

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

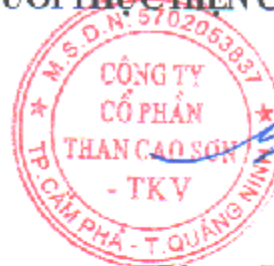
1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ  
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0913025256  
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý II năm 2022 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV bao gồm: BCDKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 20/7/2022 tại đường dẫn [www.thancaoson.vn](http://www.thancaoson.vn) chọn mục quan hệ cổ đông, báo cáo tài chính.

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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UVHDQT, BKS, KT;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Phú Mỹ**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100)=110+120+130+140+150	<b>100</b>		<b>1.941.797.483.270</b>	<b>1.611.345.862.297</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>886.832.655</b>	<b>826.166.496</b>
1. Tiền	111	1	886.832.655	826.166.496
2 Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.525.954.955.979</b>	<b>890.520.312.942</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	1.523.598.713.143	880.058.569.266
2. Trả trước cho người bán	132		354.891.011	9.198.948.879
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	2.001.351.825	1.262.794.797
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>258.724.140.762</b>	<b>523.199.918.617</b>
1. Hàng tồn kho	141		258.724.140.762	523.199.918.617
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>156.231.553.874</b>	<b>196.799.464.242</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	108.451.864.474	108.947.905.327
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	47.779.689.400	87.851.558.915
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.473.878.307.527</b>	<b>1.465.205.373.749</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>151.259.942.163</b>	<b>140.993.630.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	151.259.942.163	140.993.630.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.068.015.835.827</b>	<b>990.897.300.414</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>1.046.472.523.596</b>	<b>954.033.329.305</b>
- Nguyên giá	222		5.457.804.125.956	5.362.979.274.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.411.331.602.360)	(4.408.945.945.185)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>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>10</b>	<b>21.543.312.231</b>	<b>36.863.971.109</b>
- Nguyên giá	228		119.776.115.295	115.470.045.395
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(98.232.803.064)	(78.606.074.286)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>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>8b</b>	<b>10.343.476.678</b>	<b>33.737.937.103</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.343.476.678	33.737.937.103
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>244.259.052.859</b>	<b>299.576.506.232</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	244.259.052.859	299.576.506.232
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3.415.675.790.797</b>	<b>3.076.551.236.046</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.705.174.905.812</b>	<b>2.332.047.547.026</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.631.363.962.067</b>	<b>2.075.410.459.498</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	829.565.967.193	864.486.294.526
2. Người mua trả tiền trước	312		723.495.625	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	19	131.820.265.192	177.791.391.788
4. Phải trả người lao động	314		95.368.060.188	148.386.384.301
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	330.395.215.131	23.583.425
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	21.189.516.609	6.524.897.964
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	7.776.000.000	845.064.703.861
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	1.134.023.113.094	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		80.502.329.035	33.133.203.633
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>73.810.943.745</b>	<b>256.637.087.528</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	73.274.000.000	255.561.507.655
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	536.943.745	1.075.579.873
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>710.500.884.985</b>	<b>744.503.689.020</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>710.500.884.985</b>	<b>744.503.689.020</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	155.675.797.287	123.536.299.402
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	126.357.357.698	192.499.659.618
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		29.931.944.733	85.368.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		96.425.412.965	107.131.659.618
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>3.415.675.790.797</b>	<b>3.076.551.236.046</b>

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC






Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý II năm 2022

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	3.495.295.358.262	2.017.671.366.077	6.068.724.033.858	3.609.949.294.477
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.495.295.358.262	2.017.671.366.077	6.068.724.033.858	3.609.949.294.477
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.342.388.517.247	1.871.867.466.700	5.839.772.485.573	3.391.744.306.312
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		152.906.841.015	145.803.899.377	228.951.548.285	218.204.988.165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.177.489.445	2.032.792.982	2.260.849.547	2.051.148.222
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	3.262.259.381	25.165.369.614	16.748.620.676	47.518.385.145
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.262.259.381	21.438.246.326	16.748.620.676	43.791.261.857
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	2.325.863.552	1.651.285.611	3.896.666.844	2.832.377.027
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	57.802.476.204	54.302.998.803	99.089.602.055	88.169.372.010
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		90.693.731.323	66.717.038.331	111.477.508.257	81.736.002.205
11. Thu nhập khác	31	VII.6	5.681.593.762	2.223.903.235	9.271.225.138	2.894.838.010
12. Chi phí khác	32	VII.7	16.610.314	6.288.177.204	92.571.751	6.775.538.622
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.664.983.448	(4.064.273.969)	9.178.653.387	(3.880.700.612)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30-40)	50		96.358.714.771	62.652.764.362	120.656.161.644	77.855.301.593
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	19.358.235.017	13.816.199.937	24.230.748.679	16.856.716.160
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	77.000.479.754	48.836.564.425	96.425.412.965	60.998.585.433
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.797	1.140	2.250	1.424

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến



GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	120.656.161.644	77.855.301.593
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	153.098.611.464	160.481.321.291
Các khoản dự phòng	03	(1.133.484.476.966)	(5.033.589.232)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.511.048.131)	(916.604.447)
Chi phí lãi vay	06	16.748.620.676	43.791.261.857
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(851.492.131.313)	276.177.691.062
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	(605.629.085.685)	1.015.200.144.508
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	264.475.777.855	(887.285.149.967)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	2.300.360.670.404	(176.600.634.125)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	55.813.494.226	74.030.728.040
Tiền lãi vay đã trả	14	(16.772.204.101)	(43.756.424.123)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15.907.144.022)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	449.240.204	150.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(18.951.208.886)	(15.217.273.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.128.254.552.704</b>	<b>226.791.938.373</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	(110.271.686.335)	(141.180.934.805)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	8.447.955.313	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	63.092.818	29.083.247
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(101.760.638.204)</b>	<b>(141.151.851.558)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	314.503.032.450	1.546.719.596.903
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.334.079.243.966)	(1.625.181.454.216)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.857.036.825)	(6.671.907.755)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(1.026.433.248.341)</b>	<b>(85.133.765.068)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>60.666.159</b>	<b>506.321.747</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	826.166.496	626.182.834
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	886.832.655	1.132.504.581

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2022



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Việt

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2022

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty đặt tại Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 8 năm 2020. Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm :

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;
- Sản xuất săm, lốp cao su; đập và tái chế lốp cao su;
- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;



- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

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

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

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

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

**6. Cấu trúc doanh nghiệp:** Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

**1. Kỳ kế toán** của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

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

#### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

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

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo 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 triết khấu dòng tiền**

### **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.

### **5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

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

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của



chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

#### **Chứng khoán kinh doanh**

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

#### **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. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

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 năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được thể hiện 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 là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- |   |   |
|---|---|
| - Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa                 | Nhập trước xuất trước   |
| - Nhiên liệu                                      | Bình quân gia quyền   |
| - Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than | Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường. |

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

## **8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính**

Tài sản cố định được phân ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

### **8.1 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 năm. 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, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc: | 05 - 35 năm |
| - Máy móc, thiết bị:      | 05 - 10 năm |
| - Phương tiện vận tải:    | 05 - 10 năm |
| - Thiết bị văn phòng:     | 04 - 06 năm |

### **8.2 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 năm. 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 các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình 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, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình của Công ty như sau:

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

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

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

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

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

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

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.

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

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.

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

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.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

#### **15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

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

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCĐ.

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

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ



hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

#### **18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi**

#### **19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp số 5702053837, đăng ký lần đầu ngày 05/08/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

<b>Trong đó:</b>	<b>Số cổ phần năm giữ</b>	<b>Tỷ lệ nắm giữ (%)</b>
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65,14
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	34,86
<b>Tổng:</b>	<b>42.846.773</b>	<b>100</b>

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

#### **20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác**

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.

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 khách hàng chấp nhận.

