

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 Năm 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>991.997.867.609</b>	<b>768.051.681.938</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>30.714.168.772</b>	<b>12.980.266.708</b>
1. Tiền	111	V.1	30.714.168.772	12.980.266.708
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>657.026.873.154</b>	<b>341.315.376.024</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	635.003.461.470	324.292.254.554
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21.733.783.879	10.305.264.012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	8.058.084.689	14.681.606.392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.768.456.884	-7.963.748.934
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>294.921.983.472</b>	<b>393.438.163.828</b>
1. Hàng tồn kho	141		294.921.983.472	393.438.163.828
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.334.842.211</b>	<b>20.317.875.378</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	9.334.842.211	18.534.669.392
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		1.783.205.986
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.329.146.702.593</b>	<b>1.590.511.321.441</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>42.334.666.609</b>	<b>41.714.417.533</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			1.600.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	42.334.666.609	40.114.417.533
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>804.005.347.733</b>	<b>981.695.570.101</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>802.572.187.310</b>	<b>979.566.248.472</b>
- Nguyên giá	222		5.948.454.261.983	5.907.958.006.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.145.882.074.673	-4.928.391.758.225
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>1.433.160.423</b>	<b>2.129.321.629</b>
- Nguyên giá	228		5.699.775.547	5.699.775.547
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-4.266.615.124	-3.570.453.918
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8b</b>	<b>34.768.555.443</b>	<b>42.067.257.693</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	34.768.555.443	42.067.257.693
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>448.038.132.808</b>	<b>525.034.076.114</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	445.294.201.345	522.290.144.651
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.743.931.463	2.743.931.463
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.321.144.570.202</b>	<b>2.358.563.003.379</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.812.838.969.507</b>	<b>1.806.896.308.230</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.264.395.588.188</b>	<b>1.073.085.883.300</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	334.351.882.612	546.585.780.895
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.400.022.936	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	105.185.396.785	61.488.590.220
4. Phải trả người lao động	314		198.641.856.732	294.134.698.830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	90.229.977.749	12.745.424.919
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	8.800.469.943	11.836.832.220
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	136.312.827.699	123.127.222.866
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	347.671.775.854	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		37.801.377.878	23.167.333.350
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>548.443.381.319</b>	<b>733.810.424.930</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	541.726.886.508	727.093.930.119
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>508.305.600.695</b>	<b>551.666.695.149</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25a</b>	<b>508.305.600.695</b>	<b>551.666.695.149</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	30.918.837.845	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		27.799.404.668	101.657.855.888
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			101.657.855.888
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		27.799.404.668	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.321.144.570.202</b>	<b>2.358.563.003.379</b>

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6 Tháng Năm 2022

Chi tiêu	Mã số	TM	6 tháng đầu năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	3.315.277.539.052	5.339.563.379.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.315.277.539.052	5.339.563.379.588
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.131.045.952.912	4.887.328.611.124
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		184.231.586.140	452.234.768.464
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	678.209.529	1.283.866.934
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	31.172.039.163	82.392.190.375
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		31.172.039.163	82.392.190.375
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	4.286.147.387	8.340.224.812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	97.705.110.307	231.650.857.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		51.746.498.812	131.135.362.397
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.289.706.740	157.672.040
12. Chi phí khác	32	VII.7	14.637.816.897	3.679.633.029
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-13.348.110.157	-3.521.960.989
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		38.398.388.655	127.613.401.408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	10.598.983.987	23.697.298.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			2.258.246.529
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		27.799.404.668	101.657.855.888
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		618	2.261
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

*Nhieu*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thu Thảo*

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2022

Giám đốc



Phạm Văn Minh

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2022)	Năm trước (2021)	Năm nay (2022)	Năm trước (2021)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.851.042.005.590	1.275.670.222.238	3.315.277.539.052	2.545.276.970.197
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>1.851.042.005.590</b>	<b>1.275.670.222.238</b>	<b>3.315.277.539.052</b>	<b>2.545.276.970.197</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.746.963.483.315	1.198.702.400.934	3.131.045.952.912	2.373.909.289.854
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>104.078.522.275</b>	<b>76.967.821.304</b>	<b>184.231.586.140</b>	<b>171.367.680.343</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	337.222.219	319.813.608	678.209.529	628.111.455
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	15.564.873.023	21.893.694.513	31.172.039.163	47.142.368.613
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.564.873.023	21.893.694.513	31.172.039.163	47.142.368.613
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	2.221.660.025	1.477.858.845	4.286.147.387	3.988.332.417
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	49.602.976.708	42.116.950.573	97.705.110.307	93.901.580.010
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))</b>	<b>30</b>		<b>37.026.234.738</b>	<b>11.799.130.981</b>	<b>51.746.498.812</b>	<b>26.963.510.758</b>
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.278.380.240	17.723.570	1.289.706.740	19.349.983
12. Chi phí khác	32	VII.7	14.623.341.186	26.151.820	14.637.816.897	185.113.586
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(13.344.960.946)</b>	<b>(8.428.250)</b>	<b>(13.348.110.157)</b>	<b>(165.763.603)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>23.681.273.792</b>	<b>11.790.702.731</b>	<b>38.398.388.655</b>	<b>26.797.747.155</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	7.652.665.872	2.365.538.345	10.598.983.987	5.391.173.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>16.028.607.920</b>	<b>9.425.164.386</b>	<b>27.799.404.668</b>	<b>21.406.574.155</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				618	476
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 7 năm 2022





Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		38.398.388.655	26.797.747.155
2. Điều chỉnh cho các khoản			609.876.478.881	629.475.736.420
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		226.461.240.872	327.191.651.037
- Các khoản dự phòng	03		347.476.486.804	255.769.828.225
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.949.782.769)	(628.111.455)
- Chi phí lãi vay	06		31.172.039.163	47.142.368.613
- Các khoản điều chỉnh khác	07		6.716.494.811	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		648.274.867.536	656.273.483.575
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(310.333.673.883)	91.852.702.629
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		98.516.180.356	(255.225.864.207)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(192.198.724.452)	(114.445.853.109)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		86.195.770.487	30.098.134.280
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(31.334.769.665)	(47.413.583.419)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(17.087.958.666)	(6.053.936.996)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		21.380.000	39.800.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(20.102.575.000)	(8.357.407.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		261.950.496.713	346.767.475.753
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(61.685.327.457)	(124.355.046.954)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.271.573.240	-
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		72.684.236	63.501.719
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<b>(60.341.069.981)</b>	<b>(124.291.545.235)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2.Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3.Tiền thu từ đi vay	33		992.848.092.826	938.061.246.499
4.Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.165.029.531.604)	(1.140.803.645.935)
5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.694.085.890)	(9.766.182.395)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<b>(183.875.524.668)</b>	<b>(212.508.581.831)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50		<b>17.733.902.064</b>	<b>9.967.348.687</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.980.266.708	10.609.031.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	70		<b>30.714.168.772</b>	<b>20.576.380.445</b>

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu

*Như*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thu Thảo*

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2022

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng, trong đó:

- *Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

2. Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. không

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết: không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách: không

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc 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.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:

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

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

#### IV. Các Chính sách kế toán áp dụng:

**Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không**

**1. phát sinh trong kỳ.**

**2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**

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

**3. không phát sinh trong kỳ**

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

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

**5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: không phát sinh trong kỳ**

**6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

**8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:**

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

TSCĐ hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC 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 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 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: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

**9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh**

**10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

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

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

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

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 09/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

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

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

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

114

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

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

Là những khoản chi phí thực tế đã thực hiện nhưng chưa hoàn thiện thủ tục; chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được trích trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí: Chi phí dự phòng do hụt các chỉ tiêu công nghệ và các khoản dự phòng khác.

**17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:** không phát sinh

**18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:** không phát sinh

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

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

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

+ Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

+ Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

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

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

**21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu:** không phát sinh

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

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

**24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:**

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong

**25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 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. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

**26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/06/2022			01/01/2022		
- Tiền mặt tại quỹ:	888.151.368			689.208.408		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	29.826.017.404			12.291.058.300		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<b>30.714.168.772</b>			<b>12.980.266.708</b>		
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :</b>	30/06/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	30/06/2022			01/01/2022		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>Cộng</b>			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30/06/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

**3. Phải thu khách hàng:**

- a Phải thu của khách hàng ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV; 03B-TM-TKV
- b Phải thu của khách hàng dài hạn: không phát sinh

**4. Phải thu khác:**

- a Ngắn hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV
- b Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	30/06/2022	01/01/2022
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0
	0	0

**6. Nợ xấu: chi tiết theo biểu 06-TM-TKV**

106

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**

**Thời điểm 30 tháng 6 năm 2022**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/6/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	<b>Tổng số</b>	<b>634.961.725.038</b>	<b>0</b>	<b>324.263.201.555</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>				
	.....				
	.....				
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>634.961.725.038</b>	<b>0</b>	<b>324.263.201.555</b>	<b>0</b>
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	634.961.725.038		324.263.201.555	

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Thời điểm 30 tháng 6 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (30/6/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	<b>Tổng số</b>	<b>41.736.432</b>	<b>5.400.022.936</b>	<b>29.052.999</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Công ty liên doanh, liên kết</b>				
	.....				
	.....				
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>41.736.432</b>	<b>5.400.022.936</b>	<b>29.052.999</b>	<b>0</b>
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone			19.256.225	
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	13.200.000			
3	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long	13.200.000			
4	Công ty TNHH một thành viên Tân Tân Tiến		5.400.022.936		
5	Các hộ gia đình Vàng Danh	15.336.432		9.796.774	

*Handwritten signature*

**PHẢI THU KHÁC**  
**Tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>8.058.084.689</b>	<b>42.334.666.609</b>	<b>14.681.606.392</b>	<b>40.114.417.533</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>6.600.460.923</b>	<b>40.000.000</b>	<b>13.790.137.222</b>	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	3.686.512.222	40.000.000	8.273.419.721	
4	Tạm ứng				
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	
8	Phải thu khác	248.259.801		2.851.028.601	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>1.457.623.766</b>	<b>42.294.666.609</b>	<b>891.469.170</b>	<b>40.114.417.533</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	328.740.315	35.317.770.041		33.743.046.258
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		6.828.896.568		6.223.371.275
8	Phải thu khác	1.128.883.451		891.469.170	

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 30/6/2022

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	<b>TỔNG SỐ</b>	10.139.743.794	2.371.286.910	7.768.456.884	10.348.494.759	2.384.745.825	7.963.748.934
I	<b>Từ 6 tháng :- dưới 1 năm</b>						
II	<b>Từ 1 năm :- dưới 2 năm</b>	3.200.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	3.203.000.000	1.601.500.000	1.601.500.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000
3	Phải trả khuyến khích lương tháng 4 năm 2020				3.000.000	1.500.000	1.500.000
III	<b>Từ 2 năm :- dưới 3 năm</b>	2.570.956.365	771.286.910	1.799.669.456	2.610.819.418	783.245.825	1.827.573.593
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.970.957.565	591.287.270	1.379.670.296	2.000.002.200	600.000.660	1.400.001.540
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	599.998.800	179.999.640	419.999.160	599.998.800	179.999.640	419.999.160
3	Tiền khuyến khích lương năm 2019				2.200.000	660.000	1.540.000
4	Thuế thu nhập cá nhân còn phải thu năm 2019				5655418	1696625,4	3958792,6
5	Chênh lệch lương và bảo hiểm do xếp lại lương mới tháng 1/2018				963.000	288.900	674.100
6	Thu lương học sinh thực tập năm 2018				2.000.000	600.000	1.400.000
IV	<b>Từ 3 năm trở lên</b>	4.368.787.429		4.368.787.429	4.534.675.341		4.534.675.341
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	85.459		85.459	165.973.371		165.973.371
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.626.612.970		1.626.612.970	1.626.612.970		1.626.612.970

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
3	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.400.100		76.400.100	76.400.100		76.400.100
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	2.665.688.900		2.665.688.900	2.665.688.900		2.665.688.900
4.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738		44.405.738
4.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		26.109.350
4.2	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.3	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255		22.195.255
4.3	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
4.4	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504		52.995.504
4.4	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)	37.652.310		37.652.310	37.652.310		37.652.310
4.5	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962		6.884.962
4.5	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078		27.766.078
4.6	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hngi)	25.171.255		25.171.255	25.171.255		25.171.255
4.6	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
4.7	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342		38.584.342
4.7	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4..8	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)	41.978.521		41.978.521	41.978.521		41.978.521
4.8	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162		42.500.162
4..9	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCầm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419		36.439.419
4.9	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525		39.694.525
4..10	Nguyễn Đức Thắng - CĐL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312		51.975.312
4.10	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977		39.303.977	39.303.977		39.303.977
4..11	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577		8.712.577
4.11	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250		50.318.250
4..12	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833		24.441.833
4.12	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905		43.921.905
4..13	Nguyễn Trọng Xuân - K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746		39.184.746
4.13	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400		45.656.400
4..14	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCầm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
4.14	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065		36.664.065
4..15	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062- 4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785		47.524.785

