

Số: 2062 /TĐN-CBTT
V/v CBTT Báo cáo Tài chính Quý I/2024

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức:

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Viancomin.
- Mã Chứng khoán: TDN
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (84.203) 3864 251 Fax: (84.0203) 3863 942
- Email: thandeonai@deonai.com.vn Website: www.deonai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý I/2024 theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC hợp nhất (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng ngày tại đường dẫn: www.deonai.com.vn – Mục Báo cáo tài chính.

3. Các giao dịch mua lại doanh nghiệp, bán tài sản (các giao dịch này làm thay đổi hoặc có giá trị đạt tỷ lệ từ 35% tổng tài sản trở lên trong thời gian từ tháng 01/2024 đến thời điểm này nếu có):

3.1. Nội dung giao dịch: Mua, bán than và các lĩnh vực phục vụ SXKD theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN.

3.2. Đối tác giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam thông qua các Công ty trực thuộc gồm: Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả- Vinacomin.

3.3. Tỷ trọng giá trị giao dịch (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):

- 3 tháng 2024 = 52,2% (Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV).

3.4. Ngày hoàn thành giao dịch: Đang tiếp tục thực hiện.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, GĐ, KTT;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu VT, VP,

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
THỦ KÝ CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

Hoàng Đức Giang

Số: 2064/ TĐN-KT
V/v Giải trình chênh lệch KQKD quý I/2024

Cám Phả, ngày 18 tháng 4 năm 2024.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác và giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đến ngày 18 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đã hoàn thành xong báo cáo tài chính quý I năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024 so với kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2023, có sự chênh lệch:

- Doanh thu quý I năm 2024 là 1.030 tỷ đồng, doanh thu quý I năm 2023 là 915 tỷ đồng, chênh lệch tăng 115 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty quý I năm 2024 lãi 9,669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I năm 2023 lãi 10,838 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,169 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

Doanh thu quý I năm 2024 tăng so cùng kỳ là do giá bán than bình quân quý I năm 2024 tăng so với giá bán than bình quân quý I năm 2023 (tăng 8,41%), sản lượng than tiêu thụ quý I năm 2024 tăng so với sản lượng tiêu thụ quý I năm 2023 (tăng 3,79%).

Mặc dù doanh thu tăng nhưng sản lượng đất bóc quý I năm 2024 (6.418.872 m³) tăng 38,5% so với sản lượng đất bóc quý I năm 2023 (4.634.008 m³) dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý I năm 2024 giảm 1,169 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty trân trọng cảm ơn quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- HĐQT, BKS, GĐ, KTT;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VT, KT.



GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Bình

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám phá, ngày 18 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2024

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024**

đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ (31/03/2024) | SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2024) |
|---|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 927.940.952.908 | 678.141.832.423 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 6.859.986.350 | 4.156.569.901 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 6.859.986.350 | 4.156.569.901 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | VI.2a | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | VI.2a | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | VI.2b | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 552.595.871.503 | 504.355.095.994 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a,c | 540.002.698.472 | 495.749.572.786 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 9.473.949.322 | 8.092.519.471 |
| 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 | VI.4a | 3.119.223.709 | 513.003.737 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.4a | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.5 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI7 | 317.137.658.108 | 99.477.656.182 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 317.137.658.108 | 99.477.656.182 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 51.347.436.947 | 70.152.510.346 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 40.681.105.637 | 47.777.657.856 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | VI.19 | 10.666.331.310 | 22.374.852.490 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | VI.14a | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 534.580.469.145 | 582.477.062.256 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 160.876.833.120 | 160.876.833.120 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | VI.3bc | - | - |
| 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 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | VI.4b | 160.876.833.120 | 160.876.833.120 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | VI.4b | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 342.647.786.201 | 389.529.571.943 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 342.143.035.576 | 388.951.545.715 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| - Nguyên giá | 222 | | 2.479.887.803.269 | 2.479.379.126.905 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (2.137.744.767.693) | (2.090.427.581.190) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 504.750.625 | 578.026.228 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1.684.148.650 | 1.684.148.650 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (1.179.398.025) | (1.106.122.422) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | VI.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | 13.176.507.469 | 12.840.452.674 |
| 1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 13.176.507.469 | 12.840.452.674 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 17.879.342.355 | 19.230.204.519 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 17.879.342.355 | 19.230.204.519 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | VI.24a | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14b | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN {270 =100+200} | 270 | | 1.462.521.422.053 | 1.260.618.894.679 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ (31/03/2024) | SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2024) |
|---|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1.066.603.058.214 | 836.853.444.753 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 764.975.728.414 | 498.768.787.953 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16acd | 327.634.052.824 | 235.366.341.540 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | - | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | VI.19 | 79.137.459.571 | 53.625.429.023 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 19.713.144.469 | 121.626.275.348 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.20 | 200.923.000 | 1.817.870.710 |
| 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 | VI.22ac | | |
| 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.21 | 5.312.807.113 | 5.443.601.182 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15acd | 32.311.782.188 | 65.281.315.907 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | VI.23a | 259.336.488.874 | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 41.329.070.375 | 15.607.954.243 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 301.627.329.800 | 338.084.656.800 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | VI.16bcd | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn. | 333 | VI.20 | | |
| 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 | VI.22bc | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.21 | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 301.627.329.800 | 338.084.656.800 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | VI.17 | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | VI.22 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.24b | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | VI.23b | - | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| B.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 395.918.363.839 | 423.765.449.926 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 395.918.363.839 | 423.765.449.926 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25a | 294.390.970.000 | 294.390.970.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 294.390.970.000 | 294.390.970.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | VI.25a | (66.000.000) | (66.000.000) |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | VI.25a | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | VI.25a | 6.662.920.103 | 6.662.920.103 |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | VI.25d | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.25a | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.25a | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | VI.25e | 20.032.929.558 | 20.032.929.558 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | VI.25e | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | VI.25e | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | VI.25a | 74.897.544.178 | 102.744.630.265 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 65.228.630.265 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 9.668.913.913 | 102.744.630.265 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.28 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN {440 = 300+400} | 440 | | 1.462.521.422.053 | 1.260.618.894.679 |

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Bắc

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương



GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Bình

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý I Năm 2024

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 1.030.302.903.014 | 914.928.230.068 | 1.030.302.903.014 | 914.928.230.068 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV {10 = 01-02} | 10 | VII.3 | 1.030.302.903.014 | 914.928.230.068 | 1.030.302.903.014 | 914.928.230.068 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 962.029.732.113 | 861.421.724.255 | 962.029.732.113 | 861.421.724.255 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV {20 = 10-11} | 20 | VII.4 | 68.273.170.901 | 53.506.505.813 | 68.273.170.901 | 53.506.505.813 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 22.094.416 | 20.087.602 | 22.094.416 | 20.087.602 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 16.997.973.048 | 11.399.913.974 | 16.997.973.048 | 11.399.913.974 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 16.997.973.048 | 11.399.913.974 | 16.997.973.048 | 11.399.913.974 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 403.386.136 | 362.178.710 | 403.386.136 | 362.178.710 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8a | 38.949.712.655 | 28.832.038.705 | 38.949.712.655 | 28.832.038.705 |
| 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (24+25)} | 30 | | 11.944.193.478 | 12.932.462.026 | 11.944.193.478 | 12.932.462.026 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 280.665.316 | 678.217.791 | 280.665.316 | 678.217.791 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 118.454.656 | 49.031.130 | 118.454.656 | 49.031.130 |
| 13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32} | 40 | | 162.210.660 | 629.186.661 | 162.210.660 | 629.186.661 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40} | 50 | | 12.106.404.138 | 13.561.648.687 | 12.106.404.138 | 13.561.648.687 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VII.10 | 2.437.490.225 | 2.724.003.337 | 2.437.490.225 | 2.724.003.337 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | VII.11 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52} | 60 | | 9.668.913.913 | 10.837.645.350 | 9.668.913.913 | 10.837.645.350 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 328 | 368 | 328 | 368 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | | |

LẬP BIỂU

Lê Thị Bắc

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương

Ngày 18 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
Quý I Năm 2024

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 12.106.404.138 | 13.561.648.687 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 47.361.122.694 | 31.546.213.225 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | 259.336.488.874 | 388.016.896.750 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 38.206.371 | (115.588.929) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | 35.241.502.272 | 11.399.913.974 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu | 08 | | 354.083.724.349 | 444.409.083.707 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | | (53.121.674.923) | 85.371.821.010 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | | (217.410.351.502) | (194.672.405.333) |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và | 11 | | 11.718.497.567 | (110.775.469.974) |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | | 8.447.414.383 | (2.150.059.803) |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (6.910.447.075) | (11.587.467.692) |
| Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (9.000.000.000) | - |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 104.000.000 | 239.500.000 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (11.814.284.456) | (12.236.326.400) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 76.096.878.343 | 198.598.675.515 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn | 21 | | (3.797.189.004) | (17.982.320.685) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | (60.300.787) | 95.501.327 |
| 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 | | 22.094.416 | 20.087.602 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (3.835.395.375) | (17.866.731.756) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. Tiền 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 | VIII.3 | 40.840.000.000 | 36.471.675.637 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | VIII.4 | (110.266.860.719) | (213.813.905.372) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (131.205.800) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (69.558.066.519) | (177.342.229.735) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 2.703.416.449 | 3.389.714.024 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 4.156.569.901 | 2.007.328.847 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | V.1 | 6.859.986.350 | 5.397.042.871 |
| Số dư tiền trên BCDKT | B/S | | 6.859.986.350 | 5.397.042.871 |
| Chênh lệch | | | - | - |
| Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE) | | | TRUE | TRUE |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương

Ngày 18 tháng 4 năm 2024
GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Bình

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2024

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - Hình thức vốn sở hữu: vốn cổ phần trong đó Tập đoàn CN than khoáng sản Việt Nam nắm giữ 65%
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh dịch vụ.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Khai thác và thu gom than cứng;
 - Khai thác và thu gom than non;
 - Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng;
 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng (san lấp, chuẩn bị mặt bằng);
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 - Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị;
 - Vận tải hàng hóa đường bộ;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp: Không có công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- 7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong lĩnh vực kế toán:

- 1 - Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/ 01/ 2024 kết thúc vào ngày 31/ 12/ 2024
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1 - Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thay thế chế độ kế toán DN ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC.

