

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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

Số: 02 /TB-HĐQT

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

Kính gửi:

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

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  Yêu cầu  Khác

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020.

*(Có báo cáo tài chính quý IV năm 2021 và công văn chi tiết kèm theo)*

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

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT;VT.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Quang Khải**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: [cpximanglahien@gmail.com](mailto:cpximanglahien@gmail.com)

Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý IV và Năm 2021*

*(Trước kiểm toán độc lập)*

*Nơi nhận: Lưu PhòngTKTC*

*Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

*Thái Nguyên, tháng 01/2022*



ISO 9001:2000

## MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV và Năm 2021

(Sau kiểm toán độc lập)

Số trang

1 .	Tờ trình báo cáo quyết toán	
2 .	Bảng cân đối phát sinh	Biểu mẫu 01 - DN
3 .	Bảng cân đối kế toán	Biểu mẫu 01 - DN
4 .	Kết quả hoạt động kinh doanh	Biểu mẫu 02 - DN
5 .	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Biểu mẫu 03 - DN
6 .	Thuyết minh báo cáo tài chính	Biểu mẫu 04 - DN
7 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn trong TKV	Biểu mẫu 03A-TM-TKV
8 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn ngoài TKV	Biểu mẫu 03B-TM-TKV
9 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu khác	Biểu mẫu 04-TM-TKV
10 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo CT công nợ phải thu khó đòi	Biểu mẫu 06-TM-TKV
11 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	Biểu mẫu 08A-TM-TKV
12 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí XDCB dở dang	Biểu mẫu 08B-TM-TKV
13 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ hữu hình	Biểu mẫu 09-TM-TKV
14 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ vô hình	Biểu mẫu 10-TM-TKV
15 .	Phụ biểu TM BCTC: Chi phí trả trước	Biểu mẫu 13-TM-TKV
16 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	Biểu mẫu 16A-TM-TKV
17 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	Biểu mẫu 16B-TM-TKV
18 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH thực hiện nghĩa vụ với NN	Biểu mẫu 19-TM-TKV



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số tiền 31/12/2021	Số tiền 01/01/2021
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>119.301.233.964</b>	<b>73.608.102.988</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>86.919.518.995</b>	<b>33.863.885.070</b>
1. Tiền	111	VI.1	26.919.518.995	33.863.885.070
2. Các khoản tương đương tiền	112		60.000.000.000	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>0</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	10.000.000.000	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>8.432.444.894</b>	<b>17.369.854.916</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	6.966.908.161	16.239.068.812
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		255.888.163	1.307.018.183
7. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	1.348.178.570	639.463.821
8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a	(138.530.000)	(815.695.900)
9. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.7</b>	<b>13.550.244.462</b>	<b>22.374.363.002</b>
1. Hàng tồn kho	141		13.550.244.462	22.383.939.707
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	(9.576.705)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>399.025.613</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	107.749.798	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	291.275.815	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>188.222.731.923</b>	<b>232.604.448.109</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>484.534.717</b>	<b>514.780.598</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	484.534.717	514.780.598
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>167.085.255.643</b>	<b>210.330.580.186</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	167.085.255.643	210.330.580.186
- Nguyên giá	222		950.375.720.152	941.518.725.087
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(783.290.464.509)	(731.188.144.901)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		1.632.274.438	1.632.274.438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	VI.8	<b>162.000.000</b>	<b>384.623.425</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		162.000.000	384.623.425
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>20.490.941.563</b>	<b>21.374.463.900</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	20.490.941.563	21.374.463.900
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>307.523.965.887</b>	<b>306.212.551.097</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số tiền 31/12/2021	Số tiền 01/01/2021
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>103.620.659.561</b>	<b>117.319.152.287</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>95.636.124.844</b>	<b>88.795.552.665</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	37.445.299.256	23.741.932.684
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		394.542.979	815.112.517
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	7.362.023.139	10.514.450.703
4. Phải trả người lao động	314		38.615.028.999	37.072.199.683
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	3.303.122.581	3.550.305.167
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	2.506.163.583	2.816.047.266
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	0	3.302.755.918
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.009.944.307	6.982.748.727
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.984.534.717</b>	<b>28.523.599.622</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7.500.000.000	28.074.838.638
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	484.534.717	448.760.984
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>203.903.306.326</b>	<b>188.893.398.810</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>203.903.306.326</b>	<b>188.893.398.810</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>	VI.25a	<b>120.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	464.476.156	464.476.156
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	32.114.635.437	32.114.635.437
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	51.324.194.733	36.314.287.217
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.836.051.880	2.467.437.292
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		42.488.142.853	33.846.849.925
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>307.523.965.887</b>	<b>306.212.551.097</b>

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hàng

PHỤ TRÁCH KÊ TOÁN

Trịnh Thị Bình

Ø. GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Quý IV và Năm 2021*

DVT: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 31/12/2021	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	227.344.019.988	215.574.732.720	733.785.505.193	712.934.817.500
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	21.198.637	0	21.198.637
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		227.344.019.988	215.553.534.083	733.785.505.193	712.913.618.863
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.3	184.799.575.680	174.736.323.391	620.235.279.233	608.177.096.417
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		42.544.444.308	40.817.210.692	113.550.225.960	104.736.522.446
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	230.887.657	14.353.919	249.605.666	20.365.201
7 Chi phí tài chính	22	VII.5	183.095.166	680.384.419	1.295.168.695	4.144.182.814
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		77.980.098	680.345.629	1.190.053.627	3.618.236.543
8 Chi phí bán hàng	25	VII.8a	4.849.198.137	5.340.968.099	13.099.398.192	13.045.817.268
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	10.112.114.063	10.217.793.130	31.016.212.224	30.207.239.124
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		27.630.924.599	24.592.418.963	68.389.052.515	57.359.648.441
11 Thu nhập khác	31	VII.6	502.682.040	26.189.124	586.547.640	60.013.965
12 Chi phí khác	32	VII.7	503.225.271	-	592.225.271	0
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(543.231)	26.189.124	(5.677.631)	60.013.965
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		27.630.381.368	24.618.608.087	68.383.374.884	57.419.662.406
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5.686.833.338	4.976.601.618	13.895.232.031	11.572.812.481
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VII.11	21.943.548.030	19.642.006.469	54.488.142.853	45.846.849.925
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.828,63	1.964,2	4.540,68	4.234,34
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Trịnh Thị Bình