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.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản

doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

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

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

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

**23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

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

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

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

**a) Chi phí thuế TNDN hiện hành**

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

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

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



**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán****I. TIỀN**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	82.237.605	154.049.879
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	804.595.050	672.116.617
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	20.235.427	20.677.427
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	59.958.601	355.995.898
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	21.205.567	40.280.669
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	656.946.972	23.265.624
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	24.807.700	27.946.656
NH TMCP Á Châu - CN Đông đô		19.382.236
NH TMCP Hàng Hải - CN Cẩm Phả		33.583.496
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	7.015.327	65.094.121
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	9.844.343	41.839.082
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	4.581.113	44.051.408
<b>Cộng :</b>	<b>886.832.655</b>	<b>826.166.496</b>

**3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

**4. PHẢI THU KHÁC**

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

**7. HÀNG TỒN KHO**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	40.722.305.760		39.205.965.972	
- Công cụ dụng cụ	448.634.000		94.310.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	156.487.703.291		453.186.374.108	
+ Than nguyên khai	97.621.232.528		390.052.223.642	
+ Mết khoan sâu chưa nổ	776.634.885		804.948.791	
+ Đất đá nổ toại chưa xúc	58.089.835.878		62.329.201.675	
- Thành phẩm	55.662.709.253		29.172.491.937	
- Sửa chữa gia công thiết bị	5.402.788.458		1.540.776.600	
<b>Cộng</b>	<b>258.724.140.762</b>	-	<b>523.199.918.617</b>	-

**8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN**

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

**9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

**10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

**13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

## 15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tang	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	-	-	246.403.032.450	925.392.706.811	678.989.674.361	678.989.674.361
Vay ngắn hạn	-	-	246.403.032.450	925.392.706.811	678.989.674.361	678.989.674.361
b) Vay dài hạn	81.059.000.000	81.050.000.000	241.951.029.500	582.537.566.655	421.636.537.155	421.636.537.155
hạn trả dưới 1 năm	7.776.000.000	7.776.000.000	7.776.000.000	166.075.029.500	166.075.029.500	166.075.029.500
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	-	-	104.124.342.000	237.286.794.200	133.162.452.200	133.162.452.200
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	73.274.000.000	73.274.000.000	130.050.687.500	179.175.742.955	122.399.055.455	122.399.055.455
- Kỳ hạn trên 10 năm						
<b>Cộng</b>	<b>81.050.000.000</b>	<b>81.050.000.000</b>	<b>488.354.061.950</b>	<b>1.507.930.273.466</b>	<b>1.100.626.211.516</b>	<b>1.100.626.211.516</b>

## 16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

## 19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

## 20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

### 6. Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phí sử dụng thương hiệu	12.945.558.109	
- Chi phí lãi vay		23.583.425
- Chi phí thuê khoan lỗ min	817.470.274	
- Chi phí thuê bốc xúc đất đá	17.285.669.484	
- Chi phí thuê vận chuyển đất	187.491.954.945	
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải	98.566.982.580	
- Chi phí thuê sàng	13.019.019.739	
- Thu lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	268.560.000	
<b>Cộng :</b>	<b>330.395.215.131</b>	<b>23.583.425</b>

## 21. PHẢI TRẢ KHÁC

### a) Ngắn hạn :

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kinh phí Đảng		478.177.000
- Kinh phí Công đoàn	40.481.464	8.343.628
- Quỹ khám chữa bệnh	23.366.813	26.669.317
- Chi ốm đau, thai sản		333.183.200
- Quỹ người lao động đóng góp	2.017.392.034	1.629.509.034
- Bảo lãnh dự thầu	15.000.000	313.909.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	19.065.559.894	3.517.147.719
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	27.716.404	217.959.066
<b>Cộng</b>	<b>21.189.516.609</b>	<b>6.524.897.964</b>



### 23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

#### a) Ngắn hạn :

- Dự phòng phải trả khác
  - + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch
  - + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao
- Cộng :**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	827.958.902.524	
	306.064.210.570	
	<b>1.134.023.113.094</b>	

#### b) Dài hạn :

- + Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ
- Cộng :**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	536.943.745	1.075.579.873
	<b>536.943.745</b>	<b>1.075.579.873</b>

### 25.VỐN CHỦ SỞ HỮU

**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>261.350.561.479</b>	<b>45.131.130.958</b>	<b>734.949.422.437</b>
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước								78.405.168.444	78.405.168.444
- Tăng khác							107.131.659.618		107.131.659.618
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>175.982.561.479</b>	<b>123.536.299.402</b>	<b>175.982.561.479</b>
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này									
- Tăng khác								32.139.497.885	32.139.497.885
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>428.467.730.000</b>						<b>126.357.357.698</b>	<b>155.675.797.287</b>	<b>710.500.884.985</b>



**b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu**

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ công

**Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
<b>428.467.730.000</b>	<b>428.467.730.000</b>

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp Cuối kỳ
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

**d) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chứng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông

\* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

Cuối kỳ	Đầu năm
428.467.730.000	428.467.730.000
-	-
-	-
428.467.730.000	428.467.730.000

Cuối kỳ	Đầu năm
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

**e) Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển

**Cộng**

Cuối kỳ	Đầu năm
155.675.797.287	123.536.299.402
<b>155.675.797.287</b>	<b>123.536.299.402</b>

**28. NGUỒN KINH PHÍ**

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

Tại ngày  
31/12/2020

**29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

**Cộng :**

Cuối kỳ	Đầu năm
907.260.041.234	907.260.041.234
<b>907.260.041.234</b>	<b>907.260.041.234</b>

**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****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
5.903.244.437.431	3.462.967.333.132
165.479.596.427	146.981.961.345
<b>6.068.724.033.858</b>	<b>3.609.949.294.477</b>

**3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

**Cộng:**

Năm nay	Năm trước
5.739.816.061.922	3.292.608.412.894
99.956.423.651	99.135.893.418
<b>5.839.772.485.573</b>	<b>3.391.744.306.312</b>

**4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi kỳ quỹ môi trường

**Cộng :**

Năm nay	Năm trước
63.092.818	29.083.247
2.197.756.729	2.022.064.975
<b>2.260.849.547</b>	<b>2.051.148.222</b>

## 5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí tài chính khác

**Cộng :**

## 6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Nhượng bán công cụ dụng cụ
- Bồi thường tài sản: tài nạn, hỏa hoạn, thiên tai
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Các khoản thu khác

**Cộng :**

## 7. CHI PHÍ KHÁC

Các khoản chi phí khác

**Cộng :**

## 8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

### a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

### b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn
- + Ăn ca
- Chi phí năng lượng
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Thuế phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

## 9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

### a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu

Năm nay	Năm trước
16.748.620.676	43.791.261.857
5.886.927.441	15.422.995.990
10.861.693.235	28.368.265.867
	3.727.123.288
<b>16.748.620.676</b>	<b>47.518.385.145</b>

Năm nay	Năm trước
8.447.955.313	887.521.200
30.519.000	60.941.000
220.000	
	539.309.517
	150.000.000
22.020.204	
770.510.621	1.257.066.293
<b>9.271.225.138</b>	<b>2.894.838.010</b>

Năm nay	Năm trước
92.571.751	6.775.538.622
<b>92.571.751</b>	<b>6.775.538.622</b>

Năm nay	Năm trước
448.556.488	148.352.800
84.444.000	414.275.686
3.363.666.356	2.269.748.541
<b>3.896.666.844</b>	<b>2.832.377.027</b>

Năm nay	Năm trước
21.236.453.467	24.642.491.687
18.329.899.414	21.073.874.579
2.043.467.053	2.415.606.708
863.087.000	1.153.010.400
5.247.799.141	3.861.613.893
4.607.221.835	5.271.043.009
23.054.554.472	20.835.080.090
4.140.632.709	3.340.843.289
40.802.940.431	30.218.300.042
<b>99.089.602.055</b>	<b>88.169.372.010</b>

Năm nay	Năm trước
1.458.806.494.980	1.150.615.062.083
501.341.620.136	518.089.461.086



+ Nhiên liệu	838.169.643.206	519.184.372.917
+ Động lực	119.295.231.638	113.341.228.080
- Chi phí nhân công	273.956.378.037	282.878.010.253
+ Tiền lương sản xuất thực	236.202.000.000	239.781.844.291
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	26.552.174.037	31.119.187.962
+ Ăn ca	11.202.204.000	11.976.978.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	153.098.611.464	160.481.321.291
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.765.394.462.256	2.155.009.990.671
- Chi phí khác bằng tiền	2.021.513.600.032	616.488.221.185
<b>Cộng :</b>	<b>5.672.769.546.769</b>	<b>4.365.472.605.483</b>

#### b) Sản xuất than

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	1.372.806.418.811	1.068.835.466.228
+ Nguyên liệu	495.216.558.161	513.939.200.406
+ Nhiên liệu	838.169.643.206	519.184.372.917
+ Động lực	39.420.217.444	35.711.892.905
- Chi phí nhân công	273.956.378.037	282.878.010.253
+ Tiền lương	236.202.000.000	239.781.844.291
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	26.552.174.037	31.119.187.962
+ Ăn ca	11.202.204.000	11.976.978.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	152.155.995.949	158.985.989.588
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.765.394.462.256	2.155.009.990.671
- Chi phí khác bằng tiền	2.008.499.868.065	599.914.584.746
<b>Cộng :</b>	<b>5.572.813.123.118</b>	<b>4.265.624.041.486</b>