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 kế toán do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

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 thông báo của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Tỷ giá đó được dựa trên cơ sở giao dịch của các ngân hàng thương mại tại các thời điểm 30/6 và 31/12.

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

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều 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:

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào Công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính;

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

- Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không qua 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm 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 hoặc giá trị hợp lý của chúng tại thời điểm dự phòng.

6 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Công ty theo dõi nợ phải thu chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo từng đối tượng. Giá trị ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí 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 hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng phương pháp xác định chi phí dở dang và thành phẩm thực hiện theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

8 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

TSCĐ thuê tài chính (nếu có) sẽ được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ được trích 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 (áp dụng kể từ ngày 10/06/2013) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|---------------------------|--------------|
| + Nhà cửa, vật kiến trúc: | 06 -:-25 năm |
| + Máy móc, thiết bị: | 05 -:-10 năm |
| + Phương tiện vận tải: | 02 -:- 7 năm |
| + Thiết bị văn phòng: | 4 -:- 5 năm |
| + SV, vườn cây lâu năm | 6 năm |
| + TSCĐ khác: | 4 -:- 5 năm |

- Công ty thực hiện khấu hao nhanh với tài sản là máy móc thiết bị

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Công ty thực hiện hạch toán theo quy định tại khoản 2 điều 7 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013. Công ty thực hiện khấu hao nhanh với tài sản là máy móc thiết bị.

* Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Công ty không có các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17

11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán khác nhau.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Loại tài sản lưu động có giá trị trên 5 triệu đồng phân bổ 36 tháng. Lớp chủng loại lớn thời gian phân bổ là 6 tháng.

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Công ty theo dõi chi tiết nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo. Ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Công ty không lập dự phòng nợ phải trả.

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

Giá trị các khoản vay của Công ty được ghi nhận theo số thực vay của các ngân hàng thương mại. Công ty theo dõi chi tiết từng đối tượng, kỳ hạn. Công ty không có nợ phải trả thuê tài chính.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch so với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: các khoản dự phòng phải trả phải thỏa mãn điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng".

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Công ty không có doanh thu chưa thực hiện

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;

+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thoả mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

21 - Nguyên tắc kế toán và các khoản giảm trừ doanh thu

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

+ Chi phí cho vay và đi vay vốn;

+ Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

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

Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

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.

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

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.

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)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: đồng VN)

| 1 - Tiền và các khoản tương đương tiền: | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------------|----------------------|
| - Tiền mặt | 3.419.578.528 | 994.501.451 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 3.440.407.822 | 3.162.068.450 |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 6.859.986.350 | 4.156.569.901 |

2 - Các khoản đầu tư tài chính :

| Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|---------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
| Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |

a) Chứng khoán kinh doanh

Công ty không có chứng khoán kinh doanh

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
(Chi tiết theo biểu VI-2cTM-TKV)

3 - Phải thu của khách hàng:

(Chi tiết theo biểu VI-3TM-TKV)

4 - Phải thu khác

(Chi tiết theo biểu VI-4TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Công ty không có tài sản thiếu chờ xử lý.

6. Nợ xấu

(Chi tiết theo biểu VI-6TM-TKV)

7. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng gửi đi bán

- Hàng hoá kho bảo thuế

- Hàng hoá bất động sản

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

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

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

Cộng

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| | | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| | 19.020.511.374 | | 12.394.632.713 | |
| | 25.391.000 | | 41.228.000 | |
| | 234.136.616.857 | | 56.525.811.228 | |
| | 63.955.138.877 | | 30.515.984.241 | |
| Cộng | 317.137.658.108 | - | 99.477.656.182 | - |

8. Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí sản xuất dở dang dài hạn

(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Công ty không có xây dựng cơ bản dở dang)

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|---------|------------------------|---------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

(Chi tiết theo biểu VI-09TM-TKV)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

(Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV)

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Công ty không có tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Công ty không có tăng, giảm bất động sản đầu tư.

13. Chi phí trả trước

(Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV)

14. Tài sản khác**Cuối năm****Đầu năm**

a) Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

-

-

15. Vay và nợ thuê tài chính

| | Cuối năm | | Trong năm | | Đầu năm | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 17.662.485.188 | 17.662.485.188 | 38.800.000.000 | 85.206.830.719 | 64.069.315.907 | 197.958.983.372 |
| b) Vay dài hạn | 316.276.626.800 | 316.276.626.800 | 2.040.000.000 | 25.060.030.000 | 339.296.656.800 | 370.735.946.367 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | 14.649.297.000 | 14.649.297.000 | | | 1.212.000.000 | 1.212.000.000 |
| Kỳ hạn từ 1-3 năm | 173.189.478.200 | 173.189.478.200 | | | 104.656.339.200 | 104.656.339.200 |
| Kỳ hạn từ 3-5 năm | 95.301.851.600 | 95.301.851.600 | | | 152.133.931.000 | 152.133.931.000 |
| Kỳ hạn từ 5-10 năm | 33.136.000.000 | 33.136.000.000 | | | 81.294.386.600 | 81.294.386.600 |
| Kỳ hạn trên 10 năm | | | | | | |

c) Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn | Năm nay | | Năm trước | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

| Cuối năm | | Đầu năm | |
|----------|-----|---------|-----|
| Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |

- Vay
- Nợ thuê tài chính
- Lý do chưa thanh toán

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

(Chi tiết theo biểu VI-16dTM-TKV)

17. Trái phiếu phát hành

Công ty không có trái phiếu phát hành

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

- Mệnh giá;
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)

- Giá trị đã mua trong kỳ;

- Các thuyết minh khác;

19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(Chi tiết theo biểu VI-19TM-TKV)

20 - Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc

3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn

4. Các khoản trích trước khác

5. Lãi vay

60.474.027

6. Các khoản khác

200.923.000

1.757.396.683

- Chi phí nhà thầu phụ

- Chi phí phải trả các công trình XD CB

- Chi phí vận chuyển, bốc xúc đất đá

- Chi phí phải trả tiền điện

1.099.017.628

- Tiền cấp quyền khai thác

- Phí sử dụng tài liệu địa chất

- Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ

200.923.000

658.379.055

+ Chi phí thương hiệu Vinacomin

+ Thuê chế biến than từ sản phẩm ngoài than

+ Tiền mua bảo hiểm máy móc thiết bị

Cộng

200.923.000

1.817.870.710

21 - Phải trả khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết

- Kinh phí công đoàn

266.015.640

265.027.840

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

- Phải trả về cổ phần hoá

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

412.462.500

543.668.300

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

4.634.328.973

4.634.905.042

+ Trả Công ty than Hạ Long chi phí đền bù
giải phóng mặt bằng.

4.063.879.097

4.063.879.097

Cộng

5.312.807.113

5.443.601.182

b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục,
lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

22. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng
(Chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

259.336.488.874

-

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

| | |
|---|-----------------|
| - Dự phòng tái cơ cấu | |
| - Dự phòng phải trả khác: | |
| + Chi phí GPMB | 5.653.000.000 |
| + Chi phí khác | 12.848.000.000 |
| + Chi phí môi trường thường xuyên | 15.807.000.000 |
| + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch | 184.543.429.284 |
| + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao | 475.174.250 |
| + Chi phí nhiên liệu | 17.131.885.340 |
| + Chi phí thương hiệu | 3.826.000.000 |
| + Chi phí thuê đất | 1.481.000.000 |
| + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | 17.571.000.000 |

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác: (Giá trị còn lại của Tài sản cố định hình thành từ nguồn chi phí tập trung
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ
- + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ
- + Mét lò không đạt hệ số kế hoạch
- + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch
- + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao

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

Cuối năm Đầu năm

| | | |
|--|---|---|
| <i>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i> | - | - |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Số bù trừ với thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - |
| <i>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i> | | |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

25 - Vốn chủ sở hữu

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 hối đoái | LNST chưa phân phối | Quỹ đầu tư phát triển | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 8 | 9 |
| - Số dư đầu năm trước | 294.390.970.000 | (66.000.000) | - | 6.662.920.103 | | | 43.175.521.948 | 20.032.929.558 | 364.196.341.609 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 102.744.630.265 | | 102.744.630.265 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | | | - |
| - Số dư đầu năm nay | 294.390.970.000 | (66.000.000) | - | 6.662.920.103 | | | 43.175.521.948 | 20.032.929.558 | 43.175.521.948 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | - |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 9.668.913.913 | | 9.668.913.913 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | - |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | | 37.516.000.000 | | 37.516.000.000 |
| - Số dư cuối kỳ năm nay | 294.390.970.000 | (66.000.000) | - | 6.662.920.103 | | | 74.897.544.178 | 20.032.929.558 | 395.918.363.839 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | Cuối năm | Đầu năm |
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | 191.354.140.000 | 191.354.140.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 103.036.830.000 | 103.036.830.000 |
| Cộng | 294.390.970.000 | 294.390.970.000 |
| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận. | Năm nay | Năm trước |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + <i>Vốn góp đầu năm</i> | 294.390.970.000 | 294.390.970.000 |
| + <i>Vốn góp tăng trong năm</i> | | |
| + <i>Vốn góp giảm trong năm</i> | | |
| + <i>Vốn góp cuối năm</i> | 294.390.970.000 | 294.390.970.000 |
| - Cổ tức lợi nhuận đã chia | | |
| d) Cổ phiếu: | Cuối năm | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 29.439.097 | 29.439.097 |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | | |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i> | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 29.439.097 | 29.439.097 |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i> | | |
| * <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.</i> | | |
| đ) Cổ tức: | Cuối năm | Đầu năm |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: | - | - |
| + <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</i> | | |
| + <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận | | |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp | Cuối năm | Đầu năm |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 20.032.929.558 | 20.032.929.558 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | |
| * <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ</i> | | |
| + Số đầu năm | 15.607.954.243 | 24.277.738.498 |
| + Số phát sinh tăng | 37.620.000.000 | 21.204.364.348 |
| + Số phát sinh giảm | 11.898.883.868 | 29.874.148.603 |
| + Số cuối kỳ | 41.329.070.375 | 15.607.954.243 |
| 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

