

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		7.838.118.233.192	3.854.864.569.726
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	20.371.850.598	27.465.146.278
1. Tiền	111		20.371.850.598	27.465.146.278
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. 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			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.200.466.479.856	986.943.882.560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	2.174.438.288.744	957.620.341.867
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.894.389.572	728.949.072
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.4	15.153.779.977	31.614.570.058
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(3.019.978.437)	(3.019.978.437)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	5.395.948.850.080	2.757.354.203.374
1. Hàng tồn kho	141		5.395.948.850.080	2.757.354.203.374
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		221.331.052.658	83.101.337.514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	6.873.940.977	5.371.240.976
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		213.104.585.307	74.081.151.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	1.352.526.374	3.648.945.447
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		86.867.282.659	88.563.661.374
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
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		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		42.803.719.040	43.836.441.952
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	39.537.932.165	41.148.831.585
- Nguyên giá	222		180.981.080.506	179.304.482.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141.443.148.341)	(138.155.650.865)
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	3.265.786.875	2.687.610.367

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		5.935.903.091	4.586.830.869
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.670.116.216)	(1.899.220.502)
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		2.289.252.295	1.819.398.440
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	2.289.252.295	1.819.398.440
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 giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		41.774.311.324	42.907.820.982
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	41.774.311.324	42.907.820.982
2. Tài sản thuê 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		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.924.985.515.851	3.943.428.231.100
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		7.169.856.351.428	3.247.654.388.290
I. Nợ ngắn hạn	310		7.169.856.351.428	3.247.654.388.290
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	392.207.069.193	593.627.866.463
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		133.315.665.566	53.882.945.873
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	22.947.954.582	47.895.540.554
4. Phải trả người lao động	314		109.889.045.815	35.766.071.275
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	27.508.657.609	4.581.778.658
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.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	58.308.225.281	63.671.195.021
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	6.386.267.905.471	2.419.853.733.295
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		39.411.827.911	28.375.257.151
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		755.129.164.423	695.773.842.810
I. Vốn chủ sở hữu	410		755.129.164.423	695.773.842.810
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	5.652.552.012	6.775.003.780
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
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	214.611.204.003	114.001.686.238
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	384.865.408.408	424.997.152.792
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		268.575.503.795	93.373.599.468
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		116.289.904.613	331.623.553.324
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		7.924.985.515.851	3.943.428.231.100

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu



Trịnh Văn Tập

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

Tổng giám đốc



Ngô Quang Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III tại ngày 30/09/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2024	2023	2024	2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	8.505.975.540.213	8.676.240.729.406	32.141.655.308.511	28.874.541.579.205
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch (10 = 01 - 03)			8.505.975.540.213	8.676.240.729.406	32.141.655.308.511	28 874 541 579 205
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	8.236.916.626.478	8.404.383.395.877	30.988.160.399.412	27 794 321 579 700
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		269.058.913.735	271.857.333.529	1.153.494.909.099	1 080 219 999 505
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	38.556.786.514	9.645.866.431	38.743.856.226	33 981 892 810
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	34.430.111.882	69.434.107.615	130.676.317.172	153 543 037 636
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		50.434.140.041	52.827.250.450	130.676.317.172	123 307 733 705
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	250.271.078.260	187.233.201.581	918.933.757.518	702 809 637 513
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.9	11.370.497.646	18.545.436.343	38.979.448.711	45 712 664 776
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		11.544.012.461	6.290.454.421	103.649.241.924	212.136.552.390
11. Thu nhập khác	31	VII.6	29.555.113.674	35.096.933.855	58.380.282.906	47 431 355 701
12. Chi phí khác	32	VII.7	258.374.611	5.842.249.372	1.434.162.769	6 539 088 236
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		29.296.739.063	29.254.684.483	56.946.120.137	40.892.267.465
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.840.751.524	35.545.138.904	160.595.362.061	253.028.819.855
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	14.437.258.331	11.302.790.412	44.305.457.448	54 799 526 602
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		26.403.493.193	24.242.348.492	116.289.904.613	198 229 293 253
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1.760	1.616	7.753	13.215
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu

Trịnh Văn Tập

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Vinh

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2024

Tổng Giám đốc



Ngô Quang Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		2024	2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	160.595.362.061	414.710.895.587
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	4.058.393.190	5.498.597.687
Các khoản dự phòng	03	-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(38.485.826.303)	(9.631.532.067)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(561.023.092)
Chi phí lãi vay	06	130.676.317.172	60.828.183.484
Các khoản điều chỉnh khác			
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	256.844.246.120	470.845.121.599
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(1.350.249.612.439)	(932.579.955.844)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(2.638.594.646.706)	(756.363.731.895)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(7.373.350.148)	(994.976.366.131)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(369.190.343)	(28.244.619.500)
Tiền lãi vay đã trả	13	(129.606.054.523)	(58.014.437.268)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(59.393.932.961)	(86.357.082.300)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(11.036.570.760)	(15.045.384.860)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(3.939.779.111.760)	(2.400.736.456.199)
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 khác	21	(3.495.524.133)	(2.285.312.301)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	172.228.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
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	(258.029.923)	405.008.055
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(3.753.554.056)	(1.708.076.246)
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	-	-
của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	15.805.745.873.093	9.703.678.445.099
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(11.839.331.700.917)	(7.283.824.711.804)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.974.802.040)	(29.905.060.610)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	3.936.439.370.136	2.389.948.672.685
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	(7.093.295.680)	(12.495.859.760)

Tiền tồn đầu kỳ	60	27.465.146.278	39.961.006.038
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền tồn cuối kỳ	70	20.371.850.598	27.465.146.278

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Văn Tập



Nguyễn Đức Vinh



Ngô Quang Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2024

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2024

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:
- Lĩnh vực kinh doanh:
- Ngành nghề kinh doanh:
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận 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 góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

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

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

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	30/9/2024	31/12/2023
- Tiền mặt	3.114.512.928	5.386.065.935
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17.257.337.670	22.079.080.343
- Tiền đang chuyển		
Cộng	20.371.850.598	27.465.146.278

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chi tiêu	30/9/2024			31/12/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)	-	-	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-	-	-

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	30/9/2024		31/12/2023	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
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 từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	30/9/2024			31/12/2023		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào đơn vị khác;	-	-	-	-	-	-

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	30/9/2024	31/12/2023
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.191.956.395	16.894.271.407
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	4.191.956.395	16.894.271.407
+ Công ty TNHH 1 TV Dap Vinachem		
+ Nhà máy nhiệt điện cao Ngạn HPE	3.019.978.437	3.019.978.437
+ Cty TNHH phát triển thương mại Đức Huy		
+ Cty TNHH TM và KD cảng TH		8.000.050.523
+ Phải thu các đối tượng khác	1.171.977.958	5.874.242.447
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	1.582.291.011.574	940.726.070.460
+ Công ty kho vận Cẩm Phả	1.108.996.723.869	725.879.182.929
+ Cty CP Gang Thép Cao Bằng	424.562.335	3.004.876.898
+ Chi Nhánh Luyện Đồng Lào Cai - VIMICO	1.933.937.390	3.920.851.902
+ Công ty kinh doanh than Cẩm Phả	253.234.422.915	114.071.198.495
+ Công ty than Na Dương-VVMI-CN Cty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	5.514.259.075	40.120.875.184
+ Công ty chế biến than Quảng Ninh TKV	212.187.105.990	53.729.085.052
+ Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV		-
+ Công ty Tuyển than Cửa Ông		-

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	30/09/2024		31/12/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	15.153.779.977		31.614.570.058	
- Phải thu về cổ phần hoá;			-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;			-	
- Phải thu người lao động;	179.656.337		528.506.561	
- Ký cược, ký quỹ	8.284.384.500		1.196.200.000	
- Chênh lệch chất lượng than nhập khẩu;			19.711.920.267	
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	6.689.739.140		10.177.943.230	
b) Dài hạn	-		-	
- Phải thu về cổ phần hoá;	-		-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-		-	