#### c) Kinh doanh dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	86.000.076.169	81.779.595.855
+ Nguyên liệu	6.125.061.975	4.150.260.680
+ Động lực	79.875.014.194	77.629.335.175
- Chi phí khấu hao TSCĐ	942.615.515	1.495.331.703
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	13.013.731.967	16.573.636.439
<b>Cộng :</b>	<b>99.956.423.651</b>	<b>99.848.563.997</b>

#### 10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	24.230.748.679	16.856.716.160
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>24.230.748.679</b>	<b>16.856.716.160</b>

#### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

##### 3. Số tiền vay thực thu trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	246.403.032.450	68.100.000.000

##### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

	Ngắn hạn	Dài hạn
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	925.392.706.811	408.686.537.155

**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.
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: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Vũ Thị Thanh**

**KÊ TOÁN TRƯỞNG**



**Đinh Văn Chiến**

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2022



**GIAM ĐÓC**

**Phạm Quốc Việt**



## PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)

6 Tháng Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	1.506.109.854.139	879.310.040.310
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	1.506.109.854.139	879.310.040.310
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	438.242.586.030	320.557.213.628
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	999.586.269.131	546.847.926.797
3	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	121.444.042	
4	Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV	1.054.361	
5	Tổng công ty khoáng sản-TKV		
6	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	160.854.314	355.895.623
7	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	50.429.468.811	
8	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV	17.527.059.998	11.486.559.975
9	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khê Châm - TKV	41.117.452	62.444.287

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu  
T. GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)**  
6 Tháng Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>17.488.859.004</b>	<b>748.528.956</b>
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	17.488.859.004	748.528.956
1	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	15.525.404.093	
2	Cty CP Hoàng Trường	127.880.291	155.377.904
3	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	1.587.337.543	572.556.401
4	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	40.983.956	20.594.651
5	Tổng Cty CP BH Bảo Long - Công ty BH Bảo Long Q. Ninh	13.135.998	
6	Công ty cổ phần Ngọc Long	119.496.838	
7	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	27.275.569	
8	Công ty TNHH một thành viên công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO	2.405.700	
9	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	44.938.913	

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến



## CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

Quý II Năm 2022

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	2.001.351.825	151.259.942.163	1.262.794.797	140.993.630.000
I	Trong tkv	47.523.257		459.472.562	
1	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
2	- Phải thu người lao động	47.523.257		450.700.176	
3	- Ký cược, ký quỹ				
4	- Phải thu khác			8.772.386	
II	Ngoài TKV	1.953.828.568	151.259.942.163	803.322.235	140.993.630.000
1	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
2	- Phải thu người lao động				
3	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		151.259.942.163		140.993.630.000
3,1	+Tiền gốc (TK 244)		127.758.656.962		119.690.101.528
3,2	+Tiền lãi (TK 138)		23.501.285.201		21.303.528.472
4	- Phải thu khác	1.953.828.568		803.322.235	

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
6 tháng đầu năm 2022

TT	Diễn giải	ĐVT: đồng				
		Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5
I	Năm trước chuyển sang	141.630.727.542			64.006.854.861	77.623.872.681
1	Sửa chữa xe CAT 777D số 901	315.879.334			315.879.334	
2	Sửa chữa xe Kamaz 14P-4929	43.410.050			43.410.050	
3	Sửa chữa xe HD 465-7R số 511	368.214.022			368.214.022	
4	Sửa chữa xe CAT 777 số 903	674.932.924			674.932.924	
5	Sửa chữa máy khoan số 21	448.255.290			448.255.290	
6	Sửa chữa xe gạt CAT D8R số 5	405.699.752			405.699.752	
7	Sửa chữa máy xúc HYG 8U số 5	835.006.037			835.006.037	
8	Sửa chữa xe Kamaz 14C-151.01	101.103.011			101.103.011	
9	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số 8	531.973.728			531.973.728	
10	SC xe CAT 777D số 913	977.562.155			956.981.904	20.580.251
11	Xe HD 465-7R số 514	720.164.795			705.003.438	15.161.357
12	Máy xúc 3A số 09	756.078.415			740.160.984	15.917.431
13	Xe CAT 777D số 916	1.134.673.195			954.973.830	179.699.365
14	Trung tu xe HD465-7R số 68	430.240.723			430.240.723	
15	Trung tu xe HD465-7R số 59	433.867.899			433.867.899	
16	Trung tu xe CAT773E số 100	585.150.472			585.150.472	
17	Trung tu xe CAT773E số 115	572.871.033			572.871.033	
18	Trung tu xe CAT773E số 96	719.637.218			719.637.218	
19	Trung tu xe CAT773E số 114	705.829.236			705.829.236	
20	Trung tu xe HD465-7R số 41	857.824.982			839.765.508	18.059.474
21	Trung tu xe CAT773E số 118	866.911.159			848.660.400	18.250.759
22	Trung tu hệ thống sàng 500 tấn	638.597.543			625.153.380	13.444.163
23	Trung tu xe CAT773E số 97	881.436.142			862.879.584	18.556.558
24	Trung tu xe HD465-7R số 65	1.006.207.092			846.853.032	159.354.060
25	Trung tu máy xúc lật Kawasaki số 07	728.656.249			613.258.200	115.398.049
26	Sửa chữa xe Kamaz steu số 14N-6277	140.259.560			116.987.802	23.271.758
27	Sửa chữa xe HD465-7R số 515	869.665.573			715.742.472	153.923.101
28	Sửa chữa xe CAT773E số 112	1.100.700.985			839.058.942	261.642.043
29	Sửa chữa xe CAT773E số 98	1.105.100.833			843.175.224	262.925.609
30	Sửa chữa xe HD465-7R số 56	1.105.029.892			842.358.846	262.671.046
31	Sửa chữa Máy gạt TL công suất ≥ 320HP số 11	881.183.004			677.272.896	203.910.108
32	Sửa chữa máy khoan DML số 05	1.061.833.940			796.375.452	265.458.488



A	B	1	2	3	4	5
33	Sửa chữa Sàng rung SR 850 số 1	413.221.930			311.213.178	102.008.752
34	Sửa chữa xe CAT773E số 104	1.250.469.003			859.100.844	391.368.159
35	Sửa chữa xe UID465-7R số 63	1.230.799.327			845.587.332	385.211.995
36	SC máy xúc TL Komatsu PC 1250-8 số 10	1.635.210.902			1.094.193.168	541.017.734
37	SC xe CAT777D số 914	1.412.379.845			981.576.726	430.803.119
38	SC xe IID465-7R số 512	1.007.947.903			689.850.276	318.097.627
39	SC máy khoan CBIII-250 số 18	1.024.276.737			682.851.162	341.425.575
40	SC xe CAT 777D số 911	1.503.195.125			957.514.698	545.680.427
41	SC xe CAT 773E số 89	1.381.993.749			853.989.486	528.004.263
42	SC xe gạt CAT14M số 09	766.120.278			461.209.530	304.910.748
43	SC xe gạt CAT D8R số 10 (tên mới: Caterpillar D8R số 14)	1.267.930.720			724.531.842	543.398.878
44	SC máy xúc EKG 8U số 7	1.772.615.921			978.744.984	793.870.937
45	SC xe JD 465-7R số 513	1.252.903.192			693.915.612	558.987.580
46	SC máy xúc thủy lực PC1250SP số 11	2.106.400.134			1.094.386.668	1.012.013.466
47	SC xe CAT 777D số 912	1.818.738.584			939.681.606	879.056.978
48	SC xe CAT 777D số 915	1.822.128.837			582.365.108	859.763.729
49	SC xe CAT773E số 99	2.072.715.548			866.348.526	1.206.367.022
50	SC xe HD785-7 số 455	2.368.468.940			989.966.750	1.378.502.150
51	SC xe CAT 777D số 931	2.267.619.687			922.926.174	1.344.653.513
52	SC xe CAT 777D số 921	2.443.986.186			992.535.870	1.451.450.315
53	SC xe CAT773E số 116	2.234.854.552			868.841.946	1.366.012.505
54	SC máy khoan CBIII-250 số 22	1.920.807.379			727.884.906	1.192.922.473
55	SC xe gạt bánh lốp CAT14M số 08	1.581.841.679			598.175.424	983.666.255
56	SC xe CAT 777D số 922	2.723.855.080			987.596.380	1.736.258.300
57	SC xe HD785-7 số 457	2.705.150.406			977.366.946	1.728.783.460
58	SC máy xúc TL PC850-8R1 số 12	2.697.659.802			976.195.962	1.721.463.840
59	SC xe CAT773E số 108	2.410.446.898			867.201.402	1.543.245.496
60	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241	321.042.768			118.952.100	202.090.668
61	SC xe gạt xích D8R số 7	1.613.019.718			570.383.400	1.042.636.318
62	SC xe CAT773E số 101	2.127.583.089			750.911.682	1.376.671.407
63	SC xe CAT773E số 113	2.640.510.974			867.729.756	1.772.781.218
64	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294	383.211.251			121.633.602	261.577.649
65	Sửa chữa xe CAT773E số 106	2.731.978.484			868.629.060	1.863.349.424
66	Sửa chữa xe CAT777D số 925	3.047.646.252			984.135.768	2.063.510.484
67	Sửa chữa xe HD785-7 số 458	3.043.824.910			989.775.234	2.054.049.676
68	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6	1.923.323.579			615.728.376	1.307.595.203
69	Sửa chữa xe CAT777D số 927	3.108.795.547			983.394.510	2.125.401.037
70	Sửa chữa máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 08	1.812.216.379			559.920.672	1.252.295.707
71	Sửa chữa máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180UF ( V7)	1.990.709.084			618.150.066	1.372.559.018
72	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20	2.460.906.968			712.159.572	1.748.747.396
73	Sửa chữa xe CAT773E số 117	2.992.603.290			867.421.242	2.125.182.048

