

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 12 Năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		770.643.198.851	824.506.541.525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.980.266.708	10.609.031.758
1. Tiền	111	V.1	12.980.266.708	10.609.031.758
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		343.768.580.437	431.803.337.344
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	326.745.458.967	386.178.836.827
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.305.264.012	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	14.681.606.392	5.174.029.965
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.963.748.934	-6.930.587.461
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	393.576.476.328	355.217.272.260
1. Hàng tồn kho	141		393.576.476.328	355.217.272.260
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.317.875.378	26.876.900.163
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	18.534.669.392	26.835.925.063
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	1.783.205.986	40.975.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.590.390.811.649	1.846.021.579.489
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		41.714.417.533	39.658.492.431
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	40.114.417.533	36.458.492.431
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		981.695.570.101	1.254.726.585.519
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	979.566.248.472	1.251.708.463.539
- Nguyên giá	222		5.907.958.006.697	5.757.605.338.330
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.928.391.758.225	-4.505.896.874.791
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.129.321.629	3.018.121.980
- Nguyên giá	228		5.699.775.547	5.298.481.745
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-3.570.453.918	-2.280.359.765
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8b	42.067.257.693	33.051.372.458
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	42.067.257.693	33.051.372.458
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		524.913.566.322	518.585.129.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	522.169.634.859	513.582.951.089
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.743.931.463	5.002.177.992
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.361.034.010.500	2.670.528.121.014
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.807.617.379.432	2.154.707.218.810
I. Nợ ngắn hạn	310		1.074.087.827.139	1.106.534.870.971
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	546.585.780.895	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	62.149.721.059	15.489.840.410
4. Phải trả người lao động	314		294.134.698.830	278.702.586.343
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	12.745.424.919	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	11.781.645.220	8.234.087.436
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	123.523.222.866	240.809.552.108
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		23.167.333.350	15.613.698.169
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		733.529.552.293	1.048.172.347.839
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	726.697.930.119	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			1.386.165.706
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.831.622.174	
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		553.416.631.068	515.820.902.204
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25a	553.416.631.068	515.820.902.204
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		103.407.791.807	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		103.407.791.807	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.361.034.010.500	2.670.528.121.014

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhu

Lh



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 4 Năm 2021

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.485.634.118.446	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		1.485.634.118.446	4.494.198.229.077
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.293.768.661.862	4.114.801.550.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		191.865.456.584	379.396.678.203
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	324.764.646	1.169.083.392
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	18.188.528.090	103.122.585.186
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		18.188.528.090	103.122.585.186
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.083.648.213	8.122.206.911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	86.425.623.095	193.901.530.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		85.492.421.832	75.419.438.741
11. Thu nhập khác	31	VII.6	78.998.357	3.402.422.812
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.448.057.624	3.000.520.389
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-2.369.059.267	401.902.423
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		83.123.362.565	75.821.341.164
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	14.249.587.949	7.394.510.227
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2.258.246.529	2.614.767.994
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		66.615.528.087	65.812.062.943
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.300	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 1 Năm 2022

Giám đốc

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 IV năm 2021*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	1.485.634.118.446	1.033.270.004.089	5.341.793.564.418	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		1.485.634.118.446	1.033.270.004.089	5.341.793.564.418	4.494.198.229.077
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.293.768.661.862	927.828.784.154	4.887.409.667.259	4.114.801.550.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		191.865.456.584	105.441.219.935	454.383.897.159	379.396.678.203
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	324.764.646	297.505.137	1.283.866.934	1.169.083.392
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	18.188.528.090	24.087.343.420	82.392.190.375	103.122.585.186
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18.188.528.090	24.087.343.420	82.392.190.375	103.122.585.186
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.083.648.213	1.904.292.067	8.340.224.812	8.122.206.911
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	86.425.623.095	52.762.964.640	231.612.566.610	193.901.530.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		85.492.421.832	26.984.124.945	133.322.782.296	75.419.438.741
11. Thu nhập khác	31	VII.6	78.998.357	183.600.637	157.672.040	3.402.422.812
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.448.057.624	26.781.540	3.679.633.029	3.000.520.389
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.369.059.267)	156.819.097	(3.521.960.989)	401.902.423
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		83.123.362.565	27.140.944.042	129.800.821.307	75.821.341.164
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	14.249.587.949	2.799.430.932	24.134.782.971	7.394.510.227
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2.258.246.529	2.614.767.994	2.258.246.529	2.614.767.994
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		66.615.528.087	21.726.745.116	103.407.791.807	65.812.062.943
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				2.300	1.464
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 01 năm 2022



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

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)

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		129.800.821.307	75.821.341.164
2. Điều chỉnh cho các khoản			602.076.841.516	613.992.872.831
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		513.103.734.428	513.063.314.562
- Các khoản dự phòng	03		1.033.161.473	1.269.652.826
- 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		(1.283.866.934)	(3.462.679.743)
- Chi phí lãi vay	06		82.392.190.375	103.122.585.186
- Các khoản điều chỉnh khác	07		6.831.622.174	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		731.877.662.823	689.814.213.995
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		79.336.753.456	(109.913.690.439)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(38.359.204.068)	(210.433.593.465)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		47.474.679.815	262.258.220.606
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(285.428.099)	11.105.119.989
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(82.620.765.418)	(103.173.239.815)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.763.277.321)	(19.255.638.398)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		47.480.000	29.295.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(21.303.209.000)	(19.783.643.503)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		703.404.692.188	500.647.043.970
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

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		(253.900.605.938)	(391.317.491.284)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	2.293.596.351
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		137.415.116	106.153.016
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(253.763.190.822)	(388.917.741.917)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		1.759.897.412.668	1.944.512.823.370
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.197.271.993.924)	(2.042.191.982.002)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.895.685.160)	(11.941.937.725)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(447.270.266.416)	(109.621.096.357)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.371.234.950	2.108.205.696
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		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		12.980.266.708	10.609.031.758

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

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	31/12/2021			01/01/2021		
- Tiền mặt tại quỹ:	689.208.408			922.163.157		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	12.291.058.300			9.686.868.601		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	12.980.266.708			10.609.031.758		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/12/2021			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						
	31/12/2021			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						
Cộng			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/12/2021			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

	31/12/2021	01/01/2021	
	Số lượng	Số lượng	Giá trị
a. Tiền			
b. Hàng tồn kho			
c. TSCĐ			
d. Tài sản khác			
	0	0	0

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

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu năm (1/1/2021)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	326.716.405.968	0	386.145.604.712	0
I	Công ty mẹ				
				
				
II	Các đơn vị khác	326.716.405.968	0	386.145.604.712	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	326.716.405.968		386.145.604.712	
2	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV - CTCP				515.900.000

Handwritten signature

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Thời điểm 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu năm (1/1/2021)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	29.052.999	0	33.232.115	0
I	Công ty liên doanh, liên kết				
				
				
II	Các đơn vị khác	29.052.999	0	33.232.115	0
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chỉ nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone	19.256.225		13.997.451	
2	Công ty TNHH Tiên Lâm			579.503	
3	Các hộ gia đình Vàng Danh	9.796.774		18.655.161	

PHẢI THU KHÁC
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021

ĐVT: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	14.681.606.392	40.114.417.533	5.174.029.965	36.458.492.431
I	Trong TKV	13.349.756.250		4.282.560.795	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	8.247.685.130		864.525.190	
4	Tạm ứng				
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	2.665.688.900		3.341.485.505	
8	Phải thu khác	2.436.382.220		76.550.100	
II	Ngoài TKV	1.331.850.142	40.114.417.533	891.469.170	36.458.492.431
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		6.223.371.275		5.076.919.457
8	Phải thu khác	1.331.850.142		891.469.170	

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/12/2021

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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)
	TỔNG SỐ	10.348.494.759	2.384.745.825	7.963.748.934	8.738.936.483	1.808.260.022	6.930.676.461
I	Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm						
II	Từ 1 năm -:- dưới 2 năm	3.203.000.000	1.601.500.000	1.601.500.000	2.600.001.000	1.300.000.500	1.300.000.500
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.002.200	1.000.001.100	1.000.001.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000	599.998.800	299.999.400	299.999.400
3	Phải trả khuyến khích lương tháng 4 năm 2020	3.000.000	1.500.000	1.500.000			
III	Từ 2 năm -:- dưới 3 năm	2.610.819.418	783.245.825	1.827.573.593	1.694.198.408	508.259.522	1.185.938.886
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.002.200	600.000.660	1.400.001.540	1.094.197.908	328.259.372	765.938.536
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	599.998.800	179.999.640	419.999.160	600.000.500	180.000.150	420.000.350
3	Tiền khuyến khích lương năm 2019	2.200.000	660.000	1.540.000			
4	Thuế thu nhập cá nhân còn phải thu năm 2019	5.655.418	1.696.625	3.958.793			
5	Chênh lệch lương và bảo hiểm do xếp lại lương mới tháng 1/2018	963.000	288.900	674.100			
6	Thu lương học sinh thực tập năm 2018	2.000.000	600.000	1.400.000			
IV	Từ 3 năm trở lên	4.534.675.341		4.534.675.341	4.444.737.075		4.444.737.075
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	165.973.371		165.973.371	106.612.470		106.612.470

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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)
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	1.626.612.970		1.626.612.970	920.000.000		920.000.000
3	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	76.400.100		76.400.100	76.639.100		76.639.100
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	3.341.485.505		3.341.485.505
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
4.2	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
4.3	Đinh 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
4.3	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
4.4	Đỗ Ngọc Thái - CĐL - 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
4.4	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
4.5	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
4.5	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
4.6	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
4.6	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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)
4.7	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
4.7	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
4.8	Mai Văn Đồng - 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
4.8	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
4.9	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
4.9	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
4.10	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
4.10	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
4.11	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
4.11	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
4.12	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
4.12	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
4.13	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
4.13	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
4.14	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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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)
4.14	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
4..15	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
4.15	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..16	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
4.16	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chỉ 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..17	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
4.17	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..18	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
4.18	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..19	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHDLĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
4.19	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..20	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
4.20	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..21	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
4.21	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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..22	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
4.22	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..23	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
4.23	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..24	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
4.24	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..25	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
4.25	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..26	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
4.26	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..27	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
4.27	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..28	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
4.28	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..29	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
4.29	Phạm Văn Diệp - 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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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..30	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
4.30	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
4..31	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
4.31	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..32	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
4.32	Bàn 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..33	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
4.33	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..34	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
4.34	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712- 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4..35	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
4.35	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..36	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.36	Vũ Văn Vè - 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..37	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
4.37	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ 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

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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..38	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
4.38	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..39	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.39	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..40	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
4.40	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..41	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
4.41	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..42	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
4.42	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..43	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
4.43	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
4..44	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ				6.624.000		6.624.000
4.44	Nguyễn Việt Xuân - K6 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015				31.957.385		31.957.385
4..45	Tô Văn Hậu - K8 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K34 CĐ Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015				31.779.577		31.779.577

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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)
4.45	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ				7.647.058		7.647.058
4.46	Phạm Đức Chinh - Đ1- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CĐ Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015				39.950.131		39.950.131
4.46	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
4.47	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1147- 11/7/2015				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 (K 33 HN)				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
4.48	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
4.49	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36- CĐ Hồng Cẩm)				39.218.042		39.218.042
4.49	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36- CĐ Hồng Cẩm)				37.796.908		37.796.908
4.50	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CĐ Hữu Nghị) QĐ 1148- 11/7/2015				37.497.023		37.497.023
4.50	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL				7.647.058		7.647.058
4.51	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215- 9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CĐ HN)				38.590.850		38.590.850
4.51	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1152-11/7/2015				7.497.115		7.497.115
4.52	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34- CĐ Hữu Nghị)				41.390.523		41.390.523
4.52	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)				6.883.192		6.883.192

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2021)			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..53	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015				56.613.515		56.613.515
4.53	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015				8.890.385		8.890.385
4..54	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1153-11/7/2015				8.890.385		8.890.385
4.54	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL				6.496.615		6.496.615
4..55	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ				9.068.192		9.068.192

Handwritten signature

7. Hàng tồn kho :	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	39.738.180.078		32.950.975.009	0
- Công cụ , dụng cụ :	2.211.605.683		3.191.299.527	0
- Chi phí SXKD dở dang :	45.679.007.845		43.092.346.404	0
- Thành phẩm :	304.725.336.172		274.511.343.461	0
- Hàng hoá :	1.222.346.550		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

13.147.813

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 :

393.576.476.328

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 DỜ DANG

Cả năm 2021

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.088.223.514		16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207			
30	Vay NH			32.270.562.866	28.703.472.744		28.703.472.744	13.620.927.548		13.620.927.548		15.082.545.196			
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vç than từ KV Đông Vàng CT than Uông Bí sang NMT VD 2			14.794.942.378	13.620.927.548		13.620.927.548	13.620.927.548		13.620.927.548					
19-132	Trạm QLGT+ách đá+trạm BA... - Than ĐV và NMT2			10.444.545.455	9.096.212.285		9.096.212.285	9.096.212.285		9.096.212.285					
19-133	Tuyến BT 8800- Than ĐV và NMT2			4.350.396.924	4.524.715.263		4.524.715.263	4.524.715.263		4.524.715.263					
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			680.000.000											
21-89	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD			680.000.000											
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230			1.901.818.182											
21-118	Thiết bị - HT TĐH trạm quạt gió định			1.901.818.182											
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà														
21-109	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà														
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt			1.056.363.636	1.945.561.858		1.945.561.858	1.945.561.858		1.945.561.858		1.945.561.858			
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt			1.056.363.636	1.945.561.858		1.945.561.858	1.945.561.858		1.945.561.858		1.945.561.858			
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa			44.454.545											
21-86	XD & thiết bị - HT lưới - 6KV&35KV ...& dk t/xả			44.454.545											
225	Xây dựng công trình cầu 034			5.310.000.000	7.317.000.243		7.317.000.243	7.317.000.243		7.317.000.243		7.317.000.243			
21-92	Xây dựng - Xây dựng cầu 034			5.310.000.000	7.317.000.243		7.317.000.243	7.317.000.243		7.317.000.243		7.317.000.243			
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD			6.215.256.852	4.295.601.436		4.295.601.436	4.295.601.436		4.295.601.436		4.295.601.436			
21-103	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD			6.215.256.852	4.295.601.436		4.295.601.436	4.295.601.436		4.295.601.436		4.295.601.436			
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh			2.267.727.273	1.524.381.659		1.524.381.659	1.524.381.659		1.524.381.659		1.524.381.659			