- Phải thu người lao động;	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		-	
- Cho mượn;	-		-	
- Các khoản chi hộ;	-		-	
- Phải thu khác.	-		-	
Cộng	15.153.779.977		31.614.570.058	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chi tiêu	30/09/2024		31/12/2023	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;	-			-
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;	-			-
d) Tài sản khác.	-			-
Tổng	-		-	-

06. Nợ xấu

Chi tiêu	30/09/2024			31/12/2023		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
Công ty HPE	3.019.978.347	-		3.019.978.437		
Cộng	3.019.978.347	-		3.019.978.437		

07. Hàng tồn kho

Chi tiêu	30/09/2024		31/12/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	773.984.313.280		410.054.946.891	
- Nguyên liệu, vật liệu	32.614.270		6.662.466	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	4.540.420.368.771		2.347.292.594.017	
- Hàng gửi đi bán	81.511.553.759			
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	5.395.948.850.080		2.757.354.203.374	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chi tiêu	30/09/2024		31/12/2023	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)	-			-
Cộng	-			-
Chi tiêu	30/09/2024		31/12/2023	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
Xây dựng trạm chế biến và kinh doanh than Cửa Ông - CNQN		438.919.431		383.374.215
Cải tạo nâng cấp văn phòng làm việc Công ty CPKD than Miền Bắc - XD CB cầu cảng I, kè bờ, HT rửa xe, chắn bụi - Công ty KD than Ninh Bình		260.268.028		260.268.028
Xây dựng nhà VP Công ty KDT Hải		129.629.630		129.629.630
Cảng thủy nội địa, bốc xếp và chế biến		789.194.094		248.811.381
		444.444.444		444.444.444
Các dự án khác		226.796.668		352.870.742

Cộng	2.289.252.295	1.819.398.440
------	---------------	---------------

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	-	-	-	-		-	-
Số dư đầu năm	111.636.109.894	37.078.923.208	29.436.466.166	1.152.983.182		-	179.304.482.450
- Mua trong năm			1.063.443.889	599.362.247		-	1.662.806.136
- Đầu tư XDCB hoàn thành	13.791.920					-	13.791.920
- Tăng khác						-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-	-
- Giảm khác						-	-
Số dư cuối kỳ	111.649.901.814	37.078.923.208	30.499.910.055	1.752.345.429		-	180.981.080.506
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-		-	-
Số dư đầu năm	72.334.430.157	35.732.880.927	29.436.466.166	651.873.615		-	138.155.650.865
- Khấu hao trong kỳ	2.842.477.623	269.985.554	66.789.309	108.244.990		-	3.287.497.476
- Tăng khác						-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-	-
- Giảm khác						-	-
Số dư cuối năm	75.176.907.780	36.002.866.481	29.503.255.475	760.118.605		-	141.443.148.341
Giá trị còn lại	-	-	-	-		-	-
- Tại ngày đầu năm	39.301.679.737	1.346.042.281	-	501.109.567		-	41.148.831.585
- Tại ngày cuối kỳ	36.472.994.034	1.076.056.727	996.654.580	992.226.824		-	39.537.932.165

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	-	-	-		-	-	-	-
Số dư đầu năm		-	-		4.586.830.869	-	-	4.586.830.869
- Mua trong năm	-	-	-		1.349.072.222	-		1.349.072.222
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-			-		-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-			-		-
- Tăng khác	-	-	-			-		-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-			-		-
- Giảm khác	-	-	-			-		-
Số dư cuối năm	-	-	-		5.935.903.091	-		5.935.903.091
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-		-	-		-
Số dư đầu năm		-	-		1.899.220.502	-		1.899.220.502
- Khấu hao trong năm					770.895.714	-		770.895.714
- Tăng khác	-	-	-		-	-		-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-		-	-		-
- Giảm khác	-	-	-		-	-		-
Số dư cuối năm	-	-	-		2.670.116.216	-		2.670.116.216
Giá trị còn lại	-	-	-		-	-		-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-		2.687.610.367	-		2.687.610.367