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.15	Nguyễn Văn Tình - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.16	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
4.16	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
4.17	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000
4.17	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869		7.745.869
4.18	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173		33.299.173
4.18	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
4.19	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.19	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghị)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
4.20	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
4.20	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192
4.21	Nhữ Văn Kiểm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.21	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
4.22	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.22	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
4.23	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.23	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
4.24	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
4.24	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400
4.25	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.25	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.26	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.26	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 -2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.27	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.27	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.28	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138
4.28	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.29	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.29	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
4.30	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.30	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.31	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.31	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HỖLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
4.32	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HỖ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.32	Đoàn Mạnh Phụng - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HỖ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
4.33	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HỖ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.33	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HỖ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4.34	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HỖLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
4.34	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HỖLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
4.35	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HỖ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.35	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HỖ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600
4.36	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HỖ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
4.36	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HỖLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
4.37	Đặng Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HỖ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.37	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HỖ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
4.38	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HỖ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.38	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HỖ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
4.39	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HỖ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.39	Nguyễn Khắc Du- K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.40	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
4.40	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108		34.296.108
4.41	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500		32.669.500
4.41	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.42	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
4.42	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577		14.692.577

*July*

**7. Hàng tồn kho :**

	30/06/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	103.482.846.532		39.738.180.078	0
- Công cụ , dụng cụ :	5.682.222.698		2.211.605.683	0
- Chi phí SXKD dở dang :	31.345.231.681		45.545.890.811	0
- Thành phẩm :	151.777.743.624		304.720.140.706	0
- Hàng hoá :	2.633.938.937		1.222.346.550	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

**Trong đó:**

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

13.147.813

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

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

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

**Cộng giá gốc hàng tồn kho :**294.921.983.472393.438.163.828**8. Tài sản dở dang dài hạn**

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

( Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV )

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
6 tháng đầu năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		48.439.838.501			19.983.725.927	
1	Băng tải B1000		97.211.856			97.211.856	
2	Nhà tập thể 3G85 số 3		1.590.305.157			867.439.182	
3	Trung tâm ngành PV		327.024.978			178.377.264	
4	Kết cấu bun ke băng tải NMTVD1		1.075.171.865			586.457.376	
5	Thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng		776.373.394			665.462.910	
6	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		679.576.799			407.746.080	
7	Xe ô tô 14P-4952		441.437.338			264.862.410	
8	Xe ô tô 14P-4976		462.253.118			277.351.866	
9	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		655.877.900			357.751.584	
10	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		30.890.446			30.890.446	
11	Băng tải B800 (002/70) Tuyển tự làm		22.572.497			22.572.497	
12	Băng tải B800 (005/06) Tuyển tự làm		11.202.577			11.202.577	
13	Quạt 2K60-No18: B10-0076 ( Px Điện tự làm)		53.717.403			35.811.600	
14	Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)		330.067.590			220.045.068	
15	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)		214.071.715			214.071.715	
16	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/11)		444.810.524			266.886.312	
17	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-001/17)		397.803.984			238.682.394	
18	Tàu điện ác quy TĐ8-900AT (STS: TĐ8T-004/14)		652.275.042			391.365.024	
19	Tàu điện ác quy CTY8/9B (STS: TĐ8T-001/16)		742.842.900			405.187.038	
20	Tàu điện ác quy TĐ8-900AT (STS: TĐ8T-005/14)		717.120.846			391.156.824	
21	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/12)		203.919.716			203.919.716	
22	Máy biến áp BAD-630/6/0,69/0,4kV (MBA-003/06)		130.844.077			71.369.496	
23	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (BKS: 14P-3480)		390.987.182			293.240.388	
24	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127		225.040.972			225.040.972	
25	Máy gạt CAT D6R (BKS: 14XA-0456)		1.606.325.376			438.088.740	
26	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/12)		417.184.482			227.555.172	
27	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ-002/15)		538.150.611			293.336.698	

26

K

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
28	Tàu điện TĐ-900AT (TĐ8T-005/12)		595.885.875			397.257.252	
29	Tàu điện TĐ-900AT (TĐ8T-006/12)		661.227.718			396.736.632	
30	Tàu điện TĐ-900AT (TĐ8T-006/14)		755.143.282			411.896.334	
31	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/08)		213.129.030			213.129.030	
32	Bom nước nhiều cấp DF450-60x5		177.691.137			133.268.352	
33	Bom DF450-60x5 (STS: BDF450-001/12)		279.239.476			152.312.442	
34	Bom MD500-57x4 (STS: BMD500-002/15)		179.992.782			98.177.880	
35	Bom MD500-57x4 (STS: BMD500-003/15)		179.992.783			98.177.880	
36	Tời JK 2.0/20A (Số TS: 001/07)		2.088.304.167			544.774.998	
37	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/15)		76.410.812			41.678.628	
38	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-010/15)		76.410.812			41.678.628	
39	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/16)		76.410.812			41.678.628	
40	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-009/16)		76.410.812			41.678.628	
41	Xe nâng hàng FD20T6 (BS: 14LA-0460)		95.793.827			71.845.374	
42	Xe ô tô Toyota Prado BKS: 14N-9982		101.984.761			101.984.761	
43	Xe Kamaz 65115 (BKS: 14P-3484)		443.859.500			295.906.332	
44	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17328		446.891.051			335.168.286	
45	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17489		630.471.205			343.893.384	
46	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2		1.257.621.503			377.286.450	
47	Máy xúc: Kawasaki 90Z5 NKS: 14LA-0482		1.475.798.283			384.990.858	
48	Biến tần VTL5252 200kW (BT200-001/08)		134.546.999			89.698.002	
49	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 +		5.253.039.041			900.520.980	
50	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1		8.084.604.095			2.109.027.156	
51	Máng cào SKAT80 (MC80-005/18) PX KT7 tự làm		38.389.882			38.389.882	
52	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-007/16) PX. Điện		256.972.726			171.315.150	
53	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-008/16) PX. Điện		184.563.977			123.042.648	
54	Tuyến đường ống đẩy hầm bơm -50 GCG		2.841.922.599			1.003.031.502	
55	Máy khâu MG170/411-WD (STS: MK-001/17) PX CĐL tự làm		688.424.999			375.504.546	
56	Băng tải hầm lò B650 (BT650-005/19) PX. KT8 tự làm		174.046.103			87.023.052	
57	Băng tải hầm lò B650 (BT650-002/19) PX. KT12 tự làm		172.361.156			73.869.066	
58	Băng tải hầm B800 (BT800-011/15) PX. VTG1 tự làm		870.507.897			348.203.160	
59	Băng tải hầm B800 (BT800-003/15) PX. VTG2 tự làm		831.917.791			415.958.892	
60	Băng tải hầm B1000 (BT1000-001/17) PX. VTG2 tự làm		213.817.903			106.908.948	
61	Băng tải hầm lò B1200 (B1200-001/16) PX. VTL tự làm		311.801.943			116.925.732	
62	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-002/16) PX. CĐL tự làm		45.713.581			39.183.066	

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
63	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-005/13) PX. CDL tự làm		121.348.287			66.189.978	
64	Tời thủy lực JKYB 2,5x2 (TTJKYB-001/15) PX. VTG1 tự làm		2.674.988.592			729.542.346	
65	Cấp liệu (số TS: CLL12-002/16) PX VTL tự làm		25.568.425			25.568.425	
66	Máy đập PE500x750 STS: MEHL/001/09		89.970.202			67.477.650	
67	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73-PX tuyển TL		31.425.122			13.467.912	
68	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73-PX Tuyển TL		78.986.238			33.851.244	
69	Băng tải B800 STS: BT800/001/73- PX Tuyển TL		52.951.468			21.180.588	
70	Băng tải B1000 (KLS) (số TS: BT1000-001/02) PX Tuyển than tự		72.710.553			39.660.300	
71	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT-PX Tuyển TL		59.581.716			23.832.684	
72	Băng tải B1200 (STS: B1200-002/73VT) PX. Tuyển tự làm		174.427.888			65.410.458	
73	Máy tuyển MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.685.786.833			594.983.586	
74	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11-PX Tuyển TL		145.732.512			97.155.012	
<b>II</b>	<b>Thực hiện trong kỳ</b>		<b>86.555.000.000</b>	<b>6.160.193.356</b>	<b>6.160.193.356</b>	<b>6.160.193.356</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>Thuê ngoài trong TKV</b>		<b>19.170.000.000</b>	<b>5.863.635.712</b>	<b>5.863.635.712</b>	<b>5.863.635.712</b>	<b>-</b>
<b>A.1</b>	<b>Sửa chữa thiết bị cơ điện</b>		<b>6.870.000.000</b>	<b>2.062.817.683</b>	<b>2.062.817.683</b>	<b>2.062.817.683</b>	<b>-</b>
1	Máy xúc đá Hầm lò		800.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
2.1	Tàu điện ác quy 8 tấn TDD-900AT (Số TS: TĐ8T-004/13)			875.628.698	875.628.698	875.628.698	
3	Tàu điện cần vệt		2.400.000.000				
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14/250 (số TS: TĐ14T-001/06)			605.685.949	605.685.949	605.685.949	
3.2	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14/250 (số TS: TĐ14T-002/06)			581.503.036	581.503.036	581.503.036	
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Máy uốn vít lò IIK250		500.000.000				
6	Quạt gió chính 2K60 -N18 (+168)		500.000.000				
<b>A.2</b>	<b>Sửa chữa thiết bị vận tải</b>		<b>12.300.000.000</b>	<b>3.800.818.029</b>	<b>3.800.818.029</b>	<b>3.800.818.029</b>	<b>-</b>
1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 65115 (15 tấn)		1.500.000.000				
1.1	Xe ô tô Kamaz 65115 biến số 14P-3470			629.203.128	629.203.128	629.203.128	
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520 (20 tấn)		1.700.000.000				
2.1	Xe ô tô Kamaz 6520 (BKS: 14N-3131)			772.432.826	772.432.826	772.432.826	
3	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)		1.900.000.000				
3.1	Xe ô tô Hyundai HD270 biến số: 14C-17508			741.825.125	741.825.125	741.825.125	
4	Máy xúc: Hyundai 210W; Hitachi 330		3.600.000.000				
4.1	Máy xúc Hitachi ZX 330-3 BKS: 14XA-0381			1.657.356.950	1.657.356.950	1.657.356.950	
5	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		3.600.000.000				
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>		<b>35.335.000.000</b>	<b>296.557.644</b>	<b>296.557.644</b>	<b>296.557.644</b>	<b>-</b>

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		14.570.000.000	296.557.644	296.557.644	296.557.644	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		800.000.000				
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		2.400.000.000				
3	Tàu điện cân vệt		800.000.000				
4	Tủ nạp ác quy tàu điện		270.000.000				
5	Bơm nước trung tâm ≥450 m <sup>3</sup> /h		900.000.000				
5.1	Bơm nước phòng nổ DF450-60x5 (STS: BDF450-002/12)			296.557.644	296.557.644	296.557.644	
6	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD (ống thép đúc D=218; dày 8mm; L= 4m/ống)		5.000.000.000				
7	Máy biến áp TBHDP 400 kVA 6/0,69-/- 0,4 kV		400.000.000				
8	Tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ MVC4		1.000.000.000				
9	Máy ngắt 6 kV BGP9L- 6		400.000.000				
10	Biến tần 6KV ABB-ACCS20602K-AN1-a-1E		1.100.000.000				
11	Sửa chữa đường dây tủ 7B, 14B (L=1,5 km)		1.500.000.000				
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyến than		300.000.000	-	-	-	-
1	Biến tần VL.T-5152		300.000.000				
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		20.465.000.000	-	-	-	-
1	Sửa chữa Nhà máy tuyến than Vàng Danh 1						
	Sửa chữa tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyến than Vàng Danh 1		1.150.000.000				
	Kiểm định sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyến chính và gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyến chính nhà máy tuyến than Vàng Danh		13.000.000.000				
2	Sửa chữa Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp		6.315.000.000				
C	Tự làm		32.050.000.000	-	-	-	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		25.840.000.000	-	-	-	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		1.000.000.000				
2	Máng cào SKAT 80		1.500.000.000				
3	Băng tải hàm lò B650		1.200.000.000				
4	Băng tải hàm lò B800		1.300.000.000				
5	Băng tải hàm lò B1000 (STS: BT1200-002/16)		1.000.000.000				
6	Băng tải hàm lò B1200 (2.535 mét mặt băng lõi thép; ST3500N/mm; dày 25mm; bên cung cấp giám sát, hướng dẫn thay thế mặt băng và thực hiện nối lưu hóa mặt băng tái)		19.600.000.000				
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35		240.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6050 ngày 27/12/2021)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		6.210.000.000	-	-	-	-
1	Máy tách dăm gỗ		450.000.000				
2	Máy tuyển MTHP-16		1.850.000.000				
3	Máy lọc chân không tăng áp		950.000.000				
4	Sàng phân loại STS: SR80 001/17		540.000.000				
5	Sàng tách huyền phù STS: SR80 001/17		540.000.000				
6	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/001/13		220.000.000				
7	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/002/13		220.000.000				
8	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/001/07		320.000.000				
9	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/004/10		320.000.000				
10	Máy đập răng DRT-120/7 STS: B12-0039		800.000.000				
III	Trích trước					37.117.306.644	
TC	<b>TONG CỘNG</b>		134.994.838.501	6.160.193.356	6.160.193.356	63.261.225.927	

N

## BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

6 Tháng Năm 2022

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây/lắp)	16.874.915.207	0	28.779.090.808	15.588.023.038	0	0	15.588.023.038	26.125.979.026	0	26.125.979.026	0	0	6.336.959.219	0
30	Vay NH	15.082.545.196	0	27.278.181.817	14.472.436.063	0	0	14.472.436.063	23.218.022.040	0	23.218.022.040	0	0	6.336.959.219	0
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đồng Vàng CT than Uông Bí sang NMT VD 2	0	0	0	-2.190.221	0	0	-2.190.221	-2.190.221	0	-2.190.221	0	0	0	0
19-132	Trạm OLG-tách đá+trạm BA... - Than ĐV về NMT2	0	0	0	-2.190.221	0	0	-2.190.221	-2.190.221	0	-2.190.221	0	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	6.116.363.636	6.336.959.219	0	0	6.336.959.219	6.336.959.219	0	6.336.959.219	0	0	6.336.959.219	0
21-89	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	6.116.363.636	6.336.959.219	0	0	6.336.959.219	6.336.959.219	0	6.336.959.219	0	0	6.336.959.219	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	6.522.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-109	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	6.522.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	1.945.561.858	0	3.290.000.000	1.376.268.162	0	0	1.376.268.162	1.376.268.162	0	1.376.268.162	0	0	0	0
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	1.945.561.858	0	3.290.000.000	1.376.268.162	0	0	1.376.268.162	1.376.268.162	0	1.376.268.162	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa	0	0	400.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-86	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV/35KV ... & đi ứ xa	0	0	400.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	7.317.000.243	0	4.130.909.091	2.449.377.961	0	0	2.449.377.961	2.449.377.961	0	2.449.377.961	0	0	0	0
21-82	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	7.317.000.243	0	4.130.909.091	2.449.377.961	0	0	2.449.377.961	2.449.377.961	0	2.449.377.961	0	0	0	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	4.295.601.435	0	464.545.455	1.991.598.722	0	0	1.991.598.722	1.991.598.722	0	1.991.598.722	0	0	0	0
21-103	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	4.295.601.435	0	464.545.455	1.991.598.722	0	0	1.991.598.722	1.991.598.722	0	1.991.598.722	0	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	1.524.381.659	0	1.455.454.545	2.320.422.220	0	0	2.320.422.220	2.320.422.220	0	2.320.422.220	0	0	0	0
21-106	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	1.524.381.659	0	1.455.454.545	2.320.422.220	0	0	2.320.422.220	2.320.422.220	0	2.320.422.220	0	0	0	0

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)	0	0	3.064.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11	Xây dựng - TĐH trạm bơm TT thoát nước mỏ	0	0	3.064.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	0	0	1.832.727.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-18	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi	0	0	1.832.727.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (Tỷ bổ sung)	1.792.370.011	0	1.500.909.091	1.115.586.975	0	0	0	1.115.586.975	2.907.956.986	0	2.907.956.986	0	0	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011	0	1.500.909.091	1.115.586.975	0	0	0	1.115.586.975	2.907.956.986	0	2.907.956.986	0	0	0	0
21-99	Xây dựng - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011	0	1.500.909.091	1.115.586.975	0	0	0	1.115.586.975	2.907.956.986	0	2.907.956.986	0	0	0	0
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	13.241.888.145	0	184.819.090.909	0	19.300.307.803	0	0	19.300.307.803	18.057.684.063	0	18.057.684.063	0	15.551.061	12.851.884.875	0
30	Vay NH	12.436.994.545	0	152.032.727.272	0	17.474.503.523	0	0	17.474.503.523	18.057.684.063	0	18.057.684.063	0	15.551.061	11.853.814.005	0
163	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V&V&A	0	0	454.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-202	Thiết bị - Lũy via 4-8A	0	0	454.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Đầu tư thiết bị TNLXS năm 2019	5.499.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.499.600.000	0	0	0	0
19-114	Tối thủy lực PN - TNLXS 2019	5.499.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.499.600.000	0	0	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	490.000.000	0	489.874.005	0	0	489.874.005	0	0	489.874.005	0	0	489.874.005	0
21-89	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD	0	0	490.000.000	0	489.874.005	0	0	489.874.005	0	0	489.874.005	0	0	489.874.005	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	4.899.000.000	0	24.218.181.818	0	11.417.277.275	0	0	11.417.277.275	6.816.277.275	0	6.816.277.275	0	0	9.500.000.000	0
21-09	Pa lắp khí nén các loại - DTSX 2021	0	0	0	0	1.917.277.275	0	0	1.917.277.275	1.917.277.275	0	1.917.277.275	0	0	0	0
21-11	Trạm bơm nước hóa 200L - DTSX 2021	0	0	6.818.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-12	Giá thủy lực di động dạng khung - DTSX 2021	0	0	17.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-14	Nâng cấp cải tạo trạm quạt +156 GVD - DTSX 2021	0	0	0	0	5.440.000.000	0	0	5.440.000.000	0	0	0	0	0	5.440.000.000	0
21-15	Quạt gió 2K60-N18 - DTSX 2021	0	0	0	0	4.060.000.000	0	0	4.060.000.000	0	0	0	0	0	4.060.000.000	0
21-24	Máy tuyển than huyền phù - DTSX 2021	4.899.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.899.000.000	0	4.899.000.000	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	2.038.394.545	0	16.718.181.819	0	4.516.701.182	0	0	4.516.701.182	4.691.155.727	0	4.691.155.727	0	0	1.863.940.000	0

*Handwritten signature*

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
21-39	Tòa xe chở người - PVBL 2021	0	0	8.314.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-40	Máng cáp 80T/h - PVBL 2021	0	0	4.703.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-42	Tời kéo gồng 11,4kW - PVBL 2021	1.545.454.545	0	0	0	0	0	1.545.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0
21-44	Máy biến tần PN - PVBL 2021	0	0	0	1.426.194.000	0	0	1.426.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21-45	Giá nạp máy biến tần - PVBL 2021	0	0	0	337.689.000	0	0	337.689.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21-49	Áp tô mát PN 200A - PVBL 2021	492.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.940.000	0
21-52	Khởi động mềm 6KV - PVBL 2021	0	0	0	1.381.818.182	0	0	1.381.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0
21-54	Bơm nước khí nén - PVBL 2021	0	0	0	636.000.000	0	0	636.000.000	0	0	0	0	0	0	636.000.000	0
21-55	Bơm nước hầm lò - PVBL 2021	0	0	0	735.000.000	0	0	735.000.000	0	0	0	0	0	0	735.000.000	0
21-59	Cửa gió tự động - PVBL 2021	0	0	3.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công	0	0	5.385.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-112	Thiết bị - HT Vệ sinh người vào công trường...	0	0	5.385.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Thiết bị khai thác băng gián chống mềm năm 2021	0	0	35.277.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-84	Thiết bị - TB KT băng gián mềm năm 2021	0	0	35.277.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cắt tạo năng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV ĐDH và đầu khấm từ xa	0	0	9.555.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-86	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV/35KV ...& dk txa	0	0	9.555.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	0	0	1.034.545.455	0	0	0	1.050.651.061	0	0	0	0	0	0	15.551.061	0
21-106	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	1.034.545.455	0	0	0	1.050.651.061	0	0	0	0	0	0	15.551.061	0
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	0	0	17.910.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-15	Thiết bị - DTSX 2022	0	0	17.910.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022	0	0	17.716.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-16	Thiết bị - PVBL 2022	0	0	17.716.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature*

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
														Cộng giảm	
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mố (-10); -175 GVD; -50 GCG)	0	0	7.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12	Thiết bị - TĐH trạm bơm TT thoát nước mố	0	0	7.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sông tuyến & TĐH NMT VD1	0	0	13.357.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-23	Thiết bị - CT n/cao nước tuyến & TĐH NMT VD1	0	0	13.357.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Đầu tư máy combai đào lò	0	0	2.395.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-21	Thiết bị - Đầu tư máy combai đào lò	0	0	2.395.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Nguồn khấu hao (Tư bổ sung)	804.893.600	0	12.786.363.637	1.825.804.280	0	1.825.804.280	0	1.632.627.010	0	1.632.627.010	0	998.070.870	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	0	0	336.363.636	0	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	336.363.636	0	0	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	0	0	2.920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-07	Máng cào (tải than 1207/h - DT SX 2021	0	0	2.920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	804.893.600	0	1.100.900.091	360.347.270	0	360.347.270	0	167.170.000	0	167.170.000	0	998.070.870	0	0
21-48	Khởi động từ PN các loại - PVBL 2021	804.893.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804.893.600	0	0
21-57	Bơm nước cứu hỏa - PVBL 2021	0	0	0	167.170.000	0	167.170.000	0	167.170.000	0	167.170.000	0	0	0	0
21-60	Búa hơi lực đập 1KJ - PVBL 2021	0	0	287.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-61	Máy ép thủy lực các loại - PVBL 2021	0	0	813.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-65	Pa lăng điện các loại - PVBL 2021	0	0	0	193.177.270	0	193.177.270	0	193.177.270	0	193.177.270	0	193.177.270	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.274.545.455	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	0	0	0
21-100	Thiết bị - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	1.274.545.455	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	1.245.457.010	0	0	0	0
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022	0	0	3.634.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-15	Thiết bị - DT SX 2022	0	0	3.634.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022	0	0	3.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APZ

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế					Giám lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bản giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có	
22-16	Thiết bị - PVBL 2022	0	0	3.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	4.069.538.343	6.090.906	14.249.999.999	0	0	2.811.883.233	2.811.883.233	2.463.299.276	0	2.463.299.276	0	2.463.299.276	0	4.418.122.300
60	Quý phúc lợi	0	0	0	0	0	229.249.341	229.249.341	0	0	0	0	0	0	229.249.341
236	Bổ trợ khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	229.249.341	229.249.341	0	0	0	0	0	0	229.249.341
236-01	Phi lập BCKTKT - Bế bồi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	229.249.341	229.249.341	0	0	0	0	0	0	229.249.341
98	Nguồn khấu hao (Tư bổ sung)	4.069.538.343	6.090.906	14.249.999.999	0	0	2.582.633.892	2.582.633.892	2.463.299.276	0	2.463.299.276	0	2.463.299.276	0	4.188.872.989
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8A	500.378.563	2.272.725	304.545.455	0	0	626.041.516	626.041.516	0	0	0	0	0	0	1.128.420.079
17-16	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4-V8A	0	2.272.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.725
19-101	Ks...& lập hươc CH rừng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.572.465
19-151	Lập CH lộ 1/500 - CTMR KT lộ thiên via 4-8A	388.806.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.806.098
21-203	Kiểm toán - Lộ via 4-8A	0	0	304.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-72	Lập ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ via 4-8A	0	0	0	0	0	626.041.516	626.041.516	0	0	0	0	0	0	626.041.516
192	Dự án khai thác hầm lộ phân lộ giếng nước -50- -- -175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181
19-20	Lập báo cáo NCKTKT - giếng -50 -- -175 khu Cảnh Gà	0	3.818.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.181
199	Đầu tư thiết bị TNL SX năm 2019	289.248.000	0	0	0	0	0	0	289.248.000	0	289.248.000	0	289.248.000	0	0
19-108	Lập BCNCKT đầu tư thiết bị TNL SX 2019	289.248.000	0	0	0	0	0	0	289.248.000	0	289.248.000	0	289.248.000	0	0
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.010.755	
20-04	Khoản Ksát.XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.010.755	
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	410.190.925	0	485.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.190.925	
20-75	K/ sết... & OH lý 1/500 - Trạm nén khí TT VD	121.937.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.937.757	
21-03	Phi thẩm định TKBVTC - Trạm nén khí TT Vàng Danh	8.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.167.000	
21-120	Lập BCNCKT - Trạm nén khí trung tâm VD	100.811.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.811.818	
21-134	Lập TKBVTC-DT - Trạm nén khí trung tâm VD	179.474.350	0	265.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.474.350	

