

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

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

Số: 40 /TB-HĐQT

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

Kính gửi:

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

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

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

Mã chứng khoán: CLH

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

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

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

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023.

*(Có báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 chi tiết kèm theo)*

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

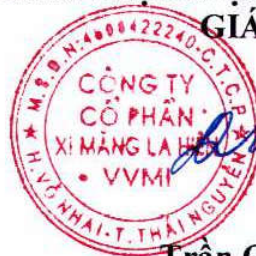
Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

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

Ngày 17 tháng 4 năm 2023

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



**Trần Quang Khải**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

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

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

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



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý I Năm 2023*

*Nơi nhận: Lưu Phòng KTTKTC  
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

*Thái Nguyên, tháng 04/2023*



ISO 9001:2000

## MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quy I - Năm 2023

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

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN**  
*Quý I năm 2023*

SỐ TK	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		TỔNG PHÁT SINH QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ.	
	NỢ	CÓ	NỢ Q1	CÓ Q1	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	334.430.667	0	1.998.383.907	2.010.766.061	1.998.383.907	2.010.766.061	322.048.513	0
112	7.021.677.213	0	280.908.979.240	278.241.753.073	280.908.979.240	278.241.753.073	9.688.903.380	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0
128	135.000.000.000	0	43.000.000.000	73.000.000.000	43.000.000.000	73.000.000.000	105.000.000.000	0
131	7.825.147.833	376.221.676	173.020.907.475	148.811.293.939	173.020.907.475	148.811.293.939	31.675.634.693	17.095.000
133	0	0	8.934.531.274	8.934.531.274	8.934.531.274	8.934.531.274	0	0
138	1.421.898.075	65.375	1.659.821.989	2.232.282.165	1.659.821.989	2.232.282.165	849.372.524	0
141	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.371.906.733	0	63.142.540.923	57.641.661.068	63.142.540.923	57.641.661.068	10.872.786.588	0
153	27.555.537	0	348.117.200	305.090.975	348.117.200	305.090.975	70.581.762	0
154	21.386.829.384	0	137.126.911.402	137.790.833.716	137.126.911.402	137.790.833.716	20.722.907.070	0
155	0	0	124.937.593.611	124.937.593.611	124.937.593.611	124.937.593.611	0	0
156	0	0	99.450.680	99.450.680	99.450.680	99.450.680	0	0
157	0	0	0	0	0	0	0	0
211	957.681.955.337	0	0	0	0	0	957.681.955.337	0
213	1.632.274.438	0	0	0	0	0	1.632.274.438	0
214	(834.334.313.986)	0	0	0	0	0	(841.953.950.146)	0
229	(157.340.000)	0	0	0	0	0	(157.340.000)	0
241	251.103.085	0	518.323.636	0	518.323.636	0	769.426.721	0
242	13.858.315.774	0	428.376.272	929.679.705	428.376.272	929.679.705	13.357.012.341	0
244	748.276.186	0	34.399.935	0	34.399.935	0	782.676.121	0
331	68.485.940	50.408.416.887	129.028.879.370	99.108.097.257	129.028.879.370	99.108.097.257	10.203.140.189	30.622.289.023
333	0	7.583.242.590	16.863.969.072	19.865.044.745	16.863.969.072	19.865.044.745	0	10.584.318.263
334	0	35.598.463.361	30.952.693.830	19.645.462.459	30.952.693.830	19.645.462.459	0	24.291.231.990
335	0	825.489.516	2.878.918.169	5.557.647.116	2.878.918.169	5.557.647.116	0	3.504.218.463
338	1.099.953.259	1.844.551.236	3.821.154.403	3.596.062.531	3.821.154.403	3.596.062.531	1.198.310.298	1.717.816.403
341.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
341.1.2	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000.000
341.1.3	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0
352	0	520.666.186	0	25.574.201.709	0	25.574.201.709	0	26.094.867.895
353	0	11.324.578.987	3.664.950.000	0	0	0	0	7.659.628.987
411.1	0	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000

Số TK	Số DƯ ĐẦU NĂM		TỔNG PHÁT SINH QUÍ I		LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		Số DƯ CUỐI KỲ.	
	NỢ	CÓ	NỢ Q1	CÓ Q1	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
411.2	0	464.476.156	0	0	0	0	0	464.476.156
414	0	41.157.145.436	0	0	0	0	0	41.157.145.436
421	0	41.634.838.069	1.306.284.316	11.274.098.460	1.306.284.316	11.274.098.460	0	51.602.652.213
511	0	0	157.285.644.009	157.285.644.009	157.285.644.009	157.285.644.009	0	0
515	0	0	430.280.452	430.280.452	430.280.452	430.280.452	0	0
621	0	0	50.896.491.065	50.896.491.065	50.896.491.065	50.896.491.065	0	0
622	0	0	14.316.809.482	14.316.809.482	14.316.809.482	14.316.809.482	0	0
627	0	0	71.913.610.855	71.913.610.855	71.913.610.855	71.913.610.855	0	0
632	0	0	135.804.642.270	135.804.642.270	135.804.642.270	135.804.642.270	0	0
635	0	0	59.936.299	59.936.299	59.936.299	59.936.299	0	0
641	0	0	2.582.126.174	2.582.126.174	2.582.126.174	2.582.126.174	0	0
642	0	0	6.871.849.221	6.871.849.221	6.871.849.221	6.871.849.221	0	0
711	0	0	77.967.183	77.967.183	77.967.183	77.967.183	0	0
811	0	0	0	0	0	0	0	0
821	0	0	2.507.523.536	2.507.523.536	2.507.523.536	2.507.523.536	0	0
911	0	0	159.100.175.960	159.100.175.960	159.100.175.960	159.100.175.960	0	0
<b>Total</b>	<b>319.238.155.475</b>	<b>319.238.155.475</b>	<b>1.629.022.243.210</b>	<b>1.629.022.243.210</b>	<b>1.629.022.243.210</b>	<b>1.629.022.243.210</b>	<b>322.715.739.829</b>	<b>322.715.739.829</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Thang*