- Tại ngày cuối năm	-	-	-	3.265.786.875	-	3.265.786.875
---------------------	---	---	---	---------------	---	---------------

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá	-	-	-	-	-	-	
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-	
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-	-	-	-	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-	
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-	
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-	
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-	
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-	-	
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-	
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	01/01/2024	Giảm trong năm	Tăng trong năm	31/12/2023
a) Bất động sản đầu tư cho thuê	-	-		-
Nguyên giá	-	-		-
- Quyền sử dụng đất	-	-		-
- Nhà	-	-		-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-		-
- Quyền sử dụng đất	-	-		-
- Nhà	-	-		-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-
Giá trị còn lại	-	-		-
- Quyền sử dụng đất	-	-		-
- Nhà	-	-		-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá	-	-		-
Nguyên giá	-	-		-
- Quyền sử dụng đất	-	-		-
- Nhà	-	-		-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-

Tồn thất do suy giảm giá	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-
- Nhà	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-
Giá trị còn lại	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-
- Nhà	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	6.873.940.977	5.371.240.976
- Chi phí sửa chữa chờ phân bổ	7.131.349	44.307.273
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	5.041.502.690	1.557.147.253
- Bảo hiểm	40.482.680	39.515.637
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	1.784.824.258	3.730.270.813
b) Dài hạn	41.774.311.324	42.907.820.982
- Chi phí sửa chữa	2.782.107.664	2.157.262.176
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	4.103.272.997	5.160.867.365
- Tiền thuê đất trả tiền 1 lần	34.641.159.140	35.511.457.877
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	247.771.523	78.233.564
Cộng	48.648.252.301	48.279.061.958

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
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

Chỉ tiêu	31/12/2023	Trong năm		30/09/2024		
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	2.419.853.733.295		15.805.745.873.093	11.839.331.700.917	6.386.267.905.471	
b) Vay dài hạn	-	-	-	-	-	
Cộng	2.419.853.733.295	-	15.805.745.873.093	11.839.331.700.917	6.386.267.905.471	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	31/12/2023			30/09/2024		
	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 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
- Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

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

Chỉ tiêu	31/12/2023		30/09/2024	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính:	-	-	-	-
- Lý do chưa thanh toán	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

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

Chỉ tiêu	30/09/2024		31/12/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn	392.207.069.193	392.207.069.193	593.627.866.463	593.627.866.463
- Cty kho vận và cảng Cẩm Phả -				
- Cty TNHH Nhà máy Nhiệt điện			192.363.990.290	192.363.990.290
- HMS Bergbau AG		-	176.606.443.440	176.606.443.440
Vận tải Việt Thuận	30.616.909.914	30.616.909.914		-
- Cty CP giám định Vinacomin	5.783.722.153	5.783.722.153	5.163.073.111	5.163.073.111
- Cty TNHH KDTM&SX Đông Bắc		-	11.266.987.870	11.266.987.870
- Cty TNHH Mặt trời Việt Ninh Bình	2.180.544.268	2.180.544.268	15.485.381.240	15.485.381.240
- Phải trả cho các đối tượng khác	353.625.892.858	353.625.892.858	192.741.990.512	192.741.990.512
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chỉ tiết tương tự ngắn hạn)	-		-	
Cộng				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	31/12/2023	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/09/2024
a) Phải nộp (chỉ tiết theo từng loại thuế)	-	-		-
- Thuế giá trị gia tăng	11.301.023.648	1.763.734.564.231	1.770.098.606.534	4.936.981.345
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	216.822.036.265	216.822.036.265	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.468.841.376	44.509.480.559	59.393.932.961	17.584.388.974
- Thuế thu nhập cá nhân	4.125.675.530	7.027.987.610	10.991.118.082	162.545.058
- Thuế tài nguyên		2.700.000	2.700.000	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	3.073.968.793	2.809.929.588	264.039.205
- Thuế bảo vệ môi trường	-	90.511.406.700	90.511.406.700	-
- Các loại thuế khác	-	18.965.194.258	18.965.194.258	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		556.533.209	556.533.209	-
Cộng	47.895.540.554	2.145.203.871.625	2.170.151.457.597	22.947.954.582
b) Phải thu (chỉ tiết theo từng loại thuế)	-	-		
- Thuế giá trị gia tăng	2.845.753.090		1.586.635.561	1.259.117.529
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất nhập khẩu	-			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân	47.533.323		18.346.752	29.186.571
- Thuế tài nguyên	-			-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	345.824.534		343.942.260	1.882.274
- Các loại thuế khác	409.834.500		347.494.500	62.340.000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-			-
Cộng	3.648.945.447	-	2.296.419.073	1.352.526.374

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
a) Ngắn hạn	27.508.657.609	4.581.778.658
- Lãi vay	4.013.871.879	2.943.609.230
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		-
- Các khoản trích trước khác	23.494.785.730	1.638.169.428
b) Dài hạn		-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)	-	-
Cộng	27.508.657.609	4.581.778.658

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
----------	------------	------------

a) Ngắn hạn	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	44.320.848.482	-
- Kinh phí công đoàn		31.297.724
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- LC phải trả		44.294.064.010
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.796.266.894	18.688.187.404
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		309.329.710
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.191.109.905	348.316.173
Cộng	58.308.225.281	63.671.195.021
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-

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

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
a) Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước;	-	-
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
Cộng	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước;	-	-
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
Cộng	-	-
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).	-	-

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Chỉ tiêu	30/9/2024			31/12/2023		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành	-	-		-	-	
- Loại phát hành theo mệnh giá;	-	-		-	-	
- Loại phát hành có chiết khấu;	-	-		-	-	
- Loại phát hành có phụ trội.	-	-		-	-	
Cộng	-			-		
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)	-	-		-	-	
Cộng	-			-		

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban 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 lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
a) Ngắn 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	-	-
Cộng	-	-
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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	-	-
Cộng	-	-

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

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- 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	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- 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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	150.000.000.000	-	-	8.021.322.760	-	-	211.625.932.150	54.340.784.416	423.988.039.326
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-					58.414.582.842	58.414.582.842
- Lãi trong năm trước	-	-	-				331.623.553.324		331.623.553.324
- Tăng khác	-	-	-					1.246.318.980	1.246.318.980
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-				118.252.332.682		118.252.332.682
- Lỗ trong năm trước	-	-	-						-
- Giảm khác	-	-	-	1.246.318.980					1.246.318.980
Số dư đầu quý	150.000.000.000	-	-	6.775.003.780	-	-	424.997.152.792	114.001.686.238	695.773.842.810
- Tăng vốn trong năm nay		-	-		-	-	-	99.487.065.997	99.487.065.997
- Lãi trong năm nay	-	-	-				116.289.904.613		116.289.904.613
- Tăng khác	-	-	-					1.122.451.768	1.122.451.768
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-				156.421.648.997		156.421.648.997
- Lỗ trong năm nay	-	-	-						-
- Giảm khác	-	-	-	1.122.451.768					1.122.451.768
Số dư cuối năm nay	150.000.000.000	-	-	5.652.552.012	-	-	384.865.408.408	214.611.204.003	755.129.164.423

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	101.160.000.000	101.160.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	48.840.000.000	48.840.000.000
Cộng	150.000.000.000	150.000.000.000

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

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	150.000.000.000	150.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 000 đ/cp

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 500/cp
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: 214.611.204.003 đ
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 5.652.552.012 đ

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

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).	-	-

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	-	-
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)	-	-

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
- 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

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

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/12/2023
- Từ 1 năm trở xuống;	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm;	-	-
- Trên 5 năm;	-	-

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhân ủy thác:			-
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhân cầm cố, thế chấp:			-