29

16/2

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.098.223.514			16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-106	Xây dựng - Xưởng sửa chữa thiết bị VD			2.267.727.273	1.524.381.659		1.524.381.659							1.524.381.659
60	Quy phục lợi				1.734.538.000		1.734.538.000	1.734.538.000			1.734.538.000			
30	Sàng tuyển				1.734.538.000		1.734.538.000	1.734.538.000			1.734.538.000			
XX	Đội tuồng chờ phân bố chung				1.734.538.000		1.734.538.000	1.734.538.000			1.734.538.000			
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)		5.000.000	7.176.403.455	7.540.127.977		7.540.127.977	5.742.757.966			1.225.572.790	4.517.185.176	1.792.370.011	
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận xe than từ KV Đồng Vông CT than Ưông Bí sang NMT VD 2		2.000.000	1.174.585.273	1.270.537.360		1.270.537.360	1.268.537.360			1.268.537.360			
19-132	Trạm QL+chức dĩa+trạm BA... - Trạm ĐV về NMT2		2.000.000	582.727.273	1.270.537.360		1.270.537.360	1.268.537.360			1.268.537.360			
19-138	Thiết bị trạm biến áp - Trạm ĐV về NMT 2													
19-139	Thiết bị thông tin liên lạc - Trạm ĐV về NMT2			591.858.000										
200	Kho vật tư tổng hợp 1				-42.964.570		-42.964.570	-42.964.570			-42.964.570			
19-127	Xây dựng, cung cấp thiết bị - Kho vật tư TH 1				-42.964.570		-42.964.570	-42.964.570			-42.964.570			
206	XDCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vảng Danh qua kho dự chế		3.000.000	4.500.909.091	4.518.185.176		4.518.185.176	4.515.185.176				4.515.185.176		
20-71	XD, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35KV đi ngầm...		3.000.000	4.500.909.091	4.518.185.176		4.518.185.176	4.515.185.176				4.515.185.176		
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa													
21-86	XD & thiết bị - HT lưới . 6KV&35KV ...& đk úxa													
226	Trạm rửa xe ô tô Vảng Danh			1.500.909.091	1.794.370.011		1.794.370.011	2.000.000				2.000.000	1.792.370.011	
21-99	Xây dựng - Trạm rửa xe ô tô Vảng Danh			1.500.909.091	1.794.370.011		1.794.370.011	2.000.000				2.000.000	1.792.370.011	
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vảng Danh													
21-106	Xây dựng - Xưởng sửa chữa thiết bị VD													

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.098.223.514			16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	29.188.823.827	13.090.910	274.518.179.789	205.777.708.491		205.777.708.491	221.711.555.263			217.864.210.138	3.847.343.125	13.241.888.145	
30	Vay NH	22.127.859.645	13.090.910	232.940.846.153	183.562.196.586		183.562.196.586	193.239.970.776			192.398.698.113	841.271.663	12.436.994.545	
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vụ than từ KV Đông Vàng CT than Uông Bí sang NMT VD 2	4.337.800.000	9.090.910	13.044.982.516	9.660.870.677		9.660.870.677	13.989.579.757			13.905.665.727	82.914.040		
19-132	Trạm QLG+hách dã+trạm BA...-Than ĐV về NMT2				507.351.380		507.351.380	507.351.380			507.351.380			
19-133	Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2		9.090.910	5.420.471.607	5.207.711.312		5.207.711.312	5.198.620.402			5.198.620.402			
19-134	Xe gong+quang lật gong - Than từ ĐV về NMT2	4.337.800.000		4.338.181.818				4.337.800.000			4.337.800.000			
19-135	Máy làm sạch gong+máy hút sắt...-Than ĐV về NMT2			961.356.182	237.205.650		237.205.650	237.205.650			237.205.650			
19-137	Cán toa xe đường sắt - Than ĐV về NMT2			2.324.970.909	2.324.970.909		2.324.970.909	2.324.970.909			2.248.245.869	76.724.040		
19-208	Máy lấy mẫu & lõi dãn dịch - Than ĐV về NMT 2				713.272.726		713.272.726	713.272.726			713.272.726			
19-220	Máy hút sắt - Than ĐV về NMT 2				664.168.700		664.168.700	664.168.700			664.168.700			
19-221	Pa lăng xích 5T - Than ĐV về NMT 2				6.190.000		6.190.000	6.190.000			6.190.000			
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	5.499.600.000	4.000.000	22.953.636.364	17.455.000.000		17.455.000.000	17.451.000.000			17.451.000.000		5.499.600.000	
19-114	Tời thủy/ lực PN - TNLXS 2019	5.499.600.000		5.499.090.909									5.499.600.000	
19-126	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLXS 2019		4.000.000	17.454.545.455	17.455.000.000		17.455.000.000	17.451.000.000			17.451.000.000			
203	Đầu tư thiết bị DT SX năm 2020	12.290.459.645		16.503.636.364	1.762.727.273		1.762.727.273	14.053.186.918			14.053.186.918			
20-08	Băng tải B800 HL các loại - DT SX 2020	7.108.145.100		8.585.454.545				7.108.145.100			7.108.145.100			
20-09	Máng cáo tải than 120T/h - DT SX 2020	1.836.860.000		2.810.000.000				1.836.860.000			1.836.860.000			
20-11	Ô tô tải thùng lửng - DT SX 2020			1.762.727.273	1.762.727.273		1.762.727.273	1.762.727.273			1.762.727.273			
20-15	Già thủy lực di động dạng khung - DT SX 2020													
20-55	Máy lọc ép khung bản - DT SX 2020	3.345.454.545		3.345.454.545				3.345.454.545			3.345.454.545			
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020			11.798.181.818	8.359.100.000		8.359.100.000	8.359.100.000			8.324.665.857	34.134.143		

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giám lý kế			Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24-21	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.098.223.514			16.581.038.338	4.517.185.176		16.874.915.207	
20-25	Tối thủy lực PN - PVBL 2020			5.498.060.909		5.498.000.000		5.498.000.000							
20-36	Máy nổ min điện - PVBL 2020			3.438.181.818											
20-52	Máy đo khí đa năng - PVBL 2020			2.860.909.091		2.861.100.000		2.861.100.000			2.826.965.857	34.134.143			
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh														
21-89	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD														
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ			73.389.090.909		76.500.000.000		76.500.000.000			75.871.017.800	628.982.200			
20-76	Thiết bị chống xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ			73.389.090.909		76.500.000.000		76.500.000.000			75.871.017.800	628.982.200			
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230			9.696.181.818		11.563.931.819		11.563.931.819			11.563.931.819				
21-118	Thiết bị - HT TĐH trạm quạt gió chính			9.696.181.818		11.563.931.819		11.563.931.819			11.563.931.819				
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt														
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt														
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021			39.660.227.273		28.130.316.363		28.130.316.363			23.231.316.363	47.615.000		4.899.000.000	
21-05	Bảng tải B650 các loại - DTSX 2021														
21-07	Máng cáp tải trên 1207h - DTSX 2021			318.181.818											
21-08	Xe ô tô tải tự đổ - DTSX 2021			6.261.818.182		6.261.818.181		6.261.818.181			6.234.818.181	27.000.000			
21-09	Pa lăng khí nén các loại - DTSX 2021			1.916.363.636											
21-10	Máy xúc bánh lốp gầu ngược - DTSX 2021														
21-11	Trạm bơm nhũ hóa 200L - DTSX 2021														
21-12	Giá thủy lực di động dạng khung - DTSX 2021														
21-13	Máy biến áp 35/0,4-320kVA - DTSX 2021														

1/2

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dư cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bản giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có			
21-121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721				16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-14	Nâng cấp cải tạo trạm quạt *136 GVD - DTSX 2021			5.395.135.364												
21-15	Quạt gió 2K60-N18 - DTSX 2021			3.875.000.000												
21-16	Máy đập hàm lác - DTSX 2021															
21-17	Máy đập búa - DTSX 2021			1.650.909.091		1.651.000.000			1.651.000.000			1.651.000.000				
21-18	Cấp liệu lác 250T/h - DTSX 2021															
21-19	Màng hai ngã dk bằng điện - DTSX 2021			1.268.181.818		1.243.800.000			1.243.800.000			1.243.800.000				
21-20	Tời nâng hạ mương - DTSX 2021															
21-21	Sàng rung 180T/h - DTSX 2021															
21-22	Sàng rung 400T/h - DTSX 2021			5.320.000.000		5.320.000.000			5.320.000.000			5.320.000.000				
21-23	Sàng rung quần lĩnh 180T/h - DTSX 2021															
21-24	Máy tuyển than tuyển phụ - DTSX 2021			4.805.181.818		4.899.000.000			4.899.000.000						4.899.000.000	
21-25	Bơm nước các loại - DTSX 2021															
21-26	Máy nổi bằng lưu hóa - DTSX 2021															
21-27	Tủ khởi động mềm 132KW - DTSX 2021															
21-28	Máy nghiền lĩnh - DTSX 2021															
21-29	Máy đập thô - DTSX 2021															
21-30	Lò nung - DTSX 2021															
21-31	Tủ sấy mẫu - DTSX 2021															
21-32	Cân phân tích - DTSX 2021															
21-33	Tủ sấy động cơ điện - DTSX 2021															
21-34	Thiết bị kiểm tra cấp thép - DTSX 2021															
21-35	Xe phun nước - DTSX 2021			1.681.818.182		1.681.818.182			1.681.818.182			1.681.818.182		20.615.000		

Handwritten signature or mark.

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.098.223.514			16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-36	MR và lắp đặt phần mềm quản lý vật tư - DTSX 2021													
21-37	HTĐBK (trung các trạm nén khí cấp) - DTSX 2021			7.163.936.364	7.072.890.000		7.072.890.000	7.072.890.000			7.072.890.000			
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021			42.445.454.545	22.351.365.454		22.351.365.454	20.312.970.909			20.285.344.629	47.626.280	2.038.394.545	
21-39	Toa xe chở người - PVĐL 2021													
21-40	Máng cao 80T/h - PVĐL 2021			272.727.273										
21-41	Tàu điện đặc quy 8T - PVĐL 2021			6.960.000.000										
21-42	Tời kéo gồng 11,4kW - PVĐL 2021			1.545.454.545	1.545.454.545		1.545.454.545						1.545.454.545	
21-43	HT monoray khí nén - PVĐL 2021			7.620.000.000										
21-44	Máy bán mìn PN - PVĐL 2021			3.155.454.545	1.697.850.000		1.697.850.000	1.697.850.000			1.697.850.000			
21-45	Giá nạp máy bán mìn - PVĐL 2021			720.000.000	375.210.000		375.210.000	375.210.000			375.210.000			
21-46	Máy xúc đá hầm lò các loại - PVĐL 2021			6.560.909.091	6.561.000.000		6.561.000.000	6.561.000.000			6.533.874.720	27.125.280		
21-47	Xe khoan - PVĐL 2021			5.954.545.455	5.955.090.909		5.955.090.909	5.955.090.909			5.934.589.809	20.501.000		
21-48	Khởi động từ PN các loại - PVĐL 2021													
21-49	Áp lò mồi PN 200A - PVĐL 2021			492.727.273	492.940.000		492.940.000						492.940.000	
21-50	Biến áp tần hiệu, chiếu sáng PN - PVĐL 2021			674.545.455	675.000.000		675.000.000	675.000.000			675.000.000			
21-51	Máy ngắt PN 6kV - PVĐL 2021			528.181.818										
21-52	Khởi động mềm 6kV - PVĐL 2021			1.336.363.636										
21-53	Máy biến áp PN 400KVA-6/0.69kV - PVĐL 2021													
21-54	Bơm mìn khí nén - PVĐL 2021			608.181.818										
21-55	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021			944.545.455										
21-56	Bơm chìm PN các loại - PVĐL 2021			4.203.636.364	4.203.760.000		4.203.760.000	4.203.760.000			4.203.760.000			

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lý kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.445.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721			21.098.223.514	16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-57	Bơm nước cứu hỏa - PVĐL 2021															
21-58	Quạt gió 22kW PN - PVĐL 2021			868.181.818					845.060.000			845.060.000	845.060.000			
21-59	Cửa gió tự động - PVĐL 2021															
21-60	Búa hơi lực đập 1kJ - PVĐL 2021															
21-61	Máy ép thủy lực các loại - PVĐL 2021															
21-62	Máy nối bằng lưu hóa - PVĐL 2021															
21-63	Cầu trục 10T - PVĐL 2021															
21-65	Pa lắp điện các loại - PVĐL 2021															
21-66	Máy toàn đặc điện tử - PVĐL 2021															
222	HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công			2.382.727.273					7.778.885.000			7.778.885.000	7.778.885.000			
21-112	Thiết bị - HT Kiosét người r vào công trường...			2.382.727.273					7.778.885.000			7.778.885.000	7.778.885.000			
223	Thiết bị khai thác bằng giàn chống mìn năm 2021															
21-84	Thiết bị - TB KT bằng giàn mìn năm 2021															
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa			1.066.727.273												
21-86	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV/35KV ...& dk txa			1.066.727.273												
60	Cuỹ phục lợi								2.513.160.000			2.513.160.000	2.510.160.000	3.000.000		
30	Sàng tuyển								2.513.160.000			2.513.160.000	2.510.160.000	3.000.000		
XX	Đội tuợng chò phân bố chung								2.513.160.000			2.513.160.000	2.510.160.000	3.000.000		
98	Nguồn khấu hao (TU bố sung)			7.060.964.182					19.702.351.905			25.958.422.487	22.955.351.025	3.003.071.462	804.893.600	
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận vc than từ KV Đông Vông CT than Ưng Bí song NMT VD 2			1.170.879.091					1.038.190.803			1.038.190.803	1.022.604.183	15.586.620		

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có				
24-121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.445.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721			21.098.223.514			16.561.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
19-133	Tuyến BT B800- Than ĐV về NMT2																	
19-138	Thiết bị trạm biến áp - Than ĐV về NMT 2			458.151.818	472.321.818				472.321.818			472.321.818			456.735.198	15.586.620		
19-139	Thiết bị thông tin liên lạc - Than ĐV về NMT2				565.868.985				565.868.985			565.868.985						
19-208	Máy lấy mẫu & lõi dòn dịch - Than ĐV về NMT 2			712.727.273														
190	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			4.470.000.000														
19-02	Tủ biến tần ĐK lõi rọc các loại - TNLSX 2018			2.200.000.000														
19-04	Trạm ĐK lõi các loại - TNLSX 2018			2.270.000.000														
194	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX năm 2019				38.780.000				38.780.000			38.780.000			38.780.000	38.780.000		
19-27	Xe ô tô tải ben - DTSX 2019				38.780.000				38.780.000			38.780.000			38.780.000	38.780.000		
198	HT điều hòa TT sử dụng hơi nước bảo hòa khu CG			3.095.636.363														
19-103	XD & lắp đặt TB ... - HT điều hòa sơ hnuoc ... CG			3.095.636.363														
200	Kho vật tư tổng hợp 1			434.545.455														
19-128	Thiết bị - Kho vật tư tổng hợp 1			434.545.455														
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020		304.090.909	4.229.090.909	1.692.191.170				1.692.191.170			1.995.282.079			746.782.079	1.249.500.000		
20-08	Bảng tải B800 HL các loại - DTSX 2020																	
20-16	Cáp liệu lặc PN - DTSX 2020		195.000.000									195.000.000						
20-21	Bơm huyền phù tiêu chuẩn - DTSX 2020			610.000.000	610.000.000				610.000.000			610.000.000			610.000.000	610.000.000		
20-22	Bơm than cấp hạt + huyền phù - DTSX 2020			639.090.909	639.500.000				639.500.000			639.500.000			639.500.000	639.500.000		
20-23	Bơm bùn - DTSX 2020			222.727.273	223.000.000				223.000.000			223.000.000			223.000.000	223.000.000		
20-56	Tủ năng hạ mạng - DTSX 2020		109.090.909									109.090.909			109.090.909	109.090.909		
20-59	Phần mềm quản lý nhiên sự - DTSX 2020			2.537.272.727														
20-62	Cột bơm xăng đầu - DTSX 2020			220.000.000	219.691.170				219.691.170			219.691.170			219.691.170	219.691.170		

12

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế				Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bản giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721		21.098.223.514		16.581.038.338	4.517.185.176			18.874.915.207	
204	Đầu tư thiết bị PVĐL năm 2020	6.756.873.273		7.712.727.273		952.734.545		7.709.607.818		6.919.583.218		790.024.600				
20-30	Tời kéo gồng 11,4 Kw- PVĐL 2020	1.024.000.000		1.023.636.364				1.024.000.000			1.024.000.000					
20-31	Tời kéo gồng 18,5 Kw- PVĐL 2020	753.000.000		752.727.273				753.000.000			753.000.000					
20-33	Máy khoan neo nóc khí nén - PVĐL 2020	153.600.000		153.636.364				153.600.000			153.600.000	153.600.000				
20-34	Máy khoan neo hông khí nén - PVĐL 2020	35.900.000		35.454.545				35.900.000			35.900.000	35.900.000				
20-41	Bơm bùn ly tâm trục đứng PN - PVĐL 2020	2.574.720.000		2.580.000.000				2.574.720.000			2.574.720.000					
20-45	Cán băng tải HL - PVĐL 2020	1.441.527.273		1.516.363.636		75.454.545		1.516.981.818			1.516.981.818					
20-46	Máy cắt dẹt 5,5 KW - PVĐL 2020	576.114.000		184.545.455				576.114.000			576.114.000					
20-47	Máy cán ren - PVĐL 2020	198.012.000		198.181.818				198.012.000			198.012.000					
20-48	Bản kiểm nghiệm cột 5,5 KW			390.909.091												
20-49	Máy nổi băng lưu hóa - PVĐL 2020			286.363.636		286.200.000		286.200.000			286.200.000					
20-50	Bộ liên động cắt điện - PVĐL 2020			590.909.091		591.080.000		591.080.000			591.080.000					
206	XĐCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vãng Danh qua kho dự chế			236.363.636		236.785.242		236.785.242			236.785.242	236.785.242				
20-71	XĐ, cấp & lắp đặt TB - Đường dây 35kv đi ngầm...			236.363.636		236.785.242		236.785.242			236.785.242	236.785.242				
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			54.454.545												
21-89	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD			54.454.545												
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ			4.020.909.091		696.392.000		696.392.000			696.392.000	696.392.000				
20-76	Thiết bị lò chợ xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ			3.806.363.636		696.392.000		696.392.000			696.392.000	696.392.000				
20-89	Kiểm toán - Giàn chống mềm			214.545.455												
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021			8.860.909.091		9.037.163.635		9.037.163.635			9.037.163.635	9.037.163.635				
21-05	Bảng lái B650 các loại - DT SX 2021			516.353.636		517.400.000		517.400.000			517.400.000	517.400.000				

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.866.321	37.978.138.721		37.978.138.721		21.098.223.514		16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-08	Xe ô tô tải tự đổ - DTSX 2021				138.864.546		138.864.546		138.864.546					
21-10	Máy xúc bành lốp gầu ngược - DTSX 2021			3.072.727.273	3.073.586.364		3.073.586.364		3.073.586.364			1.895.000		
21-13	Máy biến áp 350,4-320KVA - DTSX 2021			230.000.000	230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000			
21-16	Máy đập hàm sắc - DTSX 2021			507.272.727	507.000.000		507.000.000		507.000.000		507.000.000			
21-18	Cấp liệu sắc 250T/h - DTSX 2021			158.181.818	158.500.000		158.500.000		158.500.000		158.500.000			
21-20	Tời nâng hệ máng - DTSX 2021			160.000.000	160.250.000		160.250.000		160.250.000		160.250.000			
21-21	Sàng rung 180T/h - DTSX 2021			285.454.545	285.500.000		285.500.000		285.500.000			285.500.000		
21-23	Sàng rung quán tính 180T/h - DTSX 2021			415.454.545	415.200.000		415.200.000		415.200.000		415.200.000			
21-25	Bơm nước các loại - DTSX 2021			525.454.545	525.454.545		525.454.545		525.454.545		525.454.545			
21-26	Máy nối bằng lưu hóa - DTSX 2021			585.454.545	585.480.000		585.480.000		585.480.000		585.480.000			
21-27	Tủ khởi động mềm 133kW - DTSX 2021			250.000.000	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000			
21-28	Máy nghiền linh - DTSX 2021			31.818.182	32.181.818		32.181.818		32.181.818		32.181.818			
21-29	Máy đập thô - DTSX 2021			40.909.091	41.181.818		41.181.818		41.181.818		41.181.818			
21-30	Lò nung - DTSX 2021			98.181.818	98.636.364		98.636.364		98.636.364		98.636.364			
21-31	Tủ sấy mẫu - DTSX 2021			63.636.364	64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000			
21-32	Cân phân tích - DTSX 2021			38.181.818	38.454.545		38.454.545		38.454.545		38.454.545			
21-33	Tủ sấy động cơ điện - DTSX 2021			306.363.636	306.420.000		306.420.000		306.420.000		306.420.000			
21-34	Thiết bị kiểm tra cấp thép - DTSX 2021			700.000.000	698.000.000		698.000.000		698.000.000		698.000.000			
21-35	Xe phun nước - DTSX 2021				559.090		559.090		559.090		559.090			
21-36	MR và n/cấp phần mềm quản lý vật tư - DTSX 2021			350.000.000	385.000.000		385.000.000		385.000.000			385.000.000		
21-37	HTĐĐK trong các trạm nền khí c/djph - DTSX 2021			525.454.545										
21-38	Máy photocopy A3 - DTSX 2021				525.454.545		525.454.545		525.454.545		525.454.545			

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế			Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bản giao	Cộng giám	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có			
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721					21.098.223.514		16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
215	BCHCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021			3.842.727.273			2.560.514.510					1.755.620.910		1.755.620.910		804.893.600	
21-48	Khởi động từ PN các loại - PVĐL 2021			803.636.364			804.893.600									804.893.600	
21-53	Máy biến áp PN 400KVA-6/0,69KV - PVĐL 2021			624.545.455			612.000.000					612.000.000		612.000.000			
21-57	Bơm nước cứu hỏa - PVĐL 2021			182.727.273													
21-60	Búa hơi lực đập 1KJ - PVĐL 2021			230.000.000													
21-61	Máy ép thủy lực các loại - PVĐL 2021			460.000.000													
21-62	Máy nối bằng lưu hóa - PVĐL 2021			286.363.636			282.830.000					282.830.000		282.830.000			
21-63	Cầu trục 10T - PVĐL 2021			456.363.636			451.400.000					451.400.000		451.400.000			
21-65	Pa lắp điện các loại - PVĐL 2021			193.636.364													
21-66	Máy loan đặc điện tử - PVĐL 2021			605.454.545			409.390.910					409.390.910		409.390.910			
218	Hệ thống hút bụi hầm lò			3.449.090.909			3.449.600.000					3.449.600.000		3.449.600.000			
20-108	Thiết bị hút bụi HL - HT hút bụi hầm lò			3.449.090.909			3.449.600.000					3.449.600.000		3.449.600.000			
223	Thiết bị khai thác băng gián chống mềm năm 2021																
21-84	Thiết bị - TB KT băng gián mềm năm 2021																
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh																
21-100	Thiết bị - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh																
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)		6.090.906	8.892.077.058			4.362.252.004					3.847.035.827		3.400.854.110	446.181.717	4.069.538.343	6.090.906
60	Quỹ phúc lợi											299.840.621		299.840.621			
30	Sáng tuyến						299.840.621					299.840.621		299.840.621			
XX	Đổi lượng chờ phân bổ chung						299.840.621					299.840.621		299.840.621			
98	Nguồn khấu hao (Tư bổ sung)		3.554.322.166	8.892.077.058			4.062.411.383					3.547.195.206		3.101.013.489	446.181.717	4.069.538.343	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ hiện V4--V8A		2.272.725	783.034.537												500.378.563	2.272.725

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế			Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có	
24-21	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.098.223.514			16.881.038.338	4.517.185.176		16.874.915.207	
17-16	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4-V8A		2.272.725												2.272.725
19-101	Ks...& lắp hoặc OH nung - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465												111.572.465	
19-151	Lắp OH lộ 1/500 - CTMR KT lộ thiên via 4-8A	388.806.098												388.806.098	
21-72	Lắp ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-8A			626.041.516											
21-73	Lắp BCNCKT - Lộ via 4-8A			123.356.657											
21-74	Thăm tra BCNCKT - Lộ via 4-8A														
21-76	Lắp TKBVTC - Lộ via 4-8A			33.636.364											
186	Dự án cải tạo CN NMT than Vàng Danh 1			245.454.545											
19-212	Giám sát thi công & lắp đặt - Cải tạo CN NMT VDI			245.454.545											
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2	1.372.897.702		300.909.091				1.372.897.702						1.372.897.702	
18-48	Lắp BCNCKT ĐHTH để TNVC than từ KV ĐV sang NMT 2	437.381.151						437.381.151						437.381.151	
19-107	Lắp OH lồng MB sd đất - HT trình hiện than từ ĐV/ông...	109.185.713						109.185.713						109.185.713	
19-130	Khảo sát ĐCCT - Than ĐV về NMT2	329.783.665						329.783.665						329.783.665	
19-140	Giám sát - Than ĐV về NMT 2			300.909.091											
19-142	Lắp TKBVTC - DT - Than ĐV về NMT 2	414.126.364						414.126.364						414.126.364	
19-147	Thăm tra TKXD, dự toán... - Than ĐV về NMT 2	82.420.909						82.420.909						82.420.909	
192	Dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mức-50--175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD		3.818.181												3.818.181
19-20	Lập báo cáo NCTKKT - giếng -50 -- 175 khu Cảnh Gà		3.818.181												3.818.181
198	HT điều hòa TT sử dụng hơi nước bão hòa khu CG			230.909.091											
19-205	Giám sát XD & LD - HT điều hòa hơi nước bão hòa...			230.909.091											

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có			
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721			21.098.223.514	16.581.038.338		4.517.185.176	16.874.915.207	
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	289.248.000														289.248.000	
19-108	Lập BCNCCKT đầu tư thiết bị TNLXS 2019	289.248.000														289.248.000	
200	Kho vật tư tổng hợp 1			300.000.000													
19-302	Giám sát thi công - Kho vật tư tổng hợp 1			300.000.000													
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755														113.010.755	
20-04	Khoan k/sai XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755														113.010.755	
203	Đầu tư thiết bị DT SX năm 2020	318.794.204															
20-05	Lập BCNCCKT - Đầu tư thiết bị DT SX 2020	318.794.204														318.794.204	7.661.958
204	Đầu tư thiết bị PVBL năm 2020	395.737.434															
20-06	Lập BCNCCKT - Đầu tư thiết bị PVBL 2020	395.737.434														318.794.204	7.661.958
20-45	Cán bằng tải HL - PVBL 2020	121.937.757															
206	XOCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vãng Danh qua kho dự chế	159.821.099		156.363.636						156.760.903							
21-01	Lập BC KTKT - Đường 35kv đi ngầm... qua kho dự chế	159.821.099															
21-2	Giám sát thi công - Đường dây ngầm từ trạm 35 VD..			156.363.636						156.760.903							
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vãng Danh			286.909.091						410.190.925							
20-75	K/ sát... & CH ý lệ 1/500 - Trạm nén khí TT VD									121.937.757							
21-03	Phi thẩm định TKBVTC - Trạm nén khí TT Vãng Danh									8.167.000							
21-120	Lập BCNCCKT - Trạm nén khí trung tâm VD									100.611.818							
21-134	Lập TKBVTC-DT - Trạm nén khí trung tâm VD			189.090.909						179.474.350							
21-90	Giám sát - Trạm nén khí trung tâm VD			97.818.182													

AS

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.098.223.514		16.581.038.338	4.517.185.178	16.874.915.207					
210	Đầu tư khai thác giàn chống tràn đồng bộ	304.434.409						304.434.409		304.434.409							
20-70	Lập BCNCKT - DT khai thác giàn chống tràn đồng bộ	304.434.409						304.434.409		304.434.409							
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230			187.272.727			187.272.727			187.272.727							
21-119	Giám sát & kiểm toán - HT TDH trạm quạt gió chính			187.272.727			187.272.727			187.272.727							
21-5	Lập BCKTKT - TDH các trạm quạt gió chính...						432.727.273	432.727.273		432.727.273							
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			394.545.455			394.545.455			394.545.455						22.846.081	
21-110	Giám sát - Gara ô tô khu Cảnh Gà																
21-150	Thăm tra - Gara ô tô khu Cảnh Gà			15.464.545			15.464.545			15.464.545							
21-3	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà			22.727.273			22.727.273			22.727.273							22.846.081
21-78	Khảo sát địa chất - Gara ô tô khu Cảnh Gà			140.909.091			140.909.091			140.909.091							
21-79	Lập BCKTKT - Gara ô tô khu Cảnh Gà			215.454.545			215.454.545			215.454.545							
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt			289.090.909			289.090.909			289.090.909							200.731.582
21-115	Thăm tra - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt			10.000.000			10.000.000			10.000.000							8.763.612
21-116	Giám sát - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt			64.545.455			64.545.455			64.545.455							
21-4	Khảo sát, lập QH - HT cấp nước p/Vụ SX, sinh hoạt			20.000.000			20.000.000			20.000.000							20.121.110
21-82	Lập BCKTKT - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt			194.545.455			194.545.455			194.545.455							171.846.860
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021			283.636.364			283.636.364			283.636.364							283.702.601
21-8	Lập BCNCKT - DTSX 2021			283.636.364			283.636.364			283.636.364							283.702.601
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVDL 2021			247.272.727			247.272.727			247.272.727							247.284.942
21-7	Lập BCNCKT - PVDL 2021			247.272.727			247.272.727			247.272.727							247.284.942
218	Hệ thống hút bụi hầm lò		100.000.000					100.000.000		100.000.000							100.000.000

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lũy kế			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có		
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721			21.088.223.514	16.581.036.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
20-88	Lập BCKTKT - HT huật bị hầm lò	100.000.000										100.000.000				
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh			637.272.727						302.537.000					302.537.000	
21-69	QH+BCNCKT+K/sắt dịch+TKBVC- Khu PV ĐHSX TT VD			637.272.727						302.537.000					302.537.000	
220	Trụ sở ĐHSX Công ty tại Lũng Bí			591.818.182												
21-70	Lập dự án - Trụ sở ĐHSX công ty tại UB			591.818.182												
221	Cải tạo nâng công suất sản ga Nhà máy tuyến VD 1															
21-71	Lập DA + TKBVC-DT - Nâng cơ suất sản ga NMITVD1															
222	HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công			125.454.545						119.000.000					119.000.000	
21-80	Lập BCKTKT - HT ... ra vào công trường & chấm công			125.454.545						119.000.000					119.000.000	
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021			270.000.000												
21-83	Lập dự án - TB KT băng chuyền mềm năm 2021			270.000.000												
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa			417.272.727						417.369.399					417.369.399	
21-129	Lập BCKTKT-CT nâng cấp ...lưới điện 6kv&35kv...			417.272.727						417.369.399					417.369.399	
225	Xây dựng công trình cầu 034			717.272.727						468.639.778					468.639.778	
21-128	K/sắt do về bãi, q/hạch - Cầu 034			152.727.273						132.860.091					132.860.091	
21-93	Khảo sát ĐCCT - Xây dựng cầu 034			318.181.818						321.234.232					321.234.232	
21-94	Thêm tra - Xây dựng cầu 034			14.545.455						14.545.455					14.545.455	
21-96	Giám sát- Xây dựng cầu 034			168.181.818												
21-97	Kiểm định - Xây dựng cầu 034			63.636.364												
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh			231.636.364						193.536.265					193.536.265	

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có				
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721			21.098.223.514			16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.916.207	
21-101	Giám sát - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh			69.818.182														
21-127	Kiểm tra vệ sinh, vệ sinh - Trạm rửa xe ô tô VD									31.995.482							31.995.482	
21-135	Lập BCKTKT - Trạm rửa xe ô tô VD			161.818.182						161.540.783							161.540.783	
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD			626.178.885						434.505.277							434.505.277	
21-104	Giám sát - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD			159.483.480														
21-121	Bảo cáo KTKT - Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139			276.425.620						262.604.338							262.604.338	
21-122	Thăm tra TKBVTC - MR MBSX cửa lò +139			15.454.545						15.454.545							15.454.545	
21-126	Kiểm tra vệ sinh, vệ sinh - MRMBSX cửa lò +139			174.815.229						156.446.394							156.446.394	
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh			295.227.273						185.557.175							185.557.175	
21-107	Giám sát - Xưởng sửa chữa thiết bị VD			112.500.000														
21-133	Chi phí vệ sinh - Xưởng sửa chữa thiết bị VD									2.456.364							2.456.364	
21-77	Lập BCKTKT - Xưởng sửa chữa thiết bị khu VD			182.727.273						183.100.811							183.100.811	
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022			63.636.364														
22-01	Lập BCKTKT - DTSX 2022			63.636.364														
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022			45.454.545														
22-02	Lập BCKTKT - PVĐL 2022			45.454.545														
233	TBH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)			596.363.636														
22-03	Lập BCKTKT - TBH trạm bơm TT thoát nước mỏ...			596.363.636														
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TBH NMT VD1			536.363.636														
22-04	Lập BCKTKT - CT nâng cao năng lực sàng tuyển & TBH NMT VD1			536.363.636														
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	79.541.454		465.318.182						492.452.587		265.138.181			265.138.181		306.855.860	

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721		37.978.138.721			21.098.223.514		16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	79.541.454		465.318.182		492.452.587	492.452.587		492.452.587			265.138.181		285.138.181		306.855.860	
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than lũ KV Đồng Vàng CT than Ưông Bí sang NMT VD 2	79.541.454		265.454.545		185.596.727	185.596.727		185.596.727			265.138.181		265.138.181			
19-152	Quản lý dự án - Than ĐV về NMT 2	79.541.454		265.454.545		185.596.727	185.596.727		185.596.727			265.138.181		265.138.181			
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			45.454.545		432.500	432.500		432.500							432.500	
21-125	Thẩm định thiết kế PCCC - Trạm nén khí TT VD					432.500	432.500		432.500							432.500	
21-151	Quản lý dự án - Trạm nén khí trung lâm VD			45.454.545													
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021					163.378.870	163.378.870		163.378.870							163.378.870	
21-141	Quản lý dự án - DTSX 2021					163.378.870	163.378.870		163.378.870							163.378.870	
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PV&L 2021					143.044.490	143.044.490		143.044.490							143.044.490	
21-142	Quản lý dự án - PV&L 2021					143.044.490	143.044.490		143.044.490							143.044.490	
225	Xây dựng công trình cầu 034			154.409.091													
21-152	Quản lý dự án - Cầu 034			154.409.091													
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)		252.866.827	11.263.272.727		11.210.646.659	11.210.646.659		11.210.646.659			3.883.362.442		3.822.035.998	61.326.444	7.580.151.044	
60	Quý phúc lợi					48.947.905	48.947.905		48.947.905			48.947.905		48.947.905			
30	Sáng tuyến					48.947.905	48.947.905		48.947.905			48.947.905		48.947.905			
XX	Đãi tượng chờ phân bổ chung					48.947.905	48.947.905		48.947.905			48.947.905		48.947.905			
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	252.866.827		11.011.636.364		11.161.698.754	11.161.698.754		11.161.698.754			3.834.414.537		3.773.088.093	61.326.444	7.580.151.044	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A			1.402.727.273		43.000.000	43.000.000		43.000.000							43.000.000	
17-16	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4--V8A			1.363.636.364													
21-05	Phí thẩm định ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A			39.050.609		43.000.000	43.000.000		43.000.000							43.000.000	

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721				21.098.223.514	16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-75	Thêm định BCNCKT - Lộ via 4-8A														
186	Dự án cải tạo CN NMT than Vàng Danh 1			92.727.273			92.480.182				92.480.182				
19-304	Kiểm toán dự án - Cải tạo CN NMT than VD 1			92.727.273			92.480.182				92.480.182				
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đông Vàng CT than Ưông Bí sang NMT VD 2	75.373.045		252.727.273			714.419.282				789.792.327				
19-132	Trạm CLG+tách đất+trạm BA... - Than ĐV và NMT2						154.669.940				154.669.940				
19-133	Tuyến BT 8800- Than ĐV và NMT2	17.077.206					52.846.139				69.923.345				
19-137	Cán tạo xe đường sắt - Than ĐV và NMT2	1.905.839					13.083.016				14.988.855				
19-140	Giám sát - Than ĐV và NMT 2						300.733.823				300.733.823				
19-141	Kiểm toán - Than ĐV và NMT 2			225.454.545			193.086.364				193.086.364				
19-145	Phi thẩm định TKBVTC-DT - Than ĐV và NMT 2	29.390.000									29.390.000				
19-146	Bảo hiểm rủi ro xây dựng - Than ĐV và NMT 2	27.000.000		27.272.727							27.000.000				
190	Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2018			98.181.818			97.983.636				97.983.636			2.959.778	
19-213	Kiểm toán - TNLSX 2018			98.181.818			97.983.636				97.983.636			2.959.778	
198	HT điều hòa TT sử dụng hơi nước bể hòa khu CG			97.272.727											
19-298	Kiểm toán dự án - HT điều hòa hơi nước bể hòa khu CG			97.272.727											
199	Đầu tư thiết bị TNLSX năm 2019	150.956.230		636.363.636			528.777.363				244.695.977			435.037.616	
19-114	Tối thủy lực PN - TNLSX 2019	147.379.151					287.658.465							435.037.616	
19-125	HT thiết bị làm mát bằng nước HL - TNLSX 2019	3.577.079					241.118.898				244.695.977				
19-156	Kiểm toán - TNLSX 2019			636.363.636											
200	Kho vật tư tổng hợp 1			80.000.000			80.126.203				80.126.203				
19-303	Kiểm toán dự án - Kho vật tư TH 1			80.000.000			80.126.203				80.126.203				

Handwritten mark

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721		21.088.223.514		16.581.038.338		4.517.185.176	16.874.915.207	
203	Đầu tư thiết bị DTSX năm 2020	25.910.552		236.363.636		375.674.530		375.674.530	401.585.082		395.913.016		5.672.066		
20-08	Bảng tài B800 HL các loại - DTSX 2020	25.910.552				93.828.584		93.828.584	119.739.136		119.739.136				
20-09	Màng cào tải than 120T/h - DTSX 2020					6.697.764		6.697.764	6.697.764		6.697.764				
20-11	Ô tô tải thùng lửng - DTSX 2020					39.148.182		39.148.182	39.148.182		39.148.182				
20-67	Kiểm toán - DTSX 2020			236.363.636		236.000.000		236.000.000	236.000.000		236.000.000		5.672.066		
204	Đầu tư thiết bị PVDL năm 2020			341.636.364		338.110.866		338.110.866	338.110.866		338.110.866				
20-25	Tối thủy lực PN - PVDL 2020					133.891.957		133.891.957	133.891.957		133.891.957				
20-82	Kiểm toán - PVDL 2020			341.636.364		204.218.909		204.218.909	204.218.909		204.218.909				
205	HT quản lý ra vào lò & ăn ca			44.545.455		44.363.636		44.363.636	44.363.636		44.363.636				
21-04	Kiểm toán - HT quản lý ra vào lò & ăn ca			44.545.455		44.363.636		44.363.636	44.363.636		44.363.636				
206	XDCCT đường dây 35kv 372, 373 đi ngầm từ trạm 35 Vãng Danh qua kho dự chế		627.000	51.818.182		52.067.600		52.067.600	52.694.600		52.694.600		52.694.600		
20-69	Phi thẩm định BCKTKT - Đường dây 35kv...		627.000						627.000				627.000		
21-68	Kiểm toán - Đường dây 35kv 272,273 đi ngầm...			51.818.182		52.067.600		52.067.600	52.067.600		52.067.600		52.067.600		
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vãng Danh			6.286.363.636		6.937.494.997		6.937.494.997						6.937.494.997	
20-78	Chi phí đền bù GPMB - Trạm nén khí trung tâm VD			6.286.363.636		6.914.994.189		6.914.994.189						6.914.994.189	
21-138	Phi vệ sinh - Trạm nén khí trung tâm VD					3.483.636		3.483.636						3.483.636	
21-145	Phi cấp phép XD - Trạm nén khí trung tâm VD					120.000		120.000						120.000	
21-91	Bảo hiểm + Kiểm toán - Trạm nén khí trung tâm VD					18.897.172		18.897.172						18.897.172	
210	Đầu tư khai thác giàn chống mềm đồng bộ			1.363.636.364		1.664.968.392		1.664.968.392	1.664.968.392		1.664.968.392		1.664.968.392		
20-76	Thiết bị lò chập xiên chéo - Giàn chống mềm đồng bộ			1.363.636.364		1.471.497.847		1.471.497.847	1.471.497.847		1.471.497.847		1.471.497.847		
20-89	Kiểm toán - Giàn chống mềm					193.470.545		193.470.545	193.470.545		193.470.545		193.470.545		

MS

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721				37.978.138.721	21.098.223.514		16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.916.207	
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230														
21-119	Giám sát & kiểm toán - HT TĐH trạm quạt gió chính														
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt								4.040.000		4.040.000			4.040.000	
21-117	Kiểm toán - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt														
21-136	Đèn bù - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt								3.920.000		3.920.000			3.920.000	
21-147	Phi cấp phép XD - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt								120.000		120.000			120.000	
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021								54.021		54.021			54.021	
21-49	Áp lô mặt PN 200A - PVBL 2021								54.021		54.021			54.021	
218	Hệ thống hút bụi hầm lò			27.272.727					27.613.636		27.613.636			27.613.636	
20-108	Thiết bị hút bụi H.L - HT hút bụi hầm lò			27.272.727											
20-109	Kiểm toán - HT hút bụi hầm lò								27.613.636		27.613.636			27.613.636	
223	Thiết bị khai thác bằng giám chống mìn năm 2021														
21-85	Kiểm toán - TB KT bằng giám mìn năm 2021														
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa														
21-88	Giám sát - Núcáp HT lưới .. 6KV & 35KV ...& đk từ xa														
225	Xây dựng công trình cầu 034								45.423.182		45.423.182			45.423.182	
21-132	Bảo hiểm-Xây dựng cầu 034								40.595.909		40.595.909			40.595.909	
21-140	Phi vệ sinh - Cầu 034								4.827.273		4.827.273			4.827.273	
21-95	Thẩm định - Xây dựng cầu 034														
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh								99.374.839		99.374.839			99.374.839	
21-102	Kiểm toán - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh														

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)		5.000.000	39.446.966.321	37.978.138.721		37.978.138.721	21.096.223.514			16.581.038.338	4.517.185.176	16.874.915.207	
21-139	Phí vệ sinh - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh					1.943.636	1.943.636						1.943.636	
21-143	Lập KH bảo vệ môi trường - Trạm rửa xe ô tô VD					97.311.203	97.311.203						97.311.203	
21-146	Phí cấp phép XD - Trạm rửa xe ô tô VD					120.000	120.000						120.000	
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD					10.020.973	10.020.973						10.020.973	
21-130	Bảo hiểm - MRMBSX khu vực cửa lò +139					10.020.973	10.020.973						10.020.973	
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh					5.705.416	5.705.416						5.705.416	
21-108	Kiểm toán - Xưởng sửa chữa thiết bị VD													
21-131	Bảo hiểm - Xưởng SC thiết bị VD					5.585.416	5.585.416						5.585.416	
21-137	Phí cấp phép XD - Xưởng sửa chữa thiết bị VD					120.000	120.000						120.000	
Tổng cộng		33.075.554.274	24.181.816	334.585.814.077	37.978.138.721	205.777.708.491	259.821.198.462	250.805.313.227		241.933.276.765	8.872.036.462	42.073.348.599	6.090.906	

49

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
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
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		35.340.918.455			28.787.235.537	
1	Máy cắt các loại (MN696-012/14;005/12;013/12;001/11)		225.576.436			225.576.436	
2	Máy biến áp BAD-180/6/0,4 (MBA-180-001/08)		249.314.397			249.314.397	
3	Máy biến áp BAD-400/6/0,4 (MBA-400-002/16)		126.069.592			126.069.592	
4	Máy xúc đá XD 03,2 (004/12)		253.526.495			253.526.495	
5	Máy xúc đá XD 03,2 (006/12)		412.224.166			412.224.166	
6	Máy xúc đá XD 03,2 (001/16)		507.218.877			507.218.877	
7	Máy xúc đá XD 03,2 (004/11)		134.922.423			134.922.423	
8	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (TD8T-005/12)		325.120.099			325.120.099	
9	Tàu điện ác quy TD8- 900AT (TD TD8-002/14))		700.690.868			700.690.868	
10	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-001/08)		472.493.527			472.493.527	
11	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-005/10)		601.368.011			601.368.011	
12	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-003/14)		657.602.396			657.602.396	
13	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-001/14)		653.030.376			653.030.376	
14	Tàu điện CTY/9B (số TS: TD8T-003/16)		641.904.642			641.904.642	
15	Tàu điện ác quy TD-900AT -006/10		456.478.697			456.478.697	
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			583.583.612	
19	Xe ô tô BKS: 14M7553		532.678.332			532.678.332	
20	Xe cầu tự hành BKS: 14c11681		683.723.705			683.723.705	
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			72.306.596	
23	Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loại QJGR 150/6STS KĐM-021/13		401.835.192			401.835.192	
24	Tủ khởi động mềm phòng nổ 6kV loại MVC STS TKM6-002/15		406.835.087			406.835.087	
25	Tủ biến tăng Sinamic G130 (TS QG2K-001/06)		273.370.625			273.370.625	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6118 ngày 23/12/2020)	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
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		67.101.148	
29	Sàng rung SR-62 (Sửa chữa tự làm)		523.783.965		523.783.965	
30	Bơm nước MD500-57x4		82.688.949		82.688.949	
31	Bơm nước MD500-57x4 (MD500-002/11)		163.335.601		163.335.601	
32	Bơm nước DF450-60x5		115.810.364		115.810.364	
33	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ 60-003/17)		570.473.513		570.473.513	
34	SCL nhà sinh hoạt công nhân		591.252.960		591.252.960	
35	Bơm ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-001/12) PX T.giờ tự làm		407.201.981		407.201.981	
36	Bơm ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-001/13) PX T.giờ tự làm		209.183.702		209.183.702	
37	Bơm ly tâm trục đứng VS80-L120 (BVS80-002/15) PX T.giờ tự làm		407.204.523		407.204.523	
38	Cấp liệu lác 10 CLL-10 (CLL10-002/15) PX VTG1		101.010.410		101.010.410	
39	Tủ nạp ác quy tàu điện		255.335.065		255.335.065	
40	Tủ nạp ác quy các loại		303.527.108		303.527.108	
41	SCL băng tải B1000		173.889.729		173.889.729	
42	SCL băng tải B1000		954.477.107		954.477.107	
43	SCL băng tải B1000		330.520.320		233.308.464	
44	SCL nhà tập thể 3G85 số 3		3.325.183.521		1.734.878.364	
45	SCL Trung tâm ngành PV		683.779.506		356.754.528	
46	SC kết cấu bun ke băng tải NMTVD1		2.248.086.617		1.172.914.752	
47	Sửa chữa sân bãi đường ô tô nội bộ GCG		1.486.408.035		1.486.408.035	
48	Sửa chữa sân công nghiệp và hệ thống thoát nước NMT		544.382.221		544.382.221	
49	SCL thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng		2.107.299.214		1.330.925.820	
50	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471		444.595.915		444.595.915	
51	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		1.495.068.959		815.492.160	
52	Xe ô tô 14P-4952		971.162.158		529.724.820	
53	Xe ô tô 14P-4976		1.016.956.850		554.703.732	
54	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		1.371.381.068		715.503.168	
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	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ 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	Dỡ dang cuối kỳ
58	Băng tải B800 (002/17) VTG1 tự làm		163.291.056			163.291.056	
59	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		216.233.086			185.342.640	
60	Băng tải B800 (002/70) Tuyển tự làm		158.007.449			135.434.952	
61	Băng tải B800 (005/06) Tuyển tự làm		78.418.057			67.215.480	
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			791.401.551	
66	Máy tuyển huyền phù -20 (MTHP20 001/13)		299.918.997			299.918.997	
67	Quạt 2K60-No18: B10-0076 (Px Điện tự làm)		125.340.603			71.623.200	
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			440.090.136	
II	Thực hiện trong kỳ		75.145.000.000	50.866.084.474	50.866.084.474	8.979.928.891	
A	Thuê ngoài trong TKV		9.670.000.000	7.668.784.085	7.668.784.085	1.942.741.751	
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		6.270.000.000	4.654.825.439	4.654.825.439	1.151.136.635	
1	Máy xúc đá HLò		2.400.000.000				
1.1	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)			513.772.123	513.772.123	299.700.408	
1.2	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/11)			533.772.628	533.772.628	88.962.104	
1.3	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-001/17)			477.364.782	477.364.782	79.560.798	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000			-	
2.1	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-004/14)			782.730.050	782.730.050	130.455.008	
2.2	Tàu điện ác quy CTY8/9B (STS: TD8T-001/16)			810.374.073	810.374.073	67.531.173	
2.3	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-005/14)			782.313.650	782.313.650	65.192.804	
3	Tàu điện cần vệt		700.000.000			-	
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/12)			611.759.140	611.759.140	407.839.424	
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000			-	
5	Máy biến áp các loại		500.000.000			-	
5.1	Máy biến áp BAD-630/6/0,69/0,4kV (MBA-003/06)			142.738.993	142.738.993	11.894.916	
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		3.400.000.000	3.013.958.646	3.013.958.646	791.605.116	
1	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (15 tấn)		750.000.000			-	
1.1	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (BKS: 14P-3480)			586.480.774	586.480.774	195.493.592	
2	Xe ô tô tải ben: Kamaz 6520 (20 tấn)		850.000.000			-	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ 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	Dỡ dang cuối kỳ
2.1	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127			675.122.916	675.122.916	450.081.944	
3	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		1.800.000.000			-	
3.1	Máy gạt CAT D6R (BKS: 14XA-0456)			1.752.354.956	1.752.354.956	146.029.580	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		39.325.000.000	26.935.089.388	26.935.089.388	2.618.894.532	
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		15.270.000.000	7.569.753.387	7.569.753.387	1.178.168.796	
1	Máy xúc đá HL0		2.400.000.000				
1.1	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/12)			455.110.344	455.110.344	37.925.862	
1.2	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ-002/15)			587.073.394	587.073.394	48.922.783	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000			-	
2.1	Tàu điện TD-900AT (TD8T-005/12)			794.514.501	794.514.501	198.628.626	
2.2	Tàu điện TD-900AT (TD8T-006/12)			793.473.262	793.473.262	132.245.544	
2.3	Tàu điện TD-900AT (TD8T-006/14)			823.792.671	823.792.671	68.649.389	
3	Tàu điện cần vệt		700.000.000			-	
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TD14T-001/08)			639.387.102	639.387.102	426.258.072	
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			-	
5.1	Bơm nước nhiều cấp DF450-60x5			266.536.705	266.536.705	88.845.568	
5.2	Bơm DF450-60x5 (STS: BDF450-001/12)			304.624.883	304.624.883	25.385.407	
5.3	Bơm MD500-57x4 (STS: BMD500-002/15)			196.355.762	196.355.762	16.362.980	
5.4	Bơm MD500-57x4 (STS: BMD500-003/15)			196.355.763	196.355.763	16.362.980	
6	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)		3.000.000.000			-	
7	Tời JK 2.0/20A		2.500.000.000			-	
7.1	Tời JK 2.0/20A (Số TS: 001/07)			2.179.100.000	2.179.100.000	90.795.833	
8	Tủ phân phối 6kV (P.N)		400.000.000			-	
8.1	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/15)			83.357.250	83.357.250	6.946.438	
8.2	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-010/15)			83.357.250	83.357.250	6.946.438	
8.3	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/16)			83.357.250	83.357.250	6.946.438	
8.4	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-009/16)			83.357.250	83.357.250	6.946.438	
9	Biến tần các loại		400.000.000			-	
10	Sửa chữa cải tạo hệ thống cung cấp nước tắm CG		2.000.000.000			-	

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
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		6.625.000.000	5.346.705.509	5.346.705.509	894.285.379	
1	Xe nâng hàng FD20T6		195.000.000				
1.1	Xe nâng hàng FD20T6 (BS: 14LA-0460)		180.000.000	143.690.743	143.690.743	47.896.916	
2	Xe ô tô con Prado, Fortuner (7 chỗ)						
2.1	Xe ô tô Toyota Prado BKS: 14N-9982		750.000.000	203.969.527	203.969.527	101.984.766	
3	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (15 tấn)						
3.1	Xe Kamaz 65115 (BKS: 14P-3484)		1.900.000.000	591.812.666	591.812.666	147.953.166	
4	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)						
4.1	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17328			670.336.575	670.336.575	223.445.524	
4.2	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17489			687.786.769	687.786.769	57.315.564	
5	Máy xúc: Kawasaki; Kobelco-8		3.600.000.000				
5.1	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2			1.509.145.803	1.509.145.803	251.524.300	
5.2	Máy xúc: Kawasaki 90Z5 NKS: 14LA-0482			1.539.963.426	1.539.963.426	64.165.143	
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		350.000.000	179.396.000	179.396.000	44.849.001	
1	Biển tần VTL5252, 200kW STS: BT200/001/08		350.000.000				
1.1	Biển tần VTL5252 200kW (BT200-001/08)			179.396.000	179.396.000	44.849.001	
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		17.080.000.000	13.839.234.492	13.839.234.492	501.591.356	
1	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a và gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rót than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh	8.610.000.000					
1.1	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a và gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rót than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh			5.403.125.871	5.403.125.871	150.086.830	
2	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1	8.470.000.000					
2.1	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1			8.436.108.621	8.436.108.621	351.504.526	
C	Tự làm		26.150.000.000	16.262.211.001	16.262.211.001	4.418.292.608	
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		22.760.000.000	13.555.785.356	13.555.785.356	4.103.439.495	
I	Máng cào SKAT 80		1.200.000.000				
1.1	Máng cào SKAT80 (MC80-014/13) PX KT3 tự làm			142.698.450	142.698.450	142.698.450	
1.2	Máng cào SKAT80 (MC80-017/17) PX KT6 tự làm			142.652.812	142.652.812	142.652.812	
1.3	Máng cào SKAT80 (MC80-015/19) PX KT13 tự làm			177.380.704	177.380.704	177.380.704	
1.4	Máng cào SKAT80 (MC80-003/19) PX KT9 tự làm			132.372.747	132.372.747	132.372.747	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dưng 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 dưng cuối kỳ
1.5	Máng cào SKAT80 (MC80-007/19) PX KT12 tự làm			200.553.039	200.553.039	200.553.039	
1.6	Máng cào SKAT80 (MC80-012/19) PX KT8 tự làm			74.765.265	74.765.265	74.765.265	
1.7	Máng cào SKAT80 (MC80-008/19) PX KT4 tự làm			108.722.449	108.722.449	108.722.449	
1.8	Máng cào SKAT80 (MC80-021/18) PX KT1 tự làm			198.217.726	198.217.726	198.217.726	
1.9	Máng cào SKAT80 (MC80-005/18) PX KT7 tự làm			230.343.300	230.343.300	191.953.418	
1.10	Máng cào SKAT80 (MC80-004/18) PX KT14 tự làm			169.509.292	169.509.292	169.509.292	
2	Khởi động mềm các loại		2.200.000.000			-	
2.1	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-007/16) PX. Điện TL			342.630.301	342.630.301	85.657.575	
2.2	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-008/16) PX. Điện TL			246.085.301	246.085.301	61.521.324	
3	Hệ thống đường ống trạm bơm -50 GCG (ống thép đúc D=325; L= 4m/ống; P≥25at)		4.500.000.000			-	
3.1	Tuyến đường ống dây hàm bơm -50 GCG			4.012.126.018	4.012.126.018	1.170.203.419	
4	Hệ thống thiết bị CGH		8.000.000.000			-	
4.1	Máy khâu MG170/411-WD (STS: MK-001/17) PX CĐL tự làm			751.009.090	751.009.090	62.584.091	
5	Băng tải hàm lò B650		600.000.000			-	
5.1	Băng tải hàm lò B650 (BT650-005/19) PX. KT8 tự làm			261.069.155	261.069.155	87.023.052	
5.2	Băng tải hàm lò B650 (BT650-002/19) PX. KT12 tự làm			221.607.200	221.607.200	49.246.044	
6	Băng tải hàm lò B800		1.300.000.000			-	
6.1	Băng tải hàm B800 (BT800-011/15) PX. VTG1 tự làm			1.044.609.477	1.044.609.477	174.101.580	
6.2	Băng tải hàm B800 (BT800-003/15) PX. VTG2 tự làm			1.247.876.683	1.247.876.683	415.958.892	
7	Băng tải hàm lò B1000		1.000.000.000			-	
7.1	Băng tải hàm B1000 (BT1000-001/17) PX. VTG2 tự làm			320.726.851	320.726.851	106.908.948	
8	Băng tải hàm lò B1200		1.100.000.000			-	
8.1	Băng tải hàm lò B1200 (B1200-001/16) PX. VTL tự làm			350.777.187	350.777.187	38.975.244	
9	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa		240.000.000			-	
9.1	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-002/16) PX. CĐL tự làm			78.366.136	78.366.136	32.652.555	
9.2	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-005/13) PX. CĐL tự làm			132.379.950	132.379.950	11.031.663	
10	Tời thủy lực JKYB 2,5x2		2.500.000.000			-	
10.1	Tời thủy lực JKYB 2,5x2 (TTJKYB-001/15) PX. VTG1 tự làm			2.918.169.374	2.918.169.374	243.180.782	
11	Cấp liệu các loại		120.000.000			-	
11.1	Cấp liệu (số TS: CLL12-002/16) PX VTL tự làm			51.136.849	51.136.849	25.568.424	

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
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		3.390.000.000	2.706.425.645	2.706.425.645	314.853.113	
1	Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09		250.000.000			-	
1.1	Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09		134.955.302	134.955.302	134.955.302	44.985.100	
2	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73		110.000.000			-	
2.1	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73-PX tuyển TL		275.000.000	40.403.730	40.403.730	8.978.608	
3	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73		120.000.000			-	
3.1	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73-PX Tuyển TL		101.553.734	101.553.734	101.553.734	22.567.496	
4	Băng tải B800 STS: BT800/001/73		250.000.000			-	
4.1	Băng tải B800 STS: BT800/001/73- PX Tuyển TL		63.541.762	63.541.762	63.541.762	10.590.294	
5	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/02VT		120.000.000			-	
5.1	Băng tải B1000 (KLS) (số TS: BT1000-001/02) PX Tuyển than tự làm		118.980.903	118.980.903	118.980.903	46.270.350	
6	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT		150.000.000			-	
6.1	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT-PX Tuyển TL		71.498.058	71.498.058	71.498.058	11.916.342	
7	Băng tải B1200 STS: BT1200/TK/002/73VT		1.765.000.000			-	
7.1	Băng tải B1200 (STS: B1200-002/73VT) PX. Tuyển tự làm		196.231.374	196.231.374	196.231.374	21.803.486	
8	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		350.000.000			-	
8.1	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.784.950.764	1.784.950.764	1.784.950.764	99.163.931	
9	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11					-	
9.1	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11-PX Tuyển TL		194.310.018	194.310.018	194.310.018	48.577.506	
III	Trích trước						
TC	TỔNG CỘNG		110.485.918.455	50.866.084.474	50.866.084.474	37.767.164.428	

K

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
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
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	5.757.605.338.330	1.052.298.943.635	4.645.226.938.805	60.079.455.890
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
II	Tăng trong kỳ	241.933.276.765	35.606.568.468	201.733.221.771	4.593.486.526
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	237.339.790.239	35.606.568.468	201.733.221.771	
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
III	Giảm trong kỳ	91.580.608.398	8.611.849.616	82.968.758.782	
1	Thanh lý, nhượng bán	91.546.296.178	8.611.849.616	82.934.446.562	
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				
IV	Số cuối kỳ	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.508.003.174.090	738.548.105.347	2.712.408.630.915	57.046.437.828
	Trong đó: Đang dùng	3.508.003.174.090	738.548.105.347	2.712.408.630.915	57.046.437.828
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	418.149.501.755	4.076.117.212.722	5.806.363.637
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.505.896.874.791	842.617.181.291	3.604.885.117.175	58.394.576.325
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				
II	Tăng trong kỳ	514.041.945.180	74.037.849.025	437.477.077.391	2.527.018.764
1	Do trích khấu hao	511.813.640.275	73.779.830.740	437.735.095.676	298.713.859
2	Do tính hao mòn	2.228.304.905			2.228.304.905
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>91.547.061.746</u>	<u>8.611.849.616</u>	<u>82.935.212.130</u>	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	91.546.296.178	8.611.849.616	82.934.446.562	
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>4.928.391.758.225</u>	<u>908.043.180.700</u>	<u>3.959.426.982.436</u>	<u>60.921.595.089</u>
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	908.043.180.700	3.959.426.982.436	60.921.595.089
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
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>979.566.248.472</u>	<u>171.250.481.787</u>	<u>804.564.419.358</u>	<u>3.751.347.327</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	875.576.856.379	126.211.066.203	749.365.790.176	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2021**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: 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	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Số đầu năm	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
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
II	Tăng trong kỳ	241.933.276.765	11.378.605.165	124.293.404.214	44.008.603.838	62.095.053.634	157.609.914
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	237.339.790.239	11.378.605.165	124.293.404.214	44.008.603.838	57.501.567.108	157.609.914
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 BDS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác	4.593.486.526				4.593.486.526	
III	Giảm trong kỳ	91.580.608.398	91.580.608.398				
1	Thanh lý, nhượng bán	91.546.296.178	91.546.296.178				
2	Chuyển sang BDS 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						
IV	Số cuối kỳ	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.508.003.174.090	1.843.559.011.799	737.600.522.747	738.414.572.953	51.779.080.435	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.508.003.174.090	1.843.559.011.799	737.600.522.747	738.414.572.953	51.779.080.435	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	2.160.163.318.887	1.264.395.705.936	780.547.132.971	148.389.035.212	146.577.885.108
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	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
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						
II	Tăng trong kỳ	514.041.945.180	99.512.770.012	244.415.953.429	106.277.888.423	33.459.479.028	30.375.854.288
1	Do trích khấu hao	511.813.640.275	98.126.604.306	244.415.953.429	106.277.888.423	32.617.339.829	30.375.854.288
2	Do tính hao mòn	2.228.304.905	1.386.165.706			842.139.199	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						

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	1	2	3	4	5	6
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>	<u>91.547.061.746</u>	<u>91.547.061.746</u>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	91.546.296.178	91.546.296.178				
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>4.928.391.758.225</u>	<u>2.544.073.107.514</u>	<u>1.174.543.566.735</u>	<u>930.096.681.720</u>	<u>98.408.458.863</u>	<u>181.269.943.393</u>
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	2.544.073.107.514	1.174.543.566.735	930.096.681.720	98.408.458.863	181.269.943.393
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<u>Giá trị còn lại</u>						
1	<u>Đầu năm</u>	<u>1.251.708.463.539</u>	<u>441.663.796.869</u>	<u>497.856.998.970</u>	<u>199.422.335.177</u>	<u>59.549.736.561</u>	<u>53.215.595.962</u>
	<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	<u>Cuối kỳ</u>	<u>979.566.248.472</u>	<u>353.496.085.370</u>	<u>377.734.449.755</u>	<u>137.153.050.592</u>	<u>88.185.311.167</u>	<u>22.997.351.588</u>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	875.576.856.379	324.753.078.298	336.678.377.948	116.219.210.106	74.928.838.439	22.997.351.588

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
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
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
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	
II	Tăng trong kỳ	401.293.802	401.293.802		
1	Mua trong kỳ				
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	401.293.802	401.293.802		
III	Giảm trong kỳ				
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				
IV	Số cuối kỳ	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	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	Hao mòn				
I	Đầu năm	2.280.359.765	385.557.782	1.894.801.983	
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				
II	Tăng trong kỳ	1.290.094.153	383.755.992	906.338.161	
1	Do trích khấu hao	1.290.094.153	383.755.992	906.338.161	
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				
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>				
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				
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>3.570.453.918</u>	<u>769.313.774</u>	<u>2.801.140.144</u>	
1	Đang dùng	3.570.453.918	769.313.774	2.801.140.144	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	<u>Giá trị còn lại</u>				
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	2.129.321.629	1.119.604.330	1.009.717.299	

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

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán 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
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	5.298.481.745					5.298.481.745		
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		
II	Tăng trong kỳ	401.293.802					401.293.802		
1	Mua trong kỳ								
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 BDSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác	401.293.802					401.293.802		
III	Giảm trong kỳ								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BDSĐT (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								
IV	Số cuối kỳ	5.699.775.547					5.699.775.547		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
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	Hao mòn								
I	Đầu năm	2.280.359.765					2.280.359.765		
1	Đang dùng	2.280.359.765					2.280.359.765		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	1.290.094.153					1.290.094.153		
1	Do trích khấu hao	1.290.094.153					1.290.094.153		
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								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
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								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	3.570.453.918					3.570.453.918		
1	Đang dùng	3.570.453.918					3.570.453.918		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm	3.018.121.980					3.018.121.980		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	2.129.321.629					2.129.321.629		

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
I. Nguyên giá					
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	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
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	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại					
- 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
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- 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

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
	Tổng cộng	540.418.876.152	224.363.075.019	224.077.646.920	540.704.304.251
I	Ngắn hạn	26.835.925.063	29.347.843.921	37.649.099.592	18.534.669.392
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.804.793.954	17.292.163.527	20.223.728.165	11.873.229.316
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	9.201.778.118	6.686.628.163	12.284.799.213	3.603.607.068
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	419.976.792	1.607.797.843	1.536.238.912	491.535.723
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	3.761.254.388	3.604.333.302	2.566.297.285
II	Dài hạn	513.582.951.089	195.015.231.098	186.428.547.328	522.169.634.859
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	20.536.124.501	33.573.920.947	17.543.436.263	36.566.609.185
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	572.727.274	-	572.727.274	-
2	Công cụ, dụng cụ	26.340.531.937	15.122.686.652	22.892.735.639	18.570.482.950
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 (đi 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	139.673.717.000	136.752.879.000	394.708.216.285
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	73.578.990.142	493.132.206	6.762.930.057	67.309.192.291
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				-
15	Các khoản khác	767.198.950	6.151.774.293	1.903.839.095	5.015.134.148

14 Tài sản khác

31/12/2021

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	31/12/2021		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	114.524.564.466	114.524.564.466	1.567.752.635.718	1.662.292.305.016	209.064.233.764	209.064.233.764
b	Vay dài hạn	735.696.588.519	735.696.588.519	192.144.776.950	534.979.688.908	1.078.531.500.477	1.078.531.500.477
	Trong đó:						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	8.998.658.400	8.998.658.400			31.745.318.344	31.745.318.344
	- Từ trên 5 đến 10 năm	726.697.930.119	726.697.930.119			1.046.786.182.133	1.046.786.182.133
	Tổng cộng	850.221.152.985	850.221.152.985	1.759.897.412.668	2.197.271.993.924	1.287.595.734.241	1.287.595.734.241

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	31/12/2021		01/01/2021	
		Góc	Lãi	Góc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/12/2021		01/01/2021	
		Góc	Lãi	Góc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	Cộng	-	-	-	-

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

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Thời điểm 31/2/2021

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 31/2/2021		Đầu kỳ 1/1/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	281.815.718.811	281.815.718.811	266.013.934.957	266.013.934.957
I	Phải trả cho người bán (Vật tư-TB)- trong TKV	37.217.223.659	37.217.223.659	48.216.863.305	48.216.863.305
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV	541.222.096	541.222.096	87.495.600	87.495.600
2	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai		-	4.251.670.775	4.251.670.775
3	XI nghiệp thiết kế than Hòn Gai	424.047.192	424.047.192	-	-
4	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	2.989.540.950	2.989.540.950	3.395.539.400	3.395.539.400
5	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	78.411.599	78.411.599	2.969.984.358	2.969.984.358
6	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	1.750.577.400	1.750.577.400	1.707.293.500	1.707.293.500
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	6.637.048.000	6.637.048.000	3.209.562.620	3.209.562.620
8	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV		-	7.325.522.600	7.325.522.600
9	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.332.164.000	3.332.164.000	3.101.337.030	3.101.337.030
10	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin		-	862.847.641	862.847.641
11	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	91.001.842	91.001.842	490.734.481	490.734.481
12	Công ty CP tin học công nghệ môi trường	177.694.861	177.694.861		
13	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	1.147.966.780	1.147.966.780	4.411.217.800	4.411.217.800
14	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	1.157.255.000	1.157.255.000	-	-
15	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	5.893.848.950	5.893.848.950	15.476.479.600	15.476.479.600
16	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	1.227.630.800	1.227.630.800	927.177.900	927.177.900
17	XN thương mại và DV tổng hợp	1.965.947.500	1.965.947.500		
18	XV vật tư Hòn Gai	732.946.489	732.946.489		
19	CN Hà Nội Công ty CP vật tư TKV	9.069.920.200	9.069.920.200		
II	Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV	244.598.495.152	244.598.495.152	217.797.071.652	217.797.071.652
1	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	272.214.916	272.214.916	540.678.674	540.678.674
2	CNTĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	48.791.890	48.791.890	33.896.738	33.896.738

Đinh

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 31/12/2021		Đầu kỳ 1/1/2021	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
3	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	1.131.616.400	1.131.616.400	709.929.000	709.929.000
4	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	2.527.474.742	2.527.474.742	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	1.767.147.086	1.767.147.086	-	-
7	Công ty than Uông Bí TKV	164.921.501.184	164.921.501.184	89.405.499.093	89.405.499.093
8	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	2.103.184.467	2.103.184.467	432.256.804	432.256.804
9	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	1.845.098.519	1.845.098.519	2.151.216.704	2.151.216.704
10	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.694.921.269	1.694.921.269	787.775.768	787.775.768
11	Cty CP đầu tư và xây dựng - VVMI			1.975.243.264	1.975.243.264
12	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.465.635.419	1.465.635.419	4.493.582.644	4.493.582.644
13	Bệnh viện than-khoáng sản			332.505.579	332.505.579
14	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	823.741.384	823.741.384	942.208.884	942.208.884
15	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	1.104.646.156	1.104.646.156	1.248.806.734	1.248.806.734
16	Công ty CP chế tạo máy Vinacomin	1.928.453.178	1.928.453.178	4.073.872.731	4.073.872.731
17	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh			-	-
18	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	1.393.876.561	1.393.876.561	842.763.532	842.763.532
19	Trung tâm an toàn mỏ	2.638.832.352	2.638.832.352	2.413.977.020	2.413.977.020
20	Công ty xây lắp mỏ - TKV	7.973.843.230	7.973.843.230	21.990.748.805	21.990.748.805
21	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	1.800.695.331	1.800.695.331	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	283.623.993	283.623.993	68.100.000	68.100.000
24	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	29.193.378.208	29.193.378.208	57.973.622.402	57.973.622.402
25	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	897.993.712	897.993.712	1.062.825.739	1.062.825.739
26	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	11.981.225.529	11.981.225.529	13.445.149.566	13.445.149.566
27	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.237.767.672	1.237.767.672	1.836.448.052	1.836.448.052
28	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.371.253.662	1.371.253.662	1.276.889.147	1.276.889.147
29	Công ty than Khe Chàm TKV	321.941.172	321.941.172		
30	Công ty CP than Hà Lâm Vinacomin	216.431.040	216.431.040		
31	XN thương mại và DV tổng hợp	3.653.206.080	3.653.206.080		

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31/12/ 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số				
	TK 33114: Phải trả người bán (Vật tư-TB) - ngoài TKV				
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	264.770.062.084	264.770.062.084	279.185.712.530	279.185.712.530
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	124.665.272.562	124.665.272.562	132.345.773.370	132.345.773.370
3	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự	1.700.000.000	1.700.000.000	12.980.000	12.980.000
4	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	441.736.195	441.736.195	-	-
5	CN CTNNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	1.019.480.000	1.019.480.000	-	-
6	Viện chuyên ngành cầu hầm	25.784.000	25.784.000	207.506.200	207.506.200
7	Công ty cổ phần Nhất vinh	467.833.400	467.833.400	-	-
8	Công ty CP tập đoàn DKNEC	19.777.186	19.777.186	-	-
9	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	578.000.000	578.000.000	-	-
10	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	5.499.225.000	5.499.225.000	-	-
11	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	-	-	467.863.890	467.863.890
12	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	385.000.000	385.000.000	287.793.000	287.793.000
13	Công ty CP văn hoá Việt Nam	96.316.000	96.316.000	-	-
14	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	2.786.155.900	2.786.155.900	392.700.000	392.700.000
15	Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam	-	-	342.892.000	342.892.000
16	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	255.746.800	255.746.800	-	-
17	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	212.395.000	212.395.000	-	-
18	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	1.103.779.600	1.103.779.600	4.879.820.820	4.879.820.820
19	Công ty CP Ngân Lợi	-	-	2.838.000.000	2.838.000.000
20	Công ty CP thiết bị Trang An	966.174.000	966.174.000	107.250.000	107.250.000
21	Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Anh	283.943.000	283.943.000	154.066.000	154.066.000
		363.133.832	363.133.832	16.362.000	16.362.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
22	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu	1.973.807.012	1.973.807.012	-	-
23	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	109.500.050	109.500.050
24	CTNNH TM và xây dựng Đại An Phát	7.962.176.200	7.962.176.200	-	-
25	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	678.836.153	678.836.153	630.538.700	630.538.700
26	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	107.042.323	107.042.323	-	-
27	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyễn Sơn	2.059.284.000	2.059.284.000	2.368.724.070	2.368.724.070
28	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	-	-	2.020.546.000	2.020.546.000
29	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương	-	-	4.310.091.500	4.310.091.500
30	Công ty TNHH Phong Lê	1.965.062.000	1.965.062.000	633.725.400	633.725.400
31	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	528.000.000	528.000.000	-	-
32	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	205.724.400	205.724.400	600.508.689	600.508.689
33	Công ty CP BIZTECH	11.464.024.660	11.464.024.660	1.900.000.000	1.900.000.000
34	Công ty cổ phần MES ENGINEERING Việt Nam	-	-	4.917.000.000	4.917.000.000
35	Công ty CP KENT Việt Nam	562.765.500	562.765.500	-	-
36	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	1.850.000.000	1.850.000.000	-	-
37	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	2.042.021.586	2.042.021.586	-	-
38	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	4.694.061.900	4.694.061.900	7.501.461.123	7.501.461.123
39	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	698.962.000	698.962.000	-	-
40	CTCPĐTXD và TM Công nghệ môi trường 79	-	-	96.140.000	96.140.000
41	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	1.245.585.000	1.245.585.000	189.420.000	189.420.000
42	Công ty CP tư vấn công nghiệp và DVTM ICT	-	-	90.663.000	90.663.000
43	Công ty CP BATECO Việt Nam	1.752.599.200	1.752.599.200	-	-
44	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	-	-	7.670.216.400	7.670.216.400
45	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội	-	-	2.586.000.000	2.586.000.000
46	Công ty TNHH TM và kỹ thuật Hưng Phát	-	-	1.585.680.000	1.585.680.000
47	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	-	-	2.235.399.100	2.235.399.100
48	Công ty CPTB và XD Việt Tin Phát	212.384.900	212.384.900	-	-
49	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	2.501.400.000	2.501.400.000	2.705.975.800	2.705.975.800
50	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	-	-	286.274.230	286.274.230
51	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	-	-	34.947.000	34.947.000
52	Công ty CP KANDO Việt Nam	-	-	208.450.000	208.450.000
53	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	895.400.000	895.400.000	3.867.600.000	3.867.600.000
54	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	2.750.000	2.750.000	20.212.500	20.212.500
55	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	1.029.536.200	1.029.536.200	5.992.248.900	5.992.248.900
56	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	891.690.800	891.690.800	-	-
57	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình	767.800.000	767.800.000	-	-

Handwritten signature

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
58	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	974.817.030	974.817.030	459.209.630	459.209.630
59	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	881.815.000	881.815.000	-	-
60	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	796.400.000	796.400.000	-	-
61	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	129.855.000	129.855.000	-	-
62	Công ty TNHH XNK sản xuất thương mại DV Kim Phú	-	-	154.000.000	154.000.000
63	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	-	-	1.138.513.860	1.138.513.860
64	Công ty CP thiết bị mỏ Quảng Ninh	1.318.227.020	1.318.227.020	-	-
65	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	2.736.910.440	2.736.910.440	-	-
66	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	1.426.608.700	1.426.608.700	1.916.530.000	1.916.530.000
67	Công ty CPSX và thương mại Tùng Khánh	95.139.000	95.139.000	-	-
68	Công ty TNHH Biên Đô	143.000.000	143.000.000	-	-
69	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	224.933.280	224.933.280	118.005.888	118.005.888
70	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng Khánh Linh	-	-	2.147.775.630	2.147.775.630
71	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	486.316.600	486.316.600	-	-
72	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	1.140.461.520	1.140.461.520	2.740.881.000	2.740.881.000
73	Cty cổ phần cao su Bến Thành	2.715.697.820	2.715.697.820	1.134.980.000	1.134.980.000
74	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh	-	-	217.813.200	217.813.200
75	Công ty TNHH kiểm toán FAC	-	-	242.000.000	242.000.000
76	Cty TNHH cơ điện Đại dương	172.590.000	172.590.000	913.341.000	913.341.000
77	Công ty TNHH 1TV cao su 75	376.596.000	376.596.000	896.863.000	896.863.000
78	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	3.515.204.000	3.515.204.000	1.451.637.000	1.451.637.000
79	Xí nghiệp may tư doanh Tuấn kỳ-DNTN	337.048.800	337.048.800	413.149.000	413.149.000
80	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	-	-	80.586.000	80.586.000
81	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.391.457.320	1.391.457.320	1.395.790.000	1.395.790.000
82	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	-	-	634.722.000	634.722.000
83	Nguyễn Hải Hưng	-	-	27.000.000	27.000.000
84	Công ty CP CK và TM Trường Thành	424.254.600	424.254.600	1.358.438.400	1.358.438.400
85	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	-	-	787.711.020	787.711.020
86	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	305.800.000	305.800.000	606.100.000	606.100.000
87	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	89.479.240	89.479.240	73.921.040	73.921.040
88	Phân xưởng in và giấy Hạ long	-	-	189.770.130	189.770.130
91	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	70.214.550	70.214.550	-	-
92	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	-	-	386.705.000	386.705.000
93	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	218.786.700	218.786.700	213.968.700	213.968.700
94	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phả	51.955.400	51.955.400	-	-
95	Công ty CP Thanh Tuyền Group	109.604.648	109.604.648	109.604.648	109.604.648

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
96	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	472.516.158	472.516.158	-	-
97	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	433.840.000	433.840.000
98	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	553.597.000	553.597.000	13.497.000	13.497.000
99	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	14.097.677.934	14.097.677.934	4.869.215.776	4.869.215.776
101	Công ty CP Trinh Anh	-	-	101.167.000	101.167.000
102	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	62.071.790	62.071.790	423.965.575	423.965.575
103	Công ty TNHH Thành Đạt Uông Bí	-	-	102.575.000	102.575.000
104	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	3.027.954.292	3.027.954.292	12.980.171.600	12.980.171.600
105	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	2.605.705.679	2.605.705.679	3.493.233.916	3.493.233.916
106	Công ty TNHH Hồng Điện	132.672.100	132.672.100	2.158.701.953	2.158.701.953
107	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	-	-	271.004.800	271.004.800
108	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	214.011.805	214.011.805	-	-
109	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	771.438.800	771.438.800	3.862.244.100	3.862.244.100
110	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	733.876.000	733.876.000	921.261.000	921.261.000
111	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	-	-	74.250.000	74.250.000
112	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacominn	-	-	298.320.000	298.320.000
113	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	77.137.500	77.137.500	86.108.000	86.108.000
114	Công ty TNHH Ngọc Linh	-	-	4.895.000	4.895.000
115	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	334.943.136	334.943.136	1.222.140.856	1.222.140.856
116	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	314.450.400	314.450.400	30.195.000	30.195.000
117	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	-	-	1.802.350.000	1.802.350.000
118	Công ty TNHH Mai Hưng	227.480.000	227.480.000	124.080.000	124.080.000
119	Hệ kinh doanh Trần Thị Bích Hường	-	-	27.900.000	27.900.000
120	Công ty CP cơ khí Uông Bí	-	-	408.045.600	408.045.600
121	Công ty CP Lê Hoàng Long	791.628.200	791.628.200	251.185.000	251.185.000
122	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	-	-	308.000.000	308.000.000
125	Công ty CP thiết bị Đông Á	-	-	437.327.000	437.327.000
126	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	2.253.220.900	2.253.220.900	758.388.200	758.388.200
127	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	1.153.361.825	1.153.361.825	-	-
128	CTNNH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN	-	-	3.406.000.000	3.406.000.000
129	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	-	-	92.532.000	92.532.000
130	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	812.516.540	812.516.540	953.265.280	953.265.280
131	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	186.610.710	186.610.710	229.532.710	229.532.710
132	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	1.639.264.680	1.639.264.680	1.351.788.610	1.351.788.610
133	Công ty TNHH PCCC và VT An Bình	-	-	43.925.200	43.925.200
134	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	1.952.548.400	1.952.548.400	-	-

Đinh

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
135	Công ty TNHH DLL	1.538.476.500	1.538.476.500	1.048.234.000	1.048.234.000
136	Công ty TNHH Phát Tiến QN	611.600.000	611.600.000	400.722.640	400.722.640
137	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	26.639.973	26.639.973	-	-
138	Công ty TNHH vật tư mở Quang Gia Kiên	-	-	1.092.003.000	1.092.003.000
139	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	3.282.230.600	3.282.230.600	4.255.360.780	4.255.360.780
140	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN	30.166.029	30.166.029	120.000.000	120.000.000
141	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	622.627.500	622.627.500	-	-
142	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	325.231.500	325.231.500	-	-
143	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	22.257.840	22.257.840	611.105.000	611.105.000
144	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	798.985.000	798.985.000	893.115.300	893.115.300
145	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	502.948.446	502.948.446	184.447.956	184.447.956
146	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	227.050.450	227.050.450	-	-
147	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	936.015.960	936.015.960	-	-
148	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	897.792.500	897.792.500	-	-
149	Cửa hàng thương mại tổng hợp	-	-	122.106.000	122.106.000
	TK 33112: Phải trả cho người bán (Dịch vụ) - ngoài TKV	138.174.067.162	138.174.067.162	143.600.145.340	143.600.145.340
1	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	317.000.484	317.000.484	-	-
2	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	1.074.276.300	1.074.276.300	1.024.920.000	1.024.920.000
3	VIETTEL quảng Ninh-CN TĐ công nghiệp viễn thông quân đội	78.650.000	78.650.000	-	-
4	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	40.535.000	40.535.000	44.517.000	44.517.000
5	Bảo thanh tra	50.000.000	50.000.000	-	-
6	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	641.963.100	641.963.100	-	-
7	Viện khoa học công nghệ xây dựng	391.360.406	391.360.406	-	-
8	Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Hà Nội	288.435.260	288.435.260	-	-
9	Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển	-	-	882.706.991	882.706.991
10	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất	-	-	157.088.907	157.088.907
11	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật STS	-	-	57.200.000	57.200.000
12	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
13	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt	120.000.000	120.000.000	-	-
14	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	-	-	499.425.640	499.425.640
15	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	-	-	13.200.000	13.200.000
16	Công ty CP Ngân Lợi	367.445.562	367.445.562	244.413.708	244.413.708
17	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	148.011.600	148.011.600	-	-
18	Công ty CP KHCCN và TM Anh Linh	-	-	6.600.000	6.600.000
19	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	36.960.000	36.960.000	-	-
20	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	-	-	98.749.200	98.749.200

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
21	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	1.086.311.283	1.086.311.283	782.449.531	782.449.531
22	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	-	-	9.009.000	9.009.000
23	Công ty CP kỹ thuật điện tử công nghiệp Hồng Hà	-	-	34.405.500	34.405.500
24	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	4.238.350.061	4.238.350.061	1.950.144.950	1.950.144.950
25	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	515.496.584	515.496.584	825.208.589	825.208.589
26	Công ty CP BIZTECH	794.809.675	794.809.675	-	-
27	Công ty CPTVĐT và XD công trình Giao thông	-	-	183.517.200	183.517.200
28	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	252.918.600	252.918.600	494.440.100	494.440.100
29	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.469.553.275	2.469.553.275	-	-
30	Công ty CP chứng nhận WCERT	-	-	52.500.000	52.500.000
31	Công ty CPXD cơ điện và thương mại VN	1.638.324.183	1.638.324.183	-	-
32	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	1.483.703.024	1.483.703.024	-	-
33	Công ty TNHH DVTV KH và công nghệ Việt	-	-	471.839.923	471.839.923
34	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	-	-	498.540.400	498.540.400
35	Công ty CPCN môi trường và xây dựng Việt nam	124.729.238	124.729.238	-	-
36	Công ty TNHH NICHÍ VIỆT NAM	576.831.943	576.831.943	-	-
37	Công ty CP liên minh môi trường và xây dựng	-	-	137.668.703	137.668.703
38	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.750.278.412	1.750.278.412	1.001.558.752	1.001.558.752
39	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	212.025.826	212.025.826	2.750.145.557	2.750.145.557
40	Công ty TNHH TIMCOM	117.700.000	117.700.000	-	-
41	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	16.821.573	16.821.573	336.431.466	336.431.466
42	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	-	-	242.852.500	242.852.500
43	CN quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way	198.000.000	198.000.000	-	-
44	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	2.233.480.000	2.233.480.000	2.910.490.000	2.910.490.000
45	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	2.572.440.500	2.572.440.500	1.103.080.000	1.103.080.000
46	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	2.156.050.000	2.156.050.000	1.212.882.000	1.212.882.000
47	Công ty TNHH công nghệ trắc địa Miền Bắc	56.045.000	56.045.000	-	-
48	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	-	-	846.320.453	846.320.453
49	Công ty CP A.N.L.A.N	2.949.514.440	2.949.514.440	-	-
50	Công ty CP TM và DV GAMA	-	-	418.312.283	418.312.283
51	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	18.150.000	18.150.000	41.793.400	41.793.400
53	Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất	-	-	46.870.376	46.870.376
54	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	2.560.345.192	2.560.345.192	242.010.336	242.010.336
55	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	2.648.087.720	2.648.087.720	1.481.007.242	1.481.007.242
56	Công ty CPCN môi trường An Sinh	-	-	404.316.000	404.316.000
57	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	86.859.356	86.859.356	642.806.868	642.806.868

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
58	Liên đoàn địa chất Đông Bắc	-	-	3.815.329.928	3.815.329.928
59	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	-	-	38.585.600.774	38.585.600.774
60	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	599.982.745	599.982.745	1.476.263.800	1.476.263.800
61	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	527.900.892	527.900.892	-	-
62	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	68.772.000	68.772.000	-	-
63	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	-	-	205.200.000	205.200.000
64	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	176.665.247	176.665.247	145.787.974	145.787.974
65	Công ty TNHH Hải Yên	226.658.250	226.658.250	-	-
66	Bệnh viện bãi cháy	330.302.400	330.302.400	-	-
67	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	-	-	63.000.000	63.000.000
68	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	-	-	37.800.000	37.800.000
69	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản QN	-	-	10.330.000	10.330.000
70	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	867.819.683	867.819.683	222.193.994	222.193.994
71	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	35.196.128	35.196.128	-	-
72	Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường ,QN	-	-	467.758.638	467.758.638
73	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	7.195.708.437	7.195.708.437	546.480.000	546.480.000
74	Công ty TNHH Phúc Xuyên	1.099.395.040	1.099.395.040	643.676.000	643.676.000
75	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	740.511.700	740.511.700	255.642.087	255.642.087
76	Cty TNHH Anh Tú	219.644.040	219.644.040	197.483.011	197.483.011
77	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	44.392.052.157	44.392.052.157	44.343.756.626	44.343.756.626
78	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	1.294.306.019	1.294.306.019	1.872.691.172	1.872.691.172
79	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	67.852.404	67.852.404	857.607.283	857.607.283
80	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	1.058.906.323	1.058.906.323	-	-
81	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	3.865.990.658	3.865.990.658	2.381.894.046	2.381.894.046
82	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	581.339.000	581.339.000	-	-
83	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	30.000.000	30.000.000	31.500.000	31.500.000
84	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	24.000.000	24.000.000	25.200.000	25.200.000
85	Công an Thành phố Uông Bí	-	-	157.500.000	157.500.000
86	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
87	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
88	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
89	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
90	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
91	Đội cảnh sát PCCC Công An Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
92	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	91.261.000	91.261.000	301.392.000	301.392.000
93	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	5.831.291.419	5.831.291.419	-	-

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
94	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	47.190.000	47.190.000	47.190.000	47.190.000
95	Công ty CPĐT và XD Việt Long	-	-	102.600.000	102.600.000
96	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.207.872.438	1.207.872.438	1.238.933.932	1.238.933.932
97	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	7.026.872	7.026.872	7.026.872	7.026.872
98	Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí	236.086.400	236.086.400	-	-
99	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	-	-	31.500.000	31.500.000
100	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	479.260.640	479.260.640	316.734.220	316.734.220
101	Công ty TNHH TM Anh Thư	1.334.657.822	1.334.657.822	578.322.931	578.322.931
102	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	-	-	63.150.000	63.150.000
103	Công ty CPTVK và khảo sát XD Miền Tây	71.618.000	71.618.000	41.715.079	41.715.079
104	Công ty CP Hoàng Yên Đông TRIều	2.035.741.736	2.035.741.736	929.419.997	929.419.997
105	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	3.475.976.273	3.475.976.273	-	-
106	Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long	-	-	73.981.915	73.981.915
107	Công ty CP cơ khí Uông Bí	848.418.381	848.418.381	-	-
108	Công ty CP Lê Hoàng Long	158.903.819	158.903.819	1.273.220.044	1.273.220.044
109	Công ty TNHH XD Nhật Quang	-	-	178.368.964	178.368.964
110	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	-	-	4.658.450.634	4.658.450.634
111	Công ty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh	30.311.600	30.311.600	-	-
112	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	28.806.854	28.806.854	2.530.434.698	2.530.434.698
113	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	23.951.400	23.951.400	39.736.400	39.736.400
114	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	302.550.447	302.550.447	620.379.945	620.379.945
115	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mô	-	-	450.192.132	450.192.132
116	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	2.669.698.636	2.669.698.636	921.583.228	921.583.228
117	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	4.184.876.106	4.184.876.106	289.916.320	289.916.320
118	Công ty TNHH tư vấn mô Uông Bí	206.697.539	206.697.539	77.152.305	77.152.305
119	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	565.838.539	565.838.539	158.654.100	158.654.100
120	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	73.700.000	73.700.000	112.200.000	112.200.000
121	Công ty TNHH PT DV tổng hợp Trường phát	-	-	323.340.600	323.340.600
122	Công ty TNHH Duy Hưng Phúc	302.120.500	302.120.500	392.618.875	392.618.875
123	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	739.204.784	739.204.784	381.500.081	381.500.081
124	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	1.498.882.482	1.498.882.482	4.074.338.077	4.074.338.077
125	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	74.910.000	74.910.000	-	-
126	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	114.507.523	114.507.523	-	-
127	Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòn Gai	147.681.437	147.681.437	-	-
128	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	66.550.000	66.550.000	66.550.000	66.550.000
129	Công An xã THường Yên Công	18.000.000	18.000.000	18.900.000	18.900.000

Chức

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2021)		Đầu kỳ (01/01/2021)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
130	Công An Phường Váng Danh	60.000.000	60.000.000	63.000.000	63.000.000
131	Công An Phường Quang Trung	30.000.000	30.000.000	31.500.000	31.500.000
132	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Quảng Ninh	16.696.517	16.696.517	-	-
133	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	-	-
134	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	545.638.000	545.638.000	17.400.000	17.400.000
135	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	5.124.349.174	5.124.349.174	837.180.728	837.180.728
136	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	-	-	30.109.077	30.109.077
137	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	1.467.762.956	1.467.762.956	3.363.034.278	3.363.034.278
138	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	237.056.391	237.056.391	-	-
139	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	567.403.881	567.403.881	-	-
140	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000	31.500.000	31.500.000
141	Công ty TNHH ĐTTM quốc tế Á Châu	13.897.595	13.897.595	-	-
142	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	96.000.000	96.000.000	100.800.000	100.800.000
143	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	884.633.200	884.633.200	-	-
144	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	3.257.449.635	3.257.449.635	-	-
145	Công ty TNHH TB PCCC Tiến Phong Đám	197.698.050	197.698.050	-	-
146	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	860.882.308	860.882.308	-	-
	TK 3313: Phải trả người bán	1.930.722.360	1.930.722.360	3.239.793.820	3.239.793.820
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	-	-	392.700.000	392.700.000
2	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.308.983.960	1.308.983.960	2.052.566.060	2.052.566.060
3	Công ty TNHH Tuyết Mai	111.724.800	111.724.800	85.493.760	85.493.760
4	Công ty Cổ Phần Sửa An Sinh	30.492.000	30.492.000	50.160.000	50.160.000
5	Công ty TNHH Một Thành Viên Tây Hoàng Việt	-	-	372.000.000	372.000.000
6	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	239.511.000	239.511.000	286.874.000	286.874.000
7	Hộ khác (PX Đời Sống)	240.010.600	240.010.600	-	-

Chữ ký

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ cả năm		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	14.046.532.347	853.410.349.950	809.420.144.339	853.410.349.950	809.420.144.339	58.036.737.958	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	7.682.606.963	262.931.089.239	257.888.508.554	262.931.089.239	257.888.508.554	12.725.187.648	
-	Hàng nội địa	11.1	7.682.606.963	262.931.089.239	257.888.508.554	262.931.089.239	257.888.508.554	12.725.187.648	
-	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	24.134.782.971	12.763.277.321	24.134.782.971	12.763.277.321	14.925.442.646	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.611.390.702	8.189.163.339	6.560.207.830	8.189.163.339	6.560.207.830	3.240.346.211	
6	Thuế tài nguyên	16	1.198.597.686	545.181.090.513	519.255.880.746	545.181.090.513	519.255.880.746	27.123.807.453	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	12.090.739.698	12.090.739.698	12.090.739.698	12.090.739.698	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0	610.822.000	588.868.000	610.822.000	588.868.000	21.954.000	
9	Các loại thuế khác	19	0	272.662.190	272.662.190	272.662.190	272.662.190	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1.443.308.063	177.128.058.444	174.458.383.406	177.128.058.444	174.458.383.406	4.112.983.101	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1.443.308.063	36.925.033.338	34.255.358.300	36.925.033.338	34.255.358.300	4.112.983.101	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	140.166.849.206	140.166.849.206	140.166.849.206	140.166.849.206	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	36.175.900	36.175.900	36.175.900	36.175.900	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		15.489.840.410	1.030.538.408.394	983.878.527.745	1.030.538.408.394	983.878.527.745	62.149.721.059	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chỉ 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	3	2	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	40.975.100	40.975.100	1.783.205.986	1.783.205.986	40.975.100	1.783.205.986	
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0			0	0	
	- Hàng nội địa	11.1	0				0	0	
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0				0	0	
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0				0	0	
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0				0	0	
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0				0	0	
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0				0	0	
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0				0	0	
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0				0	0	
	6 Thuế tài nguyên	16	0				0	0	
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0		1.783.205.986	1.783.205.986	0	1.783.205.986	
	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	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0				0	0	
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0				0	0	
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0				0	0	
	4 Các khoản phụ thu	34	0				0	0	
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0				0	0	
	6 Các khoản khác	36	0				0	0	
	Tổng cộng (40=10+30)		40.975.100	40.975.100	1.783.205.986	1.783.205.986	40.975.100	1.783.205.986	

18 Chi phí phải trả :	<u>31/12/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
a Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	546.035.185	774.610.228
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		-
- Trích chi phí tiền điện	1.569.998.990	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	3.474.883.115	
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân		
- Trích trước chi phí thuê sậy than bùn		
- Trích trước chi phí mua than năm 2021 - phần đc giá	4.403.809.716	
- Phải trả khác	2.750.697.913	-
Cộng	<u>12.745.424.919</u>	<u>1.969.559.018</u>
b Dài hạn		
- 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	-	-
Cộng		
19 Phải trả khác	<u>31/12/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
a Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	691.749.720	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 :	12.144.000	194.840.790
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	72.397.907	107.379.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	649.738.604	573.410.564
- Quỹ tương trợ	356.716.817	907.756.271
- Quỹ bảo hiểm thân thể	1.068.676.334	403.525.517
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	260.815.681	210.517.156

- Quỹ văn hóa thể thao	1.683.450.145	854.499.657
- Quỹ chi hội khoa học CN Mô	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	148.409.559	1.064.567.743
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	6.830.116.022	3.220.861.720
Cộng	11.781.645.220	8.234.087.436
b Dài hạn	31/12/2021	01/01/2021
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	0	0
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	31/12/2021	01/01/2021
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng	0	0
20 Doanh thu chưa thực hiện	31/12/2021	01/01/2021
a Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0

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

23 Dự phòng phải trả	31/12/2021	01/01/2021
a Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả: CP đào lò huyệt hệ số		
- Dự phòng phải trả: CP do các chỉ tiêu công nghệ chưa thực hiện hết		

- Dự phòng các chi phí theo Kế hoạch PHKD

	Cộng	-	-
b Dài hạn	31/12/2021	01/01/2021	
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ)		1.386.165.706	
	Cộng	-	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	31/12/2021	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 (*)	2.743.931.463	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:	2.743.931.463	5.002.177.992
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/2021	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	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐIPT và Quỹ DPTC)		Cộng
	1	2		3	4					5	6	
A												
Số dư đầu năm trước (năm 2020)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	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	0	0	60.729.900.545	421.481.079	421.481.079	515.820.902.204
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079	421.481.079	515.820.902.204
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay									103.407.791.807			103.407.791.807
- 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	0	0	103.407.791.807	421.481.079	421.481.079	553.416.631.068
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :												
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)												Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)												300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung												149.141.210.000
- Khác												449.628.640.000
												<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 :	<u>31/12/2021</u>	<u>Năm 2020</u>
- 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:	<u>31/12/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- 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 :	<u>31/12/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- 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 :	<u>31/12/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- 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
Cộng	<u><u>421.481.079</u></u>	<u><u>421.481.079</u></u>

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	<u>31/12/2021</u>	<u>Năm 2020</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

27 Chênh lệch tỷ giá	<u>31/12/2021</u>	<u>Năm 2020</u>
-----------------------------	-------------------	-----------------

- 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

Cộng

	31/12/2021	Năm 2020
28 Nguồn kinh phí :		
- 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

Cộng

0

0

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	31/12/2021	01/01/2021
--	------------	------------

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:

- 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

Cộng

6.420.393.162

6.423.179.132

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

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV năm 2021	Quý IV năm 2020
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.481.878.818.964	1.025.640.028.786
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	3.755.299.482	7.629.975.303
- 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
Cộng	1.485.634.118.446	1.033.270.004.089

		<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
b.	Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm 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-Vinacomin	1.481.860.788.993	1.025.625.811.051
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sổng	18.029.971	14.217.735
	Cộng	1.481.878.818.964	1.025.640.028.786
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV 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
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.294.362.080.711	920.198.808.851
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-593.418.849	7.629.975.303
	- 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		
	Cộng	1.293.768.661.862	927.828.784.154
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
	- Lãi tiền gửi:	38.035.190	18.904.925
	- 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	286.729.456	278.600.212
	Cộng	324.764.646	297.505.137
5	Chi phí tài chính :	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
	- Lãi tiền vay :	18.188.528.090	24.087.343.420
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.623.193.046	2.841.591.560
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	16.565.335.044	21.245.751.860
	- 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
	Cộng	18.188.528.090	24.087.343.420

6 Thu nhập khác	Quý IV năm 2021	Quý IV năm 2020
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	-1.818
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	33.834.361
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	78.998.357	149.768.094
Cộng	78.998.357	183.600.637
7 Chi phí khác	Quý IV năm 2021	Quý IV 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	2.448.057.624	26.781.540
Cộng	2.448.057.624	26.781.540
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV năm 2021	Quý IV năm 2020
Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	44.030.207.717	20.315.809.885
+ Tiền lương	42.231.743.217	18.157.185.885
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.568.528.500	1.719.024.000
+ Ăn ca	229.936.000	439.600.000
- Chi nguyên vật liệu	5.454.493.531	1.123.784.470
- Chi phí văn phòng phẩm	323.990.103	485.863.229
- Chi phí khấu hao	-175.753.971	798.833.033
- Thuế, phí, lệ phí	0	33.068.086
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	1.638.087.524	1.269.652.826
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.298.081.611	-5.503.396.531
- Chi phí khác bằng tiền	30.856.516.580	34.239.349.642
Cộng	86.425.623.095	52.762.964.640
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	1.259.581.856	1.094.886.807

+ Tiền lương	1.155.584.256	995.307.407
+ Bảo hiểm, KPCĐ	85.685.600	99.579.400
+ Ăn ca	18.312.000	0
- Chi phí nguyên vật liệu	30.545.507	52.818.208
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	690.747.398	512.613.830
- Chi phí khác bằng tiền	102.773.452	243.973.222
Cộng	2.083.648.213	1.904.292.067

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 IV năm 2021	Quý IV năm 2020
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	297.017.155.282	237.499.743.243
+ Nguyên vật liệu	253.579.572.817	203.876.442.272
+ Nhiên liệu	9.370.548.650	4.496.240.673
+ Động lực	34.067.033.815	29.127.060.298
- Chi phí nhân công	320.225.691.372	265.283.791.994
+ Tiền lương	307.575.000.000	236.622.000.000
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	23.334.900.602	25.090.709.698
+ Ăn ca	-10.684.209.230	3.571.082.296
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.131.052.821	67.813.964.547
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	396.329.358.533	314.512.693.260
- Chi phí khác bằng tiền	119.790.288.227	37.439.496.086
Cộng	1.209.493.546.235	922.549.689.130

b. Sản xuất than:

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	297.017.155.282	237.499.743.243
+ Nguyên vật liệu	253.579.572.817	203.876.442.272
+ Nhiên liệu	9.370.548.650	4.496.240.673
+ Động lực	34.067.033.815	29.127.060.298
- Chi phí nhân công	320.225.691.372	265.283.791.994
+ Tiền lương	307.575.000.000	236.622.000.000
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	23.334.900.602	25.090.709.698
+ Ăn ca	-10.684.209.230	3.571.082.296
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.131.052.821	67.813.964.547
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	396.329.358.533	314.512.693.260
- Chi phí khác bằng tiền	119.790.288.227	37.439.496.086

	Cộng	1.209.493.546.235	922.549.689.130
c. Xây lắp:			
- 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			
	Cộng	0	0
10 Chi phí thuế TNDN hiện hành		<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)		14.249.587.949	2.799.430.932
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		14.249.587.949	2.799.430.932
(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :			
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ		1.486.037.881.449	1.033.751.109.863
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ		1.402.914.518.884	1.006.610.165.821
Chi phí không hợp lệ		2.500.410.156	-69.949.407
Thu nhập chịu thuế TNDN		71.247.939.744	13.997.154.663
Thuế suất thuế TNDN		20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành		14.249.587.949	2.799.430.933
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :		<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV 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		2.875.166.596	2.614.767.994
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		616.920.067	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
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<u>2.875.166.596</u>	<u>2.614.767.994</u>

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	<i>ĐVT : đồng</i>	
	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV 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		
2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	<i>ĐVT : đồng</i>	
	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	399.738.531.411	504.849.512.406
- 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	<i>ĐVT : đồng</i>	
	<u>Quý IV năm 2021</u>	<u>Quý IV năm 2020</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	487.743.331.045	320.156.244.249
- 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 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi
5. Công ty TNHH PKF Việt Nam.
 6. Thông tin về hoạt động liên tục:
 7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh