

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2016

Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>1 168 594 518 607</b>	<b>1 772 485 164 056</b>
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u></b>	<b><u>110</u></b>	VI.1	<b>12 377 598 486</b>	<b>14 688 105 686</b>
1. Tiền	111		12 377 598 486	14 688 105 686
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b><u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	<b><u>120</u></b>			
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		
<b><u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u></b>	<b><u>130</u></b>		<b>457 521 366 570</b>	<b>647 320 409 058</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	380 853 571 264	645 971 289 169
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		77 863 224 401	853 981 737
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	2 501 028 406	2 174 018 825
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		- 3 696 457 501	- 3 644 694 002
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		1 965 813 329
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	<b><u>140</u></b>	VI.7	<b>664 576 327 036</b>	<b>1 031 836 329 782</b>
1. Hàng tồn kho	141		664 576 327 036	1 031 836 329 782
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	<b><u>150</u></b>		<b>34 119 226 515</b>	<b>78 640 319 530</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	880 344 038	852 103 970
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33 071 426 775	77 586 354 593
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	167 455 702	201 860 967
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>101 419 785 498</b>	<b>97 909 496 612</b>
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	<b><u>210</u></b>			
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			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	<b><u>220</u></b>		<b>95 941 700 992</b>	<b>84 750 074 259</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	61 967 209 143	49 945 337 936

- Nguyên giá	222		158 849 469 822	137 299 653 340
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 96 882 260 679	- 87 354 315 404
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>33 974 491 849</b>	<b>34 804 736 323</b>
- Nguyên giá	228		36 941 377 794	36 831 227 794
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 2 966 885 945	- 2 026 491 471
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2 941 250 946</b>	<b>7 074 459 232</b>
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	2 941 250 946	7 074 459 232
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên 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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 536 833 560</b>	<b>6 084 963 121</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	2 536 833 560	6 084 963 121
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		
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1 270 014 304 105</b>	<b>1 870 394 660 668</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1 108 610 223 538</b>	<b>1 709 289 076 149</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1 108 610 223 538</b>	<b>1 709 289 076 149</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	677 511 537 519	1 215 168 409 056
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 993 546 345	3 647 945 153
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	2 170 442 229	1 862 028 242
4. Phải trả người lao động	314		6 674 124 088	10 788 915 827
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	363 330 555	481 247 222
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	10 038 863 069	7 534 773 994
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	400 000 000 000	450 000 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7 858 379 733	19 805 756 655
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>161 404 080 567</b>	<b>161 105 584 519</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>161 404 080 567</b>	<b>161 105 584 519</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	100 000 000 000	50 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100 000 000 000	50 000 000 000
- 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	44 865 148 802	76 365 341 026
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	16 538 931 765	34 740 243 493
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		
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1 270 014 304 105</b>	<b>1 870 394 660 668</b>

Hà nội, ngày 25 tháng 1 năm 2017

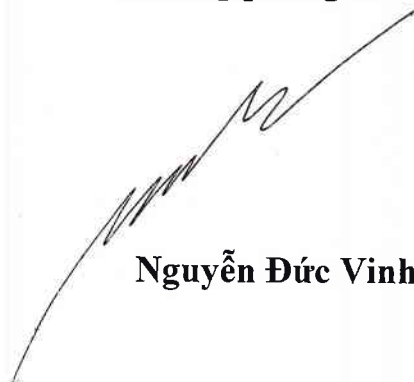
Người lập biểu

Trưởng phòng TCKT

Tổng giám đốc



Nguyễn Bích Liên



Nguyễn Đức Vinh



Đoàn Hữu Thung

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			năm 2016	năm 2015	năm 2016	năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1 590 763 474 974	1 935 824 956 078	6 459 726 611 647	6 062 072 820 955
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 590 763 474 974	1 935 824 956 078	6 459 726 611 647	6 062 072 820 955
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1 499 310 295 534	1 810 591 102 279	6 081 201 789 102	5 670 918 985 854
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		91 453 179 440	125 233 853 799	378 524 822 545	391 153 835 101
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	308 618 358	634 027 646	1 062 045 875	860 789 625
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	8 068 103 638	5 570 035 620	29 409 906 420	18 937 177 796
Tr.đó: Chi phí lãi vay	23		3 577 013 056	4 344 373 611	14 315 145 552	16 189 999 998
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	79 910 237 833	108 056 884 470	320 190 352 874	336 111 750 891
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5 899 392 517	9 439 729 827	19 269 171 430	19 839 887 962
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {20+(21-22)-(25+26)}	30		- 2 115 936 190	2 801 231 528	10 717 437 696	17 125 808 077
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2 706 533 853	- 318 007 581	4 992 801 194	2 453 140 437
12. Chi phí khác	32	VII.7	9 719 459	- 1 175 920 338	8 104 500 127	3 046 412 877
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2 696 814 394	857 912 757	- 3 111 698 933	- 593 272 440
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		580 878 204	3 659 144 285	7 605 738 763	16 532 535 637
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	10 751 937	1 073 385 220	1 610 751 937	4 160 148 903
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		570 126 267	2 585 759 065	5 994 986 826	12 372 386 734
18. Lãi trên cổ phiếu*	70					1 442

Đơn vị tính: VND

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Bích Liên

Trưởng phòng TCKT



Nguyễn Đức Vinh



Đoàn Hữu Thung

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ IV NĂM 2016**  
 ( Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV năm 2016	Quý IV năm 2015
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	580.878.204	3.659.144.285
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.552.701.318	2.689.693.538
Các khoản dự phòng	03	-	(624.715.565)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(231.747)	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	4.481.200.020	(254.358.120)
Chi phí lãi vay	06	3.577.013.056	4.344.373.611
Các khoản điều chỉnh khác			844.636.077
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>12.191.560.851</b>	<b>10.658.773.826</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(43.782.952.893)	(116.182.658.358)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	58.319.956.333	(361.233.517.605)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(57.943.579.957)	476.861.930.290
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	1.620.146.717	(2.886.821.316)
Tiền lãi vay đã trả	13	(3.701.457.501)	(4.264.234.722)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(900.000.000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2.659.647.476	2.201.776.800
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.463.691.852)	5.556.803.157
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(32.100.370.826)</b>	<b>9.812.052.072</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4.375.097.515)	(16.217.715.629)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	22.736.366	178.354.545
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	(9.344.681)	76.003.575
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(4.361.705.830)</b>	<b>(15.963.357.509)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	600.000.000.000	650.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(600.000.000.000)	(650.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	4.993.175.800	(4.995.222.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>4.993.175.800</b>	<b>(4.995.222.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(31.468.900.856)</b>	<b>(11.146.527.437)</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>43.846.267.595</b>	<b>25.834.633.123</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	231.747	-
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>12.377.598.486</b>	<b>14.688.105.686</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Bích Liên

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Nguyễn Đức Vinh



Đoàn Hữu Thung

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

### 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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016
- 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 thuê tài chính.
  - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

Cộng

2.501.028.406

2.174.018.825

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

Chỉ tiêu	31/12/2016		01/01/2016	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho;( Do đắm tàu Cty Than Thanh Hóa	-	-	873,22	1.965.813.329
c) TSCĐ;	-	-	-	-
d) Tài sản khác.	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	-	-	<b>873,22</b>	<b>1.965.813.329</b>

## 06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	31/12/2016			01/01/2016		
	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	3.019.978.437	-		3.019.978.437		
Công ty Cromit Cổ Định Thanh Hóa	491.792.400	491.792.400		491.792.400	491.792.400	
Công ty TNHH Hoàng Vũ	271.411.765	271.411.765		436.553.943	436.553.943	
Hợp tác xã vận tải thủy bộ Ứng Hòa		-		480.858.953	480.858.953	
Cty TNHH Tân Long Gia- Cty Than Thanh Hóa	348.230.100	348.230.100				
Cty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát- Cty Than Thanh Hóa	65.696.567	65.696.567				
XN Trung Đô Hoàng Mai- Cty Than Thanh Hóa	55.725.605	55.725.605				
Cty TNHH môi trường Văn Giang - cty than Hà nam	208.514.600	208.514.600				
Cty TNHH Đại Thành - cty than Hà nam	72.603.000	72.603.000				
Ban Quản lý cảng Cỏ Tô		-		211.564.371	211.564.371	
<b>Cộng</b>	<b>4.533.952.474</b>	<b>763.204.165</b>		<b>4.640.748.104</b>	<b>1.620.769.667</b>	

## 07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	111.795.347.339		99.407.014.388	

- Nguyên liệu, vật liệu	10.252.844	93.312.400
- Công cụ, dụng cụ	44.800.000	797.720.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	546.614.608.862	917.037.020.737
- Hàng gửi đi bán	6.111.317.991	14.501.262.257
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
<b>Cộng</b>	<b>664.576.327.036</b>	<b>1.031.836.329.782</b>

- 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

Chỉ tiêu	31/12/2016		01/01/2016	
	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, nếu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Chỉ tiêu	31/12/2016		01/01/2016	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	-	-	-	-
- XD bến cảng XNHH và bãi tập kết than Ninh Bình	-	2.891.533.583	-	7.074.309.232
- Cải tạo tôn nền kho than Đông Anh	-	-	-	150.000
- XD nhà xưởng CB than Yên Bằng - Cty Than HNN	-	41.486.363	-	-
- XD CB khác	-	8.231.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2.941.250.946</b>	<b>-</b>	<b>7.074.459.232</b>

#### 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
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	67.095.408.199	35.183.834.962	34.907.613.816	112.796.363	-	-	137.299.653.340
- Mua trong năm	-	902.900.000	6.628.366.817	118.220.000	-	-	7.649.486.817
- Đầu tư XD CB hoàn thành	12.876.800.686	2.665.132.281	-	-	-	-	15.541.932.967
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	317.957.102	-	1.323.646.200,00	-	-	-	1.641.603.302
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	79.654.251.783	38.751.867.243	40.212.334.433	231.016.363	-	-	158.849.469.822
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	32.546.699.391	24.941.625.156	29.753.194.494	112.796.363	-	-	87.354.315.404
- Khấu hao trong kỳ	5.729.376.484	3.734.681.244	1.698.155.849	7.335.000	-	-	11.169.548.577
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	317.957.102	-	1.323.646.200	-	-	-	1.641.603.302
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	37.958.118.773	28.676.306.400	30.127.704.143	120.131.363	-	-	96.882.260.679



Giá trị còn lại	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	34.548.708.808	10.242.209.806	5.154.419.322	-	-	49.945.337.936
- Tại ngày cuối kỳ	41.696.133.010	10.075.560.843	10.084.630.290	110.885.000	-	61.967.209.143

- 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
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	36.831.227.794	-	-	-	-	-	-	36.831.227.794
- Mua trong năm	-	-	-	-	110.150.000	-	-	110.150.000
- 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	36.831.227.794	-	-	-	110.150.000	-	-	36.941.377.794
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	2.026.491.471	-	-	-	-	-	-	2.026.491.471
- Khấu hao trong năm	928.155.586	-	-	-	12.238.888	-	-	940.394.474
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	2.954.647.057	-	-	-	12.238.888	-	-	2.966.885.945
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	34.804.736.323	-	-	-	-	-	-	34.804.736.323
- Tại ngày cuối năm	33.876.580.737	-	-	-	97.911.112	-	-	33.974.491.849

- 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
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-	-	-	-
- 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	01/01/2016	Giảm trong năm	Tăng trong năm	30/9/2016
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>	-	-	-	-
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>	-	-	-	-
<b>Nguyên giá</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Tôn thất do suy giảm giá</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>	-	-	-	-
- 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	31/12/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	880.344.038	852.103.970
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	317.977.911	78.450.000

- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	562.366.127	773.653.970
b) Dài hạn	2.536.833.560	6.084.963.121
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	-	-
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	2.536.833.560	6.084.963.121
<b>Cộng</b>	<b>3.417.177.598</b>	<b>6.937.067.091</b>

#### 14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	-	-
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

#### 15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	31/12/2016		Trong năm		01/01/2016	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	400.000.000.000	-	2.050.000.000.000	2.100.000.000.000	450.000.000.000	-
b) Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>400.000.000.000</b>	-	<b>2.050.000.000.000</b>	<b>2.100.000.000.000</b>	<b>450.000.000.000</b>	-

#### c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	31/12/2016			01/01/2016		
	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	31/12/2016		01/01/2016	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:	-	-	-	-
- Nợ thuê tài chính:	-	-	-	-
- Lý do chưa thanh toán	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

#### 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	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	677.511.537.519	677.511.537.519	1.215.168.409.056	1.215.168.409.056
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	530.594.157.185	530.594.157.185	1.103.537.904.928	1.103.537.904.928
- Công ty kho vận Cẩm Phả -TKV	378.611.344.743	378.611.344.743	742.988.427.181	742.988.427.181
- Công ty kho vận Đá Bạc -TKV	114.087.465.679	114.087.465.679	232.931.578.443	232.931.578.443
- Công ty kho vận Hòn gai -TKV	37.895.346.763	37.895.346.763	127.617.899.304	127.617.899.304
- Phải trả cho các đối tượng khác	146.917.380.334	146.917.380.334	111.630.504.128	111.630.504.128
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	-	-	-
- Các đối tượng khác	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	-	-	-

### 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	-	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng	512.113.468	9.818.380.967	8.274.643.238	2.055.851.197
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	965.168.436	1.610.751.937	2.674.843.649	98.923.276
- Thuế thu nhập cá nhân	324.237.728	433.606.012	715.154.494	42.689.246
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	141.352.357	4.259.506.628	4.118.702.371	548.100
- Các loại thuế khác	-	6.139.447.375	6.135.847.375	3.600.000
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	10.977.316	10.659.856	317.460
<b>Cộng</b>	<b>1.660.167.275</b>	<b>22.272.670.235</b>	<b>21.929.850.983</b>	<b>2.002.986.527</b>
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)	-	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

### 18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn	363.330.555	481.247.222
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- 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	363.330.555	481.247.222
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>363.330.555</b>	<b>481.247.222</b>

### 19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
a) Ngắn hạn	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	59.253.067	32.933.421
- Bảo hiểm xã hội	43.282.596	113.147.819
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	5.011.736.000	5.011.394.200
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.924.591.406	2.377.298.554

<b>Cộng</b>	10.038.863.069	7.534.773.994
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

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	31/12/2016	01/01/2016
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>Cộng</b>	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước;	-	-
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
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	31/12/2016			01/01/2016		
	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.	-	-		-	-	
<b>Cộng</b>	-	-		-	-	
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)	-	-		-	-	
<b>Cộng</b>	-	-		-	-	

**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.



<b>Số dư đầu năm trước</b>	50.000.000.000	-	-	57.913.962.778	-	-	-	50.979.905.720	158.893.868.491
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	27.398.268.472	-	-	-	2.211.716.021	2.211.716.021
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	8.946.890.224	36.345.158.696
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	50.000.000.000	-	-	76.365.341.026	-	-	-	(27.398.268.472)	(36.345.158.696)
- Tăng vốn trong năm nay	50.000.000.000	-	-	(50.000.000.000)	-	-	-	-	100.000.000.000
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	298.496.048	298.496.048
- Tăng khác	-	-	-	19.301.569.784	-	-	-	801.762.008	20.103.331.792
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	801.762.008	-	-	-	19.301.569.784	20.103.331.792
<b>Số dư cuối năm nay</b>	100.000.000.000	-	-	44.865.148.802	-	-	-	16.538.931.765	161.404.080.567

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

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	67.440.000.000	33.720.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	32.560.000.000	16.280.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>

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

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	5.000.000.000	-

**d. Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/01/2016
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	10.000.000	5.000.000
+ 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**

#NAME?

- + 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: 16.538.931.765 đ
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 44.865.148.802 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	31/12/2016	01/01/2016
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	31/12/2016	01/01/2016
- 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	31/12/2016	01/01/2016
- 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	31/12/2016	01/01/2016
- 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, nhận ủy thác:			-
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận 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 IV/ 2016	Quý IV/2015
a. Doanh thu	-	-
- Doanh thu bán hàng	1.574.647.867.445	1.915.481.217.972
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	16.115.607.529	20.343.738.106
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.590.763.474.974</b>	<b>1.935.824.956.078</b>

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 IV/ 2016	Quý IV/2015
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

## 3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1.498.601.020.900	1.808.847.154.943
- 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	709.274.634	1.743.947.336
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.499.310.295.534</b>	<b>1.810.591.102.279</b>

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

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	31.554.541	76.003.575
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	231.747	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	276.832.070	558.024.071
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>308.618.358</b>	<b>634.027.646</b>

## 5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- Lãi tiền vay	3.577.013.056	4.344.373.611
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	4.491.090.582	1.225.662.009
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	-
<b>Cộng</b>	<b>8.068.103.638</b>	<b>5.570.035.620</b>

## 6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	22.736.366	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Tiền phạt thu được;	-	-
- Thuế được giảm;	-	-
- Các khoản khác.	2.659.647.476	-

Cộng

2.682.383.842

## 7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	9.361.571	
- Các khoản khác.	8.026.059	
<b>Cộng</b>	<b>17.387.630</b>	

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

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.899.392.517	9.439.729.827
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN: chi phí CBCNV	2.501.971.240	4.565.650.469
- Các khoản chi phí QLDN khác.	3.397.421.277	4.874.079.358
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	79.910.237.833	108.056.884.670
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:		
- Tiền lương CBCNV	27.739.411.933	28.191.206.136
- Tiền vận chuyên bốc xếp than	40.370.050.594	55.897.129.991
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	11.800.775.306	23.968.548.543
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 IV/ 2016	Quý IV/2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.299.292.687	1.829.594.184
- Chi phí nhân công	20.257.405.210	23.208.368.501
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.552.701.318	2.689.693.538
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	67.403.221.596	105.291.830.081
- Chi phí khác bằng tiền	21.644.284.250	30.036.335.625
<b>Cộng</b>	<b>115.156.905.061</b>	<b>163.055.821.929</b>

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

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.751.937	1.073.385.220
- 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	10.751.937	1.073.385.220

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

Chỉ tiêu	Quý IV/ 2016	Quý IV/2015
- 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	31/12/2016	31/12/2015
- 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		

- Chuyên 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 kế ước thông thường : 2.050.000.000.000
- 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 kế ước thông thường : 2.100.000.000.000
- 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 01/01/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Thù lao	422.544.000	468.480.000

#### +3.2 Số dư các bên liên quan

Các khoản phải trả	Tính chất giao dịch	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Tiền cổ tức	3.372.000.000	3.372.000.000
	Lãi chậm trả	4.491.090.580	1.225.562.009
	Phí thương hiệu Vinacomin	1.166.918.000	1.155.000.000
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Tiền hàng, dịch vụ	378.611.344.743	742.988.427.181
Công ty Kho vận Đá Bạc	Tiền hàng, dịch vụ	114.087.465.679	232.931.578.443
Công ty Kho vận Hòn Gai	Tiền hàng, dịch vụ	37.895.346.763	127.638.537.768
Công ty CP Giám định	Dịch vụ	475.296.565	177.785.874
Công ty TNHH MTV ITASCO	Tiền hàng	106.795.191	131.955.214
Công ty Xi măng Quán Triều	Tiền hàng	1	1.594.225.997
Công ty Tuyển than Hòn Gai	Tiền hàng	466.719.590	204.305.892
Công ty CPSX& TM than Uông Bí	Tiền hàng	210.127.500	
Công ty CP VI.XD Tổng hợp	Dịch vụ		1.009.202.783
Công ty CP xi măng Quán triều	Dịch vụ		1.594.225.997
Công ty Than Hòn Gai	Dịch vụ	466.719.590	

Các khoản phải thu	Tính chất giao dịch	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Trả trước các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác	811.267.337	1.214.925.474
	Phí thương hiệu Vinacomin		
Công ty than Hà Tu	Trả trước tiền hàng		290.263.204
Công ty CP Đầu tư TM và Dịch vụ- Vinacomin	Trả trước tiền hàng	6.338.966	6.338.966

**+3.3 Giao dịch các bên liên quan**

<b>Mua Hàng</b>	<b>Tính chất giao dịch</b>	<b>Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016</b>	<b>Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015</b>
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Mua than	3.836.614.816.307	3.631.053.827.535
Công ty Kho vận Đá Bạc	Mua than	945.427.460.627	1.188.325.906.970
Công ty Kho vận Hòn Gai	Mua than	457.152.740.554	703.055.451.072
Công ty CB Than Quảng Ninh	Mua bã xít	1.114.024.519	3.666.965.804
Công ty cp THAN Hà Tu	Mua bã xít		1.158.851.633
Công ty tuyển than Hòn Gai	Mua bã xít	5.124.769.235	4.565.575.074
<b>Bán Hàng</b>	<b>Tính chất giao dịch</b>	<b>Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016</b>	<b>Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015</b>
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Bán than	1.139.580.343.912	756.769.144.950
Công ty Than Việt Bắc	Bán than		130.320.000

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**



**Nguyễn Thị Bích Liên**

**TP Tài chính Kế toán**



**Nguyễn Đức Vinh**

Hà Nội, Ngày 25 tháng 1 năm 2017



**Tổng Giám đốc**

**Đoàn Hữu Thung**