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Năm nay **Năm trước**

| 27. Chênh lệch tỷ giá | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------|------------------|
| -Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác | | |
| + Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ | | |
| + Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | |
| 28. Nguồn kinh phí | Năm nay | Năm trước |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |
| 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán | Cuối năm | Đầu năm |
| a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn | | |
| - Từ 1 năm trở xuống; | | |
| - Trên 1 năm đến 5 năm | | |
| - Trên 5 năm | | |
| b) Tài sản nhận giữ hộ | | |
| c) Ngoại tệ các loại | | |
| d) Vàng tiền tệ | | |
| đ) Nợ khó đòi đã xử lý | | |
| e) Các thông tin khác | | |
| 30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình. | | |

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 | Năm nay | Năm trước |
|--|-------------------|------------------|
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 1.030.302.903.014 | 914.928.230.068 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | | |
| '+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính | | |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo biểu VII-1bTM-TKV) | | |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản. | | |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

| 3. Giá vốn hàng bán. | Năm nay | Năm trước |
|---|------------------------|------------------------|
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 962.029.732.113 | 861.421.724.255 |
| + Hàng mục chi phí trích trước | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục | | |
| + Thời gian chi phí phát sinh dự kiến | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | | |
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ. | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 962.029.732.113 | 861.421.724.255 |

| 4. Doanh thu hoạt động tài chính. | Năm nay | Năm trước |
|--|-------------------|-------------------|
| - Lãi tiền gửi | 22.094.416 | 20.087.602 |
| - Lãi cho vay | | |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 22.094.416 | 20.087.602 |

| 5. Chi phí tài chính | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Lãi tiền vay | 16.997.973.048 | 11.399.913.974 |
| + Ngắn hạn | 4.763.784.095 | 2.179.648.834 |
| + Dài hạn | 12.234.188.953 | 9.220.265.140 |
| - 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 | | |
| + Do đánh giá lại số dư cuối kỳ | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 16.997.973.048 | 11.399.913.974 |

| 6. Thu nhập khác | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 95.501.327 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Bán, cho thuê lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | 497.479.988 |
| - Nợ khó đòi đã xử lý | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | 280.665.316 | 85.236.476 |
| Cộng | 280.665.316 | 678.217.791 |

| 7. Chi phí khác | Năm nay | Năm trước |
|---|--------------------|-------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | 118.454.656 | 49.031.130 |
| Cộng | 118.454.656 | 49.031.130 |

| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ: | 38.949.712.655 | 28.832.038.705 |
| - Chi phí nhân viên quản lý; | 10.701.228.051 | 7.641.365.826 |
| + Tiền lương | 8.839.739.359 | 5.750.390.179 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn; | 1.387.014.692 | 1.424.483.647 |
| + Tiền ăn ca | 474.474.000 | 466.492.000 |
| - Chi phí năng lượng; | 355.882.308 | 307.575.090 |
| - Chi phí vật liệu quản lý | 1.614.611.709 | 1.298.405.534 |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng; | 155.915.009 | 59.142.722 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 1.548.220.307 | 1.343.759.658 |
| - Thuế và lệ phí | 15.310.000.000 | 7.003.000.000 |
| - Chi phí dự phòng | | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2.090.130.079 | 2.067.920.176 |
| - Chi phí khác bằng tiền; | 7.173.725.192 | 9.110.869.699 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 403.386.136 | 362.178.710 |
| - Chi phí nhân viên quản lý; | | |
| + Tiền lương | | |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn; | | |
| + Tiền ăn ca | | |
| - Chi phí năng lượng; | | |
| - Chi phí vật liệu quản lý | | |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng; | | |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | | |
| - Thuế và lệ phí | | |
| - Chi phí dự phòng | | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| - Chi phí khác bằng tiền; | 403.386.136 | 362.178.710 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - 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 | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a/ Tổng số | 1.210.504.733.317 | 1.080.181.295.845 |
| - Bán thành phẩm mua ngoài; | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng; | 280.918.091.077 | 296.219.707.091 |
| + Nguyên liệu; | 106.593.253.885 | 101.243.261.880 |
| + Nhiên liệu; | 165.505.578.417 | 188.493.980.702 |
| + Động lực; | 8.819.258.775 | 6.482.464.509 |
| - Chi phí nhân công; | 72.268.280.560 | 50.909.056.990 |
| + Tiền lương; | 59.805.264.695 | 38.326.073.455 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn; | 9.379.961.865 | 9.446.525.535 |
| + Ăn ca; | 3.083.054.000 | 3.136.458.000 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 47.361.122.694 | 31.456.213.225 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 451.224.396.150 | 243.082.885.064 |
| - Chi phí dịch vụ khác bằng tiền; | 358.732.842.836 | 458.513.433.475 |
| b/ Sản xuất than: | | |
| - Bán thành phẩm mua ngoài; | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng; | 280.352.069.827 | 295.782.629.163 |
| + Nguyên liệu; | 106.593.253.885 | 101.243.261.880 |
| + Nhiên liệu; | 165.505.578.417 | 188.493.980.702 |
| + Động lực; | 8.253.237.525 | 6.045.386.581 |
| - Chi phí nhân công; | 72.268.280.560 | 50.909.056.990 |
| + Tiền lương; | 59.805.264.695 | 38.326.073.455 |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn; | 9.379.961.865 | 9.446.525.535 |
| + Ăn ca; | 3.083.054.000 | 3.136.458.000 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 47.361.122.694 | 31.347.568.921 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 451.224.396.150 | 243.082.885.064 |
| - Chi phí dịch vụ khác bằng tiền; | 358.732.842.836 | 458.513.433.475 |
| Cộng | 1.209.938.712.067 | 1.079.635.573.613 |
| i/ Sản xuất khác: | | |
| - Bán thành phẩm mua ngoài; | | |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng; | 566.021.250 | 437.077.928 |
| + Nguyên liệu; | | |
| + Nhiên liệu; | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| + Động lực; | 566.021.250 | 437.077.928 |
| - Chi phí nhân công; | - | - |
| + Tiền lương; | | |
| + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn; | | |
| + Ăn ca; | | |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 108.644.304 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | |
| - Chi phí dịch vụ khác bằng tiền; | | |

Cộng

| | |
|--------------------|--------------------|
| 566.021.250 | 545.722.232 |
|--------------------|--------------------|

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay

Năm trước

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 2.437.490.225 | 2.724.003.337 |
| + Thu nhập chịu thuế TNDN | 12.187.451.126 | 13.620.016.687 |
| + Lợi nhuận kế toán trước thuế | 12.106.404.138 | 13.561.648.687 |
| - Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN | 81.046.988 | 58.368.000 |
| + Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 2.437.490.225 | 2.724.003.337 |

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay

Năm trước

| | | |
|--|--|---|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | - |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |

VIII - Những thông tin bổ 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 trong tương lai.

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; | | |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu | | |

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ | 40.840.000.000 | 36.471.675.637 |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường | 40.840.000.000 | 36.471.675.637 |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường | | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi | | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả | | |
| - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán | | |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác | | |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: | 110.266.860.719 | 213.813.905.372 |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường | 110.266.860.719 | 213.813.905.372 |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường | | |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi | | |
| - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả. | | |
| - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán | | |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác | | |

IX - Những thông tin khác:

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

Các bên liên quan:

Các bên được coi là bên liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2024, các bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:

| Tên | Địa chỉ | Quan hệ | |
|-------------------------|------------|-------------------------|----------|
| | | Diễn giải | % Sở hữu |
| Ông Nguyễn Trọng Tốt | Quảng Ninh | Chủ tịch HĐQT | - |
| Ông Đặng Thanh Bình | Quảng Ninh | Ủy viên HĐQT, Giám đốc | - |
| Ông Nguyễn Văn Hùng | Quảng Ninh | Thành viên độc lập HĐQT | - |
| Ông Thiệu Đình Giảng | Quảng Ninh | UVHĐQT/Phó Giám đốc | - |
| Ông Vũ Trọng Hùng | Quảng Ninh | UVHĐQT/Phó Giám đốc | - |
| Bà Vũ Thị Hương | Quảng Ninh | Kế toán trưởng | 0,09% |
| Bà Nguyễn Thị Lương Anh | Hà Nội | Trưởng Ban kiểm soát | - |
| Bà Nguyễn Thị Yến | Quảng Ninh | TV Ban kiểm soát | - |

| Tên | Địa chỉ | Quan hệ | |
|--|-------------|---------------|----------|
| | | Diễn giải | % Sở hữu |
| Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam | Hà Nội | Công ty mẹ | 65,00% |
| Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI | Thái Nguyên | Cùng tập đoàn | - |
| Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư TKV- Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần giám định VINACOMIN | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty CP đầu tư mỏ và công nghiệp-vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần Chế Tạo Máy - Vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Bệnh viện than Khoáng Sản | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần Than Cọc sáu- Vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc- TKV | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |

| Tên | Địa chỉ | Quan hệ | |
|---|-------------|---------------|----------|
| | | Diễn giải | % Sở hữu |
| Công ty cổ phần cơ khí mạo Khê - vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh-vinacomin | Hà Nội | Cùng tập đoàn | - |
| Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| TT Điều dưỡng Ngành Than VVMI-CN Tổng C.ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV -CTCP | Thanh Hóa | Cùng tập đoàn | - |
| Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Chi nhánh Công ty CP vật tư -TKV-xí nghiệp vận tải, xếp dỡ | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomin- Xí nghiệp Thương Mại và Dịch vụ Tổng Hợp | Quảng Ninh | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh | Nghệ An | Cùng tập đoàn | - |
| Công ty Than Núi Hồng-VVMI-Chi nhánh tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-CTCP | Thái Nguyên | Cùng tập đoàn | - |

Tiền lương, thù lao, Phụ cấp, tiền thưởng của các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

| Tên | Chức vụ | Quý I năm 2024 |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| Tiền lương của HĐQT, BGD | | 563.040.000 |
| Thù lao của HĐQT | | 43.872.000 |
| Phụ cấp của thành viên độc lập HĐQT | | 52.560.000 |
| Thù lao của Ban kiểm soát | | 21.024.000 |

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 sánh:(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:

7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

Lê Thị Bắc

Lê Thị Bắc

Kế toán trưởng

Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2024



Dương Thanh Bình

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý I NĂM 2024

Đơn vị tính : Đồng

| TT | ĐƠN VỊ | CUỐI KỲ | ĐẦU NĂM |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| | Tổng số | 539.930.120.528 | 479.219.181.499 |
| I | Công ty mẹ | | |
| II | Các đơn vị khác | 539.930.120.528 | 479.219.181.499 |
| 1 | Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV | 346.535.964.658 | 86.930.893.306 |
| 2 | Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin | 174.908.988.203 | 323.796.443.534 |
| 3 | Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh | 0 | 6.068.088 |
| 4 | Cty TNHH MTV Công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc-MICCO | 0 | 608.904 |
| 5 | Công ty CP kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin | 18.485.167.667 | 68.485.167.667 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý I NĂM 2024

Đơn vị tính : Đồng

| TT | ĐƠN VỊ | CUỐI KỲ | ĐẦU NĂM |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|
| | Tổng số | 72.577.944 | 16.530.391.287 |
| I | Công ty liên doanh liên kết | 0 | 0 |
| II | Các đơn vị khác | 72.577.944 | 16.530.391.287 |
| 1 | Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội | 12.384.252 | 14.306.404 |
| 2 | Viễn thông Quảng Ninh- Trung tâm viễn thông 3 | 8.334.009 | 9.202.815 |
| 3 | Trung tâm mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MOBIFONE | 51.859.683 | 16.291.368 |
| 4 | Công ty Cổ phần Than Sông Hồng | | 16.490.590.700 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU KHÁC

QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

| TT | ĐƠN VỊ | CUỐI KỲ | | ĐẦU NĂM | |
|-----------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| A | B | 1 | 3 | 4 | 6 |
| | Tổng số | 3.119.223.709 | 160.876.833.120 | 513.003.737 | 160.876.833.120 |
| I | Trong TKV | 2.955.240.122 | 0 | 357.228.187 | 0 |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Phải thu của người lao động | 2.628.296.660 | | 174.396.172 | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | 326.943.462 | | 182.832.015 | |
| II | Ngoài TKV | 163.983.587 | 160.876.833.120 | 155.775.550 | 160.876.833.120 |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Ký cược, ký quỹ | | 160.876.833.120 | | 160.876.833.120 |
| 4 | Cho mượn | | | | |
| 5 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 6 | Phải thu khác | 163.983.587 | | 155.775.550 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thảo

Trương Thu Thảo

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế quý I năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

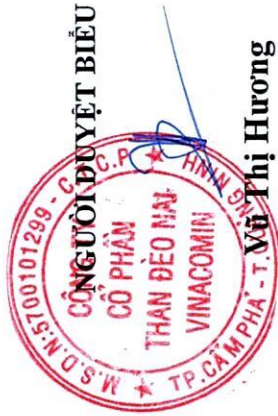
| TT | Tên TSCĐ | Dư đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu kỳ | Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|-----------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Tồn | 1.522.763.959 | - | - | - | 191.297.190 | 1.331.466.769 |
| A | Thuế ngoài ngoài TKV | 1.522.763.959 | - | - | - | 191.297.190 | 1.331.466.769 |
| 1 | Tuyến đường vận chuyển than nội bộ mặt bằng + 83 (Đường + sân) | 1.522.763.959 | | | | 191.297.190 | 1.331.466.769 |
| II | Phát sinh | | 70.325.000.000 | - | - | - | - |
| A | Thuế ngoài ngoài TKV | | 33.825.000.000 | - | - | - | - |
| 1 | Máy xúc lật bánh lốp VOLVO L180F | | 2.500.000.000 | | | | |
| 2 | Đường dây tải điện 6KV (KH 3) | | 2.500.000.000 | | | | |
| 3 | Xe ô tô tải CAT 777E số 523 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 4 | Xe ô tô tải CAT 777E số 527 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 5 | Xe ô tô tải CAT 777E số 528 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 6 | Xe ô tô tải CAT 777E số 529 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 7 | Xây lắp nhà điều hành sản xuất (Nhà DHSX) | | 1.050.000.000 | | | | |
| 8 | Xây lắp nhà ăn, hội trường | | 1.050.000.000 | | | | |
| 9 | Đường liên lạc Cẩm Phả - Đèo Nai | | 6.600.000.000 | | | | |
| 10 | Nhà làm lớp & tốp ống thủy lực | | 1.050.000.000 | | | | |
| 11 | Công trình cải tạo tuyến đê bãi thải nam | | 1.575.000.000 | | | | |
| 12 | Nhà văn Phòng Công trường Xúc | | 1.500.000.000 | | | | |

| TT | Tên TSCĐ | Dư đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu kỳ | Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B | Thuê ngoài trong TKV | | 36.500.000.000 | - | - | - | |
| 1 | Máy khoan ATLAS COPCO DML/LP | | 4.500.000.000 | | | | |
| 2 | Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-7 (PC6) | | 4.000.000.000 | | | | |
| 3 | Xe gạt CAT Model D8R (C12) | | 2.500.000.000 | | | | |
| 4 | Máy san CAT - 14M | | 2.500.000.000 | | | | |
| 5 | Xe ô tô tải CAT 777E số 521 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 6 | Xe ô tô tải CAT 777E số 522 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 7 | Xe ô tô tải CAT 777E số 524 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 8 | Xe ô tô tải CAT 777E số 526 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 9 | Xe CAT 777D số 508 | | 4.000.000.000 | | | | |
| 10 | Xe HD465-7 số 09 (chờ nước) | | 3.000.000.000 | | | | |
| | Tổng cộng | 1.522.763.959 | 70.325.000.000 | - | - | 191.297.190 | 1.331.466.769 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Uul

Nguyễn Thị Huệ



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
Lũy kế đến quý I năm 2024

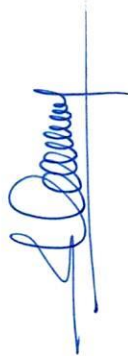
Đơn vị tính: Đồng

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Kế hoạch | Thực hiện lũy kế từ đầu năm | Giảm trong năm | | | Dự cuối kỳ | |
|------|--|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|------------|----------------|
| | | | | | Tổng số | Tăng tài sản | Bàn giao | | Giảm khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Tổng số | 12.840.452.674 | 208.164.000.000 | 899.991.159 | 563.936.364 | 563.936.364 | - | - | 13.176.507.469 |
| - | Xây lắp | - | 25.870.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I | Vốn chủ sở hữu | - | 16.969.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I.1 | Dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống PCCC nhà xưởng bảo dưỡng XBD | - | 4.495.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC nhà xưởng XBD | - | 4.495.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I.2 | Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống sản xuất than từ đất đá lẫn than - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin | - | 5.060.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I.3 | Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đắp bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin | - | 1.871.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I.4 | Dự án đắp ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam | - | 2.998.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I.5 | Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX | - | 319.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| I.6 | Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà ĐHSX - Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin | - | 2.226.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| II | Vốn vay | - | 8.901.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| II.1 | Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà ĐHSX - Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin | - | 8.901.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| III | Vốn khác | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Thiết bị | - | 153.316.000.000 | 563.636.364 | 563.636.364 | 563.636.364 | - | - | - |
| I | Vốn chủ sở hữu | - | 40.341.000.000 | 113.636.364 | 113.636.364 | 113.636.364 | - | - | - |
| I.1 | Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin | - | 4.340.000.000 | 113.636.364 | 113.636.364 | 113.636.364 | - | - | - |
| 1 | Gói thầu số 11: Cung cấp 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng tải trọng 21 ÷ 25 tấn | - | 4.340.000.000 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | Khác | 12.840.452.674 | 28.978.000.000 | 336.354.795 | 300.000 | 300.000 | - | - | 13.176.507.469 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 12.840.452.674 | 28.978.000.000 | 336.354.795 | 300.000 | 300.000 | - | - | 13.176.507.469 |
| I.1 | Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai | 12.075.256.291 | 16.258.000.000 | 336.354.795 | - | - | - | - | 12.411.611.086 |
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 154.652.377 | | | | | | | 154.652.377 |
| 2 | Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai | 2.194.481.818 | | | | | | | 2.194.481.818 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | | 2.645.000.000 | | | | | | |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai | 979.050.818 | | | | | | | 979.050.818 |
| 5 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công | | 3.827.000.000 | | | | | | |
| 6 | Gói thầu số 06: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai | 227.272.727 | | | | | | | 227.272.727 |
| 7 | Chi phí đo vẽ, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các chi phí liên quan khác | 8.518.898.551 | - | - | - | - | - | - | 8.518.898.551 |
| - | Gói thầu số 07: Khảo sát, đo vẽ, biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 | 5.182.989.462 | | | | | | | 5.182.989.462 |
| - | Gói thầu số 08: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 | 3.335.909.089 | | | | | | | 3.335.909.089 |
| - | Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch | - | | | | | | | |
| - | Chi phí thẩm định quy hoạch | - | | | | | | | |
| - | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch | - | | | | | | | |
| - | Chi phí tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cộng đồng, ... | - | | | | | | | |
| - | Chi phí công bố quy hoạch | - | | | | | | | |
| - | Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | - | | | | | | | |
| - | Phi thẩm định dự án đầu tư (theo thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) | - | | | | | | | |
| - | Phi thẩm định phòng cháy chữa cháy (TT số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016) | - | | | | | | | |
| 8 | Chi phí khác | 900.000 | | 336.354.795 | | | | | 337.254.795 |
| 9 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn | | 25.000.000 | | | | | | |
| 10 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị | | 322.000.000 | | | | | | |
| 11 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | | 77.000.000 | | | | | | |
| 12 | Phi trước bạ Ô tô có tải trọng 90÷100 tấn | | 7.962.000.000 | | | | | | |
| 13 | Phi trước bạ Ô tô có tải trọng 55÷60 tấn | | 1.400.000.000 | | | | | | |
| I.2 | Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX - Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin | - | 1.620.000.000 | - | - | - | - | - | - |

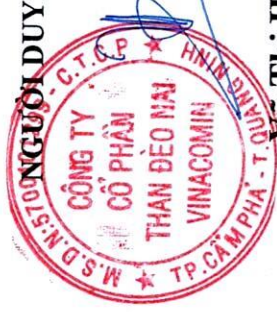
| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Kế hoạch | Thực hiện lũy kế từ đầu năm | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|------|---|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | Tổng số | Tăng tài sản | Bản giao | Giảm khác | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Lệ phí trước bạ 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định | | | | | | | | |
| I.11 | Khoản chi phí bồi thường GPMB DA CTMRM than Đèo Nai | | | | | | | | |
| I.12 | Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng 90 ÷ 100 tấn vận tải đất đá năm 2022 | | | | | | | | |
| I.13 | Dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống PCCC nhà xưởng bảo dưỡng XBD | 135.688.508 | 400.000.000 | - | - | - | - | - | 135.688.508 |
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 135.388.508 | 400.000.000 | | | | | | 135.388.508 |
| 2 | Chi phí khác | 300.000 | | | | | | | 300.000 |
| II | Vốn vay | | | | | | | | |
| III | Vốn khác | | | | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
QUÝ I NĂM 2024**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 2.479.379.126.905 | 479.249.304.898 | 1.908.493.585.117 | 91.636.236.890 |
| 1 | Đang dùng | 2.476.307.135.171 | 476.177.313.164 | 1.908.493.585.117 | 91.636.236.890 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | 3.071.991.734 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1.409.210.959.172 | 319.467.432.968 | 1.027.814.524.855 | 61.929.001.349 |
| | Trong đó: Đang dùng | 1.650.961.376.617 | 353.255.702.513 | 1.235.776.672.755 | 61.929.001.349 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1.143.154.033.265 | 148.327.660.383 | 971.935.523.221 | 22.890.849.661 |
| II | Tăng trong kỳ | 563.936.364 | 113.936.364 | 2.040.000.000 | 1.590.000.000 |
| 1 | Mua trong kỳ | 563.936.364 | 113.936.364 | 450.000.000 | |
| 2 | Đầu tư XD CB hoàn thành | - | | | |
| 3 | Do luân chuyển | - | | | |
| 4 | Tăng khác | - | | 1.590.000.000 | 1.590.000.000 |
| III | Giảm trong kỳ | 55.260.000 | 55.260.000 | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 55.260.000 | 55.260.000 | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | |
| 3 | Giảm khác | - | | | |
| IV | Cuối kỳ | 2.479.887.803.269 | 479.307.981.262 | 1.910.533.585.117 | 90.046.236.890 |
| 1 | Đang dùng | 2.476.815.811.535 | 476.235.989.528 | 1.910.533.585.117 | 90.046.236.890 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | 3.071.991.734 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1.674.633.072.622 | 359.054.331.088 | 1.250.791.820.082 | 64.786.921.452 |
| | Trong đó: Đang dùng | 1.671.561.080.888 | 355.982.339.354 | 1.250.791.820.082 | 64.786.921.452 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 968.627.524.710 | 128.687.046.195 | 817.049.628.854 | 22.890.849.661 |
| B | Hao mòn | - | | | |
| I | Đầu năm | 2.090.427.581.190 | 421.167.805.628 | 1.596.895.316.714 | 72.364.458.848 |
| 1 | Đang dùng | 2.087.355.589.456 | 418.095.813.894 | 1.596.895.316.714 | 72.364.458.848 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | 3.071.991.734 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 47.372.446.503 | 6.663.165.946 | 38.792.858.917 | 1.916.421.640 |
| 1 | Do trích khấu hao | 47.287.847.091 | 6.663.165.946 | 38.792.858.917 | 1.831.822.228 |
| 2 | Do tính hao mòn | 84.599.412 | | | 84.599.412 |
| 3 | Luân chuyển | - | | | |
| 4 | Tăng khác | | | | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Giảm trong kỳ | 55.260.000 | 55.260.000 | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 55.260.000 | 55.260.000 | - | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | |
| 3 | Giảm khác | - | - | | |
| IV | Cuối kỳ | 2.137.744.767.693 | 427.775.711.574 | 1.635.688.175.631 | 74.280.880.488 |
| 1 | Đang dùng | 2.134.672.775.959 | 424.703.719.840 | 1.635.688.175.631 | 74.280.880.488 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | 3.071.991.734 | | |
| C | Giá trị còn lại | - | | | |
| 1 | Đầu năm | 388.951.545.715 | 58.081.499.270 | 311.598.268.403 | 19.271.778.042 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 312.281.829.941 | 42.855.746.096 | 255.879.853.864 | 13.546.229.981 |
| 2 | Cuối kỳ | 342.143.035.576 | 51.532.269.688 | 274.845.409.486 | 15.765.356.402 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 269.391.744.281 | 37.184.364.004 | 220.108.126.899 | 12.099.253.378 |

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|------------|--|-------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 2.479.379.126.905 | 300.625.460.006 | 652.313.228.886 | 1.500.205.940.783 | 15.580.898.378 | 10.653.598.852 |
| 1 | Đang dùng | 2.476.307.135.171 | 300.625.460.006 | 649.241.237.152 | 1.500.205.940.783 | 15.580.898.378 | 10.653.598.852 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | | 3.071.991.734 | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1.654.033.368.351 | 139.662.977.808 | 498.103.987.966 | 991.991.659.466 | 13.621.144.259 | 10.653.598.852 |
| | Tr đó: Đang dùng | 1.650.961.376.617 | 139.662.977.808 | 495.031.996.232 | 991.991.659.466 | 13.621.144.259 | 10.653.598.852 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp.... | 1.143.154.033.265 | 40.495.523.386 | 250.457.328.084 | 851.834.328.894 | 366.852.901 | |
| II | Tăng trong kỳ | 563.936.364 | - | - | - | 563.936.364 | - |
| 1 | Mua trong kỳ | 563.936.364 | | | | 563.936.364 | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | - | | | | | |
| 3 | Do luân chuyển | - | | | | | |
| 4 | Tăng khác | - | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 55.260.000 | 55.260.000 | - | - | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 55.260.000 | 55.260.000 | | | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | | | |
| 2 | Giảm khác | - | | | | | |
| IV | Cuối kỳ | 2.479.887.803.269 | 300.570.200.006 | 652.313.228.886 | 1.500.205.940.783 | 16.144.834.742 | 10.653.598.852 |
| 1 | Đang dùng | 2.476.815.811.535 | 300.570.200.006 | 649.241.237.152 | 1.500.205.940.783 | 16.144.834.742 | 10.653.598.852 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | | 3.071.991.734 | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1.674.633.072.622 | 139.607.717.808 | 502.671.044.071 | 1.008.079.567.632 | 13.621.144.259 | 10.653.598.852 |
| | Tr đó: Đang dùng | 1.671.561.080.888 | 139.607.717.808 | 499.599.052.337 | 1.008.079.567.632 | 13.621.144.259 | 10.653.598.852 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố cá | 968.627.524.710 | 40.495.523.386 | 195.277.159.717 | 731.924.052.342 | 930.789.265 | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B | Hao mòn | - | | | | | |
| I | Đầu năm | 2.090.427.581.190 | 204.157.737.276 | 592.208.134.617 | 1.269.652.020.484 | 13.756.089.961 | 10.653.598.852 |
| 1 | Đang dùng | 2.087.355.589.456 | 204.157.737.276 | 589.136.142.883 | 1.269.652.020.484 | 13.756.089.961 | 10.653.598.852 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | | 3.071.991.734 | | | |
| II | Tăng trong kỳ | 47.372.446.503 | 2.920.907.523 | 10.384.176.546 | 33.945.414.463 | 121.947.971 | - |
| 1 | Do trích khấu hao | 47.287.847.091 | 2.836.308.111 | 10.384.176.546 | 33.945.414.463 | 121.947.971 | |
| 2 | Do tính hao mòn | 84.599.412 | 84.599.412 | | | | |
| 3 | Luân chuyển | - | | | | | |
| 4 | Tăng khác | - | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 55.260.000 | 55.260.000 | - | - | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 55.260.000 | 55.260.000 | | | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | | | |
| 2 | Giảm khác | - | - | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 2.137.744.767.693 | 207.023.384.799 | 602.592.311.163 | 1.303.597.434.947 | 13.878.037.932 | 10.653.598.852 |
| 1 | Đang dùng | 2.134.672.775.959 | 207.023.384.799 | 599.520.319.429 | 1.303.597.434.947 | 13.878.037.932 | 10.653.598.852 |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 3.071.991.734 | | 3.071.991.734 | | | |
| C | Giá trị còn lại | - | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 388.951.545.715 | 96.467.722.730 | 60.105.094.269 | 230.553.920.299 | 1.824.808.417 | - |
| | - Tr đó: Dùng thế chấp các khoản vay | 312.281.829.941 | 28.127.777.078 | 58.168.773.273 | 225.956.525.732 | 28.753.858 | |
| 2 | Cuối kỳ | 342.143.035.576 | 93.546.815.207 | 49.720.917.723 | 196.608.505.836 | 2.266.796.810 | - |
| | - Tr đó: Dùng thế chấp các khoản vay | 269.391.744.281 | 26.484.963.233 | 49.734.199.017 | 192.611.096.047 | 561.485.984 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ I NĂM 2024

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 1.684.148.650 | 661.721.990 | 1.022.426.660 | - |
| 1 | Đang dùng | 1.684.148.650 | 661.721.990 | 1.022.426.660 | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 220.000.000 | 220.000.000 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 220.000.000 | 220.000.000 | | |
| II | Tăng trong kỳ | - | - | - | - |
| 1 | Mua trong kỳ | - | | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | |
| 3 | Tăng khác | - | | | |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | - | | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | |
| 3 | Giảm khác | - | | | |
| III | Cuối kỳ | 1.684.148.650 | 661.721.990 | 1.022.426.660 | - |
| 1 | Đang dùng | 1.684.148.650 | 661.721.990 | 1.022.426.660 | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 220.000.000 | 220.000.000 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 220.000.000 | 220.000.000 | - | - |
| B | Hao mòn | - | | | |
| I | Đầu năm | 1.106.122.422 | 488.647.314 | 617.475.108 | - |
| 1 | Đang dùng | 1.106.122.422 | 488.647.314 | 617.475.108 | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | |
| II | Tăng trong kỳ | 73.275.603 | 22.154.271 | 51.121.332 | - |
| 1 | Do trích khấu hao | 73.275.603 | 22.154.271 | 51.121.332 | |
| 2 | Do tính hao mòn | - | | | |
| 3 | Tăng khác | - | | | |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | - | | | |
| 2 | Luân chuyển | - | | | |
| 3 | Giảm khác | - | | | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV | Số cuối kỳ | 1.179.398.025 | 510.801.585 | 668.596.440 | - |
| 1 | Đang dùng | 1.179.398.025 | 510.801.585 | 668.596.440 | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | |
| C | Giá trị còn lại | - | | | |
| 1 | Đầu năm | 578.026.228 | 173.074.676 | 404.951.552 | - |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 578.026.228 | 173.074.676 | 404.951.552 | |
| 2 | Cuối kỳ | 504.750.625 | 150.920.405 | 353.830.220 | - |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 504.750.625 | 150.920.405 | 353.830.220 | |

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng 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 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Nguyên giá | - | | | | | | | |
| I | Đầu năm | 1.684.148.650 | - | - | - | - | 1.684.148.650 | - | - |
| 1 | Đang dùng | 1.684.148.650 | | | | | 1.684.148.650 | | |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 220.000.000 | | | | | 220.000.000 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 220.000.000 | | | | | 220.000.000 | | |
| II | Tăng trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Mua trong kỳ | - | | | | | | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | | | | | |
| 3 | Tăng khác | - | | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | - | | | | | | | |
| 2 | Chuyển sang BĐS đầu tư | - | | | | | | | |
| 3 | Do điều động | - | | | | | | | |
| 2 | Do luân chuyển | - | | | | | | | |
| 3 | Giảm khác | - | | | | | | | |
| III | Cuối kỳ | 1.684.148.650 | - | - | - | - | 1.684.148.650 | - | - |
| 1 | Đang dùng | 1.684.148.650 | - | - | - | - | 1.684.148.650 | - | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | | | | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 220.000.000 | | | | | 220.000.000 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 220.000.000 | | | | | 220.000.000 | | |
| B | Hao mòn | - | | | | | | | |
| I | Đầu năm | 1.106.122.422 | - | - | - | - | 1.106.122.422 | - | - |
| 1 | Đang dùng | 1.106.122.422 | - | - | - | - | 1.106.122.422 | - | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | | | | | |

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng 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 |
|------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | Tăng trong kỳ | 73.275.603 | - | - | - | - | 73.275.603 | - | - |
| 1 | Do trích khấu hao | 73.275.603 | | | | | 73.275.603 | | |
| 2 | Do tính hao mòn | - | | | | | | | |
| 3 | Luân chuyển | - | | | | | | | |
| 4 | Tăng khác | - | | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | - | | | | | | | |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | - | | | | | | | |
| 2 | Luân chuyển | - | | | | | | | |
| 3 | Giảm khác | - | | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 1.179.398.025 | - | - | - | - | 1.179.398.025 | - | - |
| 1 | Đang dùng | 1.179.398.025 | - | - | - | - | 1.179.398.025 | - | - |
| 2 | Chưa dùng | - | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | - | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | - | | | | | | | |
| C | Giá trị còn lại | - | | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 578.026.228 | | | | | 578.026.228 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 578.026.228 | | | | | 578.026.228 | | |
| 2 | Cuối kỳ | 504.750.625 | - | - | - | - | 504.750.625 | - | - |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 504.750.625 | | | | | 504.750.625 | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2024

| TT | Nội dung | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ngắn hạn | 47.777.657.856 | 49.939.794.805 | 57.036.347.024 | 40.681.105.637 |
| 1 | - Chi phí sửa chữa lớn | | | | |
| 2 | - Công cụ, dụng cụ | | | | |
| 3 | - Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng | | | | |
| 4 | - Chi phí đi vay | | | | |
| 5 | - Bảo hiểm | 106.053.024 | 3.707.590.805 | 1.004.887.028 | 2.808.756.801 |
| 6 | - Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | | | | |
| 7 | - Chi phí bồi thường | | | | |
| 8 | - Chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | |
| 9 | - Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 47.671.604.832 | 46.232.204.000 | 56.031.459.996 | 37.872.348.836 |
| II | Dài hạn | 19.230.204.519 | 280.102.000 | 1.630.964.164 | 17.879.342.355 |
| 1 | - Chi phí sửa chữa lớn | 1.522.763.959 | | 191.297.190 | 1.331.466.769 |
| 2 | - Công cụ, dụng cụ | 2.646.102.063 | 257.702.000 | 385.065.059 | 2.518.739.004 |
| 3 | - Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng | 321.898.639 | | 49.728.531 | 272.170.108 |
| 4 | - Chi phí đi vay | | | | |
| 5 | - Bảo hiểm | | | | |
| 6 | - Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | | | | |
| 7 | - Chi phí bồi thường | 4.063.879.097 | | | 4.063.879.097 |
| 8 | - Chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | |
| 9 | - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | |
| 10 | - Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình | | | | |
| 11 | - Giá trị lợi thế kinh doanh | | | | |
| 12 | - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | |
| 13 | - Phí sử dụng tài liệu địa chất | 6.737.110.288 | | | 6.737.110.288 |
| 14 | - Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động | | | | |
| 15 | - Chi phí trả trước dài hạn khác | 3.938.450.473 | 22.400.000 | 1.004.873.384 | 2.955.977.089 |
| | Tổng cộng | 67.007.862.375 | 50.219.896.805 | 58.667.311.188 | 58.560.447.992 |

Người Lập biểu

Hue

Nguyễn Thị Huệ

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

Người Duyệt Biểu



Vũ Thị Hương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Quý I Năm 2024

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|----|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| I | Công ty mẹ | | | | |
| | | | | | |
| II | Các Đơn vị khác | 62.979.821.306 | 62.979.821.306 | 43.861.956.195 | 43.861.956.195 |
| 1 | Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư TKV- Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả | 18.079.211.526 | 18.079.211.526 | 6.160.794.487 | 6.160.794.487 |
| 2 | Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin | 1.035.754.676 | 1.035.754.676 | 1.078.959.506 | 1.078.959.506 |
| 3 | Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả | 26.634.376.367 | 26.634.376.367 | 5.584.008.231 | 5.584.008.231 |
| 4 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN | 2.517.820.000 | 2.517.820.000 | 2.517.820.000 | 2.517.820.000 |
| 5 | Công ty cổ phần giám định VINACOMIN | 196.448.322 | 196.448.322 | 672.915.452 | 672.915.452 |
| 6 | Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin | 116.727.272 | 116.727.272 | 710.310.901 | 710.310.901 |
| 7 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin | 1.221.176.514 | 1.221.176.514 | 1.221.176.514 | 1.221.176.514 |
| 8 | Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV | 6.908.725.571 | 6.908.725.571 | 8.224.091.466 | 8.224.091.466 |
| 9 | Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ | 186.955.679 | 186.955.679 | 218.054.252 | 218.054.252 |
| 10 | Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin | 575.258.279 | 575.258.279 | 598.880.779 | 598.880.779 |
| 11 | Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin | 4.940.110.497 | 4.940.110.497 | 7.283.308.100 | 7.283.308.100 |
| 12 | Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN | 197.027.614 | 197.027.614 | 287.709.654 | 287.709.654 |
| 13 | Công ty cổ phần than Cọc Sáu - VINACOMIN | 921.360 | 921.360 | 907.608 | 907.608 |
| 14 | Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV | | | 8.503.613.312 | 8.503.613.312 |
| 15 | Công ty cổ phần cơ khí mạo khê - vinacomin | 34.677.529 | 34.677.529 | 302.120.153 | 302.120.153 |
| 16 | Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam | | | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 17 | Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin | 303.227.280 | 303.227.280 | 280.080.720 | 280.080.720 |
| 18 | CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomin- Xí nghiệp Thương Mại và Dịch vụ Tổng Hợp | 31.402.820 | 31.402.820 | 97.205.060 | 97.205.060 |
| | Tổng số | 62.979.821.306 | 62.979.821.306 | 43.861.956.195 | 43.861.956.195 |

Người lập biểu

Lại Thị Nhung

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

Người duyệt biểu

Vũ Thị Hương

BIỂU 16B PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý I Năm 2024

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|----|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| I | Công ty mẹ | | | | |
| | | | | | |
| II | Các Đơn vị khác | 255.180.282.196 | 255.180.282.196 | 183.411.865.874 | 183.411.865.874 |
| 1 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam | 17.859.111.546 | 17.859.111.546 | 15.247.368.820 | 15.247.368.820 |
| 2 | Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đức Phát | 110.935.200 | 110.935.200 | 37.200.000 | 37.200.000 |
| 3 | Công ty TNHH cơ khí Đăng Toàn | | | 15.016.814 | 15.016.814 |
| 4 | Công ty cổ phần ắc quy tia sáng | 12.573.000 | 12.573.000 | 12.573.000 | 12.573.000 |
| 5 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm | 17.787.000 | 17.787.000 | 20.028.066 | 20.028.066 |
| 6 | Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng | 17.739.217.300 | 17.739.217.300 | 6.868.863.852 | 6.868.863.852 |
| 7 | Công ty TNHH một thành viên cao su 75 | 47.957.000 | 47.957.000 | 47.957.000 | 47.957.000 |
| 8 | Công ty CP trung đại tu ô tô và thiết bị máy mô Quảng Ninh | | | 513.976.091 | 513.976.091 |
| 9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Kỳ | 286.484.000 | 286.484.000 | 144.927.200 | 144.927.200 |
| 10 | Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh | 250.492.000 | 250.492.000 | 305.464.000 | 305.464.000 |
| 11 | DNTN xi nghiệp ô tô Vân Đồn | 1.480.905.206 | 1.480.905.206 | 2.254.633.634 | 2.254.633.634 |
| 12 | Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam | 113.656.704 | 113.656.704 | 176.896.643 | 176.896.643 |
| 13 | Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh | 927.946.360 | 927.946.360 | 1.013.036.640 | 1.013.036.640 |
| 14 | Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền Bắc | 1.196.428.860 | 1.196.428.860 | | |
| 15 | Công ty TNHH Việt Pháp | 5.176.237 | 5.176.237 | 5.176.237 | 5.176.237 |
| 16 | Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh | 2.616.197.780 | 2.616.197.780 | 545.750.500 | 545.750.500 |
| 17 | Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni | 99.593.280 | 99.593.280 | | |
| 18 | Công ty TNHH dịch vụ an toàn và tư vấn pháp luật HTH | | | 7.600.000 | 7.600.000 |
| 19 | Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Trường Sa | 6.463.960 | 6.463.960 | 129.279.198 | 129.279.198 |
| 20 | Công Ty CP Bơm Công nghiệp Hải Dương | 78.268.360 | 78.268.360 | 49.269.448 | 49.269.448 |
| 21 | Công ty cổ phần dầu khí Trung Đông Á | 68.356.200 | 68.356.200 | 238.533.900 | 238.533.900 |
| 22 | Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả | 23.328.000 | 23.328.000 | | |
| 23 | Công ty cổ phần 198 Quảng Ninh | 349.129.064 | 349.129.064 | 2.634.148.655 | 2.634.148.655 |
| 24 | Công ty cổ phần ô tô Hà Thu | 100.202.488 | 100.202.488 | 297.684.682 | 297.684.682 |
| 25 | Công ty TNHH vận tải Linh Long | | | 88.408.800 | 88.408.800 |
| 26 | Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tân | 495.619.608 | 495.619.608 | 568.995.427 | 568.995.427 |
| 27 | Công ty CP Trung Tâm Chế Tạo Thiết Bị | 608.774.361 | 608.774.361 | 121.952.861 | 121.952.861 |
| 28 | Công Ty TNHH Một Thành Viên CLT | 788.798.628 | 788.798.628 | 1.117.966.593 | 1.117.966.593 |
| 29 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh | | | 31.202.000 | 31.202.000 |
| 30 | Công ty TNHH Tùng Oanh | 96.729.440 | 96.729.440 | 160.051.380 | 160.051.380 |
| 31 | Công ty TNHH thiết bị máy mô Hiếu Thành VINACOMECH | | | 20.779.900 | 20.779.900 |
| 32 | Công ty TNHH Cảnh quan GDV | | | 1.683.465.154 | 1.683.465.154 |
| 33 | Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp NEWCOMEN | 76.309.130 | 76.309.130 | 30.187.030 | 30.187.030 |
| 34 | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Và Tuyển Khoáng | 157.474.800 | 157.474.800 | 290.218.560 | 290.218.560 |
| 35 | Công ty cổ phần xây dựng môi trường HAVICO | 55.435.320 | 55.435.320 | 54.816.480 | 54.816.480 |
| 36 | Công Ty Cổ Phần Lốp xe Chuyên Dụng Việt Nam | 2.095.048.000 | 2.095.048.000 | 2.301.746.000 | 2.301.746.000 |
| 37 | Công Ty Cổ Phần Thời Trang Xuân Lê | | | 914.544.000 | 914.544.000 |

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|----|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 38 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng | | | 352.636.363 | 352.636.363 |
| 39 | Công ty TNHH Lốp Minh Tân | 136.080.000 | 136.080.000 | 33.278.040 | 33.278.040 |
| 40 | Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt | -80.000.000 | -80.000.000 | | |
| 41 | Công ty TNHH thương mại và phát triển Phương Tâm | 372.702.657 | 372.702.657 | 5.733.070.683 | 5.733.070.683 |
| 42 | Công ty CP Cơ điện Thiên Niên Kỳ | | | 2.146.996.800 | 2.146.996.800 |
| 43 | Công Ty CP Đầu Tư Thiết Bị Mỏ Việt Nam | 29.409.755 | 29.409.755 | 29.409.755 | 29.409.755 |
| 44 | Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mỏ Và Công Nghiệp | 249.511.968 | 249.511.968 | 320.417.391 | 320.417.391 |
| 45 | Công ty TNHH thiết bị điện Duy Anh | 153.331.180 | 153.331.180 | 76.234.540 | 76.234.540 |
| 46 | Công ty CP vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu | 410.046.299 | 410.046.299 | 413.358.434 | 413.358.434 |
| 47 | Công ty TNHH MTV Vương Lập | 7.682.994 | 7.682.994 | 7.682.994 | 7.682.994 |
| 48 | Công ty Cổ Phần Kim Khí 893 | 33.661.330 | 33.661.330 | 33.661.330 | 33.661.330 |
| 49 | Công ty TNHH thuốc tốt PHARMA | | | 53.805.014 | 53.805.014 |
| 50 | Công ty TNHH HHC Việt Nam | 2.883.027.551 | 2.883.027.551 | 2.310.738.033 | 2.310.738.033 |
| 51 | Công ty CP đầu tư và phát triển Hưng Thành | 295.565.285 | 295.565.285 | 757.592.725 | 757.592.725 |
| 52 | Công ty CP Dương Vương | 11.457.428 | 11.457.428 | 227.814.690 | 227.814.690 |
| 53 | Công ty cổ phần Minh Ngọc Đức | 1.894.132.024 | 1.894.132.024 | 1.615.207.153 | 1.615.207.153 |
| 54 | Công ty cổ phần Công nghiệp cơ khí Cẩm Phả | 67.764.448 | 67.764.448 | 67.764.448 | 67.764.448 |
| 55 | Công ty TNHH công nghệ môi trường Quảng Ninh | | | 520.377.230 | 520.377.230 |
| 56 | Công ty CP Công nghiệp Cẩm Phả | 986.935.585 | 986.935.585 | 1.076.898.540 | 1.076.898.540 |
| 57 | Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị | 2.483.775.702 | 2.483.775.702 | 1.411.505.374 | 1.411.505.374 |
| 58 | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO | -2.110.832.436 | -2.110.832.436 | -2.639.419.471 | -2.639.419.471 |
| 59 | Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ xây dựng | 517.367.604 | 517.367.604 | 651.972.444 | 651.972.444 |
| 60 | Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiến Phong Đàm | | | 177.023.020 | 177.023.020 |
| 61 | Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý | 51.269.150 | 51.269.150 | 51.269.150 | 51.269.150 |
| 62 | Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh | | | 30.825.360 | 30.825.360 |
| 63 | Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải và Du Lịch VI.TRA.CO | 126.479.599 | 126.479.599 | 111.653.891 | 111.653.891 |
| 64 | Công ty TNHH Cơ khí Thủy Lực Sao Việt | 8.114.994 | 8.114.994 | 8.114.994 | 8.114.994 |
| 65 | Công ty Cổ phần Lâm Phong TNT | 40.435.200 | 40.435.200 | 483.958.800 | 483.958.800 |
| 66 | Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ mới Alpha việt | 129.656.630 | 129.656.630 | 462.907.380 | 462.907.380 |
| 67 | Công ty CP Đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh | 70.040.357 | 70.040.357 | 70.040.357 | 70.040.357 |
| 68 | Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa | 56.710.206.460 | 56.710.206.460 | 21.711.480.031 | 21.711.480.031 |
| 69 | Công ty TNHH 1TV SANMY | 833.648.140 | 833.648.140 | 728.025.220 | 728.025.220 |
| 70 | Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT | | | 6.683.400 | 6.683.400 |
| 71 | Công ty CP xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Việt Nam | 1.565.635.132 | 1.565.635.132 | 1.203.434.389 | 1.203.434.389 |
| 72 | Công ty CP Hạnh Nguyễn | | | 1.642.194.000 | 1.642.194.000 |
| 73 | Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu-HHT | 5.780.988.992 | 5.780.988.992 | 3.200.797.973 | 3.200.797.973 |
| 74 | Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái | 5.362.524.281 | 5.362.524.281 | 9.870.380.264 | 9.870.380.264 |
| 75 | Công ty cổ phần tư vấn và quản lý dự án xây dựng | -55.116.886 | -55.116.886 | 280.467.489 | 280.467.489 |
| 76 | Công ty CP PET đầu nhờn | 425.012.500 | 425.012.500 | 448.066.300 | 448.066.300 |
| 77 | Công ty TNHH 1TV Vật tư thiết bị Long Thành | 187.904.681 | 187.904.681 | 336.179.303 | 336.179.303 |
| 78 | Công ty Cổ phần TECHSMART | -35.000.000 | -35.000.000 | -30.100.000 | -30.100.000 |
| 79 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại ACT | | | 1.945.243.980 | 1.945.243.980 |
| 80 | Công ty cổ phần 77 Group | 33.799.997 | 33.799.997 | 33.799.997 | 33.799.997 |
| 81 | Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ thuật Đoàn Gia | 7.665.011 | 7.665.011 | 7.665.011 | 7.665.011 |
| 82 | Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Kiệt Hưng TH | 440.506.924 | 440.506.924 | 461.310.085 | 461.310.085 |

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 83 | Công ty cổ phần thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh | 3.847.559 | 3.847.559 | 3.847.559 | 3.847.559 |
| 84 | Công ty CP cơ khí Tuấn Việt | 25.920.000 | 25.920.000 | | |
| 85 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ trọng Gia Hưng | 226.759.500 | 226.759.500 | 15.036.300 | 15.036.300 |
| 86 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&T Quảng Ninh | 21.930.150 | 21.930.150 | 585.670.000 | 585.670.000 |
| 87 | Công ty TNHH thương mại Hà Ninh | 491.823.600 | 491.823.600 | 521.842.200 | 521.842.200 |
| 88 | Công ty cổ phần Việt Ý QN | 175.646.656 | 175.646.656 | 60.063.520 | 60.063.520 |
| 89 | Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật STS | | | 708.300.000 | 708.300.000 |
| 90 | Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tân Thịnh | 26.892.000 | 26.892.000 | | |
| 91 | Công ty TNHH cơ khí Phương Nam | 77.010.000 | 77.010.000 | 324.170.000 | 324.170.000 |
| 92 | Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Cẩm Phá | | | 1.219.585.743 | 1.219.585.743 |
| 93 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư và công nghệ Huy Phát | | | 1.655.817.045 | 1.655.817.045 |
| 94 | Công ty cổ phần thiết bị bảo vệ Hạ Long | 14.621.959 | 14.621.959 | 146.219.589 | 146.219.589 |
| 95 | Công ty TNHH giải pháp môi trường ACD | | | 471.459.288 | 471.459.288 |
| 96 | Công ty cổ phần viễn thông VNNET | | | 43.340.000 | 43.340.000 |
| 97 | Công ty cổ phần kiểm định và chứng nhận Bách Khoa | | | 485.712.594 | 485.712.594 |
| 98 | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết bị máy công nghiệp NEWTECH | 43.908.000 | 43.908.000 | | |
| 99 | Công ty TNHH Hà Lan QN | -270.000.000 | -270.000.000 | | |
| 100 | Công ty TNHH Xây dựng Minh AN HD | -1.500.000.000 | -1.500.000.000 | | |
| 101 | Nguyễn Thanh Tùng | 510.315.300 | 510.315.300 | | |
| 102 | Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tài Trí Khen | 26.136.000 | 26.136.000 | | |
| 103 | Công ty TNHH dịch vụ nhà sạch Minh Hiến | 255.293.045 | 255.293.045 | | |
| 104 | Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt | 438.959.908 | 438.959.908 | 385.297.692 | 385.297.692 |
| 105 | Công ty cổ phần tư vấn công nghệ | 189.284.616 | 189.284.616 | 3.164.616 | 3.164.616 |
| 106 | Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ trực tuyến Payring | 330.142.450 | 330.142.450 | 113.303.300 | 113.303.300 |
| 107 | Công ty cổ phần chế tạo btm Hải Dương | 97.465.368 | 97.465.368 | 828.695.568 | 828.695.568 |
| 108 | Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo | 9.333.775.580 | 9.333.775.580 | 8.128.941.080 | 8.128.941.080 |
| 109 | Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh | 100.782.664 | 100.782.664 | 580.390.720 | 580.390.720 |
| 110 | Công ty cổ phần kiến trúc tỷ lệ vàng | 17.217.492 | 17.217.492 | 172.174.918 | 172.174.918 |
| 111 | Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh | 2.116.594.274 | 2.116.594.274 | 7.309.508.085 | 7.309.508.085 |
| 112 | Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến | 46.877.400.492 | 46.877.400.492 | 19.790.762.119 | 19.790.762.119 |
| 113 | Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phá | | | 10.616.263 | 10.616.263 |
| 114 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt | | | 2.390.923.379 | 2.390.923.379 |
| 115 | Công ty TNHH Quyền Lâm | 438.136.239 | 438.136.239 | 438.136.239 | 438.136.239 |
| 116 | Công ty cổ phần Kim khí Thành Đô | 908.200.000 | 908.200.000 | 808.500.000 | 808.500.000 |
| 117 | Công ty cổ phần VEGA | 57.445.848 | 57.445.848 | 7.921.368 | 7.921.368 |
| 118 | Công ty TNHH MTV Tinh Thành | 34.795.440 | 34.795.440 | 37.694.431 | 37.694.431 |
| 119 | Công ty TNHH Y Tế Việt nam | | | 824.389.000 | 824.389.000 |
| 120 | Công ty cổ phần Công nghệ và phân phối Toàn Cầu | 61.596.666 | 61.596.666 | 383.236.666 | 383.236.666 |
| 121 | Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát | 14.397.108 | 14.397.108 | 14.397.108 | 14.397.108 |
| 122 | Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 |
| 123 | Công ty TNHH QC | 436.549.092 | 436.549.092 | 243.711.396 | 243.711.396 |
| 124 | Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh | 25.130.520 | 25.130.520 | 21.902.400 | 21.902.400 |
| 125 | Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ điện lạnh ô tô Tùng Vượng | 83.199.803 | 83.199.803 | 14.124.061 | 14.124.061 |
| 126 | Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thăng | 336.169.250 | 336.169.250 | 151.696.500 | 151.696.500 |
| 127 | Công ty cổ phần Vân Đồn Mast | 48.563.496.065 | 48.563.496.065 | 14.139.934.563 | 14.139.934.563 |

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 128 | Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh | 17.820.000 | 17.820.000 | | |
| 129 | Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả | 1.943.838.000 | 1.943.838.000 | | |
| 130 | Công ty Cổ phần Hoa Sơn | 1.966.074.503 | 1.966.074.503 | 599.006.283 | 599.006.283 |
| 131 | Công ty TNHH kỹ thuật Nguyễn Tâm | | | 193.320.000 | 193.320.000 |
| 132 | Công ty TNHH công nghệ băng tải | 1.108.356.480 | 1.108.356.480 | | |
| 133 | Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mỏ | 911.411.228 | 911.411.228 | 644.989.640 | 644.989.640 |
| 134 | Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam | 9.356.256 | 9.356.256 | | |
| 135 | Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh | 132.500.000 | 132.500.000 | 156.681.818 | 156.681.818 |
| 136 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia | 3.246.649.386 | 3.246.649.386 | 3.986.157.751 | 3.986.157.751 |
| 137 | Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh | 104.812.768 | 104.812.768 | 821.920.063 | 821.920.063 |
| 138 | Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An | 22.460.699 | 22.460.699 | 1.178.546.699 | 1.178.546.699 |
| 139 | Công ty cổ phần du lịch và thương mại TK Việt Nam | | | 359.100.000 | 359.100.000 |
| 140 | Công ty cổ phần ERIDAN | 341.200.000 | 341.200.000 | 273.550.000 | 273.550.000 |
| 141 | Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN | 4.384.957.848 | 4.384.957.848 | 3.077.264.405 | 3.077.264.405 |
| 142 | Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả | 118.386.000 | 118.386.000 | 118.386.000 | 118.386.000 |
| 143 | Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai- Vinacomin | 835.475.988 | 835.475.988 | 789.891.088 | 789.891.088 |
| 144 | Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin- Chi nhánh Vân Long | 3.131.383.957 | 3.131.383.957 | 3.811.932.522 | 3.811.932.522 |
| 145 | Công ty TNHH Môi trường Sinh Lực | | | 1.683.465.154 | 1.683.465.154 |
| 146 | Công ty TNHH Cơ khí đúc Cường Thái | 264.412.796 | 264.412.796 | 360.536.846 | 360.536.846 |
| 147 | Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình | 23.880.240 | 23.880.240 | 502.995.241 | 502.995.241 |
| 148 | Công ty Cổ phần thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương | 122.310.407 | 122.310.407 | 472.430.287 | 472.430.287 |
| 149 | Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình | 1.706.922.984 | 1.706.922.984 | 7.505.030.406 | 7.505.030.406 |
| 150 | Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng | 346.462.600 | 346.462.600 | 1.189.850.750 | 1.189.850.750 |
| 151 | Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam | 1.373.566.495 | 1.373.566.495 | 1.521.598.353 | 1.521.598.353 |
| 152 | Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN | 10.489.600 | 10.489.600 | 10.489.600 | 10.489.600 |
| 153 | Công ty cổ phần Máy và Phụ tùng T&C | 12.921.949 | 12.921.949 | 58.096.189 | 58.096.189 |
| 154 | Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ - VINACOMIN | -5.423.000.000 | -5.423.000.000 | -5.423.000.000 | -5.423.000.000 |
| | Tổng số | 255.180.282.196 | 255.180.282.196 | 183.411.865.874 | 183.411.865.874 |

Người lập biểu



Phạm Thị Phương

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Lũy kế tháng 3 năm 2024

PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | | SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ |
|---|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | SỐ PHẢI NỘP | SỐ ĐÃ NỘP | |
| B | C | 1 | 4 | 5 | 6 |
| I. THUẾ | 10 | 51.503.650.903 | 185.815.687.064 | 161.950.678.706 | 75.368.659.261 |
| 1. Thuế Giá trị gia tăng | 11 | 0 | 37.426.004.762 | 23.639.408.739 | 13.786.596.023 |
| - Thuế GTGT hàng nội địa | 11.1 | 0 | 37.426.004.762 | 23.639.408.739 | 13.786.596.023 |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 11.2 | | | | 0 |
| 2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 12 | | | | 0 |
| 3. Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | | | | 0 |
| - Thuế xuất khẩu | 13.1 | | | | 0 |
| - Thuế nhập khẩu | 13.2 | | | | 0 |
| 4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 14 | 7.481.049.390 | 2.437.490.225 | 9.000.000.000 | 918.539.615 |
| 5. Thuế Thu nhập cá nhân | 15 | | 9.016.370.697 | 4.591.749.407 | 4.424.621.290 |
| 6. Thuế Tài nguyên | 16 | 42.754.526.413 | 126.932.821.380 | 113.448.445.460 | 56.238.902.333 |
| 7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 17 | | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 |
| 8. Thuế Bảo vệ môi trường | 18 | 1.268.075.100 | | 1.268.075.100 | 0 |
| 9. Các loại thuế khác | 19 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC | 30 | 2.121.778.120 | 8.210.461.258 | 6.563.439.068 | 3.768.800.310 |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | 0 | | | 0 |
| 3. Phí bảo vệ môi trường | 33 | 2.121.778.120 | 8.205.302.270 | 6.558.280.080 | 3.768.800.310 |
| 4. Quyền khai thác khoáng sản | 34 | 0 | | | 0 |
| 5. Phí sử dụng tài liệu | 35 | 0 | | | 0 |
| 6. Các khoản khác | 36 | 0 | 5.158.988 | 5.158.988 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 40 | 53.625.429.023 | 194.026.148.322 | 168.514.117.774 | 79.137.459.571 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỔ PHẢI THU

Đơn vị: đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | | SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ |
|---|-----------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | SỐ PHẢI THU | SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| I. THUẾ | 10 | 22.374.852.490 | 0 | 11.708.521.180 | 10.666.331.310 |
| 1. Thuế Giá trị gia tăng | 11 | 9.922.879.551 | 0 | 9.922.879.551 | 0 |
| - Thuế GTGT hàng nội địa | 11.1 | 9.922.879.551 | | 9.922.879.551 | 0 |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 11.2 | 0 | | | 0 |
| 2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 12 | 0 | | | 0 |
| 3. Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | 0 | | | 0 |
| - Thuế xuất khẩu | 13.1 | 0 | | | 0 |
| - Thuế nhập khẩu | 13.2 | 0 | | | 0 |
| 4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 14 | | | | 0 |
| 5. Thuế Thu nhập cá nhân | 15 | 1.785.641.629 | | 1.785.641.629 | 0 |
| 6. Thuế Tài nguyên | 16 | 0 | | | 0 |
| 7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 17 | 10.666.331.310 | | | 10.666.331.310 |
| 8. Thuế Bảo vệ môi trường | 18 | | | | 0 |
| 9. Các loại thuế khác | 19 | | | | 0 |
| II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | 0 |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | 0 |
| 3. Phí bảo vệ môi trường | 33 | | | | 0 |
| 4. Quyền khai thác khoáng sản | 34 | | | | 0 |
| 5. Phí sử dụng tài liệu | 35 | | | | 0 |
| 6. Các khoản khác | 36 | | | | 0 |
| TỔNG CỘNG | 40 | 22.374.852.490 | 0 | 11.708.521.180 | 10.666.331.310 |

NGƯỜI LẬP



Ngô Thị Ninh



NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Vũ Thị Hương