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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 (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
a. Doanh thu	-	-
- Doanh thu bán hàng	8.490.384.746.538	8.653.923.710.592
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	15.590.793.675	22.317.018.814
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
+ Doanh thu của 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;	-	-
Cộng	8.505.975.540.213	8.676.240.729.406
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).	-	-

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.	-	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Thuế xuất khẩu		
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	-	-

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.231.799.220.599	8.366.341.686.558
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		-
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		-
+ Hạng mục chi phí trích trước		-
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		-
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.117.405.879	38.041.709.319
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	-	-
- 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	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	8.236.916.626.478	8.404.383.395.877

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	71.476.185	77.284.791
- Lãi bán các khoản đầu tư		-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	38.485.310.329	9.568.581.640
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	38.556.786.514	9.645.866.431

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Lãi tiền vay	50.434.140.041	52.827.250.450
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	- 16.004.028.159	16.586.252.859
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		-
- Chi phí tài chính khác		20.604.306
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	-
Cộng	34.430.111.882	69.434.107.615

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	2.835.053.154	6.013.944.659
- Thuế được giảm;		-
- Các khoản khác.	26.720.060.520	29.082.989.196
Cộng	29.555.113.674	35.096.933.855

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
----------	--------------	---------------

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản thuế truy thu	204.023.111	53.021
- Các khoản khác.	54.351.500	5.842.196.351
Cộng	258.374.611	5.842.249.372

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

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	11.370.497.646	18.545.436.343
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN: chi phí sửa chữa Tài sản thuê ngoài		-
- Tiền Lương	5.750.026.213	2.790.403.717
- chi phí tiếp khách , hội nghị	2.084.370.585	5.637.313.573
- Các khoản chi phí QLDN khác.	3.536.100.848	10.117.719.053
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	250.271.078.260	187.233.201.581
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	-	-
- Chi phí nhân viên	63.170.855.809	300.755.177
- Tiền vận chuyển bốc xếp than	139.453.920.609	152.973.689.976
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	47.646.301.842	33.958.756.428
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

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.324.055.454	2.360.776.819
- Chi phí nhân công	69.156.216.382	3.964.838.865
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.483.736.105	1.600.175.667
- Chi phí công cụ dụng cụ	1.659.532.726	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	242.327.720.544	269.280.223.028
- Chi phí khác bằng tiền	21.147.555.266	29.151.503.841
Cộng	338.098.816.477	306.357.518.220

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	14.437.258.331	11.302.790.412
- 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	14.437.258.331	11.302.790.412

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Quý III/2024	Quý III/ 2023
- 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. 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 và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	30/09/2024	31/3/2023
----------	------------	-----------

- 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: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường: 15.805.745.873.093 đồng
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
 - Tiền thu từ 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:
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường: 11.839.331.700.917 đồng
 - 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:

+3.1 Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ 01/1/2024 đến 30/09/2024	Từ 01/1/2023 đến 30/6/2023
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Thù lao	479.880.000	479.880.000

+3.2 Số dư các bên liên quan			
Các khoản phải trả	Tính chất giao dịch	30/09/2024	31/12/2023
Công ty CP xuất nhập khẩu than - Vinacomin	Tiền hàng		138.008.902.875
Cty CP Tin học công nghệ và môi trường -Vinacomin	Tiền hàng		
Công ty CP Giám định	Dịch vụ	5.783.722.153	3.307.431.263
Trường QTKD Vinacomin	Dịch vụ		
Cty tư vấn đầu tư Mỏ và CN -Vinacomin	Dịch vụ	9.675.594	
Cty CPVLXD và KD tổng hợp - VVMI	Tiền hàng	626.240.160	1.003.865.940
Tổng cộng		6.419.637.907	142.320.200.078
Các khoản phải thu	Tính chất giao dịch	30/09/2024	31/12/2023
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Trả trước tiền hàng	1.108.996.723.869	473.767.602.753
Cty CP gang thép Cao Bằng	Tiền bán hàng	424.562.335	33.313.188.891
Chi Nhánh Luyện Đồng Lào Cai - VIMICO	Tiền bán hàng	1.933.937.390	12.590.237.286
Cty CP kinh doanh than Cẩm Phả	Tiền bán hàng	253.234.422.915	96.283.088.559
Công ty Tuyển than Cửa Ông	Tiền bán hàng		
Công ty than Na Dương-VVMI	Tiền bán hàng	5.514.259.075	
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV	Tiền dịch vụ		
Cty Chế biến than Quảng Ninh		212.187.105.990	200.624.609.779
Tổng cộng		1.582.291.011.574	816.578.727.268

+3.3 Giao dịch các bên liên quan			
Mua Hàng	Tính chất giao dịch	Quý III/2024	Quý III/2023
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Mua than	3.019.741.276.784	5.335.230.466.750
Công ty CP giám định Vinacomin	Mua dịch vụ	7.020.282.478	8.519.706.556
Công ty CP XNK than - Vinacomin	Mua than		57.429.105.084
Viện khoa học CN mỏ	Mua dịch vụ	121.797.848	148.822.133
Cty CPVLXD và KD tổng hợp - VVMI	Mua dịch vụ	1.288.751.101	236.328.300
Công ty du lịch và thương mại Vinacomin	Mua dịch vụ		1.630.833.333
Cty CP Tin học công nghệ và môi trường -Vinacomin	Mua dịch vụ		
Công ty CP Tư vấn ĐT Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin	Mua dịch vụ		
Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV	Mua dịch vụ	18.045.348	392.573.151
Bệnh viện Than Khoáng sản Việt Nam	Mua dịch vụ	200.898.667	
Trường Quản trị kinh doanh – TKV	Mua dịch vụ	210.756.074	223.849.296
Tổng cộng		3.028.601.808.300	5.403.811.684.603

Bán Hàng	Tính chất giao dịch	Quý III/2024	Quý III/2023
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Bán than pha trộn	3.498.681.537.042	7.464.858.424.565
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Bán than nhập khẩu	3.422.092.778.570	
Trường Cao đẳng than KS Việt Nam	Bán than		
Cty CP gang thép Cao Bằng	Bán than	28.594.764.672	54.374.352.583
Cty chế biến than Quảng Ninh TKV	Bán than nhập khẩu	726.045.928.754	312.260.395.574
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Cung cấp dịch vụ	14.200.416.950	20.632.148.693
Cty CP than Đèo Nai	Cung cấp dịch vụ		
Chi Nhánh Luyện Đồng Lào Cai - VIMICO	Bán than	1.758.124.900	8.650.992.460
Cty than Núi Béo TKV	Cung cấp dịch vụ		305.768.400
Công ty CP kim loại màu Thái Nguyên - Vimico	Bán than		
Công ty than Na Dương - VVMI	Bán than	5.105.795.440	
Công ty than Núi Hồng - VVMI	Bán than	52.510.088.651	
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV	Cung cấp dịch vụ	166.680.306	
Cty than Ưông Bí	Bán than	360.000.000	
Cty Cromit cổ định Thanh Hoá	Bán than		
Cty tuyển than Cửa Ông TKV	Bán than		
Cty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	Cung cấp dịch vụ	151.390.404	
Cty CP KD than Cẩm Phả - Vinacom	Bán than	273.858.911.491	52.420.068.143
Cty CP KD than Cẩm Phả - Vinacom	Cung cấp dịch vụ	118.898.000	
Tổng Công ty Điện Lực TKV - CTCP	Cung cấp dịch vụ	258.333.315	242.120.069
Công ty Than Quang Hanh - TKV	Cung cấp dịch vụ		265.090.880
Cty CPVT và Đưa đón thợ mỏ	Cung cấp dịch vụ		
Tổng cộng		8.023.903.648.495	7.914.009.361.367

- 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

Trịnh Văn Tập

Kế toán trưởng

Nguyễn Đức Vinh