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>68.383.374.884</b>	<b>57.419.662.406</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	52.102.319.608	47.945.599.814
- Các khoản dự phòng	03	(650.968.872)	(464.042.752)
- 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	(249.605.666)	(20.365.201)
- Chi phí lãi vay	06	1.190.053.627	3.618.236.543
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>120.775.173.581</b>	<b>108.499.090.810</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	9.353.545.988	9.918.593
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	8.833.695.245	(9.728.929.895)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	14.803.392.612	(6.645.028.610)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	775.772.539	(2.924.731.792)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.194.499.045)	(4.100.101.988)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(17.200.797.658)	(11.383.206.461)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	43.000.000	998.990.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(10.494.039.757)	(6.663.317.170)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>124.695.243.505</b>	<b>68.062.683.487</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(8.634.371.640)	(15.560.801.868)
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	(10.000.000.000)	
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	249.605.666	20.365.201
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(18.384.765.974)</b>	<b>(15.540.436.667)</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	27.509.042.540	277.977.566.110
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(51.386.637.096)	(290.516.788.774)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.377.249.050)	(23.792.959.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(53.254.843.606)</b>	<b>(36.332.182.164)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>53.055.633.925</b>	<b>16.190.064.656</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>33.863.885.070</b>	<b>17.673.820.414</b>
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>86.919.518.995</b>	<b>33.863.885.070</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2022

Q. Giám đốc



Trần Quang Khải



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV và Năm 2021

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HDQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 4, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 26/08/2020.

Công ty có tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm giữ 51,383% / vốn điều lệ.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác);
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (khai thác quặng bô xít);
- Đúc sắt, thép;
- Đúc kim loại màu;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các kết cấu kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (hoạt động của trạm xá);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, kho bãi);
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

*Hoạt động liên tục*

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

- Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 548 người, trong đó số cán bộ quản lý là 36 người.

#### 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 pháp nhân hạch toán phụ thuộc: *Không*

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

*Có thể so sánh được các thông tin trên Báo cáo tài chính.*

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

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

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

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng

*Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.*

**Hình thức sổ kế toán áp dụng:** *Nhật ký chứng từ.*

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

*Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã được biết về hai mươi sáu (26) Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:*

- Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
- Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). Hướng dẫn chi tiết thực hiện các quyết định đợt 1,2,3 cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007.

- Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính.

#### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)**

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

*Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.*

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

*Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.*

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

*Theo thông báo của các Ngân hàng nơi Công ty có khoản vay nhưng không vượt quá 150% lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy định.*

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

*Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.*

*Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính.*

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Không có

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

*Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để tiêu thụ được hàng tồn kho.*

*Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo giá bình quân gia quyền.*

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định hữu hình:

*Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây*

dụng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Tài sản cố định vô hình:

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

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

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

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được xác định ghi chép trên sổ kế toán khi thực tế phát sinh các giao dịch thỏa thuận trên hợp đồng.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Là chi phí sẽ phân bổ trong một chu kỳ kinh doanh của Công ty

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Là các khoản nợ theo hợp đồng, theo thỏa ước với người lao động và nợ ngân sách được phép theo quy định của Nhà nước. Các khoản nợ được theo dõi cho từng đối tượng cụ thể.

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

Được ghi nhận theo từng lần rút vốn

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang đó.

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính, nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí phần chênh lệch tương ứng.

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

Dự phòng nợ phải trả được thực hiện theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

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

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Công ty hoạt động theo Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số 4600422240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 26/8/2020, và cho đến ngày kết thúc kỳ tài chính các cổ đông đã góp vốn cổ phần vào Công ty như sau:

Nhà đầu tư	Vốn điều lệ		
	Theo Giấy CNKD (VND)	Vốn thực góp (VND)	%
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc		61.659.600.000	51,383%
Các cổ đông khác		58.340.400.000	48,617%
<b>Cộng</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,000%</b>

+ Thặng dư vốn cổ phần là giá trị tăng trên giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và có giá trị là: 464.476.156 VNĐ.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

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

- (ii) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.
- (iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:
  - Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.
  - Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

- + Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
- + Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

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

Giá vốn hàng bán được ghi nhận khi trong kỳ kế toán có phát sinh doanh thu bán hàng (hoặc CCDV)

#### 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

#### 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ.
- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

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

- Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.
- Khi lập Báo cáo tài chính, xác định chi phí thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Thuế thu nhập doanh nghiệp".

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

### V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

*Đơn vị tính: Đồng*

**1. Tiền**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	143.568.354	116.269.733
Tiền gửi ngân hàng	26.775.950.641	33.747.615.337
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	60.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>86.919.518.995</b>	<b>33.863.885.070</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>				
<b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
b.1 Ngắn hạn	10.000.000.000			
- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000			
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

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

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

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

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

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

**7. Hàng tồn kho**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3.569.016.775	6.643.597.280
- Công cụ, dụng cụ	5.101.068	19.116.567

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí SXKD dở dang	9.976.126.619	15.721.225.860
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
<b>Cộng</b>	<b>13.550.244.462</b>	<b>22.383.939.707</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	162.000.000		384.623.425	
Chi phí sửa chữa lớn				
<b>Cộng</b>	<b>162.000.000</b>		<b>384.623.425</b>	

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

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

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

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

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn			10.000.000	10.000.000
b. Vay dài hạn	7.500.000.000	7.500.000.000	31.367.594.556	31.367.594.556
- Nợ dài hạn đến hạn trả			3.292.755.918	3.292.755.918
- Kỳ hạn từ 1-3 năm			18.574.838.638	18.574.838.638
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	7.500.000.000	7.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	37.445.299.256	23.741.932.684
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Phải trả người bán là các bên liên quan		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>37.445.299.256</b>	<b>23.741.932.684</b>

**17. Trái phiếu phát hành**

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



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

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>3.303.122.581</b>	<b>3.550.305.167</b>
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		1.004.445.418
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	3.303.122.581	2.545.859.749
<b>Dài hạn</b>		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>	<b>3.303.122.581</b>	<b>3.550.305.167</b>

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả cổ tức	460.303.250	458.859.250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.045.860.333	2.357.188.016
<b>Ngắn hạn</b>	<b>2.506.163.583</b>	<b>2.816.047.266</b>
<b>Cộng</b>	<b>2.506.163.583</b>	<b>2.816.047.266</b>

**22. Doanh thu chưa thực hiện**

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

**23. Dự phòng phải trả**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
<b>Cộng</b>		
<b>Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	484.534.717	448.760.984
<b>Cộng</b>	<b>484.534.717</b>	<b>448.760.984</b>

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

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

**25. Vốn chủ sở hữu**

**a/ Bảng đầu chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quy định từ phát triển	Quy bổ trợ sáp nhập doanh nghiệp	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
Số dư đầu năm													
- Tăng vốn trong năm nay													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Tăng khác													
+ LN													
+ Khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Giảm khác													
+ LN													
+ Khác													
Số dư cuối năm nay													

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	61.659.600.000	61.659.600.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	58.340.400.000	58.340.400.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
Cổ tức lợi nhuận được chia		

**d. Cổ phiếu**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cổ phiếu</b>		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông		
- 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		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		

**e. Cổ tức**

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

**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
Quỹ đầu tư phát triển	32.114.635.437	32.114.635.437

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Quý dự phòng tài chính		
Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>32.114.635.437</b>	<b>32.114.635.437</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**

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

**27. Chênh lệch tỷ giá**

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

**28. Nguồn kinh phí**

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	731.076.712.004	711.095.912.179
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.708.793.189	1.838.905.321
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<b>Cộng</b>	<b>733.785.505.193</b>	<b>712.934.817.500</b>

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

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

## 3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	618.952.865.423	607.714.573.306
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.282.413.810	462.523.111
<b>Cộng</b>	<b>620.235.279.233</b>	<b>608.177.096.417</b>

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	249.605.666	8.765.879
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		11.599.322
<b>Cộng</b>	<b>249.605.666</b>	<b>20.365.201</b>

## 5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	1.190.053.627	3.618.236.543
- Ngắn hạn	71.063.825	1.142.489.787
- Dài hạn	1.118.989.802	2.475.746.756
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		321.639
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	105.115.068	525.585.842
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>1.295.168.695</b>	<b>4.144.144.024</b>

#### 6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	586.547.640	60.013.965
<b>Cộng</b>	<b>586.547.640</b>	<b>60.013.965</b>

#### 7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác	592.225.271	
<b>Cộng</b>	<b>592.225.271</b>	

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	20.669.388.000	17.992.380.045
- Tiền lương	18.907.968.000	16.103.208.750
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.308.500.000	1.349.017.295
- Tiền ăn ca	452.920.000	540.154.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	516.494.252	395.022.046
Chi phí đồ dùng văn phòng	898.181.800	294.101.991
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Thuế và lệ phí	4.774.080	3.000.000
Chi phí dự phòng	(677.165.900)	(386.249.981)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.173.553.128	1.284.958.851
Chi phí khác bằng tiền	8.430.986.864	10.624.026.172
<b>Cộng</b>	<b>31.016.212.224</b>	<b>30.207.239.124</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	6.591.517.925	5.664.846.465
- Tiền lương	5.882.000.000	5.228.452.260
- Bảo hiểm, KPCĐ	471.815.925	289.402.205
- Tiền ăn ca	237.702.000	146.992.000

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	3.091.957.969	3.333.347.983
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	27.585.799	27.585.799
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	987.174.812	1.157.675.846
Chi phí khác bằng tiền	2.401.161.687	2.862.361.175
<b>Cộng</b>	<b>13.099.398.192</b>	<b>13.045.817.268</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>44.115.610.416</b>	<b>43.253.056.392</b>
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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	440.958.482.239	461.665.218.499
- Nguyên liệu	190.022.094.497	208.088.735.694
- Nhiên liệu	135.914.048.566	137.769.761.182
- Động lực	115.022.339.176	115.806.721.623
Chi phí nhân công	106.343.744.119	99.380.714.536
- Tiền lương	95.844.156.944	88.251.482.698
- Bảo hiểm, KPCĐ	7.389.959.175	7.846.621.838
- Ăn ca	3.109.628.000	3.282.610.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	52.102.319.608	47.945.599.814
Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.989.386.408	28.171.451.402
Chi phí khác bằng tiền	24.645.919.994	27.379.374.846
<b>Cộng</b>	<b>662.039.852.368</b>	<b>664.542.359.097</b>
<b>Sản xuất than</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Xây lắp</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		

<b>Nội dung</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất VLXD</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	440.958.482.239	461.665.218.499
- Nguyên liệu	190.022.094.497	208.088.735.694
- Nhiên liệu	135.914.048.566	137.769.761.182
- Động lực	115.022.339.176	115.806.721.623
Chi phí nhân công	106.343.744.119	99.380.714.536
- Tiền lương	95.844.156.944	88.251.482.698
- Bảo hiểm, KPCĐ	7.389.959.175	7.846.621.838
- Ăn ca	3.109.628.000	3.282.610.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	52.102.319.608	47.945.599.814
Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.989.386.408	28.171.451.402
Chi phí khác bằng tiền	24.645.919.994	27.379.374.846
<b>Cộng</b>	<b>662.039.852.368</b>	<b>664.542.359.097</b>
<b>Sản xuất cơ khí</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất sản phẩm khác</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		



Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Kinh doanh dịch vụ</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	13.895.232.031	11.572.812.481
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

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

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

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

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

### VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3- Thông tin về các bên liên quan:

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm:

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải thu cuối kỳ
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Cho thuê cân than	99.000.000
<b>Tổng cộng:</b>			<b>99.000.000</b>

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải trả cuối kỳ
TĐ công nghiệp Than - KS Việt Nam	Tập đoàn	Mua than	0
C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vỏ bao Tiền BLHĐ	3.670.590.000
Cty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	140.448.000
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	Công ty cùng TĐ	Mua dầu mỡ	173.302.030
Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty cùng TĐ	Vật liệu nổ	822.778.835
<b>Tổng cộng:</b>			<b>4.807.118.865</b>

Thu nhập của các thành viên của HĐQT/HĐTV và Ban giám đốc/Tổng giám đốc:

Nội dung	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
Lương, thưởng của Ban giám đốc	1.935.182.690	2.029.248.000
Thù lao và thưởng của HĐQT	488.529.600	514.191.600
Thù lao, lương và thưởng của BKS	673.745.710	594.734.400
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.097.458.000</b>	<b>3.138.174.000</b>

- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sách (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục.

Trong năm tài chính, không có hoạt động hoặc sự kiện nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục.

7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN  
(Ký, họ tên)

Trịnh Thị Bình

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2022

Q. GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên)



Trần Quang Khải

## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>
	<b>Công ty Cổ phần</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>
001	Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI	99.000.000	99.000.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**

Thời điểm 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.867.908.161</b>	<b>16.040.068.612</b>
	<b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>	<b>6.867.908.161</b>	<b>16.040.068.612</b>
001	Bùi thị Thuý	16.655.000	
002	Bùi Trung Kiên		11.340.000
003	Chi nhánh thương mại dịch vụ Cao Ngạn- Công ty cổ phần CNT GROUP	2.066.661	13.105.661
004	Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên		42.319.851
005	Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Thiên Sơn		312.000.000
006	Công ty TNHH Bảo Giới		26.891.200
007	Công ty TNHH Dương Giang Thái Nguyên		677.165.900
008	Công ty TNHH Hoàng Doanh	160.430.000	167.350.000
009	Công ty TNHH Thương Mại và xây Dựng Vũ Gia Thái Nguyên		16.200.000
010	Công Ty TNHH Yến Lạc	66.780.000	66.780.000
011	Cửa hàng VLXD Khiêm Phụng	8.750.000	31.750.000
012	Doanh nghiệp tư nhân Truyền Chi		40.736.000
013	Hà Văn Ngọc		4.800.000
014	Hộ KD cá thể Giang - Trọng		39.820.000
015	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	48.620.000	
016	Hộ KD cá thể Lợi - Chung	116.660.000	
017	Hộ KD cá thể Hiền Đức	7.130.000	
018	Hộ KD cá thể Lê Thị Hà	19.760.000	
019	Hộ KD cá thể Thông Loan	8.329.500	
020	Nguyễn Hoàng Hoa	14.200.000	
021	Nguyễn Văn Đề		12.100.000
022	Nguyễn Việt Anh		58.120.000
023	Phòng tài chính Huyện Phò Yên	71.750.000	71.750.000
024	Trần Thị Thúy Hòa	19.260.000	
025	Trần Văn khánh- LX		11.200.000
026	Triệu Thị Mai Anh		14.140.000
027	Trương Thị Thuý Ngân	9.800.000	10.400.000
028	Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng	665.016.000	743.608.800
029	Ủy ban nhân dân xã Bình Long	450.780.000	1.184.957.400
030	Ủy ban nhân dân xã Liên Minh	646.800.000	1.145.179.200
031	Ủy ban nhân dân xã Nghinh Tường		332.026.200
032	Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn	293.040.000	2.085.919.400

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
033	Ủy ban nhân dân xã Bàn Đạp		145.584.000
034	Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu		692.500.000
035	Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường	1.041.480.000	242.728.200
036	Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến	140.184.000	1.332.569.700
037	Ủy ban nhân dân xã Kha Sơn		128.060.000
038	Ủy ban nhân dân xã La Hiên	509.256.000	992.966.700
039	Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng	592.680.000	607.497.000
040	Ủy ban nhân dân xã Phương Giao	706.200.000	1.537.143.300
041	Ủy ban nhân dân xã Sáng Mộc	449.064.000	1.624.276.500
042	Ủy ban nhân dân xã Thần Sa	492.888.000	243.540.000
043	Ủy ban nhân dân xã Thượng Đình		400.356.000
044	Ủy ban nhân dân xã Thượng Nung		214.450.500
045	Ủy ban nhân dân xã Tràng Xá	306.504.000	718.037.100
046	Vũ Việt Chinh	3.825.000	40.700.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Phụ trách kế toán

Trịnh Thị Bình

## PHẢI THU KHÁC

Thời điểm 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.348.178.570</b>	<b>484.534.717</b>	<b>639.463.821</b>	<b>514.780.598</b>
<b>Trong Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc</b>	<b>1.348.178.570</b>		<b>639.463.821</b>	
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động	719.570.390		569.073.564	
Ký cược ký quỹ	431.640.000			
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	196.968.180		70.390.257	
<b>Các đơn vị khác trong TKV</b>		<b>484.534.717</b>		<b>514.780.598</b>
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động				
Ký cược ký quỹ		484.534.717		514.780.598
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				
<b>Ngoài TKV</b>				
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Thời điểm 31/12/2021

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	<b>Tổng cộng</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>	<b>815.695.900</b>		<b>815.695.900</b>
<b>I</b>	<b>Từ 6 - 12 tháng</b>						
<b>II</b>	<b>Từ 1 - 2 năm</b>						
<b>III</b>	<b>Từ 2 - 3 năm</b>						
<b>IV</b>	<b>Trên 3 năm</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>	<b>815.695.900</b>		<b>815.695.900</b>
	<b>Công ty Cổ phần Xi măng La Hiến - VVMI</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>	<b>815.695.900</b>		<b>815.695.900</b>
1	Công ty TNHH Dương Giang Thái Nguyên				677.165.900		677.165.900
2	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000		66.780.000	66.780.000		66.780.000
3	Phòng tài chính Huyện Phò Yên	71.750.000		71.750.000	71.750.000		71.750.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Phụ trách Kế toán

Trịnh Thị Bình

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN TSCĐ**

*Quý IV - Năm 2021*

STT	CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO			SCL TSCĐ HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	Dở dang cuối năm
		Vật Kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng			
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Phát sinh	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	7.280.295.986	7.280.295.986	7.280.295.986	0	0
A	Thuế ngoài trong TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Thuế ngoài ngoài TKV	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	7.280.295.986	7.280.295.986	7.280.295.986	0	0
1	TĐT lọc bụi điện khí thải lò quay 2-LE04 (diện trường 2 và diện tru		3.000.000.000	3.000.000.000		5.575.102.204	5.575.102.204	5.575.102.204		0
2	TĐT lọc bụi điện khí thải lò quay 1- Q319 (diện trường 2)		1.000.000.000	1.000.000.000		1.705.193.782	1.705.193.782	1.705.193.782		0
3	Máy làm nguội kiểm ghi lò quay 2		1.000.000.000	1.000.000.000						0
C	Tự làm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Trích trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0			0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.280.295.986</b>	<b>7.280.295.986</b>	<b>7.280.295.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Thang*

Nguyễn Thị Hằng

Ngày 01 tháng 01 năm 2022

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Trịnh Thị Bình



## BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

Năm 2021

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>384.623.425</b>	<b>15.832.000.000</b>	<b>11.381.345.727</b>	<b>11.603.969.152</b>	<b>11.514.969.152</b>		<b>89.000.000</b>	<b>162.000.000</b>
<b>I</b>	<b>XÂY LẬP</b>	<b>384.623.425</b>	<b>3.366.000.000</b>	<b>8.809.286.182</b>	<b>9.031.909.607</b>	<b>8.942.909.607</b>		<b>89.000.000</b>	<b>162.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>384.623.425</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>6.709.286.182</b>	<b>6.931.909.607</b>	<b>6.842.909.607</b>		<b>89.000.000</b>	<b>162.000.000</b>
	<b>XM La Hiên</b>	<b>384.623.425</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>6.709.286.182</b>	<b>6.931.909.607</b>	<b>6.842.909.607</b>		<b>89.000.000</b>	<b>162.000.000</b>
	<i>Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng mỏ sét CĐ</i>	<i>162.000.000</i>							<i>162.000.000</i>
	<i>CP tư vấn TKXD cài tạo hệ thống cấp thoát nước</i>	<i>89.000.000</i>			<i>89.000.000</i>			<i>89.000.000</i>	
	<i>Hệ thống cung cấp nước CN tuần hoàn</i>	<i>133.623.425</i>		<i>1.059.049.542</i>	<i>1.192.672.967</i>	<i>1.192.672.967</i>			
	<i>Máy nén khí</i>			<i>2.606.000.000</i>	<i>2.606.000.000</i>	<i>2.606.000.000</i>			
	<i>Kho chứa NVL: Xi, Thạch cao</i>		<i>1.010.000.000</i>	<i>3.044.236.640</i>	<i>3.044.236.640</i>	<i>3.044.236.640</i>			
<b>2</b>	<b>Vốn vay</b>		<b>2.356.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>			
	<b>XM La Hiên</b>		<b>2.356.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.100.000.000</b>			
	<i>Hệ thống cung cấp nước CN tuần hoàn</i>			<i>2.100.000.000</i>	<i>2.100.000.000</i>	<i>2.100.000.000</i>			
	<i>Kho chứa NVL: Xi, Thạch cao</i>								
<b>3</b>	<b>Vốn khác</b>								
<b>II</b>	<b>THIỆT BỊ</b>		<b>12.466.000.000</b>	<b>2.572.059.545</b>	<b>2.572.059.545</b>	<b>2.572.059.545</b>			
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>3.921.000.000</b>	<b>2.572.059.545</b>	<b>2.572.059.545</b>	<b>2.572.059.545</b>			
	<b>XM La Hiên</b>		<b>3.921.000.000</b>	<b>2.572.059.545</b>	<b>2.572.059.545</b>	<b>2.572.059.545</b>			
	<i>Thiết bị phân tích chất lượng Clinker</i>		<i>911.000.000</i>						
	<i>Dự án đầu tư quạt gió nhiệt độ cao lò 2</i>		<i>380.000.000</i>						
	<i>Dự án đầu tư cài tạo tháp trao đổi nhiệt lò 2</i>		<i>480.000.000</i>						
	<i>Dự án ứng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II</i>		<i>50.000.000</i>						

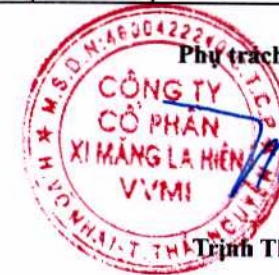
TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dự án đầu tư HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II		2.100.000.000						
	Máy nén khí EG160V-8P, 30,8m3/phút			2.542.931.838	2.542.931.838	2.542.931.838			
	Xe ca Hyundai 47 chỗ			29.127.707	29.127.707	29.127.707			
2	Vốn vay		8.545.000.000						
	XM La Hiên		8.545.000.000						
	Thiết bị phân tích chất lượng Clinker		3.645.000.000						
	Dự án đầu tư HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II		4.900.000.000						
3	Vốn khác								
III	KHÁC								
1	Vốn chủ sở hữu								
2	Vốn vay								
3	Vốn khác								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH**  
Năm 2021

**I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>941.518.725.087</b>	<b>136.584.462.248</b>	<b>793.930.711.249</b>	<b>11.003.551.590</b>
1	Đang dùng	941.518.725.087	136.584.462.248	793.930.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>50.891.297.052</i>	<i>318.691.188.490</i>	<i>3.967.218.870</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	91.323.759.576	532.194.266.281	6.277.619.586
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>8.856.995.065</b>	<b>6.756.995.065</b>	<b>2.100.000.000</b>	
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành	8.856.995.065	6.756.995.065	2.100.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>950.375.720.152</b>	<b>143.341.457.313</b>	<b>796.030.711.249</b>	<b>11.003.551.590</b>
1	Đang dùng	950.375.720.152	143.341.457.313	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	Tr đó: Đang dùng	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	91.323.759.576	532.194.266.281	6.277.619.586
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>731.188.144.901</b>	<b>101.514.034.445</b>	<b>621.225.702.070</b>	<b>8.448.408.386</b>
1	Đang dùng	731.188.144.901	101.514.034.445	621.225.702.070	8.448.408.386
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>52.102.319.608</b>	<b>9.505.356.674</b>	<b>42.045.333.472</b>	<b>551.629.462</b>
1	Do trích khấu hao	52.102.319.608	9.505.356.674	42.045.333.472	551.629.462
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>783.290.464.509</b>	<b>111.019.391.119</b>	<b>663.271.035.542</b>	<b>9.000.037.848</b>
1	Đang dùng	783.290.464.509	111.019.391.119	663.271.035.542	9.000.037.848
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
1	Tại thời điểm đầu năm	210.330.580.186	35.070.427.803	173.645.253.040	1.614.899.343
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	187.020.362.009	27.338.235.968	157.981.749.983	1.700.376.058
2	Tại thời điểm cuối kỳ	167.085.255.643	32.322.066.194	132.759.675.707	2.003.513.742
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	145.851.293.707	21.376.605.169	123.240.465.227	1.234.223.311

**I/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ**

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>941.518.725.087</b>	<b>325.174.133.840</b>	<b>548.893.721.348</b>	<b>44.034.828.665</b>	<b>23.416.041.234</b>	
1	Đang dùng	941.518.725.087	325.174.133.840	548.893.721.348	44.034.828.665	23.416.041.234	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	110.125.458.032	200.956.864.209	39.051.340.937	23.416.041.234	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>110.125.458.032</i>	<i>200.956.864.209</i>	<i>39.051.340.937</i>	<i>23.416.041.234</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	209.403.646.788	385.969.768.806	16.935.552.856	17.486.676.993	
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>75.453.359.469</b>	<b>6.284.935.520</b>	<b>2.542.931.838</b>	<b>43.450.067.383</b>	<b>23.175.424.728</b>	
1	Mua trong kỳ						
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành	8.856.995.065	6.284.935.520	2.542.931.838	29.127.707		
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động trong nội bộ						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác	66.596.364.404			43.420.939.676	23.175.424.728	
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>66.596.364.404</b>	<b>6.000.440.902</b>	<b>60.595.923.502</b>			
1	Nhượng bán, thanh lý						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại TSCĐ						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	66.596.364.404	6.000.440.902	60.595.923.502			
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>950.375.720.152</b>	<b>325.458.628.458</b>	<b>490.840.729.684</b>	<b>87.484.896.048</b>	<b>46.591.465.962</b>	
1	Đang dùng	950.375.720.152	325.458.628.458	490.840.729.684	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	105.582.709.756	198.877.665.603	44.080.247.191	25.009.081.862	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>105.582.709.756</i>	<i>198.877.665.603</i>	<i>44.080.247.191</i>	<i>25.009.081.862</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	209.403.646.788	385.969.768.806	16.935.552.856	17.486.676.993	
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>731.188.144.901</b>	<b>212.681.395.645</b>	<b>455.693.481.185</b>	<b>39.397.226.837</b>	<b>23.416.041.234</b>	
1	Đang dùng	731.188.144.901	212.681.395.645	455.693.481.185	39.397.226.837	23.416.041.234	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>97.268.861.820</b>	<b>9.787.973.349</b>	<b>29.257.766.307</b>	<b>41.140.778.183</b>	<b>17.082.343.981</b>	
1	Do trích khấu hao	52.102.319.608	9.787.973.349	29.257.766.307	5.421.189.842	7.635.390.110	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác	45.166.542.212			35.719.588.341	9.446.953.871	
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>	<b>45.166.542.212</b>	<b>4.588.276.210</b>	<b>40.578.266.002</b>			
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác	45.166.542.212	4.588.276.210	40.578.266.002			
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>783.290.464.509</b>	<b>217.881.092.784</b>	<b>444.372.981.490</b>	<b>80.538.005.020</b>	<b>40.498.385.215</b>	
1	Đang dùng	783.290.464.509	217.881.092.784	444.372.981.490	80.538.005.020	40.498.385.215	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
1	Tại thời điểm đầu năm	210.330.580.186	112.492.738.195	93.200.240.163	4.637.601.828		
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>	<i>187.020.362.009</i>	<i>106.815.504.241</i>	<i>80.204.857.768</i>			
2	Tại thời điểm cuối kỳ	167.085.255.643	107.577.535.674	46.467.748.194	6.946.891.028	6.093.080.747	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>	<i>145.851.293.707</i>	<i>98.526.154.431</i>	<i>42.974.174.005</i>	<i>3.942.338.623</i>	<i>408.626.648</i>	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Phụ trách kế toán

Trịnh Thị Bình

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH**  
Năm 2021

**I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ**

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.632.274.438</b>		<b>1.632.274.438</b>	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>		<i>1.632.274.438</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.632.274.438</b>		<b>1.632.274.438</b>	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	Tr đó: Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>1.632.274.438</b>		<b>1.632.274.438</b>	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>				
1	Do trích khấu hao				
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.632.274.438</b>		<b>1.632.274.438</b>	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
1	Tại thời điểm đầu năm				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Tại thời điểm cuối kỳ				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				



**II/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ**

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Quyền phép và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>								
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>1.632.274.438</b>							<b>1.632.274.438</b>
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>							<i>1.632.274.438</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>								
1	Mua trong kỳ								
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ								
4	Do điều động trong nội bộ								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư								
8	Do đánh giá lại TSCĐ								
9	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>								
1	Nhượng bán, thanh lý								
2	Chuyển sang BĐS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại TSCĐ								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.632.274.438</b>							<b>1.632.274.438</b>
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>							<i>1.632.274.438</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>								
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>1.632.274.438</b>							<b>1.632.274.438</b>
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>								
1	Do trích khấu hao								
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>								
1	Chuyển sang BĐS đầu tư								

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép, và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
2	Nhượng bán, thanh lý								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.632.274.438</b>							<b>1.632.274.438</b>
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>								
1	Tại thời điểm đầu năm								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>								
2	Tại thời điểm cuối kỳ								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế



Trịnh Thị Bình

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chi tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>21.374.463.900</b>	<b>9.549.553.329</b>	<b>10.325.325.868</b>	<b>20.598.691.361</b>
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>		<b>1.848.797.069</b>	<b>1.741.047.271</b>	<b>107.749.798</b>
01	Chi phí sửa thường xuyên				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm		246.557.819	138.808.021	107.749.798
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường				
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc		1.567.927.675	1.567.927.675	
09	Chi phí trả trước ngắn hạn khác		34.311.575	34.311.575	
10	Tiền cấp quyền khai thác				
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>	<b>21.374.463.900</b>	<b>7.700.756.260</b>	<b>8.584.278.597</b>	<b>20.490.941.563</b>
01	Chi phí sửa chữa lớn	6.053.912.637	7.280.295.986	6.836.801.095	6.497.407.528
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ	1.218.524.757		74.873.748	1.143.651.009
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm		420.460.274	105.115.068	315.345.206
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường	14.102.026.506		1.567.488.686	12.534.537.820
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	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				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất				
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Chi phí sửa chữa trung đại tu				
16	Các khoản khác				

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình

## PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.807.118.865</b>	<b>4.807.118.865</b>	<b>232.211.646</b>	<b>232.211.646</b>
	<b>Công ty Cổ phần</b>	<b>3.811.038.000</b>	<b>3.811.038.000</b>		
001	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	140.448.000	140.448.000		
002	Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	3.670.590.000	3.670.590.000		
	<b>Trong Tập đoàn TKV</b>	<b>996.080.865</b>	<b>996.080.865</b>	<b>232.211.646</b>	<b>232.211.646</b>
001	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	173.302.030	173.302.030		
002	Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin ( TNHH MTV)	822.778.835	822.778.835	232.211.646	232.211.646

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình



## PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm lập báo cáo 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Biên	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>23.509.721.038</b>	<b>23.509.721.038</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>23.509.721.038</b>
	<b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>23.509.721.038</b>	<b>23.509.721.038</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>23.509.721.038</b>
001	BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC	49.540.000	49.540.000			49.540.000	
002	Bùi Hải Nam	21.740.000	21.740.000	14.535.000	14.535.000	21.740.000	14.535.000
003	Chi nhánh CTy cổ phần EJC Tại Thái Nguyên			297.189.720	297.189.720		297.189.720
004	Chu Văn Tường	302.294.000	302.294.000	313.681.000	313.681.000	302.294.000	313.681.000
005	CN Cty TNHH NN MTV TM & XNK VIETTEL Tại Thái Nguyên			7.980.000	7.980.000		7.980.000
006	Cơ sở cây xanh Hoàng Thị Trọng			14.900.000	14.900.000		14.900.000
007	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	21.715.000	21.715.000	14.524.000	14.524.000	21.715.000	14.524.000
008	Cơ sở may đo Chu An X81 (Chu Văn An)	8.000.000	8.000.000	12.920.000	12.920.000	8.000.000	12.920.000
009	Cơ sở SXKD nội thất Thanh Phong	68.960.000	68.960.000	27.500.000	27.500.000	68.960.000	27.500.000
010	Công Ty Cổ Phần Quảng cáo In Thái Nguyên	15.599.998	15.599.998			15.599.998	
011	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại ICT			42.541.500	42.541.500		42.541.500
012	Công ty cổ phần 1-5 Hưng Yên			165.726.000	165.726.000		165.726.000
013	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh			49.145.052	49.145.052		49.145.052
014	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	258.500.000	258.500.000	24.200.000	24.200.000	258.500.000	24.200.000
015	Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên	174.680.000	174.680.000			174.680.000	
016	Công ty cổ phần Công nghiệp Hải Âu	24.641.006	24.641.006	308.373.100	308.373.100	24.641.006	308.373.100
017	Công ty cổ phần công nghiệp Hoa Nam			777.700.000	777.700.000		777.700.000
018	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	5.390.000.000	5.390.000.000	2.601.520.000	2.601.520.000	5.390.000.000	2.601.520.000
019	Công ty cổ phần đá ốp lát và vật liệu xây dựng	1.476.162.360	1.476.162.360	1.261.624.170	1.261.624.170	1.476.162.360	1.261.624.170
020	Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco	29.128.000	29.128.000	153.978.000	153.978.000	29.128.000	153.978.000
021	Công ty cổ phần du lịch Và Thương Mại Hồ Núi Cốc	631.938.510	631.938.510	36.894.971	36.894.971	631.938.510	36.894.971
022	CÔNG TY CỔ PHẦN EJC	155.000.000	155.000.000			155.000.000	

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiên	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
023	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	147.136.000	147.136.000			147.136.000	
024	Công ty cổ phần phần mềm BRAVO			27.200.000	27.200.000		27.200.000
025	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng ECAS			55.492.065	55.492.065		55.492.065
026	Công ty cổ phần Phương Trung	696.000.000	696.000.000			696.000.000	
027	Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên			9.093.100	9.093.100		9.093.100
028	Công ty cổ phần Quang Tiến			26.598.000	26.598.000		26.598.000
029	Công Ty cổ phần Tập Đoàn FEC	96.195.121	96.195.121			96.195.121	
030	Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Đông Nam Á	28.875.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000	28.875.000
031	Công ty cổ phần Trung Sơn Thái Nguyên	28.545.000	28.545.000			28.545.000	
032	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Duy Anh	227.932.870	227.932.870			227.932.870	
033	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Thái Nguyên			13.158.669	13.158.669		13.158.669
034	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Nội	1.973.769.749	1.973.769.749			1.973.769.749	
035	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu Tư Thương Mại Hoàng Anh	95.824.899	95.824.899			95.824.899	
036	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	4.203.149.296	4.203.149.296	2.579.885.257	2.579.885.257	4.203.149.296	2.579.885.257
037	Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Ngọc Thạch Anh			304.641.182	304.641.182		304.641.182
038	Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội	6.776.000	6.776.000			6.776.000	
039	Công ty CP Copper Holdings Việt Nam	497.964.000	497.964.000	318.378.000	318.378.000	497.964.000	318.378.000
040	Công ty CP đầu tư khoáng sản Đại Dương			396.408.000	396.408.000		396.408.000
041	Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long	11.946.000	11.946.000	7.964.000	7.964.000	11.946.000	7.964.000
042	Công ty CP môi trường Việt Thảo			4.355.800	4.355.800		4.355.800
043	Công ty CP xây dựng điện và tự động hóa ACE Hà Nội			1.815.550.000	1.815.550.000		1.815.550.000
044	Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS	19.660.000	19.660.000	5.220.000	5.220.000	19.660.000	5.220.000
045	Công ty TNHH Bình Dương	2.025.640.730	2.025.640.730	1.622.129.704	1.622.129.704	2.025.640.730	1.622.129.704
046	Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp	802.671.320	802.671.320	658.471.000	658.471.000	802.671.320	658.471.000
047	Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành	156.952.400	156.952.400	1.132.440.100	1.132.440.100	156.952.400	1.132.440.100
048	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Ngọc	83.853.000	83.853.000	83.853.000	83.853.000	83.853.000	83.853.000
049	Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên	116.094.000	116.094.000	144.144.000	144.144.000	116.094.000	144.144.000
050	Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên	752.902.119	752.902.119	504.241.166	504.241.166	752.902.119	504.241.166
051	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiên Ngân	87.427.285	87.427.285	34.235.300	34.235.300	87.427.285	34.235.300
052	Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên	246.983.000	246.983.000	133.606.000	133.606.000	246.983.000	133.606.000
053	Công ty TNHH điện máy Sơn Linh	172.876.000	172.876.000	63.838.500	63.838.500	172.876.000	63.838.500
054	Công ty TNHH Đổi mới G.R.O.U.P			13.455.150	13.455.150		13.455.150



Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiên	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
055	Công ty TNHH Hải Bình	203.445.550	203.445.550	62.232.500	62.232.500	203.445.550	62.232.500
056	Công ty TNHH Hiền Trang	116.664.205	116.664.205	351.452.000	351.452.000	116.664.205	351.452.000
057	Công ty TNHH hóa chất TB và công nghệ Thái Nguyên			12.600.000	12.600.000		12.600.000
058	Công ty TNHH Kiên Trường Giang	125.504.500	125.504.500	107.745.000	107.745.000	125.504.500	107.745.000
059	Công ty TNHH kim khí Thanh An	907.434.320	907.434.320	568.805.270	568.805.270	907.434.320	568.805.270
060	Công Ty TNHH KT XANH			18.447.900	18.447.900		18.447.900
061	Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Nam Huy	58.630.000	58.630.000			58.630.000	
062	Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	351.381.875	351.381.875	377.650.951	377.650.951	351.381.875	377.650.951
063	Công ty TNHH PKF Việt Nam	81.900.000	81.900.000	50.000.000	50.000.000	81.900.000	50.000.000
064	Công ty TNHH Quang Hưng	641.140.500	641.140.500	66.495.000	66.495.000	641.140.500	66.495.000
065	Công ty TNHH Quang Ngà	603.662.400	603.662.400	181.506.820	181.506.820	603.662.400	181.506.820
066	Công ty TNHH RA TOC	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000
067	Công ty TNHH TECHCEM Việt Nam	595.584.000	595.584.000			595.584.000	
068	Công ty TNHH Thiên Phú Thái Nguyên			7.084.000	7.084.000		7.084.000
069	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quốc tế	40.000.000	40.000.000			40.000.000	
070	Công ty TNHH thiết bị và giải pháp công nghệ BFG	98.450.000	98.450.000			98.450.000	
071	Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S	94.464.029	94.464.029	95.654.955	95.654.955	94.464.029	95.654.955
072	Công ty TNHH thương mại khai khoáng Hoàng Long			336.304.100	336.304.100		336.304.100
073	Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Thăng 368			10.197.000	10.197.000		10.197.000
074	Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật phòng cháy chữa cháy NTK			7.194.000	7.194.000		7.194.000
075	Công ty TNHH TM Phương Đông			574.784.833	574.784.833		574.784.833
076	Công ty TNHH tự động hóa Thái Nguyên	255.840.000	255.840.000	512.952.000	512.952.000	255.840.000	512.952.000
077	Công ty TNHH tư vấn và thương mại Nhà Xanh	166.024.641	166.024.641			166.024.641	
078	Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ			95.370.000	95.370.000		95.370.000
079	Công ty TNHH Vân Long	2.810.959.150	2.810.959.150	866.697.850	866.697.850	2.810.959.150	866.697.850
080	Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương	783.423.599	783.423.599	958.349.331	958.349.331	783.423.599	958.349.331
081	Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam	265.272.920	265.272.920	690.732.900	690.732.900	265.272.920	690.732.900
082	Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đông Bắc Á	43.298.266	43.298.266			43.298.266	
083	Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Tây Bắc	719.082.500	719.082.500	60.340.000	60.340.000	719.082.500	60.340.000
084	Công ty xăng dầu Bắc Thái	4.163.500	4.163.500	48.780.600	48.780.600	4.163.500	48.780.600
085	CT CP Tự Thành	522.720.000	522.720.000	42.570.000	42.570.000	522.720.000	42.570.000
086	CT TNHH ĐT& PT Công Nghiệp Âu Lạc	14.792.800	14.792.800	14.792.800	14.792.800	14.792.800	14.792.800

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiên	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
087	CTCP Thương mại Tự động hóa NASACO	59.180.000	59.180.000			59.180.000	
088	Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	436.755.000	436.755.000	111.870.000	111.870.000	436.755.000	111.870.000
089	Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh	35.200.000	35.200.000			35.200.000	
090	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	223.737.800	223.737.800	160.028.000	160.028.000	223.737.800	160.028.000
091	Cty TNHH Quảng cáo Thái Nguyên	8.953.450	8.953.450	9.152.000	9.152.000	8.953.450	9.152.000
092	Cty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Bình			13.275.000	13.275.000		13.275.000
093	Cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Nguyễn Thị Phương Thảo	5.500.000	5.500.000			5.500.000	
094	Cửa hàng máy tính thiết bị camera Hải Đăng	35.516.000	35.516.000	61.165.000	61.165.000	35.516.000	61.165.000
095	Cửa hàng nội thất Nguyễn Thị Thanh	23.500.000	23.500.000			23.500.000	
096	Cửa hàng tổng hợp Hương Độ	82.736.500	82.736.500	47.665.200	47.665.200	82.736.500	47.665.200
097	Đàm Thị Thuý Hồng	20.605.000	20.605.000	21.560.000	21.560.000	20.605.000	21.560.000
098	Đinh Thị Minh Trang			250.000.000	250.000.000		250.000.000
099	DN tư nhân Cường Khuông	78.122.000	78.122.000	93.704.600	93.704.600	78.122.000	93.704.600
100	Doanh Nghiệp TN VTTB & BHLĐ Minh Hải	82.170.000	82.170.000			82.170.000	
101	Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ	18.260.000	18.260.000	5.390.000	5.390.000	18.260.000	5.390.000
102	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LINH	599.194.223	599.194.223	217.436.108	217.436.108	599.194.223	217.436.108
103	Doanh Nghiệp Tư nhân Sửa Chữa Ô tô Trà Doanh	16.830.000	16.830.000			16.830.000	
104	Dương Văn Thắng	12.926.000	12.926.000			12.926.000	
105	Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát			133.751.814	133.751.814		133.751.814
106	Lương thị mai Hương	134.731.000	134.731.000	58.555.000	58.555.000	134.731.000	58.555.000
107	Nguyễn Minh Tuấn			17.112.000	17.112.000		17.112.000
108	Nguyễn Văn Nguyên	15.360.000	15.360.000	7.360.000	7.360.000	15.360.000	7.360.000
109	Nội thất Kim Cương			20.800.000	20.800.000		20.800.000
110	Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng	103.426.000	103.426.000			103.426.000	
111	Viện vật liệu Xây dựng	30.870.000	30.870.000	50.295.000	50.295.000	30.870.000	50.295.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình



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

Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

## I/ Số phải nộp

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10.284.969.691</b>	<b>45.867.110.584</b>	<b>49.269.593.252</b>	<b>6.882.487.023</b>
1	Thuế GTGT	3.033.583.083	25.181.892.508	24.885.219.553	3.330.256.038
	- Hàng nội địa	3.033.583.083	25.181.892.508	24.885.219.553	3.330.256.038
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.200.797.658	14.253.572.261	17.559.137.888	2.895.232.031
5	Thuế thu nhập cá nhân	339.295.263	1.359.997.828	1.354.755.886	344.537.205
6	Thuế tài nguyên	711.293.687	4.242.238.495	4.349.794.618	603.737.564
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		679.750.371	971.026.186	(291.275.815)
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác		149.659.121	149.659.121	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>229.481.012</b>	<b>4.056.609.370</b>	<b>4.097.830.081</b>	<b>188.260.301</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	229.481.012	1.334.421.795	1.375.642.506	188.260.301
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác		2.722.187.575	2.722.187.575	
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>10.514.450.703</b>	<b>49.923.719.954</b>	<b>53.367.423.333</b>	<b>7.070.747.324</b>



Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải thu đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
<b>I</b>	<b>Thuế</b>				
1	Thuế GTGT				
	- Hàng nội địa				
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp				
5	Thuế thu nhập cá nhân				
6	Thuế tài nguyên				
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác				
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>				
1	Phí bảo vệ môi trường				
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Bình