AS

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
21-00	Giám sát - Trạm niên khí trung tâm VD	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081	0	167.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.846.081
21-110	Giám sát - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	167.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3	Khảo sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	200.731.582	0	103.636.364	0	108.521.881	0	108.521.881	0	309.253.463	0	309.253.463	0	0	0
21-115	Thăm tra - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	8.763.612	0	0	0	0	0	0	0	8.763.612	0	8.763.612	0	0	0
21-116	Giám sát - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	103.636.364	0	108.521.881	0	108.521.881	0	108.521.881	0	108.521.881	0	0	0
21-4	Khảo sát, lập QH - HT cấp nước p/vv SX, sinh hoạt	20.121.110	0	0	0	0	0	0	0	20.121.110	0	20.121.110	0	0	0
21-82	Lập BCKTKT - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	171.846.860	0	0	0	0	0	0	0	171.846.860	0	171.846.860	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	283.702.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
21-6	Lập BCNCKT - DTSX 2021	283.702.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.702.601	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	247.284.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
21-7	Lập BCNCKT - PVĐL 2021	247.284.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.284.942	0
219	Khu phục vụ DHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000	0	4.145.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.537.000	0
21-69	CH+BCNCKT+K/sat đ/chất+TKBVTG-Khu PV DHSX TT VD	302.537.000	0	4.145.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.537.000	0
220	Trụ sở DHSX Công ty tại Uông Bí	0	0	591.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-70	Lập DA+K/dinh...+ CP đầu giá - Trụ sở DHSX tại UB	0	0	591.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021	0	0	0	0	269.891.646	0	269.891.646	0	269.891.646	0	269.891.646	0	0	269.891.646
21-83	Lập dự án - TB KT băng chuyền mềm năm 2021	0	0	0	0	269.891.646	0	269.891.646	0	269.891.646	0	269.891.646	0	0	269.891.646
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kV và 35kV TĐH và đầu khiển từ xa	417.369.399	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.369.399	0
21-129	Lập BCKTKT-CT nâng cấp ...lưới điện 6kV&35kV...	417.369.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.369.399	0
21-88	Giám sát - N/cấp HT lưới - 6kV&35kV ...đ. đk t/xs	0	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Cộng giảm	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
225	Xây dựng công trình cầu 034	468.639.778	0	168.181.818	0	0	0	380.546.997	0	0	0	849.186.675	0	0	0
21-128	K/sát đo về bãi, q/hoạch - Cầu 034	132.860.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.860.091	0	0	0
21-93	Khảo sát ĐCCT - Xây dựng cầu 034	321.234.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.234.232	0	0	0
21-94	Thẩm tra - Xây dựng cầu 034	14.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.545.455	0	0	0
21-96	Giám sát - Xây dựng cầu 034	0	0	168.181.818	0	0	0	320.017.879	0	0	0	320.017.879	0	0	0
21-97	Kiểm định - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	0	0	60.529.018	0	0	0	60.529.018	0	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	193.536.265	0	43.636.364	0	0	0	0	0	0	0	193.536.265	0	0	0
21-101	Giám sát - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	43.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-127	K/sát đo về bãi, q/hoạch - Trạm rửa xe ô tô VD	31.995.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.995.482	0	0	0
21-135	Lập BCKTKT - Trạm rửa xe ô tô VD	161.540.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.540.783	0	0	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	434.505.277	0	45.454.545	0	0	0	202.012.421	0	0	0	636.517.698	0	0	0
21-104	Giám sát - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-121	Bảo cáo KTKT - Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139	262.604.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.604.338	0	0	0
21-122	Thẩm tra TKBVTC - MR MBSX cửa lò +139	15.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.454.545	0	0	0
21-126	K/sát đo về bãi, q/hoạch - MRMBSX cửa lò +139	156.446.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.446.394	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	185.557.175	0	75.454.545	0	0	0	0	0	0	0	185.557.175	0	0	0
21-107	Giám sát - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	75.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-133	Chi phí vệ sinh - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	2.456.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456.364	0	0	0
21-77	Lập BCKTKT - Xưởng sửa chữa thiết bị khu VD	183.100.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.100.811	0	0	0
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022	0	0	290.909.091	0	0	0	271.777.908	0	0	0	271.777.908	0	0	271.777.908
22-01	Lập BCKTKT - DTSX 2022	0	0	290.909.091	0	0	0	271.777.908	0	0	0	271.777.908	0	0	271.777.908
232	Đầu tư thiết bị PVDL 2022	0	0	254.545.455	0	0	0	303.653.011	0	0	0	303.653.011	0	0	303.653.011
22-02	Lập BCKTKT - PVDL 2022	0	0	254.545.455	0	0	0	303.653.011	0	0	0	303.653.011	0	0	303.653.011

AR

37

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; -50 GCG)	0	0	688.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03	Lắp BCKTKT - TDH trạm bơm TT thoát nước mô...	0	0	451.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-13	Giám sát - TDH trạm bơm TT thoát nước mô	0	0	236.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-24	Giám sát - CT n/cao n/lực s/tuyển & TDH NMT VD1	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	0	0	5.409.090.909	0	0	0	0	0	197.401.793	197.401.793	0	0	0	197.401.793
22-05	K/sat:QH+NCKT+TKBVC-DT- Trạm xử lý nước s/hoạt...	0	0	640.909.091	0	0	0	0	0	197.401.793	197.401.793	0	0	0	197.401.793
22-06	Thêm tra TK-GPMB - Trạm xử lý nước s/hoạt...	0	0	4.768.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi	0	0	622.727.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...	0	0	531.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-14	Thêm tra BCKTKT - Kho kim khí &...	0	0	27.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-19	Giám sát - Kho kim khí & kho thu hồi	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm lò	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08	Lắp BCKTKT - HT nạo vét bùn hầm HL	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Đầu tư máy combai đào lò	0	0	181.818.182	0	0	0	0	0	0	222.786.819	222.786.819	0	0	222.786.819
22-09	Lắp BCKTKT - Đầu tư máy combai đào lò	0	0	181.818.182	0	0	0	0	0	0	222.786.819	222.786.819	0	0	222.786.819
240	Đầu tư mua lại TS Trường CD nghề mỏ Than- KS VN	0	0	226.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10	Lắp BCKTKT - Đầu tư mua lại TS ruộng CD mỏ	0	0	136.363.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-17	Lắp BCKTKT - TNL SX 2022	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	306.855.860	0	1.047.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.855.860
98	Nguồn khấu hao (Tỷ lệ sung)	306.855.860	0	1.047.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.855.860
209	Đầu tư xây dựng trạm nền khí trung tâm Yang Danh	432.500	0	45.454.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
21-125	Thẩm định thiết kế PCCC - Trạm nền khi TT VD	432.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432.500	0
21-151	Quản lý dự án - Trạm nền khi trung tâm VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	163.378.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.378.870	0
21-141	Quản lý dự án - DT SX 2021	163.378.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.378.870	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	143.044.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.044.490	0
21-142	Quản lý dự án - PVBL 2021	143.044.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.044.490	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-152	Quản lý dự án - Cầu 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tạo & TDH NMT VD1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-26	Quản lý DA - CT n/cao nước s/uyển & TDH NMT VD1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	7.580.151.044	0	0	0	0	0	0	0	4.253.001.895	4.253.001.895	972.328.844	0	966.328.844	10.866.824.095	6.000.000
60	Quy phục lợi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
236	Bể bơi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
236-02	Hồ sơ thầu - Bể bơi khu TT công nhân 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	7.580.151.044	0	0	0	0	0	0	0	4.253.001.895	4.253.001.895	966.328.844	0	966.328.844	10.866.824.095	0
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
21-06	Phi thẩm định ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4--V8A	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
21-201	GPMB - Lộ viạ 4-8A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Đầu tư thiết bị TNL SX năm 2019	435.037.616	0	0	0	0	0	0	0	51.715.401	51.715.401	486.753.017	0	486.753.017	0	0
19-114	Tối ưu lực PN - TNL SX 2019	435.037.616	0	0	0	0	0	0	0	51.715.401	51.715.401	486.753.017	0	486.753.017	0	0
209	Đầu tư xây dựng trạm nền khi trung tâm Vàng Danh	6.937.494.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.937.494.997	0
20-78	Chi phí đầu tư GPMB - Trạm nền khi trung tâm VD	6.914.994.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.914.994.189	0
21-138	Phi vệ sinh - Trạm nền khi trung tâm VD	3.483.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.483.636	0

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
21-145	Phi cấp phép XD - Trạm nền khí trung tâm VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
21-91	Bảo hiểm + Kiểm toán - Trạm nền khí trung tâm VD	18.897.172	0	90.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.897.172	0
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230	0	0	59.090.909	0	0	59.090.909	59.090.909	59.090.909	59.090.909	59.090.909	0	0	0	0
21-119	Giám sát & kiểm toán - HT TĐH trạm quạt gió chính	0	0	59.090.909	0	0	59.090.909	59.090.909	59.090.909	59.090.909	59.090.909	0	0	0	0
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	50.909.091	0	0	50.909.091	50.909.091	50.909.091	50.909.091	50.909.091	0	0	0	0
21-111	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà	0	0	50.909.091	0	0	50.909.091	50.909.091	50.909.091	50.909.091	50.909.091	0	0	0	0
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	4.040.000	0	109.090.910	0	0	109.090.910	109.090.910	109.090.910	109.090.910	109.090.910	0	0	0	0
21-114	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-117	Kiểm toán - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	0	0	54.545.455	0	0	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	0	0	0	0
21-136	Điện bù - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	3.920.000	0	54.545.455	0	0	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	0	0	0	0
21-147	Phi cấp phép XD - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	210.909.091	0	0	210.909.091	210.909.091	210.909.091	210.909.091	210.909.091	0	0	0	0
21-165	Kiểm toán - DTSX 2021	0	0	210.909.091	0	0	210.909.091	210.909.091	210.909.091	210.909.091	210.909.091	0	0	0	0
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	54.021	0	190.000.000	0	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	26.202.098	0
21-158	Kiểm toán - PVĐL 2021	0	0	190.000.000	0	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0
21-49	Áp. ô tô máy PN 200A - PVĐL 2021	54.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.021	0
21-54	Bơm màng khí nén - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-55	Bơm nước hầm lò - PVĐL 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Trụ sở BHSX Công ty tại Ưng Bì	0	0	272.727.273	0	0	272.727.273	272.727.273	272.727.273	272.727.273	272.727.273	0	0	0	0
21-70	Lập D/A+K/dinh.+ CP đầu gió - Trụ sở BHSX tại UB	0	0	272.727.273	0	0	272.727.273	272.727.273	272.727.273	272.727.273	272.727.273	0	0	0	0
222	HT kiểm soát người ra vào cổng trường và chấm công	0	0	54.545.455	0	0	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	0	0	0	0
21-113	Kiểm toán - HT K/sat người ra vào cổng trường...	0	0	54.545.455	0	0	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	54.545.455	0	0	0	0

AS

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mìn năm 2021	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-85	Kiểm toán - TB KT băng chuyền năm 2021	0	0	109.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và đầu khiên từ xa	0	0	60.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-157	Kiểm toán - HT lưới điện 6KV & 35KV TĐH và DK từ xa	0	0	60.909.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Xây dựng công trình cầu 034	45.423.182	0	77.272.727	0	0	88.064.715	88.064.715	0	133.487.897	0	133.487.897	0	0	0
21-132	Bảo hiểm-Xây dựng cầu 034	40.595.909	0	0	0	0	0	0	0	40.595.909	0	40.595.909	0	0	0
21-140	PHI vệ sinh - Cầu 034	4.827.273	0	0	0	0	0	0	0	4.827.273	0	4.827.273	0	0	0
21-92	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	0	0	0	0	0	88.064.715	88.064.715	0	88.064.715	0	88.064.715	0	0	0
21-98	Kiểm toán - Xây dựng cầu 034	0	0	77.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	99.374.839	0	48.181.818	0	0	0	0	0	99.374.839	0	99.374.839	0	0	0
21-102	Kiểm toán - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	0	0	48.181.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-139	PHI vệ sinh - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.943.636	0	0	0	0	0	0	0	1.943.636	0	1.943.636	0	0	0
21-143	Lập KH báo vệ môi trường - Trạm rửa xe ô tô VD	97.311.203	0	0	0	0	0	0	0	97.311.203	0	97.311.203	0	0	0
21-145	PHI cấp phép XD - Trạm rửa xe ô tô VD	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	10.020.973	0	80.909.091	0	0	51.661.940	51.661.940	0	61.682.913	0	61.682.913	0	0	0
21-103	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	0	0	0	51.661.940	51.661.940	0	51.661.940	0	51.661.940	0	0	0
21-105	Kiểm toán - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	0	0	69.090.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-130	Bảo hiểm - MRIMBSX khu vực cửa lò +139	10.020.973	0	11.818.182	0	0	0	0	0	10.020.973	0	10.020.973	0	0	0
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	5.705.416	0	54.545.455	0	0	30.687.095	30.687.095	0	36.392.511	0	36.392.511	0	0	0
21-106	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	0	0	0	30.687.095	30.687.095	0	30.687.095	0	30.687.095	0	0	0
21-108	Kiểm toán - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	0	0	54.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-131	Bảo hiểm - Xưởng SC thiết bị VD	5.585.416	0	0	0	0	0	0	0	5.585.416	0	5.585.416	0	0	0

MZ

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giám TS	Giám khác	Nợ	Có	
21-137	Phí cấp phép XD - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	0	0	0	0	3.860.127.000	3.860.127.000	0	0	0	0	0	0	3.860.127.000	0
22-06	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...	0	0	0	0	3.860.127.000	3.860.127.000	0	0	0	0	0	0	3.860.127.000	0
239	Đầu tư máy combai đào lò	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-22	Kiểm toán - Đầu tư máy combai đào lò	0	0	63.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng		42.073.348.599	6.090.906	211.791.818.182	15.588.023.038	19.300.307.803	7.094.885.128	41.953.215.969	49.251.918.219	0	49.230.387.158	21.551.061	34.780.646.349	12.090.906	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2022**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.907.958.006.697</b>	<b>1.079.293.662.487</b>	<b>4.763.991.401.794</b>	<b>64.672.942.416</b>
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	418.149.501.755	4.076.117.212.722	5.806.363.637
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>49.230.367.158</b>	<b>9.927.309.943</b>	<b>39.303.057.215</b>	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	49.230.367.158	9.927.309.943	39.303.057.215	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BDS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>8.734.111.872</b>	<b>4.860.542.566</b>	<b>3.873.569.306</b>	
1	Thanh lý, nhượng bán	8.734.111.872	4.860.542.566	3.873.569.306	
2	Chuyển sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.948.454.261.983</b>	<b>1.084.360.429.864</b>	<b>4.799.420.889.703</b>	<b>64.672.942.416</b>
1	Đang dùng	5.841.564.309.191	1.066.959.949.499	4.709.931.417.276	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	106.889.952.792	17.400.480.365	89.489.472.427	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.985.944.200.679	769.635.834.554	3.156.228.910.235	60.079.455.890
	Trong đó: Đang dùng	3.879.054.247.887	752.235.354.189	3.066.739.437.808	60.079.455.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.528.481.047.655	423.301.871.741	4.099.372.812.277	5.806.363.637
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.928.391.758.225</b>	<b>908.222.645.577</b>	<b>3.959.247.517.559</b>	<b>60.921.595.089</b>
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	908.222.645.577	3.959.247.517.559	60.921.595.089
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>226.224.428.320</b>	<b>35.330.771.195</b>	<b>190.434.308.471</b>	<b>459.348.654</b>
1	Do trích khấu hao	225.765.079.666	35.330.771.195	190.434.308.471	
2	Do tính hao mòn	459.348.654			459.348.654
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				
III	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>8.734.111.872</b>	<b>4.860.542.566</b>	<b>3.873.569.306</b>	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	8.734.111.872	4.860.542.566	3.873.569.306	
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.145.882.074.673</b>	<b>938.692.874.206</b>	<b>4.145.808.256.724</b>	<b>61.380.943.743</b>
1	Đang dùng	5.038.992.121.881	921.292.393.841	4.056.318.784.297	61.380.943.743
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	106.889.952.792	17.400.480.365	89.489.472.427	
C	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	<b>Đầu năm</b>	<b>979.566.248.472</b>	<b>171.071.016.910</b>	<b>804.743.884.235</b>	<b>3.751.347.327</b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	125.682.707.251	749.143.797.064	
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>802.572.187.310</b>	<b>145.667.555.658</b>	<b>653.612.632.979</b>	<b>3.291.998.673</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	700.140.739.784	108.994.294.867	591.146.444.917	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2022**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.907.958.006.697</b>	<b>2.897.569.192.884</b>	<b>1.552.278.016.490</b>	<b>1.067.249.732.312</b>	<b>186.593.770.030</b>	<b>204.267.294.981</b>
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	2.160.163.318.887	1.264.395.705.936	780.547.132.971	148.389.035.212	146.577.885.108
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>49.230.367.158</b>	<b>28.885.127.129</b>	<b>8.177.400.580</b>	<b>10.516.482.019</b>	<b>1.599.227.227</b>	<b>52.130.203</b>
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	49.230.367.158	28.885.127.129	8.177.400.580	10.516.482.019	1.599.227.227	52.130.203
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTN						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>8.734.111.872</b>			<b>8.734.111.872</b>		
1	Thanh lý, nhượng bán	8.734.111.872			8.734.111.872		
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.948.454.261.983</b>	<b>2.926.454.320.013</b>	<b>1.560.455.417.070</b>	<b>1.069.032.102.459</b>	<b>188.192.997.257</b>	<b>204.319.425.184</b>
1	Đang dùng	5.841.564.309.191	2.926.454.320.013	1.541.179.739.010	1.035.374.596.052	187.231.405.145	151.324.248.971
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	106.889.952.792		19.275.678.060	33.657.506.407	961.592.112	52.995.176.213
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.985.944.200.679	2.289.286.024.880	783.160.322.958	695.801.237.968	54.986.929.806	162.709.685.067
	Trong đó: Đang dùng	3.879.054.247.887	2.289.286.024.880	763.884.644.898	662.143.731.561	54.025.337.694	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.528.481.047.655	2.181.783.014.582	1.264.966.120.390	786.537.716.545	148.564.180.827	146.630.015.311
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.928.391.758.225</b>	<b>2.558.288.983.738</b>	<b>1.180.859.788.696</b>	<b>909.564.583.535</b>	<b>98.408.458.863</b>	<b>181.269.943.393</b>
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	2.558.288.983.738	1.180.859.788.696	909.564.583.535	98.408.458.863	181.269.943.393
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>226.224.428.320</b>	<b>39.406.641.374</b>	<b>108.481.127.265</b>	<b>42.003.760.821</b>	<b>26.108.455.513</b>	<b>10.224.443.347</b>
1	Do trích khấu hao	225.765.079.666	39.406.641.374	108.481.127.265	42.003.760.821	25.649.106.859	10.224.443.347
2	Do tính hao mòn	459.348.654				459.348.654	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>8.734.111.872</b>			<b>8.734.111.872</b>		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	8.734.111.872			8.734.111.872		
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.145.882.074.673</b>	<b>2.597.695.625.112</b>	<b>1.289.340.915.961</b>	<b>942.834.232.484</b>	<b>124.516.914.376</b>	<b>191.494.386.740</b>
1	Đang dùng	5.038.992.121.881	2.597.695.625.112	1.270.065.237.901	909.176.726.077	123.555.322.264	138.499.210.527
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	106.889.952.792		19.275.678.060	33.657.506.407	961.592.112	52.995.176.213
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>979.566.248.472</b>	<b>339.280.209.146</b>	<b>371.418.227.794</b>	<b>157.685.148.777</b>	<b>88.185.311.167</b>	<b>22.997.351.588</b>
	<i>Tr đó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	310.537.202.074	331.207.589.561	135.155.522.653	74.928.838.439	22.997.351.588
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>802.572.187.310</b>	<b>328.758.694.901</b>	<b>271.114.501.109</b>	<b>126.197.869.975</b>	<b>63.676.082.881</b>	<b>12.825.038.444</b>
	<i>Trong đó: Dùng thẻ chấp cầm cố các khoản vay</i>	700.140.739.784	295.610.417.294	235.429.729.603	103.856.957.446	52.418.596.997	12.825.038.444

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2022**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.699.775.547</b>	<b>1.888.918.104</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.699.775.547</b>	<b>1.888.918.104</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.142.937.789	360.580.346	782.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.142.937.789	360.580.346	782.357.443	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>3.570.453.918</b>	<b>769.313.774</b>	<b>2.801.140.144</b>	
1	Đang dùng	3.570.453.918	769.313.774	2.801.140.144	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>696.161.206</b>	<b>254.744.542</b>	<b>441.416.664</b>	
1	Do trích khấu hao	696.161.206	254.744.542	441.416.664	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.266.615.124</b>	<b>1.024.058.316</b>	<b>3.242.556.808</b>	
1	Đang dùng	4.266.615.124	1.024.058.316	3.242.556.808	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	2.129.321.629	1.119.604.330	1.009.717.299	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	1.433.160.423	864.859.788	568.300.635	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2022**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<u>5.699.775.547</u>					<u>5.699.775.547</u>		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>								
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<u>5.699.775.547</u>					<u>5.699.775.547</u>		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.142.937.789					1.142.937.789		
	Trong đó: Đang dùng	1.142.937.789					1.142.937.789		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<u>3.570.453.918</u>					<u>3.570.453.918</u>		
1	Đang dùng	3.570.453.918					3.570.453.918		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<u>696.161.206</u>					<u>696.161.206</u>		
1	Do trích khấu hao	696.161.206					696.161.206		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b>4.266.615.124</b>					<b>4.266.615.124</b>		
1	Đang dùng	4.266.615.124					4.266.615.124		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>								
1	Đầu năm	2.129.321.629					2.129.321.629		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	1.433.160.423					1.433.160.423		

**11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
<b>1. Số dư đầu năm</b>	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>2. Số dư cuối năm</b>	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>1. Số dư đầu năm</b>	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
<b>2. Số dư cuối năm</b>	-	-	-	-	-
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

\* Thuyết minh và giải trình khác:

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)**

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

**13. Chi phí trả trước:**

a Ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

b Dài hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
6 tháng năm 2022

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>540.824.814.043</b>	<b>66.299.750.944</b>	<b>152.495.521.431</b>	<b>454.629.043.556</b>
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>18.534.669.392</b>	<b>4.241.573.954</b>	<b>13.441.401.135</b>	<b>9.334.842.211</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.873.229.316		7.532.004.559	4.341.224.757
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	3.603.607.068	3.152.691.061	3.257.314.605	3.498.983.524
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	491.535.723	623.175.616	693.426.526	421.284.813
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.566.297.285	465.707.277	1.958.655.445	1.073.349.117
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>522.290.144.651</b>	<b>62.058.176.990</b>	<b>139.054.120.296</b>	<b>445.294.201.345</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	36.566.609.185		12.451.721.368	24.114.887.817
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	18.570.482.950	5.500.240.000	9.510.654.640	14.560.068.310
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	394.708.216.285	55.778.345.500	111.897.979.061	338.588.582.724
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	67.429.702.083		3.795.812.175	63.633.889.908
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	5.015.134.148	779.591.490	1.397.953.052	4.396.772.586

14 Tài sản khác

30/06/2022

01/01/2022

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	30/06/2022		Trong kỳ		01/01/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	135.355.009.517	135.355.009.517	953.771.188.437	932.940.743.386	114.524.564.466	114.524.564.466
b	Vay dài hạn	542.684.704.690	542.684.704.690	39.076.904.389	232.088.788.218	735.696.588.519	735.696.588.519
	<b>Trong đó:</b>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	957.818.182	957.818.182			8.602.658.400	8.602.658.400
	- Từ trên 5 đến 10 năm	541.726.886.508	541.726.886.508			727.093.930.119	727.093.930.119
	<b>Tổng cộng</b>	<b>678.039.714.207</b>	<b>678.039.714.207</b>	<b>992.848.092.826</b>	<b>1.165.029.531.604</b>	<b>850.221.152.985</b>	<b>850.221.152.985</b>

c Các khoản nợ thuế tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/06/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	30/06/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV		-		-
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>		-		-

**16. Phải trả người bán:**

- a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV
- b Các khoản phải trả người bán dài hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

**17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:**

- a Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV
- b Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

## PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 30/06/2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 30/06/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>Tổng số</b>				
I	<b>Phải trả cho người bán (Vật tư-TB) - trong TKV</b>				
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV	185.653.171.417	185.653.171.417	281.815.718.811	281.815.718.811
2	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	29.294.156.638	29.294.156.638	37.217.223.659	37.217.223.659
3	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xi nghiệp thiết kế than Hòn Gai	463.871.529	463.871.529	541.222.096	541.222.096
4	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	697.686.587	697.686.587	732.946.489	732.946.489
5	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	390.476.680	390.476.680	424.047.192	424.047.192
6	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	4.781.275.369	4.781.275.369	2.989.540.950	2.989.540.950
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	214.585.200	214.585.200	78.411.599	78.411.599
8	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	36.960.000	36.960.000	1.750.577.400	1.750.577.400
9	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.264.545.000	2.264.545.000	6.637.048.000	6.637.048.000
10	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	1.693.593.000	1.693.593.000	9.069.920.200	9.069.920.200
11	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	291.482.978	291.482.978	3.332.164.000	3.332.164.000
12	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	1.287.847.765	1.287.847.765	-	-
13	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	-	-	91.001.842	91.001.842
14	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	1.211.257.320	1.211.257.320	177.694.861	177.694.861
15	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	-	-	1.147.966.780	1.147.966.780
16	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	11.875.314.080	11.875.314.080	1.157.255.000	1.157.255.000
17	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp	3.218.285.730	3.218.285.730	5.893.848.950	5.893.848.950
18	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	-	-	1.227.630.800	1.227.630.800
19	CN Hà Nội Công ty CP vật tư TKV	866.975.400	866.975.400	1.965.947.500	1.965.947.500
II	<b>Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV</b>				
1	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	156.359.014.779	156.359.014.779	244.598.495.152	244.598.495.152
2	CNTĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mấu-TKV	645.551.137	645.551.137	272.214.916	272.214.916
3	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	-	-	48.791.890	48.791.890
4	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	-	-	1.131.616.400	1.131.616.400
5	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	4.340.557.100	4.340.557.100	2.527.474.742	2.527.474.742
6	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	680.433.270	680.433.270	-	-
7	Công ty than Uông Bí TKV	699.720.795	699.720.795	1.767.147.086	1.767.147.086
		108.726.842.857	108.726.842.857	164.921.501.184	164.921.501.184

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 30/06/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
8	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	1.295.142.202	1.295.142.202	2.103.184.467	2.103.184.467
9	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	-	-	1.845.098.519	1.845.098.519
10	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	4.181.966.335	4.181.966.335	1.694.921.269	1.694.921.269
11	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc - VVMI	835.449.450	835.449.450	-	-
12	Cty CP đầu tư và xây dựng - VVMI	-	-	1.465.635.419	1.465.635.419
13	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	352.079.642	352.079.642	-	-
14	Bệnh viện than-khoáng sản	-	-	823.741.384	823.741.384
15	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	154.497.500	154.497.500	1.104.646.156	1.104.646.156
16	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	-	-	1.928.453.178	1.928.453.178
17	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	5.832.000	5.832.000	-	-
18	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	480.659.033	480.659.033	-	-
19	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	952.905.020	952.905.020	1.393.876.561	1.393.876.561
20	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	-	-	2.638.832.352	2.638.832.352
21	Trung tâm an toàn mỏ	11.757.203.624	11.757.203.624	7.973.843.230	7.973.843.230
22	Công ty xây lắp mỏ - TKV	2.960.036.466	2.960.036.466	1.800.695.331	1.800.695.331
23	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	134.198.189	134.198.189	283.623.993	283.623.993
24	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ưông Bí	11.909.881.387	11.909.881.387	29.193.378.208	29.193.378.208
25	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	16.995.424	16.995.424	897.993.712	897.993.712
26	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	5.148.976.085	5.148.976.085	11.981.225.529	11.981.225.529
27	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	998.764.841	998.764.841	1.237.767.672	1.237.767.672
28	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	81.322.422	81.322.422	1.371.253.662	1.371.253.662
29	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận	-	-	321.941.172	321.941.172
30	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	-	-	216.431.040	216.431.040
31	Công ty than Khe Chàm - TKV	-	-	3.653.206.080	3.653.206.080
32	Công ty cổ phần than Hà Lâm Vinacomin	-	-	-	-
33	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp	-	-	-	-

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**

Thời điểm 30/06/ 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>Tổng số</b>				
	TK 3311: Phải trả người bán ( Vật tư-TB )- ngoài TKV	148.698.711.195	148.698.711.195	264.770.062.084	264.770.062.084
	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	101.290.489.579	101.290.489.579	124.665.272.562	124.665.272.562
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	-	-	1.700.000.000	1.700.000.000
2	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	-	-	441.736.195	441.736.195
3	Viện tư động hóa kỹ thuật quân sự	-	-	1.019.480.000	1.019.480.000
4	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ Công An	-	-	25.784.000	25.784.000
5	CN CTNNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	-	-	467.833.400	467.833.400
6	Viện chuyên ngành cầu hầm	-	-	19.777.186	19.777.186
7	Công ty cổ phần Nhất vinh	-	-	578.000.000	578.000.000
8	Công ty CP tập đoàn DKNEC	-	-	5.499.225.000	5.499.225.000
9	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	385.000.000	385.000.000	385.000.000	385.000.000
10	Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT	-	-	96.316.000	96.316.000
11	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	-	-	2.786.155.900	2.786.155.900
12	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	255.746.800	255.746.800	255.746.800	255.746.800
13	Công ty TNHH kiểm toán định giá và tư vấn tài chính việt nam	-	-	212.395.000	212.395.000
14	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	672.405.840	672.405.840	1.103.779.600	1.103.779.600
15	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	-	-	966.174.000	966.174.000
16	Công ty CP Ngân Lợi	-	-	283.943.000	283.943.000
17	Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Anh	-	-	363.133.832	363.133.832
18	Công ty TNHH TMDT xây dựng Toàn Cầu	2.746.839.452	2.746.839.452	1.973.807.012	1.973.807.012
19	CTNNHH TM và xây dựng Đại An Phát	-	-	7.962.176.200	7.962.176.200

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
20	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	423.500.000	423.500.000	678.836.153	678.836.153
21	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	-	-	107.042.323	107.042.323
22	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyễn Sơn	1.084.615.240	1.084.615.240	2.059.284.000	2.059.284.000
23	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	2.161.060.000	2.161.060.000	-	-
24	Công ty TNHH Phong Lê	-	-	1.965.062.000	1.965.062.000
25	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	-	-	528.000.000	528.000.000
26	CT CPĐT và KD thiết bị công nghiệp Phương Dũng	754.050.000	754.050.000	-	-
27	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	218.173.415	218.173.415	205.724.400	205.724.400
28	Công ty CP BIZTECH	-	-	11.464.024.660	11.464.024.660
29	Công ty CP KENT Việt Nam	-	-	562.765.500	562.765.500
30	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	-	-	1.850.000.000	1.850.000.000
31	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	-	-	2.042.021.586	2.042.021.586
32	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	6.897.294.760	6.897.294.760	4.694.061.900	4.694.061.900
33	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	-	-	698.962.000	698.962.000
34	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	1.156.815.000	1.156.815.000	1.245.585.000	1.245.585.000
35	Công ty CP BATECO Việt Nam	-	-	1.752.599.200	1.752.599.200
36	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội	229.249.341	229.249.341	-	-
37	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	816.897.600	816.897.600	-	-
38	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	808.704.800	808.704.800	-	-
39	Công ty CPTB và XD Việt Tín Phát	-	-	212.384.900	212.384.900
40	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	-	-	2.501.400.000	2.501.400.000
41	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	179.761.248	179.761.248	-	-
42	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	-	-	895.400.000	895.400.000
43	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	-	-	2.750.000	2.750.000
44	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	1.544.331.480	1.544.331.480	1.029.536.200	1.029.536.200
45	Công ty TNHH Hoà Bình Minh Triết	37.369.200	37.369.200	-	-
46	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	-	-	891.690.800	891.690.800
47	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình	-	-	767.800.000	767.800.000
48	Công ty TNHH một thành viên quốc tế DMH	144.516.960	144.516.960	-	-
49	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	963.024.165	963.024.165	974.817.030	974.817.030
50	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	1.950.156.000	1.950.156.000	881.815.000	881.815.000
51	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	1.817.299.000	1.817.299.000	796.400.000	796.400.000
52	Công ty TNHH PT DV thương mại Minh Đức	3.989.541.600	3.989.541.600	-	-
53	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	-	-	129.855.000	129.855.000
54	Công ty CP XNIK và SX thiết bị công nghiệp DTH	5.371.824.802	5.371.824.802	-	-

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
55	Công ty CP thiết bị mỏ Quảng Ninh	1.094.063.600	1.094.063.600	1.318.227.020	1.318.227.020
56	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	1.888.519.440	1.888.519.440	2.736.910.440	2.736.910.440
57	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	3.808.822.000	3.808.822.000	1.426.608.700	1.426.608.700
58	Công ty CPSX và thương mại Tùng Khánh	-	-	95.139.000	95.139.000
59	Công ty TNHH Biển Đỏ	-	-	143.000.000	143.000.000
60	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	-	-	224.933.280	224.933.280
61	Công ty CP đầu khí Trung Đông Á	636.032.520	636.032.520	-	-
62	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khách Linh	-	-	486.316.600	486.316.600
63	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tân Phát	-	-	1.140.461.520	1.140.461.520
64	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	4.697.794.800	4.697.794.800	2.715.697.820	2.715.697.820
65	Cty cổ phần cao su Bến Thành	767.263.660	767.263.660	172.590.000	172.590.000
66	Công ty TNHH cơ điện Đại dương	1.042.556.400	1.042.556.400	376.596.000	376.596.000
67	Công ty TNHH cơ khí đức Nam Ninh	2.292.936.800	2.292.936.800	3.515.204.000	3.515.204.000
68	Xí nghiệp may tu doanh Tuần kỳ-DNTN	1.528.394.400	1.528.394.400	337.048.800	337.048.800
69	Công ty CPSX/TM và DV Thành Vinh	-	-	1.391.457.320	1.391.457.320
70	Công ty CP CK và TM Trường Thành	259.756.600	259.756.600	424.254.600	424.254.600
71	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	1.230.156.540	1.230.156.540	-	-
72	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	1.906.762.000	1.906.762.000	305.800.000	305.800.000
73	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	157.497.880	157.497.880	89.479.240	89.479.240
74	Phân xưởng in và giấy Hạ long	269.991.792	269.991.792	-	-
75	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	-	-	70.214.550	70.214.550
76	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.230.401.880	1.230.401.880	-	-
77	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	210.158.850	210.158.850	218.786.700	218.786.700
78	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá	51.955.400	51.955.400	51.955.400	51.955.400
79	Công ty CP Thanh Tuyên Group	109.604.648	109.604.648	109.604.648	109.604.648
80	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	-	-	472.516.158	472.516.158
81	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	-	-	553.597.000	553.597.000
82	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	2.618.170.609	2.618.170.609	14.097.677.934	14.097.677.934
83	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	543.488.690	543.488.690	62.071.790	62.071.790
84	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	-	-	3.027.954.292	3.027.954.292
85	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	5.319.135.654	5.319.135.654	2.605.705.679	2.605.705.679
86	Cty TNHH thương mại Đức Phát	70.664.400	70.664.400	-	-
87	Công ty TNHH Hồng Điện	1.008.027.260	1.008.027.260	132.672.100	132.672.100
88	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	1.937.945.970	1.937.945.970	214.011.805	214.011.805
89	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.210.487.166	1.210.487.166	771.438.800	771.438.800

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
90	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	281.190.000	281.190.000	733.876.000	733.876.000
91	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomim	282.658.680	282.658.680	-	-
92	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	76.048.200	76.048.200	77.137.500	77.137.500
93	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	678.112.780	678.112.780	334.943.136	334.943.136
94	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	-	-	314.450.400	314.450.400
95	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	1.298.160.000	1.298.160.000	-	-
96	Công ty TNHH Mai Hưng	313.982.240	313.982.240	227.480.000	227.480.000
97	Công ty CP Lê Hoàng Long	2.376.121.000	2.376.121.000	791.628.200	791.628.200
98	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	6.630.590.972	6.630.590.972	-	-
99	Công ty CP thiết bị Đông Á	888.589.320	888.589.320	-	-
100	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	-	-	2.253.220.900	2.253.220.900
101	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	3.808.441.126	3.808.441.126	1.153.361.825	1.153.361.825
102	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	1.891.296.000	1.891.296.000	-	-
103	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	15.246.000	15.246.000	812.516.540	812.516.540
104	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	355.366.000	355.366.000	186.610.710	186.610.710
105	Công ty TNHH TM và Dịch vụ Khánh Minh	1.437.654.200	1.437.654.200	1.639.264.680	1.639.264.680
106	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	685.520.000	685.520.000	1.952.548.400	1.952.548.400
107	Công ty TNHH DLL	814.220.000	814.220.000	1.538.476.500	1.538.476.500
108	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Gia Linh	8.650.800	8.650.800	-	-
109	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	2.070.659.457	2.070.659.457	-	-
110	Công ty TNHH Phát Tiến QN	-	-	611.600.000	611.600.000
111	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	-	-	26.639.973	26.639.973
112	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	4.509.195.200	4.509.195.200	3.282.230.600	3.282.230.600
113	Công ty CP xây dựng Đức Thăng QN	24.166.029	24.166.029	30.166.029	30.166.029
114	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	475.829.400	475.829.400	622.627.500	622.627.500
115	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	-	-	325.231.500	325.231.500
116	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	22.348.800	22.348.800	22.257.840	22.257.840
117	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	324.171.438	324.171.438	798.985.000	798.985.000
118	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	-	-	502.948.446	502.948.446
119	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	486.531.277	486.531.277	227.050.450	227.050.450
120	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	212.494.998	212.494.998	-	-
121	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	-	-	936.015.960	936.015.960
122	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	-	-	897.792.500	897.792.500
123	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC	766.260.000	766.260.000	-	-
124	Cửa hàng thương mại tổng hợp	58.220.000	58.220.000	-	-

61

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	TK 33112: Phải trả cho người bán ( Dịch vụ ) - ngoài TKV				
1	Công ty điện lực Quảng Ninh	42.669.229.648	42.669.229.648	138.174.067.162	138.174.067.162
2	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	-	-	317.000.484	317.000.484
3	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	-	-	1.074.276.300	1.074.276.300
4	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	693.799.747	693.799.747	-	-
5	VIETTEL quảng Ninh-CN TD viễn thông quân đội	-	-	78.650.000	78.650.000
6	Báo Lao Động	16.200.000	16.200.000	-	-
7	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	40.535.000	40.535.000
8	Báo thanh tra	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
9	CN CTNNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	-	-	641.963.100	641.963.100
10	Báo Nhân Dân	15.000.000	15.000.000	-	-
11	Trung tâm văn hóa doanh nhân	21.600.000	21.600.000	-	-
12	Viện khoa học công nghệ xây dựng	309.900.000	309.900.000	391.360.406	391.360.406
13	Trung tâm khoa học công nghệ mở và môi trường	-	-	288.435.260	288.435.260
14	Công ty CP thông tin tin hiệu đường sắt Hà Nội	-	-	145.000.000	145.000.000
15	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	-	-	120.000.000	120.000.000
16	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt	-	-	-	-
17	Tạp chí năng lượng Việt Nam	10.800.000	10.800.000	-	-
18	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	199.033.200	199.033.200	-	-
19	Công ty CP Ngân Lợi	230.631.894	230.631.894	367.445.562	367.445.562
20	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	148.011.600	148.011.600
21	Báo công thương	16.200.000	16.200.000	-	-
22	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	-	-	36.960.000	36.960.000
23	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	38.996.391	38.996.391	1.086.311.283	1.086.311.283
24	Công ty CP CN tự động Tháo Nguyên Sơn	1.116.117.716	1.116.117.716	4.238.350.061	4.238.350.061
25	Công ty CP hệ thống công nghiệp A Long	-	-	515.496.584	515.496.584
26	Công ty CP BIZTECH	-	-	794.809.675	794.809.675
27	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	423.580.320	423.580.320	252.918.600	252.918.600
28	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	360.990.000	360.990.000	2.469.553.275	2.469.553.275
29	Tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị	30.000.000	30.000.000	-	-
30	Công ty CPXD cơ điện và thương mại Việt Nam	-	-	1.638.324.183	1.638.324.183
31	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	-	-	1.483.703.024	1.483.703.024
32	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	-	-	124.729.238	124.729.238
33	Công ty TNHH NICHU Việt Nam	-	-	576.831.943	576.831.943
34	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	922.338.558	922.338.558	1.750.278.412	1.750.278.412

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
35	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	-	-	212.025.826	212.025.826
36	Công ty TNHH TIMCOM	-	-	117.700.000	117.700.000
37	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	16.821.573	16.821.573	16.821.573	16.821.573
38	CN quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way	-	-	198.000.000	198.000.000
39	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	4.707.968.400	4.707.968.400	2.233.480.000	2.233.480.000
40	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	1.641.060.000	1.641.060.000	2.572.440.500	2.572.440.500
41	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	1.016.064.000	1.016.064.000	2.156.050.000	2.156.050.000
42	Công ty CPTM du lịch và vận tải BEETRAVEL Việt Nam	810.000.000	810.000.000	-	-
43	Công ty TNHH CN trắc địa Miền Bắc	-	-	56.045.000	56.045.000
44	Công ty CP A.N.L.A.N	-	-	2.949.514.440	2.949.514.440
45	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	-	-	18.150.000	18.150.000
46	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	157.980.162	157.980.162	2.560.345.192	2.560.345.192
47	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	1.042.514.431	1.042.514.431	2.648.087.720	2.648.087.720
48	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	899.906.786	899.906.786	86.859.356	86.859.356
49	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	1.463.115.960	1.463.115.960	599.982.745	599.982.745
50	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	-	-	527.900.892	527.900.892
51	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	-	-	68.772.000	68.772.000
52	Công ty TNHH MTV SXDV và thương mại Thăng Long	230.688.000	230.688.000	-	-
53	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	-	-	176.665.247	176.665.247
54	Công ty TNHH Hải Yến	-	-	226.658.250	226.658.250
55	Bệnh viện bãi cháy	-	-	330.302.400	330.302.400
56	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	43.390.984	43.390.984	867.819.683	867.819.683
57	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	35.196.128	35.196.128	35.196.128	35.196.128
58	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	178.952.960	178.952.960	-	-
59	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	1.590.486.525	1.590.486.525	7.195.708.437	7.195.708.437
60	Công ty TNHH Phúc Xuyên	568.334.880	568.334.880	1.099.395.040	1.099.395.040
61	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	312.996.551	312.996.551	740.511.700	740.511.700
62	Cty TNHH Anh Từ	213.011.176	213.011.176	219.644.040	219.644.040
63	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	3.206.646.333	3.206.646.333	44.392.052.157	44.392.052.157
64	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1.294.306.019	1.294.306.019
65	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	-	-	67.852.404	67.852.404
66	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	-	-	1.058.906.323	1.058.906.323
67	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	2.701.909.658	2.701.909.658	3.865.990.658	3.865.990.658
68	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	-	-	581.339.000	581.339.000
69	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
70	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
71	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	-	-	91.261.000	91.261.000
72	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	-	-	5.831.291.419	5.831.291.419
73	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	49.518.000	49.518.000	47.190.000	47.190.000
74	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.444.348.550	1.444.348.550	1.207.872.438	1.207.872.438
75	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	-	-	7.026.872	7.026.872
76	Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí	-	-	236.086.400	236.086.400
77	Nguyễn Đình Thắng	20.790.000	20.790.000	-	-
78	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	123.207.480	123.207.480	479.260.640	479.260.640
79	Công ty TNHH TM Anh Thư	306.280.829	306.280.829	1.334.657.822	1.334.657.822
80	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	260.082.879	260.082.879	71.618.000	71.618.000
81	Công ty CP Hoàng Yên Đông TRIỀU	271.098.133	271.098.133	2.035.741.736	2.035.741.736
82	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	-	-	3.475.976.273	3.475.976.273
83	Công ty CP cơ khí Uông Bí	841.288.186	841.288.186	848.418.381	848.418.381
84	Công ty CP Lê Hoàng Long	636.442.175	636.442.175	158.903.819	158.903.819
85	Công ty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh	-	-	30.311.600	30.311.600
86	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	147.386.781	147.386.781	-	-
87	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	28.806.854	28.806.854	28.806.854	28.806.854
88	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	-	-	23.951.400	23.951.400
89	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	-	-	302.550.447	302.550.447
90	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	679.861.382	679.861.382	2.669.698.636	2.669.698.636
91	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	-	-	4.184.876.106	4.184.876.106
92	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí	1.163.643.733	1.163.643.733	206.697.539	206.697.539
93	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	196.320.996	196.320.996	565.838.539	565.838.539
94	Nguyễn Phương Huyền	30.977.920	30.977.920	-	-
95	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	-	-	73.700.000	73.700.000
96	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	-	-	302.120.500	302.120.500
97	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	-	-	739.204.784	739.204.784
98	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	739.558.641	739.558.641	-	-
99	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	566.953.134	566.953.134	1.498.882.482	1.498.882.482
100	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	74.910.000	74.910.000
101	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	-	-	114.507.523	114.507.523
102	Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòn Gai	-	-	147.681.437	147.681.437
103	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	65.340.000	65.340.000	66.550.000	66.550.000
104	Công An xã Thượng Yên Công	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (30/06/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
105	Công An Phường Vãng Danh	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
106	Công An Phường Quang Trung	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
107	Công ty TNHH Thành Đạt QN 168	-	-	16.696.517	16.696.517
108	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
109	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	-	-	545.638.000	545.638.000
110	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	64.496.622	64.496.622	5.124.349.174	5.124.349.174
111	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	2.546.928.976	2.546.928.976	1.467.762.956	1.467.762.956
112	Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh	18.000.000	18.000.000	-	-
113	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	436.104.751	436.104.751	237.056.391	237.056.391
114	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	-	-	567.403.881	567.403.881
115	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
116	Công ty TNHH ĐTTM quốc tế Á Châu	13.897.595	13.897.595	13.897.595	13.897.595
117	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
118	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	423.820.080	423.820.080	884.633.200	884.633.200
119	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mô	293.873.648	293.873.648	3.257.449.635	3.257.449.635
120	Công ty TNHH TB PCCC Tiên Phong Đàm	-	-	197.698.050	197.698.050
121	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	968.129.321	968.129.321	860.882.308	860.882.308
	<b>TK 3313: Phải trả người bán</b>	<b>4.738.991.968</b>	<b>4.738.991.968</b>	<b>1.930.722.360</b>	<b>1.930.722.360</b>
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	663.552.000	663.552.000	-	-
2	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	3.195.528.368	3.195.528.368	1.308.983.960	1.308.983.960
3	Công ty TNHH Tuyệt Mai	101.347.200	101.347.200	111.724.800	111.724.800
4	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	60.555.600	60.555.600	30.492.000	30.492.000
5	Công ty TNHH Một thành viên GOP	350.000.000	350.000.000	-	-
6	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	301.667.000	301.667.000	239.511.000	239.511.000
7	Hộ khác ( PX Đồi Sóng )	66.341.800	66.341.800	240.010.600	240.010.600

Chị

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

Thời điểm 30 tháng 6 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q2		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	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	57.375.607.119	265.557.432.612	278.970.028.164	519.962.497.340	490.700.987.084	86.637.117.375
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	12.501.540.789	82.723.231.567	90.917.171.797	163.650.171.318	154.626.070.667	21.525.641.440
	- Hàng nội địa	11.1	12.501.540.789	82.723.231.567	90.917.171.797	163.650.171.318	154.626.070.667	21.525.641.440
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	14.487.958.666	7.652.665.872	2.600.000.000	10.598.983.987	17.087.958.666	7.998.983.987
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	3.240.346.211	6.869.130.360	6.235.782.314	8.816.277.982	11.423.276.147	633.348.046
	6 Thuế tài nguyên	16	27.123.807.453	166.510.617.930	173.638.982.644	330.842.070.104	301.508.583.555	56.457.294.002
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	1.783.807.183	5.520.792.009	5.520.792.009	5.520.792.009	0
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	21.954.000	17.979.700	57.299.400	73.291.300	73.395.400	21.849.900
	9 Các loại thuế khác	19	0	0	0	460.910.640	460.910.640	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	4.112.983.101	81.115.441.770	65.777.265.350	90.042.824.580	75.607.528.271	18.548.279.410
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	4.112.983.101	11.163.838.000	9.966.146.350	20.087.303.810	19.792.492.271	4.407.794.640
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0	69.918.830.270	55.778.345.500	69.918.830.270	55.778.345.500	14.140.484.770
	4 Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0
	6 Các khoản khác	36	0	32.773.500	32.773.500	36.690.500	36.690.500	0
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>61.488.590.220</b>	<b>346.672.874.382</b>	<b>344.747.293.514</b>	<b>610.005.321.920</b>	<b>566.308.515.355</b>	<b>105.185.396.785</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	Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	0
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0						0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0						0
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0						0
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0						0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0						0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0						0
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0						0
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0						0
	6 Thuế tài nguyên	16	0						0
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1.783.205.986		1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	0
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	0						0
	9 Các loại thuế khác	19	0						0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	0
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0						0
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0						0
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0						0
	4 Các khoản phụ thu	34	0						0
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0						0
	6 Các khoản khác	36	0						0
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**18 Chi phí phải trả :****a Ngắn hạn**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

- Lãi vay phải trả

- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN

- Trích chi phí tiền điện

- Trích chi phí bóc đất đá lộ vĩa

- Tiền cấp quyền khai thác KS

- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò

- Trích trước chi phí khoan trên mặt

- Trích trước chi phí đào lò CBSX

- Trích trước chi phí đưa đón công nhân

- Trích trước chi phí thuê sậy than bùn

- Trích trước chi phí mua than NK

- Trích trước chi phí SCL TSCĐ

- Phải trả khác

**Cộng**30/06/202201/01/2022

383.304.683

546.035.185

8.009.344.800

-

2.259.004.608

1.569.998.990

3.903.837.071

-

26.968.863.137

3.474.883.115

3.119.696.000

2.722.313.958

2.967.678.519

4.403.809.716

37.117.306.644

2.778.628.329

2.750.697.913

90.229.977.74912.745.424.919**b Dài hạn**

- Lãi vay phải trả

- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN

- Trích chi phí SCL TSCĐ

- Trích CP Bóc đất

- Trích Chi Phí Đào lò CBSX

- Tiền cấp quyền khai thác KS

- Chi phí khác

**Cộng****19 Phải trả khác****a Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết :

- Kinh phí công đoàn :

- Bảo hiểm y tế :

- Bảo hiểm xã hội :

- Bảo hiểm thất nghiệp:

- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :

- Kinh phí hoạt động công tác Đảng

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Quỹ tương trợ

- Quỹ bảo hiểm thân thể

30/06/202201/01/2022

1.392.074.780

691.749.720

835.638.966

12.144.000

567.314.907

72.231.907

883.634.109

649.738.604

182.114.515

356.716.817

813.521.240

1.068.676.334

- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	400.611.516	260.815.681
- Quỹ văn hóa thể thao	1.066.621.205	1.683.450.145
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	105.394.455	148.409.559
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	2.546.113.819	6.885.469.022
<b>Cộng</b>	<b>8.800.469.943</b>	<b>11.836.832.220</b>
<b>b Dài hạn</b>	30/06/2022	01/01/2022
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	30/06/2022	01/01/2022
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>	30/06/2022	01/01/2022
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Trái phiếu phát hành:</b> Trong kỳ không phát sinh		
<b>22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:</b> Trong kỳ không phát sinh		
<b>23 Dự phòng phải trả</b>	30/06/2022	01/01/2022
<b>a Ngắn hạn</b>	347.671.775.854	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả khác	347.671.775.854	
<b>Cộng</b>	<b>347.671.775.854</b>	<b>-</b>

b Dài hạn	30/06/2022	01/01/2022
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác ( Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ )	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2022	01/01/2022
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	2.743.931.463	2.743.931.463
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>2.743.931.463</b>	<b>2.743.931.463</b>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2022	01/01/2022
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**25 - Vốn chủ sở hữu :**

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Đơn vị tính: đồng										
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	8	7	10
<b>A</b>											
Số dư đầu năm trước (năm 2021)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079			515.820.902.204
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước							101.657.855.888				101.657.855.888
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước:											0
- Giảm khác:							65.812.062.943				65.812.062.943
Số dư cuối năm trước (năm 2021)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	101.657.855.888	421.481.079			551.666.695.149
Số dư đầu năm nay (năm 2022)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	101.657.855.888	421.481.079			551.666.695.149
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay							27.799.404.668				27.799.404.668
- Tăng khác								30.497.356.766			30.497.356.766
- Giảm vốn trong năm nay											0
- Lỗ trong năm nay :											0
- Giảm khác:							101.657.855.888				101.657.855.888
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	27.799.404.668	30.918.837.845			508.305.600.695
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :</b>											
- Vốn góp của nhà nước ( Cổ phần nhà nước)								30/06/2022	Đầu năm		
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)								300.487.430.000			300.487.430.000
- Vốn tự bổ xung								149.141.210.000			149.141.210.000
- Khác											
<b>Cộng</b>								<b>449.628.640.000</b>			<b>449.628.640.000</b>

nk

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	30/06/2022	01/01/2022
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	35.970.291.200	31.474.004.800

d - Cổ phiếu:	30/06/2022	01/01/2022
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	30/06/2022	01/01/2022
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	30/06/2022	01/01/2022
- Quỹ đầu tư phát triển:	30.918.837.845	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
<b>Cộng</b>	<b>30.918.837.845</b>	<b>421.481.079</b>

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

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30/06/2022	01/01/2022
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27 Chênh lệch tỷ giá	30/06/2022	01/01/2022
----------------------	------------	------------

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

**Cộng**

	30/06/2022	01/01/2022
<b>28 Nguồn kinh phí :</b>		
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp:		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0

**Cộng**

**0**

**0**

	30/06/2022	01/01/2022
<b>29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>		

**a Tài sản thuê ngoài :**

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

+ Từ 1 năm trở xuống

+ Trên 1 năm đến năm 5 năm

+ Trên 5 năm

**b Tài sản nhận giữ hộ:**

**c Ngoại tệ các loại**

**d Kim khí quý, đá quý**

**đ Nợ khó đòi đã xử lý:**

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

7.022.126.217

7.022.126.217

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

3.192.996

3.192.996

**Cộng**

**7.025.319.213**

**7.025.319.213**

**e Các thông tin khác**

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH**

*Đơn vị tính: đồng*

	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>a. Doanh thu</b>		
- Doanh thu bán hàng :	1.849.887.850.471	1.272.642.912.885
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	1.154.155.119	3.027.309.353
- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.851.042.005.590</b>	<b>1.275.670.222.238</b>

		Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :			
b.	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.849.869.008.582	1.272.624.427.671
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sóng	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>1.849.869.008.582</b>	<b>1.272.624.427.671</b>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.746.458.121.048	1.195.675.091.581
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	505.362.267	3.027.309.353
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.746.963.483.315</b>	<b>1.198.702.400.934</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
	- Lãi tiền gửi:	36.346.739	34.666.278
	- Lãi bán các khoản đầu tư		0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia		0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		0
	- Lãi bán hàng trả chậm		0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	300.875.480	285.147.330
	<b>Cộng</b>	<b>337.222.219</b>	<b>319.813.608</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính :</b>	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
	- Lãi tiền vay :	15.564.873.023	21.893.694.513
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	1.500.604.242	2.741.956.152
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	14.064.268.781	19.151.738.361
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>15.564.873.023</b>	<b>21.893.694.513</b>

6 Thu nhập khác	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	6.807.000	17.723.570
<b>Cộng</b>	<b>6.807.000</b>	<b>17.723.570</b>
7 Chi phí khác	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:		
+ Các khoản chi phí khác	14.623.341.186	26.151.820
<b>Cộng</b>	<b>14.623.341.186</b>	<b>26.151.820</b>
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
a		
- Chi phí nhân viên quản lý	20.219.818.441	14.553.453.833
+ Tiền lương	18.614.153.541	12.800.622.133
+ Bảo hiểm, KPCĐ	1.342.856.900	1.492.851.700
+ Ăn ca	262.808.000	259.980.000
- Chi nguyên vật liệu	5.416.849.760	3.714.607.329
- Chi phí văn phòng phẩm	455.016.148	347.347.575
- Chi phí khấu hao	787.344.872	816.771.324
- Thuế, phí, lệ phí	0	12.123.642
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	-195.292.050	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.348.299.961	4.541.002.144
- Chi phí khác bằng tiền	19.570.939.576	18.131.644.726
<b>Cộng</b>	<b>49.602.976.708</b>	<b>42.116.950.573</b>
b		
<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>		
- Chi phí nhân viên	1.038.174.624	761.295.005
+ Tiền lương	946.151.924	641.861.305

+ Bảo hiểm, KPCĐ	70.658.700	81.941.700
+ Ăn ca	21.364.000	37.492.000
- Chi phí nguyên vật liệu	122.842.836	18.348.539
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	853.781.437	541.485.205
- Chi phí khác bằng tiền	206.861.128	156.730.096
<b>Cộng</b>	<b>2.221.660.025</b>	<b>1.477.858.845</b>

**c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

<b>9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:</b>	Quý II năm 2022	Quý II năm 2021
<b>a. Tổng số:</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	<b>275.616.837.373</b>	<b>197.015.078.355</b>
+ Nguyên vật liệu	227.004.017.979	159.732.738.530
+Nhiên liệu	12.384.293.938	7.183.813.464
+ Động lực	36.228.525.456	30.098.526.361
- Chi phí nhân công	<b>357.597.815.125</b>	<b>265.672.151.854</b>
+Tiền lương	329.129.000.000	232.141.274.094
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.478.033.030	25.474.833.612
+ Ăn ca	3.990.782.095	8.056.044.148
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	60.836.826.503	149.920.367.774
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	400.316.197.584	345.373.519.478
- Chi phí khác bằng tiền	473.697.566.268	327.399.660.702
<b>Cộng</b>	<b>1.568.065.242.853</b>	<b>1.285.380.778.163</b>
<b>b. Sản xuất than:</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	<b>275.616.837.373</b>	<b>197.015.078.355</b>
+ Nguyên vật liệu	227.004.017.979	159.732.738.530
+Nhiên liệu	12.384.293.938	7.183.813.464
+ Động lực	36.228.525.456	30.098.526.361
- Chi phí nhân công	<b>357.597.815.125</b>	<b>265.672.151.854</b>
+Tiền lương	329.129.000.000	232.141.274.094
+KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	24.478.033.030	25.474.833.612
+ Ăn ca	3.990.782.095	8.056.044.148
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	60.836.826.503	149.920.367.774
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	400.316.197.584	345.373.519.478
- Chi phí khác bằng tiền	473.697.566.268	327.399.660.702
<b>Cộng</b>	<b>1.568.065.242.853</b>	<b>1.285.380.778.163</b>

**c. Xây lắp:**

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu		
+ Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	0	
+ Tiền lương		
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		

**Cộng** **0** **0**

<b>10 Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<u>Quý II năm 2022</u>	<u>Quý II năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	7.652.665.872	2.365.538.345
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<u><u>7.652.665.872</u></u>	<u><u>2.365.538.345</u></u>

**(\*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :**

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.852.657.608.049	1.276.007.759.416
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.828.976.334.257	1.264.217.056.685
Chi phí không hợp lệ	14.582.055.567	36.988.993
Thu nhập chịu thuế TNDN	38.263.329.359	11.827.691.724
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
<b>Thuế TNDN năm hiện hành</b>	<b>7.652.665.872</b>	<b>2.365.538.345</b>

<b>11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :</b>	<u>Quý II năm 2022</u>	<u>Quý II năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**VIII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT:**

**1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

*ĐVT : đồng*

	<u>Quý II năm 2022</u>	<u>Quý II năm 2021</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

**2 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

*ĐVT : đồng*

	<u>Quý II năm 2022</u>	<u>Quý II năm 2021</u>
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	514.944.756.354	524.284.161.346
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		

**4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**

*ĐVT : đồng*

	<u>Quý II năm 2022</u>	<u>Quý II năm 2021</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	727.361.480.125	712.833.824.446
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

**IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):

- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,91% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.

- Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2021 và 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

