

SỐ : 150 / CV-HLC
"V/v: Công bố thông tin BCTC
Quý IV năm 2019"

Hạ Long, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 01 năm 2020, bao gồm:
 - (1) Bảng cân đối Kế toán.
 - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
 - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>
Email: halamcoal@vnn.vn

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Phạm Văn Tác

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**

Số **151** /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
Quý IV năm 2019 so với cùng kỳ

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

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

| Chỉ tiêu | Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2018 (VNĐ) | Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (VNĐ) | Chênh lệch(VNĐ) |
|--------------------|---|---|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | 53.213.718.072 | 50.594.897.781 | 2.618.820.291 |

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2019 chênh lệch 2.618.820.291 đồng tương đương 4,9% . Là do năm 2019 Công ty đang tập trung vật tư, nhân lực để chuyển diện khai thác lò chợ Cơ giới hóa.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Mạnh Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 213,488,353,744 | 556,811,730,154 |
| Tiền | 110 | | 2,845,548,066 | 1,515,891,410 |
| Tiền | 111 | V.1 | 2,845,548,066 | 1,515,891,410 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 13,439,763,565 | 411,114,351,064 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 131 | V.3 | 1,365,751,833 | 404,956,760,466 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 10,519,588,359 | 5,562,983,590 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| Các khoản phải thu khác | 136 | V.4 | 1,554,423,373 | 594,607,008 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| Hàng tồn kho | 140 | V.7 | 165,558,404,831 | 118,858,260,855 |
| Hàng tồn kho | 141 | | 165,558,404,831 | 118,858,260,855 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | - |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 31,644,637,282 | 25,323,226,825 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | 31,644,637,282 | 24,522,383,846 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | 800,842,979 |
| Thuế và các khoản phải thu N. Nước | 153 | V.19 | - | |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 3,106,329,425,676 | 3,378,037,178,846 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 35,950,944,400 | 32,702,689,405 |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.3 | | |
| Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 5,169,268,780 | 3,126,998,672 |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | V.4 | 31,124,494,620 | 29,575,690,733 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | (342,819,000) | |
| Tài sản cố định | 220 | | 2,583,277,133,408 | 2,988,038,069,662 |
| TSCĐ hữu hình | 221 | V.9 | 2,580,018,681,539 | 2,987,967,383,249 |
| - Nguyên giá | 222 | | 5,560,349,789,690 | 5,517,728,184,765 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế | 223 | | (2,980,331,108,151) | (2,529,760,801,516) |
| TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 3,258,451,869 | 70,686,413 |
| - Nguyên giá | 228 | | 4,278,858,511 | 861,752,923 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế | 229 | | (1,020,406,642) | (791,066,510) |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.8 | 4,999,246,043 | 2,240,569,497 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 4,999,246,043 | 2,240,569,497 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 482,102,101,825 | 355,055,850,282 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | 482,102,101,825 | 355,055,850,282 |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 3,319,817,779,420 | 3,934,848,909,000 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 2,996,169,972,437 | 3,608,582,281,726 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 870,559,116,069 | 897,652,305,464 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 297,322,263,991 | 353,702,662,141 |
| Người mua trả tiền trước | 312 | | 77,034,994,582 | - |
| Thuế và khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.19 | 78,174,641,770 | 62,526,072,011 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 60,736,585,813 | 86,195,858,830 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.20 | 2,371,867,807 | 961,569,082 |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| Phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.21 | 5,948,553,409 | 206,482,323,274 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | 331,566,380,122 | 174,097,261,696 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.23 | | |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 17,403,828,575 | 13,686,558,430 |
| Nợ dài hạn | 330 | | 2,125,610,856,368 | 2,710,929,976,262 |
| Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.16 | - | - |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.20 | | |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | V.21 | - | - |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15 | 2,125,610,856,368 | 2,710,929,976,262 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.23 | | |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 323,647,806,983 | 326,266,627,274 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | V.25 | 323,647,806,983 | 326,266,627,274 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 18,900,919,202 | 18,900,919,202 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 50,594,897,781 | 53,213,718,072 |
| - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 50,594,897,781 | 53,213,718,072 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 3,319,817,779,420 | 3,934,848,909,000 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020



GIÁM ĐỐC

TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng

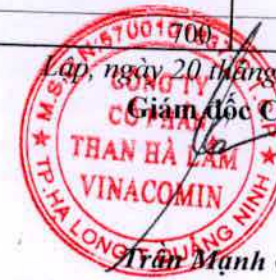
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế | |
|---|-------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 860,316,000,935 | 875,766,083,114 | 3,147,261,593,910 | 3,150,769,231,563 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 860,316,000,935 | 875,766,083,114 | 3,147,261,593,910 | 3,150,769,231,563 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 779,145,889,342 | 723,973,136,875 | 2,609,627,908,650 | 2,626,276,142,826 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 81,170,111,593 | 151,792,946,239 | 537,633,685,260 | 524,493,088,737 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 477,132,852 | 569,642,415 | 953,287,855 | 1,004,560,429 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 58,794,318,542 | 73,222,683,415 | 251,430,429,994 | 289,229,319,946 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 58,794,318,542 | 73,222,683,415 | 251,426,801,440 | 289,229,319,946 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.7 | 5,746,230,126 | 13,904,885,726 | 30,300,036,964 | 52,279,827,711 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.7 | (34,361,062,379) | 37,930,138,241 | 114,943,746,063 | 117,426,908,667 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 51,467,758,156 | 27,304,881,272 | 141,912,760,094 | 66,561,592,842 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.5 | 144,717,009 | 217,801,250 | 513,329,562 | 689,276,348 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.6 | 2,551,927,629 | 246,870,550 | 6,277,737,484 | 598,370,647 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (2,407,210,620) | (29,069,300) | (5,764,407,922) | 90,905,701 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 49,060,547,536 | 27,275,811,972 | 136,148,352,172 | 66,652,498,543 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.8 | 24,180,121,107 | 5,563,443,157 | 85,553,454,391 | 13,438,780,471 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 24,880,426,429 | 21,712,368,815 | 50,594,897,781 | 53,213,718,072 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | 700 |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-------|--------------------------------|--------------------|
| | | Năm 2019 | Cùng kỳ năm trước |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 136,148,352,172 | 66,652,498,543 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 483,854,254,353 | 541,184,572,796 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | -18,011,572 |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -953,287,855 | -878,005,432 |
| Chi phí lãi vay | 06 | 251,426,801,440 | 289,229,319,946 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 870,476,120,110 | 896,170,374,281 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | 395,777,964,291 | -358,117,500,974 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | -46,700,143,976 | 83,009,463,941 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 11 | -183,998,149,071 | 236,969,109,864 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | -134,168,504,979 | -86,089,701,886 |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | -249,887,779,649 | -289,045,524,115 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -68,178,687,549 | -14,571,241,970 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 1,812,800,000 | 919,299,500 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -19,409,131,125 | -11,758,643,199 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 565,724,488,052 | 457,485,635,442 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -132,291,729,138 | -107,335,027,993 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | |
| 3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 953,287,855 | 69,304,230 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -131,338,441,283 | -107,265,723,763 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 2,305,545,346,284 | 2,216,594,355,316 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -2,733,395,347,752 | -2,561,861,806,202 |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -5,206,388,645 | -4,594,660,240 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -433,056,390,113 | -349,862,111,126 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 1,329,656,656 | 357,800,553 |
| Tiền tồn đầu kỳ | 60 | 1,515,891,410 | 1,158,090,857 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền tồn cuối kỳ | 70 | 2,845,548,066 | 1,515,891,410 |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

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

Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

Chế độ kế toán áp dụng:

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

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

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

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính:

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

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

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

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

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

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

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

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

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

| 1. TIỀN | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Tiền mặt | 655,100,188 | 857,897,319 |
| Tiền gửi ngân hàng | 2,190,447,878 | 657,994,091 |
| Tiền đang chuyển | | |
| Cộng: | 2,845,548,066 | 1,515,891,410 |
| 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH | | |
| 3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i> | | |
| 4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i> | | |
| 5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ | | |
| 6. NỢ XẤU | | |
| 7. HÀNG TỒN KHO | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Hàng hóa | 126 434 675 | 534 102 034 |
| Nguyên liệu, vật liệu | 32,014,816,661 | 33,839,487,446 |
| Công cụ, dụng cụ | | |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 100,907,762,358 | 69,864,022,043 |
| Thành phẩm | 32,509,391,137 | 14,620,649,332 |
| Dự phòng giảm giá HTK | | |
| Hàng gửi đi bán | | |
| Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| Hàng hoá bất động sản | | |
| Cộng: | 165,558,404,831 | 118,858,260,855 |
| 8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN | | |
| a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | | |
| b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i> | | |
| 9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i> | | |
| 10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i> | | |
| 11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH | | |
| 12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ | | |
| 13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i> | | |
| 14. TÀI SẢN KHÁC | | |

| 15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH | | 01/01/2019 | | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | 31/12/2019 | |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Giá trị VND | Khả năng trả nợ VND | | | Giá trị VND | Khả năng trả nợ VND |
| a. | Ngắn hạn | 174,097,261,696 | 174,097,261,696 | 2,152,236,019,458 | 1,994,766,901,032 | 331,566,380,122 | 331,566,380,122 |
| | Vay ngắn hạn NH Công thương | 85,516,121,870 | 85,516,121,870 | 843,140,817,192 | 809,600,000,000 | 119,056,939,062 | 119,056,939,062 |
| | Vay ngắn hạn NH Ngoại thương | 37,448,984,836 | 37,448,984,836 | 679,385,320,048 | 659,650,000,000 | 57,184,304,884 | 57,184,304,884 |
| | Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long | - | - | - | - | - | - |
| | Vay ngắn hạn NH BIDV | 45,343,794,268 | 45,343,794,268 | 422,249,369,792 | 385,893,794,268 | 81,699,369,792 | 81,699,369,792 |
| | Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội | 5,788,360,722 | 5,788,360,722 | 207,460,512,426 | 139,623,106,764 | 73,625,766,384 | 73,625,766,384 |
| | Khác | - | - | - | - | - | - |
| b. | Dài hạn | 2,710,929,976,262 | 2,710,929,976,262 | 153,309,326,826 | 738,628,446,720 | 2,125,610,856,368 | 2,125,610,856,368 |
| | Vay dài hạn NH Công thương | 1,657,949,706,984 | 1,657,949,706,984 | 20,957,101,626 | 380,261,510,924 | 1,298,645,297,686 | 1,298,645,297,686 |
| | Vay dài hạn NH Ngoại thương | 387,097,804,656 | 387,097,804,656 | 16,084,390,200 | 46,000,000,000 | 357,182,194,856 | 357,182,194,856 |
| | Vay dài hạn NH SHB Hạ Long | 295,093,123,180 | 295,093,123,180 | - | 117,778,958,000 | 177,314,165,180 | 177,314,165,180 |
| | Vay dài hạn NH BIDV | 269,548,791,646 | 269,548,791,646 | 11,180,000,000 | 60,000,000,000 | 220,728,791,646 | 220,728,791,646 |
| | Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai | 14,890,549,796 | 14,890,549,796 | - | 14,890,549,796 | - | - |
| | Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội | 86,350,000,000 | 86,350,000,000 | 105,087,835,000 | 119,697,428,000 | 71,740,407,000 | 71,740,407,000 |
| | Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC | - | - | - | - | - | - |
| | Vay dài hạn NH Công thương | - | - | - | - | - | - |
| | Vay dài hạn NH Ngoại thương | - | - | - | - | - | - |
| | Vay dài hạn NH SHB Hạ Long | - | - | - | - | - | - |
| | Vay dài hạn NH BIDV | - | - | - | - | - | - |
| | Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai | - | - | - | - | - | - |
| d. | Số dư trình bày tại bảng CDKT | 2,885,027,237,958 | 2,885,027,237,958 | | | | |
| d1 | Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c) | 174,097,261,696 | 174,097,261,696 | | | 2,457,177,236,490 331,566,380,122 | 2,457,177,236,490 331,566,380,122 |
| d2 | Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c) | 2,710,929,976,262 | 2,710,929,976,262 | | | 2,125,610,856,368 | 2,125,610,856,368 |

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

Phí kiểm toán BCTC năm 2019

Lãi vay phải trả

Chi phí phục vụ than tiêu thụ

Các khoản khác

Cộng

31/12/2019

VND

01/01/2019

VND

210,000,000

190,000,000

1,649,640,689

155,689,998

128,146,773

512,227,118

487,732,311

2,371,867,807

961,569,082

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Phải trả về cổ tức

Quỹ hỗ trợ

Tiền lĩnh chậm

Quỹ hỗ trợ tai nạn

Ứng trước tiền ốm

Khoản vay LC do TKV bảo lãnh

PX đời sống

Tiền dự thầu

Các khoản khác

b. Dài hạn

Cộng:

31/12/2019

VND

01/01/2019

VND

5,948,553,409

206,482,323,274

-

-

105,622,975

106,680,395

-

-

2,625,537,617

1,380,246,650

2,506,477,813

597,157,913

302,706,156

706,102,888

590,668,049

1,020,757,811

-

-

5,948,553,409

200,000,000,000

1,522,392,672

-

206,482,323,274

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

b. Dài hạn

Cộng

31/12/2019

VND

01/01/2019

VND

-

-

-

-

-

-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

| | Vốn đầu tư của CSH | Vốn khác của CSH | Quỹ đầu tư phát triển | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Số dư cuối năm trước | 254,151,990,000 | | 18,900,919,202 | | | 53,213,718,072 | 326,266,627,274 |
| Tăng vốn trong kỳ | | | | | | 50,594,897,781 | 50,594,897,781 |
| Lãi trong kỳ | | | | | | 50,594,897,781 | 50,594,897,781 |
| Tăng khác | | | | | | | |
| Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | |
| Lỗ trong kỳ | | | | | | 53,213,718,072 | 53,213,718,072 |
| Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 254,151,990,000 | | 18,900,919,202 | | | 53,213,718,072 | 53,213,718,072 |
| | | | | | | 50,594,897,781 | 323,647,806,983 |

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | 31/12/2019 VNĐ | 01/01/2019 VNĐ |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Vốn góp của Nhà nước | | |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 188,594,246,000 | 188,594,246,000 |
| Cộng | 65,557,744,000 | 65,557,744,000 |
| | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

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

| | 31/12/2019 | 01/01/2019 |
|--|----------------|----------------|
| | 18,900,919,202 | 18,900,919,202 |

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

| 1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ: | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Doanh thu bán hàng | 3,128,981,918,161 | 3,133,891,443,524 |
| Doanh thu sản phẩm khác | - | 6,423,485,731 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 18,279,675,749 | 10,454,302,308 |
| Cộng: | 3,147,261,593,910 | 3,150,769,231,563 |
| | | |
| 2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN: | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 2,597,312,961,265 | 2,614,748,937,625 |
| Giá vốn của sản phẩm khác | - | 3,826,328,443 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 12,314,947,385 | 7,700,876,758 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| Cộng: | 2,609,627,908,650 | 2,626,276,142,826 |
| | | |
| 3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ | 953,287,855 | 878,005,432 |
| Thu nhập HĐ tài chính khác | | 108,543,425 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | 18,011,572 |
| Cộng: | 953,287,855 | 1,004,560,429 |
| | | |
| 4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH: | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Lãi tiền vay trong đó : | 251,426,801,440 | 289,229,319,946 |
| - Ngắn hạn | 17,923,236,577 | 14,766,379,355 |
| - Dài hạn | 233,503,564,863 | 274,462,940,591 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 3 628 554 | |
| Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng: | 251,430,429,994 | 289,229,319,946 |
| | | |
| 5. THU NHẬP KHÁC: | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| Tiền phạt, bồi thường thu được | 264 714 070 | 353 900 157 |
| Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT | 237 706 400 | 316 740 099 |
| Các khoản khác | 10 909 092 | 18 636 092 |
| Cộng: | 513 329 562 | 689 276 348 |
| | | |
| 6. CHI PHÍ KHÁC: | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Các khoản truy thu nộp thuế | 6 081 642 738 | |
| Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên | 196 094 746 | 331 170 979 |
| Các khoản khác | | 267 199 668 |
| Cộng: | 6 277 737 484 | 598 370 647 |

7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

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

| | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Chi phí nhân viên bán hàng | 8,580,912,189 | 22,275,742,702 |
| - Tiền lương | 7,423,172,595 | 19,200,469,743 |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ | 1,157,739,594 | 3,075,272,959 |
| Chi phí vật liệu, bao bì | 17,602,966,819 | 21,396,634,903 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 32,328,977 | 4,916,432,534 |
| Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS | 32,328,977 | 56,689,686 |
| - Phí duy tu bảo dưỡng đường | | 3,990,710,208 |
| - Phí tuyển chọn bốc xếp than cục | | 869,032,640 |
| Chi phí khác bằng tiền | 4,083,828,979 | 3,691,017,572 |
| Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng | 2,105,424,204 | 1,611,186,323 |
| - Chi phí bán hàng | 1,978,404,775 | 2,079,831,249 |

b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Chi phí nhân viên quản lý | 47,886,696,418 | 58,835,030,145 |
| - Tiền lương | 37,721,270,545 | 46,845,457,641 |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ | 6,153,691,092 | 7,515,944,112 |
| - Tiền ăn ca | 4,011,734,781 | 4,473,628,392 |
| Chi phí vật liệu quản lý | 6,844,028,459 | 7,749,415,876 |
| Chi phí động lực | 3,085,798,395 | 2,450,360,050 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 2,955,597,049 | 2,121,496,986 |
| Thuế phí và lệ phí | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Dịch vụ mua ngoài | 19,866,590,501 | 11,616,170,288 |
| Chi phí khác bằng tiền | 34,301,035,241 | 34,650,435,322 |

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Cộng:

145 243 783 027

169 706 736 378

8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:

| | Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 136,148,352,172 | 66,652,498,543 |
| Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế | 291,618,919,781 | 541,403,814 |
| Lợi nhuận chịu thuế | 427,767,271,953 | 67,193,902,357 |
| Thuế suất thuế TNDN | 20% | 20% |
| Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành | 85,553,454,391 | 13,438,780,471 |
| Cộng: | 85,553,454,391 | 13,438,780,471 |

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Yếu tố chi phí | Tổng số | Sx than | Xây lắp | KD khác (bã xít) | Kinh doanh DV | Chi tài chính | Chi phí khác |
|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu | 664,954,686,462 | 660,172,086,096 | - | - | 4,782,600,366 | - | - |
| | - Nguyên vật liệu | 534,511,398,373 | 533,930,150,547 | | | 581,247,826 | | |
| | - Nhiên liệu | 38,627,771,231 | 38,604,870,322 | | | 22,900,909 | | |
| | - Động lực | 91,815,516,858 | 87,637,065,227 | | | 4,178,451,631 | | |
| 2 | Chi phí nhân công | 635,551,804,714 | 630,525,232,176 | - | - | 5,026,572,538 | - | - |
| | - Tiền lương | 536,126,367,525 | 534,217,169,659 | | | 1,909,197,866 | | |
| | - BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN | 47,588,204,049 | 47,588,204,049 | | | - | | |
| | - Ăn ca | 51,837,233,140 | 48,719,858,468 | | | 3,117,374,672 | | |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | 483,854,254,353 | 483,854,254,353 | | | | - | |
| 4 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 263,480,510,327 | 263,467,001,552 | | | | - | |
| 5 | Chi phí khác bằng tiền | 954,655,825,406 | 696,910,233,837 | | | 13,508,775 | - | |
| | TỔNG CỘNG | 3,002,497,081,262 | 2,734,928,808,014 | - | - | 9,860,105,770 | 251,430,429,994 | 6,277,737,484 |
| | | | | | | | 251,430,429,994 | 6,277,737,484 |

14

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

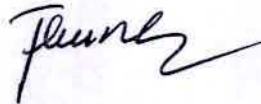
- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020

Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----|--|---------------|-----------------|
| | Tổng số | 1,365,751,833 | 404,891,464,892 |
| I | Công ty mẹ | - | - |
| II | Các Đơn vị khác | 1,365,751,833 | 404,891,464,892 |
| | Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN | 495,212,114 | 4,342,183,059 |
| | Công ty than Nam Mẫu -TKV | 3,092,443 | - |
| | Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN | - | 397,516,787,066 |
| | Công ty Than Dương Huy -TKV | 45,473,705 | - |
| | CN Tập đoàn CN Than KSVN- Công ty Than Hòn Gai -TKV | - | 405,250,016 |
| | Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN | 821,973,571 | - |
| | CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV | - | 2,627,244,751 |
| | | - | |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----|--|---------|------------|
| | Tổng số | - | 65,295,574 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | - | - |
| II | Các Đơn vị khác | - | 65,295,574 |
| | Ngân hàng TMCP Công thương | | 39,446,997 |
| | Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I) | | 25,848,577 |
| | | | |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: *Đôn*

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tổng số | 1,554,423,373 | 31,124,494,620 | 594,607,008 | 29,575,690,73 |
| I | Trong TKV | 1,520,135,087 | - | 565,113,345 | |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | 109,220,245 | | 13,454,254 | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | 1,410,914,842 | | 551,659,091 | |
| II | Ngoài TKV | 34,288,286 | 31,124,494,620 | 29,493,663 | 29,575,690,73 |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Ký cược, ký quỹ | | 27,752,386,034 | | 27,097,189,95 |
| 4 | Cho mượn | | | | |
| 5 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 6 | Phải thu khác | 34,288,286 | 3,372,108,586 | 29,493,663 | 2,478,500,77 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|--|------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| I | CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ | 137.101.728.497 | | | | 93.758.928.192 | |
| 1 | Sửa chữa máy ép khí cố định 4L-20/8 (số 4); BBGK số 1202 ngày 15/11/2017 | | | | | 199.096.388 | |
| 2 | Sửa chữa lớn 01 máy khâu MG150/375-W; BBGK số 1253 ngày 27/11/2017 | | | | | 4.897.071.055 | |
| 3 | Sửa chữa hệ thống trục tài JKMD3.5x4 giếng phu | | | | | 7.014.654.303 | |
| 4 | Sửa chữa máy kiểm tra cáp thép cố định TCK-JK | | | | | 906.702.656 | |
| 5 | Sửa chữa tàu monoray; BBGK số 1164 ngày 6/11/2017 | | | | | 1.061.689.203 | |
| 6 | Sửa chữa lớn máy ép khí cố định BBGK số 432 ngày 26/5/2017 | | | | | 120.584.328 | |
| 7 | Sửa chữa lớn máy khoan Tarock; BBGK số 682 ngày 9/6/2017 | | | | | 174.945.972 | |
| 8 | Sửa chữa lớn đầu tàu Monoray; BBGK 729 ngày 26/6/2017 | | | | | 545.775.435 | |
| 9 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-3924 ; HĐ số 713 ngày 8/12/2018 | | | | | 857.577.924 | |
| 10 | Sửa chữa TĐT máy xúc Kawasaki K70 Z IV; HĐ số | | | | | 158.903.649 | |
| 11 | Sửa chữa TĐT máy xúc lật KAWASAKI 85Ziv; HĐ số 613 ngày 29/8/2017 | | | | | 495.241.362 | |
| 12 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS 14C-02383 | | | | | 219.844.649 | |
| 13 | Sửa chữa lớn trung tu xe gạt CAT D7R số 02; HĐ số | | | | | 212.094.698 | |
| 14 | Sửa chữa lớn TĐT Máy gạt CAT D7R II số 1; HĐ số 63 ngày 31/8/2017 | | | | | 694.430.380 | |
| 15 | Sửa chữa lớn trung tu xe Volvo FM-12 BKS: 14M-2362 | | | | | 203.025.283 | |
| 16 | Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14N-3994 | | | | | 222.958.666 | |
| 17 | Sửa chữa TĐT sàng GUCI 62A; HĐ số 48.1 ngày 20/3/2017 | | | | | 129.772.534 | |
| 18 | Sửa chữa lớn trung tu xe Scania P340 BKS: 14C-023.84; HĐ số 302 ngày 24/4/2017 | | | | | 350.854.531 | |
| 19 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14N-4044; HĐ số 38 ngày 5/5/2017 | | | | | 361.681.243 | |
| 20 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS số: 14M-8581; HĐ số 1349 ngày 19/4/2017 | | | | | 347.457.023 | |
| 21 | Sửa chữa lớn TĐT xe SCania BKS 14M-8546; HĐ số 65 ngày 2/6/2017 | | | | | 574.757.764 | |

| TT | Tên TSCD | Đợt đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|-----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 22 | Sửa chữa lớn Xe ô tô VOLVO FM-12 BKS: 14M 2365 ; HD số ngày | | | | | 471.967.349 | |
| 23 | Sửa chữa TĐT xe ô tô SCANIA BKS: 14N-4111; HD số 92 ngày 5/6/2017 | | | | | 625.057.951 | |
| 24 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 biển KS 14C-02380; HD số 480 ngày 6/7/2017 | | | | | 598.553.600 | |
| 25 | Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9203; HD số 2615 ngày 21/7/2017 | | | | | 630.146.660 | |
| 26 | Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 01; HD số 14 ngày 9/8/2017 | | | | | 44.343.717 | |
| 27 | Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 02; HD số 14 ngày 9/8/2017 | | | | | 63.115.633 | |
| 28 | TCXD Cải tạo sửa chữa nhà tập thể công nhân 12 tầng (Nhà ở công nhân); HD số 01 ngày 22/5/2017 | | | | | 882.410.568 | |
| 29 | Sửa chữa TĐT xe Hyundai Stec HD 310 biển số 14C-00984; HD số ngày | | | | | 342.432.380 | |
| 30 | Sửa chữa TĐT xe SCania BKS 14C-023.81; HD số | | | | | 745.079.000 | |
| 31 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania BKS: 14N-4090; HD số 85 ngày 5/10/2017 | | | | | 796.084.025 | |
| 32 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14C-033.35; HD số 86 ngày 12/10/2017 | | | | | 135.483.377 | |
| 33 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS số 14N-9207; HD số 4034 ngày 6/11/2017 | | | | | 893.045.204 | |
| 34 | Sửa chữa TĐT sàng GIN 62; HD số 294.1 ngày 17/11/2017 | | | | | 222.240.962 | |
| 35 | Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 434; HD số 547/HD/AL-HL ngày 10/4/2018 | | | - | - | 74.865.733 | |
| 36 | Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-08 số 456; HD số 548/HD/AL-HL ngày 10/4/2018 | | | - | - | 81.885.703 | |
| 37 | Sửa chữa TĐT Nồi hơi DZL2-1,25-AII; HD số 896 ngày 18/5/2018 | | | - | - | 191.763.663 | |
| 38 | Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018 | | | - | - | 86.352.600 | |
| 39 | Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018 | | | - | - | 86.945.580 | |
| 40 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 01; HD số 10 ngày 14/6/2018 | | | - | - | 80.031.564 | |
| 41 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 02; HD số 10 ngày 14/6/2018 | | | - | - | 88.873.642 | |
| 42 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/66 số 03; HD số 10 ngày 14/6/2018 | | | - | - | 80.310.268 | |
| 43 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 128 ngày 10/7/2018 | | | - | - | 494.348.034 | |
| 44 | Sửa chữa TĐT động cơ máy xúc Liberr số 2007110155; HD số ngày | | | - | - | 509.911.290 | |
| 45 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày | | | - | - | 876.903.936 | |
| 46 | Sửa chữa TĐT Nồi hơi NH1-8 số 406; HD số 2013 ngày 8/10/2018 | | | - | - | 229.960.307 | |
| 47 | Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018 | | | - | - | 271.977.876 | |
| 48 | Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018 | | | - | - | 884.737.164 | |
| 49 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 188 ngày 16/10/2018 | | | - | - | 668.353.653 | |

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dăng đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 50 | Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018 | | | | | | |
| 51 | Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932 | | | | | 533.198.808 | |
| 52 | Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018 | | | | | 882.156.852 | |
| 53 | Sửa chữa TĐT xe cầu trục hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018 | | | | | 709.814.544 | |
| 54 | Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018 | | | | | 439.970.304 | |
| 55 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018 | | | | | 1.643.449.092 | |
| 56 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340: 14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018 | | | | | 857.472.480 | |
| 57 | Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 052 ngày 28/5/2018 | | | | | 852.064.380 | |
| 58 | Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018 | | | | | 385.555.943 | - |
| 59 | Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018 | | | | | 268.783.992 | - |
| 60 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 01; HD số 128 ngày 10/7/2018 | | | | | 847.770.240 | - |
| 61 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 02; HD số 128 ngày 10/7/2018 | | | | | 26.283.211 | - |
| 62 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động PN BGP9L-400/6G số 03; HD số 128 ngày 10/7/2018 | | | | | 41.779.448 | - |
| 63 | Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 73 ngày 10/7/2018 | | | | | 45.190.718 | - |
| 64 | Sửa chữa tủ điện trung thế NEX -7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018 | | | | | 493.279.917 | - |
| 65 | Sửa chữa tủ điện trung thế NEX- 7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018 | | | | | 88.204.728 | - |
| 66 | Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018 | | | | | 87.865.824 | - |
| 67 | Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 1; HD số 130 ngày 16/8/2018 | | | | | 85.524.192 | - |
| 68 | Sửa chữa máy cắt phòng nổ BGP9L-6G số 2; HD số 130 ngày 16/8/2018 | | | | | 100.716.889 | - |
| 69 | Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018 | | | | | 102.153.369 | - |
| 70 | Sửa chữa tàu điện áp quy 5 tấn; HD số 14 ngày 28/8/2018 | | | | | 95.227.320 | - |
| 71 | Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HD số 16 ngày 18/9/2018 | | | | | 380.718.159 | - |
| 72 | Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn đường 600 mm; HD số 99 ngày 16/10/2018 | | | | | 85.896.924 | - |
| 73 | Sửa chữa TĐT 02 máy ngắt PN BGP9L-6G số 03 và số 04; HD số 142 ngày 17/10/2018 | | | | | 649.181.146 | - |
| 74 | Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912 | | | | | 259.846.502 | - |
| 75 | Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930 | | | | | 873.531.732 | - |
| 76 | Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600 mm; HD số 100 ngày 29/10/2018 | | | | | 870.848.328 | - |
| 77 | Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HD số 66 ngày 22/11/2018 | | | | | 708.881.524 | - |
| | | | | | | 838.331.604 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|-----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 78 | Sửa chữa cấp TĐT cân ô tô MEF số 01; HĐ số 5506 ngày 25/9/2018 | | | - | - | 352.043.451 | - |
| 79 | Sửa chữa TĐT cân băng tải trong lò; HĐ số 5508 ngày 25/9/2018 | | | - | - | 205.461.698 | - |
| 80 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 05; HĐ số 230 ngày 3/10/2018 | | | - | - | 297.178.290 | - |
| 81 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 06; HĐ số 230 ngày 3/10/2018 | | | - | - | 233.548.937 | - |
| 82 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 01; HĐ số 291 ngày 4/12/2018 | | | - | - | 634.810.015 | - |
| 83 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 02; HĐ số 291 ngày 4/12/2018 | | | - | - | 668.318.739 | - |
| 84 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 03; HĐ số 316 ngày 15/12/2018 | | | - | - | 796.565.447 | - |
| 85 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650-85x6 số 04; HĐ số 316 ngày 15/12/2018 | | | - | - | 746.149.799 | - |
| 86 | Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HĐ số 130 ngày 3/10/2018 | | | - | - | 416.797.416 | - |
| 87 | Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HĐ số 138 ngày 10/12/2018 | | | - | - | 221.434.032 | - |
| 88 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-4080; HĐ số 138 ngày 10/12/2018 | | | - | - | 856.593.972 | - |
| 89 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14P-4903; HĐ số 280 ngày 26/11/2018 | | | - | - | 890.331.396 | - |
| 90 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142 | | | - | - | 233.766.708 | - |
| 91 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn, đường 600 mm; HĐ số 21 ngày 30/10/2018 | | | - | - | 659.815.223 | - |
| 92 | Sửa chữa lớn 05 bộ máy cào SGB520/40s; BBGK số 148 ngày 5/3/2018 | | | - | - | 446.861.842 | - |
| 93 | Sửa chữa lớn 01 trạm dịch nhũ hóa; BBGK số 223 ngày 28/3/2018 | | | - | - | 105.596.602 | - |
| 94 | Sửa chữa lớn băng tải B800x205/55; BBGK số 248 ngày 5/4/2018 | | | - | - | 324.161.657 | - |
| 95 | Sửa chữa lớn băng tải B1000x350/2x160; BBGK số 249 ngày 5/4/2018 | | | - | - | 1.357.460.696 | - |
| 96 | Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 450 ngày 24/4/2018 | | | - | - | 2.443.637.809 | - |
| 97 | Sửa chữa TĐT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018 | | | - | - | 1.192.808.940 | - |
| 98 | Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL10; BBGK số 711 ngày 17/8/2018 | | | - | - | 159.312.724 | - |
| 99 | Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3; BBGK SỐ 682 ngày 6/8/2018 | | | - | - | 190.108.500 | - |
| 100 | Sửa chữa lớn 60 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK số 812 ngày 21/9/2018 | | | - | - | 3.134.953.169 | - |
| 101 | Sửa chữa trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 850 ngày 28/9/2018 | | | - | - | 408.449.036 | - |
| 102 | Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 921 ngày 18/10/2018 | | | - | - | 813.865.295 | - |
| 103 | Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 882 ngày 9/10/2018 | | | - | - | 491.520.872 | - |
| 104 | Sửa chữa lớn máy bơm phun bê tông HBMD15/6-22S; BBGK số 883 ngày 9/10/2018 | | | - | - | 514.739.523 | - |
| 105 | Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu CL10-Hệ thống DC tuyển nâng cao CL than cám; BBGK số 962 ngày 31/10/2018 | | | - | - | 117.740.784 | - |

| TT | Tên TSCD | Dữ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 106 | Sửa chữa lớn máy cấp liệu CL12; BBGK số 941 ngày ngày 26/10/2018 | | | - | - | 147.043.844 | - |
| 107 | Sửa chữa TĐT đầu tàu diesel DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018 | | | - | - | 962.846.353 | - |
| 108 | Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 1076 ngày 11/12/2018 | | | - | - | 293.235.160 | - |
| 109 | Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018 | | | - | - | 126.379.320 | - |
| 110 | Sửa chữa lớn hệ thống trục tài JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018 | | | - | - | 11.984.147.472 | - |
| 111 | Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu ZCY-60R; BBGK số 1030 ngày 28/11/2018 | | | - | - | 775.306.300 | - |
| 112 | Sửa chữa lớn máy xúc lật hông mã hiệu VMC E500-1; BBGK số 1031 ngày 28/11/2018 | | | - | - | 859.244.600 | - |
| 113 | Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018 | | | - | - | 188.913.168 | - |
| 114 | Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng) Giai đoạn 2; HD số 600 ngày 24/7/2018 | | | | | 6.603.498.624 | |
| 115 | Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018 | | | - | - | 8.744.282.124 | - |
| II | PHÁT SINH | | 90.353.000.000 | 74.932.059.096 | 74.949.158.940 | 13.517.288.882 | - |
| A | THUÊ NGOÀI TRONG TKV | | 24.209.000.000 | 13.639.372.077 | 13.639.372.077 | 2.910.842.465 | - |
| 1 | Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 434; MTB00244 | | | 278.515.303 | 278.515.303 | 206.921.181 | - |
| 2 | Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 456; HD số 965 ngày 22/4/2019 | | | 293.122.862 | 293.122.862 | 194.627.275 | |
| 3 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số | | | 1.730.742.383 | 1.730.742.383 | 490.377.009 | |
| 4 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019 | | | 1.735.466.226 | 1.735.466.226 | 491.715.432 | |
| 5 | Sửa chữa TĐT Cụm động cơ máy xúc TLGN Liberher R964; HD số 485 ngày 3/6/2019 | | | 791.048.549 | 791.048.549 | 312.591.763 | |
| 6 | Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 1; HD số 150 ngày 3/7/2019 | | | 697.359.357 | 697.359.357 | 256.823.205 | |
| 7 | Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 3; HD số 151 ngày 3/7/2019 | | | 730.586.471 | 730.586.471 | 269.060.072 | |
| 8 | Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019 | | | 517.145.983 | 517.145.983 | 69.671.055 | |
| 9 | Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 03; HD số 639 ngày 24/7/2019 | | | 670.323.848 | 670.323.848 | 193.649.113 | |
| 10 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019 | | | 1.708.622.110 | 1.708.622.110 | 249.174.058 | |
| 11 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 01,02,03; HD số 803 ngày 19/9/2019 | | | 355.086.144 | 355.086.144 | 54.249.272 | |
| 12 | Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019 | | | 602.532.405 | 602.532.405 | 40.168.827 | |
| 13 | Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019 | | | 444.974.339 | 444.974.339 | 29.664.955 | |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|---|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 14 | Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nồi hơi; HĐ số 977 ngày 11/11/2019 | | | 447.502.636 | 447.502.636 | 26.465.209 | |
| 15 | Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyển nãng cao CL than); HĐ số 956 ngày 6/11/2019 | | | 325.283.681 | 325.283.681 | 6.995.348 | |
| 16 | Tư vấn giám sát sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường Công ty; HĐ số 817 ngày 24/9/2019 | | | 354.563.624 | 354.563.624 | | |
| 17 | Tư vấn giám sát sửa chữa nhà sinh hoạt mỏ; HĐ số 944 ngày 1/11/2019 | | | 218.447.909 | 218.447.909 | | |
| 18 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14C-023.84; HĐ số 981 ngày 15/11/2019 | | | 1.738.048.247 | 1.738.048.247 | 18.688.691 | |
| B | THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV | | 38 826 000 000 | 42 986 410 085 | 42 986 410 085 | 4.473.717.286 | |
| 1 | Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HĐ số 05 ngày 25/2/2019 | | | 390.100.075 | 390.100.075 | 138.702.251 | - |
| 2 | Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 4; HĐ số 58 ngày 25/2/2019 | | | 144.955.812 | 144.955.812 | 105.898.274 | - |
| 3 | Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 5; HĐ số 58 ngày 25/2/2019 | | | 140.123.534 | 140.123.534 | 102.368.025 | - |
| 4 | Sửa chữa tủ phân phối 6 KV; vỏ PN máy cắt chân không; PJG9L-100/6; HĐ số 58 ngày 25/2/2019 | | | 143.378.616 | 143.378.616 | 104.746.044 | - |
| 5 | Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HĐ số 08 ngày 24/4/2019 | | | 373.511.224 | 373.511.224 | 109.944.838 | - |
| 6 | Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HĐ số 332 ngày 19/4/2019 | | | 340.782.507 | 340.782.507 | 100.310.979 | - |
| 7 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 2; HĐ số 334 ngày 19/4/2019 | | | 324.280.676 | 324.280.676 | 172.949.696 | - |
| 8 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 1; HĐ số 333 ngày 19/4/2019 | | | 313.336.901 | 313.336.901 | 167.113.011 | - |
| 9 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600A; HĐ số 27 ngày 15/5/2019 | | | 613.621.555 | 613.621.555 | 317.037.806 | - |
| 10 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-9000AT; HĐ số 26 ngày 15/5/2019 | | | 722.184.377 | 722.184.377 | 373.128.592 | - |
| 11 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 1; Mã MTB00410; HĐ số 66 ngày 10/6/2019 | | | 143.331.894 | 143.331.894 | 65.886.438 | - |
| 12 | Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 2; Mã MTB00410; HĐ số 66 ngày 10/6/2019 | | | 142.235.013 | 142.235.013 | 65.382.225 | - |
| 13 | Sửa chữa máy cắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; Mã MTB00356; HĐ số 66 ngày 10/6/2019 | | | 143.431.791 | 143.431.791 | 65.932.354 | - |
| 14 | Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HĐ số 65 ngày 10/6/2019 | | | 167.464.786 | 167.464.786 | 38.489.888 | - |
| 15 | Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HĐ số 65 ngày 10/6/2019 | | | 171.746.897 | 171.746.897 | 39.474.087 | - |
| 16 | Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HĐ số 52 ngày 2/7/2019 | | | 719.292.648 | 719.292.648 | 142.118.305 | - |
| 17 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 6; HĐ số 514 ngày 17/6/2019 | | | 670.451.648 | 670.451.648 | 151.392.309 | - |
| 18 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 5; HĐ số 513 ngày 17/6/2019 | | | 604.288.986 | 604.288.986 | 136.452.353 | - |
| 19 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HĐ số 540 ngày 21/6/2019 | | | 1.718.998.892 | 1.718.998.892 | 341.951.393 | - |

24

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 20 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HĐ số 541 ngày 21/6/2019 | | | 1.715.895.848 | 1.715.895.848 | 341.334.119 | - |
| 21 | Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HĐ số 589 ngày 5/7/2019 | | | 1.706.135.764 | 1.706.135.764 | 272.507.795 | - |
| 22 | Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HĐ số 738 ngày 22/8/2019 | | | 1.184.028.499 | 1.184.028.499 | 124.132.021 | |
| 23 | Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HĐ số 855 ngày 30/9/2019 | | | 390.755.614 | 390.755.614 | 29.849.387 | |
| 24 | Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HĐ số 807 ngày 23/9/2019 | | | 11.631.921.335 | 11.631.921.335 | 207.877.428 | - |
| 25 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn số 02; HĐ số 876 ngày 8/10/2019 | | | 741.047.907 | 741.047.907 | 69.987.858 | |
| 26 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HĐ số 896 ngày 10/10/2019 | | | 1.715.388.383 | 1.715.388.383 | 85.769.419 | |
| 27 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Sútéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HĐ số 793 ngày 11/9/2019 | | | 871.034.663 | 871.034.663 | 80.781.441 | - |
| 28 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HĐ số 875 ngày 8/10/2019 | | | 1.743.496.746 | 1.743.496.746 | 173.412.311 | |
| 29 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn đường 600mm; HĐ số 874 ngày 8/10/2019 | | | 738.825.660 | 738.825.660 | 55.610.534 | - |
| 30 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HĐ số 737 ngày 22/8/2019 | | | 1.708.919.592 | 1.708.919.592 | 174.567.055 | |
| 31 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS: 14C-023.83; HĐ số 958 ngày 7/11/2019 | | | 1.703.003.483 | 1.703.003.483 | 36.623.731 | |
| 32 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN8 tấn, đường 600mm; HĐ số 994 ngày 19/11/2019 | | | 735.664.255 | 735.664.255 | 23.731.105 | - |
| 33 | Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm số 1; HĐ số 995 ngày 19/11/2019 | | | 736.520.524 | 736.520.524 | 23.758.726 | - |
| 34 | Sửa chữa nhà sinh hoạt mở; HĐ số 943 ngày 31/10/2019 | | | 7.253.733.565 | 7.253.733.565 | 34.495.488 | |
| 35 | Lập phương án, TK và DT sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HĐ 365 ngày 23/4/2019 | | | 195.308.980 | 195.308.980 | | - |
| 36 | Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa nhà sinh hoạt mở; HĐ số 380 ngày 26/4/2019 | | | 227.211.435 | 227.211.435 | | |
| C | TỰ LÀM | 17.099.844 | 27.318.000.000 | 18.306.276.934 | 18.323.376.778 | 6.132.729.131 | |
| 1 | Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 1033 ngày 29/11/2018 | 17.099.844 | | -17.099.844 | | - | |
| 2 | Sửa chữa lớn 75 Bộ giá thủy lực di động; BBGK số 172 ngày 31/5/2019 | | | 4.156.600.533 | 4.156.600.533 | 2.136.030.831 | - |
| 3 | Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/04S; BBGK số 173 ngày 31/5/2019 | | | 1.247.241.900 | 1.247.241.900 | 640.943.754 | - |
| 4 | Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK số 175 ngày 21/3/2019 | | | 454.626.273 | 454.626.273 | 327.078.349 | - |
| 7 | Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019 | | | 149.142.124 | 149.142.124 | 36.684.150 | - |
| 8 | Sửa chữa lớn băng tải trộn bộ B100x650; BBGK 248 ngày 24/4/2019 | | | 2.814.233.720 | 2.814.233.720 | 1.430.568.810 | - |
| 9 | Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019 | | | 594.941.000 | 594.941.000 | 146.336.292 | - |

25

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|-----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5=2-3 |
| 10 | Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK 261 ngày 6/5/2019 | | | 672.408.920 | 672.408.920 | 330.781.809 | - |
| 11 | Sửa chữa TSCĐ máy tuyến HPTS thuộc dây chuyền HPTS; BBGK số 385 ngày 13/6/2019 | | | 265.268.448 | 265.268.448 | 115.520.131 | - |
| 12 | Sửa chữa TDT cán ô tô MFE số 2; BBGK số 535 ngày 7/8/2019 | | | 383.504.920 | 383.504.920 | 103.333.269 | - |
| 13 | Sửa chữa TDT cán ô tô điện từ 80 tấn; BBGK số 526 ngày 31/7/2019 | | | 376.773.320 | 376.773.320 | 115.125.182 | - |
| 14 | Sửa chữa TDT trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 498 ngày 26/7/2019 | | | 278.191.785 | 278.191.785 | 63.565.328 | - |
| 15 | Sửa chữa TDT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 315/31.5; BBGK số 563 ngày 14/8/2019 | | | 448.172.658 | 448.172.658 | 102.405.044 | - |
| 16 | Sửa chữa TDT cân băng tải BEP; BBGK số 609 ngày 28/8/2019 | | | 289.188.500 | 289.188.500 | 77.920.236 | - |
| 17 | Sửa chữa lớn 45 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK 605 ngày 27/8/2019 | | | 2.624.594.860 | 2.624.594.860 | 150.044.271 | - |
| 18 | Sửa chữa lớn B800/205/53-MTB 00211; BBGK 658 ngày 11/9/2019 | | | 783.231.547 | 783.231.547 | 145.276.820 | - |
| 19 | Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK số 650 ngày 6/9/2019 | | | 551.606.650 | 551.606.650 | 93.417.256 | - |
| 20 | Sửa chữa TDT máy nướng bánh mì NFX-16D; BBGK 730 ngày 3/10/2019 | | | 212.224.280 | 212.224.280 | 31.833.643 | - |
| 21 | Sửa chữa lớn xe giá khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019 | | | 354.238.790 | 354.238.790 | 31.909.000 | - |
| 22 | Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HM CTCCLĐHTBT và TB xưởng sàng; BBGK số 826 ngày 4/11/2019 | | | 397.848.500 | 397.848.500 | 29.945.586 | - |
| 23 | Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HMCTCCLĐTBTG và TBCG; BBGK số 903 ngày 3/12/2019 | | | 369.256.500 | 369.256.500 | 11.911.500 | - |
| 24 | Sửa chữa máy bơm phun bê tông trộn hồ phòng nổ HBMD15/6-22S; BBGK số 874 ngày 22/11/2019 | | | 900.081.550 | 900.081.550 | 12.097.870 | - |
| III | Trích trước | | | | | | |

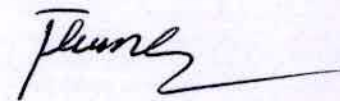
26

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỠ DANG

Lũy kế đến 31-12-2019

Đơn vị tính: đồng

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | Dự cuối kỳ | |
|----------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | | Giảm khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| | TỔNG SỐ | 2 223 469 653 | 83 783 243 432 | 81 007 467 042 | 79 289 481 444 | - | 1,717,985,598 | 4 999 246 043 |
| | XÂY LẬP | 177 528 545 | 12 238 760 576 | 12 416 289 121 | 12 328 625 084 | - | 87,664,037 | |
| | I Vốn chủ sở hữu | | | | | | | |
| | II Vốn vay | | | | | | | |
| | A QĐ 5890: Báo cáo kinh tế -Kỹ thuật đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông nội bộ đoạn từ MB+28 lên mặt bằng +105 | 55 828 140 | 7 581 755 824 | 7 637 583 964 | 7 637 583 964 | - | - | |
| 1 | Tư vấn giám sát TCXD đường bê tông nội bộ đoạn từ mặt bằng +28 lên MB+105; HĐ số 11 ngày 8/1/2019 | | 363 000 000 | 363 000 000 | 363 000 000 | | | |
| 2 | Tư vấn lập BCKTKT CTXD tuyến đường bê tông NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 484 ngày 15/6/2018 | 55 828 140 | | 55 828 140 | 55 828 140 | | | |
| 3 | Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018 | | 7 218 755 824 | 7 218 755 824 | 7 218 755 824 | | | |
| | II Vốn khác | 121 700 405 | 4 657 004 752 | 4 778 705 157 | 4 691 041 120 | - | 87,664,037 | |
| | A QĐ 5890: Báo cáo kinh tế -Kỹ thuật đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông nội bộ đoạn từ MB+28 lên mặt bằng +105 | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập BCKTKT CTXD tuyến đường bê tông NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 484 ngày 15/6/2018 | 121 700 405 | | 121 700 405 | 121 700 405 | | | |
| 2 | Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018 | | 1 706 550 960 | 1 706 550 960 | 1 706 550 960 | | | |
| 3 | HTĐC nộp tiền mua HSMT GT: "TCXD tuyến đường bê tông nội bộ đoạn từ MB +28 lên BM +105" | | | | - 3 636 365 | | 3,636,365 | |
| 4 | HTĐC tiền đăng tải thông tin GT: Thi công XD tuyến đường bê tông nội bộ đoạn MB + 28 - +105" | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 5 | - Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018 | | 2 838 596 519 | 2 838 596 519 | 2 838 596 519 | | | |
| 6 | Phạt giá trị HD theo BB làm việc ngày 30/6/2019-Thi công xây dựng tuyến đường bê tông NB đoạn từ +28-;+105; HĐ số 1033 ngày 26/12/2018 | | | | - 74 325 209 | | 74,325,209 | |

27

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|------------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 7 | Phạt giá trị HD theo BB làm việc ngày 30/6/2019-Thi công xây dựng tuyến đường bê tông NB đoạn từ +28-:-+105; HD số 1033 ngày 26/12/2018 | | | | - 9 702 463 | | 9,702,463 | |
| 8 | Điều chỉnh giám giá trị XD theo biên bản kiểm toán số 239 ngày 18/12/2019 - Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HD số 1033 ngày 26/12/2018 | | - 2 780 909 | - 2 780 909 | - 2 780 909 | | | |
| 9 | Điều chỉnh giám giá trị XD theo biên bản kiểm toán số 239 ngày 18/12/2019 - Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HD số 1033 ngày 26/12/2018 | | - 1 123 636 | - 1 123 636 | - 1 123 636 | | | |
| 10 | Điều chỉnh giám giá trị XD theo biên bản kiểm toán số 239 ngày 18/12/2019 - Thi công XD tuyến đường NB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HD số 1033 ngày 26/12/2018 | | - 2 720 000 | - 2 720 000 | - 2 720 000 | | | |
| 11 | Phi kiểm toán báo cáo QT DA HT CTXD TĐBTNB đoạn từ MB+28 lên MB+105; HD số 04 ngày 25/11/2019 | | 118 181 818 | 118 181 818 | 118 181 818 | | | |
| | THIẾT BỊ | 2 049 577 474 | 67 533 946 415 | 68 500 268 830 | 66 869 947 269 | | 1.630.421.561 | 1.083.255.059 |
| I | Vốn chủ sở hữu | | | | | | | |
| II | Vốn vay | | 35 079 552 662 | 35 079 552 662 | 35 079 552 662 | | | |
| A | QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm | | | | | | | |
| 1 | Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm | | 20 620 000 000 | 20 620 000 000 | 20 620 000 000 | | | |
| 2 | Xe hãm (phanh) loại BTs-DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019 | | 411 000 000 | 411 000 000 | 411 000 000 | | | |
| 3 | Xe hãm (phanh) loại BT30; HD số 217 ngày 18/3/2019 | | 809 000 000 | 809 000 000 | 809 000 000 | | | |
| 4 | Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019 | | 642 035 000 | 642 035 000 | 642 035 000 | | | |
| B | QĐ số 1541 : Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018-Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin. | | | | | | | |
| 1 | Gói Bảo vệ Fullguard Bundle New 36 tháng; HD số 877 ngày 30/10/2018 | | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | | | |
| 2 | Thiết bị máy tính chủ SERVER HPDE prLiant DL380 Gen10 8SFF | | 127 575 000 | 127 575 000 | 127 575 000 | | | |
| 3 | Mua sắm hệ thống VC hãm lò mini; HD số 705 ngày 27/8/2018 | | 6 553 030 000 | 6 553 030 000 | 6 553 030 000 | | | |
| 4 | Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HD số 662 ngày 6/8/2018 | | 5 740 133 887 | 5 740 133 887 | 5 740 133 887 | | | |
| 5 | Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HD số 640 ngày 3/8/2018 | | 1 778 775 | 1 778 775 | 1 778 775 | | | |
| III | Vốn khác | 2 049 577 474 | 32 454 393 753 | 33 420 716 168 | 31 790 394 607 | | 1 630 321 561 | 1 083 255 059 |
| A | QĐ 5062: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2016 | | | | | | | |

28

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|---|--|-------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 1 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA mua sắm thiết bị phục vụ SX số 1 năm 2016; HĐ số 109 ngày 3/6/2016 | 360 072 000 | | 360 072 000 | 360 072 000 | | | |
| 2 | Nộp tiền mua HSYC gói thầu: "Mua búa khoan hơi" | - 1 363 635 | | - 1 363 635 | - 1 363 635 | | | |
| 3 | "TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính" | - 4 245 455 | | - 4 245 455 | - 4 245 455 | | | |
| 4 | "TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua giá khung liên kết bằng xính" | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 5 | "TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua máng cáo phòng nổ" | - 1 213 635 | | - 1 213 635 | - 1 213 635 | | | |
| 6 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua máy xúc mini phòng nổ" | - 1 668 180 | | - 1 668 180 | - 1 668 180 | | | |
| 7 | TT tiền đăng tải thông tin quảng cáo gói thầu: Mua khoan thủy lực & định vị | 150 000 | - 150 000 | | | | | |
| 8 | TT tiền đăng tải thông tin MT gói thầu: "Mua máy phun hóa chất gia cố thành lò" | 450 000 | - 450 000 | | | | | |
| 9 | Phi Kiểm toán dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất số 01/2016; HĐ số 02/2019 ngày 12/4/019 | | 201,367,273 | 201 367 273 | 201 367 273 | | | |
| B QĐ 4427: Mua sắm thiết bị sản xuất số 1/2017 | | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017 | 90 279 997 | | 90 279 997 | 90 279 997 | | | |
| 2 | Tư vấn lập BCNC khả thi dự án: Mua sắm thiết bị phục vụ sx năm 2017; HĐ số 65 ngày 27/3/2017 | 191 561 821 | | 191 561 821 | 191,561,821 | | | |
| 3 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy nổ min hầm lò" | - 1 213 635 | | - 1 213 635 | - 1 213 635 | | | |
| 4 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua búa khoan đá khí nén" | - 1 213 635 | | - 1 213 635 | - 1 213 635 | | | |
| 5 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua khởi động từ phòng nổ" | - 1 668 180 | | - 1 668 180 | - 1 668 180 | | | |
| 6 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua máy khoan thăm dò hầm lò" | - 1 213 635 | | - 1 213 635 | - 1 213 635 | | | |
| 7 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua aptomat phòng nổ" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 8 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua máy cấp liệu phòng nổ" | - 1 668 180 | | - 1 668 180 | - 1 668 180 | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|---|--------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|------------|------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 9 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: "Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ" | - 7 122 728 | | - 7 122 728 | - 7 122 728 | | | |
| 10 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua xe nâng" | - 1 213 635 | | - 1 213 635 | - 1 213 635 | | | |
| 11 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy kiểm tra cáp thép" | - 2 427 273 | | - 2 427 273 | - 2 427 273 | | | |
| 12 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua quạt gió phòng nổ" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 13 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua máy xúc" | - 304 545 | | - 304 545 | - 304 545 | | | |
| 14 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua cân điện tử" | - 1 213 635 | | - 1 213 635 | - 1 213 635 | | | |
| 15 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu: "Mua lò đốt rác Y tế" | 150 000 | - 150 000 | | | | | |
| 16 | Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 17 | Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 18 | Nộp tiền mua HSYC GT: "Mua thiết bị khí nén thuộc dự án mua sắm TB PV SX năm 2017" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 19 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu: Mua thiết bị khí nén | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 20 | Mua sắm thiết bị khí nén; HĐ số 159 ngày 13/3/2018 | | | | - 48 799 457 | | 48,799,457 | |
| 21 | Mua trạm biến áp khô di động phòng nổ; HĐ số 1129 ngày 13/12/2017 | - 85 058 800 | | - 85 058 800 | - 85 058 800 | | | |
| 22 | Máy cấp liệu phòng nổ, năng suất 1200T/h; ký hiệu K4FB; HĐ số 01 ngày 05/1/2018 | - 900 000 | | - 900 000 | - 900 000 | | | |
| 23 | Phí Kiểm toán dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017; HĐ số 02/2019 ngày 12/4/019 | | 179 008 182 | 179 008 182 | 179 008 182 | | | |
| C | QĐ số 1541 : Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018-Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin. | | | | | | | |
| 1 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HĐ số 23 ngày 28/5/2018 | 213 867 000 | | 213 867 000 | 213 867 000 | | | |
| 2 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm tổ hợp TB phun trám thành lò" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|-------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 3 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm máy rửa chén và TB tiết bu lông thủy lực" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 4 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV pòng & cứu hộ các sự cố trong hầm lò" | 150 000 | - 150 000 | | | | | |
| 5 | Nộp mua HSMT GT: "Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini" | - 1 818 182 | | - 1 818 182 | - 1 818 182 | | | |
| 6 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm hệ thống vận chuyển hầm lò mini" | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 7 | Mua sắm hệ thống VC hầm lò mini; HĐ số 705 ngày 27/8/2018 | | 711 970 000 | 711 970 000 | 711 970 000 | | | |
| 8 | Phạt chậm tiến độ thực hiện HĐ số 705 ngày 27/8/2018 | | | | - 639 320 000 | | 639 320 000 | |
| 9 | Hàng phụ tùng miễn phí kèm theo; HĐ số 705 ngày 27/8/2018 | | | | - 18 700 000 | | 18 700 000 | |
| 10 | Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HĐ số 662 ngày 6/8/2018 | | 1 041 312 358 | 1 041 312 358 | 1 041 312 358 | | | |
| 11 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu GT: "Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa" | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 12 | Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 13 | Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 14 | Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 15 | Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Cung cấp & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 16 | Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "CC & lắp đặt hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành SX" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 17 | Phạt chậm tiến độ thực hiện Mua Thiết bị hệ thống điều hòa tập trung nhà điều hành sản xuất; HĐ số 662 ngày 6/8/2018 | | | | - 26 353 011 | | 26,353,011 | |
| 18 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm đầu đo Mangan, đầu đo sắt" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 19 | Mua thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Vico Turb 700TQF | 95 600 000 | | 95 600 000 | 95 600 000 | | | |
| 20 | Mua thiết bị đo sắt(Fe) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018 | 460 000 000 | | 460 000 000 | 460 000 000 | | | |
| 21 | Mua thiết bị đo mangan (MN) Micromac; HĐ số 916 ngày 14/11/2018 | 460 000 000 | | 460 000 000 | 460 000 000 | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----------|---|------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 22 | Lắp đặt hoàn chỉnh đảm bảo truyền được thông số quan trắc về sơ tài nguyên; HĐ số 916 ngày 14/11/2018 | | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | | | |
| 23 | Phạt chậm hợp đồng chi phí hoàn chỉnh đảm bảo truyền được thông số quan trắc; HĐ số 916 ngày 14/11/2018 | | | | - 5 280 000 | | 5 280 000 | |
| 24 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "mua sắm TB máy chủ & hệ thống tương lửa" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 25 | Phần mềm WinSRV STD2019 SNGL OPL MICROSORT; HĐ số 877 ngày 30/10/2018 | | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | | | |
| 26 | Gói Bảo vệ Fullguard Bundle New 36 tháng; HĐ số 877 ngày 30/10/2018 | | | | | | | |
| 27 | Thiết bị máy tính chủ SERVER HPDE prLiant DL380 Gen10 8SFF | | 47 962 190 | 47 962 190 | 47 962 190 | | | |
| 28 | Thiết bị Tường lửa SOPHOS SG230 | | 65 826 446 | 65 826 446 | 65 826 446 | | | |
| 29 | Nộp tiền mua HSMT gói thầu: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt". | - 909 091 | | - 909 091 | | | - 909 091 | |
| 30 | TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống điều vận đường sắt" | 300 000 | - 300 000 | | | | | |
| 31 | Giám sát lắp đặt các thiết bị thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018; HĐ số 640 ngày 3/8/2018 | | 30 562 582 | 30 562 582 | 30 562 582 | | | |
| 32 | Phi kiểm toán BCQT dự án hoàn thành DAPVSX năm 2018; HĐ số 335 ngày 19/4/2019 | | 128 782 000 | 128 782 000 | 128 782 000 | | | |
| D | QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PVSX năm 2019; HĐ số 08 ngày 7/1/2019 | | 220 000 000 | | | | | 220 000 000 |
| 2 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mili" | | | 3 636 364 | | | 3,636,364 | - 3 636 364 |
| 3 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống chờ người dạng ngồi trong hầm lò" | | | 1 818 182 | | | 1,818,182 | - 1 818 182 |
| 4 | Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, nước mặn PN đúng trong HL" | | | 5 454 546 | | | 5,454,546 | - 5 454 546 |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|---|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 5 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua sắm tuyến đường ống INOX" | | | 1 818 182 | | | 1,818,182 | - 1 818 182 |
| 6 | TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm máy quan sát địa hình tầng lỗ khoan" | | 450 000 | | | | | 450 000 |
| 7 | TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm tuyến đường ống INOX" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 8 | TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT chờ người đang ngồi" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 9 | TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm máy thờ 4 giờ và máy đo khí đa năng" | | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 10 | TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, bơm nước mặn PN" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 11 | TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm biển tần phòng nổ" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 12 | TT tiền đăng tải thông tin: "CC và hướng dẫn lắp đặt đầu tàu diesel" | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 13 | TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm máy phun ép hóa chất gia cố thành lò" | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | |
| 14 | TT tiền đăng tải thông tin: "CC hướng dẫn lắp đặt HT VC vật liệu hầm lò mini" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| 15 | Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt máy rửa ủng hầm lò hai đường bàn chải" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |
| 16 | Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt đầu tàu diesel mini và cabin; HĐ số 980 ngày 13/11/2019 | | 21 600 000 000 | 21 600 000 000 | 21 600 000 000 | | | |
| 17 | Mua sắm máy phun ép hóa chất gia cố thành lò; HĐ số 897 ngày 10/10/2019 | | 834 000 000 | 834 000 000 | 834 000 000 | | | |
| 18 | Dụng cụ để tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khuyến mại kèm theo HĐ 980/HĐ-HLC | | | | - 106 538 000 | | 106,538,000 | |
| 19 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |
| 20 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|---|-------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 21 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |
| 22 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |
| 23 | Lãi vay vốn hóa của dự án | | 33 394 521 | | | | | 33 394 521 |
| E | QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017 | 302 396 351 | | | | | | 302 396 351 |
| 2 | Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm | | | | | | | |
| 3 | Xe hãm (Phanh) loại BTs-DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019 | | | | | | | |
| 4 | Xe hãm (phanh) loại BT30; HD số 217 ngày 18/3/2019 | | | | | | | |
| 5 | Thiết bị nâng vận chuyển thiết bị bằng thủy lực loại TDS HMZ 18 DUO; HD số 217 ngày 18/3/2019 | | 3 366 965 000 | 3 366 965 000 | 3 366 965 000 | | | |
| 6 | TT tiền đăng tải thông tin GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VN đầu diesel PN" | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 7 | Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 8 | Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt VH đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 9 | Nộp mua HSMT GT: "CC & hướng dẫn lắp đặt vận hành đầu tàu diesel PN và phụ kiện đi kèm" | - 909 091 | | - 909 091 | - 909 091 | | | |
| 10 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò" | | | 2 727 273 | | | 2,727,273 | - 2 727 273 |

34

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 11 | Vật tư KM dự phòng theo HD 217/HĐ-HLC ngày 18/3/2019 - Turbo tăng áp | | | | - 764 422 000 | | 764,422,000 | |
| 12 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |
| 13 | Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò" | | | 909 091 | | | 909,091 | - 909 091 |
| 14 | Lãi vay vốn hóa của dự án | | 157 570 879 | | | | | 157 570 879 |
| F | QĐ số 6280 : Dự án hệ thống quản lý , dự báo tâm lý an toàn , sức khỏe người lao động -Công ty cổ phần than Hà Lâm- Vinacomin | | | | | | | |
| 1 | TT tiền đăng tải thông tin GT: "Cung cấp HT quản lý dự báo an toàn sức khỏe NLD" | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | |
| 2 | - Lập BC KTKT HT dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động; HD số 890 ngày 8/11/2018 | | 108 154 481 | 108 154 481 | 108 154 481 | | | |
| 3 | Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động" | - 454 545 | | - 454 545 | - 454 545 | | | |
| 4 | Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động" | - 454 545 | | - 454 545 | - 454 545 | | | |
| 5 | Nộp mua HSYC GT: "Cung cấp hệ thống quản lý dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động" | - 454 545 | | - 454 545 | - 454 545 | | | |
| 6 | Phần mềm Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động | | 3 073 996 530 | 3 073 996 530 | 3 073 996 530 | | | |
| 7 | Máy chủ + Thiết bị lưu điện (UPS) 5000 VA; HD số 95 ngày 31/1/2019 | | 139 409 820 | 139 409 820 | 139 409 820 | | | |

35

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|-----|--|-------------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|---------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 8 | - Phí kiểm toán BCQT DA hoàn thành DADT Hệ thống QLDBTL,ATSK người lao động, HD số 805 ngày 20/9/2019 | | 38 150 000 | 38 150 000 | 38 150 000 | | | |
| G | QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chọ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm. | | | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập BCNCKT-DA đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chọ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm; HD số 633 ngày 19/7/2019 | | 200 000 000 | | | | | 200 000 000 |
| 2 | TT tiền đăng tải thông tin "Cung cấp TB chống giữ duy trì công suất lò chọ CGH đồng bộ" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| H | QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các via than có tính tự cháy. | | | | | | | |
| 1 | - Lập BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các via than có tính tự cháy; HD số 07 ngày 7/1/2019 | | 164 743 636 | | | | | 164 743 636 |
| 2 | TT tiền đăng tải thông tin " Cung cấp TB bơm tro bay phòng ngừa sự cố" | | 300 000 | | | | | 300 000 |
| K | Dự án: Đầu tư hệ thống Giám sát an toàn thông tin mạng và SCADA. | | | | | | | |
| 1 | Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DADT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HD số 1026 ngày 2/12/2019 | | 24 267 855 | | | | | 24 267 855 |
| | Khác | - 3 636 365 | 4 010 536 441 | 90 909 091 | 90 909 091 | | | 3 915 990 985 |
| I | Vốn chủ sở hữu | | | | | | | |
| II | Vốn vay | | | | | | | |
| III | Vốn khác | - 3 636 365 | 4 010 536 441 | 90 909 091 | 90 909 091 | - | - | 3 915 990 985 |
| A | QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm | | | | | | | |
| 1 | Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn) | | 3 919 627 350 | | | | | 3 919 627 350 |
| 2 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức -50 hoàn thành " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 3 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức -50 hoàn thành " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----------|--|------------|-------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|
| | | | | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2-3 |
| 4 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức -50 hoàn thành " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| 5 | Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư KT dưới mức -50 " | - 909 091 | | | | | | - 909 091 |
| B | QĐ số 116 Dự án: " Đầu tư hệ thống sinh khí ni tơ-Công ty cổ phần thạn Hà Lâm- Vinacomin" | | | | | | | |
| 1 | Phí TV kiểm toán Dự án Hệ thống sinh khí Ni tơ; HĐ số 310 ngày 12/4/2019 | | 90 909 091 | 90 909 091 | 90 909 091 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý IV năm 2019**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 5,517,728,184,765 | -2,418,111,471 | 4,801,253,098,040 | 718,893,198,196 |
| 1 | Đang dùng | 5,517,728,184,765 | -2,418,111,471 | 4,801,253,098,040 | 718,893,198,196 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 865,758,590,000 | 45,004,096,704 | 687,086,704,645 | 133,667,788,651 |
| | Tr đó: Đang dùng | 865,758,590,000 | 45,004,096,704 | 687,086,704,645 | 133,667,788,651 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm | 960,201,893,532 | 45,004,096,704 | 778,456,320,268 | 136,741,476,560 |
| II | Tăng trong kỳ | 75,872,375,856 | | | 75,872,375,856 |
| 1 | Mua trong kỳ | 63,543,750,771 | | | 63,543,750,771 |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 12,328,625,085 | | | 12,328,625,085 |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | |
| 5 | Do luân chuyển | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 33,250,770,931 | 485,949,615 | 22,706,868,164 | 10,057,953,152 |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 33,250,770,931 | 485,949,615 | 22,706,868,164 | 10,057,953,152 |
| III | Cuối kỳ | 5,560,349,789,690 | -2,904,061,086 | 4,778,546,229,876 | 784,707,620,900 |
| 1 | Đang dùng | 5,560,349,789,690 | -2,904,061,086 | 4,778,546,229,876 | 784,707,620,900 |
| 2 | Chờ thanh lý | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 939,785,127,383 | 44,518,147,089 | 767,211,659,108 | 128,055,321,186 |

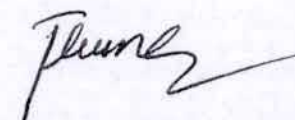
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| | Tr đó: Đang dùng | 939,785,127,383 | 44,518,147,089 | 767,211,659,108 | 128,055,321,186 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố | 939,785,127,383 | 44,518,147,089 | 767,211,659,108 | 128,055,321,186 |
| B | Hao mòn | | | | |
| I | Đầu năm | 2,529,760,801,516 | -2,467,678,986 | 2,180,171,981,006 | 352,056,499,496 |
| 1 | Đang dùng | 2,529,760,801,516 | -2,467,678,986 | 2,180,171,981,006 | 352,056,499,496 |
| II | Tăng trong kỳ | 483,821,077,566 | 20,887,194 | 426,457,900,824 | 57,342,289,548 |
| 1 | Do trích khấu hao | 483,624,914,222 | 20,887,194 | 426,457,900,824 | 57,146,126,204 |
| 2 | Do tính hao mòn | 196,163,344 | | | 196,163,344 |
| III | Giảm trong kỳ | 33,250,770,931 | 485,949,615 | 22,706,868,164 | 10,057,953,152 |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | |
| 2 | Nhượng bán, thanh lý | 33,250,770,931 | 485,949,615 | 22,706,868,164 | 10,057,953,152 |
| IV | Số cuối kỳ | 2,980,331,108,151 | -2,932,741,407 | 2,583,923,013,666 | 399,340,835,892 |
| 1 | Đang dùng | 2,980,331,108,151 | -2,932,741,407 | 2,583,923,013,666 | 399,340,835,892 |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 2,987,967,383,249 | 49,567,515 | 2,621,081,117,034 | 366,836,698,700 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 2,987,967,383,249 | 49,567,515 | 2,621,081,117,034 | 366,836,698,700 |
| 2 | Cuối kỳ | 2,580,018,681,539 | 28,680,321 | 2,194,623,216,210 | 385,366,785,008 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 2,580,018,681,539 | 28,680,321 | 2,194,623,216,210 | 385,366,785,008 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Quý IV năm 2019**

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 5,517,728,184,765 | 2,506,218,123,050 | 2,809,638,579,850 | 156,062,575,398 | 45,808,906,467 | |
| 1 | Đang dùng | 5,517,728,184,765 | 2,506,218,123,050 | 2,809,638,579,850 | 156,062,575,398 | 45,808,906,467 | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ | 865,758,590,000 | 172,529,771,996 | 507,435,888,330 | 150,823,425,425 | 34,969,504,249 | |
| | Tr đó: Đang dùng | 865,758,590,000 | 172,529,771,996 | 507,435,888,330 | 150,823,425,425 | 34,969,504,249 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng | 960,201,893,532 | 179,753,822,851 | 594,438,164,874 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| II | Tăng trong kỳ | 75,872,375,856 | 12,328,625,085 | 61,961,616,437 | 92,176,977 | 1,489,957,358 | |
| 1 | Mua trong kỳ | 63,543,750,771 | | 61,961,616,437 | 92,176,977 | 1,489,957,358 | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 12,328,625,085 | 12,328,625,085 | | | | |
| 3 | Nhận vốn cấp, vốn góp | | | | | | |
| 4 | Do điều động | | | | | | |
| 5 | Do luân chuyển | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | | | | | | |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐS đầu | | | | | | |
| 8 | Do đánh giá lại | | | | | | |
| 9 | Tăng khác | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 33,250,770,931 | 33,250,770,931 | | | | |
| 1 | Nhượng bán | 33,250,770,931 | 33,250,770,931 | | | | |
| III | Cuối kỳ | 5,560,349,789,690 | 2,485,295,977,204 | 2,871,600,196,286 | 156,154,752,375 | 47,298,863,825 | |
| 1 | Đang dùng | 5,560,349,789,690 | 2,485,295,977,204 | 2,871,600,196,286 | 156,154,752,375 | 47,298,863,825 | |
| 4 | Chờ thanh lý | | | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 939,785,127,383 | 146,503,051,920 | 607,272,169,656 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |

07

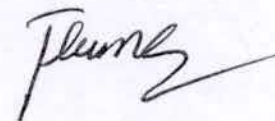
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------|
| | Tr đó: Đang dùng | 939,785,127,383 | 146,503,051,920 | 607,272,169,656 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để | 939,785,127,383 | 146,503,051,920 | 607,272,169,656 | 150,970,074,489 | 35,039,831,318 | |
| B | Hao mòn | | | | | | |
| I | Đầu năm | 2,529,760,801,516 | 848,750,635,405 | 1,488,956,326,662 | 151,484,487,762 | 40,569,351,687 | |
| 1 | Đang dùng | 2,529,760,801,516 | 848,750,635,405 | 1,488,956,326,662 | 151,484,487,762 | 40,569,351,687 | |
| II | Tăng trong kỳ | 483,821,077,566 | 198,345,537,037 | 282,960,346,681 | 864,112,981 | 1,651,080,867 | |
| 1 | Do trích khấu hao | 483,624,914,222 | 198,149,373,693 | 282,960,346,681 | 864,112,981 | 1,651,080,867 | |
| 2 | Do tính hao mòn | 196,163,344 | 196,163,344 | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 33,250,770,931 | 33,250,770,931 | | | | |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| 2 | Nhượng bán | 33,250,770,931 | 33,250,770,931 | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 2,980,331,108,151 | 1,013,845,401,511 | 1,771,916,673,343 | 152,348,600,743 | 42,220,432,554 | |
| 1 | Đang dùng | 2,980,331,108,151 | 1,013,845,401,511 | 1,771,916,673,343 | 152,348,600,743 | 42,220,432,554 | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 2,987,967,383,249 | 1,657,467,487,645 | 1,320,682,253,188 | 4,578,087,636 | 5,239,554,780 | |
| | <i>Tr đó: Dùng thế chấp,</i> | <i>2,987,967,383,249</i> | <i>1,657,467,487,645</i> | <i>1,320,682,253,188</i> | <i>4,578,087,636</i> | <i>5,239,554,780</i> | |
| 2 | Cuối kỳ | 2,580,018,681,539 | 1,471,450,575,693 | 1,099,683,522,944 | 3,806,151,632 | 5,078,431,270 | |
| | <i>Tr đó: Dùng thế chấp,</i> | <i>2,580,018,681,539</i> | <i>1,471,450,575,693</i> | <i>1,099,683,522,944</i> | <i>3,806,151,632</i> | <i>5,078,431,270</i> | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý IV năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|-----|--|---------------|----------------|-------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 861,752,923 | 134,725,000 | 383,563,850 | 343,464,073 |
| 1 | Đang dùng | 861,752,923 | 134,725,000 | 383,563,850 | 343,464,073 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| II | Tăng trong kỳ | 3,417,105,588 | - | - | 3,417,105,588 |
| 1 | Mua trong kỳ | 3,417,105,588 | | | 3,417,105,588 |
| III | Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | - |
| III | Cuối kỳ | 4,278,858,511 | 134,725,000 | 383,563,850 | 3,760,569,661 |
| 1 | Đang dùng | 4,278,858,511 | 134,725,000 | 383,563,850 | 3,760,569,661 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | 281,563,850 | 459,488,597 |
| B | Hao mòn | | | | |

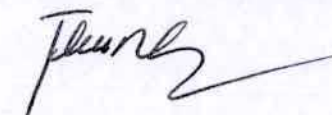
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| I | Đầu năm | 791,066,510 | 134,725,000 | 323,956,727 | 332,384,783 |
| 1 | Đang dùng | 791,066,510 | 134,725,000 | 323,956,727 | 332,384,783 |
| II | Tăng trong kỳ | 229,340,132 | | 36,206,734 | 193,133,398 |
| 1 | Do trích khấu hao | 229,340,132 | | 36,206,734 | 193,133,398 |
| III | Giảm trong kỳ | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 1,020,406,642 | 134,725,000 | 360,163,461 | 525,518,181 |
| 1 | Đang dùng | 1,020,406,642 | 134,725,000 | 360,163,461 | 525,518,181 |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 70,686,413 | - | 59,607,123 | 11,079,290 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 91,086,413 | | 80,007,123 | 11,079,290 |
| 2 | Cuối kỳ | 3,258,451,869 | - | 23,400,389 | 3,235,051,480 |

43
NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
 Quý IV năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|-----|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 861,752,923 | | | 861,752,923 | | |
| 1 | Đang dùng | 861,752,923 | | | 861,752,923 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 3,417,105,588 | - | | 3,417,105,588 | | - |
| 1 | Mua trong kỳ | 3,417,105,588 | | | 3,417,105,588 | | |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | | - | | - |
| III | Cuối kỳ | 4,278,858,511 | | | 4,278,858,511 | | |
| 1 | Đang dùng | 4,278,858,511 | | | 4,278,858,511 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 741,052,447 | | | 741,052,447 | | |
| B | Hao mòn | | | | | | |

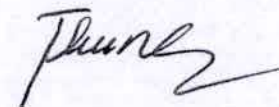
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| I | Đầu năm | 791,066,510 | | | 791,066,510 | | |
| 1 | Đang dùng | 791,066,510 | | | 791,066,510 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 229,340,132 | | | 229,340,132 | | |
| 1 | Do trích khấu hao | 229,340,132 | | | 229,340,132 | | - |
| III | Giảm trong kỳ | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 1,020,406,642 | | | 1,020,406,642 | | |
| 1 | Đang dùng | 1,020,406,642 | - | - | 1,020,406,642 | | - |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 70,686,413 | | | 70,686,413 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 91,086,413 | | | 91,086,413 | | |
| 2 | Cuối kỳ | 3,258,451,869 | | | 3,258,451,869 | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ninh Hải

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: Đồng

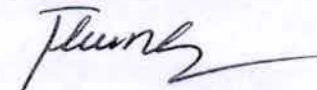
| TT | Nội dung | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ngắn hạn | 24,522,383,846 | 47,658,725,531 | 40,536,472,095 | 31,644,637,282 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 22,698,552,032 | 28,546,279,183 | 32,114,474,324 | 19,130,356,891 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | 1,029,116,334 | 8,608,810,900 | 3,856,995,650 | 5,780,931,584 |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | - |
| 5 | Bảo hiểm | 16,102,389 | 1,026,956,030 | 1,020,978,168 | 22,080,251 |
| 6 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 778,613,091 | 9,476,679,418 | 3,544,023,953 | 6,711,268,556 |
| II | Dài hạn | 355,055,850,282 | 404,460,808,570 | 277,414,557,027 | 482,102,101,825 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 114,403,176,465 | 46,402,879,757 | 75,161,742,750 | 85,644,313,472 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | 113,601,249,830 | 144,462,031,600 | 103,840,595,923 | 154,222,685,507 |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | |
| 4 | Tiền cấp quyền khai thác | 53,585,908,728 | 68,995,951,000 | 68,995,951,000 | 53,585,908,728 |
| | <i>Giấy phép 2497</i> | <i>53,585,908,728</i> | <i>68,995,951,000</i> | <i>68,995,951,000</i> | <i>53,585,908,728</i> |
| 5 | Tiền sử dụng tài liệu địa chất | 58,877,214,685 | | 1,427,242,930 | 57,449,971,755 |
| | <i>Giấy phép 2497</i> | <i>56,186,065,861</i> | | <i>1,427,242,930</i> | <i>54,758,822,931</i> |
| | <i>Giấy phép 2498</i> | <i>2,613,633,837</i> | | | <i>2,613,633,837</i> |
| | <i>Giấy phép 2499</i> | <i>77,514,987</i> | | | <i>77,514,987</i> |
| 6 | Các khoản khác | 14,588,300,574 | 144,599,946,213 | 27,989,024,424 | 131,199,222,363 |
| | Tổng | 379,578,234,128 | 452,119,534,101 | 317,951,029,122 | 513,746,739,107 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

47

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồn

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Công ty mẹ | | | | |
| II | Các đơn vị khác | 113,815,871,028 | 113,815,871,028 | 134,796,381,348 | 134,796,381,348 |
| | Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV | 29,738,345,995 | 29,738,345,995 | 6,593,817,152 | 6,593,817,152 |
| | CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin | 1,402,966,550 | 1,402,966,550 | 2,874,435,402 | 2,874,435,402 |
| | Bệnh viện Than Khoáng sản | 681,943,700 | 681,943,700 | - | - |
| | CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV | - | - | 403,339,818 | 403,339,818 |
| | Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI | 1,940,010,108 | 1,940,010,108 | 6,371,104,900 | 6,371,104,900 |
| | CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI | 2,566,032,612 | 2,566,032,612 | 1,475,958,251 | 1,475,958,251 |
| | Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI | 998,719,610 | 998,719,610 | 1,482,227,718 | 1,482,227,718 |
| | Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh | 303,132,928 | 303,132,928 | 198,118,328 | 198,118,328 |
| | Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN | 1,415,700,000 | 1,415,700,000 | 2,674,864,500 | 2,674,864,500 |
| | Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả | 601,198,026 | 601,198,026 | 5,636,089,151 | 5,636,089,151 |
| | Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN | 83,709,500 | 83,709,500 | 4,707,788,716 | 4,707,788,716 |
| | CTy TNHH MTV môi trường - TKV | 2,466,736,024 | 2,466,736,024 | 2,137,849,471 | 2,137,849,471 |
| | Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN | 566,704,428 | 566,704,428 | 768,351,609 | 768,351,609 |
| | Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH MTV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ) | 3,595,221,206 | 3,595,221,206 | 2,552,866,594 | 2,552,866,594 |
| | Trung tâm an toàn mỏ | 1,623,131,930 | 1,623,131,930 | 2,246,744,784 | 2,246,744,784 |
| | Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV | 13,275,740,318 | 13,275,740,318 | 12,114,896,727 | 12,114,896,727 |
| | Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN | 860,410,812 | 860,410,812 | 1,675,630,637 | 1,675,630,637 |
| | CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN | 8,500,172,786 | 8,500,172,786 | 7,290,918,656 | 7,290,918,656 |
| | CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai | 6,920,059,484 | 6,920,059,484 | 6,972,163,914 | 6,972,163,914 |
| | CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai | 14,546,129,199 | 14,546,129,199 | 9,006,707,899 | 9,006,707,899 |
| | CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV | - | - | 545,450,000 | 545,450,000 |
| | CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả | 1,872,711,000 | 1,872,711,000 | 2,539,146,000 | 2,539,146,000 |
| | Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam | 2,723,061,414 | 2,723,061,414 | 1,883,603,324 | 1,883,603,324 |
| | CN Tập đoàn CN Than KSVN - Công ty than Ưông Bí - TKV | - | - | 185,205,513 | 185,205,513 |
| | CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh | - | - | 9,163,165,000 | 9,163,165,000 |
| | CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN | - | - | 24,326,803,090 | 24,326,803,090 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin | - | - | 4,246,137,030 | 4,246,137,030 |
| | CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin | 10,018,237 | 10,018,237 | 203,899,177 | 203,899,177 |
| | CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN | 152,800,000 | 152,800,000 | 1,578,203,456 | 1,578,203,456 |
| | CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng | 790,286,200 | 790,286,200 | 1,064,066,600 | 1,064,066,600 |
| | CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai - | - | - | 19,528,140 | 19,528,140 |
| | Công ty CP tư vấn đầu tư than Uông Bí | 630,312,686 | 630,312,686 | - | - |
| | Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN | 400,704,956 | 400,704,956 | 153,485,160 | 153,485,160 |
| | Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN | - | - | 171,828,936 | 171,828,936 |
| | CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV | 11,914,205 | 11,914,205 | - | - |
| | Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN | - | - | 383,362,367 | 383,362,367 |
| | CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV | 9,696,285,594 | 9,696,285,594 | 4,411,630,010 | 4,411,630,010 |
| | Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN | 1,717,905,236 | 1,717,905,236 | 1,404,446,691 | 1,404,446,691 |
| | Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN | 409,096,750 | 409,096,750 | 2,598,358,220 | 2,598,358,220 |
| | Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN | 2,958,488,236 | 2,958,488,236 | 2,734,188,407 | 2,734,188,407 |
| | Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV | 356,221,298 | 356,221,298 | - | - |
| | Tổng | 113,815,871,028 | 113,815,871,028 | 134,796,381,348 | 134,796,381,348 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | - | - | - | - |
| II | Các đơn vị khác | 183,506,392,963 | 183,506,392,963 | 218,906,280,793 | 218,906,280,793 |
| | Viện nghiên cứu thiết kế Nam Kinh - Tập đoàn công trình quốc tế than Trung Quốc | - | - | 15,238,047,483 | 15,238,047,483 |
| | Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân | 249,932,579 | 249,932,579 | - | - |
| | Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD | 61,191,900 | 61,191,900 | 61,454,400 | 61,454,400 |
| | Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T | 649,920,056 | 649,920,056 | - | - |
| | Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh | 67,074,170 | 67,074,170 | 53,982,020 | 53,982,020 |
| | CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT | - | - | 251,108,000 | 251,108,000 |
| | Công ty CP thủy sản Đại Yên | 23,764,400 | 23,764,400 | 19,443,600 | 19,443,600 |
| | Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân | 505,231,150 | 505,231,150 | - | - |
| | Nguyễn Thị Liễu | 190,710,000 | 190,710,000 | - | - |
| | CTy TNHH thương mại 603 | 543,088,988 | 543,088,988 | 533,975,960 | 533,975,960 |
| | CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội | 1,091,191,200 | 1,091,191,200 | 584,496,000 | 584,496,000 |
| | Nguyễn thị Hồng | 886,228,000 | 886,228,000 | 736,844,000 | 736,844,000 |
| | CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh | 346,583,600 | 346,583,600 | 166,775,220 | 166,775,220 |
| | Trương Văn Phận | 619,022,000 | 619,022,000 | 1,138,534,000 | 1,138,534,000 |
| | CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương | 218,401,866 | 218,401,866 | 3,810,054,529 | 3,810,054,529 |
| | Công ty điện lực Quảng Ninh | 5,696,960,762 | 5,696,960,762 | - | - |
| | CTy TNHH một thành viên cao su 75 | 3,430,548,000 | 3,430,548,000 | 2,598,638,900 | 2,598,638,900 |
| | CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | CTy TNHH Thương mại Thạch Dương | 310,789,360 | 310,789,360 | - | - |
| | Công ty CP hóa chất Mô Quảng Ninh | - | - | 1,137,935,700 | 1,137,935,700 |
| | Trung tâm khoa học công nghệ Mô và môi trường (TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác mỏ cũ) | 461,627,100 | 461,627,100 | 1,240,247,337 | 1,240,247,337 |
| | Vũ Đình Duẩn | - | - | 148,552,220 | 148,552,220 |
| | Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh | - | - | 241,560,000 | 241,560,000 |
| | Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi | 186,120,000 | 186,120,000 | 1,711,239,457 | 1,711,239,457 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú | 720,769,500 | 720,769,500 | 169,323,000 | 169,323,000 |
| | Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát | - | - | 308,000,000 | 308,000,000 |
| | Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí | 568,520,300 | 568,520,300 | 3,018,733,500 | 3,018,733,500 |
| | Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí | 126,900,000 | 126,900,000 | 126,900,000 | 126,900,000 |
| | Công ty TNHH Nam Tiến Đạt | - | - | 185,325,756 | 185,325,756 |
| | Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh | 863,973,000 | 863,973,000 | 496,131,328 | 496,131,328 |
| | Công ty cổ phần xây dựng 204 | - | - | 7,656,853,006 | 7,656,853,006 |
| | Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO | 785,368,400 | 785,368,400 | 471,350,000 | 471,350,000 |
| | Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6 | 255,038,135 | 255,038,135 | 255,038,135 | 255,038,135 |
| | Trung tâm Kiểm định công nghiệp I | 269,785,000 | 269,785,000 | 540,965,000 | 540,965,000 |
| | Công ty TNHH Lâm Hân Bình | 249,011,900 | 249,011,900 | 910,284,450 | 910,284,450 |
| | Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN | 1,919,817,401 | 1,919,817,401 | 1,960,884,200 | 1,960,884,200 |
| | Công ty Cổ phần thương mại ASIA | 1,438,465,600 | 1,438,465,600 | 646,074,770 | 646,074,770 |
| | Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh | 8,138,288,127 | 8,138,288,127 | 34,333,871,134 | 34,333,871,134 |
| | Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO | 1,793,441,601 | 1,793,441,601 | 327,227,820 | 327,227,820 |
| | Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong | 35,640,000 | 35,640,000 | 49,005,000 | 49,005,000 |
| | Công ty cổ phần Lộc Phát Quảng Ninh | - | - | 1,273,006,682 | 1,273,006,682 |
| | Vũ Văn Giang | 352,719,000 | 352,719,000 | 414,370,000 | 414,370,000 |
| | Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường | 410,479,240 | 410,479,240 | - | - |
| | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng | 82,500,000 | 82,500,000 | - | - |
| | Công ty CP Vận tải Quảng Ninh | 15,065,221,599 | 15,065,221,599 | 26,605,284,174 | 26,605,284,174 |
| | Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico | 2,329,940,800 | 2,329,940,800 | - | - |
| | Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt | 80,410,000 | 80,410,000 | - | - |
| | Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing | 72,452,043 | 72,452,043 | 72,452,043 | 72,452,043 |
| | Công ty TNHH Đức Vinh | 18,782,500 | 18,782,500 | - | - |
| | Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh | 3,202,283,916 | 3,202,283,916 | 66,265,697 | 66,265,697 |
| | CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát | 5,927,790,000 | 5,927,790,000 | 924,000,000 | 924,000,000 |
| | Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh | 390,384,467 | 390,384,467 | 399,601,862 | 399,601,862 |
| | Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh | 91,613,645 | 91,613,645 | 104,054,180 | 104,054,180 |
| | Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang | 592,127,400 | 592,127,400 | 503,193,600 | 503,193,600 |
| | Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương | 1,497,835,000 | 1,497,835,000 | 14,925,000 | 14,925,000 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty TNHH 1 thành viên vật tư thiết bị Long Thành | 853,520,000 | 853,520,000 | 4,896,717,950 | 4,896,717,950 |
| | Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh | - | - | 3,300,000 | 3,300,000 |
| | Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT | 62,700,000 | 62,700,000 | 94,050,000 | 94,050,000 |
| | Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt | 21,825,905,098 | 21,825,905,098 | 3,789,946,500 | 3,789,946,500 |
| | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam | 31,680,000 | 31,680,000 | - | - |
| | Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh | 188,056,696 | 188,056,696 | 258,750,356 | 258,750,356 |
| | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa | 3,061,030,500 | 3,061,030,500 | 308,982,555 | 308,982,555 |
| | Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh | 1,290,386,900 | 1,290,386,900 | 781,719,400 | 781,719,400 |
| | Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc | - | - | 121,863,499 | 121,863,499 |
| | Công ty cổ phần sữa An Sinh | 36,022,800 | 36,022,800 | 32,531,400 | 32,531,400 |
| | Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản | 391,050,000 | 391,050,000 | 685,380,000 | 685,380,000 |
| | Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí | 13,159,849,767 | 13,159,849,767 | 9,038,468,962 | 9,038,468,962 |
| | Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ T&H | - | - | 172,166,940 | 172,166,940 |
| | Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh | 59,220,779 | 59,220,779 | - | - |
| | Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8 | 248,701,200 | 248,701,200 | 182,534,000 | 182,534,000 |
| | Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn | 770,995,500 | 770,995,500 | 1,275,268,500 | 1,275,268,500 |
| | Công ty TNHH vật tư mỏ Thành Hưng | - | - | 15,179,500 | 15,179,500 |
| | Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ | 2,651,411,849 | 2,651,411,849 | 2,651,411,849 | 2,651,411,849 |
| | Công ty TNHH Diệp Minh Thư | 1,572,762,481 | 1,572,762,481 | 1,815,727,090 | 1,815,727,090 |
| | Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long | 330,618,610 | 330,618,610 | 216,568,000 | 216,568,000 |
| | Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh | - | - | 136,345,000 | 136,345,000 |
| | Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt | - | - | 214,170,000 | 214,170,000 |
| | Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn | 878,168,170 | 878,168,170 | 514,464,280 | 514,464,280 |
| | Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát | 196,900,000 | 196,900,000 | - | - |
| | Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt | 59,377,000 | 59,377,000 | 32,445,000 | 32,445,000 |
| | Công ty CP xe khách Quảng Ninh | 2,537,568,000 | 2,537,568,000 | 1,138,005,000 | 1,138,005,000 |
| | Công ty CP cơ điện Yên Hưng | 304,883,487 | 304,883,487 | 304,883,487 | 304,883,487 |
| | Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà | 772,854,100 | 772,854,100 | 1,396,181,700 | 1,396,181,700 |
| | Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA | 114,699,200 | 114,699,200 | 101,843,280 | 101,843,280 |
| | Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean | 32,725,000 | 32,725,000 | 32,725,000 | 32,725,000 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty TNHH HD Green | - | - | 32,384,000 | 32,384,000 |
| | Công ty TNHH ITV Đại Việt | 2,295,517,100 | 2,295,517,100 | 1,620,677,000 | 1,620,677,000 |
| | Công ty CP tư vấn và hoạt động khoáng sản Geminco | 140,763,521 | 140,763,521 | - | - |
| | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu | 515,988,000 | 515,988,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban | 318,817,107 | 318,817,107 | 1,828,638,466 | 1,828,638,466 |
| | CTy cổ phần Vân Đồn MAST | 4,662,670,009 | 4,662,670,009 | 4,053,351,341 | 4,053,351,341 |
| | Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ | 1,222,338,000 | 1,222,338,000 | 1,823,082,100 | 1,823,082,100 |
| | Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI | 239,261,000 | 239,261,000 | 123,860,000 | 123,860,000 |
| | Trần Thị Hồng Mơ | 21,469,000 | 21,469,000 | - | - |
| | CTy TNHH một thành viên NEWSTAR | 497,137,410 | 497,137,410 | 600,620,240 | 600,620,240 |
| | Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại An Khánh | - | - | 68,700,000 | 68,700,000 |
| | Công ty CP Điều khiển tự động DKT | 153,030,130 | 153,030,130 | 874,505,794 | 874,505,794 |
| | Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289 | 858,630,300 | 858,630,300 | 264,345,400 | 264,345,400 |
| | Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại | 42,180,094 | 42,180,094 | 325,359,015 | 325,359,015 |
| | Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam | 654,500,000 | 654,500,000 | 411,400,000 | 411,400,000 |
| | Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến | 3,231,041,064 | 3,231,041,064 | 1,627,575,521 | 1,627,575,521 |
| | Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình | 1,375,000 | 1,375,000 | 49,995,000 | 49,995,000 |
| | Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long | - | - | 982,234,799 | 982,234,799 |
| | Công ty Cổ phần Elysium | - | - | 2,484,402,800 | 2,484,402,800 |
| | Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group | 15,291,642,479 | 15,291,642,479 | 626,898,443 | 626,898,443 |
| | Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long | 66,571,933 | 66,571,933 | 247,154,160 | 247,154,160 |
| | Công ty TNHH Toàn Đức | 679,680,672 | 679,680,672 | 495,919,776 | 495,919,776 |
| | Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn | 158,895,000 | 158,895,000 | 2,106,115,000 | 2,106,115,000 |
| | Công ty TNHH Sinh Việt | 90,169,200 | 90,169,200 | 67,925,550 | 67,925,550 |
| | Công ty TNHH MTV Bon | 337,177,023 | 337,177,023 | - | - |
| | Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn | - | - | 2,038,066,800 | 2,038,066,800 |
| | Công ty TNHH Vinamika Việt Nam | 232,375,000 | 232,375,000 | 90,842,400 | 90,842,400 |
| | Công ty CP cơ điện Cẩm Phá | 1,447,944,602 | 1,447,944,602 | 996,507,076 | 996,507,076 |
| | Công ty cổ phần Tuyền Lâm | - | - | 293,700,000 | 293,700,000 |
| | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông | 1,860,527,900 | 1,860,527,900 | 190,190,000 | 190,190,000 |
| | Công ty Cổ phần Vinza | - | - | 2,824,800,000 | 2,824,800,000 |
| | Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh | 362,410,000 | 362,410,000 | 8,980,000 | 8,980,000 |
| | Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu | 400,400,000 | 400,400,000 | - | - |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Trung tâm môi trường và sản xuất sạch | - | - | 435,249,123 | 435,249,123 |
| | Công ty cổ phần điện khí Tây An | 1,545,990,600 | 1,545,990,600 | 3,698,091,600 | 3,698,091,600 |
| | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Lê Hoàng | - | - | 108,813,936 | 108,813,936 |
| | Công ty TNHH quảng cáo Bài Thơ | - | - | 137,852,300 | 137,852,300 |
| | Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí | 1,356,520,000 | 1,356,520,000 | 1,143,098,000 | 1,143,098,000 |
| | Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà | 1,098,882,430 | 1,098,882,430 | 250,295,760 | 250,295,760 |
| | Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT | - | - | 804,795,200 | 804,795,200 |
| | Công ty cổ phần Lê Hoàng Long | 290,070,000 | 290,070,000 | 361,295,000 | 361,295,000 |
| | Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu | 2,702,012,600 | 2,702,012,600 | 2,985,241,600 | 2,985,241,600 |
| | Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh | 111,885,000 | 111,885,000 | 88,260,000 | 88,260,000 |
| | Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường | 1,773,719,640 | 1,773,719,640 | 2,875,085,290 | 2,875,085,290 |
| | Công ty cổ phần Tư vấn Mỏ | - | - | 96,000,000 | 96,000,000 |
| | Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam | 6,492,750 | 6,492,750 | - | - |
| | Phòng cảnh sát cơ động - Công an Tỉnh Quảng Ninh (Chủ TK Vũ Hồng Quân) | - | - | 51,666,977 | 51,666,977 |
| | Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp | - | - | 3,066,316,958 | 3,066,316,958 |
| | CTy cổ phần cơ điện ASEAN | - | - | 27,338,243,027 | 27,338,243,027 |
| | Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc | 217,827,500 | 217,827,500 | - | - |
| | Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt | 253,142,176 | 253,142,176 | 38,302,298 | 38,302,298 |
| | Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc | 116,743,000 | 116,743,000 | 337,496,500 | 337,496,500 |
| | Công ty CP ứng dụng công nghệ Phong Thành | 202,461,520 | 202,461,520 | 12,748,943 | 12,748,943 |
| | Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long | 497,724,480 | 497,724,480 | 281,832,100 | 281,832,100 |
| | Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long | 452,403,333 | 452,403,333 | 112,305,529 | 112,305,529 |
| | Trung tâm phân tích và môi trường Trần Quốc Trường | 103,290,000 | 103,290,000 | 50,816,000 | 50,816,000 |
| | Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam | - | - | 16,500,000 | 16,500,000 |
| | Công ty CP kiến trúc và nội thất Wintime | - | - | 2,715,905,056 | 2,715,905,056 |
| | Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO | 41,965,000 | 41,965,000 | 455,322,406 | 455,322,406 |
| | Công ty CP ISBC Việt Nam | 92,173,400 | 92,173,400 | - | - |
| | Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY | - | - | 148,591,098 | 148,591,098 |
| | Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long | 14,500,000 | 14,500,000 | 209,269,500 | 209,269,500 |
| | | | | - | - |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh | 19,240,000 | 19,240,000 | - | - |
| | Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN | 1,476,090,000 | 1,476,090,000 | - | - |
| | Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng | 5,032,804,100 | 5,032,804,100 | - | - |
| | Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh | 151,404,000 | 151,404,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Phương Tuyết Linh | 191,878,500 | 191,878,500 | - | - |
| | Công ty cổ phần Toàn Nhất | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| | Công ty CP xây dựng môi trường Havico | 22,000,000 | 22,000,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Phi Hiếu | 588,764,000 | 588,764,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long | 24,200,000 | 24,200,000 | - | - |
| | Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - |
| | Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội | 737,978,283 | 737,978,283 | - | - |
| | CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO | 125,920,300 | 125,920,300 | 61,279,900 | 61,279,900 |
| | CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh | 823,296,485 | 823,296,485 | 365,393,600 | 365,393,600 |
| | Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương | 13,321,888 | 13,321,888 | - | - |
| | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Bảo Bình | 108,768,000 | 108,768,000 | - | - |
| | Công ty cổ phần thương mại Nam Á | 642,180,000 | 642,180,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Thành Minh | 6,376,841,849 | 6,376,841,849 | - | - |
| | Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang | 346,185,400 | 346,185,400 | - | - |
| | Công ty TNHH thương mại Bình Vương | 151,822,000 | 151,822,000 | - | - |
| | Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI | 1,226,713,983 | 1,226,713,983 | 1,758,844,000 | 1,758,844,000 |
| | Công ty TNHH MTV Bảo Minh Phát CP | 789,392,536 | 789,392,536 | - | - |
| | Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc | 586,948,032 | 586,948,032 | - | - |
| | Tổng công ty cổ phần công trình Viettel | 73,586,672 | 73,586,672 | - | - |
| | Công ty CP giải pháp thiết bị tự động hóa mở | 160,600,000 | 160,600,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh | 48,400,000 | 48,400,000 | - | - |
| | Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực | 47,260,206 | 47,260,206 | - | - |
| | Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam | 830,000,000 | 830,000,000 | - | - |
| | Công ty CP Thẩm định giá Svalue | 26,694,640 | 26,694,640 | - | - |
| | Công ty CP xây dựng Hạ long - Quảng Ninh | 668,023,085 | 668,023,085 | - | - |
| | Công ty CP kiểm định DBHT | 104,698,000 | 104,698,000 | - | - |

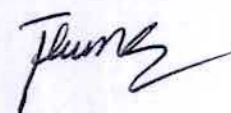
| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh | 103,000,000 | 103,000,000 | - | |
| | Công ty TNHH dịch vụ và thương mại hãng phim HTB | 220,000,000 | 220,000,000 | - | |
| | Công ty TNHH MTV Mi Anh | 220,520,190 | 220,520,190 | - | |
| | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | 249,982,500 | 249,982,500 | - | |
| | Công ty TNHH thiết bị PCCC Alpha Nam | 351,054,499 | 351,054,499 | - | |
| | Công ty TNHH Hùng Phương Quảng Ninh | 10,978,000 | 10,978,000 | - | |
| | Tổng | 183,506,392,963 | 183,506,392,963 | 218,906,280,793 | 218,906,280,793 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV Năm 2019

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----------|--|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 10 | 52,905,628,251 | 184,722,397,802 | 186,599,017,573 | 705,474,377,010 | 708,521,106,771 | 49,858,898,490 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | 17,414,296,092 | 43,173,580,888 | 57,798,799,204 | 191,954,757,385 | 207,397,673,337 | 1,971,380,140 |
| - | Hàng nội địa | 11.1 | 17,414,296,092 | 43,173,580,888 | 57,798,799,204 | 191,954,757,385 | 207,397,673,337 | 1,971,380,140 |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | | | | | | - |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | | | | | | - |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 5,563,443,157 | 24,421,649,670 | | 85,794,982,954 | 68,178,687,549 | 23,179,738,562 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 489,972,712 | 1,490,844,886 | 1,317,465,221 | 7,718,904,398 | 7,573,050,102 | 635,827,008 |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | 28,674,983,730 | 113,829,079,704 | 125,676,821,794 | 415,623,898,165 | 420,230,095,915 | 24,068,785,980 |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | - | 1,798,995,954 | 1,798,995,954 | 3,550,613,087 | 3,550,613,087 | - |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | 2,131,800 | 8,246,700 | 6,935,400 | 27,854,100 | 26,819,100 | 3,166,800 |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | 760,800,760 | | | 803,366,921 | 1,564,167,681 | - |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | 9,620,443,760 | 13,987,988,742 | 8,375,440,512 | 125,928,511,598 | 107,233,212,078 | 28,315,743,280 |
| 1 | Phí bảo vệ môi trường | 31 | 2,417,316,472 | 8,767,706,663 | 8,375,440,512 | 34,827,761,999 | 34,458,576,998 | 2,786,501,473 |
| 2 | Phí sử dụng tài liệu địa chất | 32 | | | | | | - |
| 3 | Tiền cấp quyền khai thác GP 2497 | 33 | 7,203,127,288 | 5,220,282,079 | - | 91,100,749,599 | 72,774,635,080 | 25,529,241,807 |
| | Tiền cấp quyền khai thác GP 2497 | | | | | 68,995,951,000 | 68,995,951,000 | - |
| | Tiền cấp quyền khai thác GP 1425 | | 7,203,127,288 | 5,220,282,079 | | 22,104,798,599 | 3,778,684,080 | 25,529,241,807 |
| 4 | Các khoản phụ thu | 34 | | | | | | - |
| 5 | Các khoản phí, lệ phí | 35 | | | | | | - |
| 6 | Các khoản khác | 36 | | | | | | - |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 62,526,072,011 | 198,710,386,544 | 194,974,458,085 | 831,402,888,608 | 815,754,318,849 | 78,174,641,770 |

Phần II: Số phải thu.

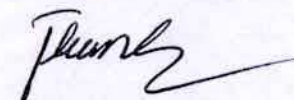
| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Số phải thu đầu năm | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải thu cuối kỳ |
|-----------|--|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Số phải thu | Số đã thu hoặc đã hoàn | Số phải thu | Số đã thu hoặc đã hoàn | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | - | - | - | - | - | - |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | - | - | - | - | - | - |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | - | - | - | - | - | - |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh