

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

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

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Tháng 12 - Quý IV năm 2019

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: **419** / TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2020

V/v CBTT Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
2. Mã chứng khoán: TC6
3. Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Thành
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 gồm:
 - Bảng cân đối kế toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 - Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính: Cocsau.com

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

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th 04).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trung Thành

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		885.652.023.439	967.983.136.521
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		838.776.388	661.384.716
1	Tiền	111	VI.01	838.776.388	661.384.716
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		37.058.300.000	13.079.400.000
1	Chứng khoán kinh doanh	121		43.598.000.000	43.598.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(6.539.700.000)	(30.518.600.000)
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		339.159.028.786	396.250.942.578
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	325.329.543.443	394.716.859.633
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		235.420.000	269.920.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	13.594.065.343	1.264.162.945
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	-	-
IV	Hàng tồn kho	140		403.734.491.228	470.400.724.474
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	403.734.491.228	470.400.724.474
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		104.861.427.037	87.590.684.753
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	99.972.047.335	84.590.684.753
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	4.889.379.702	3.000.000.000
5	Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.129.039.348.051	974.371.064.532
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		42.142.030.275	38.287.447.419
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	42.142.030.275	38.287.447.419
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		764.445.483.546	664.392.035.358
1	Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	764.046.749.543	663.817.548.351
	- Nguyên giá	222		4.043.876.040.903	3.596.253.176.327
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.279.829.291.360)	(2.932.435.627.976)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	398.734.003	574.487.007
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.712.999.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.316.099.054)	(1.138.512.050)
III	Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	4.326.503.055	4.716.484.955
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.326.503.055	4.716.484.955
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI	Tài sản dài hạn khác	260		318.125.331.175	266.975.096.800
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	318.125.331.175	266.975.096.800
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	-	-
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4	Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.014.691.371.490	1.942.354.201.053

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.680.014.977.956	1.574.039.702.067
I	Nợ ngắn hạn	310		1.279.002.538.784	1.249.716.945.788
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	652.773.642.470	631.200.704.237
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.998.119.690	285.535.901
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	95.976.727.180	79.683.428.854
4	Phải trả người lao động	314		96.649.555.551	88.927.710.116
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	59.679.465	39.522.760
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11.677.580.528	16.680.878.331
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	384.769.460.332	397.852.335.766
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	7.769.599.016	16.627.069.808
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		22.328.174.552	18.419.760.015
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14				-	-
II	Nợ dài hạn	330		401.012.439.172	324.322.756.279
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		401.012.439.172	324.322.756.279
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		334.676.393.534	368.314.498.986
I	Vốn chủ sở hữu	410		334.676.393.534	368.314.498.986
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.675.026.157	41.313.131.609
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
	-LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.675.026.157	41.313.131.609
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	VI.28	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.014.691.371.490	1.942.354.201.053

Cầm Phả, ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TC

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà



Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ IV - NĂM 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MI NH	QUÝ IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.0 1	1.336.813.899.234	969.103.018.442	3.561.363.451.173	3.054.011.427.369
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		1.336.813.899.234	969.103.018.442	3.561.363.451.173	3.054.011.427.369
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.0 3	1.302.839.747.200	857.830.088.684	3.402.655.369.272	2.818.139.678.455
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		33.974.152.034	111.272.929.758	158.708.081.901	235.871.748.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.0 4	328.896.467	284.392.360	1.283.313.514	1.175.419.489
7. Chi phí tài chính	22	VII.0 5	3.340.320.332	19.259.220.405	49.511.512.274	67.978.678.354
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		20.779.520.332	12.719.520.405	73.490.412.274	56.207.218.354
8. Chi phí bán hàng	25	VII.0 8	1.546.573.958	1.410.887.937	3.753.387.592	3.169.482.093
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.0 8	42.037.294.200	44.115.368.837	120.689.040.022	116.896.923.751
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		-12.621.139.989	46.771.844.939	-13.962.544.473	49.002.084.205
11. Thu nhập khác	31	VII.0 6	7.229.570.596	1.694.024.226	45.125.239.017	3.868.660.455
12. Chi phí khác	32	VII.0 7	15.122.655.809	613.794.475	14.595.445.530	1.213.910.149
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-7.893.085.213	1.080.229.751	30.529.793.487	2.654.750.306
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		-20.514.225.202	47.852.074.690	16.567.249.014	51.656.834.511
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.1 0	1.475.928.014	9.582.750.938	8.892.222.857	10.343.702.902
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.1 1				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-21.990.153.216	38.269.323.752	7.675.026.157	41.313.131.609
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-677	1.178	236	1.271
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Cầm Phả, ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TC

GIÁM ĐỐC









Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
QUÝ IV NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.567.249.014	51.656.834.511
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		136.062.027.004	200.323.922.544
Các khoản dự phòng	03		32.836.370.792	7.896.771.892
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-2.298.298.017	-1.865.626.203
Chi phí lãi vay	06		73.490.412.274	56.207.218.351
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		256.657.761.067	314.219.121.095
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		69.663.889.686	-136.583.038.900
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		66.666.233.246	-45.049.381.644
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-45.624.830.497	-28.112.555.747
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		-66.531.596.957	-11.957.499.396
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-73.529.935.034	-56.167.695.594
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-13.469.196.293	-12.662.153.078
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		24.000.000	33.500.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-15.994.480.000	-12.261.742.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		177.861.845.218	11.458.554.736
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		-225.127.893.218	-45.057.808.168
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		39.436.055	690.206.714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		45.248.658	49.251.903
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-225.043.208.505	-44.318.349.551
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.409.914.941.262	796.207.159.260
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-1.346.308.133.803	-754.486.089.024
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-16.248.052.500	-9.748.831.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		47.358.754.959	31.972.238.736
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		177.391.672	-887.556.079
Tiền tồn đầu kỳ	60		661.384.716	1.548.940.792
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70		838.776.388	661.384.713
Số dư tiền trên BCDKT	B/S		838.776.388	661.384.713
Chênh lệch			-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

Cám Phá, ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TC

GIÁM ĐỐC







Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tiền mặt			84.751.601			34.458.519
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			754.024.787			626.926.197
- Tiền đang chuyển			-			-
Cộng			838.776.388			661.384.716
2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	43.598.000.000	37.058.300.000	6.539.700.000	43.598.000.000	13.079.400.000	30.518.600.000
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			325.329.543.443			394.716.859.633
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV						206.101.729.308
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả			325.230.425.657			188.488.149.421
- Các khoản phải thu khách hàng khác			99.117.786			126.980.904
b) Phải thu của khách hàng dài hạn						-
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			-			-
- Các khoản phải thu khách hàng khác						-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan						-
Cộng			325.329.543.443			394.716.859.633
4. Phải thu khác	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị		Dự phòng	Giá trị		Dự phòng
a) Ngắn hạn	13.594.065.343		-	1.264.162.945		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu ngành ăn			-			-
- Phải thu người lao động	339.036.711		-	431.785.800		-
- Thuế GTGT - TSCĐ thuế tài chính			-			-
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, Kinh phí đả			-	12.662.145		-
- Phải thu TKV	13.255.028.632		-	819.715.000		-
- Vật tư bảo hành theo xe			-			-
- Phải thu khác			-			-
b) Dài hạn	42.142.030.275		-	38.287.447.419		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			-			-
- Phải thu người lao động			-			-
- Ký cược, ký quỹ	37.159.843.000		-	34.543.325.000		-
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường	4.982.187.275		-	3.744.122.419		-
- Các khoản chi hộ			-			-
- Phải thu khác			-			-
Cộng	55.736.095.618		-	39.551.610.364		-



5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

6. Nợ xấu

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				

Cộng**7. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	19.650.344.925		18.768.775.292	-
- Công cụ, dụng cụ	88.520.196	-	142.114.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	312.091.381.019	-	441.518.704.160	-
- Thành phẩm	71.904.245.088	-	9.971.130.826	-
Cộng	403.734.491.228	-	470.400.724.474	-

8. Tài sản dở dang dài hạn

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	4.326.503.055	4.326.503.055	4.716.484.955	4.716.484.955
Trong đó những công trình lớn:				
- Dự án đầu tư XD công trình mỏ than Cọc Sáu	4.036.503.055	4.036.503.055	3.849.965.955	3.849.965.955
- Dự án đổ đất lấn biển	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
- Dự án công trình tuyến đê chắn chân bãi thải Đông CS			-	-
- Dự án khu đổ thải H10 Mông Dương			-	-
- Sửa chữa		-	576.519.000	576.519.000
Cộng	4.326.503.055	4.326.503.055	4.716.484.955	4.716.484.955

9 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

TT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN										TSCĐ quỹ phúc lợi				
			Nhà cửa	V.kiến trúc	TB Động lực	M.móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q.lý + ĐL/TN	TSCĐ khác							
A	Nguyên giá																
	Số dư đầu năm	3.596.253.176.327	144.408.186.593	128.276.994.078	54.460.423.391	1.175.319.148.498	2.056.411.315.797	9.305.824.558	17.873.300.276	10.197.983.136	0						
1	Mua trong năm	157.633.147.199	0	0	0	33.724.679.815	123.003.314.403	0	905.152.981	0	0						
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	67.432.912.019	11.074.498.395	3.606.933.046	0	0	0	0	0	52.751.480.578	0						
3	Tăng khác (TSCĐ hết hạn thuê hoạt động)	236.149.875.000	0	0	0	0	236.149.875.000	0	0	0	0						
4	Chuyển sang BĐS đầu tư	0															
5	Thanh lý, nhượng bán	13.593.069.642	0	0	0	0	13.593.069.642	0	0	0	0						
6	Giảm khác	0															
	Số dư cuối kỳ	4.043.876.040.903	155.482.684.988	131.883.927.124	54.460.423.391	1.209.043.828.313	2.401.971.435.558	9.305.824.558	18.778.453.257	62.949.463.714	0						
B	Giá trị hao mòn lũy kế																
	Số dư đầu năm	2.932.435.627.976	77.357.231.510	83.237.097.251	52.927.448.229	1.032.994.440.465	1.655.029.617.122	4.263.990.291	17.082.749.045	9.543.054.063	0						
1	Khấu hao trong kỳ	135.824.440.000	7.167.771.130	3.255.689.272	479.866.419	33.008.424.574	91.041.493.553	487.919.448	315.315.554	67.960.050	0						
2	Hao mòn trong kỳ	1.837.415.244	89.732.196	1.226.778.792	0	0	368.274.864	0	0	152.629.392	0						
3	Tăng khác (TSCĐ hết hạn thuê hoạt động)	236.149.875.000	0	0	0	0	236.149.875.000	0	0	0	0						
4	Chuyển sang BĐS đầu tư	0															
5	Thanh lý, nhượng bán	13.593.069.642															
6	Giảm khác	12.824.997.218															
	Số dư cuối kỳ	3.279.829.291.360	84.614.734.836	87.719.565.315	53.407.314.648	1.041.694.529.461	1.980.479.529.257	4.751.909.739	17.398.064.599	9.763.643.505	0						
C	Giá trị còn lại																
	Tại ngày đầu năm	663.817.548.351	67.050.955.083	45.039.896.827	1.532.975.162	142.324.708.033	401.381.698.675	5.041.834.267	790.551.231	654.929.073	0						
	Tại ngày cuối năm	764.046.749.543	70.867.950.152	44.164.361.809	1.053.108.743	167.349.298.852	421.491.906.301	4.553.914.819	1.380.388.658	53.185.820.209	0						

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.489.755.419.593 đ

* Giá trị còn lại TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 0 đ.

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

101
NG
PH
CQ
ACC
A-T

0 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

TT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN							Loại thẻ kinh doanh		
			Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác			
A	<u>Nguyên giá</u>											
	Số dư đầu năm	1.712.999.057	0	0	0	0	0	1.712.999.057	0	0	0	0
1	Mua trong năm	1.834.000	0	0	0	0	0	1.834.000	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0										
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh	0										
4	Tăng khác	0										
5	Thanh lý, nhượng bán	0										
6	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
B	<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>											
	Số dư đầu năm	1.138.512.050	0	0	0	0	0	1.138.512.050	0	0	0	0
1	Khấu hao trong kỳ	177.587.004	0	0	0	0	0	177.587.004	0	0	0	0
2	Tăng khác	0										
3	Thanh lý, nhượng bán	0										
4	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.316.099.054	0	0	0	0	0	1.316.099.054	0	0	0	0
C	<u>Giá trị còn lại</u>											
	Tại ngày đầu năm	574.487.007	0	0	0	0	0	574.487.007	0	0	0	0
	Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	398.734.003	0	0	0	0	0	398.734.003	0	0	0	0

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 826 933 200 đ.

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chí phí sửa chữa lớn	6.572.048.965	12.536.428.509
- Công cụ, dụng cụ	3.343.070.238	1.427.706.182
- Bảo hiểm MMTB	321.095.145	328.946.394
- Chí phí phân bổ lóp	85.414.727.704	69.184.166.155
- Chí phí trả trước ngắn hạn khác	4.321.105.283	1.113.437.513

b) Dài hạn

- Chí phí sửa chữa lớn	62.668.052.378	54.413.381.861
- Chí phí khoan thăm dò	4.425.052.595	
- Thuê hoạt động TSCĐ	47.902.555.310	-
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	201.075.217.054	201.075.217.055
- Tiền sử dụng tài liệu địa chất		9.714.403.577
- Các khoản khác	2.054.453.838	1.772.094.307

Cộng

418.097.378.510

351.565.781.553

14. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

-

-

15. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối năm</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	247.404.046.048	247.404.046.048	1.175.210.835.283	1.192.635.940.717	264.829.151.482	264.829.151.482
b) Vay dài hạn	538.377.853.456	538.377.853.456	392.718.529.065	311.686.616.172	457.345.940.563	457.345.940.563
- Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	137.365.414.284	137.365.414.284	158.014.423.086	153.672.193.086	133.023.184.284	133.023.184.284
- Trên 1 năm-: -5 năm	389.980.338.288	389.980.338.288	214.137.123.095	147.377.423.086	323.220.638.279	323.220.638.279
- T từ 5-: -10 năm	11.032.100.884	11.032.100.884	20.566.982.884	10.637.000.000	1.102.118.000	1.102.118.000
Cộng	785.781.899.504	785.781.899.504	1.567.929.364.348	1.504.322.556.889	722.175.092.045	722.175.092.045

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay	-	-
- Nợ thuê tài chính	-	-

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	652.773.642.470	652.773.642.470	631.200.704.237	631.200.704.237
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	86.938.895.582	86.938.895.582	204.635.035.749	204.635.035.749
- Công ty CP Du Lịch & Thương mại - Vinacomin	38.677.206.492	38.677.206.492	42.288.971.992	42.288.971.992
- Công ty TNHH đầu tư & TM Quang Minh	86.900.229.826	86.900.229.826	77.034.196.202	77.034.196.202
- Công ty CP CN Tân Tiến	65.083.930.549	65.083.930.549	26.315.422.980	26.315.422.980
- Công ty CP Đ1&1M	13.276.485.730	13.276.485.730	5.844.479.727	5.844.479.727
Hạn Cn				
- Các đối tượng khác	361.896.894.291	361.896.894.291	275.082.597.587	275.082.597.587
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	652.773.642.470	652.773.642.470	631.200.704.237	631.200.704.237

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>Cuối năm</u>
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	14.411.814.417	93.934.351.214	91.640.885.393	16.705.280.238
- Thuế thu nhập DN	8.451.297.044	8.894.175.646	17.077.873.596	267.599.094
- Thuế thu nhập cá nhân	295.564.035	887.379.274	882.943.309	-
- Thuế tài nguyên	49.021.626.312	443.594.636.112	419.074.105.315	73.542.157.109
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	18.180.012.822	18.180.012.822	-
- Thuế môn bài	-	3.338.700	3.338.700	-
- Thuế bảo vệ môi trường	71.430.400	-	71.430.400	-
- Phí BVMT đối với KTKS	7.431.696.646	38.804.815.704	40.774.821.611	5.461.690.739
- Phí cấp quyền KTKS	-	117.905.449.000	117.905.449.000	-
- Các khoản khác	-	-	-	-
Cộng	79.683.428.854	722.204.158.472	705.610.860.146	95.976.727.180
b) Phải thu				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.000.000.000	3.000.000.000	4.889.379.702	4.889.379.702
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Cộng	3.000.000.000	3.000.000.000	4.889.379.702	4.889.379.702

18. Chi phí phải trả	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	59.679.465	39.522.760
- Phí sử dụng thương hiệu vinacomin		
- Chi phí lãi vay	59.679.465	39.522.760
- Chi phí thuê ngoài		
b) Dài hạn		
Cộng	59.679.465	39.522.760

19. Phải trả khác	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	11.677.580.528	16.680.878.331
- Kinh phí công đoàn	8.610.875	70.071.026
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	146.311.072	61.576.332
- BH thân thể		421.869.915
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	19.192.414	326.408.533
- Các quỹ hỗ trợ, tương trợ của Công ty	2.822.733.577	3.350.823.577
- Các khoản phải trả TKV		-
- Chi phí ăn ca	352.300.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.328.432.590	12.450.128.948
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-
Cộng	11.677.580.528	16.680.878.331

20. Doanh thu chưa thực hiện	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

21. Trái phiếu phát hành	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường			-			-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			-			-

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	-	7.630.692.000
- Chi phí đền bù Giải phóng mặt bằng		7.630.692.000
- Trích trước chi phí hụt Hệ số bóc đất		
- Trích trước hụt cung độ vận chuyển đất đá		
b) Dài hạn	7.769.599.016	8.996.377.808
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	7.769.599.016	8.996.377.808
Cộng	7.769.599.016	16.627.069.808

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
d) Cổ phiếu	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	32.496.105	32.496.105
- Số lượng cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra ngoài công chúng	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được lưu hành	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		-
- Cổ tức của CP ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		-
e) Các quỹ của doanh nghiệp	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.040.317.377	2.040.317.377
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu năm trước	324.961.050.000						39.494.920.738	0	364.455.970.738
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							41.313.131.609		41.313.131.609
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							37.454.603.361		37.454.603.361
Số dư đầu năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	43.353.448.986	0	368.314.498.986
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							7.675.026.157		7.675.026.157
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay							41.313.131.609		41.313.131.609
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm nay	324.961.050.000	0	0	0	0	0	9.715.343.534	0	334.676.393.534

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp cổ phần	211.224.690.000	197.863.550.000
-	113.736.360.000	127.097.500.000
Cộng	324.961.050.000	324.961.050.000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
+ Vốn góp đầu năm	324.961.050.000	324.961.050.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	324.961.050.000	324.961.050.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	16.248.052.500	

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-
27. Chênh lệch tỷ giá	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND	-	-
28. Nguồn kinh phí	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời	214.820.208.740	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	214.820.208.740	-
- Trên 5 năm	-	-
b) Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c) Ngoại tệ các loại	-	-
d) Vàng tiền tệ	-	-
đ) Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.	-	-

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV		
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	3.548.563.664.244	3.026.839.881.409
- Doanh thu khác	12.799.786.929	27.171.545.960
Cộng	3.561.363.451.173	3.054.011.427.369
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	3.395.005.251.320	2.797.223.192.438
- Giá vốn khác	7.650.117.952	20.916.486.017
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	3.402.655.369.272	2.818.139.678.455
4. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	45.248.658	49.251.903
- Lãi bán các khoản đầu tư:	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-
- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.238.064.856	1.126.167.586
Cộng	1.283.313.514	1.175.419.489



5. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	73.490.412.274	56.207.218.354
+ Ngắn hạn	22.349.571.066	11.429.062.316
+ Dài hạn	51.140.841.208	44.778.156.038
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính:		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn	-23.978.900.000	11.771.460.000
Cộng	49.511.512.274	67.978.678.354

6. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:	39.436.055	690.206.717
- Tiền vé ăn đơn vị ngoài		256.768.000
- Tiền phạt thu được:		
- Chênh lệch AK than tiêu thụ		1.278.604.850
- Hàng khuyến mại	5.365.440.000	
- Điều chỉnh sau kết luận của KTNN	38.422.878.700	
- Các khoản khác:	1.297.484.262	1.643.080.888
Cộng	45.125.239.017	3.868.660.455

7. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí NLL, phơi liệu	466.806.100	
- Điều chỉnh sau kết luận của KTNN	13.336.936.919	202.606.000
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:		
- Khấu hao TSCĐ niên cất chờ thanh lý	62.734.744	
- Các khoản khác	728.967.767	1.011.304.149
Cộng	14.595.445.530	1.213.910.149

8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN**a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	33.534.418.695	31.911.522.622
+ Tiền lương	27.632.227.504	25.530.979.644
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	3.572.771.191	3.461.677.178
+ Tiền ăn ca	2.329.420.000	2.918.865.800
- Chi phí vật liệu quản lý	170.450.867	665.431.048
- Chi phí năng lượng	944.488.159	880.716.780
- Chi phí đồ dùng văn phòng	2.147.288.128	1.665.376.380
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.537.936.064	2.476.718.331
- Thuế và lệ phí	22.104.120.074	22.929.811.555
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.239.660.536	14.113.982.250
- Trích hoàn nhập DP phải thu khó đòi		
- Chi phí khác bằng tiền	42.010.677.499	43.245.623.893

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên bán hàng	123.675.805	89.665.378
+ Tiền lương	105.879.888	73.089.730
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	13.136.278	9.081.999
+ Tiền ăn ca	4.659.639	7.493.649
- Chi phí vật liệu bao bì	899.794.500	716.971.152



- Chi phí năng lượng	81.477.279	432.290
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	97.752.599	200.759.907
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.542.837.844	2.157.898.232
- Chi phí khác bằng tiền	7.849.565	3.755.134
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	992.259.108
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa:		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:		981.955.108
- Các khoản ghi giảm khác		10.304.000

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

a. Sản xuất than

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	1.163.713.024.654	1.030.434.688.221
+ Nguyên liệu	479.184.157.709	425.951.683.797
+ Nhiên liệu	629.252.624.105	553.173.021.000
+ Động lực	55.276.242.840	51.309.983.424
- Chi phí nhân công	359.185.314.004	339.349.860.432
+ Tiền lương	308.122.245.000	283.556.336.126
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	37.530.949.004	37.898.613.605
+ Ăn ca	13.532.120.000	17.894.910.701
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	135.730.020.937	199.541.313.007
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.072.592.985.878	781.366.616.193
- Chi phí khác bằng tiền	710.475.039.304	609.656.266.685
Cộng	3.441.696.384.777	2.960.348.744.538

b. Dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho

i. Sản xuất sản phẩm khác

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	7.380.846.629	10.458.272.337
+ Nguyên liệu	4.026.994.004	4.936.802.774
+ Nhiên liệu		2.798.778.329
+ Động lực	3.353.852.625	2.722.691.234
- Chi phí nhân công	-	643.295.205
+ Tiền lương		557.663.874
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn		72.771.432
+ Ăn ca		12.859.899
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	269.271.323	782.609.537
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.330.709.784
- Chi phí khác bằng tiền		7.701.599.154
Cộng	7.650.117.952	20.916.486.017

00
 CỘNG
 CỘNG
 AN
 /INA
 PHA

10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.892.222.857	10.343.702.902
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	8.892.222.857	10.343.702.902

11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ khác:	-	-

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước trong kỳ:	1.409.914.941.262	796.207.159.260
Trong đó: - <i>Ngắn hạn</i>	<i>1.175.210.835.283</i>	<i>720.207.159.260</i>
- <i>Dài hạn</i>	<i>234.704.105.979</i>	<i>76.000.000.000</i>
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:	-	-

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:	1.346.308.133.803	754.486.089.024
Trong đó: - <i>Ngắn hạn</i>	<i>1.192.635.940.717</i>	<i>654.277.536.311</i>
- <i>Dài hạn</i>	<i>153.672.193.086</i>	<i>100.208.552.713</i>
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:		

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
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 theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";
5. Thông tin so sánh;
6. Thông tin về hoạt động liên tục;
7. Những thông tin khác.

Cẩm Phá, ngày 20 tháng 1 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận

72-C
Y
N
SÁU
MINH
ANG

Số: **420** /TCS-VP

Cám Phá, ngày 20 tháng 01 năm 2020

V/v giải trình Lợi nhuận sau thuế chênh lệch
so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 20 tháng 1 năm 2020 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã kiểm toán xong Báo cáo tài chính quý IV năm 2019. Công ty xin giải trình các chỉ chỉ tiêu dẫn đến lợi nhuận chênh lệch so với cùng kỳ năm trước.

1. Lợi nhuận sau thuế âm.

Lợi nhuận năm 2019: 7.675 triệu đồng giảm so với năm 2018: 33.638 triệu đồng tương ứng 81%. Nguyên nhân chủ yếu: Năm 2019 sản lượng than nguyên khai bóc vỉa tăng 249.966 tấn tương ứng 17%, sản lượng than tiêu thụ tăng 306.693 tấn so với năm 2018 tương ứng 25% dẫn đến các chi phí tăng so với năm 2018: Chi phí vật liệu tăng 55.921 triệu đồng tương ứng 13%, giá nhiên liệu năm 2019 tăng làm cho tổng chi phí nhiên liệu 73.281 triệu đồng tương ứng 13%, chi phí tiền lương tăng 24.008 triệu đồng tương ứng 8%, chi phí thuê ngoài vận chuyển, bốc xúc tăng 226.402 đồng, tương ứng 57%, chi phí nổ mìn tăng 49.421 triệu đồng tương ứng 21%, chi phí lãi vay tăng 17.283 triệu đồng tương ứng 30,75%.

2. Lợi nhuận sau thuế chênh lệch so với cùng kỳ năm trước

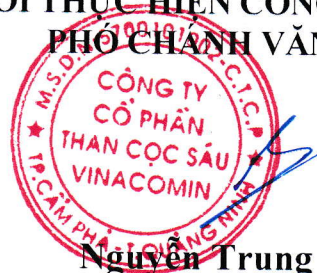
Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2019: -21.990 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2018: 60.259 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu doanh thu chỉ tăng so với năm 2018: 370.710 triệu đồng tương ứng 38% bên cạnh đó giá vốn hàng bán tăng 445.009 triệu đồng tương ứng tăng 52% dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th 4)

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trung Thành