

Số: 139 /CBTT-HLC

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông của Công ty.

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần than Hà Lâm – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/năm 2022 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Quý cổ đông của Công ty như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

- Mã chứng khoán: HLC

- Địa chỉ trụ sở: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 0333.825339

Fax: 0333.821203

- Email:.....

Website: <https://halamcoal.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

- BCTC quý 4/năm 2022.

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

 Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

 Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

 Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

 Có Không

Văn bản giải trình trường hợp tích có:

 Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 27/01/2023 tại đường dẫn: <https://halamcoal.com.vn/blogs/quan-he-co-dong>
 3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2022.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch:
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%):
- Ngày hoàn thành giao dịch:

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc (thay b/c)
- Lưu VP, Thư ký Công ty (M3).

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 4/năm 2022.
- Văn bản giải trình:



Liêu Hồng Minh
 (Phó phòng Đầu tư – Môi trường)

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số **140** /HLC-KTTC
V/v: Giải trình điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ
trên báo cáo tài chính năm 2022

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của công ty.

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2021 tại Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin. Theo đó một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2021 phải điều chỉnh.

Căn cứ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 (VAS 29) về hồi tố Báo cáo tài chính do sai sót của các kỳ trước kỳ so sánh, Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin đã thực hiện điều chỉnh hồi tố. Việc điều chỉnh này đã được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022. Chi tiết về điều chỉnh hồi tố như sau:

ĐVT: Đồng

| Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán | MS | Số năm trước chuyển sang | Điều chỉnh | Số trình bày lại |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 2 192 729 004 384 | 51 129 214 528 | 2 243 858 218 912 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 234 586 100 953 | 51 129 214 528 | 285 715 315 481 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 234 586 100 953 | 51 129 214 528 | 285 715 315 481 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 3 096 773 826 386 | 51 129 214 528 | 3 147 903 040 914 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 2 754 095 244 104 | 10 225 842 906 | 2 764 321 087 010 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 1 357 886 577 227 | 10 225 842 906 | 1 368 112 420 133 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 53 783 509 650 | 10 225 842 906 | 64 009 352 556 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 342 678 582 282 | 40 903 371 622 | 383 581 953 904 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 342 678 582 282 | 40 903 371 622 | 383 581 953 904 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 69 625 673 080 | 40 903 371 622 | 110 529 044 702 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 69 625 673 080 | 40 903 371 622 | 110 529 044 702 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 3 096 773 826 386 | 51 129 214 528 | 3 147 903 040 914 |

| Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh | MS | Số năm trước chuyển sang | Điều chỉnh | Số trình bày lại |
|--|----|--------------------------|------------------|-------------------|
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 2 827 483 257 318 | - 51 129 214 528 | 2 776 354 042 790 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | 20 | 401 525 653 277 | 51 129 214 528 | 452 654 867 805 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 30 | 87 535 247 875 | 51 129 214 528 | 138 664 462 403 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 87 340 890 471 | 51 129 214 528 | 138 470 104 999 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 17 715 217 391 | 10 225 842 906 | 27 941 060 297 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp | 60 | 69 625 673 080 | 40 903 371 622 | 110 529 044 702 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 2 740 | 1 609 | 4 349 |

| Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ | MS | Số năm trước chuyển sang | Điều chỉnh | Số trình bày lại |
|--|----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 87 340 890 471 | 51 129 214 528 | 138 470 104 999 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 862 294 167 569 | 51 129 214 528 | 913 423 382 097 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | - 17 700 171 156 | - 51 129 214 528 | - 68 829 385 684 |

Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KTTC.



Vũ Ngọc Thăng

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM -VINACOMIN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số 141 /HLC-KT
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
Quý IV năm 2022 so với cùng kỳ

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Các cổ đông của Công ty.

Thực hiện nội dung của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa BCTC Quý IV năm 2022 và BCTC Quý IV năm 2021 của Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Quý IV năm 2022 | Quý IV năm 2021 | Chênh lệch |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Lợi nhuận sau thuế | 11.658.184.685 | 79.659.694.069 | - 68.001.509.384 |

Công ty xin giải trình nguyên nhân chênh lệch như sau:

Công ty đã thực hiện hạch toán 53.585.908.728 đồng tiền cấp quyền Khai thác khoáng sản Giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 mỏ than Hà Lâm.

Mặt khác theo kết luận của Kiểm toán nhà nước thì lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 40.903.371.622 do phân bổ lại chi phí Khoan thăm dò Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT ngày 28/11/2008 mỏ than Hà Lâm.

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên báo cáo tài chính là hoàn toàn chính xác và có tính minh bạch cao.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KTTC

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM- VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2022

(Báo cáo trước Kiểm toán)

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2023

Nơi nhận:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1,076,783,031,934 | 904,044,822,002 |
| Tiền | 110 | | 5,497,538,438 | 5,211,759,521 |
| Tiền | 111 | V.1 | 5,497,538,438 | 5,211,759,521 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | | | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 978,047,416,854 | 449,675,488,678 |
| Phải thu ngắn hạn khách hàng | 131 | V.3 | 972,183,709,620 | 447,372,355,303 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 6,483,875,030 | 2,931,996,880 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| Các khoản phải thu khác | 136 | V.4 | 33,736,000 | 1,789,435 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (653,903,796) | (630,652,940) |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| Hàng tồn kho | 140 | V.7 | 86,488,134,681 | 425,888,648,651 |
| Hàng tồn kho | 141 | | 86,488,134,681 | 425,888,648,651 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 6,749,941,961 | 23,268,925,152 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | 6,749,941,961 | 21,978,576,903 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| Thuế và các khoản phải thu N. Nước | 153 | V.19 | - | 1,290,348,249 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1,790,866,216,334 | 2,243,858,218,912 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 31,218,326,860 | 29,609,158,182 |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.3 | | |
| Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | V.4 | 31,218,326,860 | 29,609,158,182 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| Tài sản cố định | 220 | | 1,485,997,512,089 | 1,918,261,338,789 |
| TSCĐ hữu hình | 221 | V.9 | 1,482,473,912,137 | 1,911,766,093,558 |
| - Nguyên giá | 222 | | 5,767,979,055,528 | 5,763,196,017,859 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế | 223 | | (4,285,505,143,391) | (3,851,429,924,301) |
| TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 3,523,599,952 | 6,495,245,231 |
| - Nguyên giá | 228 | | 9,496,805,066 | 9,496,805,066 |
| - Giá trị khấu hao lũy kế | 229 | | (5,973,205,114) | (3,001,559,835) |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.8 | 44,830,747,144 | 10,272,406,460 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 44,830,747,144 | 10,272,406,460 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 228,819,630,241 | 285,715,315,481 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | 218,102,448,495 | 285,715,315,481 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 10,717,181,746 | |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 2,867,649,248,268 | 3,147,903,040,914 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 2,488,427,116,405 | 2,764,321,087,010 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,662,704,033,626 | 1,368,112,420,133 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 305,226,414,817 | 340,624,697,169 |
| Người mua trả tiền trước | 312 | | - | - |
| Thuế và khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.19 | 99,649,891,346 | 64,009,352,556 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 214,087,231,287 | 149,493,878,844 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.20 | 6,883,786,723 | 10,026,639,034 |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| Phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.21 | 607,346,715,380 | 307,248,510,864 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | 416,060,411,002 | 484,025,407,854 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.23 | | |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 13,449,583,071 | 12,683,933,812 |
| Nợ dài hạn | 330 | | 825,723,082,779 | 1,396,208,666,877 |
| Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.16 | - | - |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.20 | | |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | V.21 | - | - |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15 | 825,723,082,779 | 1,396,208,666,877 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.23 | | |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 379,222,131,863 | 383,581,953,904 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | V.25 | 379,222,131,863 | 383,581,953,904 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 39,788,621,126 | 18,900,919,202 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 85,281,520,737 | 110,529,044,702 |
| - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 40,903,371,622 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 44,378,149,115 | 110,529,044,702 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 2,867,649,248,268 | 3,147,903,040,914 |

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý IV | | Lũy kế | |
|---|-------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 1,051,851,525,954 | 809,492,542,356 | 3,751,357,640,869 | 3,229,008,910,595 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 1,051,851,525,954 | 809,492,542,356 | 3,751,357,640,869 | 3,229,008,910,595 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 954,579,095,271 | 628,027,825,091 | 3,404,669,778,635 | 2,776,354,042,790 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 97,272,430,683 | 181,464,717,265 | 346,687,862,234 | 452,654,867,805 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 921,899,337 | 453,646,976 | 981,981,779 | 962,799,040 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 30,022,395,807 | 38,567,535,543 | 121,495,027,941 | 176,819,031,153 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 30,022,395,807 | 38,567,535,543 | 121,495,027,941 | 176,819,031,153 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.7 | 1,440,859,716 | 1,553,338,185 | 4,576,394,515 | 4,081,276,532 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.7 | 55,587,362,361 | 42,047,762,154 | 169,809,012,006 | 134,052,896,757 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | | 11,143,712,136 | 99,749,728,359 | 51,789,409,551 | 138,664,462,403 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.5 | 3,616,913,849 | 754,678,785 | 3,878,992,575 | 915,754,736 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.6 | 145,558,747 | 1,015,682,178 | 127,099,350 | 1,110,112,140 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 3,471,355,102 | (261,003,393) | 3,751,893,225 | (194,357,404) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 14,615,067,238 | 99,488,724,966 | 55,541,302,776 | 138,470,104,999 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.8 | 13,674,064,299 | 19,829,030,897 | 21,880,335,407 | 27,941,060,297 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | (10,717,181,746) | | (10,717,181,746) | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 11,658,184,685 | 79,659,694,069 | 44,378,149,115 | 110,529,044,702 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | 3,100,101,746 | 4,349 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2023



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-------|--------------------------------|--------------------|
| | | Năm 2022 | Cùng kỳ năm trước |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 55,541,302,776 | 138,470,104,999 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 473,737,068,555 | 598,466,392,045 |
| Các khoản dự phòng | 03 | 23,250,856 | 630,652,940 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -4,398,581,779 | -962,799,040 |
| Chi phí lãi vay | 06 | 121,495,027,941 | 176,819,031,153 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 646,398,068,349 | 913,423,382,097 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | -529,689,133,601 | 16,917,232,936 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | 339,400,513,970 | -26,802,004,327 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 11 | 341,423,467,157 | 101,016,323,450 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | 82,841,501,928 | -68,829,385,684 |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | -122,634,068,469 | -177,616,612,393 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -5,652,192,724 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 800,923,637 | 4,353,819,312 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | -19,259,631,804 | -11,094,461,425 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 733,629,448,443 | 751,368,293,966 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -93,067,996,853 | -155,831,201,696 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 3,271,054,400 | 0 |
| 3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 23,017,352 | 41,358,860 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -89,773,925,101 | -155,789,842,836 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 1,680,230,887,436 | 2,298,751,821,889 |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -2,318,681,468,386 | -2,888,160,209,357 |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -5,119,163,475 | -3,708,834,675 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -643,569,744,425 | -593,117,222,143 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 285,778,917 | 2,461,228,987 |
| Tiền tồn đầu kỳ | 60 | 5,211,759,521 | 2,750,530,534 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền tồn cuối kỳ | 70 | 5,497,538,438 | 5,211,759,521 |

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Đoàn Thị Hoa

Vũ Thị Minh Thanh

Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Trước đây là Công ty Cổ phần Than Hà Lâm -TKV) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Than Hà Lâm) theo Quyết định số 3672/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Công ty là đơn vị thành viên (công ty con) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 2203001252 ngày 01/02/2008. Trong quá trình hoạt động, những thay đổi về tên, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh chứng nhận tại các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện nay Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700101637 thay đổi lần thứ chín ngày 15/06/2021.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ chín ngày 15/06/2021, vốn điều lệ của Công ty là 254.151.990.000 VND được chia thành 25.415.199 cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Khai thác khoáng sản

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Lắp đặt hệ thống điện
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khai thác và thu gom than non;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải...

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 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:

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Số dư các tài khoản bằng tiền, tương đương tiền và công nợ có gốc ngoại tệ tại kết thúc năm tài chính được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại kết thúc năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua trên hoá đơn và các chi phí liên quan phát sinh nhằm đưa hàng tồn kho vào vị trí sẵn sàng sử dụng, hay dựa trên ước tính của Công ty

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp giá đích danh

Thành phẩm và Sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định theo Chế độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

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

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. (Thông tư 45/2013/TT-BTC/25/4/2013)

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|--|------------|
| - Máy móc thiết bị động lực | 6 - 20 năm |
| - Máy móc thiết bị công tác | 2 - 20 năm |
| - Dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm | 2 - 10 năm |
| - Thiết bị và phương tiện vận tải | 6 - 30 năm |
| - Dụng cụ quản lý | 3 - 10 năm |
| - Nhà cửa vật kiến trúc | 5 - 50 năm |
| - Súc vật vườn cây lâu năm | 2 - 40 năm |
| - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên | 4 - 25 năm |
| - Tài sản cố định vô hình khác | 2 - 20 năm |

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ, chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, phí cấp quyền khai thác khoáng sản và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận được phân phối cho các chủ sở hữu theo Nghị quyết hàng năm của đại hội đồng cổ đông

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi, lãi tiền vay được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ và khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi giảm giá vốn.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hóa theo quy định phát sinh trong kỳ tài chính.

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Nguyên tắc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn trong kỳ: Chi phí sửa chữa lớn hoàn thành năm 2022 là 134.489.079.407 đồng, Công ty ghi nhận toàn bộ vào giá thành trong kỳ.

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

| 1. TIỀN | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--|-----------------------|------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Tiền mặt | 704,187,373 | 1,097,153,423 |
| Tiền gửi ngân hàng | 4,793,351,065 | 4,114,606,098 |
| Tiền đang chuyển | | |
| Cộng: | 5,497,538,438 | 5,211,759,521 |
| 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH | | |
| 3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i> | | |
| 4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i> | | |
| 5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ | | |
| 6. NỢ XẤU | | |
| 7. HÀNG TỒN KHO | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
| | VNĐ | VNĐ |
| Hàng hóa | 780 438 459 | 475 539 522 |
| Nguyên liệu, vật liệu | 55,354,934,096 | 27,111,457,345 |
| Công cụ, dụng cụ | | |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 959,877,866 | 92,957,463,975 |
| Thành phẩm | 29,392,884,260 | 305,344,187,809 |
| Dự phòng giảm giá HTK | | |
| Hàng gửi đi bán | | |
| Hàng hoá kho bảo thuế | | |
| Hàng hoá bất động sản | | |
| Cộng: | 86,488,134,681 | 425,888,648,651 |
| 8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN | | |
| a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | | |
| b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i> | | |
| 9. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i> | | |
| 10. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i> | | |
| 11. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH | | |
| 12. TẶNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ | | |
| 13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i> | | |
| 14. TÀI SẢN KHÁC | | |

16. **PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**
(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. **TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH**

18. **CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ**

19. **THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**
(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. **CHI PHÍ PHẢI TRẢ:**

| | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Phí kiểm toán BCTC | 250,000,000 | 210,000,000 |
| Lãi vay phải trả | 51,828,712 | 1,190,869,240 |
| Phí sử dụng nước thải | 88,166,037 | 47,043,642 |
| Phí mở LC nội địa | | 3,053,775,343 |
| Chi ăn định lượng | 2,949,000,000 | 3,894,000,000 |
| Tiền cấp quyền KTKS | 329,187,271 | |
| Điện, nước | 382,931,798 | 1,532,357,162 |
| Chi phí đào lò | 2,739,767,960 | |
| Các khoản khác | 92,904,945 | 98,593,647 |
| Cộng | 6,883,786,723 | 10,026,639,034 |

21. **PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC**

| | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| a. Ngắn hạn | 607,346,715,380 | 307,248,510,864 |
| Kinh phí công đoàn | 1,232,408,049 | 396,554,340 |
| Quỹ hỗ trợ | 65,134,960 | 231,466,650 |
| Tiền lĩnh chậm | 3,298,663,646 | 3,061,225,934 |
| Quỹ hỗ trợ tai nạn | 148,350,913 | 324,997,913 |
| Khoản LC do TKV bảo lãnh | 600,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| PX đời sống | 1,727,880,577 | 1,955,457,036 |
| Tiền dự thầu | 58,159,000 | 379,000,000 |
| Các khoản khác | 816,118,235 | 899,808,991 |
| b. Dài hạn | - | - |
| Cộng: | 607,346,715,380 | 307,248,510,864 |

22. **DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN**

23. **DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:**

| | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--------------------|------------|------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| a. Ngắn hạn | - | - |
| b. Dài hạn | - | - |
| Cộng | - | - |

TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ
24. **THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ**

| | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
|--|-----------------------|------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 10,717,181,746 | |
| Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 20% | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 10,717,181,746 | |
| Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Đơn vị tính: VND | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Vốn đầu tư của CSH | Vốn khác của CSH | Quỹ đầu tư phát triển | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
| Số dư cuối năm trước | 254,151,990,000 | | 18,900,919,202 | | | 110,529,044,702 | 383,581,953,904 |
| Tăng vốn trong kỳ | | | 20,887,701,924 | | | 44,378,149,115 | 65,265,851,039 |
| Lãi trong kỳ | | | 20,887,701,924 | | | 44,378,149,115 | 65,265,851,039 |
| Tăng khác | | | | | | | |
| Giảm vốn trong kỳ | | | | | | 69,625,673,080 | 69,625,673,080 |
| Lỗ trong kỳ | | | | | | | |
| Giảm khác | | | | | | 69,625,673,080 | 69,625,673,080 |
| Số dư cuối kỳ | 254,151,990,000 | | 39,788,621,126 | | | 85,281,520,737 | 379,222,131,863 |

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | 31/12/2022 | 01/01/2020 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Vốn góp của Nhà nước | 188,594,246,000 | 188,594,246,000 |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 65,557,744,000 | 65,557,744,000 |
| Cộng | 254,151,990,000 | 254,151,990,000 |

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

31/12/2022 01/01/2020

39,788,621,126 18,900,919,202

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD:

| 1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ: | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Doanh thu bán hàng | 3,733,959,907,805 | 3,213,412,262,762 |
| Doanh thu sản phẩm khác | | |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 17,397,733,064 | 15,596,647,833 |
| Cộng: | 3,751,357,640,869 | 3,229,008,910,595 |

| 2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN: | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 3,389,129,073,771 | 2,764,205,779,287 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 15,540,704,864 | 12,148,263,503 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| Cộng: | 3,404,669,778,635 | 2,776,354,042,790 |

| 3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH: | Năm 2022 | Năm 2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ | 981,981,779 | 962,799,040 |
| Thu nhập HĐ tài chính khác | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| Cộng: | 981,981,779 | 962,799,040 |

| 4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH: | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Lãi tiền vay trong đó : | 121,495,027,941 | 176,819,031,153 |
| - Ngắn hạn | 17,385,610,920 | 14,985,238,687 |
| - Dài hạn | 104,109,417,021 | 161,833,792,466 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng: | 121,495,027,941 | 176,819,031,153 |

| 5. THU NHẬP KHÁC: | Năm 2022 | Năm 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 3,416,600,000 | |
| Tiền phạt, bồi thường thu được | 376 916 084 | 207 456 420 |
| Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT | 125,097,756 | 91 973 148 |
| Các khoản khác | 105 924 335 | 616 325 168 |
| Cộng: | 4 024 538 175 | 915 754 736 |

| 6. CHI PHÍ KHÁC: | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|--------------------|----------------------|
| | VNĐ | VNĐ |
| Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 145 545 600 | |
| Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên | 115 160 857 | 61 260 219 |
| Các khoản khác | 11 938 493 | 1 048 851 921 |
| Cộng: | 272 644 950 | 1 110 112 140 |

| CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH | | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 7. NGHIỆP | | VNĐ | VNĐ |
| a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | 4,576,394,515 | 4,081,276,532 |
| Chi phí nhân viên bán hàng | | - | - |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 164,159,126 | 100,938,807 |
| Chi phí khác bằng tiền | | 4,412,235,389 | 3,980,337,725 |
| b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ | | 169,809,012,006 | 134,052,896,757 |
| Chi phí nhân viên quản lý | | 59,568,432,271 | 56,881,429,199 |
| - Tiền lương | | 50,902,842,329 | 48,802,873,347 |
| - BHXH, BHYT, KPCĐ | | 4,412,515,502 | 3,868,609,745 |
| - Tiền ăn ca | | 4,253,074,440 | 4,209,946,107 |
| Chi phí vật liệu quản lý | | 8,000,027,742 | 6,326,832,930 |
| Chi phí động lực | | 3,007,467,208 | 3,052,921,673 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | | 5,365,439,480 | 5,000,346,088 |
| Thuế phí và lệ phí | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Dịch vụ mua ngoài | | 25,633,139,247 | 21,024,996,636 |
| Chi phí khác bằng tiền | | 68,230,506,058 | 41,762,370,231 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | 174 385 406 521 | 138 134 173 289 |
| Cộng: | | 174 385 406 521 | 138 134 173 289 |
| 8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | | Năm 2022 | Năm 2021 |
| a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | VNĐ | VNĐ |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | | 55,541,302,776 | 138,470,104,999 |
| Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế | | 53,860,374,261 | 1,235,196,483 |
| Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế | | 109,401,677,037 | 139,705,301,482 |
| Lợi nhuận chịu thuế | | 20% | 20% |
| Thuế suất thuế TNDN | | 21,880,335,407 | 27,941,060,297 |
| Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành | | 21,880,335,407 | 27,941,060,297 |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay | | 21,880,335,407 | 27,941,060,297 |
| Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | 21,880,335,407 | 27,941,060,297 |
| b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | Năm 2022 | Năm 2021 |
| | | VNĐ | VNĐ |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | | |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | | |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | (10,717,181,746) | |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | | |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | |
| Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | (10,717,181,746) | |

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Yếu tố chi phí | Tổng số | Sx than | Xây lắp | KD khác (bã xít) | Kinh doanh DV |
|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Chi phí nguyên vật liệu | 830,337,242,015 | 823,697,618,450 | - | - | 6,639,623,565 |
| | - Nguyên vật liệu | 704,711,960,378 | 703,774,854,312 | | | 937,106,066 |
| | - Nhiên liệu | 31,253,809,845 | 31,202,464,760 | | | 51,345,085 |
| | - Động lực | 94,371,471,792 | 88,720,299,378 | | | 5,651,172,414 |
| 2 | Chi phí nhân công | 849,215,246,702 | 845,178,242,327 | - | - | 4,037,004,375 |
| | - Tiền lương | 739,916,299,407 | 737,267,299,407 | | | 2,649,000,000 |
| | - BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN | 64,692,064,460 | 64,692,064,460 | | | - |
| | - Ăn ca | 44,606,882,835 | 43,218,878,460 | | | 1,388,004,375 |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | 473,737,068,555 | 473,737,068,555 | | | - |
| 4 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 373,123,285,646 | 373,117,715,872 | | | 5,569,774 |
| 5 | Chi phí khác bằng tiền | 679,877,587,580 | 679,834,945,430 | | | 42,642,150 |
| | TỔNG CỘNG | 3,206,290,430,498 | 3,195,565,590,634 | - | - | 10,724,839,864 |

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5 Thông tin so sánh

Số liệu dùng để so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin đã thực hiện hội tố một số chỉ tiêu đầu năm trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Chi tiết theo Biểu 20-TM-TKV đính kèm).

- 6 Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 Những thông tin khác

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

VŨ THỊ MINH THANH



Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03A-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| | Tổng số | 972,140,254,196 | 447,339,877,612 |
| I | Công ty mẹ | - | - |
| II | Các Đơn vị khác | 972,140,254,196 | 447,339,877,612 |
| | Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN | 44,766,414,805 | 4,800,897,039 |
| | CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN | 927,373,839,391 | 440,094,142,554 |
| | CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV | - | 1,860,059,386 |
| | Công ty cổ phần than Vàng Danh -VINACOMIN | - | 216,431,040 |
| | Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN | - | 79,447,593 |
| | Công ty cổ phần than Cọc sáu - VINACOMIN | - | 288,900,000 |
| | | | |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kê toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----|---|------------|------------|
| | Tổng số | 43,455,424 | 32,477,691 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | - | - |
| II | Các Đơn vị khác | 43,455,424 | 32,477,691 |
| | Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN Tổng công ty viễn thông Mobifone | 6,872,979 | 6,731,419 |
| | Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh | 8,490,641 | 3,746,272 |
| | Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I) | 28,091,804 | - |
| | Ban tuyên giáo tỉnh ủy | - | 22,000,000 |
| | | | |
| | | | |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 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 |
| | Tổng số | 33,736,000 | 31,218,326,860 | 1,789,435 | 29,609,158,182 |
| I | Trong TKV | 33,736,000 | - | - | |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | 33,736,000 | | | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | | | | |
| II | Ngoài TKV | - | 31,218,326,860 | 1,789,435 | 29,609,158,182 |
| 1 | Phải thu về CPH | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và LN được chia | | | | |
| 3 | Ký cược, ký quỹ | | 25,974,399,861 | | 25,264,113,168 |
| 4 | Cho mượn | | | | |
| 5 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 6 | Phải thu khác | | 5,243,926,999 | 1,789,435 | 4,345,045,014 |

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 31/12/2022

| | | Đơn vị tính: đồng | | | | | |
|----|--|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| TT | Tên TSCĐ | Dỡ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| I | CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ | <u>88 498 273 729</u> | | | | <u>65 089 223 352</u> | |
| 1 | Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty | | | - | - | 3 984 188 877 | - |
| 2 | Sửa chữa nhà sinh hoạt mở | | | - | - | 2 531 968 821 | - |
| 3 | Sửa chữa TDT sáng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020 | | | - | - | 357 707 282 | - |
| 4 | Sửa chữa TDT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020 | | | - | - | 160 780 999 | - |
| 5 | Sửa chữa TDT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020 | | | - | - | 439 896 374 | - |
| 6 | Sửa chữa TDT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020 | | | - | - | 503 578 739 | - |
| 7 | TDT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020 | | | - | - | 484 067 437 | - |
| 8 | Sửa chữa TDT sáng rung SR-700 số 103 (MTB 00478); HD số 412 HD-HLC ngày 12/6/2020 | | | - | - | 589 343 496 | - |
| 9 | Sửa chữa TDT trạm biến áp PN KBSGZY-T-315(MTB 00473); HD số 26 ngày 18/11/2020 | | | - | - | 150 333 314 | - |
| 10 | Sửa chữa TDT xe ô tô Scania P340 biến kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020 | | | - | - | 393 832 640 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 11 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020 | | | - | - | 49 676 495 | - |
| 12 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020 | | | - | - | 49 294 325 | - |
| 13 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020 | | | - | - | 63 715 224 | - |
| 14 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020 | | | - | - | 248 703 619 | - |
| 15 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020 | | | - | - | 92 513 623 | - |
| 16 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020 | | | - | - | 498 830 950 | - |
| 17 | Sửa chữa TĐT máy gạt Caterpillar D7R - II số 2(MTB 00334); HD số 713 ngày 15/9/2020 | | | - | - | 679 370 876 | - |
| 18 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N - 4090 (PTV 00085) ; HD số 128 ngày 21/9/2020 | | | - | - | 719 030 421 | - |
| 19 | Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P 340 BKS14N 4044(MTB 00083); HD số 785 ngày 02/10/2020 | | | - | - | 757 161 142 | - |
| 20 | Sửa chữa TĐT Trạm BA di động PN KBSGZY-T-400 (MTB 00473) ; HD số 18 ngày 11/11/2020 | | | - | - | 178 707 214 | - |
| 21 | Sửa chữa TSCĐ máy ép khí LS 25S số 2 (MTB 00 287)BBGK 1261 ngày 09/11/2020 | | | - | - | 86 151 245 | - |
| 22 | Sửa chữa TSCĐ máy khoan thăm dò khu vực PN DW-02EA(MTB 00 429), BBGK 1332 ngày 20/11/2020 | | | - | - | 129 198 722 | - |
| 23 | Sửa chữa TSCĐ khoan thăm dò PN WD - 02EA (MTB 00 357); BBGK 1212 ngày 22/10/2020 | | | - | - | 129 232 313 | - |
| 24 | Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 1 MTB 406, HD số 1035 ngày 19/4/2021 | | | - | - | 298 852 010 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 25 | Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 tấn số 1, MTB 00471, HD73 ngày 12/5/2021 | | | - | | 311 520 199 | - |
| 26 | Sửa chữa TĐT sáng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021 | | | - | | 148 441 704 | - |
| 27 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021 | | | - | | 847 258 416 | - |
| 28 | Sửa chữa TĐT Thiết bị nổi hơi MTB 00432 số 02, HD 1228 ngày 15/6/2021 | | | - | | 242 256 739 | - |
| 29 | Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021 | | | - | | 224 104 992 | - |
| 30 | Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy 8 tấn, đường 600mm, TD8-600AT số 5 (MTB 252), HD số 94 ngày 08/7/2021 | | | - | | 451 948 532 | - |
| 31 | Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng bám dính P8 tấn, số 2 (MTB 00471), HD số 93 ngày 08/7/2021 | | | - | | 369 442 585 | - |
| 32 | Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 200A số 2 (MTB 000 473), HD số 15 ngày 15/7/2021 | | | - | | 50 375 120 | - |
| 33 | Tủ phân phối 6kV vỏ PN với máy cắt Idm= 400A số 3 (MTB 000 473),HD số 15 ngày 15/7/2021 | | | - | | 50 387 559 | - |
| 34 | Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD 1800 số 1 (MTB 00387), HD số 921 ngày 27/10/2021 | | | - | | 475 930 515 | - |
| 35 | Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021 | | | - | | 866 108 160 | - |
| 36 | Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông ZCY - 60R MTB 00338 số 2 ; HD số 2828 ngày 24/9/2021 | | | - | | 631 680 152 | - |
| 37 | Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021 | | | - | | 233 967 084 | - |
| 38 | Sửa chữa TĐT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021 | | | - | | 681 041 760 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dăng đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 39 | Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy PN TD8 - 600 MTB 00318 số 2, HD số 141 ngày 15/10/2021 | | | - | - | 647 858 079 | - |
| 40 | Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021. | | | - | - | 366 848 160 | - |
| 41 | Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021. | | | - | - | 93 367 320 | - |
| 42 | Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021. | | | - | - | 242 054 868 | - |
| 43 | Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021. | | | - | - | 83 864 172 | - |
| 44 | Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021. | | | - | - | 88 815 492 | - |
| 45 | Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021 | | | - | - | 133 958 580 | - |
| 46 | Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy 8 tấn, đường 600mm TD 8 600AT(MTB 252 số 1)HD số 33 ngày 14/4/2021 | | | - | - | 292 456 979 | - |
| 47 | Sửa chữa TĐT tàu điện ác quy lực kéo 8 tấn, MH: TD8 - 9000AT(MTB 179 số 1), HD số 32 ngày 14/4/2021 | | | - | - | 290 411 055 | - |
| 48 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 1; HD số 296 ngày 12/4/2021 | | | - | - | 272 922 614 | - |
| 49 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00451) số 2; HD số 295 ngày 12/4/2021 | | | - | - | 266 761 082 | - |
| 50 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 7; HD số 316 ngày 16/4/2021 | | | - | - | 176 584 709 | - |
| 51 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 8; HD số 317 ngày 16/4/2021 | | | - | - | 176 566 308 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 52 | Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ-T-400 kvA số 2(MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021 | | | - | - | 127 649 748 | - |
| 53 | Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021 | | | - | - | 2 311 566 624 | - |
| 54 | Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021 | | | - | - | 858 075 300 | - |
| 55 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm=200A số 3(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021 | | | - | - | 42 408 618 | - |
| 56 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kv PN với máy cắt Idm=400A số 5(MTB 00473); HD số 150 ngày 19/5/2021 | | | - | - | 48 563 626 | - |
| 57 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 3 trạm bơm - 150(MTB 00296); HD số 98 ngày 06/5/2021 | | | - | - | 122 462 050 | - |
| 58 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 600 - 60X4 số 6 thuộc trạm - 150(MTB 00296); HD số 443 ngày 01/6/2021 | | | - | - | 154 830 645 | - |
| 59 | Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L - 9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021 | | | - | - | 419 520 684 | - |
| 60 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 11 (MTB 00507); HD số 492 ngày 17/6/2021 | | | - | - | 457 350 215 | - |
| 61 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85X6 số 3 (MTB 00451); HD số 491 ngày 17/6/2021 | | | - | - | 404 476 612 | - |
| 62 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 9 (MTB 00507); HD số 541 ngày 30/6/2021 | | | - | - | 349 855 358 | - |
| 63 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85X6 số 10 (MTB 00507); HD số 542 ngày 30/6/2021 | | | - | - | 348 386 849 | - |
| 64 | Sửa chữa TĐT Xe ôtô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021 | | | - | - | 874 509 852 | - |

| TT | Tên TSCD | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 65 | Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn, TD8 - 9000AT số 2 (MTB 179), HD số 62 ngày 08/7/2021 | | | - | - | 454 700 206 | - |
| 66 | Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 200A số 5 (MTB 000 473), HD số 345 ngày 01/9/2021 | | | - | - | 52 693 607 | - |
| 67 | Sửa chữa TĐT Tủ phân phối 6kV vỏ PN Idm= 500A số 1 (MTB 000 473),HD số 345 ngày 01/9/2021 | | | - | - | 53 279 420 | - |
| 68 | Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021 | | | - | - | 2 576 828 220 | - |
| 69 | Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm, MTB 318 số 1, HD số 83 ngày 16/9/2021 | | | - | - | 607 450 345 | - |
| 70 | Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 8 tấn, MTB 179 số 3, HD số 82 ngày 16/9/2021 | | | - | - | 593 355 040 | - |
| 71 | Sửa chữa TĐT Tàu điện áp quy 5 tấn, MTB 398 số 2, HD số 84 ngày 16/9/2021 | | | - | - | 525 356 659 | - |
| 72 | Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021 | | | - | - | 835 235 040 | - |
| 73 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 12; HD số 815 ngày 01/10/2021 | | | - | - | 785 761 197 | - |
| 74 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650- 85x6(MTB 00507) số 13; HD số 816 ngày 01/10/2021 | | | - | - | 769 041 080 | - |
| 75 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021 | | | - | - | 111 744 912 | - |
| 76 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021 | | | - | - | 116 364 108 | - |
| 77 | Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021 | | | - | - | 107 538 516 | - |

| TT | Tên TSCD | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 78 | Sửa chữa TĐT máng cáo trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021 | | | - | - | 1 982 119 092 | - |
| 79 | Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021 | | | - | - | 1 550 646 864 | - |
| 80 | Sửa chữa TĐT máng cáo trọn bộ SGB 520/40S MTB 00408 số 12, số 13, BBGK 733 ngày 02/7/2021 | | | - | - | 339 076 302 | - |
| 81 | Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 200/31.5 MTB 000350, BBGK740 ngày 07/7/2021 | | | - | - | 394 151 428 | - |
| 82 | Sửa chữa TĐT Máy tuyển HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021 | | | - | - | 146 601 972 | - |
| 83 | Sửa chữa TĐT 45 bộ giá thủy lực liên kết bằng xích,(MTB 00453), BBGK 835 ngày 06/8/2021 | | | - | - | 2 950 053 412 | - |
| 84 | Sửa chữa TĐT máy cấp liệu GWD1800 S2 mức -300, MTB00387, BBGK 892 ngày 18/8/2021 | | | - | - | 406 671 816 | - |
| 85 | Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021 | | | - | - | 1 946 919 756 | - |
| 86 | Sửa chữa TĐT Máng cáo trọn bộ SGB 520/40S số 01, 02, 03. MTB00439. BBGK 980 ngày 15/9/2021 | | | - | - | 518 832 868 | - |
| 87 | Sửa chữa TĐT Băng tải cố định trọn bộ B1000*650 MTB 00274. BBGK 1026 ngày 22/9/2021. | | | - | - | 2 575 883 618 | - |
| 88 | Sửa chữa TĐT Tổ hợp máy phun trám phòng nổ PZ-5B số 1, MTB 00530. BBGK 1027 ngày 22/9/2021 | | | - | - | 141 450 653 | - |
| 89 | Sửa chữa TĐT Cân băng tải BEP MTB 00065. BBGK 1115 ngày 15/10/2021. | | | - | - | 213 311 000 | - |
| 90 | Sửa chữa TĐT ' 56 bộ giàn chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021. | | | - | - | 9 874 825 212 | - |

| TT | Tên TSCD | Dờ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|-----------|--|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 91 | Sửa chữa TĐT 'Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021. | | | - | - | 115 337 484 | - |
| 92 | Sửa chữa TĐT 'Cân ô tô MFE số 2 MTB 00092. BBGK 1274 ngày 25/11/2021. | | | - | - | 371 404 767 | - |
| 93 | Sửa chữa TĐT 'Cân ô tô điện từ 80 tấn MTB 00485. BBGK 1275 ngày 25/11/2021. | | | - | - | 560 418 307 | - |
| 94 | Sửa chữa TĐT 'Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021. | | | - | - | 191 897 856 | - |
| 95 | Sửa chữa TĐT 'Trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 400/31.5 MTB 00474. BBGK 1305 ngày 03/12/2021. | | | - | - | 776 256 466 | - |
| 96 | Sửa chữa TĐT 'Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021. | | | - | - | 834 572 964 | - |
| 97 | Sửa chữa TĐT 'Hệ thống làm mát thiết bị lò chơ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021. | | | - | - | 993 956 772 | - |
| 98 | Sửa chữa TĐT 'Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 5 MTB 00507. BBGK 1388 ngày 16/12/2021. | | | - | - | 901 337 932 | - |
| 99 | Sửa chữa TĐT 'Khởi động mềm PN KBGR 400/6 số 6 MTB 00507. BBGK 1389 ngày 16/12/2021. | | | - | - | 901 423 187 | - |
| II | PHÁT SINH | 252 088 922 | 162 420 000 000 | 134 236 990 485 | 134 489 079 407 | 134 489 079 407 | - |
| A | THUẾ NGOÀI TRONG TKV | | 52 800 000 000 | 48 992 364 219 | 48 992 364 219 | 48 992 364 219 | - |
| 1 | Sửa chữa TĐT 'Tàu điện ác quy bám dính 8 tấn 600mm số 3, MTB 00471. HD số 28 ngày 08/3/2022. | | | 566 670 391 | 566 670 391 | 566 670 391 | - |
| 2 | Sửa chữa TĐT 'đầu bơm DF650 - 85x6 số 4 MTB 00451, HD số 196 ngày 22/3/2022 | | | 912 756 858 | 912 756 858 | 912 756 858 | - |
| 3 | Sửa chữa TĐT 'đầu bơm DF650 - 85x6 số 5 MTB 00451, HD số 261 ngày 07/4/2022 | | | 836 908 422 | 836 908 422 | 836 908 422 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 4 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 6 MTB 00451, HD số 437 ngày 26/5/2022 | | | 920 205 001 | 920 205 001 | 920 205 001 | - |
| 5 | Sửa chữa TĐT xe ô tô tải ben Scania P340 BKS: 14N - 9231 MTB 00091, HD số 356 ngày 05/5/2022 | | | 1 741 717 405 | 1 741 717 405 | 1 741 717 405 | - |
| 6 | Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hông VMC-E500-1; MTB00406 (Số 03), HD số 1277 ngày 10/5/2022 | | | 695 870 679 | 695 870 679 | 695 870 679 | - |
| 7 | Tư vấn giám sát thi công sửa chữa sân vận động Hà Lâm, HD số 45 ngày 24 / 01 /2022 | | | 208 185 245 | 208 185 245 | 208 185 245 | - |
| 8 | Sửa chữa TĐT Thiết bị lò chọ CGH MTB00445 Sửa chữa 05 bộ giàn chống thủy lực lò chọ ZF4800/18/28 | | | 3 675 075 583 | 3 675 075 583 | 3 675 075 583 | - |
| 9 | Sửa chữa TĐT Hạng mục Máy cấp liệu GWD 1800 số 3 MTB00387, HD số 458 ngày 06/6/2022. | | | 510 864 051 | 510 864 051 | 510 864 051 | - |
| 10 | Sửa chữa TĐT xe ô tô vận tải đồ khung cứng Scania P340 CB6x4 EHZ, BKS: 14P-4903; PTV00098, HD 542 ngày 07/7/2022 | | | 1 718 227 608 | 1 718 227 608 | 1 718 227 608 | - |
| 11 | Sửa chữa TĐT 64 bộ giàn chống thủy lực ZF4400/16/28;MTB: 00445, HD số 505 ngày 27/6/2022 | | | 30 337 009 371 | 30 337 009 371 | 30 337 009 371 | - |
| 12 | Sửa chữa TĐT thiết bị nổi hơi số 13B045 (MTB 432), HD số 1957 ngày 19/8/2022 | | | 679 919 702 | 679 919 702 | 679 919 702 | - |
| 13 | Sửa chữa TĐT tu điều khiển trung tâm KSP -2C trọn bộ(MTB 392), HD số 611 ngày 02/8/2022 | | | 851 567 310 | 851 567 310 | 851 567 310 | - |
| 14 | Sửa chữa TĐT sàng rung SR 700 số 104 MTB 478; HD số 789 ngày 04/10/2022 | | | 1 543 257 366 | 1 543 257 366 | 1 543 257 366 | - |
| 15 | Sửa chữa TĐT Hệ thống giám sát khí mỏ và điều độ tập chung SX than HL MTB 00 174. HD số 921 ngày 25/11/2022 | | | 935 746 019 | 935 746 019 | 935 746 019 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 16 | Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-630kVA, MTB 00107, HD 896 ngày 15/11/2022. | | | 236 040 881 | 236 040 881 | 236 040 881 | |
| 17 | Sửa chữa TĐT 33 bộ giá khung (giá thủy lực di động) ZH 1800/16/24ZL (MTB 00 501), HD số 865 ngày 02/11/2022 | | | 2 622 342 327 | 2 622 342 327 | 2 622 342 327 | |
| B | THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV | 252 088 922 | 37 620 000 000 | 30 396 241 371 | 30 648 330 293 | 30 648 330 293 | - |
| 1 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phương án sửa chữa sân vận động Hà Lâm. HD số 753 ngày 20/9/2021. | 31 478 395 | | - | 31 478 395 | 31 478 395 | |
| 2 | Lập phương án thiết kế và dự toán sửa chữa sân vận động. HD số 326 ngày 18/4/2019 | 220 610 527 | | - | 220 610 527 | 220 610 527 | |
| 3 | Sửa chữa TĐT máy biến áp 3 pha 1000kVA 6/1.14(0.69) EEMC, MTB:00299, HD số 03 ngày 30/3/2022 | | | 316 189 102 | 316 189 102 | 316 189 102 | |
| 4 | Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-II (MTB 00433), HD số 286 ngày 14/4/2022 | | | 5 135 766 946 | 5 135 766 946 | 5 135 766 946 | |
| 5 | Sửa chữa TĐT xe ô tô vận tải đồ khung cứng Scania P340 14P- 4902, MTB 00102, HD số 312 ngày 25 /4 /2022 | | | 1 734 432 072 | 1 734 432 072 | 1 734 432 072 | |
| 6 | Sửa chữa Thi công sửa chữa sân vận động Hà Lâm(VKT 00171); HD số 41 ngày 20/01/2022 | | | 5 528 647 437 | 5 528 647 437 | 5 528 647 437 | |
| 7 | Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-400A XGN66-6(Z)-08 số 01 MTB00297, HD số 85 ngày 23/6/2022 | | | 140 697 129 | 140 697 129 | 140 697 129 | |
| 8 | Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-400A XGN66-6(Z)-08 số 02 MTB00297, HD số 85 ngày 23/6/2022 | | | 134 880 452 | 134 880 452 | 134 880 452 | |
| 9 | Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-600A XGN66-6(Z)-08 số 3 MTB00298 , HD số 85 ngày 23/6/2022 | | | 121 027 856 | 121 027 856 | 121 027 856 | |

| TT | Tên TSCĐ | Dỡ dang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 10 | Sửa chữa TĐT Tủ điện phân phối 6kV-600A XGN66-6(Z)-08 số 4 MTB00298, HD số 85 ngày 23/6/2022 | | | 144 505 623 | 144 505 623 | 144 505 623 | - |
| 11 | Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ Scania P340 CB6x4 EHZ, BKS: 14C-023.82; PTV00106, HD 463 ngày 25/7/2022 | | | 1 735 002 462 | 1 735 002 462 | 1 735 002 462 | - |
| 12 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85 x 6 số 7 (MTB 00 507 giai đoạn 2); HD số 496 ngày 21/6/2022 | | | 819 357 629 | 819 357 629 | 819 357 629 | - |
| 13 | Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN BGP 9L - 6G số 1 (MTB 00391), HD số 01.08 ngày 01/8/2022 | | | 80 982 958 | 80 982 958 | 80 982 958 | - |
| 14 | Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN BGP 9L - 6G số 2 (MTB 00391), HD số 01.08 ngày 01/8/2022 | | | 90 441 682 | 90 441 682 | 90 441 682 | - |
| 15 | Sửa chữa TĐT Xe nâng hàng Doosan D50C-5; PTV00110, HD số 585 ngày 21/7/2022 | | | 571 296 746 | 571 296 746 | 571 296 746 | - |
| 16 | Sửa chữa TĐT đầu tàu điện ác quy P8tán, số 4(MTB 471), HD số 05.08 ngày 15/8/2022 | | | 606 268 351 | 606 268 351 | 606 268 351 | - |
| 17 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x 6 số 11, MTB 00507 ; HD số 612 ngày 02/8/2022 | | | 836 992 292 | 836 992 292 | 836 992 292 | - |
| 18 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x 6 số 12, MTB 00507 ; HD số 613 ngày 02/8/2022 | | | 837 285 428 | 837 285 428 | 837 285 428 | - |
| 19 | HTĐC tiền đăng tải thông tin gói thầu " Thi công sc SVD Hà Lâm) | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| 20 | HTĐC tiền phí môi trường gói thầu " Thi công sc SVD Hà Lâm) | | | 3 197 000 | 3 197 000 | 3 197 000 | - |
| 21 | Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa Sân Vận Động Hà Lâm, HD 294 ngày 18/4/2022 | | | 54 543 875 | 54 543 875 | 54 543 875 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 22 | Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN BGP 9L - 6G số 3 (MTB 00391), HD số 32 ngày 05/9/2022 | | | 57 891 372 | 57 891 372 | 57 891 372 | |
| 23 | Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN BGP 9L - 6G số 4 (MTB 00391), HD số 32 ngày 05/9/2022 | | | 78 137 141 | 78 137 141 | 78 137 141 | |
| 24 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85 x 6 số 14 (MTB 00 507 giai đoạn 2); HD số 685 ngày 07/9/2022 | | | 834 455 106 | 834 455 106 | 834 455 106 | |
| 25 | Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650 - 85 x 6 số 15 (MTB 00 507 giai đoạn 2); HD số 686 ngày 07/9/2022 | | | 833 484 792 | 833 484 792 | 833 484 792 | |
| 26 | Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-II số 2 (MTB 00276), HD số 730 ngày 21/9/2022 | | | 5 453 631 994 | 5 453 631 994 | 5 453 631 994 | |
| 27 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85 x 6 số 13 (MTB 00 507 giai đoạn 2); HD số 731 ngày 21/9/2022 | | | 847 548 785 | 847 548 785 | 847 548 785 | |
| 28 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650 - 85 x 6 số 14 (MTB 00 507 giai đoạn 2); HD số 732 ngày 21/9/2022 | | | 846 050 340 | 846 050 340 | 846 050 340 | |
| 29 | Sửa chữa TĐT xe ô tô hút chất thải BKS 14C-135.11, VKT 00284; HD số 736 ngày 21/9/2022 | | | 850 873 862 | 850 873 862 | 850 873 862 | |
| 30 | Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN PJG9L - 400/6 MTB 410 số 1; HD số 144 ngày 20/10/2022 | | | 61 300 140 | 61 300 140 | 61 300 140 | |
| 31 | Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế PN PJG9L - 400/6 MTB 410 số 2; HD số 144 ngày 20/10/2022 | | | 70 922 610 | 70 922 610 | 70 922 610 | |
| 32 | Sửa chữa TĐT động cơ bơm DF 650- 85x 6 số 15, MTB 00507 ; HD số 873 ngày 04/11/2022 | | | 845 598 482 | 845 598 482 | 845 598 482 | |
| 33 | Sửa chữa TĐT Máy xúc đảo bánh lốp MH: JCB 3DX; MTB 00457 , HD số 883 ngày 09/11/2022 | | | 724 531 707 | 724 531 707 | 724 531 707 | |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|---|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| C | TỰ LÀM | - | 72 000 000 000 | 54 848 384 895 | 54 848 384 895 | 54 848 384 895 | - |
| 1 | Sửa chữa TĐT Hệ thống vận tải trong lò MTB 00503; Hạng mục đầu dẫn động, thiết bị điều khiển băng tải B2 lò xuyên via - 290-;-270 | | | 9 488 890 478 | 9 488 890 478 | 9 488 890 478 | - |
| 2 | Sửa chữa TĐT Thiết bị trạm quạt số 1; MTB00444; Hạng mục quạt gió FBGDZ - N°-30/2x500kW số 02, BBGK 506 ngày 27/5/2022 | | | 5 767 492 166 | 5 767 492 166 | 5 767 492 166 | - |
| 3 | Sửa chữa TĐT Hạng mục đầu dẫn động băng tải co giãn B7- 2.1, MTB504, BBGK 528 ngày 03/6/2022 | | | 2 302 305 118 | 2 302 305 118 | 2 302 305 118 | - |
| 4 | Sửa chữa TĐT Hạng mục 30 bộ giàn chống FZ 8400/20/32, MTB474, BBGK 529 ngày 03/6/2022 | | | 7 380 914 668 | 7 380 914 668 | 7 380 914 668 | - |
| 5 | Sửa chữa TĐT Hạng mục 06 bộ giàn chống FZ 9600/23/37, MTB474, BBGK 530 ngày 03/6/2022 | | | 4 859 628 508 | 4 859 628 508 | 4 859 628 508 | - |
| 6 | Sửa chữa TĐT Hạng mục máng cào sau SGZ 800/630, MTB474, BBGK 542 ngày 07/6/2022 | | | 8 143 247 761 | 8 143 247 761 | 8 143 247 761 | - |
| 7 | Sửa chữa TĐT Hạng mục máy khâu MG 300/730-WD1 MTB 474, BBGK 841 ngày 01/9/2022 | | | 5 366 221 789 | 5 366 221 789 | 5 366 221 789 | - |
| 8 | Sửa chữa TĐT Hạng mục Băng tải B1 lò xuyên via - 300 MTB 503, BBGK 741 ngày 08/08/2022 | | | 8 428 705 191 | 8 428 705 191 | 8 428 705 191 | - |
| 9 | Sửa chữa TĐT Tổ hợp máy phun trạm PN PZ - 5B số 2 MTB 530, BBGK 832 ngày 26/08/2022 | | | 162 433 470 | 162 433 470 | 162 433 470 | - |
| 10 | Sửa chữa TĐT 02 bộ máng cào trộn bộ SGB520/ 40S số 14, 15 MTB 456, BBGK 901 ngày 20/9/2022 | | | 639 209 947 | 639 209 947 | 639 209 947 | - |
| 11 | Sửa chữa TĐT Máy bơm phun bê tông trộn bộ HIBMD15/6-22S MTB 379, BBGK 905 ngày 22/9/2022 | | | 740 781 653 | 740 781 653 | 740 781 653 | - |

| TT | Tên TSCĐ | Dờ đang đầu kỳ | Kế hoạch | Thực hiện SCL từ đầu năm | Sửa chữa lớn hoàn thành | Phân bổ giá thành | Dư cuối kỳ |
|----|--|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 5=4-3 |
| 12 | Sửa chữa TĐT Cán ô tô điện từ 80tán, MH MT-WB80, MTB524, BBGK 1032 ngày 03/11/2022 | | | 427 154 713 | 427 154 713 | 427 154 713 | - |
| 13 | Sửa chữa TĐT Máy khoan thăm dò MH WD - 02EA, MTB523, BBGK 930 ngày 03/10/2022 | | | 295 395 034 | 295 395 034 | 295 395 034 | - |
| 14 | Sửa chữa TĐT Máy cào đá PN P- 60B số 1, MTB242, BBGK 1011 ngày 26/10/2022 | | | 143 321 938 | 143 321 938 | 143 321 938 | - |
| 15 | Sửa chữa TĐT 03 Máng cào trộn bộ SGB520/40s, MTB332, BBGK 1119 ngày 08/12/2022 | | | 702 682 461 | 702 682 461 | 702 682 461 | - |
| D | Trích trước | | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến 31-12-2022

Đơn vị tính: đồng

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | | | | | | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|-----|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|------------|
| | | | Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | Khác | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | | | |
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.00 | 8 | 9 | 10=1+2-6 | | |
| | TỔNG SỐ | 10 020 317 538 | 79 324 632 140 | 2 342 449 181 | 74 915 443 635 | 2 066 739 324 | 44 514 202 535 | 41 913 867 535 | - | 2 600 335 000 | 44 830 747 144 | | |
| * | THIẾT BỊ | 10 019 867 538 | 79 324 482 140 | 2 342 449 181 | 74 915 443 635 | 2 066 589 324 | 44 513 602 535 | 41 913 867 535 | - | 2 599 735 000 | 44 830 747 144 | | |
| II | Vấn vay | | 5 845 902 000 | | 5 845 902 000 | | 5 845 902 000 | 5 845 902 000 | | | - | | |
| A | QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 | | 4 354 702 000 | | 4 354 702 000 | | 4 354 702 000 | 4 354 702 000 | | | | | |
| 1 | Toa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-00L; HD số 1064 ngày 17/12/2021 | | 910 800 000 | | 910 800 000 | | 910 800 000 | 910 800 000 | | | | | |
| 2 | Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho thiết bị làm mát MK600; HD số 751 ngày 20/9/2021 | | 2 377 650 000 | | 2 377 650 000 | | 2 377 650 000 | 2 377 650 000 | | | | | |
| 3 | Cung cấp HT giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò (DTSX 2021); HD 1065 ngày 17/12/2021 | | 1 066 252 000 | | 1 066 252 000 | | 1 066 252 000 | 1 066 252 000 | | | | | |
| B | QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PVSX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin | | 1 491 200 000 | | 1 491 200 000 | | 1 491 200 000 | 1 491 200 000 | | | | | |
| 1 | Xe ô tô tải (Pickup ca bin kép); HD số 597 ngày 25/7/2022 | | 1 491 200 000 | | 1 491 200 000 | | 1 491 200 000 | 1 491 200 000 | | | | | |
| III | Vốn khác | 10 019 867 538 | 73 478 580 140 | 2 342 449 181 | 69 069 541 635 | 2 066 589 324 | 38 667 700 535 | 36 067 965 535 | | 2 599 735 000 | 44 830 747 144 | | |
| A | QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm | 291 161 615 | 214 972 447 | | 214 972 447 | | 214 972 447 | 506 134 063 | | | | | |
| 1 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017 | 111 492 722 | | | | | 111 492 722 | 111 492 722 | | | | | |
| 2 | Phi kiểm toán dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải; HD số 80,5 ngày 30/9/2021 | | 214 972 447 | | | | 214 972 447 | 214 972 447 | | | | | |
| 3 | Giám sát lắp đặt thiết bị thuộc dự án ĐT cải tạo và hoàn thiện HT vận tải; HD số 639 ngày 3/8/2018 | 179 668 894 | | | | | 179 668 894 | 179 668 894 | | | | | |
| B | QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến. | 97 479 091 | 63 986 872 | | | 63 986 872 | 161 465 963 | 161 465 963 | | | | | |
| 1 | Giám sát lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 625 ngày 10/8/2020 | 97 479 091 | | | | | 97 479 091 | 97 479 091 | | | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | | | | | | Giảm trong năm | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|---------------|-------------------------|---------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| | | | Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | Khác | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.00 | 8 | 9 | 10=1+2-6 | |
| 2 | Phí kiểm toán dự án phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 854 ngày 8/10/2021 | | 63 986 872 | | | 63 986 872 | | 63 986 872 | | | | |
| C | QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019 | 845 890 259 | | | | | 845 890 259 | | | | | |
| 1 | Lập báo cáo nghiên cứu khả DA ĐT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 421 ngày 15/5/2019 | 137 394 469 | | | | | 137 394 469 | | | | | |
| 2 | Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi DADT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HD số 719 ngày 16/8/2019 | 32 253 127 | | | | | 32 253 127 | | | | | |
| 3 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Đầu tư các Ctrình bảo vệ môi trường năm 2019" | 600 000 | | | | | 600 000 | | | | | |
| 4 | Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt TB công trình; HD số 03-11/2020 ngày 3/11/2020 | 364 046 582 | | | | | 364 046 582 | | | | | |
| 5 | Phí kiểm toán dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 51 ngày 5/10/2021 | 127 600 000 | | | | | 127 600 000 | | | | | |
| 6 | Quan lý dự án ĐT các công trình bảo vệ MT năm 2019; HD số 14/2020 ngày 30/9/2020 | 183 996 081 | | | | | 183 996 081 | | | | | |
| D | QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020 | 299 524 028 | 191 491 818 | | | 191 491 818 | | 491 015 846 | | | | |
| 1 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PV SX năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019 | 206 616 364 | | | | | 206 616 364 | | | | | |
| 2 | TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị phân tích, kiểm tra" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 3 | TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB phân tích, kiểm tra" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 4 | Giám sát thi công XD nhà PP điện, rãnh gió và hạ tầng trạm quạt; HD số 11/HD-HLC ngày 8/1/2021 | 92 607 664 | | | | | 92 607 664 | | | | | |
| 5 | Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án đầu tư PV SX năm 2020; HD số 1061 ngày 15/12/2021 | | 191 491 818 | | | 191 491 818 | | | | | | |
| G | QĐ số 3588: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020 | 73 730 000 | 43 418 527 | | | 43 418 527 | | 43 418 527 | | | | |
| 1 | Phí kiểm toán dự án bảo vệ môi trường năm 2020; HD số 36 ngày 12/11/2021 | | 43 418 527 | | | 43 418 527 | | | | | | |
| H | QĐ số 1535: Dự án mua sắm TB lò chọ giá thủy lực di động PV khai thác than hầm lò duy trì công suất mỏ | 73 730 000 | | | | | 73 730 000 | | | | | |
| 1 | Phí kiểm toán dự án hoàn thành dự án giá thủy lực di động; HD số 973 ngày 15/11/2021 | 73 730 000 | | | | | 73 730 000 | | | | | |
| I | QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 | 8 325 744 545 | 22 983 836 209 | | | 22 983 836 209 | | 31 196 223 954 | | | | |
| 1 | Lập báo cáo NCKT dự án đầu tư phục vụ SX năm 2021; HD số 996 ngày 14/12/2020 | 173 444 545 | | | | | 173 444 545 | | | | | |
| | | | | | | | | 31 196 223 954 | | | 113 356 800 | |
| | | | | | | | | 173 444 545 | | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | | | | | | Giảm trong năm | | | Dự cuối kỳ |
|----|---|---------------|-------------------------|---------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|------------|
| | | | Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | Khác | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 | 9 | 10=1+2-6 | |
| 2 | Cung cấp thiết bị phục vụ đảo lỏ, khai thác dùng trong hầm lỏ; HD số 915 ngày 27/10/2021 | | 4 808 400 000 | | 4 808 400 000 | | | 4 808 400 000 | | | | |
| 3 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Gói thầu số 8 Mua sắm TB văn phòng" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 4 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp & hướng dẫn lắp đặt trạm bơm dung dịch nhũ hóa" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 5 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp TB PV đảo lỏ, khai thác dùng trong hầm lỏ" | 300 000 | | | | | 300 000 | | | | | |
| 6 | Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (toa xe chở người) | | 11 693 175 | | | 11 693 175 | | 11 693 175 | | | | |
| 7 | Toa xe chở người; mã hiệu TCN.GCH.12.6.00-00L; HD số 1064 ngày 17/12/2021 | | 3 229 200 000 | | 3 229 200 000 | | | 3 229 200 000 | | | | |
| 8 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống tời dùng trong hầm lỏ" | 300 000 | | | | | 300 000 | | | | | |
| 9 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 10 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng giờ" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 11 | Trạm bơm dung dịch nhũ hóa; HD số 916 ngày 27/10/2021 | | 2 447 590 909 | | 2 447 590 909 | | | 2 447 590 909 | | | | |
| 12 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm TB PV công tác kiểm soát an toàn khi trong hầm lỏ" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 13 | TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm nhà vệ sinh dùng trong hầm lỏ" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 14 | Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho thiết bị làm mát MK600; HD số 751 ngày 20/9/2021 | | 1 552 350 000 | | 1 552 350 000 | | | 1 552 350 000 | | | | |
| 15 | Mua sắm thiết bị PV công tác KSAT khi trong hầm lỏ; HD số 913 ngày 27/10/2021 | | 4 418 780 000 | | 4 418 780 000 | | | 4 418 780 000 | | | | |
| 16 | Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán mạng giờ; HD số 904 ngày 25/10/2021 | | 389 000 000 | | 389 000 000 | | | 389 000 000 | | | | |
| 17 | Cung cấp hướng dẫn lắp đặt hệ thống tời dùng trong hầm lỏ; HD số 774 ngày 24/9/2021 | 8 150 350 000 | | | | | 8 150 350 000 | | | | | |
| 19 | TT tiền đăng tải thông tin: "Gói thầu số 7 - Mua sắm xe toa chở người" | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | |
| 20 | TT tiền đăng tải thông tin: "GT Số 14 - CC và hướng dẫn lắp đặt HT giám sát, KS nhiệt độ hầm lỏ" | 300 000 | | | | | 300 000 | | | | | |
| 21 | Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (Hệ thống tời dùng trong hầm lỏ HD 774) | | 39 447 989 | | | 39 447 989 | | 39 447 989 | | | | |
| 23 | Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2021 (Hệ thống cung cấp nước làm mát tuần hoàn HD 751) | | 14 337 555 | | | 14 337 555 | | 14 337 555 | | | | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | | | | | | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------|
| | | | Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | Khác | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 | 9 | 10=1+2-6 | | |
| 24 | Hệ thống giám sát, kiểm soát nhiệt độ hầm lò, HD số 1065 ngày 17/12/2021 | | 3 780 348 000 | 3 780 348 000 | | | | 3 780 348 000 | | | | | |
| 25 | Mua sắm thiết bị văn phòng, HD số 07 ngày 5/1/2022 | | 778 000 000 | 778 000 000 | | | | 778 000 000 | | | | | |
| 26 | Nhà vệ sinh trong hầm lò, mã hiệu: ET-PN-C; HD số 969 ngày 11/11/2021 | | 1 312 000 000 | 1 312 000 000 | | | | 1 312 000 000 | | 113 356 800 | | | |
| 27 | Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2021: Hệ thống giám sát kiểm soát nhiệt độ hầm lò HD 1065 | | 32 563 044 | | | 32 563 044 | | 32 563 044 | | | | | |
| 28 | Phí kiểm toán BCQT dự án đầu tư PV SX năm 2021; HD số 555 ngày 13/7/2022 | | 170 125 537 | | | 170 125 537 | | 170 125 537 | | | | | |
| K | QĐ số 4615; Phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo NCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá thùy lực đi động liên kết xích | | 27 183 996 985 | 26 997 027 272 | | 186 969 713 | | 2 486 378 200 | | 2 486 378 200 | | 24 697 618 785 | |
| 1 | Lắp BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chợ giá TL đi động liên kết xích; HD số 978 ngày 17/11/2021 | | 186 669 713 | | | 186 669 713 | | | | | | 186 669 713 | |
| 2 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB lò chợ giá thùy lực đi động liên kết xích | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | 300 000 | |
| 2 | Cột thùy lực đơn mã hiệu DW25-250/100; HD số 666 ngày 24/8/2022 | | 467 345 456 | 467 345 456 | | | | | | | | 467 345 456 | |
| 2 | Cột thùy lực đơn mã hiệu DW25-300/100; HD số 666 ngày 24/8/2022 | | 467 345 454 | 467 345 454 | | | | | | | | 467 345 454 | |
| 2 | Xả hộp mã hiệu DFB2800/300; HD số 666 ngày 24/8/2022 | | 337 499 998 | 337 499 998 | | | | | | | | 337 499 998 | |
| 2 | Máng cáo mã hiệu SGB520/55; HD số 666 ngày 24/8/2022 | | 1 554 000 000 | 1 554 000 000 | | | | | | | | 1 554 000 000 | |
| 2 | Trạm bơm dung dịch nhũ hóa mã hiệu BRW200/31.5; HD số 666 ngày 24/8/2022 | | 672 000 000 | 672 000 000 | | | | 22 809 600 | | 22 809 600 | | 649 190 400 | |
| 2 | Giá Thùy lực đi động liên kết xích mã hiệu ZH1800/16/24ZL; HD số 666 ngày 24/8/2022 | | 23 498 836 364 | 23 498 836 364 | | | | 2 463 568 600 | | 2 463 568 600 | | 21 035 267 764 | |
| M | QĐ số 2869; Phê duyệt dự án đầu tư PV SX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin | | 22 136 783 141 | 2 342 449 181 | 19 356 845 454 | 437 488 506 | | 2 750 086 923 | 2 750 086 923 | | | 19 386 696 218 | |
| 1 | Lắp BCNCKT đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022; HD số 972 ngày 15/11/2021 | | 230 646 218 | | | 230 646 218 | | | | | | 230 646 218 | |
| 2 | Nộp tiền thuê trước ba xe ô tô FORD | | 66 600 000 | | | 66 600 000 | | 66 600 000 | | | | | |
| 3 | Nộp tiền thuê trước ba xe ô tô FORD | | 66 600 000 | | | 66 600 000 | | 66 600 000 | | | | | |
| 4 | TT tiền lệ phí xe ô tô | | 300 000 | | | 300 000 | | 300 000 | | | | 300 000 | |
| 5 | TT tiền kiểm định xe ô tô | | 509 090 | | | 509 090 | | 509 090 | | | | 509 090 | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện I.K từ đầu năm | | | | | | Giảm trong năm | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|------------|--------------------------|---------|---------------|------------|---------|---------------|----------------|-----------|---------------|------------|
| | | | Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | Khác | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.00 | 8 | 9 | 10=1+2-6 | |
| 6 | TT nền kiểm định xe ô tô | | 100 000 | | | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| 7 | Xe ô tô tải (Pickup ca bin kép); HD số 597 ngày 25/7/2022 | | 203 345 454 | | 203 345 454 | | | 203 345 454 | | | | |
| 8 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm xe ô tô PV sản xuất | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| 9 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB CGH đảo lò | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| 10 | TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 8: Mua sắm HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| 11 | TT tiền đăng tải thông tin mời thầu số 4: Mua sắm thiết bị cung cấp điện trong lò | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| 12 | Lắp TKBYTC và dự toán xây dựng trạm quạt gió +75 và móng təc nước; HD số 589 ngày 21/7/2022 | | 69 876 819 | | | 69 876 819 | | 69 876 819 | | | 1 872 727 272 | |
| 13 | Təc chứa nước tập trung mã hiệu SC-300; HD số 704 ngày 12/9/2022 | | 1 872 727 272 | | 1 872 727 272 | | | | | | 1 872 727 272 | |
| 14 | Attomat phòng nổ KJZ16-630/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022 | | 1 294 036 364 | | 1 294 036 364 | | | | | | 1 294 036 364 | |
| 15 | Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022 | | 2 527 230 909 | | 2 527 230 909 | | | | | | 2 527 230 909 | |
| 16 | Khởi động mềm phòng nổ QJR-400/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022 | | 1 132 232 727 | | 1 132 232 727 | | | | | | 1 132 232 727 | |
| 17 | Thi công xây dựng trạm quạt và móng təc nước; HD số 869 ngày 3/11/2022 | | 2 342 449 181 | | 2 342 449 181 | | | 2 342 449 181 | | | 2 342 449 181 | |
| 18 | Lãi vay vốn hóa dư án DTSX 2022: Thi công XD trạm quạt và móng təc nước HD 869 | | 306 379 | | | 306 379 | | 306 379 | | | 306 379 | |
| 19 | HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho TB làm mát cho HT làm mát MK 300 ; HD số 704 ngày 12/9/2022 | | 2 645 454 546 | | 2 645 454 546 | | | | | | 2 645 454 546 | |
| 20 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: S/c Mua sắm HT phanh giữ dây băng tải và | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| 21 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB thông gió và phòng ngừa sự cố | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| 22 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB cung cấp điện trong lò | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| 23 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: TC XD trạm quạt và móng təc nước | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| 24 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB PV khai thác lò chỢ ngang nghiêng | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| 25 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: Mua sắm hệ thống tời cáp treo chỢ người trong hầm lò | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |
| 26 | TT tiền phí đăng tải thông tin MT: mua sắm HT tời chỢ vật liệu trong hầm lò | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | |

| TT | Dự án, Công trình, hạng mục công trình | Dự đầu năm | Thực hiện LK từ đầu năm | | | | | | Giảm trong năm | | | | Dự cuối kỳ |
|----|--|------------|-------------------------|---------|---------------|-------------|---------|---------|----------------|-----------|---------------|--|------------|
| | | | Tổng số | Xây lắp | Thiết bị | Khác | Tổng số | Tăng TS | Bàn giao | Giảm khác | | | |
| A | B | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 | 9 | 10=1+2-6 | | |
| 27 | Xe khoan thủy lực hàm lò mã hiệu CMJ1-14; HD số 779 ngày 30/9/2022 | | 6 000 000 000 | | 6 000 000 000 | | | | | | 6 000 000 000 | | |
| 28 | Giá khung thủy lực dạng phẳng thể mã hiệu: GCTL-1600/16/24F | | 3 681 818 182 | | 3 681 818 182 | | | | | | 3 681 818 182 | | |
| N | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân | 86 338 000 | | | | | | | | | 86 338 000 | | |
| 1 | Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HD 477 ngày 14/6/2021 | 86 338 000 | | | | | | | | | 86 338 000 | | |
| O | Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tình lộ 336 | | 173 792 891 | | | 173 792 891 | | | | | 173 792 891 | | |
| 1 | Lập tổng MB tuyến tỷ lệ 1/500 cải tạo nâng cấp tuyến đường +28 kết nối 336; HD số 622 ngày 27/7/2021 | | 173 792 891 | | | 173 792 891 | | | | | 173 792 891 | | |
| O | Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng | | 486 301 250 | | | 486 301 250 | | | | | 486 301 250 | | |
| 1 | Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tại giếng đứng; HD số 16 ngày 10/1/2019 | | 385 899 718 | | | 385 899 718 | | | | | 385 899 718 | | |
| 2 | Thẩm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng; HD số 30 ngày 19/1/2021 | | 100 101 532 | | | 100 101 532 | | | | | 100 101 532 | | |
| 3 | TT tiền phi đăng tải thông tin MT:CC và lập đặt HT an toàn trực tại giếng đứng | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | 300 000 | | |
| * | Khác | 450 000 | 150 000 | | | 150 000 | | 600 000 | - | | 600 000 | | |
| II | Vốn khác | 450 000 | 150 000 | | | 150 000 | | 600 000 | | | 600 000 | | |
| A | QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019 | 150 000 | | | | | | 150 000 | | | 150 000 | | |
| 1 | TT tiền chi phí đăng tải thông tin MT: "CC lập đặt hệ thống hút lọc bụi (DA môi trường 2019) | 150 000 | | | | | | 150 000 | | | 150 000 | | |
| B | QĐ số 2225: Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 | 300 000 | 150 000 | | | 150 000 | | 450 000 | | | 450 000 | | |
| 1 | TT tiền đăng tải thông tin: "Gói thầu số 10 - Mua sắm đường ống dẫn khí" | 300 000 | 150 000 | | | 150 000 | | 450 000 | | | 450 000 | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|-----|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 5 763 196 017 859 ✓ | 13 581 063 788 | 4 855 861 036 442 | 893 753 917 629 |
| 1 | Đang dùng | 5 763 196 017 859 | 13 581 063 788 | 4 855 861 036 442 | 893 753 917 629 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1 286 547 739 547 | 30 685 921 226 | 1 060 542 751 245 | 195 319 067 076 |
| | Tr đó: Đang dùng | 1 286 547 739 547 | 30 685 921 226 | 1 060 542 751 245 | 195 319 067 076 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1 286 547 739 547 | 30 685 921 226 | 1 060 542 751 245 | 195 319 067 076 |
| II | Tăng trong kỳ | 41 913 867 534 ✓ | 112 840 982 248 | 8 963 702 000 | -79 890 816 714 |
| 1 | Mua trong kỳ | 37 060 361 422 | 28 096 659 422 | 8 963 702 000 | |
| 2 | Đầu tư XDCB hoàn thành | 4 853 506 112 | 4 853 506 112 | | |
| 3 | Tặng khác | - | 79 890 816 714 | | -79 890 816 714 |
| III | Giảm trong kỳ | 37 130 829 865 ✓ | 2 400 817 143 | 32 294 804 259 | 2 435 208 462 |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 37 130 829 865 | 2 400 817 143 | 32 294 804 259 | 2 435 208 462 |
| IV | Cuối kỳ | 5 767 979 055 528 ✓ | 124 021 228 893 | 4 832 529 934 182 | 811 427 892 453 |
| 1 | Đang dùng | 5 767 979 055 528 | 124 021 228 893 | 4 832 529 934 182 | 811 427 892 453 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1 382 773 067 884 | 28 419 829 083 | 1 136 649 031 434 | 217 704 207 367 |
| | Tr đó: Đang dùng | 1 382 773 067 884 | 28 419 829 083 | 1 136 649 031 434 | 217 704 207 367 |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1 382 773 067 884 | 28 419 829 083 | 1 136 649 031 434 | 217 704 207 367 |
| B | Hao mòn | | | | |

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|-----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| I | Đầu năm | 3 851 429 924 301 | 0 | 3 184 896 719 681 | 666 533 204 621 |
| 1 | Đang dùng | 3 851 429 924 301 | 0 | 3 184 896 719 681 | 666 533 204 621 |
| II | Tăng trong kỳ | 471 206 048 955 | | 323 876 152 661 | 147 329 896 294 |
| 1 | Do trích khấu hao | 470 995 011 161 | - | 323 876 152 661 | 147 118 858 500 |
| 2 | Do tính hao mòn | 211 037 794 | | | 211 037 794 |
| III | Giảm trong kỳ | 37 130 829 865 | 2 400 817 143 | 32 294 804 259 | 2 435 208 462 |
| 1 | Nhượng bán, thanh lý | 37 130 829 865 | 2 400 817 143 | 32 294 804 259 | 2 435 208 462 |
| IV | Số cuối kỳ | 4 285 505 143 391 | -2 400 817 143 | 3 476 478 068 082 | 811 427 892 452 |
| 1 | Đang dùng | 4 285 505 143 391 | -2 400 817 143 | 3 476 478 068 082 | 811 427 892 452 |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 1 911 766 093 558 | 13 581 063 788 | 1 670 964 316 761 | 227 220 713 008 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 1 911 766 093 558 | 13 581 063 788 | 1 670 964 316 761 | 227 220 713 008 |
| 2 | Cuối kỳ | 1 482 473 912 137 | 126 422 046 037 | 1 356 051 866 100 | 0 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 1 482 473 912 137 | 126 422 046 037 | 1 356 051 866 100 | 0 |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Năm 2022

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

| T | Chỉ tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|-----------|
| T | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 5 763 196 017 859 | 2 455 544 549 043 | 3 055 484 181 393 | 198 922 615 113 | 53 244 672 310 | |
| 1 | Đang dùng | 5 763 196 017 859 | 2 455 544 549 043 | 3 055 484 181 393 | 198 922 615 113 | 53 244 672 310 | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1 286 547 739 547 | 154 190 251 496 | 954 109 785 378 | 135 273 325 316 | 42 974 377 357 | |
| | Tr đó: Đang dùng | 1 286 547 739 547 | 154 190 251 496 | 954 109 785 378 | 135 273 325 316 | 42 974 377 357 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1 286 547 739 547 | 154 190 251 496 | 954 109 785 378 | 135 273 325 316 | 42 974 377 357 | |
| II | Tăng trong kỳ | 41 913 867 534 | 4 292 373 630 | 18 541 277 477 | 12 712 403 269 | 6 367 813 158 | |
| 1 | Mua trong kỳ | 37 060 361 422 | 1 203 980 827 | 17 237 763 154 | 12 337 944 117 | 6 280 673 324 | |
| 2 | Đầu tư XD/CB hoàn thành | 4 853 506 112 | 3 088 392 803 | 1 303 514 323 | 374 459 152 | 87 139 834 | |
| 3 | Tặng khác | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 37 130 829 865 | | | 12 130 921 046 | 24 999 908 819 | |
| 1 | Nhượng bán | 37 130 829 865 | | | 12 130 921 046 | 24 999 908 819 | |
| IV | Cuối kỳ | 5 767 979 055 528 | 2 459 836 922 673 | 3 074 025 458 870 | 199 504 097 336 | 34 612 576 647 | |
| 1 | Đang dùng | 5 767 979 055 528 | 2 459 836 922 673 | 3 074 025 458 870 | 199 504 097 336 | 34 612 576 647 | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 1 382 773 067 884 | 195 965 940 448 | 1 019 105 796 782 | 124 268 940 909 | 43 432 389 744 | |
| | Tr đó: Đang dùng | 1 382 773 067 884 | 195 965 940 448 | 1 019 105 796 782 | 124 268 940 909 | 43 432 389 744 | |
| | - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 1 382 773 067 884 | 195 965 940 448 | 1 019 105 796 782 | 124 268 940 909 | 43 432 389 744 | |
| B | Hao mòn | | | | | | |

| T | Chi tiêu | Tổng số | NC VKT | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCD khác |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|-----------|
| I | Đầu năm | 3 851 429 924 301 | 1 392 079 286 002 | 2 270 847 357 999 | 142 629 536 349 | 45 873 743 952 | |
| 1 | Đang dùng | 3 851 429 924 301 | 1 392 079 286 002 | 2 270 847 357 999 | 142 629 536 349 | 45 873 743 952 | |
| II | Tăng trong kỳ | 471 206 048 955 | 192 129 825 452 | 262 953 873 421 | 12 327 727 903 | 3 794 622 181 | |
| 1 | Do trích khấu hao | 470 995 011 161 | 191 933 662 108 | 262 953 873 421 | 12 327 727 903 | 3 779 747 731 | |
| 2 | Do tính hao mòn | 211 037 794 | 196 163 344 | | | 14 874 450 | |
| III | Giảm trong kỳ | 37 130 829 865 | - | | 12 130 921 046 | 24 999 908 819 | |
| 1 | Nhượng bán | 37 130 829 865 | | | 12 130 921 046 | 24 999 908 819 | |
| IV | Số cuối kỳ | 4 285 505 143 391 | 1 584 209 111 455 | 2 533 801 231 422 | 142 826 343 207 | 24 668 457 314 | |
| 1 | Đang dùng | 4 285 505 143 391 | 1 584 209 111 455 | 2 533 801 231 422 | 142 826 343 207 | 24 668 457 314 | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 1 911 766 093 558 | 1 063 465 263 041 | 784 636 823 395 | 56 293 078 764 | 7 370 928 358 | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 1 911 766 093 558 | 1 063 465 263 041 | 784 636 823 395 | 56 293 078 764 | 7 370 928 358 | |
| 2 | Cuối kỳ | 1 482 473 912 137 | 875 627 811 218 | 540 224 227 448 | 56 677 754 129 | 9 944 119 333 | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 1 482 473 912 137 | 875 627 811 218 | 540 224 227 448 | 56 677 754 129 | 9 944 119 333 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Hạnh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

| T T | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|--------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| A | B | I | 2 | 3 | 4 |
| A | Nguyên giá | | | | |
| I | Đầu năm | 9 496 805 066 ✓ | 134 725 000 | 2 429 187 344 | 6 932 892 722 |
| I | Đang dùng | 9 496 805 066 | 134 725 000 | 2 429 187 344 | 6 932 892 722 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741 052 447 | 134 725 000 | 281 563 850 | 324 763 597 |
| | Tr đó: Đang dùng | 741 052 447 | 134 725 000 | 281 563 850 | 324 763 597 |
| II | Tăng trong kỳ | - | 2 981 397 434 | - | (2 981 397 434) |
| I | Mua trong kỳ | - | - | - | - |
| 2 | Tăng khác | - | 2 981 397 434 | - | -2 981 397 434 |
| III | Giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| IV | Cuối kỳ | 9 496 805 066 | 3 116 122 434 | 2 429 187 344 | 3 951 495 288 |
| I | Đang dùng | 9 496 805 066 | 3 116 122 434 | 2 429 187 344 | 3 951 495 288 |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 945 365 254 | 134 725 000 | 418 673 016 | 391 967 238 |
| | Tr đó: Đang dùng | 945 365 254 | 134 725 000 | 418 673 016 | 391 967 238 |
| B | Hao mòn | | | | |
| I | Đầu năm | 3 001 559 835 | 134 725 000 | 902 868 573 | 1 963 966 262 |
| I | Đang dùng | 3 001 559 835 | 134 725 000 | 902 868 573 | 1 963 966 262 |
| II | Tăng trong kỳ | 2 971 645 279 ✓ | | 984 116 253 | 1 987 529 027 |

| T T | Chỉ tiêu | Tổng số | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
|--------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Do trích khấu hao | 2 742 057 394 | | 984 116 253 | 1 757 941 142 |
| 2 | Do tính hao mòn | 229 587 885 | | - | 229 587 885 |
| III | Giảm trong kỳ | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 5 973 205 114 ✓ | 134 725 000 | 1 886 984 826 | 3 951 495 288 |
| 1 | Đang dùng | 5 973 205 114 | 134 725 000 | 1 886 984 826 | 3 951 495 288 |
| C | Giá trị còn lại | | | | |
| 1 | Đầu năm | 6 495 245 231 | - | 1 526 318 771 | 4 968 926 460 |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 2 856 998 271 | - | 104 643 731 | 2 752 354 540 |
| 2 | Cuối kỳ | 3 523 599 952 | 2 981 397 434 | 542 202 518 | 0 |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|----------|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | | | | | | |
| A | Nguyên giá | | | | | | |
| I | Đầu năm | 9 496 805 066 | | | 9 496 805 066 | | |
| 1 | Đang dùng | 9 496 805 066 | | | 9 496 805 066 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 741 052 447 | | | 741 052 447 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 741 052 447 | | | 741 052 447 | | |
| II | Tăng trong kỳ | - | | | - | | |
| 1 | Mua trong kỳ | - | | | - | | |
| 9 | Tặng khác | - | | | - | | |
| III | Giảm trong kỳ | - | | | - | | |
| IV | Cuối kỳ | 9 496 805 066 | | | 9 496 805 066 | | |
| 1 | Đang dùng | 9 496 805 066 | | | 9 496 805 066 | | |
| | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao | 945 365 254 | | | 945 365 254 | | |
| | Tr đó: Đang dùng | 945 365 254 | | | 945 365 254 | | |
| B | Hao mòn | | | | | | |
| I | Đầu năm | 3 001 559 835 | | | 3 001 559 835 | | |
| 1 | Đang dùng | 3 001 559 835 | | | 3 001 559 835 | | |
| II | Tăng trong kỳ | 2 971 645 279 | | | 2 971 645 279 | | |

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Phần mềm | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|-----|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| I | Do trích khấu hao | 2 742 057 394 | | | 2 742 057 394 | | |
| 2 | Do tính hao mòn | 229 587 885 | | | 229 587 885 | | |
| III | Giảm trong kỳ | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 5 973 205 114 | | | 5 973 205 114 | | |
| 1 | Đang dùng | 5 973 205 114 | | | 5 973 205 114 | | |
| C | Giá trị còn lại | | | | | | |
| 1 | Đầu năm | 6 495 245 231 | | | 6 495 245 231 | | |
| | Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 2 856 998 271 | | | 2 856 998 271 | | |
| 2 | Cuối kỳ | 3 523 599 952 | | | 3 523 599 952 | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ngắn hạn | 21,978,576,903 | 16,758,437,239 | 31,987,072,181 | 6,749,941,961 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 21,826,197,520 | - | 21,826,197,520 | - |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | | 16,272,725,000 | 9,563,183,636 | 6,709,541,364 |
| 3 | Thuế hoạt động TSCĐ | | | | - |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | - |
| 5 | Bảo hiểm | 13,590,673 | 428,970,239 | 442,560,912 | - |
| 6 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 138,788,710 | 56,742,000 | 155,130,113 | 40,400,597 |
| II | Dài hạn | 285,715,315,481 | 166,973,362,371 | 234,586,229,357 | 218,102,448,495 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 66,672,076,209 | - | 43,263,025,832 | 23,409,050,377 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | 29,459,233,246 | 18,143,761,100 | 28,124,286,619 | 19,478,707,727 |
| 3 | Thuế hoạt động TSCĐ | | | | - |
| 4 | Tiền cấp quyền khai thác | 53,585,908,728 | 75,230,413,000 | 128,816,321,728 | - |
| | Giấy phép 2497 | 53,585,908,728 | 75,230,413,000 | 128,816,321,728 | - |
| | Giấy phép 2498 | | | | - |
| | Giấy phép 1425 | | | | - |
| 5 | Tiền sử dụng tài liệu địa chất | 54,507,647,315 | - | 1,396,893,898 | 53,110,753,417 |
| | Giấy phép 2497 | 51,816,498,491 | | 1,396,893,898 | 50,419,604,593 |
| | Giấy phép 2498 | 2,613,633,837 | | | 2,613,633,837 |
| | Giấy phép 2499 | 77,514,987 | | | 77,514,987 |
| 6 | Các khoản khác | 81,490,449,983 | 73,599,188,271 | 32,985,701,280 | 122,103,936,974 |
| | Tổng | 307,693,892,384 | 183,731,799,610 | 266,573,301,538 | 224,852,390,456 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Công ty mẹ | | | | |
| II | Các đơn vị khác | 159,333,406,799 | 159,333,406,799 | 150,298,806,842 | 150,298,806,842 |
| | Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV | 28,237,792,062 | 28,237,792,062 | 33,343,211,417 | 33,343,211,417 |
| | CN Tập đoàn công nghiệp than KSVN | | | | |
| | Khách sạn Heritage Hạ Long - VINACOMIN | - | - | 2,014,000,000 | 2,014,000,000 |
| | CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin | 2,271,807,915 | 2,271,807,915 | 2,625,040,035 | 2,625,040,035 |
| | Bệnh viện Than Khoáng sản | - | - | 21,277,700 | 21,277,700 |
| | CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV | - | - | 309,622,689 | 309,622,689 |
| | Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI | 464,021,517 | 464,021,517 | - | - |
| | CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI | 1,648,549,760 | 1,648,549,760 | 1,722,924,720 | 1,722,924,720 |
| | Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI | 1,523,979,820 | 1,523,979,820 | 15,235,275 | 15,235,275 |
| | Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh | 546,648 | 546,648 | 355,626,464 | 355,626,464 |
| | Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội | 3,093,220,000 | 3,093,220,000 | 4,654,634,800 | 4,654,634,800 |
| | Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN | 38,827,185 | 38,827,185 | 1,028,641,912 | 1,028,641,912 |
| | CTy TNHH MTV môi trường - TKV | 2,828,917,829 | 2,828,917,829 | 5,204,926,979 | 5,204,926,979 |
| | Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN | 1,494,909,660 | 1,494,909,660 | 950,206,154 | 950,206,154 |
| | Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ | 2,355,486,481 | 2,355,486,481 | 2,530,648,432 | 2,530,648,432 |
| | Trung tâm an toàn mỏ | 4,174,080,012 | 4,174,080,012 | 4,650,014,042 | 4,650,014,042 |
| | Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV | 21,024,677,202 | 21,024,677,202 | 12,038,659,324 | 12,038,659,324 |
| | Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN | 946,432,337 | 946,432,337 | 458,293,472 | 458,293,472 |
| | CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN | 14,282,539,262 | 14,282,539,262 | 10,702,652,477 | 10,702,652,477 |
| | CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai | 3,539,902,168 | 3,539,902,168 | 3,446,387,106 | 3,446,387,106 |
| | CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai | 5,584,557,326 | 5,584,557,326 | 8,337,288,642 | 8,337,288,642 |
| | CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV | 340,604,400 | 340,604,400 | 122,082,400 | 122,082,400 |
| | CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả | 1,683,090,725 | 1,683,090,725 | 4,362,577,500 | 4,362,577,500 |
| | Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam | 4,648,440,488 | 4,648,440,488 | 4,601,174,773 | 4,601,174,773 |
| | CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh | - | - | 689,199,750 | 689,199,750 |
| | CN Hà Nội Công ty CP du lịch và thương mại - VINACOMIN | 3,334,000,000 | 3,334,000,000 | - | - |
| | CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN | - | - | 6,545,413,266 | 6,545,413,266 |
| | Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin | - | - | 14,569,885 | 14,569,885 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin | 14,185,866,400 | 14,185,866,400 | 309,240,250 | 309,240,250 |
| | CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin | 225,744,441 | 225,744,441 | 1,788,837,963 | 1,788,837,963 |
| | CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN | 1,203,231,671 | 1,203,231,671 | 24,299,422 | 24,299,422 |
| | CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai - | - | - | 20,022,562 | 20,022,562 |
| | CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp | 492,377,600 | 492,377,600 | 1,953,624,750 | 1,953,624,750 |
| | Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN | 324,814,206 | 324,814,206 | 204,970,598 | 204,970,598 |
| | Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN | 135,476,656 | 135,476,656 | 495,891,021 | 495,891,021 |
| | CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV | 19,561,915,894 | 19,561,915,894 | 4,664,646,513 | 4,664,646,513 |
| | Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN | 5,614,322,909 | 5,614,322,909 | 5,607,247,198 | 5,607,247,198 |
| | Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN | 4,263,428,000 | 4,263,428,000 | 3,622,135,109 | 3,622,135,109 |
| | Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN | 5,565,711,372 | 5,565,711,372 | 7,352,482,536 | 7,352,482,536 |
| | Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV | 4,244,134,853 | 4,244,134,853 | 13,511,099,706 | 13,511,099,706 |
| | | | - | | - |
| | Tổng | 159,333,406,799 | 159,333,406,799 | 150,298,806,842 | 150,298,806,842 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | - | - | - | - |
| II | Các đơn vị khác | 145,893,008,018 | 145,893,008,018 | 190,325,890,327 | 190,325,890,327 |
| | Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân | - | - | 242,671,580 | 242,671,580 |
| | Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh | 602,825,977 | 602,825,977 | 234,197,729 | 234,197,729 |
| | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh | - | - | 1,021,490,700 | 1,021,490,700 |
| | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Tất Thành | - | - | 207,168,500 | 207,168,500 |
| | Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc | 1,865,123,861 | 1,865,123,861 | 1,574,268,993 | 1,574,268,993 |
| | Công ty CP Bateco Việt Nam | - | - | 2,230,964,400 | 2,230,964,400 |
| | Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý | 117,450,000 | 117,450,000 | - | - |
| | Công ty CP tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam | - | - | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long | 22,466,756 | 22,466,756 | 23,432,396 | 23,432,396 |
| | Công ty CP thương mại và công nghiệp an thịnh phát thủ đô | - | - | 70,880,480 | 70,880,480 |
| | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh | 297,202,900 | 297,202,900 | 447,012,300 | 447,012,300 |
| | Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD | 137,629,529 | 137,629,529 | 93,143,125 | 93,143,125 |
| | Công ty CP tập đoàn Gỗ Quảng Ninh | - | - | 560,340,000 | 560,340,000 |
| | Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành | - | - | 3,059,760,000 | 3,059,760,000 |
| | Trung tâm nghiên cứu công nghệ và kiểm định môi trường | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu | 652,779,600 | 652,779,600 | 1,393,070,900 | 1,393,070,900 |
| | Cơ sở thực phẩm Công Hán | 65,573,000 | 65,573,000 | 931,095,500 | 931,095,500 |
| | Công ty CP du lịch và dịch vụ thương mại Hoàng Minh | - | - | 219,103,365 | 219,103,365 |
| | Công ty cổ phần Yamaguchi Việt Nam | - | - | 90,508,000 | 90,508,000 |
| | Báo đầu thầu | 5,400,000 | 5,400,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang | 671,857,505 | 671,857,505 | - | - |
| | Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả | 2,050,127,001 | 2,050,127,001 | - | - |
| | Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T | 281,748,366 | 281,748,366 | 120,962,778 | 120,962,778 |
| | Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT | 312,151,200 | 312,151,200 | 2,216,693,655 | 2,216,693,655 |
| | Công ty CP đầu tư thương mại và công nghiệp Châu Phát | - | - | 72,105,000 | 72,105,000 |
| | Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh | 72,167,440 | 72,167,440 | 60,084,930 | 60,084,930 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh | - | - | 825,069,476 | 825,069,476 |
| | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Bắc Quảng | - | - | 2,915,847,723 | 2,915,847,723 |
| | Bệnh viện Bãi Cháy | - | - | 203,042,200 | 203,042,200 |
| | Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao | 2,975,029,422 | 2,975,029,422 | 373,588,574 | 373,588,574 |
| | Công ty CP cơ khí và thương mại Trường Thành | 971,047,000 | 971,047,000 | - | - |
| | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Ngọc Khánh Quảng Ninh | - | - | 735,655,454 | 735,655,454 |
| | Tổng công ty giải pháp DN Viettel - CN Tập đoàn CN Viễn thông quân đội | - | - | 632,491,360 | 632,491,360 |
| | Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh | 189,118,164 | 189,118,164 | 752,335,578 | 752,335,578 |
| | Công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam | 4,918,864 | 4,918,864 | - | - |
| | Công ty CP Cơ điện Thiên Niên Kỳ | - | - | 1,848,097,200 | 1,848,097,200 |
| | CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT | 57,486,000 | 57,486,000 | 232,111,000 | 232,111,000 |
| | Công ty cổ phần Mecì Việt Nam | 1,812,978,960 | 1,812,978,960 | - | - |
| | Nguyễn Thị Huyền | 50,906,350 | 50,906,350 | - | - |
| | Công ty TNHH cơ điện đo lường tự động hóa DKNEC | - | - | 822,000,000 | 822,000,000 |
| | Công ty TNHH I TV thương mại và đầu tư Thành Kim | 734,848,000 | 734,848,000 | 2,104,806,000 | 2,104,806,000 |
| | Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh | 11,306,973,788 | 11,306,973,788 | 7,490,014,000 | 7,490,014,000 |
| | Công ty CP thủy sản Đại Yên | 14,100,480 | 14,100,480 | 11,882,200 | 11,882,200 |
| | Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân | 28,687,780 | 28,687,780 | 752,742,100 | 752,742,100 |
| | Hợp tác xã Nông dược Đồng Sơn | - | - | 225,684,000 | 225,684,000 |
| | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Đại An Phát | - | - | 8,823,381,982 | 8,823,381,982 |
| | CTy TNHH thương mại 603 CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh | 192,394,490 | 192,394,490 | 333,717,360 | 333,717,360 |
| | CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội | 455,207,040 | 455,207,040 | 426,412,800 | 426,412,800 |
| | Nguyễn thị Hồng | 2,216,935,061 | 2,216,935,061 | 816,030,000 | 816,030,000 |
| | CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh | 187,269,660 | 187,269,660 | 188,739,700 | 188,739,700 |
| | Công ty cổ phần Hồng Đức | 771,572,606 | 771,572,606 | - | - |
| | Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh | 960,405,028 | 960,405,028 | - | - |
| | Công ty TNHH Lâm sản An Việt | - | - | 587,876,000 | 587,876,000 |
| | Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy TTP | 85,347,000 | 85,347,000 | - | - |
| | Công ty TNHH 2TV thiết kế & xây dựng 368 | 187,696,322 | 187,696,322 | - | - |
| | Trương Văn Phận | - | - | 202,890,000 | 202,890,000 |
| | Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận | 93,335,000 | 93,335,000 | - | - |
| | Châu Thị Bích | - | - | 1,094,969,940 | 1,094,969,940 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xi nghiệp nước Hồng Gai | 116,392,697 | 116,392,697 | - | - |
| | Công ty CP đầu tư và kinh doanh thiết bị công nghiệp Phương Dũng | - | - | - | - |
| | CTy CP chế tạo Bom Hải Dương | 1,802,319,226 | 1,802,319,226 | 2,249,339,213 | 2,249,339,213 |
| | Công ty điện lực Quảng Ninh-Điện lực TP Hạ Long | 2,875,619,290 | 2,875,619,290 | 108,753,451 | 108,753,451 |
| | Công ty TNHH Đông Phương Tiến | 128,621,844 | 128,621,844 | - | - |
| | CTy TNHH một thành viên cao su 75 | 2,676,371,760 | 2,676,371,760 | 6,882,725,850 | 6,882,725,850 |
| | Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình | 1,126,083,291 | 1,126,083,291 | - | - |
| | Công ty TNHH ITV tư vấn xây dựng và môi trường Quảng Ninh | 159,000,000 | 159,000,000 | - | - |
| | Công ty cổ phần thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long | 1,390,493,914 | 1,390,493,914 | - | - |
| | CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh | - | - | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và môi trường - Hạ Long | 331,130,404 | 331,130,404 | - | - |
| | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long | 1,614,333,550 | 1,614,333,550 | - | - |
| | Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường | 416,300,000 | 416,300,000 | - | - |
| | Công ty TNHH Thương mại Công nghệ môi trường Athena | 28,957,549 | 28,957,549 | - | - |
| | Bưu điện thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh | 313,740,000 | 313,740,000 | 310,420,000 | 310,420,000 |
| | Báo Thanh Tra | - | - | - | - |
| | Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương | 194,478,374 | 194,478,374 | 758,241,468 | 758,241,468 |
| | Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ | - | - | 1,728,295,793 | 1,728,295,793 |
| | Công ty TNHH công nghệ Minh Khôi | - | - | 51,835,155 | 51,835,155 |
| | CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh | 305,000,000 | 305,000,000 | 880,000,000 | 880,000,000 |
| | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68 | 1,459,383,800 | 1,459,383,800 | 1,106,325,000 | 1,106,325,000 |
| | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú | 136,628,700 | 136,628,700 | - | - |
| | Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh | 14,190,000 | 14,190,000 | 567,600,000 | 567,600,000 |
| | Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát | - | - | - | - |
| | Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí | 1,873,226,960 | 1,873,226,960 | 2,118,420,410 | 2,118,420,410 |
| | Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD | 979,000,000 | 979,000,000 | - | - |
| | Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh | - | - | 17,050,000 | 17,050,000 |
| | Công ty TNHH Nam Tiến Đạt | 35,979,158 | 35,979,158 | 47,606,130 | 47,606,130 |
| | Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh | - | - | 9,254,273 | 9,254,273 |
| | Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng | 135,053,520 | 135,053,520 | 47,388,000 | 47,388,000 |
| | Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát | 463,580,000 | 463,580,000 | - | - |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh | 574,434,800 | 574,434,800 | - | - |
| | Công ty cổ phần xây dựng 204 | 236,702,095 | 236,702,095 | 3,735,307,413 | 3,735,307,413 |
| | Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO | 377,553,600 | 377,553,600 | 158,888,700 | 158,888,700 |
| | Trung tâm Kiểm định công nghiệp I Công ty TNHH Lâm Hân Bình | 409,829,340 | 409,829,340 | 449,720,000 | 449,720,000 |
| | Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN | - | - | 380,825,050 | 380,825,050 |
| | Công ty Cổ phần thương mại ASIA | 1,063,231,473 | 1,063,231,473 | 703,885,757 | 703,885,757 |
| | Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh | 3,384,228,800 | 3,384,228,800 | 2,182,856,841 | 2,182,856,841 |
| | Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO | 5,452,379,937 | 5,452,379,937 | 13,098,440,185 | 13,098,440,185 |
| | Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong | 3,904,108,500 | 3,904,108,500 | 767,214,596 | 767,214,596 |
| | Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh Vũ Văn Giang | 55,650,019 | 55,650,019 | 45,359,992 | 45,359,992 |
| | Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường | - | - | 5,159,559,366 | 5,159,559,366 |
| | Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng | 477,919,000 | 477,919,000 | 625,013,000 | 625,013,000 |
| | Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh | 704,972,278 | 704,972,278 | 769,915,930 | 769,915,930 |
| | Công ty cổ phần vật tư mô địa chất | 324,993,600 | 324,993,600 | - | - |
| | Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt | 463,592,675 | 463,592,675 | 6,059,344,199 | 6,059,344,199 |
| | Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing | 12,510,417,900 | 12,510,417,900 | 12,084,160,000 | 12,084,160,000 |
| | Công ty CP Xây dựng và Cơ điện AA | 215,380,000 | 215,380,000 | - | - |
| | Công ty cổ phần thiết bị mô Hạ Long | - | - | 72,452,043 | 72,452,043 |
| | Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh | - | - | - | - |
| | Công ty cổ phần ICM Việt Nam | - | - | 147,565,000 | 147,565,000 |
| | CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát | 406,466,796 | 406,466,796 | 761,055,501 | 761,055,501 |
| | Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh | - | - | 2,281,368,870 | 2,281,368,870 |
| | Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang | 2,287,189,400 | 2,287,189,400 | 920,108,200 | 920,108,200 |
| | Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương | 728,754,742 | 728,754,742 | 285,731,390 | 285,731,390 |
| | Công ty TNHH I thành viên vật tư thiết bị Long Thành | - | - | 124,743,680 | 124,743,680 |
| | Cty TNHH Du lịch và vận chuyên khách Cát Minh | 1,103,215,000 | 1,103,215,000 | 1,666,386,000 | 1,666,386,000 |
| | Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt | - | - | 41,660,000 | 41,660,000 |
| | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam | - | - | 88,810,000 | 88,810,000 |
| | C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh | 866,199,407 | 866,199,407 | 1,971,889,175 | 1,971,889,175 |
| | Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa | 37,584,000 | 37,584,000 | 38,060,000 | 38,060,000 |
| | Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh | 514,860,000 | 514,860,000 | 626,430,000 | 626,430,000 |
| | | - | - | 1,441,427,900 | 1,441,427,900 |
| | | 396,844,400 | 396,844,400 | 2,301,454,100 | 2,301,454,100 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty cổ phần sữa An Sinh | 40,572,252 | 40,572,252 | 80,083,080 | 80,083,080 |
| | Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí | 7,448,818,125 | 7,448,818,125 | 4,664,847,909 | 4,664,847,909 |
| | Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc | - | - | 408,555,520 | 408,555,520 |
| | Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh | 43,327,732 | 43,327,732 | 686,334,592 | 686,334,592 |
| | Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn | 1,171,334,692 | 1,171,334,692 | 1,951,044,700 | 1,951,044,700 |
| | Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86 | - | - | 676,384,500 | 676,384,500 |
| | Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả | 3,940,422,356 | 3,940,422,356 | - | - |
| | Công ty TNHH Diệp Minh Thư | - | - | 543,557,146 | 543,557,146 |
| | Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long | 310,577,200 | 310,577,200 | 233,115,310 | 233,115,310 |
| | Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Xuân Chinh | - | - | 16,264,000 | 16,264,000 |
| | Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt | - | - | 1,390,786,000 | 1,390,786,000 |
| | Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn | - | - | 633,005,910 | 633,005,910 |
| | Công ty TNHH Hoàng Linh | 326,365,648 | 326,365,648 | - | - |
| | Công ty CP xe khách Quảng Ninh | - | - | 742,421,790 | 742,421,790 |
| | Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà | - | - | 2,093,471,680 | 2,093,471,680 |
| | Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean | - | - | 32,725,000 | 32,725,000 |
| | Công ty CP xây dựng Nguyên Tâm 38 | - | - | 120,690,000 | 120,690,000 |
| | Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu | 706,603,500 | 706,603,500 | - | - |
| | Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban | 318,817,107 | 318,817,107 | 318,817,107 | 318,817,107 |
| | Công ty Cổ phần thiết bị điện mỏ | 914,104,754 | 914,104,754 | - | - |
| | Công ty cổ phần Thương Bình Bình Lợi | - | - | - | - |
| | CTy cổ phần Vân Đồn MAST | 792,151,847 | 792,151,847 | 9,413,367 | 9,413,367 |
| | Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ | 2,036,070,955 | 2,036,070,955 | 2,969,092,600 | 2,969,092,600 |
| | Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư SCI | - | - | 10,285,000 | 10,285,000 |
| | CTy TNHH một thành viên NEWSTAR | 1,097,320,708 | 1,097,320,708 | 249,024,160 | 249,024,160 |
| | Công ty TNHH ITV dịch vụ thương mại điện tử Việt Hồng | 14,080,000 | 14,080,000 | - | - |
| | Công ty CP Điều khiển tự động DKT | 49,960,130 | 49,960,130 | 49,960,130 | 49,960,130 |
| | Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại | 12,978,252 | 12,978,252 | 515,236,304 | 515,236,304 |
| | Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam | 1,134,548,800 | 1,134,548,800 | 578,028,000 | 578,028,000 |
| | Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến | 1,565,725,252 | 1,565,725,252 | 2,239,602,710 | 2,239,602,710 |
| | Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình | - | - | 1,375,000 | 1,375,000 |
| | Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long | 188,745,000 | 188,745,000 | - | - |
| | Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group | 1,981,666,977 | 1,981,666,977 | 627,098,970 | 627,098,970 |
| | Công ty TNHH vật tư mỏ DC | 2,799,215,710 | 2,799,215,710 | 85,316,000 | 85,316,000 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | Công ty Cổ phần máy và vật tư thiết bị Sài Gòn | - | - | 1,539,450,000 | 1,539,450,000 |
| | Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh | 704,105,000 | 704,105,000 | 554,400,000 | 554,400,000 |
| | Công ty CP cơ điện Cẩm Phả | 2,746,704,187 | 2,746,704,187 | 777,962,701 | 777,962,701 |
| | Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh | - | - | 8,980,000 | 8,980,000 |
| | Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu | - | - | 95,295,360 | 95,295,360 |
| | Công ty cổ phần điện khí Tây An | - | - | 1,619,200,000 | 1,619,200,000 |
| | Công ty cổ phần Mai Thị | 874,273,333 | 874,273,333 | 710,292,000 | 710,292,000 |
| | Công ty CP sản xuất và thương mại than Ưông Bí | 1,720,217,520 | 1,720,217,520 | 1,022,572,100 | 1,022,572,100 |
| | Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà | - | - | 604,352,800 | 604,352,800 |
| | Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT | - | - | 606,485,000 | 606,485,000 |
| | Công ty cổ phần Lê Hoàng Long | 1,668,625,785 | 1,668,625,785 | - | - |
| | Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu | 2,767,876,656 | 2,767,876,656 | 4,506,259,000 | 4,506,259,000 |
| | Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh | 109,850,728 | 109,850,728 | 168,645,000 | 168,645,000 |
| | Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường | 536,746,320 | 536,746,320 | 1,710,187,380 | 1,710,187,380 |
| | Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp | 1,570,601,937 | 1,570,601,937 | - | - |
| | CTy cổ phần cơ điện ASEAN | 278,084,988 | 278,084,988 | 3,019,943,137 | 3,019,943,137 |
| | Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc | 278,678,235 | 278,678,235 | 332,388,386 | 332,388,386 |
| | Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long | 1,230,528,862 | 1,230,528,862 | 673,148,850 | 673,148,850 |
| | Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long | 232,999,808 | 232,999,808 | 372,936,586 | 372,936,586 |
| | Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam | 691,157,575 | 691,157,575 | 5,643,692,315 | 5,643,692,315 |
| | Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO | - | - | 62,355,075 | 62,355,075 |
| | Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| | Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn | 29,040,000 | 29,040,000 | 57,772,000 | 57,772,000 |
| | Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh | - | - | 19,240,000 | 19,240,000 |
| | Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN | - | - | 44,090,000 | 44,090,000 |
| | Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh | 44,712,000 | 44,712,000 | 160,314,000 | 160,314,000 |
| | Công ty TNHH Phương Tuyết Linh | - | - | 12,985,500 | 12,985,500 |
| | Công ty cổ phần Toàn Nhất | - | - | 10,500,000 | 10,500,000 |
| | Công ty CP xây dựng môi trường Havico | - | - | 33,000,000 | 33,000,000 |
| | Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than | - | - | - | - |
| | Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội | 269,973,650 | 269,973,650 | 858,054,525 | 858,054,525 |
| | Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI | 35,225,080 | 35,225,080 | 498,492,280 | 498,492,280 |
| | CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng | 608,752,503 | 608,752,503 | - | - |
| | CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO | 3,925,806 | 3,925,806 | 251,299,115 | 251,299,115 |

| TT | Khách hàng | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh | - | - | 671,347,180 | 671,347,180 |
| | Công ty CP tư vấn đầu tư mô - Công nghệ và Môi trường | - | - | 9,881,789 | 9,881,789 |
| | Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương | 599,768,038 | 599,768,038 | 1,536,107,820 | 1,536,107,820 |
| | Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh | - | - | - | - |
| | Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức | 3,238,235,000 | 3,238,235,000 | 1,968,489,600 | 1,968,489,600 |
| | Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh - CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông | 34,919,016 | 34,919,016 | - | - |
| | Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang | 464,439,100 | 464,439,100 | 441,347,500 | 441,347,500 |
| | Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI | 336,600,000 | 336,600,000 | 1,452,288,181 | 1,452,288,181 |
| | Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc | 428,404,723 | 428,404,723 | 597,696,000 | 597,696,000 |
| | Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động | 85,710,000 | 85,710,000 | - | - |
| | Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực | 179,991,277 | 179,991,277 | - | - |
| | Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam | - | - | 140,360,000 | 140,360,000 |
| | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN | 468,369,000 | 468,369,000 | 979,264,000 | 979,264,000 |
| | Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C | - | - | 3,085,100 | 3,085,100 |
| | Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc | 3,599,842,623 | 3,599,842,623 | 2,639,962,600 | 2,639,962,600 |
| | Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt | 35,544,964 | 35,544,964 | 590,560,700 | 590,560,700 |
| | Công ty CP A - Design Việt Nam | 13,259,400 | 13,259,400 | 132,594,000 | 132,594,000 |
| | Nguyễn Duy Diễn | 503,832,200 | 503,832,200 | 467,386,400 | 467,386,400 |
| | Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả | 2,368,815,560 | 2,368,815,560 | 3,516,891,850 | 3,516,891,850 |
| | Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh | 2,446,417,931 | 2,446,417,931 | 2,273,074,320 | 2,273,074,320 |
| | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy | 396,862,452 | 396,862,452 | 723,032,253 | 723,032,253 |
| | Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát | - | - | 4,675,000 | 4,675,000 |
| | Công ty CP BOT Bình Minh | 1,848,857,815 | 1,848,857,815 | 1,098,289,830 | 1,098,289,830 |
| | Tổng | 145,893,008,018 | 145,893,008,018 | 190,325,890,327 | 190,325,890,327 |

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV Năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Số phải nộp.

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | Số còn phải nộp đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----------|--|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số phải nộp | Số phải nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | Số đã nộp | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 10 | 62,022,179,574 | 164,618,155,204 | 115,203,009,520 | 575,207,163,933 | 539,564,907,459 | 97,664,436,048 | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | 13,369,569,601 | 49,149,602,224 | 28,203,916,600 | 183,880,463,663 | 166,577,088,113 | 30,672,945,151 | |
| - | Hàng nội địa | 11.1 | 13,369,569,601 | 49,149,602,224 | 28,203,916,600 | 183,880,463,663 | 166,577,088,113 | 30,672,945,151 | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 10,225,842,906 | 13,674,064,299 | 1,996,198,536 | 21,760,082,911 | 5,652,192,724 | 26,333,733,093 | |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | - | 2,145,470,247 | - | 5,475,876,387 | 4,587,019,081 | 888,857,306 | |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | 36,341,075,310 | 95,384,150,130 | 80,737,719,480 | 355,263,987,961 | 351,840,184,273 | 39,764,878,998 | |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | 2,082,386,357 | 4,250,934,504 | 4,250,934,504 | 8,774,085,811 | 10,856,472,168 | - | |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | 3,305,400 | 13,933,800 | 14,240,400 | 48,667,200 | 47,951,100 | 4,021,500 | |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | 1,987,172,982 | 48,764,360,300 | 48,755,888,100 | 111,855,041,598 | 111,856,759,282 | 1,985,455,298 | |
| 1 | Phí bảo vệ môi trường | 31 | 1,987,172,982 | 6,182,128,800 | 6,173,656,600 | 24,988,928,598 | 24,990,646,282 | 1,985,455,298 | |
| 2 | Phí sử dụng tài liệu địa chất | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Tiền cấp quyền khai thác | 33 | - | 42,582,231,500 | 42,582,231,500 | 86,866,113,000 | 86,866,113,000 | - | |
| | <i>Tiền cấp quyền khai thác GP 2497</i> | | | 37,615,206,500 | 37,615,206,500 | 81,899,088,000 | 81,899,088,000 | - | |
| | <i>Tiền cấp quyền khai thác GP 1425</i> | | | 4,967,025,000 | 4,967,025,000 | 4,967,025,000 | 4,967,025,000 | - | |
| 4 | Các khoản phụ thu | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Các khoản phí, lệ phí | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Các khoản khác | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 64,009,352,556 | 213,382,515,504 | 163,958,897,620 | 687,062,205,531 | 651,421,666,741 | 99,649,891,346 | |

Phần II: Số phải thu.

| TT | Chi tiêu | Mã số | Số phải thu đầu năm | | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải thu cuối kỳ |
|----|---|-------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Số phải thu | Số phát sinh | Số phải thu | Số phát sinh | Số phải thu | Số đã thu hoặc đã hoàn | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19) | 10 | 1,290,348,249 | - | - | - | 1,290,348,249 | - | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 120,252,496 | - | - | - | 120,252,496 | - | |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 1,170,095,753 | - | - | - | 1,170,095,753 | - | |
| 6 | Thuế tài nguyên | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Thuế bảo vệ môi trường | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Các loại thuế khác | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| II | Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| | Tổng cộng (40=10+30) | | 1,290,348,249 | - | - | - | 1,290,348,249 | - | |

Người lập biểu

Rh

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Phung

Vũ Thị Minh Thanh



BẢNG KÊ HỜI TÓ SÓ DƯ ĐẦU NĂM
 Tại ngày 01/01/2022

Đơn vị tính: Đồng

| Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán | MS | Số năm trước chuyển sang | Điều chỉnh | Số trình bày lại |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 2,192,729,004,384 | 51,129,214,528 | 2,243,858,218,912 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 234,586,100,953 | 51,129,214,528 | 285,715,315,481 |
| I. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 234,586,100,953 | 51,129,214,528 | 285,715,315,481 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) | 270 | 3,096,773,826,386 | 51,129,214,528 | 3,147,903,040,914 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 2,754,095,244,104 | 10,225,842,906 | 2,764,321,087,010 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 1,357,886,577,227 | 10,225,842,906 | 1,368,112,420,133 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 53,783,509,650 | 10,225,842,906 | 64,009,352,556 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 342,678,582,282 | 40,903,371,622 | 383,581,953,904 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 342,678,582,282 | 40,903,371,622 | 383,581,953,904 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 69,625,673,080 | 40,903,371,622 | 110,529,044,702 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 69,625,673,080 | 40,903,371,622 | 110,529,044,702 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 3,096,773,826,386 | 51,129,214,528 | 3,147,903,040,914 |

| Các chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh | MS | Số năm trước chuyển sang | Điều chỉnh | Số trình bày lại |
|--|----|--------------------------|------------------|-------------------|
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 2,827,483,257,318 | (51,129,214,528) | 2,776,354,042,790 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | 20 | 401,525,653,277 | 51,129,214,528 | 452,654,867,805 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 30 | 87,535,247,875 | 51,129,214,528 | 138,664,462,403 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 87,340,890,471 | 51,129,214,528 | 138,470,104,999 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 17,715,217,391 | 10,225,842,906 | 27,941,060,297 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp | 60 | 69,625,673,080 | 40,903,371,622 | 110,529,044,702 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 2,740 | 1,609 | 4,349 |

| Các chỉ tiêu trên Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ | MS | Số năm trước chuyển sang | Điều chỉnh | Số trình bày lại |
|--|----|--------------------------|------------------|------------------|
| I. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 87,340,890,471 | 51,129,214,528 | 138,470,104,999 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 862,294,167,569 | 51,129,214,528 | 913,423,382,097 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | (17,700,171,156) | (51,129,214,528) | (68,829,385,684) |

Người lập



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh