

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ  
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0913025256  
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV bao gồm: BCĐKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 20/4/2022 tại đường dẫn [www.thancaoson.vn](http://www.thancaoson.vn) chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Phú Mỹ**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100)=110+120+130+140+150	<b>100</b>		<b>1.621.115.400.621</b>	<b>1.611.345.862.297</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.865.738.304</b>	<b>826.166.496</b>
1. Tiền	111	1	1.865.738.304	826.166.496
2 Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>791.610.230.029</b>	<b>890.520.312.942</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	778.922.652.110	880.058.569.266
2. Trả trước cho người bán	132		10.915.489.412	9.198.948.879
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	1.772.088.507	1.262.794.797
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>658.878.204.222</b>	<b>523.199.918.617</b>
1. Hàng tồn kho	141		658.878.204.222	523.199.918.617
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>168.761.228.066</b>	<b>196.799.464.242</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	101.391.017.383	108.947.905.327
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	67.370.210.683	87.851.558.915
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.389.846.061.827</b>	<b>1.465.205.373.749</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>150.118.918.388</b>	<b>140.993.630.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	150.118.918.388	140.993.630.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>956.196.540.950</b>	<b>990.897.300.414</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>924.839.864.330</b>	<b>954.033.329.305</b>
- Nguyên giá	222		5.369.094.352.165	5.362.979.274.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.444.254.487.835)	(4.408.945.945.185)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>11</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>10</b>	<b>31.356.676.620</b>	<b>36.863.971.109</b>
- Nguyên giá	228		119.776.115.295	115.470.045.395
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(88.419.438.675)	(78.606.074.286)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8b</b>	<b>10.110.254.895</b>	<b>33.737.937.103</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.110.254.895	33.737.937.103
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>273.420.347.594</b>	<b>299.576.506.232</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	273.420.347.594	299.576.506.232
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3.010.961.462.448</b>	<b>3.076.551.236.046</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.247.032.840.217</b>	<b>2.332.047.547.026</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.011.009.125.716</b>	<b>2.075.410.459.498</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	514.024.533.442	864.486.294.526
2. Người mua trả tiền trước	312		5.906.200.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	179.604.617.049	177.791.391.788
4. Phải trả người lao động	314		72.757.478.891	148.386.384.301
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	115.203.643.709	23.583.425
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	6.257.921.126	6.524.897.964
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	147.400.235.149	845.064.703.861
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	952.294.108.523	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		17.560.387.827	33.133.203.633
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>236.023.714.501</b>	<b>256.637.087.528</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	235.217.452.692	255.561.507.655
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	806.261.809	1.075.579.873
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>763.928.622.231</b>	<b>744.503.689.020</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>763.928.622.231</b>	<b>744.503.689.020</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	123.536.299.402	123.536.299.402
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	211.924.592.829	192.499.659.618
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		192.499.659.618	85.368.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.424.933.211	107.131.659.618
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>3.010.961.462.448</b>	<b>3.076.551.236.046</b>

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh



Đinh Văn Chiến



Phạm Quốc Việt



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I năm 2022

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.573.428.675.596	1.592.277.928.400	2.573.428.675.596	1.592.277.928.400
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.573.428.675.596	1.592.277.928.400	2.573.428.675.596	1.592.277.928.400
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.497.383.968.326	1.519.876.839.612	2.497.383.968.326	1.519.876.839.612
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		76.044.707.270	72.401.088.788	76.044.707.270	72.401.088.788
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.083.360.102	18.355.240	1.083.360.102	18.355.240
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	13.486.361.295	22.353.015.531	13.486.361.295	22.353.015.531
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		13.486.361.295	22.353.015.531	13.486.361.295	22.353.015.531
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.570.803.292	1.181.091.416	1.570.803.292	1.181.091.416
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	41.287.125.851	33.866.373.207	41.287.125.851	33.866.373.207
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		20.783.776.934	15.018.963.874	20.783.776.934	15.018.963.874
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3.589.631.376	670.934.775	3.589.631.376	670.934.775
12. Chi phí khác	32	VII.7	75.961.437	487.361.418	75.961.437	487.361.418
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		3.513.669.939	183.573.357	3.513.669.939	183.573.357
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		24.297.446.873	15.202.537.231	24.297.446.873	15.202.537.231
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.872.513.662	3.040.516.223	4.872.513.662	3.040.516.223
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	19.424.933.211	12.162.021.008	19.424.933.211	12.162.021.008
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		453	284	453	284


Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



**Vũ Thị Thanh**

KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Đinh Văn Chiến**

GIÁM ĐỐC



**Phạm Quốc Việt**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp )  
 Quý I năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01	24.297.446.873	15.202.537.231
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	75.032.788.011	79.495.068.583
Các khoản dự phòng	03	(952.024.790.459)	(24.725.295.873)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.034.700.534)	(509.630.540)
Chi phí lãi vay	06	13.486.361.295	22.353.015.531
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>(842.242.894.814)</b>	<b>91.815.694.932</b>
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	110.266.142.757	301.695.476.295
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(135.678.285.605)	(655.261.711.788)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	1.657.170.955.095	222.642.702.874
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	33.713.046.582	162.184.835.560
Tiền lãi vay đã trả	14	(13.509.518.171)	(22.296.795.582)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15.907.144.022)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	136.020.204	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(15.295.715.200)	(9.467.077.948)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>794.559.750.848</b>	<b>75.405.980.321</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(78.290.772.454)	(47.508.228.339)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	3.008.073.386	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	26.627.148	18.355.240
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(75.256.071.920)</b>	<b>(47.489.873.099)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	196.703.032.450	904.248.701.414
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(914.711.556.125)	(931.693.089.909)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(255.583.445)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(718.264.107.120)</b>	<b>(27.444.388.495)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>1.039.571.808</b>	<b>471.718.727</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>826.166.496</b>	<b>626.182.834</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)</b>	<b>70</b>	<b>1.865.738.304</b>	<b>1.097.901.561</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2022



Phạm Quốc Việt



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **Quý I năm 2022**

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

#### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

#### **2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

#### **3. Ngành nghề kinh doanh.**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất sảm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;



- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

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

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

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

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

**6. Cấu trúc doanh nghiệp:** Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

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

**1. Kỳ kế toán** của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

#### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

### **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 ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số



53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính 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. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

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

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

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

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

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

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

### **5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch



giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

#### Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

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

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

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

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

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

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

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

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

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị



được xác định như sau:

- |   |   |
|---|---|
| - Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa                 | Nhập trước xuất trước   |
| - Nhiên liệu                                      | Bình quân gia quyền   |
| - Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than | Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường. |

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

## **8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính**

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

### **8.1 Tài sản cố định hữu hình**

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 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: | 05 - 35 năm |
| - Máy móc, thiết bị:      | 05 - 10 năm |
| - Phương tiện vận tải:    | 05 - 10 năm |
| - Thiết bị văn phòng:     | 04 - 06 năm |



## **8.2 Tài sản cố định vô hình**

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

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

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

## **10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại**

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

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

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

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.

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

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



điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

#### **14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay**

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

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

#### **15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

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

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

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

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương



trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

#### **18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi**

#### **19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

<b>Trong đó:</b>	<b>Số cổ phần năm giữ</b>	<b>Tỷ lệ năm giữ (%)</b>
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	35
<b>Tổng:</b>	<b>42.846.773</b>	<b>100</b>

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

#### **20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác**

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

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.



Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

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

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

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

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

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

**24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

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

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

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



**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán****1. TIỀN**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1.239.469.131	154.049.879
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	626.269.173	672.116.617
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	20.456.427	20.677.427
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	32.340.001	355.995.898
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	150.349.154	40.280.669
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	81.377.866	23.265.624
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	73.811.728	27.946.656
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô		19.382.236
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả		33.583.496
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	159.700.792	65.094.121
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	104.905.629	41.839.082
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	3.327.576	44.051.408
<b>Cộng :</b>	<b>1.865.738.304</b>	<b>826.166.496</b>

**3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

**4. PHẢI THU KHÁC**

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

**7. HÀNG TỒN KHO**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	43.184.061.394		39.205.965.972	
- Công cụ dụng cụ	303.244.000		94.310.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	573.348.435.795		453.186.374.108	
+ Than nguyên khai	500.499.488.590		390.052.223.642	
+ Mét khoan sâu chưa nổ	1.277.502.381		804.948.791	
+ Đất đá nổ tơi chưa xúc	71.571.444.824		62.329.201.675	
- Thành phẩm	38.488.439.670		29.172.491.937	
- Sửa chữa gia công thiết bị	3.554.023.363		1.540.776.600	
<b>Cộng</b>	<b>658.878.204.222</b>	-	<b>523.199.918.617</b>	-

**8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

**9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

**10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

**13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)



## 15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>125.701.925.649</b>	<b>125.701.925.649</b>	<b>146.403.032.450</b>	<b>699.690.781.162</b>	<b>678.989.674.361</b>	<b>678.989.674.361</b>
Vay ngắn hạn	125.701.925.649	125.701.925.649	146.403.032.450	699.690.781.162	678.989.674.361	678.989.674.361
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>256.915.762.192</b>	<b>256.915.762.192</b>	<b>238.073.339.000</b>	<b>402.794.113.963</b>	<b>421.636.537.155</b>	<b>421.636.537.155</b>
hạn trả dưới 1 năm	21.698.309.500	21.698.309.500	21.698.309.500	166.075.029.500	166.075.029.500	166.075.029.500
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	120.173.366.700	120.173.366.700	104.124.342.000	117.113.427.500	133.162.452.200	133.162.452.200
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	115.044.085.992	115.044.085.992	112.250.687.500	119.605.656.963	122.399.055.455	122.399.055.455
- Kỳ hạn trên 10 năm						
<b>Cộng</b>	<b>382.617.687.841</b>	<b>382.617.687.841</b>	<b>384.476.371.450</b>	<b>1.102.484.895.125</b>	<b>1.100.626.211.516</b>	<b>1.100.626.211.516</b>

## 16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

## 19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

## 20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

### 6. Các khoản khác

- Phí sử dụng thương hiệu
- Chi phí lãi vay
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải

**Cộng :**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	6.437.017.844	
	23.692.438	23.583.425
	108.742.933.427	
<b>Cộng :</b>	<b>115.203.643.709</b>	<b>23.583.425</b>

## 21. PHẢI TRẢ KHÁC

### a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng
- Kinh phí Công đoàn
- Quỹ khám chữa bệnh
- Chi ốm đau, thai sản
- Quỹ người lao động đóng góp
- Bảo lãnh dự thầu
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
		478.177.000
	24.426.824	8.343.628
	51.578.261	26.669.317
		333.183.200
	1.574.509.034	1.629.509.034
	128.081.000	313.909.000
	3.261.564.274	3.517.147.719
	1.190.045.329	
	27.716.404	217.959.066
<b>Cộng</b>	<b>6.257.921.126</b>	<b>6.524.897.964</b>

## 23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

### b) Dài hạn :

- + Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ

**Cộng :**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	806.261.809	1.075.579.873
<b>Cộng :</b>	<b>806.261.809</b>	<b>1.075.579.873</b>

## 25. VỐN CHỦ SỞ HỮU



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

	<b>Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu</b>								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>261.350.561.479</b>	<b>45.131.130.958</b>	<b>734.949.422.437</b>
- Tăng vốn trong năm trước								78.405.168.444	78.405.168.444
- Lãi trong năm trước							107.131.659.618		107.131.659.618
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận							175.982.561.479		175.982.561.479
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>192.499.659.618</b>	<b>123.536.299.402</b>	<b>744.503.689.020</b>
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này							19.424.933.211		19.424.933.211
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>211.924.592.829</b>	<b>123.536.299.402</b>	<b>763.928.622.231</b>



**b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu**

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ đông

**Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
<b>428.467.730.000</b>	<b>428.467.730.000</b>

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp Cuối kỳ

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

\* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

**e) Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển

**Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
428.467.730.000	428.467.730.000
-	-
-	-
428.467.730.000	428.467.730.000

Cuối kỳ	Đầu năm
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

Cuối kỳ	Đầu năm
123.536.299.402	123.536.299.402
<b>123.536.299.402</b>	<b>123.536.299.402</b>

**29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

**Cộng :**

Cuối kỳ	Đầu năm
907.260.041.234	907.260.041.234
<b>907.260.041.234</b>	<b>907.260.041.234</b>

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
2.531.731.641.423	1.552.262.307.161
41.697.034.173	40.015.621.239
<b>2.573.428.675.596</b>	<b>1.592.277.928.400</b>

**3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

**Cộng:**

Năm nay	Năm trước
2.458.149.592.119	1.481.383.861.417
39.234.376.207	38.492.978.195
<b>2.497.383.968.326</b>	<b>1.519.876.839.612</b>

**4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi ký quỹ môi trường

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
26.627.148	18.355.240
1.056.732.954	
<b>1.083.360.102</b>	<b>18.355.240</b>

**5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền vay

Năm nay	Năm trước
13.486.361.295	22.353.015.531



+ Lãi vay ngắn hạn	5.300.023.376	7.685.272.300
+ Lãi vay dài hạn	8.186.337.919	14.667.743.231
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng :</b>	<b>13.486.361.295</b>	<b>22.353.015.531</b>

## 6. THU NHẬP KHÁC

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ	3.008.073.386	491.275.300
Thu từ bồi thường vật chất	14.474.000	48.101.000
Thu từ bồi dưỡng hiện vật	150.000	20.000
Tiền bán hồ sơ thầu	22.020.204	
Các khoản thu khác	544.913.786	131.538.475
<b>Cộng :</b>	<b>3.589.631.376</b>	<b>670.934.775</b>

## 7. CHI PHÍ KHÁC

	Năm nay	Năm trước
Các khoản chi phí khác	75.961.437	487.361.418
<b>Cộng :</b>	<b>75.961.437</b>	<b>487.361.418</b>

## 8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

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

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí vật liệu quản lý	317.060.000	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.172.000	206.846.205
- Chi phí khác bằng tiền	1.224.571.292	974.245.211
<b>Cộng</b>	<b>1.570.803.292</b>	<b>1.181.091.416</b>

### b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	9.220.371.998	11.752.622.213
+ Tiền lương	7.719.347.414	9.332.020.257
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	1.062.047.584	1.770.813.556
+ Ăn ca	438.977.000	649.788.400
- Chi phí năng lượng	422.929.659	281.638.425
- Chi phí vật liệu quản lý	2.168.926.559	1.696.271.274
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.304.932.403	2.776.733.424
- Thuế phí và lệ phí	12.248.685.235	9.989.566.565
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.726.355.381	1.567.243.450
- Chi phí khác bằng tiền	13.194.924.616	5.802.297.856
<b>Cộng</b>	<b>41.287.125.851</b>	<b>33.866.373.207</b>

## 9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

### a) Tổng số

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	607.857.626.175	566.816.253.693
+ Nguyên liệu	239.926.777.187	312.468.492.875
+ Nhiên liệu	351.563.073.662	237.057.674.983
+ Động lực	16.367.775.326	17.290.085.835
- Chi phí nhân công	112.672.858.819	123.840.531.726
+ Tiền lương sản xuất than	94.102.000.000	101.692.000.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	13.275.594.819	14.963.393.326
+ Ăn ca	5.295.264.000	7.185.138.400
- Chi phí khấu hao TSCĐ	75.032.788.011	79.495.068.583
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	544.070.136.753	1.074.138.373.063
- Chi phí khác bằng tiền	1.330.173.529.493	304.515.755.672
<b>Cộng :</b>	<b>2.669.806.939.251</b>	<b>2.148.805.982.737</b>



**b) Sản xuất than**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
+ Nguyên liệu
+ Nhiên liệu
+ Động lực
- Chi phí nhân công
+ Tiền lương sản xuất than
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
+ Ăn ca
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền
<b>Cộng :</b>

	Năm nay	Năm trước
604.465.940.436	566.816.253.693	
236.535.091.448	312.468.492.875	
351.563.073.662	237.057.674.983	
16.367.775.326	17.290.085.835	
112.672.858.819	123.840.531.726	
94.102.000.000	101.692.000.000	
13.275.594.819	14.963.393.326	
5.295.264.000	7.185.138.400	
74.561.480.235	79.495.068.583	
508.726.083.837	1.074.138.373.063	
1.330.146.199.717	304.515.755.672	
<b>2.630.572.563.044</b>	<b>2.148.805.982.737</b>	

**c) Kinh doanh dịch vụ**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
+ Nguyên liệu
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền
<b>Cộng :</b>

	Năm nay	Năm trước
3.391.685.739	3.391.685.739	
471.307.776	471.307.776	
35.344.052.916	35.344.052.916	
27.329.776	27.329.776	
<b>39.234.376.207</b>	<b>39.234.376.207</b>	

**10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
4.872.513.662	3.040.516.223	
<b>4.872.513.662</b>	<b>3.040.516.223</b>	

**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ****3. Số tiền vay thực thu trong kỳ**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
---

Ngắn hạn	Dài hạn
146.403.032.450	50.300.000.000

**4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
--

Ngắn hạn	Dài hạn
699.690.781.162	215.020.774.963

**IX. Những thông tin khác**

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin về các bên liên quan.
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến


Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

M.S. 5702053303

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THAN CAO SƠN**  
**- TKV**

TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

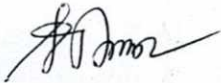


**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)**

Quý 1 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>765.109.876.105</b>	<b>879.310.040.310</b>
I	<b>Công ty mẹ</b>		
II	<b>Đơn vị khác</b>	<b>765.109.876.105</b>	<b>879.310.040.310</b>
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	230.159.368.478	320.557.213.628
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	534.787.161.603	546.847.926.797
3	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV	994.680	
4	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	107.377.747	355.895.623
5	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV		11.486.559.975
6	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Châm - TKV	54.973.597	62.444.287

Người lập biểu



**Đào Thanh Tâm**

TL. GIÁM ĐỐC  
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022  
KẾ TÍNH TỔNG

Người duyệt biểu



**Đình Văn Chiến**











**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
Quý I năm 2022

ĐVT: đồng

TT	Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Năm trước chuyển sang</b>	<b>141.630.727.542</b>			<b>33.545.377.560</b>	<b>108.085.349.982</b>
1	Xe CAT 777D số 901	315.879.334			315.879.334	-
2	Xe Kamaz 14P-4929	43.410.050			43.410.050	-
3	Xe HD 465-7R số 511	368.214.022			353.029.941	15.184.081
4	Xe CAT 777 số 903	674.932.924			490.380.957	184.551.967
5	Máy khoan số 21	448.255.290			325.685.481	122.569.809
6	Xe gạt CAT D8R số 5	405.699.752			237.296.085	168.403.667
7	Máy xúc EKG 8U số 5	835.006.637			488.400.114	346.606.523
8	Xe Kamaz 14C-151.01	101.103.011			59.135.718	41.967.293
9	Máy xúc lật Volvo L180G số 8	531.973.728			311.154.447	220.819.281
10	SC xe CAT 777D số 913	977.562.155			478.490.952	499.071.203
11	Xe HD 465-7R số 514	720.164.795			352.501.719	367.663.076
12	Máy xúc 5A số 09	756.078.415			370.080.492	385.997.923
13	Xe CAT 777D số 916	1.134.673.195			477.486.915	657.186.280
14	Trung tu xe HD465-7R số 68	430.240.723			412.498.833	17.741.890
15	Trung tu xe HD465-7R số 59	433.867.899			415.976.442	17.891.457
16	Trung tu xe CAT773E số 100	585.150.472			425.148.393	160.002.079
17	Trung tu xe CAT773E số 115	572.871.033			416.226.609	156.644.424
18	Trung tu xe CAT773E số 96	719.637.218			420.919.878	298.717.340
19	Trung tu xe CAT773E số 114	705.829.236			412.843.512	292.985.724
20	Trung tu xe HD465-7R số 41	857.824.982			419.882.754	437.942.228
21	Trung tu xe CAT773E số 118	866.911.159			424.330.200	442.580.959
22	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	638.597.543			312.576.690	326.020.853
23	Trung tu xe CAT773E số 97	881.436.142			431.439.792	449.996.350
24	Trung tu xe HD465-7R số 65	1.006.207.092			423.426.516	582.780.576
25	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	728.656.249			306.629.100	422.027.149
26	Sửa chữa xe Kamaz stec số 14N-6277	140.259.560			58.493.901	81.765.659
27	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	869.665.573			357.871.236	511.794.337
28	Sửa chữa xe CAT773E số 112	1.100.700.985			419.529.471	681.171.514
29	Sửa chữa xe CAT773E số 98	1.106.100.833			421.587.612	684.513.221
30	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	1.105.029.892			421.179.423	683.850.469

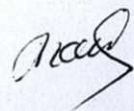


A	B	1	2	3	4	5
31	Sửa chữa Máy gạt TL công suất ≥ 320HP số 11 ( tên mới: Máy gạt CATTERPILER D8R số 15)	881.183.004			338.636.448	542.546.556
32	Sửa chữa máy khoan DML số 05	1.061.833.940			398.187.726	663.646.214
33	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	413.221.930			155.606.589	257.615.341
34	Sửa chữa xe CAT773E số 104	1.250.469.003			429.550.422	820.918.581
35	Sửa chữa xe HD465-7R số 63	1.230.799.327			422.793.666	808.005.661
36	SC máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	1.635.210.902			547.096.584	1.088.114.318
37	SC xe CAT777D số 914	1.412.379.845			490.788.363	921.591.482
38	SC xe HD465-7R số 512	1.007.947.903			344.925.138	663.022.765
39	SC máy khoan CBIII-250 số 18	1.024.276.737			341.425.581	682.851.156
40	SC xe CAT 777D số 911	1.503.195.125			478.757.349	1.024.437.776
41	SC xe CAT 773E số 89	1.381.993.749			426.994.743	954.999.006
42	SC xe gạt CAT14M số 09	766.120.278			230.604.765	535.515.513
43	SC xe gạt CAT D8R số 10 (tên mới: Caterpillar D8R số 14)	1.267.930.720			362.265.921	905.664.799
44	SC máy xúc EKG 8U số 7	1.772.615.921			489.372.492	1.283.243.429
45	SC xe HD 465-7R số 513	1.252.903.192			346.957.806	905.945.386
46	SC máy xúc thủy lực PC1250SP số 11	2.106.400.134			547.193.334	1.559.206.800
47	SC xe CAT 777D số 912	1.818.738.584			469.840.803	1.348.897.781
48	SC xe CAT 777D số 915	1.822.128.837			491.182.554	1.330.946.283
49	SC xe CAT773E số 99	2.072.715.548			433.174.263	1.639.541.285
50	SC xe HD785-7 số 455	2.368.468.940			494.983.395	1.873.485.545
51	SC xe CAT 777D số 931	2.267.619.687			461.463.087	1.806.156.600
52	SC xe CAT 777D số 921	2.443.986.186			496.267.935	1.947.718.251
53	SC xe CAT773E số 116	2.234.854.552			434.420.973	1.800.433.579
54	SC máy khoan CBIII-250 số 22	1.920.807.379			363.942.453	1.556.864.926
55	SC xe gạt bánh lốp CAT14M số 08	1.581.841.679			299.087.712	1.282.753.967
56	SC xe CAT 777D số 922	2.723.855.080			493.798.290	2.230.056.790
57	SC xe HD785-7 số 457	2.706.150.406			488.683.473	2.217.466.933
58	SC máy xúc TL PC850-8R1 số 12	2.697.659.802			488.097.981	2.209.561.821
59	SC xe CAT773E số 108	2.410.446.898			433.600.701	1.976.846.197
60	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241	321.042.768			59.476.050	261.566.718
61	SC xe gạt xích D8R số 7	1.613.019.718			285.191.700	1.327.828.018
62	SC xe CAT773E số 101	2.127.583.089			375.455.841	1.752.127.248
63	SC xe CAT773E số 113	2.640.510.974			433.864.878	2.206.646.096
64	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294	383.211.251			60.816.801	322.394.450
65	Sửa chữa xe CAT773E số 106	2.731.978.484			434.314.530	2.297.663.954
66	Sửa chữa xe CAT777D số 925	3.047.646.252			492.067.884	2.555.578.368
67	Sửa chữa xe HD785-7 số 458	3.043.824.910			494.887.617	2.548.937.293
68	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6	1.923.323.579			307.864.188	1.615.459.391
69	Sửa chữa xe CAT777D số 927	3.108.795.547			491.697.255	2.617.098.292
70	Sửa chữa máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 08 (Tên mới: Máy xúc lật Volvo L180G số V11)	1.812.216.379			279.960.336	1.532.256.043



A	B	1	2	3	4	5
71	Sửa chữa máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180F ( V7)	1.990.709.084			309.075.033	1.681.634.051
72	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20	2.460.906.968			356.079.786	2.104.827.182
73	Sửa chữa xe CAT773E số 117	2.992.603.290			433.710.621	2.558.892.669
74	Sửa chữa xe HD785-7 số 459	3.371.407.033			490.188.423	2.881.218.610
75	Sửa chữa máy khoan DML số 06	2.600.008.730			375.603.186	2.224.405.544
76	Sửa chữa xe CAT 777D số 920	3.479.232.332			496.270.869	2.982.961.463
77	Sửa chữa xe gạt CAT 14M số 12 ( tên mới: Xe gạt CATERPILER 14M số 11)	2.124.723.542			303.531.933	1.821.191.609
78	Sửa chữa máy xúc TLGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15	4.425.495.710			616.124.403	3.809.371.307
79	Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977	439.954.079			60.615.897	379.338.182
80	Sửa chữa xe CAT 777D số 930	3.547.486.401			492.412.293	3.055.074.108
81	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	2.200.153.764			299.567.079	1.900.586.685
82	Sửa chữa xe CAT777D số 918	3.687.168.932			492.351.936	3.194.816.996
83	Sửa chữa xe HD 785-7 số 456	3.702.320.655			486.436.290	3.215.884.365
84	Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng ga	1.067.088.151			133.565.544	933.522.607
85	Máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 09 (tên mới: Máy xúc lật VolvopL180G số V12)	2.409.907.197			308.707.119	2.101.200.078
86	Máy xúc TL gầu lật bánh lốp Volvo L180G số V10	2.415.106.836			311.087.169	2.104.019.667
87	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII 250 số 19	2.941.441.935			369.667.704	2.571.774.231
88	Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8	3.922.164.765			491.592.081	3.430.572.684
<b>II</b>	<b>Phát sinh</b>		<b>14.072.127.117</b>	<b>14.072.127.117</b>	<b>834.093.623</b>	<b>13.238.033.494</b>
<b>A</b>	<b>Thuê ngoài trong TKV</b>		<b>14.072.127.117</b>	<b>14.072.127.117</b>	<b>834.093.623</b>	<b>13.238.033.494</b>
1	Sửa chữa xe gạt Caterpillar 14M số 12		1.961.104.935	1.961.104.935	163.425.412	1.797.679.523
2	Sửa chữa xe HD785-7 số 451		3.985.014.898	3.985.014.898	332.084.574	3.652.930.324
3	Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT 14M số 05		2.449.966.014	2.449.966.014	102.081.917	2.347.884.097
4	Sửa chữa xe CAT777D số 929		3.951.450.591	3.951.450.591	164.643.775	3.786.806.816
5	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.25		1.724.590.679	1.724.590.679	71.857.945	1.652.732.734
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>		-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Tự làm</b>		-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Trích trước</b>					
	<b>Tổng cộng</b>	<b>141.630.727.542</b>	<b>14.072.127.117</b>	<b>14.072.127.117</b>	<b>14.072.127.117</b>	<b>121.323.383.476</b>

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh





**BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG**

Quý 1 Năm 2022

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>33.737.937.10<sub>3</sub></b>	<b>22.645.928.165</b>	<b>46.273.610.373</b>		<b>40.970.617.217</b>	<b>5.302.993.156</b>	<b>10.110.254.895</b>
	<b>XÂY LẬP</b>		<b>10.490.164.12<sub>2</sub></b>	<b>725.446.267</b>	<b>11.215.610.389</b>		<b>11.215.610.389</b>		
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>2.490.164.122</b>	<b>1.725.446.267</b>	<b>4.215.610.389</b>		<b>4.215.610.389</b>		
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		2.490.164.122	1.759.844.781	4.250.008.903		4.250.008.903		
1.002	DA ĐTXD Đê ngăn đất đá số 9 chân bãi thải Bàng Nâu			-34.398.514	-34.398.514		-34.398.514		
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>-1.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>		
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000		
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>								
	<b>THIỆT BỊ</b>		<b>8.140.120.872</b>	<b>21.663.255.820</b>	<b>29.803.376.692</b>		<b>24.500.383.536</b>	<b>5.302.993.156</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>2.140.120.872</b>	<b>6.460.262.664</b>	<b>8.600.383.536</b>		<b>8.600.383.536</b>		
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		2.140.120.872	1.961.206.844	4.101.327.716		4.101.327.716		
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			4.512.619.456	4.512.619.456		4.512.619.456		
1.003	DA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện			-13.563.636	-13.563.636		-13.563.636		
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>9.900.000.000</b>	<b>15.900.000.000</b>		<b>15.900.000.000</b>		
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		
2.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			9.900.000.000	9.900.000.000		9.900.000.000		
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>			<b>5.302.993.156</b>	<b>5.302.993.156</b>			<b>5.302.993.156</b>	
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3			52.993.156	52.993.156			52.993.156	
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			5.250.000.000	5.250.000.000			5.250.000.000	
	<b>KHÁC</b>		<b>15.107.652.10<sub>9</sub></b>	<b>257.226.078</b>	<b>5.254.623.292</b>		<b>5.254.623.292</b>		<b>10.110.254.895</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>10.801.582.20<sub>9</sub></b>	<b>257.226.078</b>	<b>948.553.392</b>		<b>948.553.392</b>		<b>10.110.254.895</b>







## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

Quý 1 Năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.362.979.274.490</b>	<b>1.045.214.738.469</b>	<b>4.287.432.499.452</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	5.074.724.047.222	1.004.847.855.295	4.039.544.155.358	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	288.255.227.268	40.366.883.174	247.888.344.094	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.719.295.434.952</b>	<b>589.857.767.924</b>	<b>2.127.668.929.948</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.431.040.207.684	549.490.884.750	1.879.780.585.854	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.399.875.738.884</b>	<b>163.069.395.644</b>	<b>1.236.806.343.240</b>	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>36.664.547.317</b>	<b>13.764.547.317</b>	<b>22.900.000.000</b>	
1	Mua trong kỳ	14.476.328.547	4.576.328.547	9.900.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	22.188.218.770	9.188.218.770	13.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bàn giao				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>30.549.469.642</b>	<b>14.974.983.535</b>	<b>15.574.486.107</b>	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	30.549.469.642	14.974.983.535	15.574.486.107	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.369.094.352.165</b>	<b>1.044.004.302.251</b>	<b>4.294.758.013.345</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	5.109.243.774.174	1.018.567.582.247	4.060.344.155.358	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	259.850.577.991	25.436.720.004	234.413.857.987	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.899.608.633.290</b>	<b>605.225.667.012</b>	<b>2.292.614.229.198</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.639.758.055.299	579.788.947.008	2.058.200.371.211	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.078.246.819.675</b>	<b>158.121.489.435</b>	<b>920.125.330.240</b>	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.408.945.945.185</b>	<b>860.359.503.819</b>	<b>3.531.323.438.142</b>	<b>17.263.003.224</b>
1	Đang dùng	4.120.690.717.917	819.992.620.645	3.283.435.094.048	17.263.003.224
2	Chưa dùng				



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	288.255.227.268	40.366.883.174	247.888.344.094	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>65.858.012.292</b>	<b>12.114.761.703</b>	<b>53.104.661.919</b>	<b>638.588.670</b>
1	Do trích khấu hao	65.219.423.622	12.114.761.703	53.104.661.919	
2	Do tính hao mòn	638.588.670			638.588.670
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>30.549.469.642</b>	<b>14.974.983.535</b>	<b>15.574.486.107</b>	
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	30.549.469.642	14.974.983.535	15.574.486.107	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.444.254.487.835</b>	<b>857.499.281.987</b>	<b>3.568.853.613.954</b>	<b>17.901.591.894</b>
1	Đang dùng	4.444.254.487.835	857.499.281.987	3.568.853.613.954	17.901.591.894
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>954.033.329.305</b>	<b>184.855.234.650</b>	<b>756.109.061.310</b>	<b>13.069.033.345</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	69.242.373.125	424.342.706.496	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>924.839.864.330</b>	<b>186.505.020.264</b>	<b>725.904.399.391</b>	<b>12.430.444.675</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	512.304.147.048	78.948.419.804	433.355.727.244	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

T. GIÁM ĐỐC

Ngày 18 tháng 11 năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

Quý 1 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.362.979.274.490</b>	<b>992.271.143.758</b>	<b>1.791.810.872.674</b>	<b>2.539.283.797.193</b>	<b>39.613.460.865</b>	
1	Đang dùng	5.074.724.047.222	992.271.143.758	1.707.314.709.670	2.335.524.732.929	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	288.255.227.268		84.496.163.004	203.759.064.264		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.719.295.434.952	80.738.920.978	910.774.496.794	1.696.015.258.411	31.766.758.769	
	Trong đó: đang dùng	2.431.040.207.684	80.738.920.978	826.278.333.790	1.492.256.194.147	31.766.758.769	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.399.875.738.884	69.316.606.808	537.650.768.591	792.762.734.463	145.629.022	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>36.664.547.317</b>	<b>29.237.850</b>	<b>30.606.872.195</b>	<b>6.028.437.272</b>		
1	Mua trong kỳ	14.476.328.547		8.447.891.275	6.028.437.272		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	22.188.218.770	29.237.850	22.158.980.920			
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do bàn giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>30.549.469.642</b>		<b>30.549.469.642</b>			
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	30.549.469.642		30.549.469.642			
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.369.094.352.165</b>	<b>992.300.381.608</b>	<b>1.791.868.275.227</b>	<b>2.545.312.234.465</b>	<b>39.613.460.865</b>	
1	Đang dùng	5.109.243.774.174	992.300.381.608	1.735.776.761.500	2.341.553.170.201	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	259.850.577.991		56.091.513.727	203.759.064.264		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.899.608.633.290	80.738.920.978	899.210.789.086	1.887.892.164.457	31.766.758.769	
	Trong đó: đang dùng	2.639.758.055.299	80.738.920.978	843.119.275.359	1.684.133.100.193	31.766.758.769	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.078.246.819.675	69.316.606.808	515.519.470.652	493.265.113.193	145.629.022	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.408.945.945.185</b>	<b>623.210.388.256</b>	<b>1.457.241.735.706</b>	<b>2.292.068.157.562</b>	<b>36.425.663.661</b>	
1	Đang dùng	4.120.690.717.917	623.210.388.256	1.372.745.572.702	2.088.309.093.298	36.425.663.661	
2	Chưa dùng						



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	288.255.227.268		84.496.163.004	203.759.064.264		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>65.858.012.292</b>	<b>23.798.385.091</b>	<b>24.024.948.786</b>	<b>17.719.146.650</b>	<b>315.531.765</b>	
1	Do trích khấu hao	65.219.423.622	23.245.294.633	24.024.948.786	17.676.296.897	272.883.306	
2	Do tính hao mòn	638.588.670	553.090.458		42.849.753	42.648.459	
3	Do điều động						
4	Do bàn giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>30.549.469.642</b>		<b>30.549.469.642</b>			
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	30.549.469.642		30.549.469.642			
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.444.254.487.835</b>	<b>647.008.773.347</b>	<b>1.450.717.214.850</b>	<b>2.309.787.304.212</b>	<b>36.741.195.426</b>	
1	Đang dùng	4.184.403.909.844	647.008.773.347	1.394.625.701.123	2.106.028.239.948	36.741.195.426	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	259.850.577.991		56.091.513.727	203.759.064.264		
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>954.033.329.305</b>	<b>369.060.755.502</b>	<b>334.569.136.968</b>	<b>247.215.639.631</b>	<b>3.187.797.204</b>	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	40.667.287.470	217.572.069.505	235.221.399.852	124.322.794	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>924.839.864.330</b>	<b>345.291.608.261</b>	<b>341.151.060.377</b>	<b>235.524.930.253</b>	<b>2.872.265.439</b>	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	512.304.147.048	38.870.099.364	255.133.850.162	218.183.192.436	117.005.086	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

KẾ TÍNH TỔNG  
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Quý 1 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>115.470.045.395</b>	<b>115.470.045.395</b>		
1	Đang dùng	115.470.045.395	115.470.045.395		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>4.306.069.900</b>	<b>4.306.069.900</b>		
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>119.776.115.295</b>	<b>119.776.115.295</b>		
1	Đang dùng	119.776.115.295	119.776.115.295		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>78.606.074.286</b>	<b>78.606.074.286</b>		
1	Đang dùng	78.606.074.286	78.606.074.286		
2	Chưa dùng				



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>9.813.364.389</b>	<b>9.813.364.389</b>		
1	Do trích khấu hao	9.813.364.389	9.813.364.389		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Do chuyển từ BDS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>88.419.438.675</b>	<b>88.419.438.675</b>		
1	Đang dùng	88.419.438.675	88.419.438.675		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>36.863.971.109</b>	<b>36.863.971.109</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>31.356.676.620</b>	<b>31.356.676.620</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL. GIÁM ĐỐC  
Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022  
KẾ TOÁN TỔNG

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



**TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)**

Quý 1 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>115.470.045.395</b>	<b>113.104.535.700</b>				<b>2.365.509.695</b>		
1	Đang dùng	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>4.306.069.900</b>	<b>4.306.069.900</b>						
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XDCB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ								
4	Do điều động								
5	Do bàn giao								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Nhượng bán								
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>119.776.115.295</b>	<b>117.410.605.600</b>				<b>2.365.509.695</b>		
1	Đang dùng	119.776.115.295	117.410.605.600				2.365.509.695		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>78.606.074.286</b>	<b>76.485.718.151</b>				<b>2.120.356.135</b>		
1	Đang dùng	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>9.813.364.389</b>	<b>9.798.021.861</b>				<b>15.342.528</b>		
1	Do trích khấu hao	9.813.364.389	9.798.021.861				15.342.528		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>88.419.438.675</b>	<b>86.283.740.012</b>				<b>2.135.698.663</b>		
1	Đang dùng	88.419.438.675	86.283.740.012				2.135.698.663		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>								
1	<b>Đầu năm</b>	<b>36.863.971.109</b>	<b>36.618.817.549</b>				<b>245.153.560</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>31.356.676.620</b>	<b>31.126.865.588</b>				<b>229.811.032</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

T. GIÁM ĐỐC  
Ngày 18 tháng 4 năm 2022



Đinh Văn Chiến



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>108.947.905.327</b>	<b>111.090.895.279</b>	<b>118.647.783.223</b>	<b>111.090.895.279</b>	<b>118.647.783.223</b>	<b>101.391.017.383</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn						
2	Công cụ, dụng cụ	107.028.591.138	105.461.928.634	116.762.118.508	105.461.928.634	116.762.118.508	95.728.401.264
5	Bảo hiểm	1.829.558.597	5.607.846.645	1.841.353.645	5.607.846.645	1.841.353.645	5.596.051.597
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	89.755.592	21.120.000	44.311.070	21.120.000	44.311.070	66.564.522
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>299.576.506.232</b>	<b>43.729.525.757</b>	<b>69.885.684.395</b>	<b>43.729.525.757</b>	<b>69.885.684.395</b>	<b>273.420.347.594</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	141.630.727.542	14.072.127.117	34.379.471.183	14.072.127.117	34.379.471.183	121.323.383.476
2	Công cụ, dụng cụ	103.967.545.800	25.952.613.329	26.577.340.263	25.952.613.329	26.577.340.263	103.342.818.866
3	Thuê hoạt động TSCĐ	38.525.253.740		4.052.946.699		4.052.946.699	34.472.307.041
5	Bảo hiểm	2.745.930.069	3.452.865.311	1.887.716.942	3.452.865.311	1.887.716.942	4.311.078.438
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình						
12	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	6.841.146.200		1.607.648.439		1.607.648.439	5.233.497.761
15	Các khoản khác	22.485.981		9.532.002		9.532.002	12.953.979
	<b>Cộng</b>	<b>408.524.411.559</b>	<b>154.820.421.036</b>	<b>188.533.467.618</b>	<b>154.820.421.036</b>	<b>188.533.467.618</b>	<b>374.811.364.977</b>

Người lập biểu



Nguyễn Văn Thành

T. GIÁM ĐỐC

Ngày 8 Tháng 4 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)**

Quý 1 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>300.357.711.906</b>	<b>300.357.711.906</b>	<b>278.965.498.331</b>	<b>278.965.498.331</b>
I	<b>Công ty mẹ</b>				
II	<b>Đơn vị khác</b>	<b>300.357.711.906</b>	<b>300.357.711.906</b>	<b>278.965.498.331</b>	<b>278.965.498.331</b>
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	187.287.437.971	187.287.437.971	159.150.406.429	159.150.406.429
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	834.699.310	834.699.310	307.910.910	307.910.910
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	4.194.231.754	4.194.231.754	729.880.328	729.880.328
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	20.020.102.436	20.020.102.436	4.676.979.568	4.676.979.568
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	17.415.592.461	17.415.592.461	14.760.828.098	14.760.828.098
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	8.336.707.669	8.336.707.669	4.293.702.357	4.293.702.357
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	1.461.825.121	1.461.825.121	1.629.086.621	1.629.086.621
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI	336.100.310	336.100.310	543.892.310	543.892.310
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	54.850.230.910	54.850.230.910	71.883.694.310	71.883.694.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.446.036.861	1.446.036.861	2.165.581.661	2.165.581.661
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	530.376.909	530.376.909	611.822.978	611.822.978
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV			2.050.292.699	2.050.292.699
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	16.196.200	16.196.200	7.929.900	7.929.900
14	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam			225.000.000	225.000.000
15	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	351.163.862	351.163.862	351.163.862	351.163.862
16	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin				
17	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	8.061.200	8.061.200	8.061.200	8.061.200
18	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	781.053.192	781.053.192	8.343.969.306	8.343.969.306
19	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	38.048.400	38.048.400	510.110.700	510.110.700
20	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	28.320.865	28.320.865	114.232.394	114.232.394
21	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
22	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	7.360.100	7.360.100	7.360.100	7.360.100
23	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	923.789.192	923.789.192	4.649.439.903	4.649.439.903
24	Bệnh viện than - khoáng sản			53.687.784	53.687.784
25	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin			597.734.100	597.734.100
26	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin			1.131.109.830	1.131.109.830



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
27	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			1.928.000	1.928.000
28	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.330.684.200	1.330.684.200		
29	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp-Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	147.192.983	147.192.983	147.192.983	147.192.983

Người lập biểu



Ninh Thị Thơm

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022



Đinh Văn Chiến



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)**

Quý 1 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>213.666.821.536</b>	<b>213.666.821.536</b>	<b>585.520.796.195</b>	<b>585.520.796.195</b>
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	213.666.821.536	213.666.821.536	585.520.796.195	585.520.796.195
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN			355.001.570	355.001.570
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang			84.718.700	84.718.700
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	366.287.570	366.287.570	59.534.370	59.534.370
4	Cty TNHH Thái Việt			44.530.000	44.530.000
5	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	5.482.949.012	5.482.949.012	51.282.421.272	51.282.421.272
6	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	1.582.969.500	1.582.969.500	2.140.550.500	2.140.550.500
7	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	22.620.809.374	22.620.809.374	20.502.523.042	20.502.523.042
8	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	55.774.000	55.774.000	376.354.000	376.354.000
9	Công ty CP TBị chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	7.134.786.074	7.134.786.074	4.675.095.320	4.675.095.320
10	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	106.943.299	106.943.299	1.650.910.646	1.650.910.646
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	624.934.863	624.934.863	21.696.744.770	21.696.744.770
12	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	13.046.245.024	13.046.245.024	346.054.440	346.054.440
13	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh			261.255.661	261.255.661
14	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	45.684.000	45.684.000	46.530.000	46.530.000
15	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam			3.042.732.637	3.042.732.637
16	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	147.699.443	147.699.443	5.400.219.331	5.400.219.331
17	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	588.648.886	588.648.886	975.393.166	975.393.166
18	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	1.390.954.326	1.390.954.326	717.395.960	717.395.960
19	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế	13.782.395	13.782.395	13.782.395	13.782.395
20	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	1.201.579.046	1.201.579.046	560.034.846	560.034.846
21	Công ty CP Kim khí Thành Đô				
22	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	1.414.904.002	1.414.904.002	8.798.325.004	8.798.325.004
23	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	23.849.726.225	23.849.726.225	26.292.297.580	26.292.297.580
24	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	288.621.980	288.621.980	710.991.980	710.991.980
25	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	473.066.800	473.066.800	391.470.800	391.470.800
26	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL			33.930.500	33.930.500
27	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và XD Việt Nam	2.459.137.320	2.459.137.320	1.249.782.800	1.249.782.800
28	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	1.370.911.840	1.370.911.840	2.062.535.960	2.062.535.960
29	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	543.576.000	543.576.000	854.414.000	854.414.000
30	Công ty cổ phần ERIDAN	2.172.326.309	2.172.326.309	3.501.758.075	3.501.758.075
31	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	534.822.390	534.822.390	751.840.990	751.840.990
32	Công ty Cổ phần Kim khí 893	59.525.056	59.525.056	3.692.270.629	3.692.270.629
33	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	105.773.000	105.773.000	105.773.000	105.773.000



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
34	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	806.034.395	806.034.395	965.892.795	965.892.795
35	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	2.329.705.905	2.329.705.905	1.544.874.905	1.544.874.905
36	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	319.993.500	319.993.500	652.617.500	652.617.500
37	Công ty TNHH 25-10	797.894.415	797.894.415	797.894.415	797.894.415
38	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng			51.990.730	51.990.730
39	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	2.514.212.960	2.514.212.960	3.065.845.200	3.065.845.200
40	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
41	Công ty TNHH MTV Cao su 75	842.479.150	842.479.150	220.491.150	220.491.150
42	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đồng	407.968.600	407.968.600	289.693.600	289.693.600
43	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	263.810.386	263.810.386	443.810.386	443.810.386
44	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ	16.310.800	16.310.800	531.696.000	531.696.000
45	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	877.996.901	877.996.901	1.180.712.840	1.180.712.840
46	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	322.272.794	322.272.794	322.272.794	322.272.794
47	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân			84.813.552.633	84.813.552.633
48	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi			108.687.500	108.687.500
49	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	2.190.991.000	2.190.991.000	2.601.031.000	2.601.031.000
50	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm	34.430.000	34.430.000	67.430.000	67.430.000
51	Công ty cổ phần Hoa Sơn	1.062.994.319	1.062.994.319	31.062.994.319	31.062.994.319
52	Công ty TNHH Xuân Tiến	116.235.076	116.235.076	500.070.010	500.070.010
53	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	50.639.499	50.639.499	50.639.499	50.639.499
54	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt			120.119.995	120.119.995
55	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	2.075.004.406	2.075.004.406	2.342.117.897	2.342.117.897
56	Công ty CP Hoàng Hậu	476.750.142	476.750.142	5.653.078.243	5.653.078.243
57	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	3.564.652.601	3.564.652.601	53.564.652.601	53.564.652.601
58	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phá	143.856.000	143.856.000	74.646.000	74.646.000
59	Cty CP Hoàng Trường	113.437.876	113.437.876	113.437.876	113.437.876
60	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	260.762.350	260.762.350	4.560.762.350	4.560.762.350
61	DNTN xí nghiệp ô tô Văn Đồn	3.861.354.310	3.861.354.310	5.852.996.030	5.852.996.030
62	Công Ty TNHH Việt Pháp	667.382.177	667.382.177	1.644.070.177	1.644.070.177
63	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	999.146.435	999.146.435	3.350.728.315	3.350.728.315
64	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	1.071.959.856	1.071.959.856	10.971.959.856	10.971.959.856
65	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	671.321.873	671.321.873	546.543.890	546.543.890
66	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	1.722.358.503	1.722.358.503	24.122.358.503	24.122.358.503
67	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	105.459.375	105.459.375	44.830.875	44.830.875
68	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	90.451.800	90.451.800	49.843.800	49.843.800
69	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	1.611.589.871	1.611.589.871	2.516.791.871	2.516.791.871
70	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	6.284.839.280	6.284.839.280	4.411.890.720	4.411.890.720
71	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	428.220.243	428.220.243	6.128.220.243	6.128.220.243
72	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	126.980.505	126.980.505	306.980.505	306.980.505
73	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	1.016.201.895	1.016.201.895	1.203.186.036	1.203.186.036
74	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	383.371.470	383.371.470	918.536.470	918.536.470
75	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	58.186.386	58.186.386	58.186.386	58.186.386
76	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	638.721.680	638.721.680	612.853.180	612.853.180



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
77	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	7.094.631.062	7.094.631.062	16.959.662.308	16.959.662.308
78	Công ty TNHH QC	501.879.510	501.879.510	1.301.879.510	1.301.879.510
79	Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mỏ	9.933.000	9.933.000	9.933.000	9.933.000
80	Công ty TNHH Quyền Lâm	7.744.224.978	7.744.224.978	10.525.395.598	10.525.395.598
81	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	211.024.000	211.024.000	13.024.000	13.024.000
82	Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trọng Ninh			171.160.000	171.160.000
83	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	1.258.816.319	1.258.816.319	12.658.816.319	12.658.816.319
84	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng	3.759.751.532	3.759.751.532	7.960.324.732	7.960.324.732
85	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	183.580.685	183.580.685	183.580.685	183.580.685
86	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV			534.600.000	534.600.000
87	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	1.782.275.190	1.782.275.190	2.970.733.926	2.970.733.926
88	Công ty TNHH Nguyễn Khánh CP	39.600.000	39.600.000		
89	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	472.985.886	472.985.886	6.407.348.488	6.407.348.488
90	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phả	34.900.950	34.900.950	34.900.950	34.900.950
91	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	111.850.280	111.850.280	961.850.280	961.850.280
92	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	500.903.515	500.903.515	343.346.215	343.346.215
93	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	1.078.218.840	1.078.218.840	2.073.285.834	2.073.285.834
94	Công ty CP thiết bị máy mỏ 68	39.916.388	39.916.388	33.980.678	33.980.678
95	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phả	6.002.495	6.002.495	6.002.495	6.002.495
96	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	556.731.900	556.731.900	449.725.500	449.725.500
97	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	33.681.558	33.681.558	368.629.968	368.629.968
98	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			290.032.000	290.032.000
99	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phả	27.372.836	27.372.836	27.372.836	27.372.836
100	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K	71.787.000	71.787.000	71.787.000	71.787.000
101	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			973.363.180	973.363.180
102	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả	1.033.548.663	1.033.548.663	1.733.548.663	1.733.548.663
103	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	354.030.332	354.030.332	203.275.332	203.275.332
104	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	790.828.160	790.828.160	409.790.500	409.790.500
105	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh	36.072.000	36.072.000		
106	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền			23.229.700	23.229.700
107	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	63.828.000	63.828.000	103.854.200	103.854.200
108	Công ty cổ phần Ngọc Long	89.372.493	89.372.493	3.159.372.493	3.159.372.493
109	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	399.098.950	399.098.950	858.149.950	858.149.950
110	Công ty TNHH Một thành viên Mỏ véc tơ	91.318.320	91.318.320		
111	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	42.913.530	42.913.530	132.788.700	132.788.700
112	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	2.195.441.936	2.195.441.936	11.820.873.458	11.820.873.458
113	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	201.337.957	201.337.957	201.337.957	201.337.957
114	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	489.742.200	489.742.200		
115	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát	11.514.250	11.514.250	11.514.250	11.514.250
116	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa	2.418.461.631	2.418.461.631	3.379.370.990	3.379.370.990
117	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam	103.923.500	103.923.500	103.923.500	103.923.500



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
118	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mô Hoàng Thắng	30.763.535	30.763.535	30.763.535	30.763.535
119	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	399.742.000	399.742.000	844.442.000	844.442.000
120	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	1.940.249.252	1.940.249.252	1.718.407.640	1.718.407.640
121	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	1.437.766.046	1.437.766.046	15.887.766.046	15.887.766.046
122	Công ty TNHH kiểm toán BDO	177.181.819	177.181.819	68.500.000	68.500.000
123	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			497.871.000	497.871.000
124	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam			364.870.000	364.870.000
125	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			299.600.000	299.600.000
126	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	234.771.900	234.771.900	175.228.900	175.228.900
127	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	4.622.165.909	4.622.165.909	198.825.000	198.825.000
128	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	231.074.250	231.074.250	135.528.250	135.528.250
129	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	190.128.000	190.128.000	172.370.000	172.370.000
130	Trung tâm Khoa học Công nghệ mô và môi trường			489.374.177	489.374.177
131	Nguyễn Văn Tân			58.040.408	58.040.408
132	Công ty Cổ phần phát triển 117	109.142.206	109.142.206	3.276.443.091	3.276.443.091
133	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	2.405.966.465	2.405.966.465	898.671.115	898.671.115
134	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	27.882.622	27.882.622	302.297.182	302.297.182
135	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E	19.500.012	19.500.012	19.500.012	19.500.012
136	Công ty CP Dương Vương	437.805.157	437.805.157	1.304.433.997	1.304.433.997
137	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	818.438.000	818.438.000	1.599.494.000	1.599.494.000
138	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	133.797.420	133.797.420	794.720.620	794.720.620
139	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	858.884.230	858.884.230	1.869.079.230	1.869.079.230
140	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	352.477.100	352.477.100	519.403.500	519.403.500
141	Công ty TNHH INFRASOL				
142	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD	9.765.800	9.765.800	195.316.000	195.316.000
143	Công ty TNHH May mặc Duy Khánh	265.862.520	265.862.520		
144	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	662.376.000	662.376.000		
145	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt	29.154.499	29.154.499	15.942.729	15.942.729
146	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	32.131.150	32.131.150	32.131.150	32.131.150
147	Công ty TNHH Hồng Minh 168	148.575.600	148.575.600	69.325.300	69.325.300
148	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên	110.000.000	110.000.000	430.000.000	430.000.000
149	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	144.860.400	144.860.400	154.550.800	154.550.800
150	Công ty TNHH Ba nhất 88	141.382.800	141.382.800	77.328.900	77.328.900
151	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	555.715.424	555.715.424	555.715.424	555.715.424
152	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh			27.709.164	27.709.164
153	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh			42.500.000	42.500.000
154	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh	12.402.500	12.402.500	12.402.500	12.402.500
155	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mô Khánh Linh	387.605.859	387.605.859	874.443.787	874.443.787
156	Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh	30.531.380	30.531.380	610.627.600	610.627.600
157	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc	156.244.826	156.244.826	584.724.128	584.724.128



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
158	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	15.903.525	15.903.525	318.070.500	318.070.500
159	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	116.383.000	116.383.000	230.665.000	230.665.000
160	Công ty TNHH Cơ khí mở Trịnh Châu	1.512.982.935	1.512.982.935	2.110.768.000	2.110.768.000
161	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hương Dương			655.600.000	655.600.000
162	Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công An	9.275.255	9.275.255	185.505.100	185.505.100
163	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương	32.132.300	32.132.300	32.132.300	32.132.300
164	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	697.506.500	697.506.500	1.281.626.500	1.281.626.500
165	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy	3.335.750	3.335.750	66.715.000	66.715.000
166	Công ty CP Vận tải và du lịch Cent			329.709.800	329.709.800
167	Công ty TNHH Xuân Trường QN			43.688.100	43.688.100
168	Công ty TNHH Đình Long	1.258.400	1.258.400	1.258.400	1.258.400
169	Công ty TNHH Kỹ thương Nguyễn Tâm	3.685.000	3.685.000	73.700.000	73.700.000
170	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP			350.061.863	350.061.863
171	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và môi trường THD			440.000.000	440.000.000
172	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt			264.143.000	264.143.000
173	Công ty TNHH Thuốc tốt Pharma	499.385.250	499.385.250	65.000.250	65.000.250
174	Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đầm	3.941.300	3.941.300	78.826.000	78.826.000
175	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và thương mại TVT	112.899.545	112.899.545		
176	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH	438.857.400	438.857.400		
177	Công ty Cổ phần Thiết bị H2T	302.931.100	302.931.100		
178	Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam	28.208.000	28.208.000		
179	Công ty Cổ phần Đông Hà	316.724.000	316.724.000		
180	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	883.127.200	883.127.200	3.105.177.437	3.105.177.437
181	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	26.114.624.006	26.114.624.006	27.300.909.726	27.300.909.726
182	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Văn Long	4.609.400.075	4.609.400.075	4.788.963.800	4.788.963.800

Người lập biểu

*(Handwritten signature)*

Ninh Thị Thơm

T. GIÁM ĐỐC

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022

Người duyệt biểu



*(Handwritten signature)*  
Đình Văn Chiến



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/03/2022

**Phần I: Số phải nộp.**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>		<b>171.812.364.668</b>	<b>454.186.104.599</b>	<b>457.085.494.938</b>	<b>454.186.104.599</b>	<b>457.085.494.938</b>	<b>168.912.974.329</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.865.203.260	125.039.707.423	129.603.446.921	125.039.707.423	129.603.446.921	44.301.463.762
-	Hàng nội địa	11.1	48.865.203.260	125.039.707.423	129.603.446.921	125.039.707.423	129.603.446.921	44.301.463.762
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		4.872.513.662	4.872.513.662	4.872.513.662	4.872.513.662	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		3.360.149.335	3.360.149.335	3.360.149.335	3.360.149.335	-
6	Thuế tài nguyên	16	122.947.161.408	308.665.048.944	307.000.699.785	308.665.048.944	307.000.699.785	124.611.510.567
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		12.248.685.235	12.248.685.235	12.248.685.235	12.248.685.235	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>5.979.027.120</b>	<b>28.588.228.617</b>	<b>23.875.613.017</b>	<b>28.588.228.617</b>	<b>23.875.613.017</b>	<b>10.691.642.720</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	31	5.979.027.120	28.582.767.180	23.870.151.580	28.582.767.180	23.870.151.580	10.691.642.720
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
6	Các khoản khác	36		2.461.437	2.461.437	2.461.437	2.461.437	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>177.791.391.788</b>	<b>482.774.333.216</b>	<b>480.961.107.955</b>	<b>482.774.333.216</b>	<b>480.961.107.955</b>	<b>179.604.617.049</b>

**Phần II: Số phải thu**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>		<b>87.851.558.915</b>	<b>(20.481.348.232)</b>		<b>(20.481.348.232)</b>		<b>67.370.210.683</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	11		-		-		-
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	68.788.436.931	(4.872.513.662)		(4.872.513.662)		63.915.923.269
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	6.814.436.749	(3.360.149.335)		(3.360.149.335)		3.454.287.414
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	12.248.685.235	(12.248.685.235)		(12.248.685.235)		-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>87.851.558.915</b>	<b>(20.481.348.232)</b>		<b>(20.481.348.232)</b>		<b>67.370.210.683</b>

Người lập biểu

*Cao Thị Duyên*

Cao Thị Duyên





Số: **2974**/TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2022

“ V/v: Giải trình chênh lệch  
LNST so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV, mã chứng khoán: CST, trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2022: 19.425 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2021: 12.162 triệu đồng.

Chênh lệch tăng: 7.263 triệu đồng.

Nguyên nhân: Do sản lượng than tiêu thụ Quý I năm 2022 tăng 582.719 tấn so với Quý I năm 2021. Doanh thu Quý I năm 2022 tăng so với doanh thu quý I năm 2021: 981.151 triệu đồng

Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV kính báo cáo với quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