

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

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

Số: 3.2... /TB-HĐQT

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

Kính gửi:

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

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

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

Mã chứng khoán: CLH

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

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

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

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021.

*(Có báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và công văn chi tiết kèm theo)*

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

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

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

Ngày 19 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**



*Trần Quang Khải*  
**Trần Quang Khải**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

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

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

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



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý I năm 2022*

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

*Thái Nguyên, tháng 04/2022*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Quý I năm 2022*

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số tiền 31/03/2022	Số tiền 01/01/2022
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>154.619.405.177</b>	<b>119.301.233.964</b>
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>65.514.568.690</b>	<b>86.919.518.995</b>
1. Tiền	111	VI.1	4.514.568.690	26.919.518.995
2. Các khoản tương đương tiền	112		61.000.000.000	60.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>48.914.273.091</b>	<b>8.432.444.894</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	37.081.272.523	6.966.908.161
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.633.009.547	255.888.163
7. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	1.338.521.021	1.348.178.570
8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a	(138.530.000)	(138.530.000)
9. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.7</b>	<b>29.815.598.058</b>	<b>13.550.244.462</b>
1. Hàng tồn kho	141		29.815.598.058	13.550.244.462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>374.965.338</b>	<b>399.025.613</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	83.689.523	107.749.798
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	291.275.815	291.275.815
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>173.973.943.661</b>	<b>188.222.731.923</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>520.666.186</b>	<b>484.534.717</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	520.666.186	484.534.717
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>154.846.835.974</b>	<b>167.085.255.643</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	154.846.835.974	167.085.255.643
- Nguyên giá	222		950.375.720.152	950.375.720.152
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(795.528.884.178)	(783.290.464.509)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		1.632.274.438	1.632.274.438
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.12	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	VI.8	<b>162.000.000</b>	<b>162.000.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		162.000.000	162.000.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>18.444.441.501</b>	<b>20.490.941.563</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	18.444.441.501	20.490.941.563
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>328.593.348.838</b>	<b>307.523.965.887</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số tiền 31/03/2022	Số tiền 01/01/2022
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>115.409.260.407</b>	<b>103.620.659.561</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>107.388.594.221</b>	<b>95.636.124.844</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	47.906.832.157	37.445.299.256
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.858.854.741	394.542.979
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	12.491.860.925	7.362.023.139
4. Phải trả người lao động	314		25.743.488.284	38.615.028.999
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	3.128.161.302	3.303.122.581
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	2.439.503.474	2.506.163.583
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	9.320.589.031	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.499.304.307	6.009.944.307
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.020.666.186</b>	<b>7.984.534.717</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7.500.000.000	7.500.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	520.666.186	484.534.717
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>213.184.088.431</b>	<b>203.903.306.326</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>213.184.088.431</b>	<b>203.903.306.326</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>	<b>VI.25a</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	464.476.156	464.476.156
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	32.114.635.437	32.114.635.437
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	60.604.976.838	51.324.194.733
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		51.324.194.733	8.836.051.880
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.280.782.105	42.488.142.853
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>328.593.348.838</b>	<b>307.523.965.887</b>

Ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



Trần Quang Khải

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

DVT: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 31/03/2022	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	175.030.580.129	151.797.076.748	175.030.580.129	151.797.076.748
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	0	0	0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		175.030.580.129	151.797.076.748	175.030.580.129	151.797.076.748
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.3	153.750.153.786	134.891.300.290	153.750.153.786	134.891.300.290
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.280.426.343	16.905.776.458	21.280.426.343	16.905.776.458
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	255.113.254	4.281.114	255.113.254	4.281.114
7 Chi phí tài chính	22	VII.5	74.360.957	543.226.084	74.360.957	543.226.084
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		48.082.190	543.226.084	48.082.190	543.226.084
8 Chi phí bán hàng	25	VII.8a	2.815.625.748	2.290.681.270	2.815.625.748	2.290.681.270
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	7.037.481.552	5.540.170.579	7.037.481.552	5.540.170.579
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		11.608.071.340	8.535.979.639	11.608.071.340	8.535.979.639
11 Thu nhập khác	31	VII.6	10.906.291	13.960.563	10.906.291	13.960.563
12 Chi phí khác	32	VII.7	-	-	0	0
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.906.291	13.960.563	10.906.291	13.960.563
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.618.977.631	8.549.940.202	11.618.977.631	8.549.940.202
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2.338.195.526	1.721.988.040	2.338.195.526	1.721.988.040
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VII.11	9.280.782.105	6.827.952.162	9.280.782.105	6.827.952.162
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		773,40	682,8	773,40	569,00
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hoài



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	HUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			NĂM 2022	NĂM 2021
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		11.618.977.631	8.549.940.202
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao tài sản cố định	02		12.238.419.669	13.608.448.204
Các khoản dự phòng	03		9.356.720.500	5.523.311.463
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đo đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(255.113.254)	(4.281.114)
Chi phí lãi vay	06		48.082.190	543.226.084
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		33.007.086.736	28.220.644.839
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(40.517.959.666)	(19.214.360.934)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(16.265.353.596)	(1.831.214.088)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		5.499.556.851	(4.464.046.468)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		2.070.560.337	(3.979.534.635)
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(48.082.190)	(1.104.589.369)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.895.232.031)	(6.200.797.658)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3.880.000	23.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.514.520.000)	(1.466.320.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(21.660.063.559)</b>	<b>(10.017.218.313)</b>
				0
<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		-	(3.267.885.252)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		255.113.254	4.281.114
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>255.113.254</b>	<b>(3.263.604.138)</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		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	23.129.015.894
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(24.480.270.956)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(82.688.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>-</b>	<b>(1.433.943.062)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50		<b>(21.404.950.305)</b>	<b>(14.714.765.513)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>86.919.518.995</b>	<b>33.863.885.070</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	70		<b>65.514.568.690</b>	<b>19.149.119.557</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



Trần Quang Khải

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2022

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 4, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 26/08/2020.

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

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh.

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh.

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

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

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

*Hoạt động liên tục*

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

- Đến ngày 31 tháng 03 năm 2022, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 548 người, trong đó số cán bộ quản lý là 36 người.

#### 6. Cấu trúc doanh nghiệp

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Chế độ kế toán áp dụng

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

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

- Tài sản cố định hữu hình:

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

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

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

- Tài sản cố định vô hình:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Được ghi nhận theo từng lần rút vốn

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

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

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

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

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

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

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

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

240  
TY  
AN  
A HIỆ  
AI NG

- (ii) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.
- (iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:
- Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.
  - Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

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

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

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

#### 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

## 1. Tiền

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tiền mặt		571.469.835		143.568.354
Tiền gửi ngân hàng		3.543.098.855		26.775.950.641
Tiền đang chuyển		400.000.000		
Các khoản tương đương tiền		61.000.000.000		60.000.000.000
<b>Cộng</b>		<b>65.514.568.690</b>		<b>86.919.518.995</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>				
<b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>10.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	
b.1 Ngắn hạn	10.000.000.000		10.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000		10.000.000.000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

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

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

## 5. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

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

## 7. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Hàng mua đang đi đường				

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	12.548.692.716	3.569.016.775
- Công cụ, dụng cụ	32.343.689	5.101.068
- Chi phí SXKD dở dang	17.216.921.653	9.976.126.619
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	17.640.000	
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
<b>Cộng</b>	<b>29.815.598.058</b>	<b>13.550.244.462</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	162.000.000		162.000.000	
Chi phí sửa chữa lớn				
<b>Cộng</b>	<b>162.000.000</b>		<b>162.000.000</b>	

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

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

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

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

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

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

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	47.906.832.157	37.445.299.256
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Phải trả người bán là các bên liên quan		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>47.906.832.157</b>	<b>37.445.299.256</b>

**17. Trái phiếu phát hành**

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

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

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>3.128.161.302</b>	<b>3.303.122.581</b>
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	3.128.161.302	3.303.122.581
<b>Dài hạn</b>		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>	<b>3.128.161.302</b>	<b>3.303.122.581</b>

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn	158.539.840	
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả cổ tức	460.303.250	460.303.250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.820.660.384	2.045.860.333
<b>Ngắn hạn</b>	<b>2.439.503.474</b>	<b>2.506.163.583</b>

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Cộng</b>	<b>2.439.503.474</b>	<b>2.506.163.583</b>

**22. Doanh thu chưa thực hiện**

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

**23. Dự phòng phải trả**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	9.320.589.031	
<b>Cộng</b>	<b>9.320.589.031</b>	
<b>Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	520.666.186	484.534.717
<b>Cộng</b>	<b>✓ 520.666.186</b>	<b>484.534.717</b>

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

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

**25. Vốn chủ sở hữu**

a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

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



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

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

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

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

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

**d. Cổ phiếu**

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

**e. Cổ tức**

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

**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

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

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

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

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

**27. Chênh lệch tỷ giá**

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

**28. Nguồn kinh phí**

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

**28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối**

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

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD**Đơn vị tính: **Đồng****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	174.783.248.836	151.475.813.525
Doanh thu cung cấp dịch vụ	247.331.293	321.263.223
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<b>Cộng</b>	<b>175.030.580.129</b>	<b>151.797.076.748</b>

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

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

**3. Giá vốn hàng bán**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	153.631.590.154	134.711.452.795
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	118.563.622	179.847.495
<b>Cộng</b>	<b>153.750.153.776</b>	<b>134.891.300.290</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	255.113.254	4.281.114
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>255.113.254</b>	<b>4.281.114</b>

**5. Chi phí tài chính**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	48.082.190	543.226.084
- Ngắn hạn		67.032.742
- Dài hạn	48.082.190	476.193.342
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		

5004  
CÔNG  
CỐ P  
MÀIK  
VV  
TÀI-T

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	26.278.767	
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>74.360.957</b>	<b>543.226.084</b>

#### 6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	10.906.291	13.960.563
<b>Cộng</b>	<b>10.906.291</b>	<b>13.960.563</b>

#### 7. Chi phí khác

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

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	5.332.680.000	4.042.382.000
- Tiền lương	4.899.410.000	3.604.840.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	327.000.000	328.300.000
- Tiền ăn ca	106.270.000	109.242.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	190.901.143	145.694.228
Chi phí đồ dùng văn phòng	141.487.000	38.780.000
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Thuế và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	263.073.202	262.266.743
Chi phí khác bằng tiền	1.106.340.207	1.048.047.608
<b>Cộng</b>	<b>7.037.481.552</b>	<b>5.540.170.579</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nhân viên quản lý	1.351.370.000	1.311.457.925
- Tiền lương	1.210.000.000	1.136.000.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	88.000.000	120.015.925

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tiền ăn ca	53.370.000	55.442.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	997.462.393	683.403.030
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.241.271	7.241.271
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	51.123.394	33.671.870
Chi phí khác bằng tiền	408.428.690	254.907.174
<b>Cộng</b>	<b>2.815.625.748</b>	<b>2.290.681.270</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.853.107.300</b>	<b>7.830.851.849</b>
Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
Các khoản ghi giảm khác		

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
<b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	110.900.700.334	92.586.113.845
- Nguyên liệu	43.165.070.004	37.651.849.548
- Nhiên liệu	38.843.969.585	29.597.353.359
- Động lực	28.891.660.745	25.336.910.938
Chi phí nhân công	25.342.137.371	21.448.450.367
- Tiền lương	22.914.083.922	18.799.663.217
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.660.753.449	1.900.627.150
- Ăn ca	767.300.000	748.160.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	12.238.419.669	13.608.448.204
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.203.086.067	7.277.201.955
Chi phí khác bằng tiền	14.289.366.161	9.087.084.142
<b>Cộng</b>	<b>171.973.709.602</b>	<b>144.007.298.513</b>
<b>Sản xuất than</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Xây lắp</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất VLXD</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	110.900.700.334	92.586.113.845
- Nguyên liệu	43.165.070.004	37.651.849.548
- Nhiên liệu	38.843.969.585	29.597.353.359
- Động lực	28.891.660.745	25.336.910.938
Chi phí nhân công	25.342.137.371	21.448.450.367
- Tiền lương	22.914.083.922	18.799.663.217
- Bảo hiểm, KPCĐ	1.660.753.449	1.900.627.150
- Ăn ca	767.300.000	748.160.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	12.238.419.669	13.608.448.204
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.203.086.067	7.277.201.955
Chi phí khác bằng tiền	14.289.366.161	9.087.084.142
<b>Cộng</b>	<b>171.973.709.602</b>	<b>144.007.298.513</b>
<b>Sản xuất cơ khí</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>Sản xuất sản phẩm khác</b>		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		

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

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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.338.195.526	1.721.988.040
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>2.338.195.526</b>	<b>1.721.988.040</b>

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

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

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

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

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

## VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

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

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải thu cuối kỳ
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Cho thuê cân than	65.400.000
<b>Tổng cộng:</b>			<b>65.400.000</b>

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải trả cuối kỳ
C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vỏ bao	7.990.726.464
Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Tiền phòng	870.000
Cty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	268.290.000
Cty TNHH một thành viên than Khánh Hòa - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	471.308.162
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	Công ty cùng TĐ	Mua dầu mỡ	100.299.124
Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty cùng TĐ	Vật liệu nổ	655.982.307
Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	18.744.000
Tổng Cty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	Tiền chi phí Quản lý mỏ và tiền thù lao HDQT và BKS	385.484.093
<b>Tổng cộng:</b>			<b>9.891.704.150</b>

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

Nội dung	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
Lương, thưởng của Ban giám đốc	335.985.000	377.415.000
Thù lao và thưởng của HĐQT	62.280.000	62.280.000
Thù lao, lương và thưởng của BKS	83.145.000	83.145.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>481.410.000</b>	<b>522.840.000</b>

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5- Thông tin so sách (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).

6- Thông tin về hoạt động liên tục.

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

7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hoài

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2022

Q. GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên)

Trần Quang Khải



## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>65.400.000</b>	<b>99.000.000</b>
	<b>Công ty Cổ phần</b>	<b>65.400.000</b>	<b>99.000.000</b>
001	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	65.400.000	99.000.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
*Tại ngày 31 tháng 04 năm 2022*

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>Tổng số</b>	<b>37.015.872.523</b>	<b>6.867.908.161</b>
<b>I</b>	<b>Công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>37.015.872.523</b>	<b>6.867.908.161</b>
1	Công ty TNHH Nghị Hương	4.021.389.562	0
2	Doanh nghiệp tư nhân Khải Lan	3.009.333.089	0
3	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khải Lan	2.687.415.048	0
4	Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát	2.107.623.936	0
5	Công ty TNHH thương mại vận tải Minh Hà 556	1.383.771.974	0
6	Công ty TNHH thương mại Hà Lượng	1.312.615.575	0
7	Ủy ban nhân dân xã Liên Minh	1.265.623.200	646.800.000
8	Công ty TNHH thương mại Hoa Dũng	1.255.811.197	0
9	Chi nhánh thương mại dịch vụ Cao Ngạn - Công ty cổ phần CNT GF	1.197.460.367	2.066.661
10	Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường	1.076.784.000	1.041.480.000
11	Ủy ban nhân dân xã Bình Long	992.791.200	450.780.000
12	Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng	984.141.600	665.016.000
13	Công ty TNHH thương mại và Vận Tải Luận Khánh	950.230.077	0
14	Ủy ban nhân dân xã Phương Giao	929.412.000	706.200.000
15	Công ty TNHH thương mại Sóc Sơn	418.770.940	0
16	Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn	800.184.000	293.040.000
17	Công ty TNHH Thăng Lá	749.977.913	0
18	Hộ KD cá thể Nguyễn Thị Dung	729.722.467	0
19	Ủy ban nhân dân xã Tràng Xá	670.305.600	306.504.000
20	Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng	647.196.000	592.680.000
21	Ủy ban nhân dân xã La Hiên	594.000.000	509.256.000
22	Ủy ban nhân dân xã Sáng Mộc	589.248.000	449.064.000
23	Công ty TNHH thương mại Dịch vụ tổng hợp Tùng Phú Sơn Cần	546.146.870	0
24	Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến	513.072.000	140.184.000
25	Ủy ban nhân dân xã Thân Sa	492.888.000	492.888.000
26	Công ty TNHH thương mại Hà Hùng Cường	396.303.048	0

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
27	Công ty TNHH thương mại & Vận tải Phú Hà	391.168.118	0
28	Hộ KD cá thể Tài - Khanh	385.028.402	0
29	Doanh nghiệp tư nhân Truyền Chi	334.777.437	0
30	Công ty TNHH Hồ Thảo Nguyên	261.886.866	0
31	Công ty TNHH thương mại Sơn Đăng	244.840.000	0
32	Công ty TNHH thương mại xi măng Quảng Đạt	240.022.342	0
33	Công ty TNHH Phương Linh Võ Nhai	231.539.867	0
34	Hộ KD cá thể Từ Thị Hoà	205.236.051	0
35	Hộ KD cá thể Tạ Thúy Hà	201.885.763	0
36	Hộ KD cá thể Cường - Hường	201.623.148	0
37	Cửa hàng VLXD Phượng - Hoa	193.500.248	0
38	Ủy ban nhân dân xã Thượng Nung	192.300.000	0
39	Công ty TNHH 1 thành viên khoáng sản và thương mại Đồng Nam	184.000.000	0
40	Công ty TNHH Phương Anh Thái Nguyên	174.021.623	0
41	Công ty TNHH Hoàng Doanh	160.848.453	160.430.000
42	Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại huyện Văn Qua	155.092.717	0
43	Ủy ban nhân dân xã Nghinh Tường	153.475.200	0
44	Hộ KD cá thể Thu - Lâm	147.166.617	0
45	Hộ KD cá thể Tuấn - Tú	146.705.050	0
46	Cửa hàng VLXD Thêu - Hùng	129.714.755	0
47	Công ty cổ phần thương mại Hà Tráng	124.343.061	0
48	Doanh nghiệp tư nhân Huân Quế	122.570.898	0
49	Hộ KD cá thể Hiền Đức	111.960.822	7.130.000
50	Hộ KD cá thể Cường - Xem	103.549.804	0
51	Hộ KD cá thể Tươi - Quyền	99.999.810	0
52	Công ty TNHH Vạn Phúc Hòa An	99.104.746	0
53	Cửa hàng VLXD Hải - Mùi	97.816.902	0
54	CHKDVLXD Nguyễn toàn Cường (Đào)	93.209.655	0
55	Hộ KD cá thể Dung - Tuấn	91.992.719	0
56	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Thương Thương	90.000.000	0
57	Hộ KD cá thể Lợi - Chung	78.973.088	116.660.000
58	Công ty TNHH thương mại 368 Cao Bằng	71.866.370	0
59	Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000	71.750.000
60	Hộ Kinh Doanh cá thể Bằng Thị Quỳnh	67.762.740	0
61	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000	66.780.000

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
62	Hộ kinh doanh cá thể Thu Trình	64.965.000	0
63	Hộ kinh doanh cá thể Na Thái	64.340.000	0
64	Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Kim Sơn	64.262.179	0
65	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Đăng Bắc Kạn	62.950.897	0
66	Hộ KD cá thể Lê Thị Hà	54.200.000	19.760.000
67	Cửa hàng VLXD Trọng - Nguyên	54.109.895	0
68	Công ty TNHH thương mại Sỹ Cúc	49.783.070	0
69	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	48.620.000	48.620.000
70	Hộ kinh doanh cá thể Biên Cương	44.670.000	0
71	Công ty TNHH Thành Lợi Bảo Sơn	43.809.975	0
72	Hộ KD cá thể Hoàng Doãn Huân	41.940.000	0
73	Công ty cổ phần Phát triển thương Mại Thái Nguyên	36.303.624	0
74	Hộ KD cá thể Phạm Tiến Quốc	28.156.906	0
75	Nguyễn Công Thắng	27.560.000	0
76	Cửa hàng VLXD Thông Hào	24.206.360	0
77	Công ty TNHH một thành viên thương mại Toàn Thắng Bắc Sơn	24.200.000	0
78	Nguyễn Văn Quý	19.930.000	0
79	Cửa Hàng Vật Liệu Dũng Mạnh	17.280.000	0
80	Công ty TNHH Tiến Hoa	17.220.000	0
81	Trần Thị Thúy Hòa	16.260.000	19.260.000
82	Hộ KD cá thể Hà Thị Liệp	16.210.000	0
83	Công ty TNHH xây dựng & thương mại Tiến Sĩ	14.690.000	0
84	Hộ kinh doanh cá thể Luyện Khánh	13.680.000	0
85	Cửa hàng vật liệu Thước - Thủy	13.382.716	0
86	Hộ kinh doanh cá thể Thắng Xuân	12.540.000	0
87	Hoàng Thị Ngọc Châm	12.250.000	0
88	Bùi Thị Thúy	11.655.000	16.655.000
89	Công ty TNHH Trọng Hậu Thái Nguyên	9.101.257	0
90	Cửa hàng VLXD Khiêm Phụng	8.750.000	8.750.000
91	CHKDVLXD Nguyễn Thị Tâm - Đình	8.400.000	0
92	Hộ KD cá thể Thông Loan	8.330.130	8.329.500
93	Nguyễn Hoàng Hoa	8.200.000	14.200.000
94	Trương Thị Thúy Ngân	7.800.000	9.800.000
95	Vũ Việt Chinh	3.825.000	3.825.000
96	Nguyễn Thị Dung	3.100.000	0

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
97	Hộ KD Cá Thể Nguyễn Văn Quyết	2.379.261	0
98	Nguyễn Hoài An	2.120.000	0
99	Nguyễn Văn Tứ	1.850.000	0
100	Nguyễn Anh Tuấn	1.150.000	0
101	Cửa hàng vật liệu Dững - Hương	950.000	0
102	Dương Văn Hào	850.000	0
103	Công ty TNHH XD & TM Tuấn Tú Phú Lương	600.000	0
104	Ngô Xuân Sơn	350.000	0
105	Hộ KD cá thể Tuyết - Toàn	139.551	0
106	Hộ KD cá thể Sen Sáng	70.000	0
107	Hợp tác xã Bình An	542	0
108	Hộ KD cá thể Chín Thùy	225	0

Ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Thị Thu Hoài

## PHẢI THU KHÁC

Thời điểm 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.338.521.021</b>	<b>520.666.186</b>	<b>1.348.178.570</b>	<b>484.534.717</b>
<b>Trong Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc</b>	<b>826.544.963</b>		<b>916.538.570</b>	
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động	799.721.963		719.570.390	
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	26.823.000		196.968.180	
<b>Các đơn vị khác trong TKV</b>				
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động				
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				
<b>Ngoài TKV</b>	<b>511.976.058</b>	<b>520.666.186</b>	<b>431.640.000</b>	<b>484.534.717</b>
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Ký cược ký quỹ	431.640.000	520.666.186	431.640.000	484.534.717
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	80.336.058			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Thời điểm 31/03/2022

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	<b>Tổng cộng</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>
<b>I</b>	<b>Từ 6 - 12 tháng</b>						
<b>II</b>	<b>Từ 1 - 2 năm</b>						
<b>III</b>	<b>Từ 2 - 3 năm</b>						
<b>IV</b>	<b>Trên 3 năm</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>
	<b>Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên - VVMI</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>	<b>138.530.000</b>		<b>138.530.000</b>
1	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000		66.780.000	66.780.000		66.780.000
2	Phòng tài chính Huyện Phố Yên	71.750.000		71.750.000	71.750.000		71.750.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

## BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Thời điểm 31/03/2022

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7
I	Dư đầu năm					
II	Phát sinh	2.000.000.000				
A	Thuê ngoài trong TKV					
B	Thuê ngoài ngoài TKV	2.000.000.000				
	XM La Hiên	2.000.000.000				
	Lọc bụi điện khí thải lò 1 (điện trường 3)	2.000.000.000				
C	Tự làm					
III	Trích trước					
IV	Tổng cộng	2.000.000.000				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài



**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB**  
Quý 1 Năm 2022

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	162.000.000	7.691.584.958						162.000.000
<b>I</b>	<b>XÂY LẬP</b>	162.000.000							162.000.000
1	Vốn chủ sở hữu	162.000.000							162.000.000
	XM La Hiên	162.000.000							162.000.000
2	Vốn vay								
3	Vốn khác								
<b>II</b>	<b>THIẾT BỊ</b>		7.691.584.958						
1	Vốn chủ sở hữu		2.307.475.487						
	XM La Hiên		2.307.475.487						
	Máy xúc đào bánh lốp dung tích gầu 1,0-1,2m3		1.013.108.180						
	Thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X		1.294.367.308						
2	Vốn vay		5.384.109.471						
	XM La Hiên		5.384.109.471						
	Máy xúc đào bánh lốp dung tích gầu 1,0-1,2m3		2.363.919.086						
	Thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X		3.020.190.384						
3	Vốn khác								
<b>III</b>	<b>KHÁC</b>								

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH**  
Quý I năm 2022

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

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>950.375.720.152</b>	<b>143.341.457.313</b>	<b>796.030.711.249</b>	<b>11.003.551.590</b>
1	Đang dùng	950.375.720.152	143.341.457.313	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>50.891.297.052</i>	<i>318.691.188.490</i>	<i>3.967.218.870</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	91.323.759.576	532.194.266.281	6.277.619.586
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XD/CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>950.375.720.152</b>	<b>143.341.457.313</b>	<b>796.030.711.249</b>	<b>11.003.551.590</b>
1	Đang dùng	950.375.720.152	143.341.457.313	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	Tr đó: Đang dùng	373.549.704.412	50.891.297.052	318.691.188.490	3.967.218.870
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	91.323.759.576	532.194.266.281	6.277.619.586
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>				
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>783.290.464.509</b>	<b>111.019.391.119</b>	<b>663.271.035.542</b>	<b>9.000.037.848</b>
1	Đang dùng	783.290.464.509	111.019.391.119	663.271.035.542	9.000.037.848
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>12.238.419.669</b>	<b>2.546.471.931</b>	<b>9.561.220.269</b>	<b>130.727.469</b>
1	Do trích khấu hao	12.238.419.669	2.546.471.931	9.561.220.269	130.727.469
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>795.528.884.178</b>	<b>113.565.863.050</b>	<b>672.832.255.811</b>	<b>9.130.765.317</b>
1	Đang dùng	795.528.884.178	113.565.863.050	672.832.255.811	9.130.765.317
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
1	Tại thời điểm đầu năm	167.085.255.643	32.322.066.194	132.759.675.707	2.003.513.742
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	145.851.293.707	21.376.605.169	123.240.465.227	1.234.223.311
2	Tại thời điểm cuối kỳ	154.846.835.974	29.775.594.263	123.198.455.438	1.872.786.273
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	136.143.300.790	19.972.940.936	115.044.426.375	1.125.933.479

**I/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ**

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>950.375.720.152</b>	<b>325.458.628.458</b>	<b>490.840.729.684</b>	<b>87.484.896.048</b>	<b>46.591.465.962</b>	
1	Đang dùng	950.375.720.152	325.458.628.458	490.840.729.684	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	110.125.458.032	200.956.864.209	39.051.340.937	23.416.041.234	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>110.125.458.032</i>	<i>200.956.864.209</i>	<i>39.051.340.937</i>	<i>23.416.041.234</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	209.403.646.788	385.969.768.806	16.935.552.856	17.486.676.993	
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>						
1	Mua trong kỳ						
2	Do đầu tư XD/CB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động trong nội bộ						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>						
1	Nhượng bán, thanh lý						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại TSCĐ						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>950.375.720.152</b>	<b>325.458.628.458</b>	<b>490.840.729.684</b>	<b>87.484.896.048</b>	<b>46.591.465.962</b>	
1	Đang dùng	950.375.720.152	325.458.628.458	490.840.729.684	87.484.896.048	46.591.465.962	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	373.549.704.412	105.582.709.756	198.877.665.603	44.080.247.191	25.009.081.862	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>373.549.704.412</i>	<i>105.582.709.756</i>	<i>198.877.665.603</i>	<i>44.080.247.191</i>	<i>25.009.081.862</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	629.795.645.443	209.403.646.788	385.969.768.806	16.935.552.856	17.486.676.993	
<b>B</b>	<b>HAO MÒN TSCĐ</b>						
<b>I</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>	<b>783.290.464.509</b>	<b>217.881.092.784</b>	<b>444.372.981.490</b>	<b>80.538.005.020</b>	<b>40.498.385.215</b>	
1	Đang dùng	783.290.464.509	217.881.092.784	444.372.981.490	80.538.005.020	40.498.385.215	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>TĂNG TRONG KỲ</b>	<b>12.238.419.669</b>	<b>2.703.126.695</b>	<b>6.983.084.494</b>	<b>1.152.166.072</b>	<b>1.400.042.408</b>	
1	Đo trích khấu hao	12.238.419.669	2.703.126.695	6.983.084.494	1.152.166.072	1.400.042.408	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>GIẢM TRONG KỲ</b>						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>795.528.884.178</b>	<b>220.584.219.479</b>	<b>451.356.065.984</b>	<b>81.690.171.092</b>	<b>41.898.427.623</b>	
1	Đang dùng	795.528.884.178	220.584.219.479	451.356.065.984	81.690.171.092	41.898.427.623	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
1	Tại thời điểm đầu năm	167.085.255.643	107.577.535.674	46.467.748.194	6.946.891.028	6.093.080.747	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản	145.851.293.707	98.526.154.431	42.974.174.005	3.942.338.623	408.626.648	
2	Tại thời điểm cuối kỳ	154.846.835.974	104.874.408.979	39.484.663.700	5.794.734.956	4.693.038.339	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản	136.143.300.790	96.358.686.276	36.234.498.275	5.228.726.309	321.339.840	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH**  
Quý I năm 2022

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

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

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

**II/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ**

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

304  
 ƠN  
 CỘ  
 HANG  
 V  
 11.7



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép, và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
2	Nhượng bán, thanh lý								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>1.632.274.438</b>							<b>1.632.274.438</b>
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>								
1	Tại thời điểm đầu năm								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>								
2	Tại thời điểm cuối kỳ								
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoa

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>20.598.691.361</b>	<b>20.800.000</b>	<b>2.091.360.337</b>	<b>18.528.131.024</b>
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	<b>107.749.798</b>	<b>20.800.000</b>	<b>44.860.275</b>	<b>83.689.523</b>
01	Chi phí sửa thường xuyên				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm	107.749.798	20.800.000	44.860.275	83.689.523
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường				
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí trả trước ngắn hạn khác				
10	Tiền cấp quyền khai thác				
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>	<b>20.490.941.563</b>		<b>2.046.500.062</b>	<b>18.444.441.501</b>
01	Chi phí sửa chữa lớn	6.497.407.528		1.821.388.185	4.676.019.343
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm				
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường	12.534.537.820		180.114.673	12.354.423.147
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	1.143.651.009		18.718.437	1.124.932.572
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Chi phí sửa chữa trung đại tu				
16	Các khoản khác	315.345.206		26.278.767	289.066.439

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

## PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9.891.704.150</b>	<b>9.891.704.150</b>	<b>4.807.118.865</b>	<b>4.807.118.865</b>
	<b>Công ty Cổ phần</b>	<b>8.259.886.464</b>	<b>8.259.886.464</b>	<b>3.811.038.000</b>	<b>3.811.038.000</b>
001	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	268.290.000	268.290.000	140.448.000	140.448.000
002	Công ty cổ phần Khách sạn Thái nguyên VVMI	870.000	870.000		
003	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	7.990.726.464	7.990.726.464	3.670.590.000	3.670.590.000
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>856.792.255</b>	<b>856.792.255</b>		
001	Công ty than Khánh Hoà - VVMI	471.308.162	471.308.162		
002	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	385.484.093	385.484.093		
	<b>Trong Tập đoàn TKV</b>	<b>775.025.431</b>	<b>775.025.431</b>	<b>996.080.865</b>	<b>996.080.865</b>
001	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	100.299.124	100.299.124	173.302.030	173.302.030
002	Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin ( TNHHITV)	655.982.307	655.982.307	822.778.835	822.778.835
003	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	18.744.000	18.744.000		

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



Nguyễn Thị Thu Hoài

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

Thời điểm lập báo cáo 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>38.015.128.007</b>	<b>38.015.128.007</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>32.638.180.391</b>
	<b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>	<b>38.015.128.007</b>	<b>38.015.128.007</b>	<b>32.638.180.391</b>	<b>32.638.180.391</b>
001	Bảo Thái Nguyên	10.000.000	10.000.000		
002	BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC	14.342.000	14.342.000	49.540.000	49.540.000
003	Bùi Hải Nam	37.180.000	37.180.000	21.740.000	21.740.000
004	Chu Văn Trường	365.603.450	365.603.450	302.294.000	302.294.000
005	Cơ sở cây xanh Hoàng Thị Trọng	41.250.000	41.250.000		
006	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	137.649.000	137.649.000	21.715.000	21.715.000
007	Cơ sở may đo Chu An X81 (Chu Văn An)			8.000.000	8.000.000
008	Cơ sở SXKD nội thất Thanh Phong			68.960.000	68.960.000
009	Công Ty Cổ Phần Quảng cáo In Thái Nguyên			15.599.998	15.599.998
010	Công ty cổ phần 1-5 Hưng Yên	51.238.000	51.238.000		
011	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	52.470.000	52.470.000	258.500.000	258.500.000
012	Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên	73.700.000	73.700.000	174.680.000	174.680.000
013	Công ty cổ phần Công nghiệp Hải Âu	24.641.006	24.641.006	24.641.006	24.641.006
014	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	4.233.600.000	4.233.600.000	5.390.000.000	5.390.000.000
015	Công ty cổ phần đá ốp lát và vật liệu xây dựng	487.927.825	487.927.825	1.476.162.360	1.476.162.360
016	Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco	29.128.000	29.128.000	29.128.000	29.128.000
017	Công ty cổ phần du lịch Và Thương Mại Hồ Núi Cốc	1.413.268.150	1.413.268.150	631.938.510	631.938.510
018	CÔNG TY CỔ PHẦN EJC			155.000.000	155.000.000
019	Công ty cổ phần PET dầu nhờn	147.136.000	147.136.000	147.136.000	147.136.000
020	Công ty cổ phần Phát triển Thông tin Kinh tế xã Hội	5.400.000	5.400.000		
021	Công ty cổ phần Phương Trung	446.727.269	446.727.269	696.000.000	696.000.000
022	Công Ty cổ phần Tập Đoàn FEC			96.195.121	96.195.121
023	Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Đông Nam Á	243.375.000	243.375.000	28.875.000	28.875.000
024	Công ty cổ phần Trung Sơn Thái Nguyên			28.545.000	28.545.000
025	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Duy Anh			227.932.870	227.932.870
026	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Nội			1.973.769.749	1.973.769.749
027	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu Tư Thương Mại Hoàng Anh			95.824.899	95.824.899
028	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	5.275.219.791	5.275.219.791	4.203.149.296	4.203.149.296
029	Công ty cổ phần y tế tổng hợp Minh Đức	96.530.000	96.530.000		
030	Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội	414.876.000	414.876.000	6.776.000	6.776.000
031	Công ty CP Copper Holdings Việt Nam	804.819.400	804.819.400	497.964.000	497.964.000
032	Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long	15.928.000	15.928.000	11.946.000	11.946.000
033	Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS	26.600.001	26.600.001	19.660.000	19.660.000
034	Công ty TNHH Bình Dương	2.519.589.810	2.519.589.810	2.025.640.730	2.025.640.730
035	Công ty TNHH Châu Hiếu Thái Nguyên	10.530.000	10.530.000		
036	Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp	685.190.000	685.190.000	802.671.320	802.671.320
037	Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành	546.608.700	546.608.700	156.952.400	156.952.400
038	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Ngọc	83.853.000	83.853.000	83.853.000	83.853.000
039	Công ty TNHH cơ khí Mạnh Phát Thái Nguyên	86.130.000	86.130.000		
040	Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên	38.192.000	38.192.000	116.094.000	116.094.000
041	Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên	811.862.797	811.862.797	752.902.119	752.902.119
042	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiên Ngân	15.377.450	15.377.450	87.427.285	87.427.285
043	Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên	206.186.100	206.186.100	246.983.000	246.983.000
044	Công ty TNHH điện máy Sơn Linh	22.586.300	22.586.300	172.876.000	172.876.000
045	Công ty TNHH Hải Bình	255.755.500	255.755.500	203.445.550	203.445.550
046	Công ty TNHH Hardplate Việt Nam	1.468.411.200	1.468.411.200		
047	Công ty TNHH Hiền Trang	195.380.205	195.380.205	116.664.205	116.664.205
048	Công ty TNHH hóa chất TB và công nghệ Thái Nguyên	29.520.000	29.520.000		
049	Công ty TNHH Kiên Trường Giang	108.864.000	108.864.000	125.504.500	125.504.500
050	Công ty TNHH kim khí Thanh An	322.576.540	322.576.540	907.434.320	907.434.320



Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
051	Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện Nam Huy	47.850.000	47.850.000	58.630.000	58.630.000
052	Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	311.505.767	311.505.767	351.381.875	351.381.875
053	Công ty TNHH PKF Việt Nam			81.900.000	81.900.000
054	Công ty TNHH Quảng Cáo Thiên Phú Thái Nguyên	12.408.000	12.408.000		
055	Công ty TNHH Quang Hưng	663.185.600	663.185.600	641.140.500	641.140.500
056	Công ty TNHH Quang Ngà	833.118.768	833.118.768	603.662.400	603.662.400
057	Công ty TNHH RA TOC			3.696.000	3.696.000
058	Công ty TNHH TECHCEM Việt Nam	498.564.000	498.564.000	595.584.000	595.584.000
059	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quốc tế			40.000.000	40.000.000
060	Công ty TNHH thiết bị và giải pháp công nghệ BFG			98.450.000	98.450.000
061	Công ty TNHH thiết bị văn phòng Bảo Nguyên	5.564.343	5.564.343		
062	Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S	22.449.680	22.449.680	94.464.029	94.464.029
063	Công ty TNHH tự động hóa Thái Nguyên	581.381.700	581.381.700	255.840.000	255.840.000
064	Công ty TNHH tư vấn và thương mại Nhà Xanh			166.024.641	166.024.641
065	Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ	14.520.000	14.520.000		
066	Công ty TNHH Văn Long	1.734.890.300	1.734.890.300	2.810.959.150	2.810.959.150
067	Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương	6.295.047.294	6.295.047.294	783.423.599	783.423.599
068	Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam	715.110.000	715.110.000	265.272.920	265.272.920
069	Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đồng Bắc Á			43.298.266	43.298.266
070	Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Tây Bắc			719.082.500	719.082.500
071	Công ty xăng dầu Bắc Thái	212.303.970	212.303.970	4.163.500	4.163.500
072	CT CP Tự Thành			522.720.000	522.720.000
073	CT TNHH ĐT& PT Công Nghiệp Âu Lạc	14.792.800	14.792.800	14.792.800	14.792.800
074	CTCP Thương mại Tự động hóa NASACO			59.180.000	59.180.000
075	Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	640.155.800	640.155.800	436.755.000	436.755.000
076	Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh	77.760.000	77.760.000	35.200.000	35.200.000
077	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	469.783.600	469.783.600	223.737.800	223.737.800
078	Cty TNHH Quảng cáo Thái Nguyên			8.953.450	8.953.450
079	Cty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Bình	46.406.560	46.406.560		
080	Cửa hàng kinh doanh tổng hợp: Nguyễn Thị Phương Thảo			5.500.000	5.500.000
081	Cửa hàng máy tính thiết bị camera Hải Đăng			35.516.000	35.516.000
082	Cửa hàng nội thất Nguyễn Thị Thanh	82.500.000	82.500.000	23.500.000	23.500.000
083	Cửa hàng tổng hợp Hương Độ	188.424.100	188.424.100	82.736.500	82.736.500
084	Đàm Thị Thuý Hồng	29.780.320	29.780.320	20.605.000	20.605.000
085	DN tư nhân Cường Khuông	121.910.400	121.910.400	78.122.000	78.122.000
086	Doanh Nghiệp TN VTTB & BHLĐ Minh Hải	26.730.000	26.730.000	82.170.000	82.170.000
087	Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ	19.244.000	19.244.000	18.260.000	18.260.000
088	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LINH	864.823.608	864.823.608	599.194.223	599.194.223
089	Doanh Nghiệp Tư nhân Sửa Chữa Ô tô Trà Doanh			16.830.000	16.830.000
090	Dương Văn Thắng	73.505.000	73.505.000	12.926.000	12.926.000
091	Hợp tác xã vệ sinh môi trường Phú Cường	2.945.453	2.945.453		
092	Lê Thị Minh Thúy	22.035.000	22.035.000		
093	Lương thị mai Hương	152.499.000	152.499.000	134.731.000	134.731.000
094	Nguyễn Thị Thái Hạnh	74.600.000	74.600.000		
095	Nguyễn Thị Thu Hương	14.263.900	14.263.900		
096	Nguyễn Văn Nguyễn	41.800.000	41.800.000	15.360.000	15.360.000
097	Phạm thị thu Thúy	80.638.400	80.638.400		
098	Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng	19.970.000	19.970.000	103.426.000	103.426.000
099	Ứng Thị Hạnh	19.700.000	19.700.000		
100	Viện vật liệu Xây dựng			30.870.000	30.870.000
101	VN154	1.127.738.150	1.127.738.150		

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

### Quý 1 Năm 2022

## I/ Số phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>7.173.762.838</b>	<b>8.038.557.742</b>	<b>3.437.041.498</b>	<b>11.775.279.082</b>
1	Thuế GTGT	3.330.256.038	3.811.280.271		7.141.536.309
	- Hàng nội địa	3.330.256.038	3.811.280.271		7.141.536.309
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.895.232.031	2.338.195.526	2.895.232.031	2.338.195.526
5	Thuế thu nhập cá nhân	344.537.205	194.057.669	535.894.919	2.699.955
6	Thuế tài nguyên	603.737.564	1.689.109.728		2.292.847.292
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác		5.914.548	5.914.548	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>188.260.301</b>	<b>528.321.542</b>		<b>716.581.843</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	188.260.301	528.321.542		716.581.843
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>7.362.023.139</b>	<b>8.566.879.284</b>	<b>3.437.041.498</b>	<b>12.491.860.925</b>



**II/ Số phải thu**

Stt	Chỉ tiêu	Số còn phải thu đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>291.275.815</b>			<b>291.275.815</b>
1	Thuế GTGT				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp				
5	Thuế thu nhập cá nhân				
6	Thuế tài nguyên				
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	291.275.815			291.275.815
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác				
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>				
1	Phí bảo vệ môi trường				
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>291.275.815</b>			<b>291.275.815</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Thu Hoài