

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 Năm 2021

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ      | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ               | SỐ ĐẦU NĂM               |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                          | <b>100</b> |             | <b>979.290.106.817</b>   | <b>824.506.541.525</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> |             | <b>20.576.380.445</b>    | <b>10.609.031.758</b>    |
| 1. Tiền   | 111        | V.1         | 20.576.380.445           | 10.609.031.758           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             |                          |                          |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>      | <b>120</b> |             |                          |                          |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                           | 121        |             |                          |                          |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)     | 122        |             |                          |                          |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 123        |             |                          |                          |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>337.554.736.531</b>   | <b>431.803.337.344</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | V.3a        | 318.220.299.009          | 386.178.836.827          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |             | 17.831.782.409           | 17.131.145.312           |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133        |             |                          | 30.249.912.701           |
| 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        | V.4a        | 8.433.242.574            | 5.174.029.965            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)           | 137        | V.6         | -6.930.587.461           | -6.930.587.461           |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             |                          |                          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> | <b>V.7</b>  | <b>608.748.664.497</b>   | <b>355.217.272.260</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 608.748.664.497          | 355.217.272.260          |
| 2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)                    | 149        |             |                          |                          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>12.410.325.344</b>    | <b>26.876.900.163</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        | V.13a       | 12.410.325.344           | 26.835.925.063           |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             |                          |                          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước         | 153        | V.17b       |                          | 40.975.100               |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154        |             |                          |                          |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             |                          |                          |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                           | <b>200</b> |             | <b>1.620.719.225.029</b> | <b>1.846.021.579.489</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>41.132.575.451</b>    | <b>39.658.492.431</b>    |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211        |             |                          |                          |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                  | 212        |             | 1.600.000.000            | 3.200.000.000            |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 213        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                          | 214        |             |                          |                          |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                      | 215        |             |                          |                          |
| 6. Phải thu dài hạn khác                            | 216        | V.4b        | 39.532.575.451           | 36.458.492.431           |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)            | 219        |             |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b> |             | <b>956.045.132.002</b>   | <b>1.254.726.585.519</b> |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>                  | <b>221</b> | <b>V.9</b>  | <b>953.660.444.024</b>   | <b>1.251.708.463.539</b> |
| - Nguyên giá  | 222        |             | 5.696.944.127.040        | 5.757.605.338.330        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 223        |             | -4.743.283.683.016       | -4.505.896.874.791       |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>            | <b>224</b> |             |                          |                          |
| - Nguyên giá  | 225        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |             |                          |                          |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>                   | <b>227</b> | <b>V.10</b> | <b>2.384.687.978</b>     | <b>3.018.121.980</b>     |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 5.309.103.481            | 5.298.481.745            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 229        |             | -2.924.415.503           | -2.280.359.765           |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> |             |                          |                          |
| - Nguyên giá  | 231        |             |                          |                          |

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ      | Thuyết minh  | SỐ CUỐI KỲ               | SỐ ĐẦU NĂM               |
|---|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |              |                          |                          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> | <b>V.8b</b>  | <b>115.907.020.426</b>   | <b>33.051.372.458</b>    |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        |              |                          |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        | V8.b         | 115.907.020.426          | 33.051.372.458           |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b> |              |                          |                          |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |              |                          |                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết          | 252        |              |                          |                          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253        |              |                          |                          |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)            | 254        |              |                          |                          |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |              |                          |                          |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |              | <b>507.634.497.150</b>   | <b>518.585.129.081</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | V.13b        | 502.632.319.158          | 513.582.951.089          |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        |              | 5.002.177.992            | 5.002.177.992            |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |              |                          |                          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |              |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> |              | <b>2.600.009.331.846</b> | <b>2.670.528.121.014</b> |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                               | <b>300</b> |              | <b>2.129.339.264.980</b> | <b>2.154.707.218.810</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |              | <b>1.260.441.422.307</b> | <b>1.106.534.870.971</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | V.16a        | 405.971.150.375          | 545.199.647.487          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |              |                          | 515.900.000              |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp NN                    | 313        | V.17a        | 71.031.078.459           | 15.489.840.410           |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |              | 270.869.377.838          | 278.702.586.343          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.18a        | 54.106.964.103           | 1.969.559.018            |
| 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        | V.19a        | 7.190.126.177            | 8.234.087.436            |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | V.15a        | 216.648.574.984          | 240.809.552.108          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        | V.23a        | 196.806.223.567          |                          |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |              | 37.817.926.804           | 15.613.698.169           |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |              |                          |                          |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |              |                          |                          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |              | <b>868.897.842.673</b>   | <b>1.048.172.347.839</b> |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        | V.16b        |                          |                          |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |              |                          |                          |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        | V.18b        |                          |                          |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |              |                          |                          |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |              |                          |                          |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |              |                          |                          |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |              |                          |                          |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.15b        | 868.204.759.821          | 1.046.786.182.133        |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |              |                          |                          |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                                 | 340        |              |                          |                          |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                 | 341        |              |                          |                          |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                       | 342        |              | 693.082.852              | 1.386.165.706            |
| 13. Quỹ phát triển KH&CN                            | 343        |              |                          |                          |
| <b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                             | <b>400</b> |              | <b>470.670.066.866</b>   | <b>515.820.902.204</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>V.25a</b> | <b>470.670.066.866</b>   | <b>515.820.902.204</b>   |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                           | 411        |              | 449.628.640.000          | 449.628.640.000          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết            | 411A       |              | 449.628.640.000          | 449.628.640.000          |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                   | 411B       |              |                          |                          |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        |              | -393.100.000             | -393.100.000             |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu                 | 413        |              |                          |                          |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 414        |              | 351.818.182              | 351.818.182              |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                                 | 415        |              |                          |                          |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 416        |              |                          |                          |

| CHỈ TIÊU                                       | MÃ SỐ      | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ               | SỐ ĐẦU NĂM               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        |             |                          |                          |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        | V.25e       | 421.481.079              | 421.481.079              |
| 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        |             | 20.661.227.605           | 65.812.062.943           |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A       |             |                          | 65.812.062.943           |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421B       |             | 20.661.227.605           |                          |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                          |                          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             |                          |                          |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |             |                          |                          |
| 2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ                 | 432        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |             | <b>2.600.009.331.846</b> | <b>2.670.528.121.014</b> |

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Nhien*

*Tran Thi Thu Thao*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6 Tháng Năm 2021

| Chi tiêu  | Mã số | TM     | Năm nay           | Năm trước         |
|---|-------|--------|-------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                           | 01    | VII.1a | 2.545.276.970.197 | 4.494.198.229.077 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                     | 02    | VII.2  |                   |                   |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)       | 10    |        | 2.545.276.970.197 | 4.494.198.229.077 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VII.3  | 2.369.698.057.499 | 4.114.801.550.874 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)       | 20    |        | 175.578.912.698   | 379.396.678.203   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                    | 21    | VII.4  | 628.111.455       | 1.169.083.392     |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính                                      | 22    | VII.5  | 47.142.368.613    | 103.122.585.186   |
| - Trong đó : chi phí lãi vay  | 23    |        | 47.142.368.613    | 103.122.585.186   |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    | VII.8b | 4.270.595.941     | 8.122.206.911     |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                     | 25    | VII.8a | 98.762.232.029    | 193.901.530.757   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30    |        | 26.031.827.570    | 75.419.438.741    |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | VII.6  | 19.349.983        | 3.402.422.812     |
| 12. Chi phí khác  | 32    | VII.7  | 185.113.586       | 3.000.520.389     |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)                                     | 40    |        | -165.763.603      | 401.902.423       |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)                            | 50    |        | 25.866.063.967    | 75.821.341.164    |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                     | 51    | VII.10 | 5.204.836.362     | 7.394.510.227     |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                      | 52    |        |                   | 2.614.767.994     |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)          | 60    |        | 20.661.227.605    | 65.812.062.943    |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 70    |        |                   | 1.464             |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu                                      | 71    |        |                   |                   |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2021

Giám đốc  
CÔNG TY  
CƠ PHẦN  
THAN VÀNG DANH  
VINACOMIN  
TP.ÔNG BÍ - T.QUẢNG NINH  
Phạm Văn Minh

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý II năm 2021

| Chi tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Quý II            |                   | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này |                   |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|   |       |             | Năm nay (2021)    | Năm trước (2020)  | Năm nay (2021)                     | Năm trước (2020)  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             | 01    | VII.1a      | 1.275.670.222.238 | 1.290.189.918.829 | 2.545.276.970.197                  | 2.557.896.029.431 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                       | 02    | VII.2       | -                 | -                 | -                                  | -                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)     | 10    |             | 1.275.670.222.238 | 1.290.189.918.829 | 2.545.276.970.197                  | 2.557.896.029.431 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VII.3       | 1.194.491.168.579 | 1.193.419.410.821 | 2.369.698.057.499                  | 2.361.227.784.893 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)           | 20    |             | 81.179.053.659    | 96.770.508.008    | 175.578.912.698                    | 196.668.244.538   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                      | 21    | VII.4       | 319.813.608       | 293.568.036       | 628.111.455                        | 587.886.799       |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VII.5       | 21.893.694.513    | 27.646.197.725    | 47.142.368.613                     | 57.134.482.717    |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | 21.893.694.513    | 27.646.197.725    | 47.142.368.613                     | 57.134.482.717    |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    | VII.8b      | 1.760.122.369     | 2.288.661.781     | 4.270.595.941                      | 4.515.737.870     |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       | 25    | VII.8a      | 46.977.602.592    | 43.081.337.503    | 98.762.232.029                     | 92.948.770.543    |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)} | 30    |             | 10.867.447.793    | 24.047.879.035    | 26.031.827.570                     | 42.657.140.207    |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | VII.6       | 17.723.570        | 7.110.000         | 19.349.983                         | 24.024.775        |
| 12. Chi phí khác  | 32    | VII.7       | 26.151.820        | 1.260.195.910     | 185.113.586                        | 2.945.873.571     |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)   | 40    |             | (8.428.250)       | (1.253.085.910)   | (165.763.603)                      | (2.921.848.796)   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                      | 50    |             | 10.859.019.543    | 22.794.793.125    | 25.866.063.967                     | 39.735.291.411    |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                       | 51    | VII.10      | 2.179.201.707     | 4.810.318.220     | 5.204.836.362                      | 8.539.998.625     |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    |             | -                 | -                 | -                                  | -                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)            | 60    |             | 8.679.817.836     | 17.984.474.905    | 20.661.227.605                     | 31.195.292.786    |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 61    |             |                   |                   | -                                  | -                 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu  | 62    |             |                   |                   |                                    |                   |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 7 năm 2021

Giám đốc



Phạm Văn Minh

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính : VNĐ

| Chỉ tiêu   | Mã số | TM | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                  |
|--|-------|----|------------------------------------|------------------|
|  |       |    | Năm nay                            | Năm trước        |
| 1  | 2     | 3  | 4                                  | 5                |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |       |    |                                    |                  |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 01    |    | 25.866.063.967                     | 39.735.291.411   |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản  |       |    | 570.512.131.762                    | 615.830.501.528  |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT   | 02    |    | 327.191.651.037                    | 303.575.275.933  |
| - Các khoản dự phòng   | 03    |    | 196.806.223.567                    | 255.708.629.677  |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ       | 04    |    |                                    |                  |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05    |    | (628.111.455)                      | (587.886.799)    |
| - Chi phí lãi vay  | 06    |    | 47.142.368.613                     | 57.134.482.717   |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 07    |    | -                                  | -                |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                                 | 08    |    | 596.378.195.729                    | 655.565.792.939  |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09    |    | 91.852.702.629                     | (35.498.070.817) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10    |    | (253.531.392.237)                  | (34.807.629.727) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11    |    | (46.584.367.716)                   | (22.448.173.008) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12    |    | 25.376.231.650                     | (31.963.008.740) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh  | 13    |    |                                    |                  |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14    |    | (47.413.583.419)                   | (55.635.373.575) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15    |    | (6.053.936.996)                    | (18.515.065.167) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16    |    | 39.800.000                         | 590.260.000      |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17    |    | (8.357.407.000)                    | (12.225.141.503) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  | 20    |    | 351.706.242.640                    | 445.063.590.402  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |       |    |                                    |                  |

| Chỉ tiêu   | Mã số     | TM | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                          |
|--|-----------|----|------------------------------------|--------------------------|
|  |           |    | Năm nay                            | Năm trước                |
| 1  | 2         | 3  | 4                                  | 5                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        |    | (129.293.813.841)                  | (85.778.690.251)         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |    | -                                  | -                        |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |    |                                    |                          |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |    |                                    |                          |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |    |                                    |                          |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |    |                                    |                          |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |    | 63.501.719                         | 67.872.207               |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>   | <b>30</b> |    | <b>(129.230.312.122)</b>           | <b>(85.710.818.044)</b>  |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |    |                                    |                          |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |    |                                    |                          |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |    |                                    |                          |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        |    | 938.061.246.499                    | 1.001.300.347.074        |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        |    | (1.140.803.645.935)                | (1.359.846.371.490)      |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35        |    |                                    |                          |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |    | (9.766.182.395)                    | (114.809.595)            |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>  | <b>40</b> |    | <b>(212.508.581.831)</b>           | <b>(358.660.834.011)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> |    | <b>9.967.348.687</b>               | <b>691.938.347</b>       |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60        |    | 10.609.031.758                     | 8.500.826.062            |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |    | -                                  | -                        |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> |    | <b>20.576.380.445</b>              | <b>9.192.764.409</b>     |

Ngày 19 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Bích Nhiên*

*Trần Thị Thu Thảo*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2021

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng, trong đó:

- *Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

2. Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. không

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :



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

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

#### **IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :**

**Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.**

**1. phát sinh trong kỳ.**

**2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**

**Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:**

**3. không phát sinh trong kỳ**

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

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

**5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ**

**6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

**7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

**8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:**

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình :

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

- Nhà cửa vật kiến trúc: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

**9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh**

**10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

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

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

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

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 09/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

- 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính**  
Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ  
Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay
- 14. 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 hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**  
Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :**  
Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí.  
Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:** không phát sinh
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:** không phát sinh
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :**  
Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp  
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.  
Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:  
+Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản  
+Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước  
+Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp  
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:**  
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"  
Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.  
Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng  
Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu:** không phát sinh
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu  
Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

**24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:**

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong

**25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**

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. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

**26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| 1 Tiền   | 30/06/2021            |                |                | 01/01/2021            |                |                |
|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| - Tiền mặt tại quỹ:                            | 848.479.425           |                |                | 922.163.157           |                |                |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:             | 19.727.901.020        |                |                | 9.686.868.601         |                |                |
| - Tiền đang chuyển :                           | 0                     |                |                | 0                     |                |                |
|  | <b>20.576.380.445</b> |                |                | <b>10.609.031.758</b> |                |                |
| <b>2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :</b> | 30/06/2021            |                |                | 01/01/2021            |                |                |
|  | Giá gốc               | Giá trị hợp lý | Dự phòng       | Giá gốc               | Giá trị hợp lý | Dự phòng       |
| a) Chứng khoán kinh doanh                      |                       |                |                |                       |                |                |
| - Tổng giá trị cổ phiếu                        |                       |                |                |                       |                |                |
| - Tổng giá trị trái phiếu                      |                       |                |                |                       |                |                |
| - Các khoản đầu tư khác                        |                       |                |                |                       |                |                |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:        |                       |                |                |                       |                |                |
| + Số lượng                                     |                       |                |                |                       |                |                |
| + Giá trị                                      |                       |                |                |                       |                |                |
|  | 30/06/2021            |                |                | 01/01/2021            |                |                |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | Giá trị ghi sổ        |                |                | Giá gốc               | Giá trị ghi sổ |                |
| b1) Ngắn hạn                                   |                       |                |                |                       |                |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                           |                       |                | -              |                       |                | -              |
| - Trái phiếu                                   |                       |                |                |                       |                |                |
| - Các khoản đầu tư khác                        |                       |                |                |                       |                |                |
| <b>Cộng</b>                                    |                       |                | -              |                       |                | -              |
| b2) Dài hạn                                    |                       |                |                |                       |                |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                           |                       |                |                |                       |                |                |
| - Trái phiếu                                   |                       |                |                |                       |                |                |
| - Các khoản đầu tư khác                        |                       |                |                |                       |                |                |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 30/06/2021            |                |                | 01/01/2021            |                |                |
|  | Giá gốc               | Dự phòng       | Giá trị hợp lý | Giá gốc               | Dự phòng       | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào Công ty con                       |                       |                |                |                       |                |                |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết      |                       |                |                |                       |                |                |
| - Đầu tư vào đơn vị khác                       |                       |                |                |                       |                |                |

**3. Phải thu khách hàng:**

- a Phải thu của khách hàng ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV; 03B-TM-TKV
- b Phải thu của khách hàng dài hạn: không phát sinh

**4. Phải thu khác:**

- a Ngắn hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV
- b Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV.

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

|                 | 30/06/2021 | 01/01/2021 |
|-----------------|------------|------------|
|                 | Số lượng   | Số lượng   |
|                 | Giá trị    | Giá trị    |
| a. Tiền         |            |            |
| b. Hàng tồn kho |            |            |
| c. TSCĐ         |            |            |
| d. Tài sản khác |            |            |
|                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| TT | ĐƠN VỊ                                  | Cuối kỳ (30/6/2021) |       | Đầu năm (1/1/2021) |             |
|----|---|---------------------|-------|--------------------|-------------|
|    |   | Dư nợ               | Dư có | Dư nợ              | Dư có       |
|    | Tổng số                                 | 317.223.136.605     | 0     | 386.145.604.712    | 515.900.000 |
| I  | Công ty mẹ                              |                     |       |                    |             |
|    | .....                                   |                     |       |                    |             |
|    | .....                                   |                     |       |                    |             |
| II | Các đơn vị khác                         | 317.223.136.605     | 0     | 386.145.604.712    | 515.900.000 |
| 1  | Công ty Kho Vận Đá Bạc -<br>Vinacomin   | 317.223.136.605     |       | 386.145.604.712    |             |
| 2  | Tổng Công ty Khoáng sản -<br>TKV - CTCP |                     |       |                    | 515.900.000 |

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Thời điểm 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| TT        | ĐƠN VỊ  | Cuối kỳ (30/6/2021) |          | Đầu năm (1/1/2021) |          |
|-----------|---|---------------------|----------|--------------------|----------|
|           |   | Dư nợ               | Dư có    | Dư nợ              | Dư có    |
|           | <b>Tổng số</b>  | <b>997.162.404</b>  | <b>0</b> | <b>33.232.115</b>  | <b>0</b> |
| <b>I</b>  | <b>Công ty liên doanh, liên kết</b>                   |                     |          |                    |          |
|           | .....   |                     |          |                    |          |
|           | .....   |                     |          |                    |          |
| <b>II</b> | <b>Các đơn vị khác</b>                                | <b>997.162.404</b>  | <b>0</b> | <b>33.232.115</b>  | <b>0</b> |
| 1         | TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc-<br>CN TCT VT Mobifone | 65.394.474          |          | 13.997.451         |          |
| 2         | Công ty TNHH Tiên Lâm                                 | 609.503             |          | 579.503            |          |
| 3         | Công ty CP Xi măng và Xây dựng<br>Quảng Ninh          | 247.097.440         |          |                    |          |
| 4         | Công ty Cổ phần A.N.L.A.N                             | 678.975.552         |          |                    |          |
| 5         | Các hộ gia đình Vàng Danh                             | 5.085.435           |          | 18.655.161         |          |

*JH*



**PHẢI THU KHÁC**  
 Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2021

DVT: đồng

| TT        | Đơn vị  | Cuối kỳ              |                       | Đầu năm              |                       |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           |   | Ngắn hạn             | Dài hạn               | Ngắn hạn             | Dài hạn               |
| A         | B   | 1                    | 2                     | 3                    | 4                     |
|           | <b>Tổng số</b>  | <b>8.433.242.574</b> | <b>39.532.575.451</b> | <b>5.174.029.965</b> | <b>36.458.492.431</b> |
| <b>I</b>  | <b>Trong TKV</b>  | <b>7.481.773.404</b> |                       | <b>4.282.560.795</b> |                       |
| 1         | Phải thu về CPH   |                      |                       |                      |                       |
| 2         | Phải thu về cổ tức và LN được chia                                  |                      |                       |                      |                       |
| 3         | Phải thu người lao động   | 458.038.671          |                       | 864.525.190          |                       |
| 4         | Tạm ứng   | 160.000.000          |                       |                      |                       |
| 5         | Ký cược, ký quỹ   |                      |                       |                      |                       |
| 6         | Cho mượn  |                      |                       |                      |                       |
| 7         | Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật | 3.270.614.951        |                       | 3.341.485.505        |                       |
| 8         | Phải thu khác   | 3.593.119.782        |                       | 76.550.100           |                       |
| <b>II</b> | <b>Ngoài TKV</b>  | <b>951.469.170</b>   | <b>39.532.575.451</b> | <b>891.469.170</b>   | <b>36.458.492.431</b> |
| 1         | Phải thu về CPH   |                      |                       |                      |                       |
| 2         | Phải thu về cổ tức và LN được chia                                  |                      |                       |                      |                       |
| 3         | Ký cược, ký quỹ BVMT  |                      | 33.743.046.258        |                      | 31.233.572.974        |
| 4         | Đặt cược - vô bình khí công nghiệp                                  |                      | 148.000.000           |                      | 148.000.000           |
| 5         | Cho mượn  |                      |                       |                      |                       |
| 6         | Các khoản chi hộ  |                      |                       |                      |                       |
| 7         | Lãi ký quỹ ký cược  |                      | 5.641.529.193         |                      | 5.076.919.457         |
| 8         | Phải thu khác   | 951.469.170          |                       | 891.469.170          |                       |

*Handwritten signature*

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/6/2021

| TT         | Đối tượng nợ   | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|            |  | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A          | B  | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
|            | <b>TỔNG SỐ</b>   | 8.245.889.270       | 1.315.301.809   | 6.930.587.461      | 8.738.936.483      | 1.808.260.022   | 6.930.676.461      |
| <b>I</b>   | <b>Từ 6 tháng --: dưới 1 năm</b>   |                     |                 |                    |                    |                 |                    |
| <b>II</b>  | <b>Từ 1 năm --: dưới 2 năm</b>   | 2.600.001.000       | 1.300.000.500   | 1.300.000.500      | 2.600.001.000      | 1.300.000.500   | 1.300.000.500      |
| 1          | Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/1/2011)  | 2.000.002.200       | 1.000.001.100   | 1.000.001.100      | 2.000.002.200      | 1.000.001.100   | 1.000.001.100      |
| 2          | Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/11/2011)   | 599.998.800         | 299.999.400     | 299.999.400        | 599.998.800        | 299.999.400     | 299.999.400        |
| <b>III</b> | <b>Từ 2 năm --: dưới 3 năm</b>   | 1.272.110.749       | 180.000.150     | 1.185.938.886      | 1.694.198.408      | 508.259.522     | 1.185.938.886      |
| 1          | Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/10/2009)   | 672.110.249         |                 | 765.938.536        | 1.094.197.908      | 328.259.372     | 765.938.536        |
| 2          | Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/10/2009)   | 600.000.500         | 180.000.150     | 420.000.350        | 600.000.500        | 180.000.150     | 420.000.350        |
| <b>IV</b>  | <b>Từ 3 năm trở lên</b>  | 4.373.777.521       |                 | 4.444.648.075      | 4.444.737.075      |                 | 4.444.737.075      |
| 1          | Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động | 76.550.100          |                 | 76.550.100         | 76.639.100         |                 | 76.639.100         |
| 2          | Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/4/2008)  | 106.612.470         |                 | 106.612.470        | 106.612.470        |                 | 106.612.470        |
| 3          | Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-5/1/2009)  | 920.000.000         |                 | 920.000.000        | 920.000.000        |                 | 920.000.000        |
| 4          | Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật  | 3.270.614.951       |                 | 3.341.485.505      | 3.341.485.505      |                 | 3.341.485.505      |

| TT   | Đối tượng nợ  | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |   | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A    | B   | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.1  | Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),         | 44.405.738          |                 | 44.405.738         | 44.405.738         |                 | 44.405.738         |
| 4.2  | Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)          | 26.109.350          |                 | 26.109.350         | 26.109.350         |                 | 26.109.350         |
| 4.3  | Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)         | 37.347.081          |                 | 37.347.081         | 37.347.081         |                 | 37.347.081         |
| 4.4  | Đình Văn Thành - K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016    | 22.195.255          |                 | 22.195.255         | 22.195.255         |                 | 22.195.255         |
| 4.5  | Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016                                  | 6.710.000           |                 | 6.710.000          | 6.710.000          |                 | 6.710.000          |
| 4.6  | Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016    | 52.995.504          |                 | 52.995.504         | 52.995.504         |                 | 52.995.504         |
| 4.7  | Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)      | 37.652.310          |                 | 37.652.310         | 37.652.310         |                 | 37.652.310         |
| 4.8  | Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016                        | 6.884.962           |                 | 6.884.962          | 6.884.962          |                 | 6.884.962          |
| 4.9  | Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016   | 27.766.078          |                 | 27.766.078         | 27.766.078         |                 | 27.766.078         |
| 4.10 | Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghi) | 25.171.255          |                 | 25.171.255         | 25.171.255         |                 | 25.171.255         |
| 4.11 | Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)             | 33.149.231          |                 | 33.149.231         | 33.149.231         |                 | 33.149.231         |
| 4.12 | Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)       | 38.584.342          |                 | 38.584.342         | 38.584.342         |                 | 38.584.342         |
| 4.13 | Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL                | 6.297.115           |                 | 6.297.115          | 6.297.115          |                 | 6.297.115          |
| 4.14 | Mai Văn Đông - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)      | 41.978.521          |                 | 41.978.521         | 41.978.521         |                 | 41.978.521         |
| 4.15 | Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)      | 42.500.162          |                 | 42.500.162         | 42.500.162         |                 | 42.500.162         |

| TT   | Đối tượng nợ  | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |   | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A    | B   | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.16 | Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCâm)         | 36.439.419          |                 | 36.439.419         | 36.439.419         |                 | 36.439.419         |
| 4.17 | Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)           | 39.694.525          |                 | 39.694.525         | 39.694.525         |                 | 39.694.525         |
| 4.18 | Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),        | 51.975.312          |                 | 51.975.312         | 51.975.312         |                 | 51.975.312         |
| 4.19 | Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ                  | 39.303.977          |                 | 39.303.977         | 39.303.977         |                 | 39.303.977         |
| 4.20 | Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL               | 8.712.577           |                 | 8.712.577          | 8.712.577          |                 | 8.712.577          |
| 4.21 | Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016  | 50.318.250          |                 | 50.318.250         | 50.318.250         |                 | 50.318.250         |
| 4.22 | Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016        | 24.441.833          |                 | 24.441.833         | 24.441.833         |                 | 24.441.833         |
| 4.23 | Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016   | 43.921.905          |                 | 43.921.905         | 43.921.905         |                 | 43.921.905         |
| 4.24 | Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012                          | 39.184.746          |                 | 39.184.746         | 39.184.746         |                 | 39.184.746         |
| 4.25 | Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm) |                     |                 | 32.365.346         | 32.365.346         |                 | 32.365.346         |
| 4.26 | Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016     | 45.656.400          |                 | 45.656.400         | 45.656.400         |                 | 45.656.400         |
| 4.27 | Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCâm)  | 32.834.615          |                 | 32.834.615         | 32.834.615         |                 | 32.834.615         |
| 4.28 | Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)       | 36.664.065          |                 | 36.664.065         | 36.664.065         |                 | 36.664.065         |
| 4.29 | Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062- 4/7/2016    | 47.524.785          |                 | 47.524.785         | 47.524.785         |                 | 47.524.785         |
| 4.30 | Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061- 4/7/2016      | 37.197.138          |                 | 37.197.138         | 37.197.138         |                 | 37.197.138         |

| TT   | Đối tượng nợ   | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |  | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A    | B  | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.31 | Phạm Thanh Tuyên - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016 | 54.402.364          |                 | 54.402.364         | 54.402.364         |                 | 54.402.364         |
| 4.32 | Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL              | 7.195.462           |                 | 7.195.462          | 7.195.462          |                 | 7.195.462          |
| 4.33 | Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL                                 | 7.161.000           |                 | 7.161.000          | 7.161.000          |                 | 7.161.000          |
| 4.34 | Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL                | 7.745.869           |                 | 7.745.869          | 7.745.869          |                 | 7.745.869          |
| 4.35 | Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)           | 33.299.173          |                 | 33.299.173         | 33.299.173         |                 | 33.299.173         |
| 4.36 | Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN            | 34.999.735          |                 | 34.999.735         | 34.999.735         |                 | 34.999.735         |
| 4.37 | Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060- 4/7/2016       | 37.197.138          |                 | 37.197.138         | 37.197.138         |                 | 37.197.138         |
| 4.38 | Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)        | 41.718.046          |                 | 41.718.046         | 41.718.046         |                 | 41.718.046         |
| 4.39 | Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)   | 32.554.715          |                 | 32.554.715         | 32.554.715         |                 | 32.554.715         |
| 4.40 | Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ                                     | 6.624.000           |                 | 6.624.000          | 6.624.000          |                 | 6.624.000          |
| 4.41 | Nguyễn Viết Xuân - K6 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015                 | 31.957.385          |                 | 31.957.385         | 31.957.385         |                 | 31.957.385         |
| 4.42 | Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015                        | 31.779.577          |                 | 31.779.577         | 31.779.577         |                 | 31.779.577         |
| 4.43 | Nguyễn Văn Chiều - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ                                    | 7.647.058           |                 | 7.647.058          | 7.647.058          |                 | 7.647.058          |
| 4.44 | Phạm Đức Chinh - Đ1- Đ.phương CD HDLD trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015 | 39.950.131          |                 | 39.950.131         | 39.950.131         |                 | 39.950.131         |
| 4.45 | Nguyễn Thành Dũng - K1-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)        | 33.756.408          |                 | 33.756.408         | 33.756.408         |                 | 33.756.408         |

| TT   | Đối tượng nợ  | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |   | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A    | B   | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.46 | Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015                        | 34.146.165          |                 | 34.146.165         | 34.146.165         |                 | 34.146.165         |
| 4.47 | Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K33 HN)             | 37.528.508          |                 | 37.528.508         | 37.528.508         |                 | 37.528.508         |
| 4.48 | Đoàn Thành Phổ -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)             | 37.528.508          |                 | 37.528.508         | 37.528.508         |                 | 37.528.508         |
| 4.49 | Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)            | 37.528.508          |                 | 37.528.508         | 37.528.508         |                 | 37.528.508         |
| 4.50 | Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)         | 39.218.042          |                 | 39.218.042         | 39.218.042         |                 | 39.218.042         |
| 4.51 | Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)        | 37.796.908          |                 | 37.796.908         | 37.796.908         |                 | 37.796.908         |
| 4.52 | Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHDLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015                  | 37.497.023          |                 | 37.497.023         | 37.497.023         |                 | 37.497.023         |
| 4.53 | Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL                               | 7.647.058           |                 | 7.647.058          | 7.647.058          |                 | 7.647.058          |
| 4.54 | Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)            | 38.590.850          |                 | 38.590.850         | 38.590.850         |                 | 38.590.850         |
| 4.55 | Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1152-11/7/2015                                  | 7.497.115           |                 | 7.497.115          | 7.497.115          |                 | 7.497.115          |
| 4.56 | Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)        | 41.390.523          |                 | 41.390.523         | 41.390.523         |                 | 41.390.523         |
| 4.57 | Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)                     | 6.883.192           |                 | 6.883.192          | 6.883.192          |                 | 6.883.192          |
| 4.58 | Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HDLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015 | 56.613.515          |                 | 56.613.515         | 56.613.515         |                 | 56.613.515         |
| 4.59 | Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1154-11/7/2015                                   | 8.890.385           |                 | 8.890.385          | 8.890.385          |                 | 8.890.385          |
| 4.60 | Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHDLĐ - QĐ 1153-11/7/2015                                    | 8.890.385           |                 | 8.890.385          | 8.890.385          |                 | 8.890.385          |

| TT   | Đối tượng nợ   | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |  | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A    | B  | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.61 | Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL                                | 6.496.615           |                 | 6.496.615          | 6.496.615          |                 | 6.496.615          |
| 4.62 | Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ                                     | 9.068.192           |                 | 9.068.192          | 9.068.192          |                 | 9.068.192          |
| 4.63 | Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL                            | 7.099.192           |                 | 7.099.192          | 7.099.192          |                 | 7.099.192          |
| 4.64 | Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016  | 9.246.000           |                 | 9.246.000          | 9.246.000          |                 | 9.246.000          |
| 4.65 | Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL                      | 7.452.000           |                 | 7.452.000          | 7.452.000          |                 | 7.452.000          |
| 4.66 | Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL                        | 6.496.615           |                 | 6.496.615          | 6.496.615          |                 | 6.496.615          |
| 4.67 | Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL                      | 7.114.718           |                 | 7.114.718          | 7.114.718          |                 | 7.114.718          |
| 4.68 | Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)   | 33.456.523          |                 | 33.456.523         | 33.456.523         |                 | 33.456.523         |
| 4.69 | Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC) | 32.434.150          |                 | 32.434.150         | 32.434.150         |                 | 32.434.150         |
| 4.70 | Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL       | 33.696.338          |                 | 33.696.338         | 33.696.338         |                 | 33.696.338         |
| 4.71 | Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)                               | 38.341.400          |                 | 38.341.400         | 38.341.400         |                 | 38.341.400         |
| 4.72 | Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)                     | 37.946.850          |                 | 37.946.850         | 37.946.850         |                 | 37.946.850         |
| 4.73 | Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL          | 37.347.081          |                 | 37.347.081         | 37.347.081         |                 | 37.347.081         |
| 4.74 | Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)           | 37.946.850          |                 | 37.946.850         | 37.946.850         |                 | 37.946.850         |
| 4.75 | Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 -2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)    | 37.678.450          |                 | 37.678.450         | 37.678.450         |                 | 37.678.450         |
| 4.76 | Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL            | 37.197.138          |                 | 37.197.138         | 37.197.138         |                 | 37.197.138         |
| 4.77 | Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)    | 50.104.865          |                 | 50.104.865         | 50.104.865         |                 | 50.104.865         |

| TT   | Đối tượng nợ  | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|------|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|      |   | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A    | B   | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.78 | Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL                | 37.841.138          |                 | 37.841.138         | 37.841.138         |                 | 37.841.138         |
| 4.79 | Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)                        | 38.590.850          |                 | 38.590.850         | 38.590.850         |                 | 38.590.850         |
| 4.80 | Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)             | 50.104.865          |                 | 50.104.865         | 50.104.865         |                 | 50.104.865         |
| 4.81 | Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)     | 37.746.850          |                 | 37.746.850         | 37.746.850         |                 | 37.746.850         |
| 4.82 | Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)         |                     |                 | 38.505.208         | 38.505.208         |                 | 38.505.208         |
| 4.83 | Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ                                     | 6.496.615           |                 | 6.496.615          | 6.496.615          |                 | 6.496.615          |
| 4.84 | Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)             | 9.246.000           |                 | 9.246.000          | 9.246.000          |                 | 9.246.000          |
| 4.85 | Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ   | 9.246.000           |                 | 9.246.000          | 9.246.000          |                 | 9.246.000          |
| 4.86 | Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016     | 41.690.408          |                 | 41.690.408         | 41.690.408         |                 | 41.690.408         |
| 4.87 | Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL                          | 9.246.000           |                 | 9.246.000          | 9.246.000          |                 | 9.246.000          |
| 4.88 | Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL            | 48.500.438          |                 | 48.500.438         | 48.500.438         |                 | 48.500.438         |
| 4.89 | Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)      | 56.613.515          |                 | 56.613.515         | 56.613.515         |                 | 56.613.515         |
| 4.90 | Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-KI-HC)    | 33.599.058          |                 | 33.599.058         | 33.599.058         |                 | 33.599.058         |
| 4.91 | Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016 | 56.367.215          |                 | 56.367.215         | 56.367.215         |                 | 56.367.215         |
| 4.92 | Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016                               | 8.356.962           |                 | 8.356.962          | 8.356.962          |                 | 8.356.962          |
| 4.93 | Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cầm)         | 37.796.908          |                 | 37.796.908         | 37.796.908         |                 | 37.796.908         |



| TT    | Đối tượng nợ   | Cuối kỳ (30/6/2021) |                 |                    | Đầu năm (1/1/2021) |                 |                    |
|-------|--|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|       |  | Giá gốc             | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng | Giá gốc            | Dự kiến thu hồi | Trích lập dự phòng |
| A     | B  | (1)                 | (2)             | (3) = (1) - (2)    | (4)                | (5)             | (6) = (4) - (5)    |
| 4.94  | Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)     | 45.049.600          |                 | 45.049.600         | 45.049.600         |                 | 45.049.600         |
| 4.95  | Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL       | 44.299.288          |                 | 44.299.288         | 44.299.288         |                 | 44.299.288         |
| 4.96  | Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016       | 28.524.040          |                 | 28.524.040         | 28.524.040         |                 | 28.524.040         |
| 4.97  | Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)    | 44.705.623          |                 | 44.705.623         | 44.705.623         |                 | 44.705.623         |
| 4.98  | Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL    | 24.771.328          |                 | 24.771.328         | 24.771.328         |                 | 24.771.328         |
| 4.99  | Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chỉ phí đào tạo (K33 HN)           | 39.994.410          |                 | 39.994.410         | 39.994.410         |                 | 39.994.410         |
| 4.100 | Bùi Văn Thái - KT8 - BTQĐ 216- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)   | 22.959.698          |                 | 22.959.698         | 22.959.698         |                 | 22.959.698         |
| 4.101 | Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)       | 34.446.050          |                 | 34.446.050         | 34.446.050         |                 | 34.446.050         |
| 4.102 | Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)     | 37.678.450          |                 | 37.678.450         | 37.678.450         |                 | 37.678.450         |
| 4.103 | Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)  | 49.808.250          |                 | 49.808.250         | 49.808.250         |                 | 49.808.250         |
| 4.104 | Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)  | 34.296.108          |                 | 34.296.108         | 34.296.108         |                 | 34.296.108         |
| 4.105 | Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC) | 32.669.500          |                 | 32.669.500         | 32.669.500         |                 | 32.669.500         |
| 4.106 | Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)  | 44.705.623          |                 | 44.705.623         | 44.705.623         |                 | 44.705.623         |
| 4.107 | Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)                          | 32.197.410          |                 | 32.197.410         | 32.197.410         |                 | 32.197.410         |
| 4.108 | Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)                     | 14.692.577          |                 | 14.692.577         | 14.692.577         |                 | 14.692.577         |

| 7. Hàng tồn kho :               | 30/06/2021      |          | 01/01/2021      |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                                 | Giá gốc         | Dự phòng | Giá gốc         | Dự phòng |
| - Hàng mua đang đi trên đường : |                 |          |                 |          |
| - Nguyên liệu, vật liệu :       | 80.623.555.809  |          | 32.950.975.009  | 0        |
| - Công cụ , dụng cụ :           | 6.997.995.610   |          | 3.191.299.527   | 0        |
| - Chi phí SXKD dở dang :        | 23.086.859.731  |          | 43.092.346.404  | 0        |
| - Thành phẩm :                  | 495.757.917.216 |          | 274.511.343.461 | 0        |
| - Hàng hoá :                    | 2.282.336.131   |          | 1.471.307.859   | 0        |
| - Hàng gửi bán :                |                 |          |                 |          |
| - Hàng hoá kho bảo thuế :       |                 |          |                 |          |

**Trong đó:**

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

45.711.312

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng giá gốc hàng tồn kho :**

608.748.664.497

355.217.272.260

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

( Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV )

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

**9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV**

**10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV**

BÁO CÁO CHI PHÍ DỒ DANG

6 Tháng Năm 2021

| Mã     | Tên  | Dư đầu kỳ |           | Kế hoạch       | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế   |          |               |               | Dư cuối kỳ    |    |
|--------|--|-----------|-----------|----------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----|
|        |  | Nợ        | Có        |                |                  | Cộng giảm     | Bàn giao | Giảm TS       | Giảm khác     | Nợ            | Có |
| 24121  | Xây dựng cơ bản (xây lắp)  | 0         | 5.000.000 | 38.631.949.257 | 12.654.225.167   | 6.206.758.606 | 0        | 1.691.573.430 | 4.515.185.176 | 6.442.466.561 | 0  |
| 30     | Vay NH   | 0         | 0         | 27.381.018.872 | 5.173.929.201    | 0             | 0        | 0             | 0             | 5.173.929.201 | 0  |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đồng Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2 | 0         | 0         | 9.081.018.872  | 5.173.929.201    | 0             | 0        | 0             | 0             | 5.173.929.201 | 0  |
| 19-132 | Trạm QL-Ghách đá+trạm BA...  | 0         | 0         | 4.544.347.636  | 5.173.929.201    | 0             | 0        | 0             | 0             | 5.173.929.201 | 0  |
| 19-133 | Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2   | 0         | 0         | 4.536.671.236  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 209    | Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh                               | 0         | 0         | 3.582.727.273  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 21-89  | Xây dựng & thiết bị  | 0         | 0         | 3.582.727.273  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 212    | Gara ô tô khu Cảnh Gà  | 0         | 0         | 4.367.272.727  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 21-109 | Xây dựng   | 0         | 0         | 4.367.272.727  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 213    | HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt  | 0         | 0         | 1.089.545.455  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 21-114 | Xây dựng và thiết bị   | 0         | 0         | 1.089.545.455  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 225    | Xây dựng công trình cầu 034  | 0         | 0         | 4.021.818.182  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 21-92  | Xây dựng - Xây dựng cầu 034  | 0         | 0         | 4.021.818.182  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 227    | Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD  | 0         | 0         | 5.238.636.363  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 21-103 | Xây dựng   | 0         | 0         | 5.238.636.363  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 60     | Quỹ phúc lợi   | 0         | 0         | 0              | 1.734.538.000    | 1.734.538.000 | 0        | 1.734.538.000 | 0             | 0             | 0  |
| 30     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân  | 0         | 0         | 0              | 1.734.538.000    | 1.734.538.000 | 0        | 1.734.538.000 | 0             | 0             | 0  |
| XXX    | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân  | 0         | 0         | 0              | 1.734.538.000    | 1.734.538.000 | 0        | 1.734.538.000 | 0             | 0             | 0  |
| 98     | Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)  | 0         | 5.000.000 | 11.250.930.385 | 5.745.757.966    | 4.472.220.606 | 0        | -42.964.570   | 4.515.185.176 | 1.268.537.360 | 0  |

| Mã     | Tên  | Dư đầu kỳ      |            | Kế hoạch        | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế    |          |                |               | Dư cuối kỳ     |               |   |
|--------|--|----------------|------------|-----------------|------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
|        |  | Nợ             | Có         |                 |                  | Cộng giảm      | Bản giao | Giảm TS        | Giảm khác     | Nợ             | Có            |   |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận ve than từ KV Đông Vông CT than Ưông Bí sang NMT VD 2 | 0              | 2.000.000  | 1.942.203.114   | 1.270.537.360    | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 1.268.537.360 | 0 |
| 19-132 | Trạm QL+tiách đá+trạm BA...  | 0              | 2.000.000  | 1.519.521.091   | 1.270.537.360    | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 1.268.537.360 | 0 |
| 19-138 | Thiết bị trạm biến áp  | 0              | 0          | 83.710.114      | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 19-139 | Thiết bị thông tin liên lạc  | 0              | 0          | 338.971.909     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 200    | Kho vật tư tổng hợp 1  | 0              | 0          | 0               | -42.964.570      | -42.964.570    | 0        | -42.964.570    | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 19-127 | Xây dựng, cung cấp thiết bị -  | 0              | 0          | 0               | -42.964.570      | -42.964.570    | 0        | -42.964.570    | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 206    | XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế       | 0              | 3.000.000  | 3.793.636.363   | 4.518.185.176    | 4.515.185.176  | 0        | 0              | 0             | 4.515.185.176  | 0             | 0 |
| 20-71  | XD, c/cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...                             | 0              | 3.000.000  | 3.793.636.363   | 4.518.185.176    | 4.515.185.176  | 0        | 0              | 0             | 4.515.185.176  | 0             | 0 |
| 224    | Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa              | 0              | 0          | 561.000.000     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 21-86  | XD & thiết bị  | 0              | 0          | 561.000.000     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 226    | Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh   | 0              | 0          | 1.109.545.454   | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 21-99  | Xây dựng   | 0              | 0          | 1.109.545.454   | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 228    | Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh  | 0              | 0          | 3.844.545.454   | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 21-106 | Xây dựng   | 0              | 0          | 3.844.545.454   | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             | 0 |
| 24122  | Xây dựng cơ bản (thiết bị)   | 29.188.823.827 | 13.090.910 | 238.398.119.649 | 97.100.864.774   | 29.751.684.257 | 0        | 26.779.922.672 | 2.971.761.585 | 96.538.004.344 | 13.090.910    |   |
| 30     | Vay NH   | 22.127.859.645 | 13.090.910 | 223.038.101.517 | 87.335.099.999   | 17.543.269.118 | 0        | 16.880.152.775 | 663.116.343   | 91.919.690.526 | 13.090.910    |   |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận ve than từ KV Đông Vông CT than Ưông Bí sang NMT VD 2 | 4.337.800.000  | 9.090.910  | 6.948.532.399   | 713.272.726      | 0              | 0        | 0              | 0             | 5.051.072.726  | 9.090.910     |   |
| 19-133 | Tuyến BT B800  | 0              | 9.090.910  | 2.962.103.573   | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 9.090.910     |   |
| 19-134 | Xe gồng+quang lát gong   | 4.337.800.000  | 0          | 2.735.345.454   | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 4.337.800.000  | 0             |   |
| 19-135 | Máy làm sạch gong+máy hút sắt...   | 0              | 0          | 199.357.009     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             |   |
| 19-137 | Cần toa xe đường sắt   | 0              | 0          | 979.090.909     | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 0             |   |
| 19-208 | Máy lấy mẫu & tời dẫn dịch   | 0              | 0          | 72.635.454      | 713.272.726      | 0              | 0        | 0              | 0             | 0              | 713.272.726   |   |
| 199    | Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2019   | 5.499.600.000  | 4.000.000  | 0               | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 5.499.600.000  | 4.000.000     |   |
| 19-114 | Tài thùy lực PN  | 5.499.600.000  | 0          | 0               | 0                | 0              | 0        | 0              | 0             | 5.499.600.000  | 0             |   |

MS

| Mã     | Tên  | Dư đầu kỳ      |           | Kế hoạch       | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế    |          |                |           | Dư cuối kỳ  |                |           |
|--------|--|----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|
|        |  | Nợ             | Có        |                |                  | Cộng giảm      | Bản giao | Giảm TS        | Giảm khác | Nợ          | Có             |           |
| 19-125 | HT thiết bị làm mát bằng nước HL                   | 0              | 4.000.000 | 0              | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 4.000.000 |
| 203    | Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020                      | 12.290.459.645 | 0         | 19.815.909.090 | 1.762.727.273    | 14.053.186.918 | 0        | 14.053.186.918 | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 20-08  | Bảng tải B800 HL các loại                          | 7.108.145.100  | 0         | 3.540.454.545  | 0                | 7.108.145.100  | 0        | 7.108.145.100  | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 20-09  | Máng cáo tải than 120T/h                           | 1.836.860.000  | 0         | 0              | 0                | 1.836.860.000  | 0        | 1.836.860.000  | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 20-11  | Ô tô tải thùng lửng                                | 0              | 0         | 0              | 1.762.727.273    | 1.762.727.273  | 0        | 1.762.727.273  | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 20-15  | Giá thủy lực di động dạng khung                    | 0              | 0         | 12.930.000.000 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 20-55  | Máy lọc ép khung bản                               | 3.345.454.545  | 0         | 3.345.454.545  | 0                | 3.345.454.545  | 0        | 3.345.454.545  | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 204    | Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020                      | 0              | 0         | 2.749.545.454  | 8.359.100.000    | 2.861.100.000  | 0        | 2.826.965.857  | 0         | 34.134.143  | 5.498.000.000  | 0         |
| 20-25  | Tời thủy lực PN                                    | 0              | 0         | 2.749.545.454  | 5.498.000.000    | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 5.498.000.000  | 0         |
| 20-52  | Máy đo khí đa năng                                 | 0              | 0         | 0              | 2.861.100.000    | 2.861.100.000  | 0        | 2.826.965.857  | 0         | 34.134.143  | 0              | 0         |
| 209    | Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh   | 0              | 0         | 520.000.000    | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 21-89  | Xây dựng & thiết bị                                | 0              | 0         | 520.000.000    | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 210    | Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ            | 0              | 0         | 74.889.090.909 | 76.500.000.000   | 628.982.200    | 0        | 628.982.200    | 0         | 628.982.200 | 75.871.017.800 | 0         |
| 20-76  | Thiết bị lò chày xiên chéo                         | 0              | 0         | 74.889.090.909 | 76.500.000.000   | 628.982.200    | 0        | 628.982.200    | 0         | 628.982.200 | 75.871.017.800 | 0         |
| 211    | BC KIKI HT tự động hóa các trạm                    | 0              | 0         | 12.362.841.856 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 21-118 | Thiết bị   | 0              | 0         | 12.362.841.856 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 213    | HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt            | 0              | 0         | 1.054.090.909  | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 21-114 | Xây dựng và thiết bị                               | 0              | 0         | 1.054.090.909  | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 214    | BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021                   | 0              | 0         | 42.182.727.267 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 215    | BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021                   | 0              | 0         | 41.289.999.997 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 222    | HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công | 0              | 0         | 1.168.181.818  | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 21-112 | Thiết bị   | 0              | 0         | 1.168.181.818  | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 223    | Thiết bị khai thác bằng giàn chống mềm năm 2021    | 0              | 0         | 13.632.000.000 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |
| 21-84  | Thiết bị   | 0              | 0         | 13.632.000.000 | 0                | 0              | 0        | 0              | 0         | 0           | 0              | 0         |

MS

| Mã     | Tên  | Dự đầu kỳ     |    | Kế hoạch       | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế   |          |               |               | Dự cuối kỳ    |    |   |
|--------|--|---------------|----|----------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----|---|
|        |  | Nợ            | Có |                |                  | Cộng giảm     | Bàn giao | Giảm TS       | Giảm khác     | Nợ            | Có |   |
| 224    | Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kV và 35kV TĐH và điều khiển từ xa              | 0             | 0  | 6.425.181.818  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 21-86  | XD & thiết bị  | 0             | 0  | 6.425.181.818  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 60     | Quy phục lợi   | 0             | 0  | 0              | 2.513.160.000    | 2.513.160.000 | 0        | 2.510.160.000 | 3.000.000     | 0             | 0  | 0 |
| 30     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân  | 0             | 0  | 0              | 2.513.160.000    | 2.513.160.000 | 0        | 2.510.160.000 | 3.000.000     | 0             | 0  | 0 |
| XX     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân  | 0             | 0  | 0              | 2.513.160.000    | 2.513.160.000 | 0        | 2.510.160.000 | 3.000.000     | 0             | 0  | 0 |
| 98     | Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)  | 7.060.964.182 | 0  | 15.360.018.132 | 7.252.604.775    | 9.695.255.139 | 0        | 7.389.609.897 | 2.305.645.242 | 4.618.313.818 | 0  | 0 |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận ve than từ KV Đồng Vông CT than Ưông Bí sang NMT VD 2 | 0             | 0  | 456.290.864    | 472.321.818      | 0             | 0        | 0             | 0             | 472.321.818   | 0  | 0 |
| 19-133 | Tuyến BT B800  | 0             | 0  | 282.136.364    | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 19-138 | Thiết bị trạm biến áp  | 0             | 0  | 174.154.500    | 472.321.818      | 0             | 0        | 0             | 0             | 472.321.818   | 0  | 0 |
| 194    | BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX năm 2019   | 0             | 0  | 0              | 38.780.000       | 38.780.000    | 0        | 0             | 38.780.000    | 0             | 0  | 0 |
| 19-27  | Xe ô tô tải ben  | 0             | 0  | 0              | 38.780.000       | 38.780.000    | 0        | 0             | 38.780.000    | 0             | 0  | 0 |
| 203    | Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020  | 304.090.909   | 0  | 4.516.818.181  | 1.692.191.170    | 1.996.282.079 | 0        | 746.782.079   | 1.249.500.000 | 0             | 0  | 0 |
| 20-08  | Băng tải B800 HL các loại  | 0             | 0  | 4.516.818.181  | 0                | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-16  | Cấp liệu lặc PN  | 195.000.000   | 0  | 0              | 0                | 195.000.000   | 0        | 195.000.000   | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-21  | Bơm huyền phù tiêu chuẩn   | 0             | 0  | 0              | 610.000.000      | 610.000.000   | 0        | 0             | 610.000.000   | 0             | 0  | 0 |
| 20-22  | Bơm than cấp hạt + huyền phù   | 0             | 0  | 0              | 639.500.000      | 639.500.000   | 0        | 0             | 639.500.000   | 0             | 0  | 0 |
| 20-23  | Bơm bùn  | 0             | 0  | 0              | 223.000.000      | 223.000.000   | 0        | 223.000.000   | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-36  | Tời nâng hạ máng   | 109.090.909   | 0  | 0              | 0                | 109.090.909   | 0        | 109.090.909   | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-62  | Cột bơm xăng dầu   | 0             | 0  | 0              | 219.691.170      | 219.691.170   | 0        | 219.691.170   | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 204    | Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020  | 6.756.873.273 | 0  | 813.636.362    | 666.534.545      | 7.423.407.818 | 0        | 6.642.827.818 | 780.580.000   | 0             | 0  | 0 |
| 20-30  | Tời kéo gông 11,4 Kw   | 1.024.000.000 | 0  | 472.727.272    | 0                | 1.024.000.000 | 0        | 1.024.000.000 | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-31  | Tời kéo gông 18,5 Kw   | 753.000.000   | 0  | 340.909.090    | 0                | 753.000.000   | 0        | 753.000.000   | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-33  | Máy khoan neo nóc khí nén  | 153.600.000   | 0  | 0              | 0                | 153.600.000   | 0        | 0             | 153.600.000   | 0             | 0  | 0 |
| 20-34  | Máy khoan neo hông khí nén   | 35.900.000    | 0  | 0              | 0                | 35.900.000    | 0        | 0             | 35.900.000    | 0             | 0  | 0 |
| 20-41  | Bơm bùn ly tâm trục đứng PN  | 2.574.720.000 | 0  | 0              | 0                | 2.574.720.000 | 0        | 2.574.720.000 | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-45  | Cán băng tải HL  | 1.441.527.273 | 0  | 0              | 75.454.545       | 1.516.981.818 | 0        | 1.516.981.818 | 0             | 0             | 0  | 0 |
| 20-46  | Máy cắt dọt 5,5 kW   | 576.114.000   | 0  | 0              | 0                | 576.114.000   | 0        | 576.114.000   | 0             | 0             | 0  | 0 |

| Mã     | Tên  | Dư đầu kỳ     |           | Kế hoạch      | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế   |          |             |             | Dư cuối kỳ    |               |           |
|--------|--|---------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
|        |  | Nợ            | Có        |               |                  | Cộng giảm     | Bản giao | Giảm TS     | Giảm khác   | Nợ            | Có            |           |
| 20-47  | Máy cán ren  | 198.012.000   | 0         | 0             | 0                | 198.012.000   | 0        | 198.012.000 | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 20-50  | Bộ liên động cắt điện  | 0             | 0         | 0             | 591.080.000      | 591.080.000   | 0        | 0           | 591.080.000 | 0             | 0             | 0         |
| 206    | XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế | 0             | 0         | 283.636.363   | 236.785.242      | 236.785.242   | 0        | 0           | 236.785.242 | 0             | 0             | 0         |
| 20-71  | XD, c/cấp & lắp đặt TB   | 0             | 0         | 283.636.363   | 236.785.242      | 236.785.242   | 0        | 0           | 236.785.242 | 0             | 0             | 0         |
| 210    | Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ                                  | 0             | 0         | 4.119.636.362 | 696.392.000      | 696.392.000   | 0        | 0           | 0           | 0             | 696.392.000   | 0         |
| 20-76  | Thiết bị lò chọ xiên chéo  | 0             | 0         | 3.990.909.090 | 696.392.000      | 696.392.000   | 0        | 0           | 0           | 0             | 696.392.000   | 0         |
| 20-89  | Kiểm toán  | 0             | 0         | 128.727.272   | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 218    | Hệ thống hút bụi hầm lò  | 0             | 0         | 2.909.090.909 | 3.449.600.000    | 3.449.600.000 | 0        | 0           | 0           | 0             | 3.449.600.000 | 0         |
| 20-108 | Thiết bị hút bụi HL  | 0             | 0         | 2.909.090.909 | 3.449.600.000    | 3.449.600.000 | 0        | 0           | 0           | 0             | 3.449.600.000 | 0         |
| 223    | Thiết bị khai thác bằng giàn chống mềm năm 2021                          | 0             | 0         | 1.260.000.000 | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 21-84  | Thiết bị   | 0             | 0         | 1.260.000.000 | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 226    | Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh   | 0             | 0         | 1.000.909.091 | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 21-100 | Thiết bị   | 0             | 0         | 1.000.909.091 | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 24123  | Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)                                    | 3.554.322.166 | 6.090.906 | 9.199.884.335 | 1.464.998.531    | 935.216.827   | 0        | 610.972.867 | 324.243.960 | 4.084.103.870 | 6.090.906     | 0         |
| 60     | Quỹ phúc lợi   | 0             | 0         | 0             | 299.840.621      | 299.840.621   | 0        | 299.840.621 | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 30     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân                                  | 0             | 0         | 0             | 299.840.621      | 299.840.621   | 0        | 299.840.621 | 0           | 0             | 0             | 0         |
| XX     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân                                  | 0             | 0         | 0             | 299.840.621      | 299.840.621   | 0        | 299.840.621 | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 98     | Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)  | 3.554.322.166 | 6.090.906 | 9.199.884.335 | 1.165.157.910    | 635.376.206   | 0        | 311.132.246 | 324.243.960 | 4.084.103.870 | 6.090.906     | 0         |
| 183    | Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A                          | 500.378.563   | 2.272.725 | 1.311.536.725 | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 500.378.563   | 2.272.725     | 0         |
| 17-16  | Chi phí khác   | 0             | 2.272.725 | 0             | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 2.272.725 |
| 19-101 | Ks...& lắp hsdsc QH rừng   | 111.572.465   | 0         | 0             | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 111.572.465   | 0             | 0         |
| 19-151 | Lập QH tỷ lệ 1/500   | 388.806.098   | 0         | 0             | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 388.806.098   | 0             | 0         |
| 21-72  | Lập ĐTM và cải tạo PHMT  | 0             | 0         | 603.818.181   | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 21-73  | Lập BCNCKT   | 0             | 0         | 346.264.000   | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |
| 21-74  | Thẩm tra BCNCKT  | 0             | 0         | 112.727.272   | 0                | 0             | 0        | 0           | 0           | 0             | 0             | 0         |

AB

| Mã     | Tên  | Dư đầu kỳ     |           | Kế hoạch    | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế |          |             |             | Dư cuối kỳ |               |           |
|--------|--|---------------|-----------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|        |  | Nữ            | Có        |             |                  | Cộng giảm   | Bàn giao | Giảm TS     | Giảm khác   | Nữ         | Có            |           |
| 21-76  | Lập TKBVTC   | 0             | 0         | 248.727.272 | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 0             | 0         |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận ve than từ KV Đông Vông CT than Ưông Bí sang NMT VD 2 | 1.372.897.702 | 0         | 544.138.528 | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 1.372.897.702 | 0         |
| 18-48  | Lập BCNCKT   | 437.381.151   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 437.381.151   | 0         |
| 19-107 | Lập QH tổng MB số đất  | 109.185.713   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 109.185.713   | 0         |
| 19-130 | Khảo sát ĐCCT  | 329.783.565   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 329.783.565   | 0         |
| 19-140 | Giám sát   | 0             | 0         | 544.138.528 | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 0             | 0         |
| 19-142 | Lập TKBVTC - DT  | 414.126.364   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 414.126.364   | 0         |
| 19-147 | Thẩm tra TKXD, dự toán...  | 82.420.909    | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 82.420.909    | 0         |
| 192    | Dự án khai thác hầm lò phân lò giếng mức -50-:- -175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD   | 0             | 3.818.181 | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 0             | 3.818.181 |
| 19-20  | Lập báo cáo NCKT   | 0             | 3.818.181 | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 0             | 3.818.181 |
| 199    | Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2019   | 289.248.000   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 289.248.000   | 0         |
| 19-108 | Lập BCNCKT   | 289.248.000   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 289.248.000   | 0         |
| 201    | HT tự động hóa tuyến BT khu giếng VD & các trạm quạt gió chính                 | 0             | 0         | 0           | 42.967.191       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 42.967.191    | 0         |
| 21-3   | Khảo sát-lập quy hoạch   | 0             | 0         | 0           | 22.846.081       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 22.846.081    | 0         |
| 21-4   | Khảo sát, lập QH   | 0             | 0         | 0           | 20.121.110       | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 20.121.110    | 0         |
| 202    | Xây dựng khu lọc ép than bùn   | 113.010.755   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 113.010.755   | 0         |
| 20-04  | Khoan k/sát XD   | 113.010.755   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 113.010.755   | 0         |
| 203    | Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020  | 318.794.204   | 0         | 0           | 0                | 318.794.204 | 0        | 311.132.246 | 7.661.958   | 0          | 0             | 0         |
| 20-05  | Lập BCNCKT   | 318.794.204   | 0         | 0           | 0                | 318.794.204 | 0        | 311.132.246 | 7.661.958   | 0          | 0             | 0         |
| 204    | Đầu tư thiết bị PVDL năm 2020  | 395.737.434   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 395.737.434   | 0         |
| 20-06  | Lập BCNCKT   | 273.799.677   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 273.799.677   | 0         |
| 20-45  | Cán bằng tải HL  | 121.937.757   | 0         | 0           | 0                | 0           | 0        | 0           | 0           | 0          | 121.937.757   | 0         |
| 206    | XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế       | 159.821.099   | 0         | 167.272.727 | 156.760.903      | 316.582.002 | 0        | 0           | 316.582.002 | 0          | 0             | 0         |
| 21-01  | Lập BC KTKT  | 159.821.099   | 0         | 0           | 0                | 159.821.099 | 0        | 0           | 159.821.099 | 0          | 0             | 0         |
| 21-2   | Giám sát thi công  | 0             | 0         | 167.272.727 | 156.760.903      | 156.760.903 | 0        | 0           | 156.760.903 | 0          | 0             | 0         |



| Mã     | Tên   | Đầu kỳ      |    | Kế hoạch      | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế |          |         |           |    | Đầu cuối kỳ |             |   |
|--------|---|-------------|----|---------------|------------------|-------------|----------|---------|-----------|----|-------------|-------------|---|
|        |   | Nợ          | Có |               |                  | Cộng giảm   | Bàn giao | Giảm TS | Giảm khác | Nợ | Có          |             |   |
| 209    | Đầu tư xây dựng trạm nền khi trung tâm Vàng Danh                    | 0           | 0  | 128.181.818   | 1.715.000        | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 1.715.000   | 0 |
| 21-03  | Phí thẩm định TKBVTC  | 0           | 0  | 0             | 1.715.000        | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 1.715.000   | 0 |
| 21-90  | Giám sát  | 0           | 0  | 128.181.818   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 210    | Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ                             | 304.434.409 | 0  | 0             | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 304.434.409 | 0 |
| 20-70  | Lập BCNCKT  | 304.434.409 | 0  | 0             | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 304.434.409 | 0 |
| 211    | BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230 | 0           | 0  | 382.727.272   | 432.727.273      | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 432.727.273 | 0 |
| 21-119 | Giám sát & kiểm toán  | 0           | 0  | 137.272.727   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-5   | Lập BCKTKT  | 0           | 0  | 245.454.545   | 432.727.273      | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 432.727.273 | 0 |
| 212    | Gara ô tô khu Cánh Gà   | 0           | 0  | 542.727.272   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-110 | Giám sát  | 0           | 0  | 114.545.455   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-78  | Khảo sát địa chất   | 0           | 0  | 72.727.272    | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-79  | Lập BCKTKT  | 0           | 0  | 355.454.545   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 213    | HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt                             | 0           | 0  | 340.909.090   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-115 | Thẩm tra  | 0           | 0  | 9.090.909     | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-116 | Giám sát  | 0           | 0  | 55.454.545    | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-81  | Lập quy hoạch   | 0           | 0  | 68.181.818    | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-82  | Lập BCKTKT  | 0           | 0  | 208.181.818   | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 214    | BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021                                   | 0           | 0  | 281.818.181   | 283.702.601      | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 283.702.601 | 0 |
| 21-6   | Lập BCNCKT  | 0           | 0  | 281.818.181   | 283.702.601      | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 283.702.601 | 0 |
| 215    | BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021                                    | 0           | 0  | 254.545.454   | 247.284.942      | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 247.284.942 | 0 |
| 21-7   | Lập BCNCKT  | 0           | 0  | 254.545.454   | 247.284.942      | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 247.284.942 | 0 |
| 218    | Hệ thống hút bụi hầm lò   | 100.000.000 | 0  | 0             | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 100.000.000 | 0 |
| 20-88  | Lập BCKTKT  | 100.000.000 | 0  | 0             | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 100.000.000 | 0 |
| 219    | Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh                                | 0           | 0  | 2.075.454.545 | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |
| 21-69  | QH+BCNCKT+K/sat đ/chất+TKBVTC-DT                                    | 0           | 0  | 2.075.454.545 | 0                | 0           | 0        | 0       | 0         | 0  | 0           | 0           | 0 |

| Mã     | Tên  | Dự đầu kỳ   |    | Kế hoạch      | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế |          |             |           | Dự cuối kỳ    |            |   |
|--------|--|-------------|----|---------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|---|
|        |  | Nợ          | Có |               |                  | Cộng giảm   | Bàn giao | Giảm TS     | Giảm khác | Nợ            | Có         |   |
| 220    | Trụ sở ĐHSX Công ty tại Ưông Bí  | 0           | 0  | 636.363.636   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-70  | Lập dự án  | 0           | 0  | 636.363.636   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 221    | Cải tạo nâng công suất sản ga Nhà máy tuyến VD 1                               | 0           | 0  | 1.090.909.090 | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-71  | Lập DA + TKBVTC-DT   | 0           | 0  | 1.090.909.090 | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 222    | HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công                             | 0           | 0  | 243.636.363   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-80  | Lập BCKTKT   | 0           | 0  | 243.636.363   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 223    | Thiết bị khai thác bằng giàn chống mòn năm 2021                                | 0           | 0  | 227.272.727   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-83  | Lập dự án  | 0           | 0  | 227.272.727   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 225    | Xây dựng công trình cầu 034  | 0           | 0  | 303.636.363   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-93  | Khảo sát ĐCCT  | 0           | 0  | 113.636.363   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-94  | Thăm tra   | 0           | 0  | 28.181.818    | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-96  | Giám sát   | 0           | 0  | 111.818.182   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-97  | Kiểm định  | 0           | 0  | 50.000.000    | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 226    | Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh   | 0           | 0  | 63.300.000    | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-101 | Giám sát   | 0           | 0  | 63.300.000    | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 227    | Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD  | 0           | 0  | 133.636.363   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-104 | Giám sát   | 0           | 0  | 133.636.363   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 228    | Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh  | 0           | 0  | 471.818.181   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-107 | Giám sát   | 0           | 0  | 126.363.636   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 21-77  | Lập BCKTKT   | 0           | 0  | 345.454.545   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0          | 0 |
| 24124  | Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)                                   | 79.541.454  | 0  | 272.727.272   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 79.541.454 | 0 |
| 98     | Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)  | 79.541.454  | 0  | 272.727.272   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 79.541.454 | 0 |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận ve than từ KV Đông Vàng CT than Ưông Bí sang NMI VD 2 | 79.541.454  | 0  | 272.727.272   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 79.541.454 | 0 |
| 19-152 | Quản lý dự án  | 79.541.454  | 0  | 272.727.272   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 79.541.454 | 0 |
| 24125  | Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)  | 252.866.827 | 0  | 1.400.157.992 | 9.059.332.830    | 530.113.644 | 0        | 526.526.866 | 3.586.778 | 8.782.086.013 | 0          | 0 |
| 60     | Quỹ phúc lợi   | 0           | 0  | 0             | 48.947.905       | 48.947.905  | 0        | 48.947.905  | 0         | 0             | 0          | 0 |

| Mã     | Tên  | Dư đầu kỳ   |    | Kế hoạch      | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế |          |             |           | Dư cuối kỳ    |    |   |
|--------|--|-------------|----|---------------|------------------|-------------|----------|-------------|-----------|---------------|----|---|
|        |  | Nợ          | Có |               |                  | Cộng giảm   | Bàn giao | Giảm TS     | Giảm khác | Nợ            | Có |   |
| 30     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân  | 0           | 0  | 0             | 48.947.905       | 48.947.905  | 0        | 48.947.905  | 0         | 0             | 0  | 0 |
| XX     | Lắp đặt thang máy nhà tập thể công nhân  | 0           | 0  | 0             | 48.947.905       | 48.947.905  | 0        | 48.947.905  | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 98     | Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)  | 252.866.827 | 0  | 1.400.157.992 | 9.010.384.925    | 481.165.739 | 0        | 477.578.961 | 3.586.778 | 8.782.086.013 | 0  | 0 |
| 183    | Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A                                | 0           | 0  | 27.272.726    | 43.000.000       | 0           | 0        | 0           | 0         | 43.000.000    | 0  | 0 |
| 21-06  | Phi thẩm định ĐTM  | 0           | 0  | 21.818.181    | 43.000.000       | 0           | 0        | 0           | 0         | 43.000.000    | 0  | 0 |
| 21-75  | Thẩm định BCNCKT   | 0           | 0  | 5.454.545     | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 186    | Dự án cải tạo CN NMT than Vàng Danh 1  | 0           | 0  | 0             | 92.480.182       | 92.480.182  | 0        | 92.480.182  | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 19-304 | Kiểm toán dự án  | 0           | 0  | 0             | 92.480.182       | 92.480.182  | 0        | 92.480.182  | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 19     | Đầu tư hạ tầng tiếp nhận ve than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2 | 75.373.045  | 0  | 280.321.636   | 150.979.370      | 0           | 0        | 0           | 0         | 226.352.415   | 0  | 0 |
| 19-132 | Trạm QLGT+ách đá+trạm BA...  | 0           | 0  | 0             | 101.510.600      | 0           | 0        | 0           | 0         | 101.510.600   | 0  | 0 |
| 19-133 | Tuyến BT B800  | 17.077.206  | 0  | 0             | 39.669.508       | 0           | 0        | 0           | 0         | 56.746.714    | 0  | 0 |
| 19-137 | Cán toa xe đường sắt   | 1.905.839   | 0  | 0             | 9.799.262        | 0           | 0        | 0           | 0         | 11.705.101    | 0  | 0 |
| 19-141 | Kiểm toán  | 0           | 0  | 225.776.182   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 19-145 | Phi thẩm định TKBVTC-DT  | 29.390.000  | 0  | 0             | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 29.390.000    | 0  | 0 |
| 19-146 | Bảo hiểm rủi ro xây dựng   | 27.000.000  | 0  | 54.545.454    | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 27.000.000    | 0  | 0 |
| 190    | Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018                                | 0           | 0  | 0             | 97.983.636       | 97.983.636  | 0        | 95.023.858  | 2.959.778 | 0             | 0  | 0 |
| 19-213 | Kiểm toán  | 0           | 0  | 0             | 97.983.636       | 97.983.636  | 0        | 95.023.858  | 2.959.778 | 0             | 0  | 0 |
| 199    | Đầu tư thiết bị TNL SX năm 2019  | 150.956.230 | 0  | 290.909.090   | 290.796.064      | 0           | 0        | 0           | 0         | 441.752.294   | 0  | 0 |
| 19-114 | Lãi vay từ thủy lực PN   | 147.379.151 | 0  | 0             | 156.520.551      | 0           | 0        | 0           | 0         | 303.899.702   | 0  | 0 |
| 19-125 | Lãi vay HT thiết bị làm mát bằng nước HL                                       | 3.577.079   | 0  | 0             | 134.275.513      | 0           | 0        | 0           | 0         | 137.852.592   | 0  | 0 |
| 19-156 | Kiểm toán  | 0           | 0  | 290.909.090   | 0                | 0           | 0        | 0           | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 200    | Kho vật tư tổng hợp 1  | 0           | 0  | 0             | 80.126.203       | 80.126.203  | 0        | 80.126.203  | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 19-303 | Kiểm toán dự án - Kho vật tư TH 1  | 0           | 0  | 0             | 80.126.203       | 80.126.203  | 0        | 80.126.203  | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 203    | Đầu tư thiết bị DT SX năm 2020   | 25.910.552  | 0  | 149.454.545   | 139.674.530      | 165.585.082 | 0        | 165.585.082 | 0         | 0             | 0  | 0 |
| 20-08  | Lãi vay bằng tài B800 HL các loại  | 25.910.552  | 0  | 0             | 93.828.584       | 119.739.136 | 0        | 119.739.136 | 0         | 0             | 0  | 0 |

| Mã     | Tên   | Dr đầu kỳ |    | Kế hoạch    | Thực hiện lũy kế | Giảm lũy kế   |          |         |            |    | Dr cuối kỳ |               |   |
|--------|---|-----------|----|-------------|------------------|---------------|----------|---------|------------|----|------------|---------------|---|
|        |   | Nợ        | Có |             |                  | Cộng giảm     | Bàn giao | Giảm TS | Giảm khác  | Nợ | Có         |               |   |
| 20-09  | Lãi vay máng cào tái than 120T/h  | 0         | 0  | 0           | 6.697.764        | 6.697.764     | 0        | 0       | 6.697.764  | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 20-11  | Phí trước bạ ô tô tải thùng lửng  | 0         | 0  | 0           | 39.148.182       | 39.148.182    | 0        | 0       | 39.148.182 | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 20-67  | Kiểm toán   | 0         | 0  | 149.454.545 | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 204    | Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020   | 0         | 0  | 129.818.181 | 91.042.291       | 91.042.291    | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 91.042.291    | 0 |
| 20-25  | Lãi vay tới thủy lực PN   | 0         | 0  | 0           | 91.042.291       | 91.042.291    | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 91.042.291    | 0 |
| 20-82  | Kiểm toán   | 0         | 0  | 129.818.181 | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 205    | HT quản lý ra vào lò & ăn ca  | 0         | 0  | 33.272.727  | 44.363.636       | 44.363.636    | 0        | 0       | 44.363.636 | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 21-04  | Kiểm toán   | 0         | 0  | 33.272.727  | 44.363.636       | 44.363.636    | 0        | 0       | 44.363.636 | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 206    | XDCĐT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế | 627.000   | 0  | 73.636.363  | 0                | 627.000       | 0        | 0       | 627.000    | 0  | 627.000    | 0             | 0 |
| 20-69  | Phí thẩm định BCKTKT  | 627.000   | 0  | 0           | 0                | 627.000       | 0        | 0       | 627.000    | 0  | 627.000    | 0             | 0 |
| 21-68  | Kiểm toán   | 0         | 0  | 73.636.363  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 209    | Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh                          | 0         | 0  | 60.363.636  | 6.776.436.189    | 6.776.436.189 | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 6.776.436.189 | 0 |
| 20-78  | Chi phí đến bù GPMB   | 0         | 0  | 0           | 6.776.436.189    | 6.776.436.189 | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 6.776.436.189 | 0 |
| 21-91  | Bảo hiểm + Kiểm toán  | 0         | 0  | 60.363.636  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 210    | Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ                                   | 0         | 0  | 0           | 1.203.502.824    | 1.203.502.824 | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 1.203.502.824 | 0 |
| 20-76  | Lãi vay thiết bị lò chợ xiên chéo   | 0         | 0  | 0           | 1.203.502.824    | 1.203.502.824 | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 1.203.502.824 | 0 |
| 211    | BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230       | 0         | 0  | 63.636.364  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 21-119 | Giám sát & kiểm toán  | 0         | 0  | 63.636.364  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 213    | HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt                                   | 0         | 0  | 75.454.545  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 21-117 | Kiểm toán   | 0         | 0  | 75.454.545  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 218    | Hệ thống hút bụi hầm lò   | 0         | 0  | 34.545.454  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 20-108 | Thiết bị hút bụi HIL  | 0         | 0  | 34.545.454  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 223    | Thiết bị khai thác bằng giàn chống mềm năm 2021                           | 0         | 0  | 45.454.545  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |
| 21-85  | Kiểm toán   | 0         | 0  | 45.454.545  | 0                | 0             | 0        | 0       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0 |

| Mã               | Tên   | Dư đầu kỳ             |                   | Kế hoạch               | Thực hiện lũy kế       | Giảm lũy kế           |          |                       |                      | Dư cuối kỳ             |                   |   |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---|
|                  |   | Nợ                    | Có                |                        |                        | Cộng giảm             | Bàn giao | Giảm TS               | Giảm khác            | Nợ                     | Có                |   |
| 224              | Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kV và 35kV TDH và điều khiển từ xa | 0                     | 0                 | 63.818.181             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 21-88            | Giám sát  | 0                     | 0                 | 63.818.181             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 225              | Xây dựng công trình cầu 034                                       | 0                     | 0                 | 14.545.454             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 21-95            | Thăm định   | 0                     | 0                 | 14.545.454             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 226              | Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh  | 0                     | 0                 | 39.472.727             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 21-102           | Kiểm toán   | 0                     | 0                 | 39.472.727             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 228              | Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh                             | 0                     | 0                 | 18.181.818             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| 21-108           | Kiểm toán   | 0                     | 0                 | 18.181.818             | 0                      | 0                     | 0        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                 | 0 |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>33.075.554.274</b> | <b>24.181.816</b> | <b>287.902.838.505</b> | <b>120.279.421.302</b> | <b>37.423.773.334</b> | <b>0</b> | <b>29.608.995.835</b> | <b>7.814.777.499</b> | <b>115.926.202.242</b> | <b>19.181.816</b> |   |

15

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
6 tháng Năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| TT       | Tên TSCĐ  | Dỡ đang đầu kỳ | Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020) | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành     | Dỡ đang cuối kỳ |
|----------|---|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| A        | B   | 1              | 2                                       | 3                        | 4                       | 5                     | 6               |
| <b>I</b> | <b>Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ</b>             |                | <b>35.340.918.455</b>                   |                          |                         | <b>17.795.115.496</b> |                 |
| 1        | Máy cắt các loại (MN696-012/14;005/12;013/12;001/11)        |                | 225.576.436                             |                          |                         | 123.041.694           |                 |
| 2        | Máy biến áp BAD-180/6/0,4 (MBA-180-001/08)                  |                | 249.314.397                             |                          |                         | 135.989.670           |                 |
| 3        | Máy biến áp BAD-400/6/0,4 (MBA-400-002/16)                  |                | 126.069.592                             |                          |                         | 68.765.232            |                 |
| 4        | Máy xúc đá XD 03,2 (004/12)                                 |                | 253.526.495                             |                          |                         | 217.308.420           |                 |
| 5        | Máy xúc đá XD 03,2 (006/12)                                 |                | 412.224.166                             |                          |                         | 247.334.502           |                 |
| 6        | Máy xúc đá XD 03,2 (001/16)                                 |                | 507.218.877                             |                          |                         | 276.664.842           |                 |
| 7        | Máy xúc đá XD 03,2 (004/11)                                 |                | 134.922.423                             |                          |                         | 115.647.792           |                 |
| 8        | Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (TĐ8T-005/12)                    |                | 325.120.099                             |                          |                         | 325.120.099           |                 |
| 9        | Tàu điện ác quy TĐ8- 900AT (TĐ8T-002/14))                   |                | 700.690.868                             |                          |                         | 382.195.020           |                 |
| 10       | Tàu điện TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-001/08)                      |                | 472.493.527                             |                          |                         | 404.994.456           |                 |
| 11       | Tàu điện TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-005/10)                      |                | 601.368.011                             |                          |                         | 400.912.008           |                 |
| 12       | Tàu điện TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-003/14)                      |                | 657.602.396                             |                          |                         | 394.561.440           |                 |
| 13       | Tàu điện TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-001/14)                      |                | 653.030.376                             |                          |                         | 391.818.228           |                 |
| 14       | Tàu điện CTY/9B (số TS: TĐ8T-003/16)                        |                | 641.904.642                             |                          |                         | 385.142.784           |                 |
| 15       | Tàu điện ác quy TĐ-900AT -006/10                            |                | 456.478.697                             |                          |                         | 391.267.458           |                 |
| 16       | Xe ô tô 14N-9023  |                | 595.698.749                             |                          |                         | 595.698.749           |                 |
| 17       | Xe ô tô BKS: 14M-7503                                       |                | 308.672.741                             |                          |                         | 308.672.741           |                 |
| 18       | Xe ô tô BKS: 14M5601  |                | 583.583.612                             |                          |                         | 318.318.336           |                 |
| 19       | Xe ô tô BKS: 14M7553  |                | 532.678.332                             |                          |                         | 290.551.818           |                 |
| 20       | Xe cầu tự hành BKS: 14c11681                                |                | 683.723.705                             |                          |                         | 372.940.200           |                 |
| 21       | Máy xúc Hitachi ZX330-3F số 4 BKS: 14XA-0453                |                | 686.933.885                             |                          |                         | 686.933.885           |                 |
| 22       | Tủ phân phối 6kV BGP 9L-200/6G                              |                | 72.306.596                              |                          |                         | 39.439.962            |                 |
| 23       | Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loại QJGR 150/6STS KĐM-021/13 |                | 401.835.192                             |                          |                         | 219.182.832           |                 |
| 24       | Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loạiMVC STS TKM6-002/15       |                | 406.835.087                             |                          |                         | 221.910.048           |                 |
| 25       | Tủ biến tăng Sinamic G130 (TS QG2K-001/06)                  |                | 273.370.625                             |                          |                         | 149.111.250           |                 |
| 26       | Máng cào SKAT80 (MC80-001/19) PX KT12 tự làm                |                | 18.366.311                              |                          |                         | 18.366.311            |                 |
| 27       | Máng cào SKAT80 (MC80-034/19) PX KT3 tự làm                 |                | 25.338.828                              |                          |                         | 25.338.828            |                 |
| 28       | Trạm bơm dung dịch BRW 80/35 (BNH55-001/16)                 |                | 67.101.148                              |                          |                         | 50.325.858            |                 |
| 29       | Sàng rung SR-62 (Sửa chữa tự làm)                           |                | 523.783.965                             |                          |                         | 314.270.382           |                 |

| TT | Tên TSCĐ  | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020) | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dờ dang cuối kỳ |
|----|---|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 30 | Bom nước MD500-57x4   |                | 82.688.949                              |                          |                         | 82.688.949        |                 |
| 31 | Bom nước MD500-57x4 (MD500-002/11)                            |                | 163.335.601                             |                          |                         | 98.001.360        |                 |
| 32 | Bom nước DF450-60x5   |                | 115.810.364                             |                          |                         | 115.810.364       |                 |
| 33 | Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ 60-003/17)                   |                | 570.473.513                             |                          |                         | 311.167.374       |                 |
| 34 | SCL nhà sinh hoạt công nhân                                   |                | 591.252.960                             |                          |                         | 394.168.638       |                 |
| 35 | Bom ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-001/12) PX T.giố tự làm |                | 407.201.981                             |                          |                         | 244.321.188       |                 |
| 36 | Bom ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-001/13) PX T.giố tự làm |                | 209.183.702                             |                          |                         | 125.510.220       |                 |
| 37 | Bom ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-002/15) PX T.giố tự làm |                | 407.204.523                             |                          |                         | 244.322.712       |                 |
| 38 | Cấp liệu lác 10 CLL-10 (CLL10-002/15) PX VTG1                 |                | 101.010.410                             |                          |                         | 55.096.590        |                 |
| 39 | Tủ nạp ắc quy tàu điện  |                | 255.335.065                             |                          |                         | 153.201.036       |                 |
| 40 | Tủ nạp ắc quy các loại  |                | 303.527.108                             |                          |                         | 165.560.244       |                 |
| 41 | SCL băng tải B1000  |                | 173.889.729                             |                          |                         | 173.889.729       |                 |
| 42 | SCL băng tải B1000  |                | 954.477.107                             |                          |                         | 572.686.266       |                 |
| 43 | SCL băng tải B1000  |                | 330.520.320                             |                          |                         | 116.654.232       |                 |
| 44 | SCL nhà tập thể 3G85 số 3                                     |                | 3.325.183.521                           |                          |                         | 867.439.182       |                 |
| 45 | SCL Trung tâm ngành PV  |                | 683.779.506                             |                          |                         | 178.377.264       |                 |
| 46 | SC kết cấu bun ke băng tải NMTVD1                             |                | 2.248.086.617                           |                          |                         | 586.457.376       |                 |
| 47 | Sửa chữa sân bãi đường ô tô nội bộ GCG                        |                | 1.486.408.035                           |                          |                         | 810.768.018       |                 |
| 48 | Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước NMT           |                | 544.382.221                             |                          |                         | 296.935.758       |                 |
| 49 | SCL thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng     |                | 2.107.299.214                           |                          |                         | 665.462.910       |                 |
| 50 | Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471                                |                | 444.595.915                             |                          |                         | 333.446.940       |                 |
| 51 | Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510                                |                | 1.495.068.959                           |                          |                         | 407.746.080       |                 |
| 52 | Xe ô tô 14P4952   |                | 971.162.158                             |                          |                         | 264.862.410       |                 |
| 53 | Xe ô tô 14P 4976  |                | 1.016.956.850                           |                          |                         | 277.351.866       |                 |
| 54 | Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455                                  |                | 1.371.381.068                           |                          |                         | 357.751.584       |                 |
| 55 | Xe ô tô BKS 14N-9037  |                | 255.716.622                             |                          |                         | 255.716.622       |                 |
| 56 | Băng tải B800 (005/15) VTG1 tự làm                            |                | 76.699.106                              |                          |                         | 76.699.106        |                 |
| 57 | Băng tải B800 (003/06) VTG1 tự làm                            |                | 218.942.807                             |                          |                         | 218.942.807       |                 |
| 58 | Băng tải B800 (002/17) VTG1 tự làm                            |                | 163.291.056                             |                          |                         | 97.974.630        |                 |
| 59 | Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm                            |                | 216.233.086                             |                          |                         | 92.671.320        |                 |
| 60 | Băng tải B800 (002/70) Tuyến tự làm                           |                | 158.007.449                             |                          |                         | 67.717.476        |                 |
| 61 | Băng tải B800 (005/06) Tuyến tự làm                           |                | 78.418.057                              |                          |                         | 33.607.740        |                 |
| 62 | Băng tải B650 (001/16) VTG1 tự làm                            |                | 24.592.499                              |                          |                         | 24.592.499        |                 |
| 63 | Băng tải B650 (001/16) VTG1 tự làm                            |                | 54.157.225                              |                          |                         | 54.157.225        |                 |
| 64 | Băng tải B800 Px VTG2 (003/12)                                |                | 94.034.712                              |                          |                         | 94.034.712        |                 |
| 65 | Băng tải B800 (BTB800-006/15) PX VTG1 tự làm                  |                | 791.401.551                             |                          |                         | 395.700.774       |                 |
| 66 | Máy tuyến huyền phù -20 (MTHP20 001/13)                       |                | 299.918.997                             |                          |                         | 299.918.997       |                 |

| TT         | Tên TSCĐ   | Dỡ đang đầu kỳ | Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020) | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành  | Dỡ đang cuối kỳ |
|------------|--|----------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 67         | Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Điện tự làm)  |                | 125.340.603                             |                          |                         | 35.811.600         |                 |
| 68         | Quạt 2K56-2K56-N24(F05-0034) (Px Điện tự làm)                                      |                | 56.021.785                              |                          |                         | 56.021.785         |                 |
| 69         | Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)  |                | 770.157.726                             |                          |                         | 220.045.068        |                 |
| <b>II</b>  | <b>Thực hiện trong kỳ</b>  |                | <b>75.145.000.000</b>                   | <b>2.440.041.281</b>     | <b>2.440.041.281</b>    | <b>363.859.204</b> | <b>-</b>        |
| <b>A</b>   | <b>Thuê ngoài trong TKV</b>  |                | <b>15.920.000.000</b>                   | <b>1.800.654.179</b>     | <b>1.800.654.179</b>    | <b>257.294.686</b> | <b>-</b>        |
| <b>A.1</b> | <b>Sửa chữa thiết bị cơ điện</b>   |                | <b>6.270.000.000</b>                    | <b>1.125.531.263</b>     | <b>1.125.531.263</b>    | <b>144.774.200</b> | <b>-</b>        |
| 1          | Máy xúc đá HL0   |                | 2.400.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 2          | Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)   |                | 2.400.000.000                           | 513.772.123              | 513.772.123             | 42.814.344         |                 |
| 3          | Tàu điện ác quy 8 tấn  |                | 700.000.000                             |                          |                         |                    |                 |
| 3.1        | Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/12)                              |                |   | 611.759.140              | 611.759.140             | 101.959.856        |                 |
| 4          | Tủ nạp ác quy tàu điện   |                | 270.000.000                             |                          |                         |                    |                 |
| 5          | Máy biến áp các loại   |                | 500.000.000                             |                          |                         |                    |                 |
| <b>A.2</b> | <b>Sửa chữa thiết bị vận tải</b>   |                | <b>9.650.000.000</b>                    | <b>675.122.916</b>       | <b>675.122.916</b>      | <b>112.520.486</b> | <b>-</b>        |
| 1          | Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (15 tấn)  |                | 1.500.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 2          | Xe ô tô tải ben: Kamaz 6520 (20 tấn)   |                | 850.000.000                             |                          |                         |                    |                 |
| 2.1        | Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127  |                |   | 675.122.916              | 675.122.916             | 112.520.486        |                 |
| 3          | Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)  |                | 1.900.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 4          | Máy xúc: Kawasaki; Kobelco-8   |                | 3.600.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 5          | Máy gạt bánh xích: Gạt CAT   |                | 1.800.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| <b>B</b>   | <b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>  |                | <b>42.275.000.000</b>                   | <b>639.387.102</b>       | <b>639.387.102</b>      | <b>106.564.518</b> | <b>-</b>        |
| <b>B.1</b> | <b>Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện</b>                                       |                | <b>24.470.000.000</b>                   | <b>639.387.102</b>       | <b>639.387.102</b>      | <b>106.564.518</b> | <b>-</b>        |
| 1          | Máy xúc đá HL0   |                | 2.400.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 2          | Tàu điện ác quy 8 tấn  |                | 2.400.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 3          | Tàu điện cần vệt   |                | 700.000.000                             |                          |                         |                    |                 |
| 3.1        | Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/08)                              |                |   | 639.387.102              | 639.387.102             | 106.564.518        |                 |
| 4          | Tủ nạp ác quy tàu điện   |                | 270.000.000                             |                          |                         |                    |                 |
| 5          | Bơm nước trung tâm $\geq 450 \text{ m}^3/\text{h}$                                 |                | 1.200.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 6          | Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)        |                | 3.000.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 7          | Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG (ống thép đúc D=325; L= 4m/ống; P $\geq$ 25at) |                | 4.500.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 8          | Tời thủy lực JKYB 2,5x2  |                | 2.500.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 9          | Tời JK 2.0/20A   |                | 2.500.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 10         | Khởi động mềm các loại   |                | 2.200.000.000                           |                          |                         |                    |                 |
| 11         | Tủ phân phối 6kV (P.N)   |                | 400.000.000                             |                          |                         |                    |                 |



| TT  | Tên TSCĐ  | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020) | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dờ dang cuối kỳ |
|-----|---|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 12  | Biến tần các loại   |                | 400.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 13  | Sửa chữa cải tạo hệ thống cung cấp nước tắm CG  |                | 2.000.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| B.2 | Sửa chữa thiết bị vận tải   |                | 375.000.000                             | -                        | -                       | -                 | -               |
| 1   | Xe nâng hàng FD20T6   |                | 195.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 2   | Xe ô tô con Fortuner (7 chỗ)  |                | 180.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| B.3 | Sửa chữa thiết bị tuyển than  |                | 350.000.000                             | -                        | -                       | -                 | -               |
| 1   | Biến tần VTL5252, 200kW STS: BT200/001/08   |                | 350.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| B.4 | Sửa chữa vật kiến trúc  |                | 17.080.000.000                          | -                        | -                       | -                 | -               |
| 1   | Sửa chữa, gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rót than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh |                | 3.350.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 2   | Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a nhà máy tuyển Vàng Danh        |                | 5.260.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 3   | Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1   |                | 8.470.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| C   | Tự làm  |                | 16.950.000.000                          | -                        | -                       | -                 | -               |
| C.1 | Sửa chữa thiết bị cơ điện   |                | 13.560.000.000                          | -                        | -                       | -                 | -               |
| 1   | Máng cào SKAT 80  |                | 1.200.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 2   | Hệ thống thiết bị CGH   |                | 8.000.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 3   | Băng tải hàm lò B650  |                | 600.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 4   | Băng tải hàm lò B800  |                | 1.300.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 5   | Băng tải hàm lò B1000   |                | 1.000.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 6   | Băng tải hàm lò B1200   |                | 1.100.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 7   | Trạm bơm dung dịch nhũ hóa  |                | 240.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 8   | Cấp liệu các loại   |                | 120.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| C.2 | Sửa chữa thiết bị tuyển than  |                | 3.390.000.000                           | -                        | -                       | -                 | -               |
| 1   | Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09  |                | 250.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 2   | Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73   |                | 110.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 3   | Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73   |                | 275.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 4   | Băng tải B800 STS: BT800/001/73   |                | 120.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 5   | Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/02VT  |                | 250.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 6   | Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT  |                | 120.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 7   | Băng tải B1200 STS: BT1200/TK/002/73VT  |                | 150.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| 8   | Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17  |                | 1.765.000.000                           |                          |                         |                   |                 |
| 9   | Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11   |                | 350.000.000                             |                          |                         |                   |                 |
| III | Trích trước   |                |   |                          |                         | 35.128.895.210    |                 |
| TC  | TỔNG CỘNG   |                | 110.485.918.455                         | 2.440.041.281            | 2.440.041.281           | 53.287.869.910    | -               |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH  
6 tháng Năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

| STT        | CHỈ TIÊU  | Tổng số                  | Vốn chủ sở hữu           | Vốn vay                  | Vốn khác              |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A          | B   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                     |
| <b>A</b>   | <b>Nguyên giá</b>   |                          |                          |                          |                       |
| <b>I</b>   | <b>Số đầu năm</b>   | <b>5.757.605.338.330</b> | <b>1.052.298.943.635</b> | <b>4.645.226.938.805</b> | <b>60.079.455.890</b> |
| 1          | Đang dùng   | 5.757.605.338.330        | 1.052.298.943.635        | 4.645.226.938.805        | 60.079.455.890        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |                       |
| 3          | Không cần dùng  |                          |                          |                          |                       |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |                       |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 2.816.697.089.985        | 647.653.422.573          | 2.124.657.345.643        | 44.386.321.769        |
|            | Trong đó: Đang dùng   | 2.816.697.089.985        | 647.653.422.573          | 2.124.657.345.643        | 44.386.321.769        |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 4.493.975.778.789        | 780.836.089.584          | 3.690.341.639.099        | 22.798.050.106        |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>  | <b>29.608.995.835</b>    | <b>8.135.356.534</b>     | <b>16.880.152.775</b>    | <b>4.593.486.526</b>  |
| 1          | Mua trong kỳ  |                          |                          |                          |                       |
| 2          | Đầu tư XD/CB hoàn thành                                       | 25.015.509.309           | 8.135.356.534            | 16.880.152.775           |                       |
| 3          | Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình                      |                          |                          |                          |                       |
| 4          | Do điều động  |                          |                          |                          |                       |
| 5          | Do luân chuyển  |                          |                          |                          |                       |
| 6          | Do kiểm kê  |                          |                          |                          |                       |
| 7          | Do chuyển đổi BĐS đầu tư                                      |                          |                          |                          |                       |
| 8          | Điều chỉnh theo KTNN  |                          |                          |                          |                       |
| 9          | Tăng khác   | 4.593.486.526            |                          |                          | 4.593.486.526         |
| <b>III</b> | <b>Giảm trong kỳ</b>  | <b>90.270.207.125</b>    | <b>8.500.049.616</b>     | <b>81.770.157.509</b>    |                       |
| 1          | Thanh lý, nhượng bán  | 90.235.894.905           | 8.500.049.616            | 81.735.845.289           |                       |
| 2          | Chuyển sang BĐS đầu tư  |                          |                          |                          |                       |
| 3          | Do điều động  |                          |                          |                          |                       |
| 4          | Do luân chuyển  |                          |                          |                          |                       |
| 5          | Chuyển thành công cụ dụng cụ                                  | 34.312.220               |                          | 34.312.220               |                       |
| 6          | Giảm do kiểm kê   |                          |                          |                          |                       |
| 7          | Do đánh giá lại   |                          |                          |                          |                       |
| 8          | Chuyển góp vốn  |                          |                          |                          |                       |
| 9          | Giảm khác   |                          |                          |                          |                       |
| <b>IV</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>   | <b>5.696.944.127.040</b> | <b>1.051.934.250.553</b> | <b>4.580.336.934.071</b> | <b>64.672.942.416</b> |
| 1          | Đang dùng   | 5.696.944.127.040        | 1.051.934.250.553        | 4.580.336.934.071        | 64.672.942.416        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |                       |
| 3          | Không cần dùng  |                          |                          |                          |                       |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |                       |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 3.177.427.106.207        | 710.548.635.656          | 2.417.231.861.257        | 49.646.609.294        |
|            | Trong đó: Đang dùng   | 3.177.427.106.207        | 710.548.635.656          | 2.417.231.861.257        | 49.646.609.294        |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 4.345.523.918.247        | 402.863.006.259          | 3.936.854.548.351        | 5.806.363.637         |
| <b>B</b>   | <b>Hao mòn</b>  |                          |                          |                          |                       |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>  | <b>4.505.896.874.791</b> | <b>842.617.181.291</b>   | <b>3.604.885.117.175</b> | <b>58.394.576.325</b> |
| 1          | Đang dùng   | 4.505.896.874.791        | 842.617.181.291          | 3.604.885.117.175        | 58.394.576.325        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |                       |
| 3          | Không cần dùng  |                          |                          |                          |                       |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |                       |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>  | <b>327.623.468.698</b>   | <b>46.033.327.569</b>    | <b>280.215.553.871</b>   | <b>1.374.587.258</b>  |
| 1          | Do trích khấu hao   | 326.547.595.299          | 45.775.309.284           | 280.473.572.156          | 298.713.859           |
| 2          | Do tính hao mòn   | 1.075.873.399            |                          |                          | 1.075.873.399         |
| 3          | Do điều động  |                          |                          |                          |                       |
| 4          | Luân chuyển   |                          |                          |                          |                       |

| STT | CHỈ TIÊU  | Tổng số                  | Vốn chủ sở hữu         | Vốn vay                  | Vốn khác              |
|-----|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| A   | B   | 1                        | 2                      | 3                        | 4                     |
| 5   | Kiểm kê   |                          |                        |                          |                       |
| 6   | Do chuyển đổi BĐS đầu tư                            |                          |                        |                          |                       |
| 7   | Do đánh giá lại                                     |                          |                        |                          |                       |
| 8   | Tăng khác (nguồn)                                   |                          | 258.018.285            | -258.018.285             |                       |
| III | <u>Số giảm trong kỳ</u>                             | <u>90.236.660.473</u>    | <u>8.500.049.616</u>   | <u>81.736.610.857</u>    |                       |
| 1   | Chuyển sang BĐS đầu tư                              |                          |                        |                          |                       |
| 2   | Thanh lý, nhượng bán                                | 90.235.894.905           | 8.500.049.616          | 81.735.845.289           |                       |
| 3   | Do điều động  |                          |                        |                          |                       |
| 4   | Luân chuyển   |                          |                        |                          |                       |
| 5   | Chuyển thành công cụ dụng cụ                        | 765.568                  |                        | 765.568                  |                       |
| 6   | Do kiểm kê  |                          |                        |                          |                       |
| 7   | Góp vốn   |                          |                        |                          |                       |
| 8   | Đánh giá lại  |                          |                        |                          |                       |
| 9   | Giảm khác   |                          |                        |                          |                       |
| IV  | <u>Số cuối kỳ</u>                                   | <u>4.743.283.683.016</u> | <u>880.150.459.244</u> | <u>3.803.364.060.189</u> | <u>59.769.163.583</u> |
| 1   | Đang dùng   | 4.743.283.683.016        | 880.150.459.244        | 3.803.364.060.189        | 59.769.163.583        |
| 2   | Chưa dùng   |                          |                        |                          |                       |
| 3   | Không cần dùng                                      |                          |                        |                          |                       |
| 4   | Chờ thanh lý  |                          |                        |                          |                       |
|     |   |                          |                        |                          |                       |
| C   | <u>Giá trị còn lại</u>                              |                          |                        |                          |                       |
| 1   | Đầu năm   | <u>1.251.708.463.539</u> | <u>209.681.762.344</u> | <u>1.040.341.821.630</u> | <u>1.684.879.565</u>  |
|     | <i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>    |                          |                        |                          |                       |
|     |   | 1.037.230.173.730        | 178.298.603.335        | 858.873.806.740          | 57.763.655            |
| 2   | Cuối kỳ   | <u>953.660.444.024</u>   | <u>171.783.791.309</u> | <u>776.972.873.882</u>   | <u>4.903.778.833</u>  |
|     | <i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i> |                          |                        |                          |                       |
|     |   | 890.268.359.290          | 126.692.984.316        | 763.575.374.974          |                       |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH  
6 tháng Năm 2021

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

| STT        | CHỈ TIÊU  | Tổng số                  | Nhà cửa và VKT           | Máy móc thiết bị         | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác              |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| A          | B   | I                        | 2                        | 3                        | 4  | 5                         | 6                      |
| <b>A</b>   | <b>Nguyên giá</b>   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| <b>I</b>   | <b>Số đầu năm</b>   | <b>5.757.605.338.330</b> | <b>2.977.771.196.117</b> | <b>1.427.984.612.276</b> | <b>1.023.241.128.474</b>                 | <b>124.498.716.396</b>    | <b>204.109.685.067</b> |
| 1          | Đang dùng   | 5.757.605.338.330        | 2.977.771.196.117        | 1.427.984.612.276        | 1.023.241.128.474                        | 124.498.716.396           | 204.109.685.067        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 3          | Không cần dùng  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 2.816.697.089.985        | 1.866.757.083.286        | 394.877.321.570          | 435.147.818.498                          | 36.994.724.108            | 82.920.142.523         |
|            | Trong đó: Đang dùng   | 2.816.697.089.985        | 1.866.757.083.286        | 394.877.321.570          | 435.147.818.498                          | 36.994.724.108            | 82.920.142.523         |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 4.493.975.778.789        | 2.455.152.201.663        | 1.068.642.839.275        | 751.294.762.407                          | 72.765.700.250            | 146.120.275.194        |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>  | <b>29.608.995.835</b>    | <b>34.894.365</b>        | <b>7.319.057.916</b>     | <b>13.173.005.555</b>                    | <b>8.991.472.656</b>      | <b>90.565.343</b>      |
| 1          | Mua trong kỳ  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 2          | Đầu tư XDCB hoàn thành  | 25.015.509.309           | 34.894.365               | 7.319.057.916            | 13.173.005.555                           | 4.397.986.130             | 90.565.343             |
| 3          | Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình                      |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 4          | Do điều động  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 5          | Do luân chuyển  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 6          | Do kiểm kê  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 7          | Do chuyển đổi BĐS đầu tư                                      |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 8          | Điều chỉnh theo KTNN  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 9          | Tăng khác   | 4.593.486.526            |                          |                          |  | 4.593.486.526             |                        |
| <b>III</b> | <b>Giảm trong kỳ</b>  | <b>90.270.207.125</b>    | <b>90.270.207.125</b>    |                          |  |                           |                        |
| 1          | Thanh lý, nhượng bán  | 90.235.894.905           | 90.235.894.905           |                          |  |                           |                        |
| 2          | Chuyển sang BĐS đầu tư  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 3          | Do điều động  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 4          | Do luân chuyển  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 5          | Chuyển thành công cụ dụng cụ                                  | 34.312.220               | 34.312.220               |                          |  |                           |                        |
| 6          | Giảm do kiểm kê   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 7          | Do đánh giá lại   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 8          | Chuyển góp vốn  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 9          | Giảm khác   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| <b>IV</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>   | <b>5.696.944.127.040</b> | <b>2.887.535.883.357</b> | <b>1.435.303.670.192</b> | <b>1.036.414.134.029</b>                 | <b>133.490.189.052</b>    | <b>204.200.250.410</b> |
| 1          | Đang dùng   | 5.696.944.127.040        | 2.887.535.883.357        | 1.435.303.670.192        | 1.036.414.134.029                        | 133.490.189.052           | 204.200.250.410        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 3          | Không cần dùng  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 3.177.427.106.207        | 1.818.001.760.702        | 537.346.991.996          | 653.844.186.860                          | 49.439.332.026            | 118.794.834.623        |
|            | Trong đó: Đang dùng   | 3.177.427.106.207        | 1.818.001.760.702        | 537.346.991.996          | 653.844.186.860                          | 49.439.332.026            | 118.794.834.623        |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 4.345.523.918.247        | 2.160.163.318.887        | 1.175.297.873.168        | 762.933.430.484                          | 100.618.455.171           | 146.510.840.537        |
| <b>B</b>   | <b>Hao mòn</b>  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>  | <b>4.505.896.874.791</b> | <b>2.536.107.399.248</b> | <b>930.127.613.306</b>   | <b>823.818.793.297</b>                   | <b>64.948.979.835</b>     | <b>150.894.089.105</b> |
| 1          | Đang dùng   | 4.505.896.874.791        | 2.536.107.399.248        | 930.127.613.306          | 823.818.793.297                          | 64.948.979.835            | 150.894.089.105        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 3          | Không cần dùng  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>  | <b>327.623.468.698</b>   | <b>69.886.849.420</b>    | <b>154.078.839.449</b>   | <b>70.098.927.844</b>                    | <b>16.722.565.646</b>     | <b>16.836.286.339</b>  |
| 1          | Do trích khấu hao   | 326.547.595.299          | 69.193.766.566           | 154.078.839.449          | 70.098.927.844                           | 16.339.775.101            | 16.836.286.339         |
| 2          | Do tính hao mòn   | 1.075.873.399            | 693.082.854              |                          |  | 382.790.545               |                        |
| 3          | Do điều động  |                          |                          |                          |  |                           |                        |
| 4          | Luân chuyển   |                          |                          |                          |  |                           |                        |

| STT        | CHỈ TIÊU  | Tổng số                  | Nhà cửa và<br>VKT        | Máy móc thiết<br>bị      | Phương tiện<br>vận tải, thiết bị<br>truyền dẫn | Thiết bị, dụng<br>cụ quản lý | TSCĐ khác              |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| A          | B   | 1                        | 2                        | 3                        | 4  | 5                            | 6                      |
| 5          | Kiểm kê   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 6          | Do chuyển đổi BĐS đầu tư                            |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 7          | Do đánh giá lại                                     |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 8          | Tặng khác (nguồn)                                   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| <b>III</b> | <b>Số giảm trong kỳ</b>                             | <b>90.236.660.473</b>    | <b>90.236.660.473</b>    |                          |  |                              |                        |
| 1          | Chuyển sang BĐS đầu tư                              |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 2          | Thanh lý, nhượng bán                                | 90.235.894.905           | 90.235.894.905           |                          |  |                              |                        |
| 3          | Do điều động  |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 4          | Luân chuyển   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 5          | Chuyển thành công cụ dụng cụ                        | 765.568                  | 765.568                  |                          |  |                              |                        |
| 6          | Do kiểm kê  |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 7          | Góp vốn   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 8          | Đánh giá lại  |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 9          | Giảm khác   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| <b>IV</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>                                   | <b>4.743.283.683.016</b> | <b>2.515.757.588.195</b> | <b>1.084.206.452.755</b> | <b>893.917.721.141</b>                         | <b>81.671.545.481</b>        | <b>167.730.375.444</b> |
| 1          | Đang dùng   | 4.743.283.683.016        | 2.515.757.588.195        | 1.084.206.452.755        | 893.917.721.141                                | 81.671.545.481               | 167.730.375.444        |
| 2          | Chưa dùng   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 3          | Không cần dùng                                      |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 4          | Chờ thanh lý  |                          |                          |                          |  |                              |                        |
|            |   |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| <b>C</b>   | <b>Giá trị còn lại</b>                              |                          |                          |                          |  |                              |                        |
| 1          | Đầu năm   | 1.251.708.463.539        | 441.663.796.869          | 497.856.998.970          | 199.422.335.177                                | 59.549.736.561               | 53.215.595.962         |
|            | <i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>    | 1.037.230.173.730        | 381.363.699.950          | 433.147.374.981          | 135.193.073.811                                | 34.310.429.026               | 53.215.595.962         |
| 2          | Cuối kỳ   | 953.660.444.024          | 371.778.295.162          | 351.097.217.437          | 142.496.412.888                                | 51.818.643.571               | 36.469.874.966         |
|            | <i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i> | 890.268.359.290          | 351.105.084.374          | 330.972.823.674          | 130.422.010.258                                | 41.298.566.018               | 36.469.874.966         |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH  
6 tháng năm 2021

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

| STT        | CHỈ TIÊU                               | Tổng số              | Vốn chủ sở hữu       | Vốn vay              | Vốn khác |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| A          | B                                      | 1                    | 2                    | 3                    | 4        |
| <b>A</b>   | <b>Nguyên giá</b>                      |                      |                      |                      |          |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>                         | <u>5.298.481.745</u> | <u>1.487.624.302</u> | <u>3.810.857.443</u> |          |
| 1          | Đang dùng                              | 5.298.481.745        | 1.487.624.302        | 3.810.857.443        |          |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                      |                      |          |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                      |                      |          |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                      |                      |          |
|            | - Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao      | 1.444.769.092        | 362.999.649          | 1.081.769.443        |          |
|            | Trong đó: Đang dùng                    | 1.444.769.092        | 362.999.649          | 1.081.769.443        |          |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>                   | <u>10.621.736</u>    | <u>10.621.736</u>    |                      |          |
| 1          | Mua trong kỳ                           | 10.621.736           | 10.621.736           |                      |          |
| 2          | Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp          |                      |                      |                      |          |
| 3          | Tăng do hợp nhất kinh doanh            |                      |                      |                      |          |
| 4          | Do điều động                           |                      |                      |                      |          |
| 5          | Do luân chuyển                         |                      |                      |                      |          |
| 6          | Do kiểm kê                             |                      |                      |                      |          |
| 7          | Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)     |                      |                      |                      |          |
| 8          | Do nhận góp vốn                        |                      |                      |                      |          |
| 9          | Tăng khác                              |                      |                      |                      |          |
| <b>III</b> | <b>Giảm trong kỳ</b>                   |                      |                      |                      |          |
| 1          | Thanh lý, nhượng bán                   |                      |                      |                      |          |
| 2          | Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)        |                      |                      |                      |          |
| 3          | Do điều động                           |                      |                      |                      |          |
| 4          | Do luân chuyển                         |                      |                      |                      |          |
| 5          | Chuyển thành công cụ                   |                      |                      |                      |          |
| 6          | Do kiểm kê                             |                      |                      |                      |          |
| 7          | Do đánh giá lại                        |                      |                      |                      |          |
| 8          | Chuyển góp vốn                         |                      |                      |                      |          |
| 9          | Giảm khác                              |                      |                      |                      |          |
| <b>IV</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>                      | <u>5.309.103.481</u> | <u>1.498.246.038</u> | <u>3.810.857.443</u> |          |
| 1          | Đang dùng                              | 5.309.103.481        | 1.498.246.038        | 3.810.857.443        |          |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                      |                      |          |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                      |                      |          |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                      |                      |          |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1.444.769.092        | 362.999.649          | 1.081.769.443        |          |
|            | Trong đó: Đang dùng                    | 1.444.769.092        | 362.999.649          | 1.081.769.443        |          |
| <b>B</b>   | <b>Hao mòn</b>                         |                      |                      |                      |          |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>                         | <u>2.280.359.765</u> | <u>385.557.782</u>   | <u>1.894.801.983</u> |          |
| 1          | Đang dùng                              | 2.280.359.765        | 385.557.782          | 1.894.801.983        |          |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                      |                      |          |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                      |                      |          |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                      |                      |          |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>                   | <u>644.055.738</u>   | <u>189.207.738</u>   | <u>454.848.000</u>   |          |
| 1          | Do trích khấu hao                      | 644.055.738          | 189.207.738          | 454.848.000          |          |
| 2          | Do tính hao mòn                        |                      |                      |                      |          |
| 3          | Do điều động                           |                      |                      |                      |          |
| 4          | Luân chuyển                            |                      |                      |                      |          |
| 5          | Kiểm kê                                |                      |                      |                      |          |

| STT        | CHỈ TIÊU                               | Tổng số              | Vốn chủ sở hữu     | Vốn vay              | Vốn khác |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| A          | B                                      | 1                    | 2                  | 3                    | 4        |
| 6          | Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)     |                      |                    |                      |          |
| 7          | Do đánh giá lại                        |                      |                    |                      |          |
| 8          | Tăng khác                              |                      |                    |                      |          |
| <b>III</b> | <b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>         |                      |                    |                      |          |
| 1          | Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)     |                      |                    |                      |          |
| 2          | Nhượng bán                             |                      |                    |                      |          |
| 3          | Điều động                              |                      |                    |                      |          |
| 4          | Luân chuyển                            |                      |                    |                      |          |
| 5          | Chuyển thành công cụ                   |                      |                    |                      |          |
| 6          | Kiểm kê                                |                      |                    |                      |          |
| 7          | Góp vốn                                |                      |                    |                      |          |
| 8          | Đánh giá lại                           |                      |                    |                      |          |
| 9          | Giảm khác                              |                      |                    |                      |          |
| <b>IV</b>  | <b><u>Số cuối kỳ</u></b>               | <b>2.924.415.503</b> | <b>574.765.520</b> | <b>2.349.649.983</b> |          |
| 1          | Đang dùng                              | 2.924.415.503        | 574.765.520        | 2.349.649.983        |          |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                    |                      |          |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                    |                      |          |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                    |                      |          |
|            |  |                      |                    |                      |          |
| <b>C</b>   | <b><u>Giá trị còn lại</u></b>          |                      |                    |                      |          |
| 1          | Đầu năm                                | 3.018.121.980        | 1.102.066.520      | 1.916.055.460        |          |
|            | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay |                      |                    |                      |          |
| 2          | Cuối kỳ                                | 2.384.687.978        | 923.480.518        | 1.461.207.460        |          |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH  
6 tháng Năm 2021

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

| STT        | CHỈ TIÊU                               | Tổng số              | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm             | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| A          | B                                      | 1                    | 2                 | 3               | 4                        | 5                  | 6                    | 7                                 | 8                 |
| <b>A</b>   | <b>Nguyên giá</b>                      |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>                         | <b>5.298.481.745</b> |                   |                 |                          |                    | <b>5.298.481.745</b> |                                   |                   |
| 1          | Đang dùng                              | 5.298.481.745        |                   |                 |                          |                    | 5.298.481.745        |                                   |                   |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
|            | - Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao      | 1.444.769.092        |                   |                 |                          |                    | 1.444.769.092        |                                   |                   |
|            | Trong đó: Đang dùng                    | 1.444.769.092        |                   |                 |                          |                    | 1.444.769.092        |                                   |                   |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>                   | <b>10.621.736</b>    |                   |                 |                          |                    | <b>10.621.736</b>    |                                   |                   |
| 1          | Mua trong kỳ                           | 10.621.736           |                   |                 |                          |                    | 10.621.736           |                                   |                   |
| 2          | Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp          |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Tăng do hợp nhất kinh doanh            |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Do điều động                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 5          | Do luân chuyển                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 6          | Do kiểm kê                             |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 7          | Do chuyển đổi BẾSDT (quyền SD đất)     |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 8          | Do nhận góp vốn                        |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 9          | Tăng khác                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>III</b> | <b>Giảm trong kỳ</b>                   |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 1          | Thanh lý, nhượng bán                   |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 2          | Chuyển đổi BẾSDT (quyền SD đất)        |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Do điều động                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Do luân chuyển                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 5          | Chuyển thành công cụ                   |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 6          | Do kiểm kê                             |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 7          | Do đánh giá lại                        |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 8          | Chuyển góp vốn                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 9          | Giảm khác                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Số cuối kỳ</b>                      | <b>5.309.103.481</b> |                   |                 |                          |                    | <b>5.309.103.481</b> |                                   |                   |
| 1          | Đang dùng                              | 5.309.103.481        |                   |                 |                          |                    | 5.309.103.481        |                                   |                   |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1.444.769.092        |                   |                 |                          |                    | 1.444.769.092        |                                   |                   |
|            | Trong đó: Đang dùng                    | 1.444.769.092        |                   |                 |                          |                    | 1.444.769.092        |                                   |                   |
| <b>B</b>   | <b>Hao mòn</b>                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>                         | <b>2.280.359.765</b> |                   |                 |                          |                    | <b>2.280.359.765</b> |                                   |                   |
| 1          | Đang dùng                              | 2.280.359.765        |                   |                 |                          |                    | 2.280.359.765        |                                   |                   |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>II</b>  | <b>Tăng trong kỳ</b>                   | <b>644.055.738</b>   |                   |                 |                          |                    | <b>644.055.738</b>   |                                   |                   |
| 1          | Do trích khấu hao                      | 644.055.738          |                   |                 |                          |                    | 644.055.738          |                                   |                   |
| 2          | Do tính hao mòn                        |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Do điều động                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Luân chuyển                            |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 5          | Kiểm kê                                |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |



| STT        | CHỈ TIÊU                               | Tổng số              | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm             | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| A          | B                                      | 1                    | 2                 | 3               | 4                        | 5                  | 6                    | 7                                 | 8                 |
| 6          | Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)     |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 7          | Do đánh giá lại                        |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 8          | Tăng khác                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>III</b> | <b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 1          | Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)     |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 2          | Nhuận bán                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Điều động                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Luân chuyển                            |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 5          | Chuyển thành công cụ                   |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 6          | Kiểm kê                                |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 7          | Góp vốn                                |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 8          | Đánh giá lại                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 9          | Giảm khác                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>IV</b>  | <b><u>Số cuối kỳ</u></b>               | <b>2.924.415.503</b> |                   |                 |                          |                    | <b>2.924.415.503</b> |                                   |                   |
| 1          | Đang dùng                              | 2.924.415.503        |                   |                 |                          |                    | 2.924.415.503        |                                   |                   |
| 2          | Chưa dùng                              |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 3          | Không cần dùng                         |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 4          | Chờ thanh lý                           |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
|            |  |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| <b>C</b>   | <b><u>Giá trị còn lại</u></b>          |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 1          | Đầu năm                                | 3.018.121.980        |                   |                 |                          |                    | 3.018.121.980        |                                   |                   |
|            | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay |                      |                   |                 |                          |                    |                      |                                   |                   |
| 2          | Cuối kỳ                                | 2.384.687.978        |                   |                 |                          |                    | 2.384.687.978        |                                   |                   |

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

| Khoản mục                         | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| <b>I. Nguyên giá</b>              |                       |                  |                                 |           |           |
| 1. Số dư đầu năm                  | -                     | -                | -                               | -         | -         |
| - Thuê tài chính trong năm        |                       |                  |                                 |           |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính     |                       |                  |                                 |           |           |
| - Tăng khác                       |                       |                  |                                 | -         | -         |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính     |                       |                  |                                 | -         | -         |
| - Giảm khác                       |                       |                  |                                 | -         | -         |
| 2. Số dư cuối năm                 | -                     | -                | -                               | -         | -         |
| <b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                       |                  |                                 |           |           |
| 1. Số dư đầu năm                  | -                     | -                | -                               | -         | -         |
| - Khấu hao trong năm              |                       |                  |                                 | -         | -         |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính     |                       |                  |                                 |           |           |
| - Tăng khác                       |                       |                  |                                 |           | -         |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính     |                       |                  |                                 |           | -         |
| - Giảm khác                       |                       |                  |                                 |           | -         |
| 2. Số dư cuối năm                 | -                     | -                | -                               | -         | -         |
| <b>III. Giá trị còn lại</b>       |                       |                  |                                 |           |           |
| - Tại ngày đầu năm                | -                     | -                | -                               | -         | -         |
| - Tại ngày cuối năm               | -                     | -                | -                               | -         | -         |

\* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

| Khoản mục                     | Số dư đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Nguyên giá</b>             |               |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất           |               |                |                |             |
| - Nhà                         |               |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất    |               |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng               |               |                |                |             |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |               |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất           |               |                |                |             |
| - Nhà                         |               |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất    |               |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng               |               |                |                |             |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |               |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất           |               |                |                |             |
| - Nhà                         |               |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất    |               |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng               |               |                |                |             |

13. Chi phí trả trước:

a Ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

b Dài hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
6 tháng đầu năm 2021

DVT: Đồng

| TT        | Nội dung   | Dư đầu năm             | Tăng trong kỳ         | Giảm trong kỳ          | Dư cuối kỳ             |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| A         | B  | 1                      | 2                     | 3                      | 4                      |
|           | <b>Tổng cộng</b>   | <b>540.418.876.152</b> | <b>92.020.706.389</b> | <b>117.396.938.039</b> | <b>515.042.644.502</b> |
| <b>I</b>  | <b>Ngắn hạn</b>  | <b>26.835.925.063</b>  | <b>6.166.362.726</b>  | <b>20.591.962.445</b>  | <b>12.410.325.344</b>  |
| 1.1       | Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ  | 14.804.793.954         | 2.440.041.281         | 10.225.532.724         | 7.019.302.511          |
| 1.2       | Chi phí sửa chữa thường xuyên  |                        |                       |                        |                        |
| 2         | Công cụ, dụng cụ   | 9.201.778.118          | 2.372.428.163         | 7.730.292.630          | 3.843.913.651          |
| 3         | Thuê hoạt động TSCĐ  |                        |                       |                        |                        |
| 4         | Chi phí đi vay   |                        |                       |                        |                        |
| 5         | Bảo hiểm & lệ phí đường bộ   | 419.976.792            | 883.218.243           | 772.327.049            | 530.867.986            |
| 6         | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật                                      |                        |                       |                        |                        |
| 7         | Chi phí bồi thường   |                        |                       |                        |                        |
| 8         | Chi phí trong thời gian ngừng việc                                     |                        |                       |                        |                        |
| 9         | Chi phí trả trước ngắn hạn khác  | 2.409.376.199          | 470.675.039           | 1.863.810.042          | 1.016.241.196          |
|           |  |                        |                       |                        |                        |
| <b>II</b> | <b>Dài hạn</b>   | <b>513.582.951.089</b> | <b>85.854.343.663</b> | <b>96.804.975.594</b>  | <b>502.632.319.158</b> |
| 1.1       | Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ  | 20.536.124.501         | -                     | 7.933.441.976          | 12.602.682.525         |
| 1.2       | Chi phí sửa chữa thường xuyên  | 572.727.274            | -                     | 429.545.454            | 143.181.820            |
| 2         | Công cụ, dụng cụ   | 26.340.531.937         | 3.119.646.652         | 12.129.761.027         | 17.330.417.562         |
| 3         | Thuê hoạt động TSCĐ  |                        |                       |                        |                        |
| 4         | Chi phí đi vay   |                        |                       |                        |                        |
| 5         | Bảo hiểm   |                        |                       |                        |                        |
| 6         | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật                                      |                        |                       |                        |                        |
| 7         | Chi phí bồi thường (di dân)  |                        |                       |                        |                        |
| 8         | Chi phí trong thời gian ngừng việc                                     |                        |                       |                        |                        |
| 9         | Chi phí thành lập doanh nghiệp   |                        |                       |                        |                        |
| 10        | Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình |                        |                       |                        |                        |
| 11        | Giá trị lợi thế kinh doanh   |                        |                       |                        |                        |
| 12        | Tiền cấp quyền khai thác   | 391.787.378.285        | 77.200.928.500        | 72.479.025.870         | 396.509.280.915        |
| 13        | Tiền sử dụng tài liệu địa chất   | 73.578.990.142         | -                     | 3.179.834.086          | 70.399.156.056         |
| 14        | Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động      |                        |                       |                        | -                      |
| 15        | Các khoản khác   | 767.198.950            | 5.533.768.511         | 653.367.181            | 5.647.600.280          |

**14 Tài sản khác**

30/06/2021

01/01/2021

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

| 15 | Vay và nợ thuế tài chính           | 30/06/2021               |                          | Trong năm              |                          | 01/01/2021               |                          |
|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                                    | Giá trị                  | Số có khả năng trả nợ    | Tăng                   | giảm                     | Giá trị                  | Số có khả năng trả nợ    |
| a  | Vay ngắn hạn                       | 202.085.829.400          | 202.085.829.400          | 844.999.431.228        | 851.977.835.592          | 209.064.233.764          | 209.064.233.764          |
| b  | Vay dài hạn                        | 882.767.505.405          | 882.767.505.405          | 93.061.815.271         | 288.825.810.343          | 1.078.531.500.477        | 1.078.531.500.477        |
|    | <b>Trong đó:</b>                   |                          |                          |                        |                          |                          |                          |
|    | -Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | 14.562.745.584           | 14.562.745.584           |                        |                          | 31.745.318.344           | 31.745.318.344           |
|    | - Từ trên 5 đến 10 năm             | 868.204.759.821          | 868.204.759.821          |                        |                          | 1.046.786.182.133        | 1.046.786.182.133        |
|    | <b>Tổng cộng</b>                   | <b>1.084.853.334.805</b> | <b>1.084.853.334.805</b> | <b>938.061.246.499</b> | <b>1.140.803.645.935</b> | <b>1.287.595.734.241</b> | <b>1.287.595.734.241</b> |

c Các khoản nợ thuế tài chính: Trong kỳ không phát sinh

| d | Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán | 30/06/2021 |     | 01/01/2021 |     |
|---|---|------------|-----|------------|-----|
|   |   | Gốc        | Lãi | Gốc        | Lãi |
|   | - Vay   |            |     |            |     |
|   | - Nợ thuế tài chính                                 |            |     |            |     |
|   | - Lý do chưa thanh toán                             |            |     |            |     |
|   | <b>Cộng</b>   |            |     |            |     |

| đ | Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan | 30/06/2021 |     | 01/01/2021 |     |
|---|--|------------|-----|------------|-----|
|   |  | Gốc        | Lãi | Gốc        | Lãi |
|   | - Vay Tập đoàn TKV   |            |     |            |     |
|   | - Nợ thuế tài chính  |            |     |            |     |
|   | - Lý do chưa thanh toán  |            |     |            |     |
|   | <b>Cộng</b>  |            |     |            |     |

**16. Phải trả người bán:**

- a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV
- b Các khoản phải trả người bán dài hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

**17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:**

- a Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV
- b Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

**16A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
 6 Tháng Năm 2021

| TT | Đơn vị   | Cuối kỳ         |                       | Đầu kỳ          |                       |
|----|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|    |  | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
|    | Tổng số  | 256.087.117.513 | 256.087.117.513       | 266.013.934.957 | 266.013.934.957       |
|    | Vật tư   | 30.631.999.954  | 30.631.999.954        | 48.216.863.305  | 48.216.863.305        |
| 1  | CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV |                 |                       | 87.495.600      | 87.495.600            |
| 2  | CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai                | 3.026.418.340   | 3.026.418.340         | 4.251.670.775   | 4.251.670.775         |
| 3  | CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin                    | 571.978.000     | 571.978.000           |                 |                       |
| 4  | Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin           | 2.006.939.000   | 2.006.939.000         | 3.395.539.400   | 3.395.539.400         |
| 6  | Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI        | 4.252.236.912   | 4.252.236.912         | 2.969.984.358   | 2.969.984.358         |
| 7  | CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin   | 1.977.558.000   | 1.977.558.000         | 1.707.293.500   | 1.707.293.500         |
| 8  | Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin            | 633.270.000     | 633.270.000           | 3.209.562.620   | 3.209.562.620         |
| 9  | CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV                  | 2.336.642.660   | 2.336.642.660         | 7.325.522.600   | 7.325.522.600         |
| 10 | Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ            | 2.693.900.000   | 2.693.900.000         | 3.101.337.030   | 3.101.337.030         |
| 11 | Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin             |                 |                       | 862.847.641     | 862.847.641           |
| 12 | Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh                  | 663.822.062     | 663.822.062           | 490.734.481     | 490.734.481           |
| 13 | Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin          | 7.527.283.680   | 7.527.283.680         | 4.411.217.800   | 4.411.217.800         |
| 14 | Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin            | 665.500.000     | 665.500.000           |                 |                       |
| 15 | Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN           | 1.743.324.000   | 1.743.324.000         | 15.476.479.600  | 15.476.479.600        |
| 16 | Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI    | 2.533.127.300   | 2.533.127.300         | 927.177.900     | 927.177.900           |
|    | Dịch vụ  | 225.455.117.559 | 225.455.117.559       | 217.797.071.652 | 217.797.071.652       |
| 1  | Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin              | 211.358.930     | 211.358.930           | 540.678.674     | 540.678.674           |
| 2  | CNTĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV             |                 |                       | 33.896.738      | 33.896.738            |
| 3  | Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin             |                 |                       | 709.929.000     | 709.929.000           |
| 4  | Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê                |                 |                       | 2.778.983.292   | 2.778.983.292         |
| 5  | CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin                    |                 |                       | 2.989.454.882   | 2.989.454.882         |
| 6  | Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin           | 673.565.900     | 673.565.900           |                 |                       |
| 7  | Công ty than Uông Bí TKV                           | 204.874.766.133 | 204.874.766.133       | 89.405.499.093  | 89.405.499.093        |
| 8  | Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin                   | 1.780.060.852   | 1.780.060.852         | 432.256.804     | 432.256.804           |
| 9  | Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin     |                 |                       | 2.151.216.704   | 2.151.216.704         |
| 10 | Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI        | 504.545.239     | 504.545.239           | 787.775.768     | 787.775.768           |
| 11 | Cty CP đầu tư và xây dựng - VVMI                   | 98.762.163      | 98.762.163            | 1.975.243.264   | 1.975.243.264         |
| 12 | Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin            | 997.240.452     | 997.240.452           | 4.493.582.644   | 4.493.582.644         |
| 13 | Bệnh viện than-khoáng sản                          | 54.021.920      | 54.021.920            | 332.505.579     | 332.505.579           |
| 14 | Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ            |                 |                       | 942.208.884     | 942.208.884           |
| 15 | Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin             | 817.870.423     | 817.870.423           | 1.248.806.734   | 1.248.806.734         |
| 16 | Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI           | 744.070.809     | 744.070.809           | 4.073.872.731   | 4.073.872.731         |
| 17 | Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh                  | 4.840.000       | 4.840.000             |                 |                       |
| 18 | Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin          |                 |                       | 842.763.532     | 842.763.532           |
| 19 | Trung tâm an toàn mỏ                               |                 |                       | 2.413.977.020   | 2.413.977.020         |
| 20 | Công ty xây lắp mỏ - TKV                           | 405.224.224     | 405.224.224           | 21.990.748.805  | 21.990.748.805        |
| 21 | Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV         | 4.395.955.513   | 4.395.955.513         | 3.217.217.743   | 3.217.217.743         |
| 22 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Uông Bí            |                 |                       | 773.418.855     | 773.418.855           |
| 23 | Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin             | 27.032.000      | 27.032.000            | 68.100.000      | 68.100.000            |
| 24 | Công ty CP Địa chất mỏ - TKV                       | 2.344.247.529   | 2.344.247.529         | 57.973.622.402  | 57.973.622.402        |
| 25 | CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin        |                 |                       | 1.062.825.739   | 1.062.825.739         |

| TT | Đơn vị   | Cuối kỳ       |                       | Đầu kỳ         |                       |
|----|--|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|    |  | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ |
| 26 | Trường cao đẳng than-KS Việt nam                 | 5.211.834.227 | 5.211.834.227         | 13.445.149.566 | 13.445.149.566        |
| 27 | Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin               | 995.571.968   | 995.571.968           | 1.836.448.052  | 1.836.448.052         |
| 28 | Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin | 1.314.149.277 | 1.314.149.277         | 1.276.889.147  | 1.276.889.147         |

Ngày 17 Tháng 7 Năm 2021

*Handwritten signature*



**16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
 6 Tháng Năm 2021

| TT | Đơn vị  | Cuối kỳ         |                       | Đầu kỳ          |                       |
|----|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|    |   | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
|    | Tổng số                                       | 149.884.032.862 | 149.884.032.862       | 279.185.712.530 | 279.185.712.530       |
|    | Vật tư  | 99.054.416.279  | 99.054.416.279        | 132.345.773.370 | 132.345.773.370       |
| 1  | Công ty CP thiết bị Đông Á                    |                 |                       | 437.327.000     | 437.327.000           |
| 2  | Công ty TNHH Phát Tiến QN                     | 360.360.000     | 360.360.000           | 400.722.640     | 400.722.640           |
| 3  | Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh              | 1.676.137.100   | 1.676.137.100         | 1.351.788.610   | 1.351.788.610         |
| 4  | Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN                |                 |                       | 5.992.248.900   | 5.992.248.900         |
| 5  | Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh              | 1.100.220.000   | 1.100.220.000         | 1.451.637.000   | 1.451.637.000         |
| 6  | Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An            | 1.347.280.000   | 1.347.280.000         |                 |                       |
| 7  | Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát          | 5.190.550.530   | 5.190.550.530         | 7.501.461.123   | 7.501.461.123         |
| 8  | Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ                    | 129.250.000     | 129.250.000           | 13.497.000      | 13.497.000            |
| 9  | Công ty CP dầu khí Bắc Nam                    | 606.144.000     | 606.144.000           | 189.420.000     | 189.420.000           |
| 10 | Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến | 1.408.910.800   | 1.408.910.800         | 20.212.500      | 20.212.500            |
| 11 | Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh             | 2.515.203.000   | 2.515.203.000         | 4.255.360.780   | 4.255.360.780         |
| 12 | Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn         | 273.061.050     | 273.061.050           | 2.368.724.070   | 2.368.724.070         |
| 13 | Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam     |                 |                       | 2.705.975.800   | 2.705.975.800         |
| 14 | Công ty TNHH An ninh mạng Hoà Huyền           |                 |                       | 74.250.000      | 74.250.000            |
| 15 | Công ty CP CK và TM Trường Thành              | 887.260.000     | 887.260.000           | 1.358.438.400   | 1.358.438.400         |
| 16 | Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm             | 254.903.550     | 254.903.550           | 213.968.700     | 213.968.700           |
| 17 | Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát             | 906.840.000     | 906.840.000           | 3.867.600.000   | 3.867.600.000         |
| 18 | Công ty TNHH Đông Phương Tiến                 | 774.946.700     | 774.946.700           | 953.265.280     | 953.265.280           |
| 19 | Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819    | 539.250.800     | 539.250.800           |                 |                       |
| 20 | Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng       | 3.174.765.000   | 3.174.765.000         | 2.740.881.000   | 2.740.881.000         |
| 21 | Công ty CP BIZTECH                            | 242.000.000     | 242.000.000           | 1.900.000.000   | 1.900.000.000         |
| 22 | Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN              |                 |                       | 80.586.000      | 80.586.000            |
| 23 | Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh             | 883.903.900     | 883.903.900           | 611.105.000     | 611.105.000           |
| 24 | Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH | 480.480.000     | 480.480.000           | 1.138.513.860   | 1.138.513.860         |
| 25 | Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận            |                 |                       | 7.670.216.400   | 7.670.216.400         |
| 26 | Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai       | 382.514.000     | 382.514.000           | 92.532.000      | 92.532.000            |
| 27 | Công ty CP thiết bị Trảng An                  |                 |                       | 16.362.000      | 16.362.000            |

| TT | Đơn vị  | Cuối kỳ        |                       | Đầu kỳ        |                       |
|----|---|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|    |   | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ |
| 28 | Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên               |                |                       | 600.508.689   | 600.508.689           |
| 29 | Công ty TNHH TMDV SX và xây dựng CP             | 784.600.000    | 784.600.000           |               |                       |
| 30 | Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART   |                |                       | 893.115.300   | 893.115.300           |
| 31 | Công ty CP Thanh Tuyên Group                    | 109.604.648    | 109.604.648           | 109.604.648   | 109.604.648           |
| 32 | Công ty CP văn hoá Việt Nam                     |                |                       | 342.892.000   | 342.892.000           |
| 33 | Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương           | 3.858.855.000  | 3.858.855.000         | 4.310.091.500 | 4.310.091.500         |
| 34 | Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam       | 653.180.000    | 653.180.000           |               |                       |
| 35 | Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương    |                |                       | 634.722.000   | 634.722.000           |
| 36 | Xí nghiệp may tư doanh Tuần kỳ-DNTN             | 970.062.720    | 970.062.720           | 413.149.000   | 413.149.000           |
| 37 | Công ty CP xây dựng Đức Thăng QN                | 30.166.029     | 30.166.029            | 120.000.000   | 120.000.000           |
| 38 | Công ty TNHH DLL                                |                |                       | 1.048.234.000 | 1.048.234.000         |
| 39 | Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên        |                |                       | 606.100.000   | 606.100.000           |
| 40 | Công ty CP KANDO Việt Nam                       | 208.450.000    | 208.450.000           | 208.450.000   | 208.450.000           |
| 41 | Công ty TNHH XNK sản xuất thương mại DV Kim Phú |                |                       | 154.000.000   | 154.000.000           |
| 42 | Công ty CP tư vấn công nghiệp và DVTM ICT       |                |                       | 90.663.000    | 90.663.000            |
| 43 | Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát              |                |                       | 2.020.546.000 | 2.020.546.000         |
| 44 | Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát         | 821.089.940    | 821.089.940           | 1.916.530.000 | 1.916.530.000         |
| 45 | Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả                | 808.146.944    | 808.146.944           | 184.447.956   | 184.447.956           |
| 46 | Nguyễn Hải Hùng                                 |                |                       | 27.000.000    | 27.000.000            |
| 47 | Công ty TNHH TM và kỹ thuật Hưng Phát           |                |                       | 1.585.680.000 | 1.585.680.000         |
| 48 | Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh      |                |                       | 217.813.200   | 217.813.200           |
| 49 | Công ty TNHH kiểm toán FAC                      | 107.782.000    | 107.782.000           | 242.000.000   | 242.000.000           |
| 50 | Công ty CPTB và XD Việt Tín Phát                | 212.384.900    | 212.384.900           |               |                       |
| 51 | Công ty CP cơ khí đúc Đức Trang                 | 217.470.000    | 217.470.000           |               |                       |
| 52 | Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên      | 107.602.550    | 107.602.550           | 34.947.000    | 34.947.000            |
| 54 | Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc                  | 130.417.000    | 130.417.000           | 758.388.200   | 758.388.200           |
| 55 | Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh                   | 59.948.740     | 59.948.740            | 73.921.040    | 73.921.040            |
| 56 | Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh          | 468.511.890    | 468.511.890           | 229.532.710   | 229.532.710           |
| 57 | Phân xưởng in và giấy Hạ long                   | 146.761.736    | 146.761.736           | 189.770.130   | 189.770.130           |
| 58 | Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long               | 298.678.600    | 298.678.600           |               |                       |
| 59 | Công ty TNHH 1TV cao su 75                      | 557.642.800    | 557.642.800           | 896.863.000   | 896.863.000           |
| 60 | Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội               | 25.474.809.360 | 25.474.809.360        | 2.586.000.000 | 2.586.000.000         |
| 61 | Công ty CP thiết bị khai thác mỏ                | 781.875.700    | 781.875.700           | 2.235.399.100 | 2.235.399.100         |

| TT | Đơn vị  | Cuối kỳ       |                       | Đầu kỳ         |                       |
|----|---|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|    |   | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ |
| 62 | Công ty CP Lê Hoàng Long                      | 794.200.000   | 794.200.000           | 251.185.000    | 251.185.000           |
| 63 | Cửa hàng thương mại tổng hợp                  | 19.032.000    | 19.032.000            | 122.106.000    | 122.106.000           |
| 64 | Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành            |               |                       | 459.209.630    | 459.209.630           |
| 65 | Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí               | 881.655.046   | 881.655.046           | 921.261.000    | 921.261.000           |
| 66 | Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại | 28.779.300    | 28.779.300            | 287.793.000    | 287.793.000           |
| 67 | Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh               | 184.452.400   | 184.452.400           | 1.395.790.000  | 1.395.790.000         |
| 68 | Công ty TNHH Mai Hưng                         | 103.400.000   | 103.400.000           | 124.080.000    | 124.080.000           |
| 69 | Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc     | 172.569.650   | 172.569.650           | 423.965.575    | 423.965.575           |
| 70 | Cty cổ phần Trinh Anh                         |               |                       | 101.167.000    | 101.167.000           |
| 71 | Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá             | 519.554.000   | 519.554.000           |                |                       |
| 72 | Cty TNHH cơ điện Đại dương                    | 2.013.282.700 | 2.013.282.700         | 913.341.000    | 913.341.000           |
| 73 | Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí                |               |                       | 102.575.000    | 102.575.000           |
| 74 | Cty cổ phần xây dựng và KD tổng hợp An Bình   | 1.417.782.643 | 1.417.782.643         |                |                       |
| 75 | Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An              |               |                       | 207.506.200    | 207.506.200           |
| 76 | Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN    |               |                       | 12.980.000     | 12.980.000            |
| 77 | Công ty TNHH Hồng Điệp                        | 1.737.454.678 | 1.737.454.678         | 2.158.701.953  | 2.158.701.953         |
| 78 | Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng              |               |                       | 12.980.171.600 | 12.980.171.600        |
| 80 | Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.       |               |                       | 107.250.000    | 107.250.000           |
| 81 | Cty cổ phần cao su Bến Thành                  | 2.719.365.000 | 2.719.365.000         | 1.134.980.000  | 1.134.980.000         |
| 82 | Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ            |               |                       | 433.840.000    | 433.840.000           |
| 83 | Cty cổ phần vật tư Hà Nội                     |               |                       | 2.838.000.000  | 2.838.000.000         |
| 84 | Hộ kinh doanh Trần Thị Bích Hường             |               |                       | 27.900.000     | 27.900.000            |
| 86 | Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc                   | 1.056.602.360 | 1.056.602.360         | 787.711.020    | 787.711.020           |
| 87 | Công ty TNHH PCCC và VT An Bình               |               |                       | 43.925.200     | 43.925.200            |
| 88 | Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI          | 2.610.352.800 | 2.610.352.800         | 4.879.820.820  | 4.879.820.820         |
| 89 | Công ty TNHH TM và DV Huy phượng              | 1.518.721.710 | 1.518.721.710         | 1.222.140.856  | 1.222.140.856         |
| 90 | Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên         | 37.606.800    | 37.606.800            | 1.092.003.000  | 1.092.003.000         |
| 91 | Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng     | 3.995.200     | 3.995.200             | 386.705.000    | 386.705.000           |
| 92 | Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN    | 2.096.105.000 | 2.096.105.000         | 30.195.000     | 30.195.000            |
| 93 | Công ty CP Văn hóa Việt nam                   | 310.178.000   | 310.178.000           |                |                       |
| 94 | Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.        | 1.919.626.500 | 1.919.626.500         | 1.802.350.000  | 1.802.350.000         |
| 95 | Công ty CP dầu khí Trung Đông Á               |               |                       | 118.005.888    | 118.005.888           |
| 96 | Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR           | 1.256.335.520 | 1.256.335.520         | 3.862.244.100  | 3.862.244.100         |

| TT  | Đơn vị   | Cuối kỳ        |                       | Đầu kỳ          |                       |
|-----|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|     |  | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| 97  | Công ty CP Ngân Lợi                                | 247.954.300    | 247.954.300           | 154.066.000     | 154.066.000           |
| 98  | Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT             | 365.464.000    | 365.464.000           |                 |                       |
| 99  | Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội          |                |                       | 109.500.050     | 109.500.050           |
| 100 | Công ty TNHH Ngọc Linh                             |                |                       | 4.895.000       | 4.895.000             |
| 101 | Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu    | 466.571.509    | 466.571.509           | 630.538.700     | 630.538.700           |
| 102 | Công ty CP Hoàng Minh á Châu                       |                |                       | 308.000.000     | 308.000.000           |
| 103 | Công ty TNHH Phong Lê                              |                |                       | 633.725.400     | 633.725.400           |
| 104 | Công ty cổ phần MES ENGINEERING Việt Nam           |                |                       | 4.917.000.000   | 4.917.000.000         |
| 105 | CTCPĐTXD và TM Công nghệ môi trường 79             |                |                       | 96.140.000      | 96.140.000            |
| 106 | Công ty CP Công nghiệp Âu Việt                     | 5.266.014.000  | 5.266.014.000         | 392.700.000     | 392.700.000           |
| 108 | Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh     |                |                       | 2.147.775.630   | 2.147.775.630         |
| 109 | CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN      |                |                       | 3.406.000.000   | 3.406.000.000         |
| 110 | Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát            | 914.650.440    | 914.650.440           | 271.004.800     | 271.004.800           |
| 112 | CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh                    | 64.185.000     | 64.185.000            | 86.108.000      | 86.108.000            |
| 113 | Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng        |                |                       | 286.274.230     | 286.274.230           |
| 114 | Công ty CP cơ khí Ưông Bí                          |                |                       | 408.045.600     | 408.045.600           |
| 115 | Công ty TNHH Kiểm toán BDO                         |                |                       | 467.863.890     | 467.863.890           |
| 116 | Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin | 728.813.800    | 728.813.800           | 298.320.000     | 298.320.000           |
| 117 | Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV        | 6.683.130.219  | 6.683.130.219         | 4.869.215.776   | 4.869.215.776         |
| 118 | Cty CP sản xuất và thương mại than UB              | 2.974.560.717  | 2.974.560.717         | 3.493.233.916   | 3.493.233.916         |
|     | Dịch vụ  | 48.350.496.443 | 48.350.496.443        | 143.600.145.340 | 143.600.145.340       |
| 1   | Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mỏ                |                |                       | 450.192.132     | 450.192.132           |
| 2   | Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long    | 9.009.000      | 9.009.000             | 9.009.000       | 9.009.000             |
| 3   | Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng                 | 2.778.634.323  | 2.778.634.323         | 4.074.338.077   | 4.074.338.077         |
| 4   | Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy                 | 213.642.951    | 213.642.951           | 381.500.081     | 381.500.081           |
| 5   | Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát               | 763.205.063    | 763.205.063           |                 |                       |
| 6   | Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến      | 32.313.070     | 32.313.070            | 1.001.558.752   | 1.001.558.752         |
| 7   | Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn              | 44.517.694     | 44.517.694            | 1.950.144.950   | 1.950.144.950         |
| 8   | Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam          | 415.605.000    | 415.605.000           |                 |                       |
| 9   | Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc         | 63.403.068     | 63.403.068            | 620.379.945     | 620.379.945           |
| 10  | Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát            | 144.795.860    | 144.795.860           | 316.734.220     | 316.734.220           |
| 11  | CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông      | 895.489.847    | 895.489.847           | 642.806.868     | 642.806.868           |
| 12  | Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường        | 73.347.806     | 73.347.806            | 846.320.453     | 846.320.453           |

| TT | Đơn vị  | Cuối kỳ       |                       | Đầu kỳ         |                       |
|----|---|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|    |   | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ |
| 13 | Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10        | 66.550.000    | 66.550.000            | 66.550.000     | 66.550.000            |
| 14 | Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mò           | 212.025.826   | 212.025.826           | 2.750.145.557  | 2.750.145.557         |
| 15 | Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh             | 579.605.400   | 579.605.400           | 1.476.263.800  | 1.476.263.800         |
| 16 | Công ty CP vận tải và du lịch CENT              | 377.962.200   | 377.962.200           | 2.910.490.000  | 2.910.490.000         |
| 17 | Công ty TNHH Phúc Xuyên                         | 305.935.300   | 305.935.300           | 643.676.000    | 643.676.000           |
| 18 | Công ty CP Hoàng Yến Đông TRIỀU                 | 110.042.897   | 110.042.897           | 929.419.997    | 929.419.997           |
| 19 | Công ty TNHH XD công trình Mò Việt Hồng         |               |                       | 44.343.756.626 | 44.343.756.626        |
| 20 | Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN         |               |                       | 3.363.034.278  | 3.363.034.278         |
| 21 | Công ty CPTM Quang Trung AUTO                   |               |                       | 39.736.400     | 39.736.400            |
| 22 | Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN                | 34.548.800    | 34.548.800            | 1.481.007.242  | 1.481.007.242         |
| 23 | Công ty CPTV Nông Lâm Nghiệp Quảng Ninh         | 294.901.560   | 294.901.560           |                |                       |
| 24 | Công ty CPCN môi trường An Sinh                 |               |                       | 404.316.000    | 404.316.000           |
| 25 | Công ty CP TM và thiết bị điện QN               | 289.916.320   | 289.916.320           | 289.916.320    | 289.916.320           |
| 26 | Công ty CP liên minh môi trường và xây dựng     |               |                       | 137.668.703    | 137.668.703           |
| 27 | Công ty TNHH XD Nhật Quang                      |               |                       | 178.368.964    | 178.368.964           |
| 28 | Công ty CP kỹ thuật điện tử công nghiệp Hồng Hà |               |                       | 34.405.500     | 34.405.500            |
| 29 | Báo dân tộc và phát triển                       | 16.500.000    | 16.500.000            |                |                       |
| 30 | Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN            | 900.138.133   | 900.138.133           |                |                       |
| 31 | Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long             |               |                       | 73.981.915     | 73.981.915            |
| 32 | Báo nông nghiệp Việt Nam                        | 20.000.000    | 20.000.000            |                |                       |
| 33 | Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí        |               |                       | 31.500.000     | 31.500.000            |
| 34 | Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí      |               |                       | 31.500.000     | 31.500.000            |
| 35 | Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN       | 100.800.000   | 100.800.000           | 100.800.000    | 100.800.000           |
| 36 | CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp  | 1.119.018.899 | 1.119.018.899         | 837.180.728    | 837.180.728           |
| 37 | Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí                  | 1.822.053.959 | 1.822.053.959         | 77.152.305     | 77.152.305            |
| 38 | Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái       |               |                       | 242.852.500    | 242.852.500           |
| 39 | Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc      |               |                       | 2.530.434.698  | 2.530.434.698         |
| 40 | Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển           |               |                       | 882.706.991    | 882.706.991           |
| 41 | Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành                 |               |                       | 1.103.080.000  | 1.103.080.000         |
| 42 | Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu               |               |                       | 1.212.882.000  | 1.212.882.000         |
| 43 | Công ty CP KHCN và TM Anh Linh                  | 6.600.000     | 6.600.000             | 6.600.000      | 6.600.000             |
| 44 | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội                 |               |                       | 499.425.640    | 499.425.640           |
| 45 | Công ty CP TM và DV GAMA                        | 20.915.614    | 20.915.614            | 418.312.283    | 418.312.283           |

| TT | Đơn vị   | Cuối kỳ       |                       | Đầu kỳ        |                       |
|----|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|    |  | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ |
| 46 | Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long     | 16.821.573    | 16.821.573            | 336.431.466   | 336.431.466           |
| 47 | Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất |               |                       | 157.088.907   | 157.088.907           |
| 48 | Công ty CP cơ điện Quảng Ninh                    |               |                       | 494.440.100   | 494.440.100           |
| 49 | Công ty TNHH DVTV KH và công nghệ Việt           |               |                       | 471.839.923   | 471.839.923           |
| 50 | Công ty CP chứng nhận WCERT                      |               |                       | 52.500.000    | 52.500.000            |
| 51 | Công ty TNHH TM Anh Thư                          | 766.304.132   | 766.304.132           | 578.322.931   | 578.322.931           |
| 52 | Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất          |               |                       | 46.870.376    | 46.870.376            |
| 53 | Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc | 564.285.853   | 564.285.853           |               |                       |
| 54 | Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Quảng Ninh     | 16.696.517    | 16.696.517            |               |                       |
| 55 | Công ty TNHH Hải Yến                             | 226.658.250   | 226.658.250           |               |                       |
| 56 | Công ty CP thiết bị cơ điện mỏ                   | 511.600.705   | 511.600.705           |               |                       |
| 57 | Công ty TNHH MTV PC Minh đạt                     | 244.282.280   | 244.282.280           |               |                       |
| 58 | Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí      |               |                       | 222.193.994   | 222.193.994           |
| 59 | Công ty điện lực Quảng Ninh                      | 4.346.730.850 | 4.346.730.850         |               |                       |
| 60 | Công ty TNHH PT DV tổng hợp Trường phát          |               |                       | 323.340.600   | 323.340.600           |
| 61 | Công ty TNHH Duy Hùng Phúc                       |               |                       | 392.618.875   | 392.618.875           |
| 62 | Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long                | 510.749.851   | 510.749.851           | 158.654.100   | 158.654.100           |
| 63 | Công ty CPTVĐT và XD công trình Giao thông       |               |                       | 183.517.200   | 183.517.200           |
| 64 | CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu                  | 98.749.200    | 98.749.200            | 98.749.200    | 98.749.200            |
| 65 | Công ty CP Lê Hoàng Long                         | 347.087.789   | 347.087.789           | 1.273.220.044 | 1.273.220.044         |
| 66 | Công ty CPĐT và XD Việt Long                     |               |                       | 102.600.000   | 102.600.000           |
| 67 | Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I   |               |                       | 44.517.000    | 44.517.000            |
| 68 | Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí                  | 63.580.000    | 63.580.000            | 2.381.894.046 | 2.381.894.046         |
| 69 | Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây           | 41.715.079    | 41.715.079            | 41.715.079    | 41.715.079            |
| 70 | CT CP môi trường và CT đô thị Ưông Bí QN         |               |                       | 205.200.000   | 205.200.000           |
| 71 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh     |               |                       | 17.400.000    | 17.400.000            |
| 72 | Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc            | 47.190.000    | 47.190.000            | 47.190.000    | 47.190.000            |
| 73 | Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại    |               |                       | 145.000.000   | 145.000.000           |
| 74 | Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN             |               |                       | 41.793.400    | 41.793.400            |
| 75 | Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật STS      |               |                       | 57.200.000    | 57.200.000            |
| 76 | Báo Nhân Dân                                     | 15.000.000    | 15.000.000            |               |                       |
| 77 | Công An Phường Quang Trung                       | 31.500.000    | 31.500.000            | 31.500.000    | 31.500.000            |
| 78 | Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí        |               |                       | 31.500.000    | 31.500.000            |

| TT  | Đơn vị  | Cuối kỳ       |                       | Đầu kỳ        |                       |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|     |   | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ | Giá trị       | Số có khả năng trả nợ |
| 79  | Công ty TNHH MTV Hoàng Lê                       | 30.109.077    | 30.109.077            | 30.109.077    | 30.109.077            |
| 80  | Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh             |               |                       | 112.200.000   | 112.200.000           |
| 81  | Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí         |               |                       | 31.500.000    | 31.500.000            |
| 82  | Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường ,QN |               |                       | 467.758.638   | 467.758.638           |
| 83  | Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO          | 709.075.618   | 709.075.618           | 921.583.228   | 921.583.228           |
| 84  | Bệnh viện Việt nam Thụy điển Uông Bí            | 123.600.000   | 123.600.000           | 145.787.974   | 145.787.974           |
| 85  | Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng                | 1.260.366.009 | 1.260.366.009         | 546.480.000   | 546.480.000           |
| 86  | Báo Lao Động                                    | 15.000.000    | 15.000.000            |               |                       |
| 87  | Tạp chí Thanh Tra                               | 55.000.000    | 55.000.000            |               |                       |
| 88  | Cty TNHH Anh Tú                                 | 215.458.650   | 215.458.650           | 197.483.011   | 197.483.011           |
| 89  | Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí         |               |                       | 31.500.000    | 31.500.000            |
| 90  | Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ              | 703.922.558   | 703.922.558           |               |                       |
| 92  | Báo công thương                                 | 16.500.000    | 16.500.000            |               |                       |
| 93  | Công ty TNHH TM và DV Huy phượng                | 7.026.872     | 7.026.872             | 7.026.872     | 7.026.872             |
| 94  | Công ty TNHH TV và đầu tư 3T                    | 16.260.471    | 16.260.471            | 782.449.531   | 782.449.531           |
| 95  | TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN               |               |                       | 10.330.000    | 10.330.000            |
| 96  | Báo tài nguyên và môi trường                    | 16.500.000    | 16.500.000            |               |                       |
| 97  | Công ty CP Ngân Lợi                             | 160.688.308   | 160.688.308           | 244.413.708   | 244.413.708           |
| 98  | Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn           |               |                       | 301.392.000   | 301.392.000           |
| 99  | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1               |               |                       | 1.024.920.000 | 1.024.920.000         |
| 100 | Công ty cổ phần chứng khoán FPT                 |               |                       | 13.200.000    | 13.200.000            |
| 101 | Công ty TNHH thương mại Thạch Dương             | 37.009.322    | 37.009.322            | 242.010.336   | 242.010.336           |
| 102 | Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh                | 31.500.000    | 31.500.000            | 31.500.000    | 31.500.000            |
| 103 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức            | 1.260.207.765 | 1.260.207.765         | 1.238.933.932 | 1.238.933.932         |
| 104 | Liên đoàn địa chất Đông Bắc                     |               |                       | 3.815.329.928 | 3.815.329.928         |
| 105 | Công an Thành phố Uông Bí                       |               |                       | 157.500.000   | 157.500.000           |
| 106 | Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công              | 25.200.000    | 25.200.000            | 25.200.000    | 25.200.000            |
| 107 | Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí               |               |                       | 31.500.000    | 31.500.000            |
| 108 | Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN     |               |                       | 63.000.000    | 63.000.000            |
| 109 | Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí               |               |                       | 63.150.000    | 63.150.000            |
| 110 | Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí                  | 63.000.000    | 63.000.000            | 31.500.000    | 31.500.000            |
| 111 | Công An Phường Vàng Danh                        | 63.000.000    | 63.000.000            | 63.000.000    | 63.000.000            |
| 112 | Phòng cảnh sát môi trường- CA QN                |               |                       | 37.800.000    | 37.800.000            |

| TT  | Đơn vị   | Cuối kỳ        |                       | Đầu kỳ         |                       |
|-----|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|     |  | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ |
| 113 | Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát          | 67.852.404     | 67.852.404            | 857.607.283    | 857.607.283           |
| 114 | Công An xã THượng Yên Công                       | 18.900.000     | 18.900.000            | 18.900.000     | 18.900.000            |
| 115 | Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long           | 16.402.237     | 16.402.237            | 825.208.589    | 825.208.589           |
| 116 | Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON              |                |                       | 498.540.400    | 498.540.400           |
| 117 | Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng      |                |                       | 1.872.691.172  | 1.872.691.172         |
| 118 | Đội cảnh sát PCCC Công An Ưông Bí                |                |                       | 31.500.000     | 31.500.000            |
| 119 | Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh        |                |                       | 4.658.450.634  | 4.658.450.634         |
| 120 | Cty CP sản xuất và thương mại than UB            | 1.917.592.286  | 1.917.592.286         | 255.642.087    | 255.642.087           |
| 121 | Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh   | 21.959.894.197 | 21.959.894.197        | 38.585.600.774 | 38.585.600.774        |
|     | 3313   | 2.479.120.140  | 2.479.120.140         | 3.239.793.820  | 3.239.793.820         |
| 1   | Hộ khác ( PX Đời Sống )                          | 210.414.100    | 210.414.100           |                |                       |
| 2   | Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà                       | 1.509.583.200  | 1.509.583.200         | 2.052.566.060  | 2.052.566.060         |
| 3   | Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Hoàng Việt       |                |                       | 372.000.000    | 372.000.000           |
| 4   | Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh                      | 74.151.000     | 74.151.000            | 50.160.000     | 50.160.000            |
| 5   | Công ty TNHH Tuyết Mai                           | 125.811.840    | 125.811.840           | 85.493.760     | 85.493.760            |
| 6   | Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh            |                |                       | 286.874.000    | 286.874.000           |
| 7   | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn     | 314.160.000    | 314.160.000           | 392.700.000    | 392.700.000           |
| 8   | HTX Dịch vụ Nông Nghiệp chất lượng cao Hoa Phong | 245.000.000    | 245.000.000           |                |                       |

Ngày 17 Tháng 7 Năm 2021

*Thùng*



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Thời điểm 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

| TT        | Chi tiêu   | Mã số     | Số còn phải nộp đầu năm |                        | Số phát sinh trong kỳ 6 tháng |                        | Lũy kế từ đầu năm      |                       | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----------|--|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |  |           | 1                       | 2                      | 3                             | 4                      | 5                      | 6                     |                         |
| <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C</b>  |                         |                        |                               |                        |                        |                       |                         |
| I         | Thuế<br>(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)                | 10        | 14.046.532.347          | 439.787.167.863        | 385.498.493.596               | 439.787.167.863        | 385.498.493.596        | 68.335.206.614        |                         |
|           | 1 Thuế giá trị gia tăng                                | 11        | 7.682.606.963           | 139.326.284.357        | 125.356.996.602               | 139.326.284.357        | 125.356.996.602        | 21.651.894.718        |                         |
|           | - Hàng nội địa   | 11.1      | 7.682.606.963           | 139.326.284.357        | 125.356.996.602               | 139.326.284.357        | 125.356.996.602        | 21.651.894.718        |                         |
|           | - Hàng nhập khẩu                                       | 11.2      | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt                               | 12        | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | 3 Thuế xuất, nhập khẩu                                 | 13        | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | - Thuế xuất khẩu                                       | 13.1      | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | - Thuế nhập khẩu                                       | 13.2      | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp                           | 14        | 3.553.936.996           | 5.204.836.362          | 6.053.936.996                 | 5.204.836.362          | 6.053.936.996          | 2.704.836.362         |                         |
|           | 5 Thuế thu nhập cá nhân                                | 15        | 1.611.390.702           | 2.638.567.128          | 3.710.207.830                 | 2.638.567.128          | 3.710.207.830          | 539.750.000           |                         |
|           | 6 Thuế tài nguyên                                      | 16        | 1.198.597.686           | 282.960.550.508        | 245.409.199.378               | 282.960.550.508        | 245.409.199.378        | 38.749.948.816        |                         |
|           | 7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất                          | 17        | 0                       | 9.341.134.718          | 4.670.567.400                 | 9.341.134.718          | 4.670.567.400          | 4.670.567.318         |                         |
|           | 8 Thuế bảo vệ môi trường                               | 18        | 0                       | 43.132.600             | 24.923.200                    | 43.132.600             | 24.923.200             | 18.209.400            |                         |
|           | 9 Các loại thuế khác                                   | 19        | 0                       | 272.662.190            | 272.662.190                   | 272.662.190            | 272.662.190            | 0                     |                         |
| <b>II</b> | <b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>1.443.308.063</b>    | <b>94.936.734.224</b>  | <b>93.684.170.442</b>         | <b>94.936.734.224</b>  | <b>93.684.170.442</b>  | <b>2.695.871.845</b>  |                         |
|           | 1 Phí bảo vệ môi trường                                | 31        | 1.443.308.063           | 17.701.091.824         | 16.448.528.042                | 17.701.091.824         | 16.448.528.042         | 2.695.871.845         |                         |
|           | 2 Phí sử dụng tài liệu địa chất                        | 32        | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | 3 Tiền cấp quyền khai thác                             | 33        | 0                       | 77.200.928.500         | 77.200.928.500                | 77.200.928.500         | 77.200.928.500         | 0                     |                         |
|           | 4 Các khoản phụ thu                                    | 34        | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | 5 Các khoản phí, lệ phí                                | 35        | 0                       | 0                      | 0                             | 0                      | 0                      | 0                     |                         |
|           | 6 Các khoản khác                                       | 36        | 0                       | 34.713.900             | 34.713.900                    | 34.713.900             | 34.713.900             | 0                     |                         |
|           | <b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>                          |           | <b>15.489.840.410</b>   | <b>534.723.902.087</b> | <b>479.182.664.038</b>        | <b>534.723.902.087</b> | <b>479.182.664.038</b> | <b>71.031.078.459</b> |                         |

Phần II: Số phải thu.

| TT | Chi tiêu  | Mã số | Số còn phải thu đầu năm |           | Số phát sinh trong kỳ |           | Lũy kế từ đầu năm |           | Số còn phải thu cuối kỳ |
|----|---|-------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|
|    |   |       | Số phải thu             | Số đã thu | Số phải thu           | Số đã thu | Số phải thu       | Số đã thu |                         |
| A  | B   | C     | 1                       | 2         | 3                     | 4         | 5                 | 6         |                         |
| I  | Thuế<br>(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)         | 10    | 40.975.100              | 0         | 40.975.100            | 0         | 40.975.100        | 0         | 0                       |
|    | 1 Thuế giá trị gia tăng                         | 11    | 0                       | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 0         | 0                       |
|    | - Hàng nội địa                                  | 11.1  | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | - Hàng nhập khẩu                                | 11.2  | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt                        | 12    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 3 Thuế xuất, nhập khẩu                          | 13    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | - Thuế xuất khẩu                                | 13.1  | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | - Thuế nhập khẩu                                | 13.2  | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp                    | 14    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 5 Thuế thu nhập cá nhân                         | 15    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 6 Thuế tài nguyên                               | 16    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất                   | 17    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 8 Thuế bảo vệ môi trường                        | 18    | 40.975.100              |           | 40.975.100            |           | 40.975.100        |           | 0                       |
|    | 9 Các loại thuế khác                            | 19    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30    | 0                       | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 0         | 0                       |
|    | 1 Phí bảo vệ môi trường                         | 31    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 2 Phí sử dụng tài liệu địa chất                 | 32    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 3 Tiền cấp quyền khai thác                      | 33    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 4 Các khoản phụ thu                             | 34    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 5 Các khoản phí, lệ phí                         | 35    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | 6 Các khoản khác                                | 36    | 0                       |           |                       |           |                   |           | 0                       |
|    | <b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>                   |       | <b>40.975.100</b>       | <b>0</b>  | <b>40.975.100</b>     | <b>0</b>  | <b>40.975.100</b> | <b>0</b>  | <b>40.975.100</b>       |

| 18 Chi phí phải trả :                                      | 30/06/2021            | 01/01/2021           |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>a Ngắn hạn</b>  |                       |                      |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép |                       |                      |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh                 |                       |                      |
| - Lãi vay phải trả   | 503.395.422           | 774.610.228          |
| - Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN                       |                       | -                    |
| - Trích chi phí tiền điện                                  | 1.733.259.150         | 1.194.948.790        |
| - Trích CP Bóc đất   |                       | -                    |
| - Tiền cấp quyền khai thác KS                              |                       |                      |
| - Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò                 |                       |                      |
| - Trích trước chi phí khoan trên mặt                       |                       |                      |
| - Trích trước chi phí đào lò CBSX                          | 33.217.045.826        |                      |
| - Trích trước chi phí đưa đón công nhân                    |                       |                      |
| - Trích trước chi phí thuê sậy than bùn                    | 3.671.611.364         |                      |
| - Trích trước chi phí mua than NK                          | 6.630.501.524         |                      |
| - Phải trả khác  | 8.351.150.817         | -                    |
| <b>Cộng</b>  | <b>54.106.964.103</b> | <b>1.969.559.018</b> |
| <b>b Dài hạn</b>   |                       |                      |
| - Lãi vay phải trả   |                       |                      |
| - Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN                       |                       |                      |
| - Trích chi phí SCL TSCĐ                                   |                       |                      |
| - Trích CP Bóc đất   |                       |                      |
| - Trích Chi Phí Đào lò CBSX                                |                       |                      |
| - Tiền cấp quyền khai thác KS                              |                       |                      |
| - Chi phí khác   | -                     | -                    |
| <b>Cộng</b>  |                       |                      |
| <b>19 Phải trả khác</b>                                    | <b>30/06/2021</b>     | <b>01/01/2021</b>    |
| <b>a Ngắn hạn</b>  |                       |                      |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết :                            |                       |                      |
| - Kinh phí công đoàn :                                     | 685.198.300           | 689.297.680          |
| - Bảo hiểm y tế :  |                       |                      |
| - Bảo hiểm xã hội :  |                       |                      |
| - Bảo hiểm thất nghiệp:                                    |                       |                      |
| - Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV                  |                       |                      |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :                          | 206.390.790           | 194.840.790          |
| - Kinh phí hoạt động công tác Đảng                         | 408.610.907           | 107.379.907          |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả                               | 779.241.369           | 573.410.564          |
| - Quỹ tương trợ  | 690.702.895           | 907.756.271          |
| - Quỹ bảo hiểm thân thể                                    | 208.074.882           | 403.525.517          |
| - Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt                 | 367.388.119           | 210.517.156          |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| - Quỹ văn hóa thể thao                                    | 299.463.727          | 854.499.657          |
| - Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ                              | 7.430.431            | 7.430.431            |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                   | 727.967.247          | 1.064.567.743        |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác :                     | 2.809.657.510        | 3.220.861.720        |
| <b>Cộng</b>   | <b>7.190.126.177</b> | <b>8.234.087.436</b> |
| <b>b Dài hạn</b>  | 30/06/2021           | 01/01/2021           |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn                            |                      |                      |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác                       |                      |                      |
| <b>Cộng</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>                    | 30/06/2021           | 01/01/2021           |
| - Chi tiết các khoản chưa thanh toán                      |                      |                      |
| - Lý do các khoản chưa thanh toán                         |                      |                      |
| <b>Cộng</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>                        | 30/06/2021           | 01/01/2021           |
| <b>a Ngắn hạn</b>   |                      |                      |
| - Doanh thu nhận trước trước                              |                      |                      |
| - Doanh thu chưa thực hiện khác                           |                      |                      |
| <b>Cộng</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>b Dài hạn</b>  |                      |                      |
| - Doanh thu nhận trước trước                              |                      |                      |
| - Doanh thu chưa thực hiện khác                           |                      |                      |
| <b>Cộng</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b> |                      |                      |
| <b>Cộng</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**21 Trái phiếu phát hành:** Trong kỳ không phát sinh

**22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:** Trong kỳ không phát sinh

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| <b>23 Dự phòng phải trả</b>             | 30/06/2021      | 01/01/2021 |
| <b>a Ngắn hạn</b>                       | 196.806.223.567 |            |
| <b>Cộng</b>                             | -               | -          |
| <b>b Dài hạn</b>                        | 30/06/2021      | 01/01/2021 |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa   |                 |            |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng |                 |            |

- Dự phòng phải trả khác ( Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ )

693.082.852

1.386.165.706

**Cộng**

**693.082.852**

**1.386.165.706**

**24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

**a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

30/06/2021

01/01/2021

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

20%

20%

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (\*)

5.002.177.992

5.002.177.992

- 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:**

5.002.177.992

5.002.177.992

**b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

30/06/2021

01/01/2021

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20%

20%

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại

**Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

0

0

**25 - Vốn chủ sở hữu :**

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

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung   | Đơn vị tính: đồng      |                      |                         |  |             |           |                     |                                     |                  |                        |  |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|--|
|  | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | quyền chọn chuyển đổi trái phiếu lợi tài sản | CL đánh giá | CL tỷ giá | LNST chưa Phân Phối | Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DFTC) | Cộng             |                        |  |
| A  | 1                      | 2                    | 3                       | 4  | 5           | 6         | 7                   | 8                                   | 10               |                        |  |
| Số dư đầu năm trước (năm 2020)                       | 449.628.640.000        | -393.100.000         | 351.818.182             | 0  | 0           | 0         | 60.729.900.545      | 421.481.079                         | 510.738.739.806  |                        |  |
| - Tăng vốn trong năm trước                           |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Lãi trong năm trước                                |                        |                      |                         |  |             |           | 65.812.062.943      |                                     | 65.812.062.943   |                        |  |
| - Tăng khác  |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Giảm vốn trong năm trước                           |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Lỗ trong năm trước:                                |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Giảm khác:   |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| Số dư cuối năm trước (năm 2020)                      | 449.628.640.000        | -393.100.000         | 351.818.182             | 0  | 0           | 0         | 60.729.900.545      | 421.481.079                         | 60.729.900.545   |                        |  |
| Số dư đầu năm nay                                    | 449.628.640.000        | -393.100.000         | 351.818.182             | 0  | 0           | 0         | 65.812.062.943      | 421.481.079                         | 515.820.902.204  |                        |  |
| - Tăng vốn trong năm nay                             |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Lãi trong năm nay                                  |                        |                      |                         |  |             |           | 20.661.227.605      |                                     | 20.661.227.605   |                        |  |
| - Tăng khác  |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Giảm vốn trong năm nay                             |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Lỗ trong năm nay :                                 |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| - Giảm khác:   |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 0                |                        |  |
| Số dư cuối năm nay                                   | 449.628.640.000        | -393.100.000         | 351.818.182             | 0  | 0           | 0         | 20.661.227.605      | 421.481.079                         | 470.670.066.866  |                        |  |
| <b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :</b>      |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     |                  |                        |  |
| - Vốn góp của nhà nước ( Cổ phần nhà nước)           |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | <u>30/6/2021</u> | <u>Đầu năm</u>         |  |
| - Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông) |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 300.487.430.000  | 300.487.430.000        |  |
| - Vốn tự bổ xung                                     |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | 149.141.210.000  | 149.141.210.000        |  |
| - Khác   |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     |                  |                        |  |
|  |                        |                      |                         |  |             |           |                     |                                     | <u>Cộng</u>      | <u>449.628.640.000</u> |  |

| c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận : | Năm 2021        | Năm 2020        |
|---|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu :   |                 |                 |
| + Vốn góp đầu năm :   | 449.628.640.000 | 449.628.640.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm :  | 0               |                 |
| + Vốn góp giảm trong năm :  |                 |                 |
| + Vốn góp cuối năm :  | 449.628.640.000 | 449.628.640.000 |
| - Cổ tức lợi nhuận đã chia :  | 31.474.004.800  | 35.970.291.200  |

| d - Cổ phiếu:                             | 30/06/2021 | 01/01/2021 |
|---|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :   | 44.962.864 | 44.962.864 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: | 44.962.864 | 44.962.864 |
| + Cổ phiếu phổ thông:                     | 44.962.864 | 44.962.864 |
| + Cổ phiếu ưu đãi:                        |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại:         |            |            |
| + Cổ phiếu phổ thông:                     |            |            |
| + Cổ phiếu ưu đãi:                        |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:        | 44.962.864 | 44.962.864 |
| + Cổ phiếu phổ thông:                     | 44.962.864 | 44.962.864 |
| + Cổ phiếu ưu đãi:                        |            |            |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :       | 10.000     | 10.000     |

| đ - Cổ tức :  | 30/06/2021 | 01/01/2021 |
|---|------------|------------|
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:   |            | 0          |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:            |            | 0          |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:               |            |            |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: |            |            |

| e - Các quỹ của doanh nghiệp :    | 30/06/2021         | 01/01/2021         |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển:          | 421.481.079        | 421.481.079        |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 0                  | 0                  |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   | 0                  | 0                  |
| <b>Cộng</b>                       | <b>421.481.079</b> | <b>421.481.079</b> |

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

| 26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản           | Năm 2021 | Năm 2020 |
|--|----------|----------|
| - Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm | 0        | 0        |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 27 Chênh lệch tỷ giá | Năm 2021 | Năm 2020 |
|----------------------|----------|----------|
|----------------------|----------|----------|

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

|           |   | <b>Cộng</b>          |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           |   | Năm 2021             | Năm 2020             |
| <b>28</b> | <b>Nguồn kinh phí :</b>   |                      |                      |
|           | - Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:   |                      | 0                    |
|           | - Nguồn kinh phí được cấp trong năm :   |                      |                      |
|           | - Chi sự nghiệp :   |                      | 0                    |
|           | - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:  |                      | 0                    |
|           | <b>Cộng</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>29</b> | <b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>   | <b>30/06/2021</b>    | <b>01/01/2021</b>    |
| a         | Tài sản thuê ngoài :  |                      |                      |
|           | - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn: |                      |                      |
|           | + Từ 1 năm trở xuống  |                      |                      |
|           | + Trên 1 năm đến năm 5 năm  |                      |                      |
|           | + Trên 5 năm  |                      |                      |
| b         | Tài sản nhận giữ hộ:  |                      |                      |
| c         | Ngoại tệ các loại   |                      |                      |
| d         | Kim khí quý, đá quý   |                      |                      |
| đ         | Nợ khó đòi đã xử lý:  | 30/06/2021           | 01/01/2021           |
|           | - Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo         | 6.417.200.166        | 6.419.986.136        |
|           | - Các khoản phải thu của khách hàng khác  | 3.192.996            | 3.192.996            |
|           | <b>Cộng</b>   | <b>6.420.393.162</b> | <b>6.423.179.132</b> |
| e         | Các thông tin khác  |                      |                      |

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH**

*Đơn vị tính: đồng*

|          |   | Quý II năm 2021          | Quý II năm 2020          |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>                          |                          |                          |
| a.       | Doanh thu   |                          |                          |
|          | - Doanh thu bán hàng :  | 1.272.642.912.885        | 1.286.134.075.918        |
|          | - Doanh thu cung cấp dịch vụ :  | 3.027.309.353            | 4.055.842.911            |
|          | - Doanh thu hợp đồng XD:  | 0                        | 0                        |
|          | + Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ                                 | 0                        | 0                        |
|          | + Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính | 0                        | 0                        |
|          | <b>Cộng</b>   | <b>1.275.670.222.238</b> | <b>1.290.189.918.829</b> |



|   |  | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm |  |                          |                          |
| b.  | giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau : |                          |                          |
|   | - Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomìn   | 1.272.624.430.671        | 1.286.134.075.918        |
|   | - Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sổng   | 18.482.214               | 0                        |
|   | <b>Cộng</b>  | <u>1.272.642.912.885</u> | <u>1.286.134.075.918</u> |
| c.  | Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,                 |                          |                          |
| <b>2</b>  | <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>  | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
|   | <i>Trong đó:</i>   |                          |                          |
|   | + Chiết khấu thương mại :  | 0                        | 0                        |
|   | + Giảm giá hàng bán :  | 0                        | 0                        |
|   | + Hàng bán bị trả lại :  | 0                        | 0                        |
|   | <b>Cộng</b>  | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| <b>3</b>  | <b>Giá vốn hàng bán</b>  | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
|   | - Giá vốn của hàng hoá đã bán  |                          |                          |
|   | - Giá vốn của thành phẩm đã bán  | 1.191.463.859.226        | 1.189.363.567.910        |
|   | - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp  | 3.027.309.353            | 4.055.842.911            |
|   | - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán                          |                          |                          |
|   | - Chi phí KD BĐS đầu tư  |                          |                          |
|   | - Hao hụt , mất mát hàng tồn kho   |                          |                          |
|   | - Các khoản chi phí vượt mức bình thường   |                          |                          |
|   | - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   |                          |                          |
|   | - Các khoản ghi giảm giá vốn khác  |                          |                          |
|   | <b>Cộng</b>  | <u>1.194.491.168.579</u> | <u>1.193.419.410.821</u> |
| <b>4</b>  | <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>   | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
|   | - Lãi tiền gửi:  | 34.666.278               | 32.124.647               |
|   | - Lãi bán các khoản đầu tư   | 0                        | 0                        |
|   | - Cổ tức , lợi nhuận được chia   | 0                        | 0                        |
|   | - Lãi chênh lệch tỷ giá  | 0                        | 0                        |
|   | - Lãi bán hàng trả chậm  | 0                        | 0                        |
|   | - Doanh thu hoạt động tài chính khác   | 285.147.330              | 261.443.389              |
|   | <b>Cộng</b>  | <u>319.813.608</u>       | <u>293.568.036</u>       |
| <b>5</b>  | <b>Chi phí tài chính :</b>   | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
|   | - Lãi tiền vay :   | 21.893.694.513           | 27.646.197.725           |
|   | + Lãi tiền vay ngắn hạn  | 2.741.956.152            | 2.453.691.236            |
|   | + Lãi tiền vay trung dài hạn   | 19.151.738.361           | 25.192.506.489           |
|   | - Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm  |                          | 0                        |
|   | - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn                                       |                          | 0                        |
|   | - Lỗ chênh lệch tỷ giá   |                          | 0                        |
|   | - Chi phí tài chính khác   |                          | 0                        |
|   | - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính   |                          | 0                        |
|   | <b>Cộng</b>  | <u>21.893.694.513</u>    | <u>27.646.197.725</u>    |

| 6 Thu nhập khác  | Quý II năm 2021       | Quý II năm 2020       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ                          | 0                     | 0                     |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản                                    | 0                     | 0                     |
| - Thu phạt vi phạm hợp đồng                                      | 0                     | 0                     |
| - Thuế được giảm   | 0                     | 0                     |
| - Các khoản khác:  | 17.723.570            | 7.110.000             |
| <b>Cộng</b>  | <b>17.723.570</b>     | <b>7.110.000</b>      |
| 7 Chi phí khác   | Quý II năm 2021       | Quý II năm 2020       |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ      | 0                     | 0                     |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản                                     | 0                     | 0                     |
| - Các khoản bị phạt  | 0                     | 0                     |
| - Các khoản khác:  | 0                     | 0                     |
| + Chi phí của dự án dừng triển khai                              | 0                     | 0                     |
| + Các khoản chi phí khác   | 26.151.820            | 1.260.195.910         |
| <b>Cộng</b>  | <b>26.151.820</b>     | <b>1.260.195.910</b>  |
| 8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp               | Quý II năm 2021       | Quý II năm 2020       |
| <b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b> |                       |                       |
| <b>a</b>   |                       |                       |
| - Chi phí nhân viên quản lý                                      | 19.415.925.760        | 21.971.351.127        |
| + Tiền lương   | 17.663.094.060        | 19.749.681.127        |
| + Bảo hiểm, KPCĐ   | 1.492.851.700         | 1.666.640.000         |
| + Ăn ca  | 259.980.000           | 555.030.000           |
| - Chi nguyên vật liệu  | 3.712.787.421         | 1.945.931.180         |
| - Chi phí văn phòng phẩm   | 347.347.575           | 287.856.449           |
| - Chi phí khấu hao   | 816.771.324           | 790.402.603           |
| - Thuế, phí, lệ phí  | 12.123.642            | -140.383.090          |
| - Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi                 | 0                     | 0                     |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài                                      | 4.541.002.144         | 6.113.606.070         |
| - Chi phí khác bằng tiền   | 18.131.644.726        | 12.112.573.164        |
| <b>Cộng</b>  | <b>46.977.602.592</b> | <b>43.081.337.503</b> |
| <b>b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>          |                       |                       |
| - Chi phí nhân viên  | 1.043.558.529         | 1.221.453.800         |

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| + Tiền lương                | 924.124.829          | 1.124.869.000        |
| + Bảo hiểm, KPCĐ            | 81.941.700           | 96.584.800           |
| + Ăn ca                     | 37.492.000           | 0                    |
| - Chi phí nguyên vật liệu   | 18.348.539           | 24.130.208           |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 541.485.205          | 750.585.547          |
| - Chi phí khác bằng tiền    | 156.730.096          | 281.492.226          |
| <b>Cộng</b>                 | <b>1.760.122.369</b> | <b>2.277.661.781</b> |

**c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

**9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**

**a. Tổng số:**

|                                    | Quý II năm 2021          | Quý II năm 2020          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu    | <b>197.013.258.447</b>   | <b>186.744.255.690</b>   |
| + Nguyên vật liệu                  | 159.732.738.530          | 156.567.985.127          |
| + Nhiên liệu                       | 7.181.993.556            | 4.808.501.155            |
| + Động lực                         | 30.098.526.361           | 25.367.769.408           |
| - Chi phí nhân công                | <b>328.594.870.360</b>   | <b>330.726.763.811</b>   |
| + Tiền lương                       | 295.063.992.600          | 299.090.190.023          |
| + KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.          | 25.474.833.612           | 27.774.086.388           |
| + Ăn ca                            | 8.056.044.148            | 3.862.487.400            |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 149.920.367.774          | 131.977.990.231          |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 343.835.732.778          | 139.277.146.380          |
| - Chi phí khác bằng tiền           | 265.251.940.114          | 346.933.514.467          |
| <b>Cộng</b>                        | <b>1.284.616.169.473</b> | <b>1.135.659.670.579</b> |

**b. Sản xuất than:**

|                                    |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu    | <b>197.013.258.447</b> | <b>186.744.255.690</b> |
| + Nguyên vật liệu                  | 159.732.738.530        | 156.567.985.127        |
| + Nhiên liệu                       | 7.181.993.556          | 4.808.501.155          |
| + Động lực                         | 30.098.526.361         | 25.367.769.408         |
| - Chi phí nhân công                | <b>328.594.870.360</b> | <b>330.726.763.811</b> |
| + Tiền lương                       | 295.063.992.600        | 299.090.190.023        |
| + KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.          | 25.474.833.612         | 27.774.086.388         |
| + Ăn ca                            | 8.056.044.148          | 3.862.487.400          |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 149.920.367.774        | 131.977.990.231        |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 343.835.732.778        | 139.277.146.380        |
| - Chi phí khác bằng tiền           | 265.251.940.114        | 346.933.514.467        |

|  | <b>Cộng</b> | <u>1.284.616.169.473</u> | <u>1.135.659.670.579</u> |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>c. Xây lắp:</b>   |             |                          |                          |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu  |             | 0                        | 0                        |
| + Nguyên vật liệu  |             |                          |                          |
| +Nhiên liệu  |             |                          |                          |
| + Động lực   |             |                          |                          |
| - Chi phí nhân công  |             | 0                        |                          |
| +Tiền lương  |             |                          |                          |
| +KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.   |             |                          |                          |
| + Ăn ca  |             |                          |                          |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định   |             |                          |                          |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài  |             |                          |                          |
| - Chi phí khác bằng tiền   |             |                          |                          |
| <b>Cộng</b>  |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>10 Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>  |             | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)                      |             | 2.179.201.707            | 4.810.318.220            |
| - Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay                         |             | 0                        | 0                        |
| <b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>   |             | <u>2.179.201.707</u>     | <u>4.810.318.220</u>     |
| <b>(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :</b>  |             |                          |                          |
| Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ   |             | 1.276.007.759.416        | 1.290.490.596.865        |
| Tổng chi phí phát sinh trong kỳ  |             | 1.265.148.739.873        | 1.267.695.803.740        |
| Chi phí không hợp lệ   |             | 36.988.993               | 1.256.797.974            |
| Thu nhập chịu thuế TNDN  |             | 10.896.008.536           | 24.051.591.099           |
| Thuế suất thuế TNDN  |             | 20%                      | 20%                      |
| <b>Thuế TNDN năm hiện hành</b>   |             | <b>2.179.201.707</b>     | <b>4.810.318.220</b>     |
| <b>11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :</b>   |             | <u>Quý II năm 2021</u>   | <u>Quý II năm 2020</u>   |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế  |             | 0                        | 0                        |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại |             | 0                        | 0                        |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ  |             | 0                        | 0                        |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | 0        | 0        |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả     | 0        | 0        |
| <b>-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

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

*DVT : đồng*

|  | <u>Quý II năm 2021</u> | <u>Quý II năm 2020</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   |                        |                        |

Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

#### 2

#### 3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

*DVT : đồng*

|  | <u>Quý II năm 2021</u> | <u>Quý II năm 2020</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| - Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường                   | 524.284.161.346        | 499.842.420.219        |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường                        |                        |                        |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi                    |                        |                        |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả |                        |                        |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác                         |                        |                        |

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

*DVT : đồng*

|  | <u>Quý II năm 2021</u> | <u>Quý II năm 2020</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường            | 712.833.824.446        | 836.486.405.797        |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường                        |                        |                        |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi                    |                        |                        |
| - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả |                        |                        |
| - Tiền trả nợ 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 : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):

- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,79% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.

- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2020 và 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

**Nguyễn Thị Bích Nhiên**

**Trần Thị Thu Thảo**

