750	999.565.604
Chi phí nhân công	4.119.412.493	3.271.016.727
- Tiền lương	3.394.165.043	2.483.225.364
- Bảo hiểm, KPCĐ	543.973.302	605.049.488
- Ăn ca	181.274.148	182.740.875
Chi phí khấu hao TSCĐ	556.098.813	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	218.458.138	24.149.925
Chi phí khác bằng tiền	211.830.823	311.370.790

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Cộng</b>	<b>32.785.281.423</b>	<b>31.202.365.449</b>
<b>Kinh doanh dịch vụ</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	837.169.552	615.239.078
- Nguyên liệu	139.792.898	64.279.791
- Nhiên liệu	681.409.038	523.176.496
- Động lực	15.967.616	27.782.791
Chi phí nhân công	1.508.253.398	1.908.839.909
- Tiền lương	1.240.562.361	1.629.236.020
- Bảo hiểm, KPCĐ	202.312.189	210.564.798
- Ăn ca	65.378.968	69.039.091
Chi phí khấu hao TSCĐ	172.878.902	222.871.882
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.426.491.688	2.102.126.399
Chi phí khác bằng tiền	2.370.096.696	1.950.904.360
<b>Cộng</b>	<b>6.314.890.236</b>	<b>6.799.981.628</b>

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	280.413.428	176.266.739
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>280.413.428</b>	<b>176.266.739</b>

#### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế về ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>		

### VII. THÔNG TIN BỔ SUNG SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

#### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		

#### IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác. Công ty chịu các rủi ro sau khi sử dụng các công cụ tài chính: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh toán
- Thông tin về các bên liên quan: Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP và các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty được nhận biết là các bên có liên quan của Công ty mẹ - Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP
- Thông tin so sánh: Số liệu được dùng để so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị VVMI

Người lập biểu



Hà Thị Thúy An

Kế toán trưởng



Bùi Phương Anh



Giám đốc

Phạm Đức Khiêm