A	B	I	2	3	4	5
74	Sửa chữa xe HD785-7 số 459	3.371.407.033			980.376.846	2.391.030.187
75	Sửa chữa máy khoan DML số 06	2.600.008.730			751.206.372	1.848.802.358
76	Sửa chữa xe CAT 777D số 920	3.479.232.332			992.541.738	2.486.690.594
77	Sửa chữa xe gạt CAT 14M số 12	2.124.723.542			607.063.866	1.517.659.676
78	Sửa chữa máy xúc TLGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15	4.425.495.710			1.332.248.806	3.193.246.904
79	Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977	439.954.079			121.231.794	318.722.285
80	Sửa chữa xe CAT 777D số 930	3.547.486.401			984.824.586	2.562.661.815
81	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	2.200.153.764			599.134.158	1.601.019.606
82	Sửa chữa xe CAT777D số 918	3.687.168.932			984.703.872	2.702.465.060
83	Sửa chữa xe HD 785-7 số 456	3.702.320.655			972.872.580	2.729.448.075
84	Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng gạt	1.067.088.151			267.131.088	799.957.063
85	Máy xúc lật gầu xúc 5,6 - 6m3 số 09	2.409.907.197			617.414.238	1.792.492.959
86	Máy xúc TL gầu lật bánh lốp Volvo L180G số V10	2.415.106.836			622.174.338	1.792.932.498
87	Sửa chữa máy khoan xoay cầu ChIII 250 số 19	2.941.441.935			739.335.408	2.202.106.527
88	Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8	3.922.164.765			983.184.162	2.938.980.603
<b>II</b>	<b>Phát sinh</b>					
<b>A</b>	<b>Thuế ngoài trong TKV</b>		<b>59.854.126.271</b>	<b>59.854.126.271</b>	<b>59.854.126.271</b>	
1	Sửa chữa xe gạt Caterpillar 14M số 12		<b>51.316.270.925</b>	<b>51.316.270.925</b>	<b>51.316.270.925</b>	
2	Sửa chữa xe HD785-7 số 451		1.961.104.935	1.961.104.935	1.961.104.935	
3	Sửa chữa xe gạt bánh lốp CAT 14M số 05		3.985.014.898	3.985.014.898	3.985.014.898	
4	Sửa chữa xe CAT777D số 929		2.449.966.014	2.449.966.014	2.449.966.014	
5	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.25		3.951.450.591	3.951.450.591	3.951.450.591	
6	Sửa chữa xe CAT777D số 919		1.724.590.679	1.724.590.679	1.724.590.679	
7	Sửa chữa xe CAT777D số 928		3.943.105.404	3.943.105.404	3.943.105.404	
8	Sửa chữa xe CAT777D số 923		3.853.678.643	3.853.678.643	3.853.678.643	
9	Sửa chữa máy xúc thủy lực PC2000-8 số 14		3.938.971.758	3.938.971.758	3.938.971.758	
10	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 10		4.343.563.714	4.343.563.714	4.343.563.714	
11	Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155A-6R số 12		2.859.816.080	2.859.816.080	2.859.816.080	
12	Sửa chữa máy khoan thủy lực DML số 8		2.452.415.792	2.452.415.792	2.452.415.792	
13	Sửa chữa máy xúc Hitachi EX1200-6 số IT16		3.496.586.909	3.496.586.909	3.496.586.909	
14	Sửa chữa xe CAT773E số 95		4.508.228.808	4.508.228.808	4.508.228.808	
15	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.33		3.466.753.403	3.466.753.403	3.466.753.403	
16	Sửa chữa máy xúc thủy lực Volvo L180F số V5		1.762.187.590	1.762.187.590	1.762.187.590	
<b>B</b>	<b>Thuế ngoài ngoài TKV</b>		<b>8.537.855.346</b>	<b>8.537.855.346</b>	<b>8.537.855.346</b>	
1	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K4		2.339.030.229	2.339.030.229	2.339.030.229	
2	Sửa chữa xe SCANIA P340 14C-048.22		1.757.286.247	1.757.286.247	1.757.286.247	
3	Sửa chữa xe Kamaz 14C-051.00		578.883.303	578.883.303	578.883.303	
4	Sửa chữa xe HD785-7 số 450		3.862.655.567	3.862.655.567	3.862.655.567	
<b>C</b>	<b>Tự làm</b>					
	<b>Tổng cộng</b>	<b>141.630.727.542</b>	<b>59.854.126.271</b>	<b>59.854.126.271</b>	<b>123.860.981.132</b>	<b>77.623.872.681</b>



A	B	1	2	3	4	5
III	Dỡ dangle		(15.136.340)	-	-	(15.136.340)
1	Sửa chữa Máy gạt bánh xích Komatsu D155-6R số 18		(13.380.300)			(13.380.300)
2	Sửa chữa máy xúc lật Kawasaki 90ZIV-2 số K5		(1.756.040)			(1.756.040)

Người lập biểu



Trần Thị Trung



TẬP ĐOÀN CN TIỀN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SON - TKV

Mẫu số 08B-TKV

**BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG**

6 Tháng Năm 2022

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>33.737.937.103</b>	<b>217.355.666.652</b>	<b>240.734.690.737</b>		<b>231.494.324.217</b>	<b>10.358.913.018</b>
	XÂY LẬP		10.490.164.122	725.446.267	11.215.610.389		11.215.610.389	
I	Vốn chủ sở hữu		2.490.164.122	1.725.446.267	4.215.610.389		4.215.610.389	
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		2.490.164.122	1.759.844.781	4.250.008.903		4.250.008.903	
1.002	DA ĐTXD Đổ ngất đất số 9 chân bãi thải Bàng Nâu			-34.398.514	-34.398.514		-34.398.514	
II	Vốn vay		8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		8.000.000.000	-1.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	
III	Vốn khác							
	<b>THIỆT BỊ</b>		<b>8.140.120.872</b>	<b>211.776.892.184</b>	<b>219.917.013.056</b>		<b>211.114.490.536</b>	<b>8.802.522.520</b>
I	Vốn chủ sở hữu		2.140.120.872	20.174.369.664	22.314.490.536		22.314.490.536	
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		2.140.120.872	1.961.206.944	4.101.327.716		4.101.327.716	
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			17.016.726.456	17.016.726.456		17.016.726.456	
1.003	DABT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải			1.210.000.000	1.210.000.000		1.210.000.000	
1.004	DA Trạm biến áp, HT đường dây dẫn điện			-13.563.636	-13.563.636		-13.563.636	
II	Vốn vay		6.000.000.000	182.800.000.000	188.800.000.000		188.800.000.000	
2.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000	
2.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			174.900.000.000	174.900.000.000		174.900.000.000	
2.003	DABT HT phun sương dập bụi phục vụ KV bãi thải			7.900.000.000	7.900.000.000		7.900.000.000	
III	Vốn khác			8.802.522.520	8.802.522.520		8.802.522.520	
1.001	Dự án di chuyển hệ thống sàng 3			52.993.156	52.993.156		52.993.156	
1.002	DA ĐT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021			8.745.893.000	8.745.893.000		8.745.893.000	





## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

6 Tháng Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.362.979.274.490</b>	<b>1.045.214.738.469</b>	<b>4.287.432.499.452</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	5.043.493.245.244	1.004.713.974.405	4.008.447.234.270	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	319.486.029.246	40.500.764.064	278.985.265.182	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.719.295.434.952</b>	<b>589.857.767.924</b>	<b>2.127.668.929.948</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.399.809.405.706	549.357.003.860	1.848.683.664.765	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.399.875.738.884</b>	<b>163.069.395.644</b>	<b>1.236.806.343.240</b>	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>227.188.254.317</b>	<b>31.388.254.317</b>	<b>195.800.000.000</b>	
1	Mua trong kỳ	205.000.035.547	22.200.035.547	182.800.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	22.188.218.770	9.188.218.770	13.000.000.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bán giao				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>132.363.402.851</b>	<b>22.444.624.197</b>	<b>109.918.778.654</b>	
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý	132.363.402.851	22.444.624.197	109.918.778.654	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.457.804.125.956</b>	<b>1.054.158.368.589</b>	<b>4.373.313.720.798</b>	<b>30.332.036.569</b>
1	Đang dùng	5.268.536.679.196	1.036.057.408.357	4.202.147.234.270	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	189.267.445.760	18.100.960.232	171.166.486.528	
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.905.538.810.178</b>	<b>641.666.685.447</b>	<b>2.262.103.387.651</b>	<b>1.768.737.080</b>
	Trong đó: đang dùng	2.716.271.363.418	623.565.725.215	2.090.936.901.123	1.768.737.080
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>1.051.769.245.827</b>	<b>136.438.105.537</b>	<b>915.331.140.290</b>	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.408.945.945.185</b>	<b>860.359.503.819</b>	<b>3.531.323.438.142</b>	<b>17.263.003.224</b>
1	Đang dùng	4.089.459.915.939	819.858.739.755	3.252.338.172.960	17.263.003.224
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	319.486.029.246	40.500.764.064	278.985.265.182	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>134.749.060.026</b>	<b>24.193.940.838</b>	<b>109.277.941.848</b>	<b>1.277.177.340</b>
1	Do trích khấu hao	133.471.882.686	24.193.940.838	109.277.941.848	
2	Do tính hác mòn	1.277.177.340			1.277.177.340
3	Do điều động				
4	Do bàn giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BDS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>132.363.402.851</b>	<b>22.444.624.197</b>	<b>109.918.778.654</b>	
1	Do chuyển từ BDS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý	132.363.402.851	22.444.624.197	109.918.778.654	
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.411.331.602.360</b>	<b>862.108.820.460</b>	<b>3.530.682.601.336</b>	<b>18.540.180.564</b>
1	Đang dùng	4.411.331.602.360	862.108.820.460	3.530.682.601.336	18.540.180.564
2	Chứa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>954.033.329.305</b>	<b>184.855.234.650</b>	<b>756.109.061.310</b>	<b>13.069.033.345</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	69.242.373.125	424.342.706.496	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>1.046.472.523.596</b>	<b>192.049.548.129</b>	<b>842.631.119.462</b>	<b>11.791.856.005</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	653.559.336.170	85.609.298.555	567.950.037.615	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



**TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)**

6 Tháng Năm 2022

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	5.362.979.274.490	992.271.143.758	1.791.810.872.674	2.539.283.797.193	39.613.460.865	
1	Đang dùng	5.043.493.245.244	992.271.143.758	1.707.314.709.670	2.304.293.930.951	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	319.486.029.246		84.496.163.004	234.989.866.242		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.719.295.434.952	80.738.920.978	910.774.496.794	1.696.015.258.411	31.766.758.769	
	Trong đó: đang dùng	2.399.809.405.706	80.738.920.978	826.278.333.790	1.461.025.392.169	31.766.758.769	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.399.875.738.884	69.316.606.808	537.650.768.591	792.762.734.463	145.629.022	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	227.188.254.317	29.237.850	39.716.872.195	187.442.144.272		
1	Mua trong kỳ	205.000.035.547		17.557.891.275	187.442.144.272		
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	22.188.218.770	29.237.850	22.158.980.920			
3	Nhận vốn cấp, vốn hăng TSCĐ						
4	Do điều động						
5	Do bán giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	132.363.402.851		50.025.739.077	82.337.663.774		
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý	132.363.402.851		50.025.739.077	82.337.663.774		
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	5.457.804.125.956	992.300.381.608	1.781.502.005.792	2.644.388.277.691	39.613.460.865	
1	Đang dùng	5.268.536.679.195	992.300.381.608	1.744.886.761.500	2.491.736.075.223	39.613.460.865	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	189.267.446.760		36.615.244.292	152.652.202.468		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.905.538.810.178	82.277.512.781	886.945.046.731	1.904.549.491.897	31.766.758.769	
	Trong đó: đang dùng	2.716.271.363.418	82.277.512.781	850.329.802.439	1.751.897.289.429	31.766.758.769	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.051.769.245.827	63.965.161.502	396.690.316.971	590.968.138.332	145.629.022	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	4.408.945.945.185	623.210.388.256	1.457.241.735.706	2.292.068.157.562	36.425.663.661	
1	Đang dùng	4.089.459.915.939	623.210.388.256	1.372.745.572.702	2.057.078.291.320	36.425.663.661	
2	Chưa dùng						

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	319.486.029.246		84.496.163.004	234.989.866.242		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>134.749.060.026</b>	<b>47.548.453.915</b>	<b>48.754.670.407</b>	<b>37.814.872.174</b>	<b>631.063.530</b>	
1	Do trích khấu hao	133.471.882.686	46.442.272.999	48.754.570.407	37.729.172.668	545.766.612	
2	Do tính hao mòn	1.277.177.540	1.106.180.916		85.699.506	85.296.918	
3	Do điều động						
4	Do bán giao						
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>	<b>132.363.402.851</b>		<b>50.025.739.077</b>	<b>82.337.663.774</b>		
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý	132.363.402.851		50.025.739.077	82.337.663.774		
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.411.331.602.360</b>	<b>670.758.842.171</b>	<b>1.455.970.667.036</b>	<b>2.247.545.365.962</b>	<b>37.056.727.191</b>	
1	Đang dùng	4.222.064.155.600	670.758.842.171	1.419.355.422.744	2.094.893.163.494	37.056.727.191	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	189.267.446.760		36.615.244.292	152.652.202.468		
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	<b>Đầu năm</b>	<b>954.033.329.305</b>	<b>369.060.755.502</b>	<b>334.569.136.968</b>	<b>247.215.639.631</b>	<b>3.187.797.204</b>	
	Trừ: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	493.585.079.621	40.667.287.470	217.572.059.505	235.221.399.852	124.322.794	
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>1.046.472.523.596</b>	<b>321.541.539.437</b>	<b>325.531.338.756</b>	<b>396.842.911.729</b>	<b>2.556.733.674</b>	
	Trừ: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	653.559.036.170	35.859.125.205	236.572.571.475	381.017.951.112	109.687.378	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu

TRẦN VĂN CHIẾN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến



## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

6 Tháng Năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>115.470.045.395</b>	<b>115.470.045.395</b>		
1	Đang dùng	115.470.045.395	115.470.045.395		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>4.306.069.900</b>	<b>4.306.069.900</b>		
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bán giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>119.776.115.295</b>	<b>119.776.115.295</b>		
1	Đang dùng	119.776.115.295	119.776.115.295		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>2.058.991.704</b>	<b>2.058.991.704</b>		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704	2.058.991.704		
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>				
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>78.606.074.286</b>	<b>78.606.074.286</b>		
1	Đang dùng	78.606.074.286	78.606.074.286		
2	Chưa dùng				

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>19.626.728.778</b>	<b>19.626.728.778</b>		
1	Do trích khấu hao	19.626.728.778	19.626.728.778		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bán giao				
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	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>98.232.803.064</b>	<b>98.232.803.064</b>		
1	Đang dùng	98.232.803.064	98.232.803.064		
2	Chứa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>36.863.971.109</b>	<b>36.863.971.109</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>21.543.312.231</b>	<b>21.543.312.231</b>		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến



## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

6 Tháng Năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bán quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
1	Đang dùng	115.470.045.395	113.104.535.700				2.365.509.695		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	4.306.069.900	4.306.069.900						
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành								
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ								
4	Do điều động								
5	Do bán giao								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác	4.306.069.900	4.306.069.900						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Nhượng bán								
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	119.776.115.295	117.410.605.600				2.365.509.695		
1	Đang dùng	119.776.115.295	117.410.605.600				2.365.509.695		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	2.058.991.704					2.058.991.704		
	Trong đó: đang dùng	2.058.991.704					2.058.991.704		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
1	Đang dùng	78.606.074.286	76.485.718.151				2.120.356.135		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	19.626.728.778	19.596.043.722				30.685.056		
1	Do trích khấu hao	19.626.728.778	19.596.043.722				30.685.056		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BDS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Do chuyển từ BDS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	98.232.803.064	96.081.761.873				2.151.041.191		
1	Đang dùng	98.232.803.064	96.081.761.873				2.151.041.191		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>								
1	Đầu năm	36.863.971.109	36.618.817.549				245.153.560		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	21.543.312.231	21.328.843.727				214.468.504		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 2 Năm 2022

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
I	Ngắn hạn	108.947.905.327	120.336.810.496	113.275.963.405	231.427.705.775	231.923.746.628	108.451.864.474
2	Công cụ, dụng cụ	107.028.591.138	117.940.536.086	110.842.438.819	223.402.464.720	227.604.557.327	102.826.498.531
5	Bảo hiểm	1.829.558.597	2.389.788.410	2.399.271.351	7.997.635.055	4.240.624.996	5.586.568.656
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	89.755.592	6.486.000	34.253.235	27.606.000	78.564.305	38.797.287
II	Dài hạn	299.576.506.232	52.834.929.538	81.996.224.273	96.564.455.295	151.881.908.668	244.259.052.859
1	Chi phí sửa chữa lớn	141.630.727.542	43.699.510.795	43.699.510.795	14.072.127.117	78.078.981.978	77.623.872.681
2	Công cụ, dụng cụ	103.967.545.800	43.939.233.938	28.672.075.322	69.891.847.267	55.249.415.585	118.609.977.482
3	Thuế hoạt động TSCĐ	38.525.253.740		4.052.946.699		8.105.893.398	30.419.360.342
5	Bảo hiểm	2.745.930.069		1.471.303.408	3.452.865.311	3.359.020.350	2.839.775.030
7	Chi phí bồi thường	5.843.416.900	8.892.487.600	2.484.983.652	9.144.407.600	3.856.012.519	11.131.811.981
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	6.841.146.200		1.607.648.439		3.215.296.878	3.625.849.322
15	Các khoản khác	22.485.981	3.208.000	7.755.958	3.208.000	17.287.960	8.406.021
	<b>Cộng</b>	<b>408.524.411.559</b>	<b>173.171.740.034</b>	<b>195.272.187.678</b>	<b>327.992.161.070</b>	<b>383.805.655.296</b>	<b>352.710.917.333</b>

Người lập biểu

*Trần Thị Lương*

Trần Thị Lương

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)**

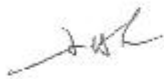
Quý 2 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>335.560.706.506</b>	<b>335.560.706.506</b>	<b>278.965.498.331</b>	<b>278.965.498.331</b>
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	335.560.706.506	335.560.706.506	278.965.498.331	278.965.498.331
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	206.418.931.045	206.418.931.045	159.150.406.429	159.150.406.429
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	730.281.710	730.281.710	307.910.910	307.910.910
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	4.524.008.722	4.524.008.722	729.880.328	729.880.328
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	34.854.922.949	34.854.922.949	4.676.979.568	4.676.979.568
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	30.369.219.069	30.369.219.069	14.760.828.098	14.760.828.098
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	9.356.160.718	9.356.160.718	4.293.702.357	4.293.702.357
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	6.168.335.516	6.168.335.516	1.629.086.621	1.629.086.621
8	Công ty Cổ Phần SX và KD Vật tư thiết bị - VVMI	26.100.310	26.100.310	543.892.310	543.892.310
9	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	34.794.150.910	34.794.150.910	71.883.694.310	71.883.694.310
10	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.502.450.643	1.502.450.643	2.165.581.661	2.165.581.661
11	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	700.050.743	700.050.743	611.822.978	611.822.978
12	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV			2.050.292.699	2.050.292.699
13	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	11.170.440	11.170.440	7.929.900	7.929.900
14	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam			225.000.000	225.000.000
15	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ			351.163.862	351.163.862
16	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin				
17	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	8.061.200	8.061.200	8.061.200	8.061.200
18	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	3.848.752.221	3.848.752.221	8.343.969.306	8.343.969.306
19	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	185.598.000	185.598.000	510.110.700	510.110.700
20	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	318.527.532	318.527.532	114.232.394	114.232.394
21	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN thiết kế Than Hòn Gai			12.500.000	12.500.000
22	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin			7.360.100	7.360.100
23	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	81.787.112	81.787.112	4.649.439.903	4.649.439.903
24	Bệnh viện than - khoáng sản	83.723.210	83.723.210	53.687.784	53.687.784
25	CN tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin			597.734.100	597.734.100
26	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin	82.674.456	82.674.456	1.131.109.830	1.131.109.830



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
27	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh doanh- VINACOMIN			1.928.000	1.928.000
28	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.312.200.000	1.312.200.000		
29	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp- Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	183.600.000	183.600.000	147.192.983	147.192.983

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu



T. GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Ph16B)**

Quý 2 Năm 2022

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	494.005.260.687	494.005.260.687	585.520.796.195	585.520.796.195
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	494.005.260.687	494.005.260.687	585.520.796.195	585.520.796.195
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN			355.001.570	355.001.570
2	Công ty cổ phần vận phòng phẩm Thủy Trang	698.112.000	698.112.000	84.718.700	84.718.700
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	801.117.150	801.117.150	59.534.370	59.534.370
4	Cty TNHH Thái Việt			44.530.000	44.530.000
5	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	5.427.100.502	5.427.100.502	51.282.421.272	51.282.421.272
6	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	2.678.048.540	2.678.048.540	2.140.550.500	2.140.550.500
7	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	20.046.924.340	20.046.924.340	20.502.523.042	20.502.523.042
8	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	83.962.000	83.962.000	376.354.000	376.354.000
9	Công ty CP TB chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	4.980.834.934	4.980.834.934	4.675.095.320	4.675.095.320
10	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	379.566.347	379.566.347	1.650.910.646	1.650.910.646
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	4.469.794.553	4.469.794.553	21.696.744.770	21.696.744.770
12	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	5.327.682.187	5.327.682.187	346.054.440	346.054.440
13	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh			261.255.661	261.255.661
14	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	45.684.000	45.684.000	46.530.000	46.530.000
15	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam			3.042.732.637	3.042.732.637
16	Công ty CP xây dựng và kinh doanh thương mại vận tải HN	147.699.443	147.699.443	5.400.219.331	5.400.219.331
17	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	588.648.886	588.648.886	975.393.166	975.393.166
18	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	326.479.870	326.479.870	717.395.960	717.395.960
19	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Quốc Tế			13.782.395	13.782.395
20	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	1.174.617.046	1.174.617.046	560.034.846	560.034.846
21	Công ty CP Kim khí Thành Đô	189.767.958.143	189.767.958.143		
22	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	185.897.642	185.897.642	8.798.325.004	8.798.325.004
23	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	24.359.638.243	24.359.638.243	25.292.297.580	25.292.297.580
24	Công ty cổ phần PET đầu nhón	800.961.980	800.961.980	710.991.980	710.991.980
25	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	773.524.800	773.524.800	391.470.800	391.470.800
26	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL	961.479.094	961.479.094	33.930.500	33.930.500
27	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	1.715.880.160	1.715.880.160	1.249.782.800	1.249.782.800
28	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mỏ	1.743.868.040	1.743.868.040	2.062.535.960	2.062.535.960
29	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	90.891.280	90.891.280	854.414.000	854.414.000
30	Công ty cổ phần ERIDAN	1.792.253.189	1.792.253.189	3.501.758.075	3.501.758.075



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	404.969.790	404.969.790	751.840.990	751.840.990
32	Công ty Cổ phần Kim khí 893	59.525.056	59.525.056	3.692.270.629	3.692.270.629
33	Công ty cổ phần thương mại quốc tế Anh Vũ	105.773.000	105.773.000	105.773.000	105.773.000
34	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	951.048.795	951.048.795	965.892.795	965.892.795
35	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	2.717.617.150	2.717.617.150	1.544.874.905	1.544.874.905
36	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	215.993.500	215.993.500	652.617.500	652.617.500
37	Công ty TNHH 25-10	4.316.927.627	4.316.927.627	797.894.415	797.894.415
38	Công ty cổ phần ác quy tia sáng	277.441.200	277.441.200	51.990.730	51.990.730
39	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	2.536.060.960	2.536.060.960	3.065.845.200	3.065.845.200
40	Công ty TNHH PKF Việt Nam				
41	Công ty TNHH MTV Cao su 75	92.479.150	92.479.150	220.491.150	220.491.150
42	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đông	236.825.900	236.825.900	289.693.500	289.693.500
43	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	203.810.386	203.810.386	443.810.386	443.810.386
44	Công ty TNHH Cây cảnh Thân Mỹ			531.696.000	531.696.000
45	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	1.163.748.901	1.163.748.901	1.180.712.840	1.180.712.840
46	Công ty cổ phần chế tạo bdm Hải Dương	659.914.274	659.914.274	322.272.794	322.272.794
47	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân			84.813.552.633	84.813.552.633
48	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi			108.687.500	108.687.500
49	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	1.540.061.000	1.540.061.000	2.601.031.000	2.601.031.000
50	Công Ty TNHH Dịch vụ TM tổng hợp Xuân Nghiêm			67.430.000	67.430.000
51	Công ty cổ phần Hoa Sơn	12.993.869.076	12.993.869.076	31.062.994.319	31.062.994.319
52	Công ty TNHH Xuân Tiến	310.947.876	310.947.876	500.070.010	500.070.010
53	Công ty TNHH Hoàn Mỹ Quảng Ninh	1.606.000	1.606.000	50.639.499	50.639.499
54	Công ty TNHH Khoáng sản Minh Đạt			120.119.995	120.119.995
55	Công ty cổ phần ô tô Hà Thư	2.426.247.237	2.426.247.237	2.342.117.897	2.342.117.897
56	Công ty CP Hoàng Hậu	950.994.486	950.994.486	5.653.078.243	5.653.078.243
57	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	20.436.339.130	20.436.339.130	53.564.652.601	53.564.652.601
58	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phá	87.868.800	87.868.800	74.646.000	74.646.000
59	Cty CP Hoàng Trường	87.164.115	87.164.115	113.437.876	113.437.876
60	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	7.940.179.095	7.940.179.095	4.560.762.350	4.560.762.350
61	DNTN xí nghiệp ô tô Văn Đồn	3.778.674.797	3.778.674.797	5.852.996.030	5.852.996.030
62	Công Ty TNHH Việt Pháp	991.147.302	991.147.302	1.644.070.177	1.644.070.177
63	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	2.283.279.395	2.283.279.395	3.350.728.315	3.350.728.315
64	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	6.835.802.474	6.835.802.474	10.971.959.856	10.971.959.856
65	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí	2.774.016.639	2.774.016.639	546.543.890	546.543.890
66	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	11.919.215.528	11.919.215.528	24.122.358.503	24.122.358.503
67	Công ty CP kĩ công nghiệp Quảng Ninh	39.621.875	39.621.875	44.830.875	44.830.875
68	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	113.065.800	113.065.800	49.843.800	49.843.800
69	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Canh Sơn	1.161.617.871	1.161.617.871	2.516.791.871	2.516.791.871
70	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	5.112.630.080	5.112.630.080	4.411.890.720	4.411.890.720
71	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh	428.220.243	428.220.243	6.128.220.243	6.128.220.243



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
72	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vượng	331.429.905	331.429.905	306.980.505	306.980.505
73	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	1.499.710.102	1.499.710.102	1.203.186.036	1.203.186.036
74	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	423.309.270	423.309.270	918.536.470	918.536.470
75	Cty TNHH 1TV vật tư TB Long Thành	58.186.386	58.186.386	58.186.386	58.186.386
76	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	187.574.480	187.574.480	612.853.180	612.853.180
77	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	7.094.631.062	7.094.631.062	16.959.662.308	16.959.662.308
78	Công ty TNHH QC	1.177.425.920	1.177.425.920	1.301.879.510	1.301.879.510
79	Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển Giao Công Nghệ Mò			9.933.000	9.933.000
80	Công ty TNHH Quyên Lâm	5.922.332.098	5.922.332.098	10.525.395.598	10.525.395.598
81	Công ty cổ phần thiết bị Đông Á	211.024.000	211.024.000	13.024.000	13.024.000
82	Công ty TNHH đầu tư SX - TMDV Trọng Ninh			171.160.000	171.160.000
83	Công ty cổ Phần Nam Đông Sơn	39.980.989.743	39.980.989.743	12.658.816.319	12.658.816.319
84	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng	2.558.534.732	2.558.534.732	7.960.324.732	7.960.324.732
85	Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật TCN	183.580.685	183.580.685	183.580.685	183.580.685
86	Công ty CP Thương mại và Thiết bị điện Quảng Ninh	195.077.430	195.077.430		
87	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV			534.600.000	534.600.000
88	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	2.356.604.360	2.356.604.360	2.970.733.926	2.970.733.926
89	Công ty TNHH Nguyễn Khánh CP	78.480.000	78.480.000		
90	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	2.751.724.690	2.751.724.690	6.407.348.488	6.407.348.488
91	Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ô tô Cẩm Phá	34.900.950	34.900.950	34.900.950	34.900.950
92	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	111.850.280	111.850.280	961.850.280	961.850.280
93	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	636.214.235	636.214.235	343.346.215	343.346.215
94	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	1.354.081.802	1.354.081.802	2.073.285.834	2.073.285.834
95	Công ty CP thiết bị máy mỏ 68	39.916.388	39.916.388	33.980.678	33.980.678
96	Công ty TNHH Minh Phong Cẩm Phá			6.002.495	6.002.495
97	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	1.294.763.500	1.294.763.500	449.725.500	449.725.500
98	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	53.869.095	53.869.095	368.629.968	368.629.968
99	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			290.032.000	290.032.000
100	Công ty cổ phần cơ điện mỏ Cẩm Phá	27.372.836	27.372.836	27.372.836	27.372.836
101	Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp T&K			71.787.000	71.787.000
102	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			973.363.180	973.363.180
103	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phá	553.548.663	553.548.663	1.733.548.663	1.733.548.663
104	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phá	1.168.365	1.168.365	203.275.332	203.275.332
105	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	54.358.500	54.358.500		
106	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	408.783.400	408.783.400	409.790.500	409.790.500
107	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh	102.600.000	102.600.000		
108	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiên	57.402.000	57.402.000	23.229.700	23.229.700
109	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	85.104.000	85.104.000	103.854.200	103.854.200
110	Công ty cổ phần Ngọc Long	566.464.643	566.464.643	3.159.372.493	3.159.372.493



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
111	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	399.098.950	399.098.950	858.149.950	858.149.950
112	Công ty TNHH Một thành viên Mô véc tơ	6.817.716	6.817.716		
113	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xuất nhập khẩu Á Châu	42.913.530	42.913.530	132.788.700	132.788.700
114	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	50.900.325	50.900.325		
115	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	148.699.482	148.699.482	11.820.873.458	11.820.873.458
116	Công ty CP Cơ điện Cẩm Phả	201.337.957	201.337.957	201.337.957	201.337.957
117	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đặng Dũng	105.682.590	105.682.590		
118	Công ty TNHH 108 An Phú Hưng Thịnh Phát			11.514.250	11.514.250
119	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa	999.183.692	999.183.692	3.379.370.990	3.379.370.990
120	Chi nhánh Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	8.672.400	8.672.400		
121	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mô Việt Nam	103.923.500	103.923.500	103.923.500	103.923.500
122	Công ty TNHH 1 Thành viên Vật tư máy mô Hoàng Thăng	30.763.535	30.763.535	30.763.535	30.763.535
123	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	397.946.000	397.946.000	844.442.000	844.442.000
124	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	2.009.654.122	2.009.654.122	1.718.407.640	1.718.407.640
125	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	2.323.704.641	2.323.704.641	15.887.766.046	15.887.766.046
126	Công ty TNHH kiểm toán BDO			68.500.000	68.500.000
127	Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Asian			497.871.000	497.871.000
128	Công ty CP Du lịch và thương mại TK Việt Nam	318.297.600	318.297.600	364.870.000	364.870.000
129	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			299.600.000	299.600.000
130	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	234.771.900	234.771.900	175.228.900	175.228.900
131	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	522.829.545	522.829.545	198.825.000	198.825.000
132	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	31.074.250	31.074.250	135.528.250	135.528.250
133	Công ty CP Vật tư thiết bị và phụ tùng TDN	120.128.000	120.128.000	172.370.000	172.370.000
134	Trung tâm Khoa học Công nghệ mô và môi trường			489.374.177	489.374.177
135	Công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT	335.191.122	335.191.122		
136	Nguyễn Văn Tân			58.040.408	58.040.408
137	Công ty Cổ phần phát triển 117	433.023.054	433.023.054	3.276.443.091	3.276.443.091
138	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	2.472.106.782	2.472.106.782	898.671.115	898.671.115
139	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	27.882.622	27.882.622	302.297.182	302.297.182
140	Công ty TNHH Thiết bị B.D.E			19.500.012	19.500.012
141	Công ty CP Dương Vương	973.252.757	973.252.757	1.304.433.997	1.304.433.997
142	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	256.428.000	256.428.000	1.599.494.000	1.599.494.000
143	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	80.287.620	80.287.620	794.720.620	794.720.620
144	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	507.000.630	507.000.630	1.869.079.230	1.869.079.230
145	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	152.477.100	152.477.100	519.403.500	519.403.500
146	Công ty TNHH INFRASOL	3.511.582.129	3.511.582.129		



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
147	Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ KD	9.765.800	9.765.800	195.316.000	195.316.000
148	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	33.118.800	33.118.800		
149	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Led Việt	29.154.499	29.154.499	15.942.729	15.942.729
150	Công ty Cổ phần Vân Đồn Mast	32.131.150	32.131.150	32.131.150	32.131.150
151	Công ty TNHH Hồng Minh 168	57.996.000	57.996.000	69.325.300	69.325.300
152	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên			430.000.000	430.000.000
153	Công ty Cổ phần nước khoáng Quang Hanh	309.845.142	309.845.142		
154	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	59.670.000	59.670.000	154.550.800	154.550.800
155	Công ty TNHH Ba nhất 88	44.226.000	44.226.000	77.328.900	77.328.900
156	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	555.715.424	555.715.424	555.715.424	555.715.424
157	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh			27.709.164	27.709.164
158	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh			42.500.000	42.500.000
159	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Tuấn Doanh	12.402.500	12.402.500	12.402.500	12.402.500
160	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mỏ Khánh Linh	931.462.047	931.462.047	874.443.787	874.443.787
161	Công ty CP Giải pháp công nghiệp xanh	30.531.380	30.531.380	610.627.600	610.627.600
162	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Miền Bắc	142.744.826	142.744.826	584.724.128	584.724.128
163	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	15.903.525	15.903.525	318.070.500	318.070.500
164	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	122.317.000	122.317.000	230.665.000	230.665.000
165	Công ty TNHH Cơ khí mỏ Trịnh Châu	2.592.879.943	2.592.879.943	2.110.768.000	2.110.768.000
166	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hướng Dương			655.600.000	655.600.000
167	Công ty TNHH Một thành viên 19-5, Bộ Công An			185.505.100	185.505.100
168	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương	32.132.300	32.132.300	32.132.300	32.132.300
169	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	1.000.384.680	1.000.384.680	1.281.526.500	1.281.526.500
170	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy	3.335.750	3.335.750	66.715.000	66.715.000
171	Công ty CP Vận tải và du lịch Cent			329.709.800	329.709.800
172	Công ty TNHH Xuân Trường QN			43.688.100	43.688.100
173	Công ty TNHH Đình Long	1.258.400	1.258.400	1.258.400	1.258.400
174	Công ty TNHH Kỹ thuật Nguyễn Tâm	3.685.000	3.685.000	73.700.000	73.700.000
175	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư TP			350.061.863	350.061.863
176	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và môi trường THD			440.000.000	440.000.000
177	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt			264.143.000	264.143.000
178	Công ty TNHH Thuốc tốt Pharma			65.000.250	65.000.250
179	Công ty TNHH Trượt bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đám			78.826.000	78.826.000
180	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH	677.023.500	677.023.500		
181	Công ty Cổ phần Thiết bị H2T	162.349.630	162.349.630		
182	Công ty Cổ phần Đông Hà	15.836.200	15.836.200		
183	Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị và Cơ khí 86	7.983.738	7.983.738		
184	Công ty CP tư vấn xây lắp phòng cháy chữa cháy Quảng Ninh	7.386.795	7.386.795		



STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
185	Công ty cổ phần vận tải thương mại và xây dựng HL	191.759.941	191.759.941		
186	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công	8.095.214.198	8.095.214.198		
187	Nguyễn Thành Dương (Nhà hàng Đại Dương)	71.165.430	71.165.430		
188	Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ & TM tổng hợp Thanh Bình	177.678.360	177.678.360		
189	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	199.715.728	199.715.728		
190	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	3.450.883.494	3.450.883.494	3.105.177.437	3.105.177.437
191	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	20.963.145.766	20.963.145.766	27.300.909.726	27.300.909.726
192	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Vân Long	1.242.483.793	1.242.483.793	4.788.963.800	4.788.963.800

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người duyệt biểu  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2022

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		171.812.364.668	563.142.838.513	602.247.213.350	1.017.328.943.112	1.059.332.748.288	129.808.599.492
1	Thuế giá trị gia tăng	11	43.865.203.260	105.881.818.359	138.269.530.364	230.921.525.782	267.872.977.285	11.913.751.757
-	Hàng nội địa	11.1	43.865.203.260	105.881.818.359	138.269.530.364	230.921.525.782	267.872.977.285	11.913.751.757
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14		19.358.235.017	19.358.235.017	24.230.748.679	24.230.748.679	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		1.247.197.766	1.247.197.766	4.607.347.101	4.507.347.101	-
6	Thuế tài nguyên	16	122.947.161.408	425.849.718.134	432.566.380.966	734.514.767.078	739.567.080.751	117.894.847.735
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		10.805.869.237	10.805.869.237	23.054.554.472	23.054.554.472	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	5.979.027.120	22.109.172.534	30.789.149.554	50.697.401.151	54.664.762.571	2.011.665.700
1	Phí bảo vệ môi trường	31	5.979.027.120	22.055.055.000	30.735.032.020	50.637.822.180	54.605.183.600	2.011.665.700
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		52.560.000	52.560.000	52.560.000	52.560.000	-
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35		-	-	3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36		1.557.534	1.557.534	4.018.971	4.018.971	-
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>177.791.391.788</b>	<b>585.252.011.047</b>	<b>633.036.362.904</b>	<b>1.068.026.344.263</b>	<b>1.113.997.470.859</b>	<b>131.820.265.192</b>

Phần II: Số phải thu

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		87.851.558.915	(19.590.521.283)		(40.071.869.515)		47.779.689.400
1	Thuế giá trị gia tăng	11		-		-		-
-	Hàng nội địa	11.1						
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	68.788.436.931	(19.358.235.017)		(24.230.748.679)		44.557.688.252
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	6.814.436.749	(232.286.265)		(3.592.133.601)		3.222.001.148
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	12.248.685.235	-		(12.248.685.235)		-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>87.851.558.915</b>	<b>(19.590.521.283)</b>		<b>(40.071.869.515)</b>		<b>47.779.689.400</b>

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

Cần phá, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Người duyệt biểu

**T. GIÁM ĐỐC**  
**KÊ TOÁN TRƯỞNG**



Đinh Văn Chiến



Số: **5927** /TCS-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 20 tháng 7 năm 2022

“ V/v: Giải trình chênh lệch  
LNST so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, mã chứng khoán: CST, trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh, xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2022: 77.000 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2021: 48.837 triệu đồng. Chênh lệch tăng 28.163 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: 96.425 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2021: 60.999 triệu đồng. Chênh lệch tăng: 35.426 triệu đồng.

Nguyên nhân:

- Sản lượng than tiêu thụ quý II năm 2022: 2.515.918 tấn, sản lượng than tiêu thụ quý II năm 2021: 1.443.845 tấn, chênh lệch tăng: 1.072.073 tấn. Sản lượng than tiêu thụ lũy kế quý II năm 2022: 4.245.452 tấn, sản lượng than tiêu thụ lũy kế quý II năm 2021: 2.590.661 tấn, chênh lệch tăng: 1.654.791 tấn.
- Doanh thu quý II năm 2022: 3.495.295 triệu đồng. Doanh thu quý II năm 2021: 2.017.671 triệu đồng. Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 là: 6.068.724 triệu đồng. Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 là: 3.609.949 triệu đồng, chênh lệch tăng 2.458.775 triệu đồng.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV kính báo cáo với Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