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Hoai*

Nguyễn Thị Thu Hoai



Trần Quang Khải

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Tại ngày 31/03/2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>190.762.814.320</b>	<b>179.732.653.678</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>75.010.951.893</b>	<b>102.356.107.880</b>
1. Tiền	111	10.010.951.893	7.356.107.880
2. Các khoản tương đương tiền	112	65.000.000.000	95.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	40.000.000.000	40.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>43.996.727.704</b>	<b>10.485.755.107</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	31.675.634.693	7.825.147.833
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	10.203.140.189	68.485.940
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2.275.292.822	2.749.461.334
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(157.340.000)	(157.340.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>31.666.275.420</b>	<b>26.786.291.654</b>
1. Hàng tồn kho	141	31.666.275.420	26.786.291.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>88.859.303</b>	<b>104.499.037</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	88.859.303	104.499.037
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>131.952.925.509</b>	<b>139.505.501.797</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>555.066.121</b>	<b>520.666.186</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	555.066.121	520.666.186
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>117.360.279.629</b>	<b>124.979.915.789</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	117.360.279.629	124.979.915.789
- Nguyên giá	222	957.681.955.337	957.681.955.337
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(840.321.675.708)	(832.702.039.548)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	1.632.274.438	1.632.274.438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>769.426.721</b>	<b>251.103.085</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	769.426.721	251.103.085
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>13.268.153.038</b>	<b>13.753.816.737</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13.268.153.038	13.753.816.737
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>322.715.739.829</b>	<b>319.238.155.475</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>109.491.466.024</b>	<b>115.981.695.814</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>103.970.799.838</b>	<b>110.461.029.628</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	30.622.289.023	50.408.416.887
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17.095.000	376.221.676
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	10.584.318.263	7.583.242.590
4. Phải trả người lao động	314	24.291.231.990	35.598.463.361

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3.504.218.463	825.489.516
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.717.816.403	1.844.616.611
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	25.574.201.709	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	7.659.628.987	11.324.578.987
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>5.520.666.186</b>	<b>5.520.666.186</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.000.000.000	5.000.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	520.666.186	520.666.186
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>213.224.273.805</b>	<b>203.256.459.661</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>213.224.273.805</b>	<b>203.256.459.661</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	464.476.156	464.476.156
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	41.157.145.436	41.157.145.436
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	51.602.652.213	41.634.838.069
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo	421a	41.634.838.069	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	9.967.814.144	41.634.838.069
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		



TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>322.715.739.829</b>	<b>319.238.155.475</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2023



Giám đốc



Trần Quang Khải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Quý I năm 2023*

*ĐVT: Đồng VN*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 31/01/2023	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	157.285.644.009	175.030.580.129	157.285.644.009	175.030.580.129
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0	0	0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		157.285.644.009	175.030.580.129	157.285.644.009	175.030.580.129
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.3	135.804.642.270	153.750.153.786	135.804.642.270	153.750.153.786
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.481.001.739	21.280.426.343	21.481.001.739	21.280.426.343
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	430.280.452	255.113.254	430.280.452	255.113.254
7 Chi phí tài chính	22	VII.5	59.936.299	74.360.957	59.936.299	74.360.957
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		33.657.532	48.082.190	33.657.532	48.082.190
8 Chi phí bán hàng	25	VII.8a	2.582.126.174	2.815.625.748	2.582.126.174	2.815.625.748
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	6.871.849.221	7.037.481.552	6.871.849.221	7.037.481.552
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		12.397.370.497	11.608.071.340	12.397.370.497	11.608.071.340
11 Thu nhập khác	31	VII.6	77.967.183	10.906.291	77.967.183	10.906.291
12 Chi phí khác	32	VII.7	-	-	0	0
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		77.967.183	10.906.291	77.967.183	10.906.291
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.475.337.680	11.618.977.631	12.475.337.680	11.618.977.631
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2.507.523.536	2.338.195.526	2.507.523.536	2.338.195.526
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VII.11	9.967.814.144	9.280.782.105	9.967.814.144	9.280.782.105
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		830,65	928,1	830,65	773,40
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



Ngày 16 tháng 04 năm 2023  
GIAM ĐỐC

Trần Quang Khải

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>12.475.337.680</b>	<b>11.618.977.631</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	7.619.636.160	12.238.419.669
- Các khoản dự phòng	03	25.574.201.709	9.356.720.500
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(430.280.452)	(255.113.254)
- Chi phí lãi vay	06	33.657.532	48.082.190
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>45.272.552.629</b>	<b>33.007.086.736</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(33.545.372.532)	(40.517.959.666)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(4.879.983.766)	(16.265.353.596)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(25.997.064.223)	5.499.556.851
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	501.303.433	2.070.560.337
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(33.657.532)	(48.082.190)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.409.940.812)	(2.895.232.031)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3.880.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(3.664.950.000)	(2.514.520.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(24.757.112.803)</b>	<b>(21.660.063.559)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(518.323.636)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	430.280.452	255.113.254

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(88.043.184)</b>	<b>255.113.254</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.500.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(2.500.000.000)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(27.345.155.987)</b>	<b>(21.404.950.305)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>102.356.107.880</b>	<b>86.919.518.995</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>75.010.951.893</b>	<b>65.514.568.690</b>

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

Giám đốc



Trần Quang Khải

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2023

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/12/2021.

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

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh.

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh.

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

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

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

*Hoạt động liên tục*

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

- Đến ngày 31 tháng 03 năm 2023, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 536 người, trong đó số cán bộ quản lý là 35 người.

#### 6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: *Không*
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: *Không*
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: *Không*

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

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

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

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

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

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

### 1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

- Tài sản cố định hữu hình:

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

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

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

- Tài sản cố định vô hình:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Được ghi nhận theo từng lần rút vốn*

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

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

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

*Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các*



hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

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

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

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

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:

- Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.
- Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

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

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Đơn vị tính: Đồng*

**1. Tiền**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	322.048.513	334.430.667
Tiền gửi ngân hàng	9.688.903.380	7.021.677.213
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	65.000.000.000	95.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>75.010.951.893</b>	<b>102.356.107.880</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>				
<b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>40.000.000.000</b>		<b>40.000.000.000</b>	
b.1 Ngắn hạn	40.000.000.000		40.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	40.000.000.000		40.000.000.000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

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

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

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

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

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

**7. Hàng tồn kho**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	10.872.786.588	5.371.906.733
- Công cụ, dụng cụ	70.581.762	27.555.537
- Chi phí SXKD dở dang	20.722.907.070	21.386.829.384
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
<b>Cộng</b>	<b>31.666.275.420</b>	<b>26.786.291.654</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	769.426.721		251.103.085	
Chi phí sửa chữa lớn				
<b>Cộng</b>	<b>769.426.721</b>		<b>251.103.085</b>	

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

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

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

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

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn				
b. Vay dài hạn	5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả			2.500.000.000	2.500.000.000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm				
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	30.622.289.023	50.408.416.887
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Phải trả người bán là các bên liên quan		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>30.622.289.023</b>	<b>50.408.416.887</b>

**17. Trái phiếu phát hành**

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

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

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>3.504.218.463</b>	<b>825.489.516</b>
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	3.504.218.463	825.489.516
<b>Dài hạn</b>		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>	<b>3.504.218.463</b>	<b>825.489.516</b>

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả cổ tức	502.002.550	507.613.250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.215.813.853	1.337.003.361
<b>Ngắn hạn</b>	<b>1.717.816.403</b>	<b>1.844.616.611</b>

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cộng</b>	<b>1.717.816.403</b>	<b>1.844.616.611</b>

**22. Doanh thu chưa thực hiện**

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

**23. Dự phòng phải trả**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	25.539.801.774	
<b>Cộng</b>	<b>25.539.801.774</b>	
<b>Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	555.066.121	520.666.186
<b>Cộng</b>	<b>555.066.121</b>	<b>520.666.186</b>

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

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

**25. Vốn chủ sở hữu**

a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

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

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

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

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

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

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

**d. Cổ phiếu**

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

**e. Cổ tức**

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

*e. Các quỹ của doanh nghiệp*

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
Quỹ đầu tư phát triển	41.157.145.436	41.157.145.436
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>41.157.145.436</b>	<b>41.157.145.436</b>

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

*26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản*

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

*27. Chênh lệch tỷ giá*

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

*28. Nguồn kinh phí*

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

*28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối*

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



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

Đơn vị tính: Đồng

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	157.175.115.728	174.783.248.836
Doanh thu cung cấp dịch vụ	110.528.281	247.331.293
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<b>Cộng</b>	<b>157.285.644.009</b>	<b>175.030.580.129</b>

## 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

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

## 3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	135.778.058.286	153.631.590.166
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	26.583.984	118.563.620
<b>Cộng</b>	<b>135.804.642.270</b>	<b>153.750.153.786</b>

## 4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	430.280.452	255.113.254
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>430.280.452</b>	<b>255.113.254</b>

## 5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	33.657.532	33.657.532
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	33.657.532	33.657.532
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	26.278.767	26.278.767
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>59.936.299</b>	<b>59.936.299</b>

#### 6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	77.967.183	10.906.291
<b>Cộng</b>	<b>77.967.183</b>	<b>10.906.291</b>

#### 7. Chi phí khác

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

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	4.803.950.000	5.332.680.000
- Tiền lương	4.303.410.000	4.899.410.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	399.800.000	327.000.000
- Tiền ăn ca	100.740.000	106.270.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	181.003.750	190.901.143
Chi phí đồ dùng văn phòng	46.795.000	141.487.000
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Thuế và lệ phí	18.381.123	3.000.000
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	305.052.325	263.073.202
Chi phí khác bằng tiền	1.516.667.023	1.106.340.207
<b>Cộng</b>	<b>6.871.849.221</b>	<b>7.037.481.552</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	1.069.040.000	1.351.370.000
- Tiền lương	923.000.000	1.210.000.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	99.500.000	88.000.000
- Tiền ăn ca	46.540.000	53.370.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	509.754.563	997.462.393
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.241.271	7.241.271

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tiền ăn ca	46.540.000	53.370.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	509.754.563	997.462.393
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.241.271	7.241.271
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	457.963.582	51.123.394
Chi phí khác bằng tiền	538.126.758	408.428.690
<b>Cộng</b>	<b>2.582.126.174</b>	<b>2.815.625.748</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.453.975.395</b>	<b>9.853.107.300</b>
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		

#### 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	77.616.062.090	110.900.700.334
- Nguyên liệu	28.058.554.372	43.165.070.004
- Nhiên liệu	29.314.378.817	38.843.969.585
- Động lực	20.243.128.901	28.891.660.745
Chi phí nhân công	21.575.159.482	25.342.137.371
- Tiền lương	18.958.462.459	22.914.083.922
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.929.697.023	1.660.753.449
- Ăn ca	687.000.000	767.300.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.619.636.160	12.238.419.669
Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.668.326.430	17.851.706.103
Chi phí khác bằng tiền	5.101.702.635	5.640.746.125
<b>Cộng</b>	<b>146.580.886.797</b>	<b>171.973.709.602</b>
<b>Sản xuất than</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Xây lắp</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		

<b>Nội dung</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất VLXD</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	77.616.062.090	110.900.700.334
- Nguyên liệu	28.058.554.372	43.165.070.004
- Nhiên liệu	29.314.378.817	38.843.969.585
- Động lực	20.243.128.901	28.891.660.745
Chi phí nhân công	21.575.159.482	25.342.137.371
- Tiền lương	18.958.462.459	22.914.083.922
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.929.697.023	1.660.753.449
- Ăn ca	687.000.000	767.300.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.619.636.160	12.238.419.669
Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.668.326.430	17.851.706.103
Chi phí khác bằng tiền	5.101.702.635	5.640.746.125
<b>Cộng</b>	<b>146.580.886.797</b>	<b>171.973.709.602</b>
<b>Sản xuất cơ khí</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất sản phẩm khác</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		

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

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.507.523.536	2.338.195.526
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>2.507.523.536</b>	<b>2.338.195.526</b>

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

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

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

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

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

### VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

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

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải trả cuối kỳ
TĐ công nghiệp Than - KS Việt Nam	Tập đoàn	Mua than	0
C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vỏ bao Tiền BLHĐ	4.979.364.700
Cty TNHH một thành viên than Khánh Hòa - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	787.422.504
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	Công ty cùng TĐ	Mua dầu mỡ	99.804.188
Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty cùng TĐ	Vật liệu nổ	727.763.963
Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	Phả trả nội bộ Tiền chi phí Quản lý mỏ và tiền thù lao HĐQT và BKS	0 537.321.577
Trường quản trị kinh doanh Vinacomin	Công ty cùng TĐ	Đào tạo	6.414.000
Bệnh viện Than - Khoáng sản	Công ty cùng TĐ	Khám sức khỏe	
Công ty CP Đầu tư và xây dựng - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	
<b>Tổng cộng:</b>			<b>7.138.090.932</b>

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

Nội dung	Từ 01/01/2023 đến 31/03/2023	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022
Lương, thưởng của Ban giám đốc	397.410.000	335.985.000
Thù lao và thưởng của HĐQT	62.280.000	62.280.000
Thù lao, lương và thưởng của BKS	85.425.000	83.145.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>545.115.000</b>	<b>481.410.000</b>

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

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

#### 7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hoài

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2023



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

Trần Quang Khải

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
*Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023*

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>Tổng số</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>I</i>	<i>Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0		0	0
	.....		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng



Ngày 15 tháng 04 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài

## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>31.675.634.693</b>	<b>7.825.147.833</b>
	<b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>	<b>31.675.634.693</b>	<b>7.825.147.833</b>
013	Công ty TNHH Nghị Hương	3.603.130.769	
071	Ủy ban nhân dân xã Liên Minh	2.490.503.000	1.046.022.500
002	Chi nhánh thương mại dịch vụ Cao Ngạn - Công ty cổ phần CNT GROUP	2.253.697.600	
065	Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát	2.008.528.334	
039	Doanh nghiệp tư nhân Khải Lan	1.767.233.789	
030	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khải Lan	1.586.537.098	
009	Công ty TNHH dịch vụ đầu tư thương mại Hoàng Đạt	1.517.745.000	
078	Ủy ban nhân dân xã Phương Giao	987.715.000	987.715.000
073	Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn	895.406.500	621.712.500
023	Công ty TNHH thương mại Hoa Dững	861.399.198	
024	Công ty TNHH thương mại và Vận Tải Luận Khánh	811.628.077	
076	Ủy ban nhân dân xã La Hiên	807.453.500	1.033.799.000
063	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung	793.592.500	
027	Công ty TNHH thương mại vận tải Minh Hà 556	771.650.000	
042	Hộ KD cá thể Cường - Hường	706.110.000	
079	Ủy ban nhân dân xã Sảng Mộc	686.623.500	85.705.000
072	Ủy ban nhân dân xã Nghinh Tường	586.728.000	176.749.000
047	Hộ KD cá thể Tuấn - Tú	561.220.000	
080	Ủy ban nhân dân xã Thần Sa	543.032.500	469.270.000
074	Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường	491.750.000	416.582.500
018	Công ty TNHH Thăng Lá	469.795.000	
020	Công ty TNHH thương mại Sóc Sơn	398.205.000	
070	Ủy ban nhân dân xã Bình Long	359.539.500	534.602.500
081	Ủy ban nhân dân xã Trảng Xá	353.498.000	587.992.500
055	Hộ KD cá thể Từ Thị Hoà	316.720.000	
021	Công ty TNHH thương mại Dịch vụ tổng hợp Tùng Phú Sơn Cầu	311.370.000	
025	Công ty TNHH thương mại và vận tải Phú Hà	296.230.000	
040	Doanh nghiệp tư nhân Truyền Chi	272.675.000	
058	Hộ Kinh Doanh cá thể Bằng Thị Quỳnh	271.880.000	
010	Công ty TNHH Hồ Thảo Nguyên	256.520.000	
075	Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến	252.759.500	563.826.500



Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
050	Hộ KD cá thể Nguyễn Đức Tài	213.650.000	
028	Công ty TNHH thương mại xi măng Quảng Đạt	203.785.000	
016	Công ty TNHH Phương Linh Võ Nhai	196.260.000	
048	Hộ KD cá thể Cường - Xem	189.400.000	
054	Hộ KD cá thể Thu - Lâm	165.170.000	
011	Công ty TNHH Hoàng Doanh	150.508.453	152.848.453
033	Cửa hàng Hà Thị Hằng	139.850.000	
059	Hộ kinh doanh cá thể Biên Cương	138.860.000	
052	Hộ KD cá thể Phạm Tiến Quốc	124.750.000	
015	Công ty TNHH Phương Anh Thái Nguyên	117.365.000	
036	Cửa hàng VLXD Thêu - Hùng	115.715.000	
012	Công ty TNHH kim khí Quang Na	108.298.000	
061	Hộ kinh doanh cá thể Phương Thắng	100.000.000	
038	Doanh nghiệp tư nhân Huân Quế	98.309.000	9.000
049	Hộ KD cá thể Hiền Đức	77.190.000	
022	Công ty TNHH thương mại Hà Hùng Cường	74.860.000	
007	Công ty TNHH Bảo Giới	72.650.000	
067	Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000	71.750.000
031	Công ty TNHH xây dựng Thương Mại và Vận Tải Kiên Chương	70.960.000	
057	Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Giang	69.320.000	
029	Công ty TNHH Vạn Phúc Hòa An	69.000.000	
035	Cửa hàng VLXD Phượng - Hoa	68.190.000	
032	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000	66.780.000
064	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thường	60.000.000	
034	Cửa hàng VLXD Hải - Mùi	58.350.000	
056	Hộ KD cá thể Tươi - Quyền	50.000.000	
019	Công ty TNHH Thành Lợi Bảo Sơn	48.910.000	
046	Hộ KD cá thể Lợi - Chung	46.460.000	
026	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Bình Linh	45.670.000	
043	Hộ KD cá thể Dung - Tuấn	44.210.000	
062	Hộ kinh doanh cá thể Thu Trình	43.450.000	
037	Cửa hàng VLXD Trọng - Nguyên	39.750.000	
045	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	37.620.000	37.620.000
053	Hộ KD cá thể Tạ Thúy Hà	29.083.763	29.083.763
004	CHKDVLXD Nguyễn toàn Cường (Đào)	25.100.000	
001	Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại huyện Văn Quan	22.140.000	
041	HALIEP	18.150.000	
051	Hộ KD Cá Thể Nguyễn Văn Quyết	17.640.000	

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
066	Lưu Thị Phương	17.200.000	20.200.000
008	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hải Hà	13.956.495	
003	CHKDVLXD Nguyễn Thị Tâm - Đĩnh	10.370.000	
060	Hộ kinh doanh cá thể Luyện Khánh	10.000.000	
006	Công ty TNHH 668 Phương Hà	9.680.000	
082	Vũ Văn Thuận	9.520.000	
014	Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Bình Dương	8.470.000	
005	Công ty cổ phần thương mại Hà Tráng	7.260.000	
044	Hộ KD cá thể Duyệt - Nhất	4.240.000	
068	Trần Thị Thúy Hòa	3.997.617	6.257.617
017	Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Vũ Cường Ngân	910.000	
069	Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng		351.812.000
077	Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng		564.810.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

## PHẢI THU KHÁC

Thời điểm 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
<b>TỔNG SỐ</b>	<b>2.275.292.822</b>	<b>555.066.121</b>	<b>2.749.461.334</b>	<b>520.666.186</b>
<b>Trong Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc</b>	<b>1.881.638.516</b>		<b>2.062.791.973</b>	
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động	686.106.758		963.563.817	
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	1.195.531.758		1.099.228.156	
<b>Các đơn vị khác trong TKV</b>	<b>393.654.306</b>	<b>555.066.121</b>	<b>686.669.361</b>	<b>520.666.186</b>
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động				
Ký cược ký quỹ	227.610.000	555.066.121	227.610.000	520.666.186
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	166.044.306		459.059.361	
<b>Ngoài TKV</b>				
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**

Thời điểm 31/03/2023

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	Tổng cộng	176.150.000	18.810.000	157.340.000	176.150.000	18.810.000	157.340.000
I	Từ 6 - 12 tháng						
II	Từ 1 - 2 năm	37.620.000	18.810.000	18.810.000	37.620.000	18.810.000	18.810.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Hiến - VVMI	37.620.000	18.810.000	18.810.000	37.620.000	18.810.000	18.810.000
I	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	37.620.000	18.810.000	18.810.000	37.620.000	18.810.000	18.810.000
III	Từ 2 - 3 năm						
IV	Trên 3 năm	138.530.000		138.530.000	138.530.000		138.530.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Hiến - VVMI	138.530.000		138.530.000	138.530.000		138.530.000
1	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000		66.780.000	66.780.000		66.780.000
2	Phòng tài chính Huyện Phó Yên	71.750.000		71.750.000	71.750.000		71.750.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài

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

STT	CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO			SCL TSCĐ HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	Dở dang cuối năm
		Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng	Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Cộng			
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Phát sinh	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A	Thuế ngoài trong TKV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Thuế ngoài ngoài TKV	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
C	Máy làm nguội kiểu ghi lò 2 (LG03) Phân bố 36 tháng	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
III	Tự làm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trích trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Hằng*

Nguyễn Thị Thu Hoài



## BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

Quý 1 Năm 2023

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	251.103.085	22.659.416.281	518.323.636					769.426.721
<b>I</b>	<b>XÂY LẬP</b>	251.103.085	1.995.416.281	518.323.636					769.426.721
1	Vốn chủ sở hữu	251.103.085	738.624.884	518.323.636					769.426.721
	<b>XM La Hiến</b>	251.103.085	738.624.884	518.323.636					769.426.721
	Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng mỏ sét CĐ	162.000.000							162.000.000
	Dự án đầu tư trạm cân 120 Tấn	89.103.085	538.624.884	518.323.636					607.426.721
	DA ĐTXD Công trình mỏ đá vôi Đồng Chuông (Đ/C)		200.000.000						
2	Vốn vay		1.256.791.397						
	<b>XM La Hiến</b>		1.256.791.397						
	Dự án đầu tư trạm cân 120 Tấn		1.256.791.397						
3	Vốn khác								
<b>II</b>	<b>THIỆT BỊ</b>		20.664.000.000						
1	Vốn chủ sở hữu		5.376.000.000						
	<b>XM La Hiến</b>		5.376.000.000						
	DA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II		1.848.000.000						
	DA Hệ thống xếp bao tự động		3.528.000.000						
2	Vốn vay		15.288.000.000						
	<b>XM La Hiến</b>		15.288.000.000						
	DA Hệ thống xếp bao tự động		8.232.000.000						
	DA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II		7.056.000.000						

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm			Dự cuối kỳ	
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao		Giảm khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Vốn khác								
III	KHÁC								
1	Vốn chủ sở hữu								
2	Vốn vay								
3	Vốn khác								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH**  
Quý I năm 2023

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

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>957.681.955.337</b>	<b>150.647.692.498</b>	<b>796.030.711.249</b>	<b>11.003.551.590</b>
1	Đang dùng	957.681.955.337	150.647.692.498	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	59.290.309.148	371.312.882.106	4.624.354.049
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>435.227.545.303</i>	<i>59.290.309.148</i>	<i>371.312.882.106</i>	<i>4.624.354.049</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XD CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>957.681.955.337</b>	<b>150.647.692.498</b>	<b>796.030.711.249</b>	<b>11.003.551.590</b>
1	Đang dùng	957.681.955.337	150.647.692.498	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				



TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	59.290.309.148	371.312.882.106	4.624.354.049
	Tr đó: Đang dùng	435.227.545.303	59.290.309.148	371.312.882.106	4.624.354.049
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>832.702.039.548</b>	<b>121.743.341.272</b>	<b>701.422.080.124</b>	<b>9.536.618.152</b>
1	Đang dùng	832.702.039.548	121.743.341.272	701.422.080.124	9.536.618.152
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>7.619.636.160</b>	<b>1.688.816.216</b>	<b>5.835.450.144</b>	<b>95.369.800</b>
1	Do trích khấu hao	7.619.636.160	1.688.816.216	5.835.450.144	95.369.800
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>840.321.675.708</b>	<b>123.432.157.488</b>	<b>707.257.530.268</b>	<b>9.631.987.952</b>
1	Đang dùng	840.321.675.708	123.432.157.488	707.257.530.268	9.631.987.952
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
1	Tại thời điểm đầu năm	124.979.915.789	28.904.351.226	94.608.631.125	1.466.933.438
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Tại thời điểm cuối kỳ	117.360.279.629	27.215.535.010	88.773.180.981	1.371.563.638
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

I/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>957.681.955.337</b>	<b>325.458.628.458</b>	<b>498.146.964.869</b>	<b>87.484.896.048</b>	<b>46.591.465.962</b>	
1	Đang dùng	957.681.955.337	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	107.200.928.669	230.639.172.223	63.225.946.957	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	435.227.545.303	107.200.928.669	230.639.172.223	63.225.946.957	34.161.497.454	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>						
1	Mua trong kỳ						
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động trong nội bộ						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>						
1	Nhượng bán, thanh lý						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại TSCĐ						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>957.681.955.337</b>	<b>325.458.628.458</b>	<b>498.146.964.869</b>	<b>87.484.896.048</b>	<b>46.591.465.962</b>	
1	Đang dùng	957.681.955.337	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	107.200.928.669	230.639.172.223	63.225.946.957	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	435.227.545.303	107.200.928.669	230.639.172.223	63.225.946.957	34.161.497.454	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>832.702.039.548</b>	<b>228.180.958.742</b>	<b>473.264.672.155</b>	<b>85.424.528.532</b>	<b>45.831.880.119</b>	
1	Đang dùng	832.702.039.548	228.180.958.742	473.264.672.155	85.424.528.532	45.831.880.119	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>7.619.636.160</b>	<b>2.663.750.845</b>	<b>4.215.647.577</b>	<b>540.846.458</b>	<b>199.391.280</b>	
1	Do trích khấu hao	7.619.636.160	2.663.750.845	4.215.647.577	540.846.458	199.391.280	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>840.321.675.708</b>	<b>230.844.709.587</b>	<b>477.480.319.732</b>	<b>85.965.374.990</b>	<b>46.031.271.399</b>	
1	Đang dùng	840.321.675.708	230.844.709.587	477.480.319.732	85.965.374.990	46.031.271.399	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
1	Tại thời điểm đầu năm	124.979.915.789	97.277.669.716	24.882.292.714	2.060.367.516	759.585.843	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>						
2	Tại thời điểm cuối kỳ	117.360.279.629	94.613.918.871	20.666.645.137	1.519.321.858	560.194.563	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>						

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH**  
Quý I năm 2023

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

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

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

II/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

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

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>13.858.315.774</b>	<b>428.376.272</b>	<b>929.679.705</b>	<b>13.357.012.341</b>
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	<b>104.499.037</b>	<b>29.894.000</b>	<b>45.533.734</b>	<b>88.859.303</b>
01	Chi phí sửa thường xuyên				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm	104.499.037	29.894.000	45.533.734	88.859.303
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường				
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí trả trước ngắn hạn khác				
10	Tiền cấp quyền khai thác				
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>	<b>13.753.816.737</b>	<b>398.482.272</b>	<b>884.145.971</b>	<b>13.268.153.038</b>
01	Chi phí sửa chữa lớn	660.730.207		658.341.154	2.389.053
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm				
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường	11.814.079.131		180.114.672	11.633.964.459
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác, thuê TN, PBVMT				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	1.068.777.261		12.770.007	1.056.007.254
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Chi phí sửa chữa trung đại tu				
16	Các khoản khác	210.230.138	398.482.272	32.920.138	575.792.272

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

## PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>7.138.090.932</b>	<b>7.138.090.932</b>	<b>3.141.533.236</b>	<b>3.141.533.236</b>
	<b>Công ty Cổ phần</b>	<b>4.985.778.700</b>	<b>4.985.778.700</b>	<b>1.526.197.000</b>	<b>1.526.197.000</b>
001	Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI			39.600.600	39.600.600
002	Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	4.979.364.700	4.979.364.700	1.486.596.400	1.486.596.400
003	TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - VINACOMIN	6.414.000	6.414.000		
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>1.324.744.081</b>	<b>1.324.744.081</b>		
001	Công ty than Khánh Hoà - VVMI	787.422.504	787.422.504		
002	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	537.321.577	537.321.577		
	<b>Trong Tập đoàn TKV</b>	<b>827.568.151</b>	<b>827.568.151</b>	<b>1.615.336.236</b>	<b>1.615.336.236</b>
001	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	99.804.188	99.804.188	279.812.819	279.812.819
002	Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin ( TNHHITV)	727.763.963	727.763.963	1.335.523.417	1.335.523.417

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài



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

Thời điểm lập báo cáo 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiền	
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>23.484.198.091</b>	<b>23.484.198.091</b>	<b>47.266.883.651</b>	<b>47.266.883.651</b>	<b>23.484.198.091</b>	<b>47.266.883.651</b>
	<b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>	<b>23.484.198.091</b>	<b>23.484.198.091</b>	<b>47.266.883.651</b>	<b>47.266.883.651</b>	<b>23.484.198.091</b>	<b>47.266.883.651</b>
025	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	4.872.803.593	4.872.803.593	4.870.163.528	4.870.163.528	4.872.803.593	4.870.163.528
011	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	3.474.470.000	3.474.470.000	1.816.100.000	1.816.100.000	3.474.470.000	1.816.100.000
035	Công ty TNHH Bình Dương	2.405.039.780	2.405.039.780	583.701.520	583.701.520	2.405.039.780	583.701.520
050	Công ty TNHH KORCA Việt Nam	1.236.963.950	1.236.963.950	1.278.340.800	1.278.340.800	1.236.963.950	1.278.340.800
045	Công ty TNHH Hải Bình	1.054.914.100	1.054.914.100			1.054.914.100	
079	Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	826.505.000	826.505.000	838.626.000	838.626.000	826.505.000	838.626.000
017	Công ty Cổ phần Kinh doanh Đại Từ	806.322.000	806.322.000			806.322.000	
075	Công ty xăng dầu Bắc Thái	778.645.720	778.645.720	155.885.560	155.885.560	778.645.720	155.885.560
024	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG DẪN DUNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI	760.246.710	760.246.710	195.955.620	195.955.620	760.246.710	195.955.620
090	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LINH	731.931.598	731.931.598	244.623.991	244.623.991	731.931.598	244.623.991
071	Công ty TNHH Văn Long	670.360.200	670.360.200	1.584.266.200	1.584.266.200	670.360.200	1.584.266.200
041	Công ty TNHH dịch vụ thương mại phường tuần Thái Nguyên	631.587.366	631.587.366	239.546.652	239.546.652	631.587.366	239.546.652
049	Công ty TNHH kim khí Thanh An	544.018.750	544.018.750	1.225.479.530	1.225.479.530	544.018.750	1.225.479.530
072	Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương	518.894.437	518.894.437	1.763.136.737	1.763.136.737	518.894.437	1.763.136.737
021	Công ty cổ phần Phương Trung	380.721.000	380.721.000	446.727.000	446.727.000	380.721.000	446.727.000
054	Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	345.204.309	345.204.309	348.388.401	348.388.401	345.204.309	348.388.401
043	Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên	302.288.800	302.288.800	454.016.950	454.016.950	302.288.800	454.016.950
058	Công ty TNHH Quang Ngà	287.948.760	287.948.760	774.707.092	774.707.092	287.948.760	774.707.092
038	Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành	278.803.500	278.803.500	883.525.300	883.525.300	278.803.500	883.525.300
007	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	229.790.000	229.790.000	259.092.000	259.092.000	229.790.000	259.092.000
081	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	205.785.600	205.785.600	141.473.000	141.473.000	205.785.600	141.473.000
013	Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco	197.488.500	197.488.500	46.816.000	46.816.000	197.488.500	46.816.000
010	Công ty cổ phần Công nghiệp Hải Âu	193.731.723	193.731.723	1.184.234.460	1.184.234.460	193.731.723	1.184.234.460
051	Công ty TNHH kỹ thuật Nam Huy	122.650.000	122.650.000			122.650.000	
095	Lương thị mai Hương	115.965.500	115.965.500	261.543.000	261.543.000	115.965.500	261.543.000
046	Công ty TNHH Hardplate Việt Nam	113.831.568	113.831.568	113.831.568	113.831.568	113.831.568	113.831.568
077	CT TNHH ĐT& PT Công Nghiệp Âu Lạc	110.352.000	110.352.000	27.588.000	27.588.000	110.352.000	27.588.000
037	Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp	110.275.000	110.275.000	340.784.000	340.784.000	110.275.000	340.784.000
006	Công ty cổ phần cơ điện Bắc Việt	107.663.040	107.663.040	495.618.696	495.618.696	107.663.040	495.618.696
048	Công ty TNHH Kiên Trường Giang	93.610.000	93.610.000	81.432.000	81.432.000	93.610.000	81.432.000
068	Công ty TNHH tự động hóa Thái Nguyên	91.697.000	91.697.000	1.052.032.400	1.052.032.400	91.697.000	1.052.032.400
093	Dương Văn Thắng	91.376.000	91.376.000	35.730.396	35.730.396	91.376.000	35.730.396
067	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH XỨ TUYẾN	88.330.000	88.330.000			88.330.000	
084	Cửa hàng tổng hợp Hương Đô	83.767.700	83.767.700			83.767.700	
087	DN tư nhân Cường Khuông	72.061.000	72.061.000	80.060.400	80.060.400	72.061.000	80.060.400
028	Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội	49.159.000	49.159.000	146.629.000	146.629.000	49.159.000	146.629.000
039	Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên	43.560.000	43.560.000	74.305.000	74.305.000	43.560.000	74.305.000
080	Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh	43.200.000	43.200.000	103.680.000	103.680.000	43.200.000	103.680.000
091	Doanh nghiệp tư nhân Quốc Huy	42.900.000	42.900.000			42.900.000	
003	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	38.295.000	38.295.000	48.150.000	48.150.000	38.295.000	48.150.000
055	Công ty TNHH PKF Việt Nam	36.666.667	36.666.667	41.000.000	41.000.000	36.666.667	41.000.000
098	Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng	31.640.000	31.640.000	14.700.000	14.700.000	31.640.000	14.700.000
022	Công ty cổ phần Quang Tiến	29.430.000	29.430.000	606.939.264	606.939.264	29.430.000	606.939.264
002	Chu Văn Tường	26.800.000	26.800.000	10.188.500	10.188.500	26.800.000	10.188.500
064	Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S	22.449.680	22.449.680	56.318.920	56.318.920	22.449.680	56.318.920
036	Công ty TNHH các giải pháp công nghiệp BuTech	19.494.000	19.494.000	19.494.000	19.494.000	19.494.000	19.494.000
097	Trần Xuân Trường	18.738.000	18.738.000			18.738.000	
078	CT TNHH Văn Minh	18.200.000	18.200.000	20.700.013	20.700.013	18.200.000	20.700.013
008	Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Trường Thành	18.194.000	18.194.000	49.962.000	49.962.000	18.194.000	49.962.000
088	Doanh Nghiệp TN VTTB & BHI.Đ Minh Hải	18.150.000	18.150.000	131.544.000	131.544.000	18.150.000	131.544.000
066	Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Thái Nguyên	17.754.000	17.754.000	35.706.000	35.706.000	17.754.000	35.706.000
031	Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS	16.160.000	16.160.000	19.100.000	19.100.000	16.160.000	19.100.000
086	Đình Thị Thu Hương	15.398.000	15.398.000	169.933.800	169.933.800	15.398.000	169.933.800
082	Cty TNHH Quảng cáo Thái Nguyên	8.630.820	8.630.820	201.909.867	201.909.867	8.630.820	201.909.867
083	Cty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Bình	7.460.000	7.460.000	19.050.000	19.050.000	7.460.000	19.050.000
061	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Châu Giang	6.380.000	6.380.000	308.178.000	308.178.000	6.380.000	308.178.000
016	Công Ty cổ phần khoa Học Công Nghệ & Đo Lường	5.330.000	5.330.000			5.330.000	
063	Công ty TNHH thiết bị văn phòng Bảo Nguyên	5.209.720	5.209.720	7.636.222	7.636.222	5.209.720	7.636.222
094	Hợp tác xã vệ sinh môi trường Phú Cường	4.500.000	4.500.000	4.418.181	4.418.181	4.500.000	4.418.181
040	Công ty TNHH dịch vụ IT-OPS Châu Anh	4.455.000	4.455.000	36.344.000	36.344.000	4.455.000	36.344.000
001	Chu Văn An			56.387.000	56.387.000		56.387.000
004	Cơ sở SXKD nội thất Thanh Phong			37.634.580	37.634.580		37.634.580
005	Công an huyện Võ Nhai			60.000.000	60.000.000		60.000.000
009	Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên			189.410.000	189.410.000		189.410.000
012	Công ty cổ phần đá ốp lát và vật liệu xây dựng			143.686.690	143.686.690		143.686.690
014	Công ty cổ phần du lịch Và Thương Mại Hồ Núi Cốc			493.311.330	493.311.330		493.311.330

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiến	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
015	Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Việt Nam			54.000.000	54.000.000		54.000.000
018	Công Ty cổ Phần LED EVENT			163.330.000	163.330.000		163.330.000
019	Công ty cổ phần LILAMA 69-3			2.613.233.700	2.613.233.700		2.613.233.700
020	CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO			10.155.110	10.155.110		10.155.110
023	Công Ty cổ phần Tập Đoàn FEC			103.663.363	103.663.363		103.663.363
026	CÔNG TY CỔ PHẦN WAVELET			100.278.000	100.278.000		100.278.000
027	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và Công nghệ			8.536.556.600	8.536.556.600		8.536.556.600
029	Công ty CP Copper Holdings Việt Nam			681.738.200	681.738.200		681.738.200
030	Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long			8.250.000	8.250.000		8.250.000
032	Công ty điện lực Thái Nguyên			3.599.536.635	3.599.536.635		3.599.536.635
033	Công ty TNHH âm thanh ánh sáng Việt Dũng			133.948.500	133.948.500		133.948.500
034	Công ty TNHH hạt đêm Thiên Thu Thái Nguyên			23.328.000	23.328.000		23.328.000
042	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiến Ngân			77.589.270	77.589.270		77.589.270
044	Công ty TNHH điện máy Sơn Linh			25.333.000	25.333.000		25.333.000
047	Công ty TNHH Hiền Trang			163.313.000	163.313.000		163.313.000
052	Công ty TNHH L&K TECH			86.670.000	86.670.000		86.670.000
053	Công ty TNHH Một thành viên 27			223.173.269	223.173.269		223.173.269
056	Công ty TNHH Quảng Cáo Thiên Phú Thái Nguyên			18.230.400	18.230.400		18.230.400
057	Công ty TNHH Quang Hưng			778.935.850	778.935.850		778.935.850
059	Công ty TNHH RA TOC			3.360.000	3.360.000		3.360.000
060	Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Hồng Dương			176.830.500	176.830.500		176.830.500
062	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quốc tế			3.544.878.000	3.544.878.000		3.544.878.000
065	Công ty TNHH Thương Mại Hồng Tâm Thái Nguyên			110.610.000	110.610.000		110.610.000
069	Công ty TNHH tư vấn và thương mại Nhà Xanh			199.719.086	199.719.086		199.719.086
070	Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ			25.056.000	25.056.000		25.056.000
073	Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đông Bắc A			196.080.000	196.080.000		196.080.000
074	Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Tây Bắc			375.840.000	375.840.000		375.840.000
076	CT CP Tự Thành			46.440.000	46.440.000		46.440.000
085	Đào Ngọc Phương			9.170.000	9.170.000		9.170.000
089	Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ			17.496.000	17.496.000		17.496.000
092	Doanh Nghiệp Tư nhân Sửa Chữa Ô tô Trà Doanh			39.852.000	39.852.000		39.852.000
096	Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh TN			10.000.000	10.000.000		10.000.000
099	Viện vật liệu Xây dựng			38.850.000	38.850.000		38.850.000
100	VIENTHONGVN			130.196.000	130.196.000		130.196.000
101	Vũ Văn Lợi			11.500.000	11.500.000		11.500.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
Quý 1 Năm 2023

**I/ Số phải nộp**

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>7.154.700.039</b>	<b>10.629.555.228</b>	<b>7.544.591.328</b>	<b>10.239.663.939</b>
1	Thuế GTGT	2.549.969.124	6.805.958.826	2.736.947.372	6.618.980.578
	- Hàng nội địa	2.549.969.124	6.805.958.826	2.736.947.372	6.618.980.578
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.409.940.811	2.507.523.536	2.409.940.812	2.507.523.535
5	Thuế thu nhập cá nhân	829.338.107	337.343.706	1.155.301.858	11.379.955
6	Thuế tài nguyên	1.365.451.997	960.348.037	1.224.020.163	1.101.779.871
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác		18.381.123	18.381.123	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>428.542.551</b>	<b>302.678.637</b>	<b>386.566.864</b>	<b>344.654.324</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	428.542.551	302.678.637	386.566.864	344.654.324
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>7.583.242.590</b>	<b>10.932.233.865</b>	<b>7.931.158.192</b>	<b>10.584.318.263</b>

Đơn vị tính: Đồng

**II/ Số phải thu**

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

Người lập biểu

*Handwritten signature*

Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài