

Số: 329 /TĐN-VP

Cám Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2023.

V/v Công bố Báo cáo Tài chính Quý 4/2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.203) 3864 251 **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2022, gồm:
 - Bảng cân đối kế toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - Bản thuyết minh BCTC;
 - Giải trình KQKD Quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ.(Có các báo cáo kèm theo)

7. **Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC:** www.deonai.com.vn - Mục BCTC

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 thông tin công bố./

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- HĐQT, BKS, GD, KTT;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VT, VP,

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
CHÁNH VĂN PHÒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

Nguyễn Quang Tùng

Số: 325 / TĐN-VP

V/v Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2022

Cám Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2023.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác và giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đến ngày 19 tháng 01 năm 2023, Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đã hoàn thành xong báo cáo tài chính quý 4 năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 so với kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2021, có sự chênh lệch:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty quý 4 năm 2022 lãi 37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021 lỗ 01 tỷ đồng, chênh lệch tăng 38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 lãi 46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2021 lãi 39 tỷ đồng, chênh lệch tăng 07 tỷ đồng.

- Doanh thu quý 4 năm 2022 là 1.072 tỷ đồng, doanh thu quý 4 năm 2021 là 870 tỷ đồng, chênh lệch tăng 202 tỷ đồng. Doanh thu năm 2022 là 3.792 tỷ đồng, doanh thu năm 2021 là 3.214 tỷ đồng, chênh lệch tăng 578 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

- Doanh thu quý 4 năm 2022 tăng so cùng kỳ do sản lượng than tiêu thụ quý 4 tăng 112.784 tấn (tương ứng tăng 20,6 %) dẫn đến lợi nhuận quý 4 năm 2022 tăng so cùng kỳ.

- Doanh thu năm 2022 tăng so cùng kỳ do sản lượng than tiêu thụ tăng 163.862 tấn (tương ứng tăng 7,5 %); giá bán than bình quân tăng 10,7 % so với cùng kỳ.

Công ty trân trọng cảm ơn quý Cơ quan./

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, GD, KTT;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VT, VP,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Bình

Số: **326** / TĐN-VP

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2023.

V/v Giải trình điều chỉnh hồi tố số dư đầu năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.
2. Trụ sở chính: Số 42 phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Điện thoại: 02033 864 251 Fax: 02033 863 942

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Căn cứ thông báo số 101/TB-KTNN của Kiểm toán nhà nước: Thông báo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2021 tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin. Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2021 phải điều chỉnh và có ảnh hưởng đến số dư đầu kỳ của năm tài chính năm 2022.

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 cổ phần Than Đèo Nai đã thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu năm tài chính 2022. 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:

Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	538.502.348.507	1.954.619.970	540.456.968.477
III-Các khoản phải thu ngắn hạn	130	346.467.004.074	356.894.205	346.823.898.279
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	1.804.587.109	356.894.205	2.161.481.314
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	100.692.164.990	1.597.725.765	102.289.890.755
3. Thuế và các khoản phải thu NN	153	40.840.706.926	1.597.725.765	42.438.432.691
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200	788.438.374.613	979.906.489	789.418.281.102
IV.Tài sản dở dang dài hạn	240	9.565.912.647	22.428.437.280	31.994.349.927
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9.565.912.647	22.428.437.280	31.994.349.927
VI.Tài sản dài hạn khác	260	104.602.230.836	(21.448.530.791)	83.153.700.045
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	104.602.230.836	(21.448.530.791)	83.153.700.045
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.326.940.723.120	2.934.526.459	1.329.875.249.579
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	931.577.997.352	9.325.429.520	940.903.426.872
I.Nợ ngắn hạn	310	524.955.802.276	9.325.429.520	534.281.231.796
3.Thuế và các khoản phải nộp NN	313	37.805.760.230	9.325.429.520	47.131.189.750
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	395.362.725.768	(6.390.903.061)	388.971.822.707
I.Vốn chủ sở hữu	410	395.362.725.768	(6.390.903.061)	388.971.822.707
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	87.979.237.791	(6.390.903.061)	81.588.334.730
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	45.457.772.280	(6.390.903.061)	39.066.869.219
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.326.940.723.120	2.934.526.459	1.329.875.249.579

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	2.994.887.692.488	8.163.374.659	3.003.051.067.147
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20	219.355.804.155	(8.163.374.659)	211.192.429.496
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	131.313.325.291	(174.745.833)	131.138.579.458
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	50.773.640.662	(7.988.628.826)	42.785.011.836
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	56.850.808.589	(7.988.628.826)	48.862.179.763
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	11.393.036.309	(1.597.725.765)	9.795.310.544
17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60	45.457.772.280	(6.390.903.061)	39.066.869.219
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.544	217	1.327

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	56.850.808.589	(7.988.628.826)	48.862.179.763
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	270.101.527.699	(7.988.628.826)	262.112.898.873
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(168.431.565.405)	(356.894.205)	(168.788.459.610)
(Tăng)/Giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	50.786.279.405	9.325.429.520	60.111.708.925
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(13.235.154.733)	21.448.530.791	8.213.376.058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	229.322.018.967	22.428.437.280	251.750.456.247
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(122.243.077.196)	(22.428.437.280)	(144.671.514.476)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(118.519.348.937)	(22.152.165.539)	(140.671.514.476)

Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo)
- Sở GD&ĐT HN (Báo cáo);
- HĐQT, BKS, GĐ, KTT;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VT, VP,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC



Đặng Thanh Bình

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

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

Cầm phá, ngày 19 tháng 01 năm 2023



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2022

(Trước kiểm toán)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2022)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2022)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		750.279.185.888	540.456.968.477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.007.328.847	2.481.789.471
1. Tiền	111	VI.1	2.007.328.847	2.481.789.471
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		581.890.077.274	346.823.898.279
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	576.294.948.645	337.692.455.889
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.962.786.133	6.969.961.076
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	632.342.496	2.161.481.314
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI7	95.320.158.526	88.861.389.972
1. Hàng tồn kho	141		95.320.158.526	88.861.389.972
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		71.061.621.241	102.289.890.755
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	45.136.340.210	59.851.458.064
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	25.925.281.031	42.438.432.691
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		715.354.113.455	789.418.281.102
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		156.191.100.115	124.479.924.499
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	156.191.100.115	124.479.924.499
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
II. Tài sản cố định	220		485.118.733.877	549.790.306.631
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	484.712.668.985	549.180.224.651

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		2.346.695.234.195	2.315.054.931.912
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.861.982.565.210)	(1.765.874.707.261)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	406.064.892	610.081.980
- Nguyên giá	228		1.238.721.990	1.238.721.990
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(832.657.098)	(628.640.010)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	36.580.248.322	31.994.349.927
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36.580.248.322	31.994.349.927
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		37.464.031.141	83.153.700.045
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	37.464.031.141	83.153.700.045
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN {270 =100+200}	270		1.465.633.299.343	1.329.875.249.579

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2022)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2022)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.104.824.681.693	940.903.426.872
I. Nợ ngắn hạn	310		742.217.735.326	534.281.231.796
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	338.463.400.450	201.345.401.885
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.19	74.287.066.861	47.131.189.750
4. Phải trả người lao động	314		92.679.431.139	57.118.777.026
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	629.207.467	1.677.976.590
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	5.792.907.539	5.444.049.494
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	206.087.983.372	207.745.559.321
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24.277.738.498	13.818.277.730
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		362.606.946.367	406.622.195.076
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn.	333	VI.20		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		362.606.946.367	405.395.434.367
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	-	1.226.760.709
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		360.808.617.650	388.971.822.707
I. Vốn chủ sở hữu	410		360.808.617.650	388.971.822.707
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	294.390.970.000	294.390.970.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		294.390.970.000	294.390.970.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	(66.000.000)	(66.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	6.662.920.103	6.662.920.103
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25d		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	20.032.929.558	6.395.597.874
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	39.787.797.989	81.588.334.730
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			42.521.465.511
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		39.787.797.989	39.066.869.219
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN {440 = 300+400}	440		1.465.633.299.343	1.329.875.249.579

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Bình

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý IV Năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1.072.692.765.296	870.535.775.763	3.792.754.745.856	3.214.243.496.643
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV {10 = 01-02}	10		1.072.692.765.296	870.535.775.763	3.792.754.745.856	3.214.243.496.643
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	987.213.842.779	834.092.407.946	3.553.201.488.280	3.003.051.067.147
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV {20 = 10-11}	20		85.478.922.517	36.443.367.817	239.553.257.576	211.192.429.496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.316.767.338	1.843.137.196	4.594.575.699	3.592.785.918
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	9.432.306.454	8.611.410.677	33.355.568.664	39.268.972.668
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		9.432.306.454	8.611.410.677	33.355.568.664	39.268.972.668
8. Chi phí bán hàng	25		504.111.736	478.999.829	1.809.605.442	1.592.651.452
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	46.429.019.534	31.951.935.450	143.097.837.068	131.138.579.458
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (24+25)}	30		31.430.252.131	(2.755.840.943)	65.884.822.101	42.785.011.836
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3.419.975.906	3.527.266.004	5.089.127.160	6.244.411.874
12. Chi phí khác	32	VII.7	- 8.965.901.364	8.858.109	10.637.903.424	167.243.947
13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32}	40		12.385.877.270	3.518.407.895	(5.548.776.264)	6.077.167.927
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40}	50		43.816.129.401	762.566.952	60.336.045.837	48.862.179.763
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	6.795.910.509	1.763.947.956	14.157.344.787	9.795.310.544
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52}	60		37.020.218.892	(1.001.381.004)	46.178.701.050	39.066.869.219
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.258	(34)	1.569	1.327
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

LẬP BIỂU

Lê Thị Bắc

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Quý IV năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		60.336.045.837	48.862.179.763
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		184.722.190.951	181.289.161.088
Các khoản dự phòng	03		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.789.152.272)	(7.307.414.646)
Chi phí lãi vay	06		33.355.568.664	39.268.972.668
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		270.624.653.180	262.112.898.873
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(144.256.572.565)	(168.788.459.610)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(6.458.768.554)	154.926.449.160
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và	11		44.728.636.586	60.111.708.925
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		60.404.786.758	8.213.376.058
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(33.254.540.250)	(39.331.250.972)
Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		632.000.000	320.080.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(19.707.723.131)	(25.814.346.187)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		172.712.472.024	251.750.456.247
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	21		(112.474.577.496)	(144.671.514.476)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		3.194.576.573	3.658.529.088
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		71.439.504	65.199.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(109.208.561.419)	(140.947.786.217)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	388.461.760.927	582.408.618.285
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(432.907.824.876)	(682.566.355.343)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19.532.307.280)	(11.534.662.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(63.978.371.229)	(111.692.399.858)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(474.460.624)	(889.729.828)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.481.789.471	3.371.519.299
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	2.007.328.847	2.481.789.471
Số dư tiền trên BCDKT	B/S		2.007.328.847	2.481.789.471
Chênh lệch			-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2022

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - Hình thức vốn sở hữu: vốn cổ phần trong đó Tập đoàn CN than khoáng sản Việt Nam nắm giữ 65%
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh dịch vụ.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Khai thác và thu gom than cứng;
 - Khai thác và thu gom than non;
 - Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng;
 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng (san lấp, chuẩn bị mặt bằng);
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 - Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị;
 - Vận tải hàng hóa đường bộ;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp: Không có công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- 7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong lĩnh vực kế toán:

- 1 - Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/ 01/ 2022 kết thúc vào ngày 31/ 12/ 2022
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1 - Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thay thế chế độ kế toán DN ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC.

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 kế toán do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

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

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Tỷ giá đó được dựa trên cơ sở giao dịch của các ngân hàng thương mại tại các thời điểm 30/6 và 31/12.

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

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

5 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- 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;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính;

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

- Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không qua 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý của chúng tại thời điểm dự phòng.

6 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Công ty theo dõi nợ phải thu chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo từng đối tượng. Giá trị ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng phương pháp xác định chi phí dở dang và thành phẩm thực hiện theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 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 (TSCĐ) và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

TSCĐ thuê tài chính (nếu có) sẽ được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 (áp dụng kể từ ngày 10/06/2013) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc:	06 -:-25 năm
+ Máy móc, thiết bị:	07 -:-10 năm
+ Phương tiện vận tải:	07 năm
+ Thiết bị văn phòng:	4 -:- 6 năm
+ SV, vườn cây lâu năm	6 năm
+ TSCĐ khác:	4 -:- 6 năm

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Công ty thực hiện hạch toán theo quy định tại khoản 2 điều 7 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

* Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Công ty không có các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17

11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các liên độ kế toán khác nhau.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Loại tài sản lưu động có giá trị trên 5 triệu đồng phân bổ 36 tháng. Lớp chùng loại lớn thời gian phân bổ là 6 tháng.

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Công ty theo dõi chi tiết nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo. Ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Công ty không lập dự phòng nợ phải trả.

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

Giá trị các khoản vay của Công ty được ghi nhận theo số thực vay của các ngân hàng thương mại. Công ty theo dõi chi tiết từng đối tượng, kỳ hạn. Công ty không có nợ phải trả thuê tài chính.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch so 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.

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: các khoản dự phòng phải trả phải thỏa mãn điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng".

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Công ty không có doanh thu chưa thực hiện

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của 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 còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ 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.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;

+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

21 - Nguyên tắc kế toán và các khoản giảm trừ doanh thu

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

+ Chi phí cho vay và đi vay vốn;

+ Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

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

Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

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

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

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

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành.....)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: đồng VN)

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền mặt

Cuối kỳ

117.899.965

Đầu năm

84.328.673

- Tiền gửi ngân hàng

1.889.428.882

2.397.460.798

- Các khoản tương đương tiền

Cộng

2.007.328.847

2.481.789.471

2 - Các khoản đầu tư tài chính :

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
---------	----------------	----------	---------	----------------	----------

a) Chứng khoán kinh doanh

Công ty không có chứng khoán kinh doanh

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

(Chi tiết theo biểu VI-09TM-TKV)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

(Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV)

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Công ty không có tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Công ty không có tăng, giảm bất động sản đầu tư.

13. Chi phí trả trước

(Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV)

14. Tài sản khác**Cuối năm****Đầu năm**

a) Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng**15. Vay và nợ thuê tài chính**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	197.958.983.372	197.958.983.372	306.783.760.927	307.321.768.876	198.496.991.321	198.496.991.321
b) Vay dài hạn	370.735.946.367	370.735.946.367	81.678.000.000	125.586.056.000	414.644.002.367	414.644.002.367
Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	8.129.000.000	8.129.000.000			9.248.568.000	9.248.568.000
Kỳ hạn từ 1-3 năm	207.468.223.367	207.468.223.367			216.311.830.167	216.311.830.167
Kỳ hạn từ 3-5 năm	118.930.531.000	118.930.531.000			141.250.408.200	141.250.408.200
Kỳ hạn từ 5-10 năm	36.208.192.000	36.208.192.000			47.833.196.000	47.833.196.000
Kỳ hạn trên 10 năm						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay
- Nợ thuê tài chính
- Lý do chưa thanh toán

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

(Chi tiết theo biểu VI-16dTM-TKV)

17. Trái phiếu phát hành

Công ty không có trái phiếu phát hành

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

- Mệnh giá;
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)

- Giá trị đã mua trong kỳ;
- Các thuyết minh khác;

19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(Chi tiết theo biểu VI-19TM-TKV)

20 - Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc

3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn

4. Các khoản trích trước khác

5. Lãi vay

187.553.718

86.525.304

6. Các khoản khác

441.653.749

1.591.451.286

- Chi phí nhà thầu phụ

- Chi phí phải trả các công trình XD/CB

- Chi phí vận chuyển, bốc xúc đất đá

- Chi phí phải trả tiền điện

6.461.200

404.303.275

- Tiền cấp quyền khai thác

- Phí sử dụng tài liệu địa chất

- Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ

435.192.549

1.187.148.011

+ Thuê chế biến than từ sản phẩm ngoài than

- Dự phòng phải trả khác:

+ Chi phí GPMB

+ Chi phí khác

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

+ Chi phí môi trường thường xuyên

+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch

+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao

+ Chi phí nhiên liệu

+ Chi phí thương hiệu

+ Chi phí thuê đất

b) Dài hạn

- ✓ 1.226.760.709

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

- Dự phòng phải trả khác: (Giá trị còn lại của Tài sản cố định hình thành từ nguồn chi phí tập trung)

1.226.760.709

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

+ Mét lò không đạt hệ số kế hoạch

+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch

+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao

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

Cuối năm

Đầu năm

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- -

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- -

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25 - Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	LNST chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4			5	8	9
- Số dư đầu năm trước	294.390.970.000	(66.000.000)	-	6.662.920.103			94.316.659.815	-	395.304.549.918
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước							45.457.772.280		45.457.772.280
- Tăng khác								6.395.597.874	6.395.597.874
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác							51.795.194.304		51.795.194.304
- Số dư đầu năm nay	294.390.970.000	(66.000.000)	-	6.662.920.103			87.979.237.791	6.395.597.874	395.362.725.768
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay							39.787.797.989		39.787.797.989
- Tăng khác								13.637.331.684	13.637.331.684
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác							87.979.237.791		87.979.237.791
- Số dư cuối kỳ năm nay	294.390.970.000	(66.000.000)	-	6.662.920.103			39.787.797.989	20.032.929.558	360.808.617.650

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	191.354.140.000	191.354.140.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	103.036.830.000	103.036.830.000
Cộng	294.390.970.000	294.390.970.000

	Năm nay	Năm trước
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	294.390.970.000	294.390.970.000
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>	294.390.970.000	294.390.970.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

	Cuối năm	Đầu năm
d) Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	29.439.097	29.439.097
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	29.439.097	29.439.097
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

	Cuối năm	Đầu năm
đ) Cổ tức:		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

	Cuối năm	Đầu năm
e) Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	✓ 20.032.929.558	✓ 6.395.597.874
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		
+ Số đầu năm	13.818.277.730	17.448.622.735
+ Số phát sinh tăng	34.095.170.307	22.522.398.830
+ Số phát sinh giảm	23.635.709.539	26.152.743.835
+ Số cuối kỳ	✓ 24.277.738.498	✓ 13.818.277.730

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản **Năm nay** **Năm trước**

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
-Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác		
+ Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ		
+ Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Vàng tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	3.792.754.745.856	3.214.243.496.643
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
'+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo biểu VII-1bTM-TKV)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

	Năm nay	Năm trước
3. Giá vốn hàng bán.		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	3.553.201.488.280	3.003.051.067.147
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí phát sinh dự kiến		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ.		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	3.553.201.488.280	3.003.051.067.147
4. Doanh thu hoạt động tài chính.		
- Lãi tiền gửi	71.439.504	65.199.171
- Lãi cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	4.523.136.195	3.527.586.747
Cộng	4.594.575.699	3.592.785.918
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	33.355.568.664	39.268.972.668
+ Ngắn hạn	3.576.596.347	3.870.789.937
+ Dài hạn	29.778.972.317	35.398.182.731
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	33.355.568.664	39.268.972.668

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	3.194.576.573	3.714.628.728
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Bán, cho thuê lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	93.818.185	
- Nợ khó đòi đã xử lý		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	1.800.732.402	2.529.783.146
Cộng	5.089.127.160	6.244.411.874

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	4.000.000	
- Các khoản khác	10.633.903.424	167.243.947
Cộng	10.637.903.424	167.243.947

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	143.097.837.068	131.138.579.458
- Chi phí nhân viên quản lý;	51.017.602.331	48.023.823.968
+ Tiền lương	43.845.912.773	41.057.237.593
<i>Trong đó: Lương của Ban kiểm soát</i>	<i>158.010.000</i>	<i>474.030.000</i>
<i>Lương của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc</i>	<i>2.247.503.000</i>	<i>2.719.721.000</i>
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	5.079.309.558	4.939.678.375
+ Tiền ăn ca	2.092.380.000	2.026.908.000
- Chi phí năng lượng;	2.058.694.354	2.171.293.650
- Chi phí vật liệu quản lý	5.942.182.707	6.647.330.078
- Chi phí đồ dùng văn phòng;	1.448.791.086	1.944.105.936
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.364.501.660	5.386.115.169
- Thuế và lệ phí	44.603.358.924	32.661.426.793
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.519.382.145	9.559.301.326
- Chi phí khác bằng tiền;	25.143.323.861	24.745.182.538
<i>Trong đó: Phụ cấp của Ban kiểm soát</i>	<i>141.760.000</i>	<i>105.120.000</i>
<i>Phụ cấp của Hội đồng quản trị</i>	<i>390.180.000</i>	<i>269.730.000</i>
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.809.605.442	1.592.651.452
- Chi phí nhân viên quản lý;		
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		
+ Tiền ăn ca		
- Chi phí năng lượng;		
- Chi phí vật liệu quản lý		

- Chi phí đồ dùng văn phòng;		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Thuế và lệ phí		
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền;	1.809.605.442	1.592.651.452

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

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

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
a/ Tổng số	3.698.861.017.176	2.963.194.553.308
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	1.252.771.220.151	982.403.775.854
+ Nguyên liệu;	459.611.961.395	453.195.629.873
+ Nhiên liệu;	748.671.138.390	491.833.036.871
+ Động lực;	44.488.120.366	37.375.109.110
- Chi phí nhân công;	336.948.495.698	314.538.701.461
+ Tiền lương;	289.631.498.813	268.513.748.191
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	33.655.768.885	32.295.461.270
+ Ăn ca;	13.661.228.000	13.729.492.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	184.722.190.951	181.289.161.088
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.312.127.598.046	825.883.091.793
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	612.291.512.330	659.079.823.112
b/ Sản xuất than:		
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	1.247.840.099.235	965.299.523.352
+ Nguyên liệu;	459.611.961.395	447.460.940.643
+ Nhiên liệu;	748.671.138.390	483.730.837.709
+ Động lực;	39.556.999.450	34.107.745.000
- Chi phí nhân công;	336.948.495.698	313.414.657.408
+ Tiền lương;	289.631.498.813	267.709.998.658
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	33.655.768.885	32.058.735.795
+ Ăn ca;	13.661.228.000	13.645.922.955
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	184.287.613.735	178.013.960.148
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.312.127.598.046	823.605.532.056
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	612.291.512.330	657.732.193.690
Cộng	3.693.495.319.044	2.938.065.866.654

i/ Sản xuất khác:

- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	4.931.120.916	17.104.252.502
+ Nguyên liệu;		5.734.689.230
+ Nhiên liệu;		8.102.199.162
+ Động lực;	4.931.120.916	3.267.364.110
- Chi phí nhân công;	-	1.124.044.053
+ Tiền lương;		803.749.533
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		236.725.475
+ Ăn ca;		83.569.045
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	434.577.216	3.275.200.940
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		2.277.559.737
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;		1.347.629.422
Cộng	5.365.698.132	25.128.686.654

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	14.157.344.787	9.795.310.544
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	70.786.723.934	48.976.552.719
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	60.336.045.837	48.862.179.763
- Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	10.450.678.097	114.372.956
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	14.157.344.787	9.795.310.544

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII - Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

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

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

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả.
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Năm nay

Năm trước

388.461.760.927

582.408.618.285

388.461.760.927

582.408.618.285

432.907.824.876

682.566.355.343

432.907.824.876

682.566.355.343

IX - Những thông tin khác:

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh: (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Thị Bắc

Vũ Thị Hương

Lập ngày 19 tháng 1 năm 2023



Giám đốc

Đặng Thanh Bình

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

NĂM 2022

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
	Tổng số	576.243.136.881	337.524.482.594
I	Công ty mẹ		
II	Các đơn vị khác	576.243.136.881	337.524.482.594
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	328.349.746.084	252.868.674.232
2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	247.865.999.297	81.727.881.789
3	Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh	25.348.140	27.879.500
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả-Vinacomin	2.043.360	2.900.047.073

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

NĂM 2022

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
	Tổng số	51.811.764	135.876.395
I	Công ty liên doanh liên kết	0	0
II	Các đơn vị khác	51.811.764	135.876.395
1	Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội	10.821.989	36.204.168
2	Công ty Khe Sim- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	0	46.313.124
3	Viễn thông Quảng Ninh- Trung tâm viễn thông 3	8.103.352	33.258.737
4	Trung tâm mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MOBIFONE	32.886.423	20.100.366

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU KHÁC

Quý IV NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	3	4	6
	Tổng số	632.342.496	156.191.100.115	1.804.587.109	124.479.924.499
I	Trong TKV	324.168.251	0	1.242.653.134	0
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu của người lao động	176.299.059		186.897.530	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	147.869.192		1.055.755.604	
II	Ngoài TKV	308.174.245	156.191.100.115	561.933.975	124.479.924.499
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		156.191.100.115		124.479.924.499
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	308.174.245		561.933.975	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Minh

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế quý IV năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Chi phí SCL hạch toán trong kỳ	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
	Phát sinh		89.266.250.000	40.538.440.454	40.538.440.454	40.538.440.454	
A	Thuê ngoài ngoài TKV		38.106.250.000	12.316.812.449	12.316.812.449	12.316.812.449	
1	Xe Gạt xích CATERPILLAR D7R-II SỐ C10		2.420.000.000		-	-	
2	Máy bơm nước LHP 1000-185 (B05052150502)		400.000.000	361.865.946	361.865.946	361.865.946	
3	Máy bơm nước LHP 1000-185 (B05052150503)		400.000.000	353.060.513	353.060.513	353.060.513	
4	Đường dây tải điện 6KV (KH 3)		2.750.000.000				
5	Xe HD785-7 số 910		4.000.000.000	3.901.348.019	3.901.348.019	3.901.348.019	
6	Xe HD785-7 số 911		4.000.000.000	3.889.881.428	3.889.881.428	3.889.881.428	
7	Xe HD785-7 số 912		4.000.000.000	3.810.656.543	3.810.656.543	3.810.656.543	
8	Nhà rên PXCĐ		312.500.000				
9	Nhà xưởng cắt gọt PXCĐ		375.000.000				
10	Nhà trực sửa chữa và gia công KCKL PXCĐ		375.000.000				
11	Nhà cơ điện PXCĐ		250.000.000				
12	Nhà giao ca PXCĐ (HM: Khu vệ sinh)		187.500.000				
13	Nhà kho vật tư, tổ thí nghiệm PX ô tô		875.000.000				
14	Nhà tổ nguội, điện, hàn PX ô tô		875.000.000				
15	Nhà văn phòng PXVT 9		500.000.000				
16	Nhà sửa chữa PXVT 9		437.500.000				
17	Nhà điều hành sản xuất		625.000.000				
18	Hệ thống tường rào, cổng, sân phía trước, nhà vệ sinh		750.000.000		-	-	
19	Sân làm lốp		375.000.000		-	-	
20	Nhà điều hành sản xuất - XD CT Xe gạt		437.500.000		-	-	
21	Nhà xưởng sửa chữa - XD CT Xe gạt		605.000.000		-	-	

TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Chi phí SCL hạch toán trong kỳ	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
22	Tường rào và Cổng ra vào - XD CT Xe gạt		625.000.000		-	-	
23	Phốt rửa xe & s/c xe; Nhà s/c +kho; Nhà vệ sinh; Sân công nghiệp		750.000.000		-	-	
24	Nhà văn phòng Băng tải		750.000.000		-	-	
25	Công trình cải tạo tuyến đê bãi thải nam		1.250.000.000				
26	Xây lắp nhà điều hành sản xuất (Nhà ĐHSX)		1.000.000.000				
27	Xây lắp nhà ăn, hội trường		875.000.000				
28	Sửa chữa, cải tạo mương P2 bãi thải nam Đèo Nai		500.000.000				
29	Hồ nhận than		1.125.000.000				
30	Công trình phụ trợ (HTVTCBT)		625.000.000				
31	Hệ thống cấp nước (HTVTCBT)		500.000.000				
32	Đường liên lạc Cẩm Phá - Đèo Nai		5.156.250.000				
B	Thuê ngoài trong TKV		51.160.000.000	28.221.628.005	28.221.628.005	28.221.628.005	
1	Máy khoan xoay CBIII-250-MHA-No 452		2.750.000.000		-	-	
2	Máy khoan xoay CBIII-250-MHA-No 100		2.750.000.000		-	-	
3	Máy khoan xoay cầu thủy lực DML/LP số 02		4.950.000.000	4.488.080.037	4.488.080.037	4.488.080.037	
4	Máy xúc EKG 5A số 21		2.750.000.000		-	-	
5	Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-8r số 10		4.500.000.000	4.495.491.142	4.495.491.142	4.495.491.142	
6	Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-8r số 11		4.500.000.000		-	-	
7	Máy Xúc lật KAWASAKI 80Z IV-2 (80N3- 7233 số 084247T) (Số 03)		1.700.000.000	1.671.435.440	1.671.435.440	1.671.435.440	
8	Xe Gạt xích CATERPILLAR D7R serie II (C3)		2.420.000.000		-	-	
9	Xe Gạt xích CAT D8R Số C9		2.420.000.000	2.338.164.450	2.338.164.450	2.338.164.450	
10	Máy san CAT - 14M		2.420.000.000		-	-	
11	Xe HD785-7 số 914		4.000.000.000		-	-	
12	Xe HD785-7 số 916		4.000.000.000	3.824.964.123	3.824.964.123	3.824.964.123	
13	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 515		4.000.000.000	3.755.145.080	3.755.145.080	3.755.145.080	
14	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 516		4.000.000.000	3.770.294.564	3.770.294.564	3.770.294.564	
15	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 517		4.000.000.000	3.878.053.169	3.878.053.169	3.878.053.169	
C	Tự làm						

TT	Tên TSCĐ		Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Chi phí SCL hạch toán trong kỳ	Dư cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6
							-
III	Trích trước			-				-
	Tổng cộng				89.266.250.000	40.538.440.454	40.538.440.454	40.538.440.454

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

DHLL

Dương Thuý Hương

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
Luỹ kế đến quý IV năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện luỹ kể từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	9.565.912.647	167.356.000.000	148.630.112.229	121.615.776.554	121.615.776.554	-	-	36.580.248.322
-	Xây lắp	-	31.609.000.000	29.785.651.887	22.747.352.626	22.747.352.626	-	-	7.038.299.261
I	Vốn chủ sở hữu	-	6.417.000.000	5.485.651.887	4.047.352.626	4.047.352.626	-	-	1.438.299.261
L1	Dự án: Xây dựng dốc nước hạ lưu mương Alpha	-	2.369.000.000	1.506.715.595	1.506.715.595	1.506.715.595	-	-	-
1	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng dốc nước hạ lưu mương	-	2.369.000.000	1.506.715.595	1.506.715.595	1.506.715.595			-
L2	Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên khai trường mỏ năm 2021	-	2.249.000.000	2.540.637.031	2.540.637.031	2.540.637.031	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Phân xưởng vận tải 5	-	2.249.000.000	2.540.637.031	2.540.637.031	2.540.637.031			-
L3	Dự án di chuyển hồ nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	1.799.000.000	1.438.299.261	-	-	-	-	1.438.299.261
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống hồ nhận than, băng tải than nguyên khai, băng tải than cám	-	1.799.000.000	1.438.299.261	-	-			1.438.299.261
II	Vốn vay	-	25.192.000.000	24.300.000.000	18.700.000.000	18.700.000.000	-	-	5.600.000.000
II.1	Dự án: Xây dựng dốc nước hạ lưu mương Alpha	-	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	-	-	-
1	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng dốc nước hạ lưu mương Alpha	-	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000			-
II.2	Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên khai trường mỏ năm 2021	-	8.994.000.000	9.700.000.000	9.700.000.000	9.700.000.000	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Phân xưởng vận tải 5	-	8.994.000.000	9.700.000.000	9.700.000.000	9.700.000.000			-
II.3	Dự án di chuyển hồ nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	7.198.000.000	5.600.000.000	-	-	-	-	5.600.000.000
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống hồ nhận than, băng tải than nguyên khai, băng tải than cám	-	7.198.000.000	5.600.000.000	-	-			5.600.000.000

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kể từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thiết bị	5.297.794.402	129.714.000.000	92.922.302.381	95.619.051.074	95.619.051.074	-	-	2.601.045.709
I	Vốn chủ sở hữu	635.794.402	40.815.000.000	22.906.302.381	22.941.051.074	22.941.051.074	-	-	601.045.709
L.1	Dự án: Đầu tư cải tạo, phục hồi xe HD 465-7R số 25 thành xe chở nước có tích hợp hệ thống phun nước tưới đường đập bụi	635.794.402	6.000.000	276.128.672	911.923.074	911.923.074	-	-	-
L.2	Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn vận tải đất đá năm 2022	-	30.777.000.000	22.029.128.000	22.029.128.000	22.029.128.000	-	-	-
1	05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn	-	30.777.000.000	22.029.128.000	22.029.128.000	22.029.128.000	-	-	-
L.3	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	9.388.000.000	-	-	-	-	-	-
L.4	Dự án di chuyển hố nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	644.000.000	601.045.709	-	-	-	-	601.045.709
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống hố nhận than, băng tải than nguyên khai, băng tải than cám	-	644.000.000	601.045.709	-	-	-	-	601.045.709
II	Vốn vay	4.662.000.000	88.899.000.000	70.016.000.000	72.678.000.000	72.678.000.000	-	-	2.000.000.000
II.1	Dự án: Đầu tư cải tạo, phục hồi xe HD 465-7R số 25 thành xe chở nước có tích hợp hệ thống phun nước tưới đường đập bụi	4.662.000.000	5.740.000.000	1.078.000.000	5.740.000.000	5.740.000.000	-	-	-
II.2	Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn vận tải đất đá năm 2022	-	66.938.000.000	66.938.000.000	66.938.000.000	66.938.000.000	-	-	-
1	05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn	-	66.938.000.000	66.938.000.000	66.938.000.000	66.938.000.000	-	-	-
II.3	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	12.586.000.000	-	-	-	-	-	-
II.4	Dự án di chuyển hố nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	3.635.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống hố nhận than, băng tải than nguyên khai, băng tải than cám	-	3.635.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Khác	4.268.118.245	6.033.000.000	25.922.157.961	3.249.372.854	3.249.372.854	-	-	26.940.903.352
I	Vốn chủ sở hữu	4.268.118.245	6.033.000.000	25.922.157.961	3.249.372.854	3.249.372.854	-	-	26.940.903.352
L.1	Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	3.328.185.013	186.000.000	-	-	-	-	-	3.328.185.013

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	154.652.377	-		-				154.652.377
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	2.194.481.818	-		-				2.194.481.818
3	Gói thầu số 04: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	979.050.818	-		-				979.050.818
4	Gói thầu số 06: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	-	186.000.000		-				-
I.2	Dự án: Xây dựng đốc nước hạ lưu mương Alpha	569.211.715	672.000.000	623.601.799	1.192.813.514	1.192.813.514	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và địa chất	172.092.161	-		172.092.161	172.092.161			-
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	346.984.876	-		346.984.876	346.984.876			-
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật	49.834.678	-		49.834.678	49.834.678			-
4	Gói thầu số 04: Quản lý dự án	-	292.000.000	270.642.175	270.642.175	270.642.175			-
5	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình	-	287.000.000	266.135.343	266.135.343	266.135.343			-
6	Gói thầu số 07: Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành	-	87.000.000	80.441.440	80.441.440	80.441.440			-
7	Chi phí khác	300.000	6.000.000	6.382.841	6.682.841	6.682.841			-
I.3	Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên khai trường mỏ năm 2021	370.421.517	759.000.000	702.795.556	1.073.217.073	1.073.217.073	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	370.121.517	-		370.121.517	370.121.517			-
2	Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án	-	329.000.000	304.710.893	304.710.893	304.710.893			-
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	-	422.000.000	391.170.552	391.170.552	391.170.552			-
4	Chi phí đăng tải thông báo mời thầu	300.000	7.000.000	300.000	600.000	600.000			-
5	Phí vệ sinh môi trường	-	1.000.000	6.614.111	6.614.111	6.614.111			-
I.4	Dự án: Đầu tư cải tạo, phục hồi xe HD 465-7R số 25 thành xe chở nước có tích hợp hệ thống phun nước tưới đường đập bụi	300.000	42.000.000	38.568.920	38.868.920	38.868.920	-	-	-
1	Gói thầu số 02: Kiểm toán dự án hoàn thành	-	42.000.000	38.568.920	38.568.920	38.568.920			-
2	Chi phí khác	300.000	-		300.000	300.000			-
I.5	Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn vận tải đất đá năm 2022	-	913.000.000	864.311.709	864.311.709	864.311.709	-	-	-
1	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	-	423.000.000	383.658.734	383.658.734	383.658.734			-
2	Chi phí tư vấn + khác	-	490.000.000	480.652.975	480.652.975	480.652.975			-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I.6	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	248.000.000	224.376.442	-	-	-	-	224.376.442
I.7	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử ≥ 200 tấn - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	231.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	231.000.000	-	-	-	-	-	-
I.8	Dự án di chuyển hồ nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	1.590.000.000	959.904.617	-	-	-	-	959.904.617
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo KTKT	-	474.000.000	439.007.904	-	-	-	-	439.007.904
2	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	-	354.000.000	252.131.394	-	-	-	-	252.131.394
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt	-	365.000.000	261.878.431	-	-	-	-	261.878.431
4	Gói thầu số 05: Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-
5	Phí vệ sinh môi trường	-	5.000.000	6.586.888	-	-	-	-	6.586.888
6	Chi phí dự phòng	-	26.000.000	300.000	-	-	-	-	300.000
7	Chi phí khác	-	266.000.000	-	-	-	-	-	-
I.9	Dự án xây dựng hệ thống sản xuất than từ đất đá lẫn than - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-
I.10	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	360.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	360.000.000	-	-	-	-	-	-
I.11	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	-	80.161.638	80.161.638	80.161.638	-	-	-
1	Chi phí tư vấn, khác...	-	-	80.161.638	80.161.638	80.161.638	-	-	-
I.12	Dự án: Đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	267.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình, địa chất công trình và lập Báo cáo KTKT	-	267.000.000	-	-	-	-	-	-
I.13	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	172.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	172.000.000	-	-	-	-	-	-
I.14	Dự án đầu tư thiết bị, công cụ bổ sung nâng cao năng lực phục vụ sản xuất - Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	-	293.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	-	293.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
L15	Khoản chi phí bồi thường GPMB DA CTMRM than Đèo Nai	-	-	22.428.437.280	-	-	-	-	22.428.437.280
II	Vốn vay	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

**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	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	2.315.054.931.912	467.797.726.647	1.780.439.897.933	66.817.307.332
1	Đang dùng	2.222.758.150.751	455.428.226.242	1.700.512.617.177	66.817.307.332
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	12.369.500.405	79.927.280.756	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.427.610.547.549	331.729.396.087	1.043.140.213.538	52.740.937.924
	Trong đó: Đang dùng	1.335.313.766.388	319.359.895.682	963.212.932.782	52.740.937.924
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	910.773.499.054	114.148.147.197	793.767.431.754	2.857.920.103
II	Tăng trong kỳ	121.615.776.554	10.204.846.996	81.678.000.000	29.732.929.558
1	Mua trong kỳ	96.602.393.341	3.891.463.783	72.678.000.000	20.032.929.558
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	25.013.383.213	6.313.383.213	9.000.000.000	9.700.000.000
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	89.975.474.271	10.048.193.515	79.927.280.756	-
1	Nhượng bán, thanh lý	90.020.173.312	10.092.892.556	79.927.280.756	
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	44.699.041	44.699.041		
IV	Cuối kỳ	2.346.695.234.195	467.954.380.128	1.782.190.617.177	96.550.236.890
1	Đang dùng	2.343.623.242.461	464.882.388.394	1.782.190.617.177	96.550.236.890
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	3.071.991.734	3.071.991.734	-	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.407.206.900.862	329.712.227.331	1.015.565.672.182	61.929.001.349
	Trong đó: Đang dùng	1.404.134.909.128	326.640.235.597	1.015.565.672.182	61.929.001.349
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	989.816.256.373	121.292.851.431	845.632.555.281	22.890.849.661
B	Hao mòn	-			
I	Đầu năm	1.765.874.707.261	385.238.382.005	1.318.399.761.546	62.236.563.710
1	Đang dùng	1.673.577.926.100	372.868.881.600	1.238.472.480.790	62.236.563.710
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	12.369.500.405	79.927.280.756	
II	Tăng trong kỳ	186.083.332.220	27.096.422.174	155.718.582.651	3.268.327.395
1	Do trích khấu hao	184.518.173.863	27.096.422.174	155.718.582.651	1.703.169.038
2	Do tính hao mòn	1.565.158.357			1.565.158.357

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Giảm trong kỳ	89.975.474.271	10.048.193.515	79.927.280.756	-
1	Nhượng bán, thanh lý	90.020.173.312	10.002.892.556	79.927.280.756	
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	44.699.041	44.699.041		
IV	Cuối kỳ	1.861.982.565.210	402.286.610.664	1.394.191.063.441	65.504.891.105
1	Đang dùng	1.858.910.573.476	399.214.618.930	1.394.191.063.441	65.504.891.105
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	3.071.991.734	3.071.991.734		
C	Giá trị còn lại	-			
1	Đầu năm	549.180.224.651	82.559.344.642	462.940.136.387	4.580.743.622
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	466.533.128.149	66.035.465.420	398.804.660.224	1.632.996.505
2	Cuối kỳ	484.712.668.985	65.667.769.464	387.999.553.736	31.045.345.785
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	396.551.393.065	48.124.552.045	328.356.611.389	20.070.229.571

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

TT	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
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	2.315.054.931.912	279.176.608.530	624.652.419.403	1.386.214.404.914	14.357.900.213	10.653.598.852
1	Đang dùng	2.222.768.180.751	279.176.608.530	618.490.303.899	1.300.671.415.637	13.766.023.833	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161		6.161.915.504	85.542.989.277	591.876.380	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.427.610.547.549	131.846.641.916	468.489.737.281	802.684.251.950	13.936.317.550	10.653.598.852
	Tr đó: Đang dùng	1.335.313.766.388	131.846.641.916	462.327.821.777	717.141.262.673	13.344.441.170	10.653.598.852
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	919.773.499.054	11.194.117.525	213.056.451.729	685.381.949.225	1.140.980.575	
II	Tăng trong kỳ	131.615.776.554	25.013.383.213	7.721.388	96.594.671.953	-	-
1	Mua trong kỳ	96.602.393.341		7.721.388	96.594.671.953		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	25.013.383.213	25.013.383.213				
3	Do luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	89.975.474.271	750.684.844	3.089.923.770	85.542.989.277	591.876.380	-
1	Nhượng bán, thanh lý	90.020.173.312	795.383.885	3.089.923.770	85.542.989.277	591.876.380	
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	44.699.041	44.699.041				
IV	Cuối kỳ	2.346.695.234.195	303.439.306.899	621.570.217.021	1.397.266.087.590	13.766.023.833	10.653.598.852
1	Đang dùng	2.343.623.242.461	303.439.306.899	618.498.225.287	1.397.266.087.590	13.766.023.833	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	3.071.991.734		3.071.991.734			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.407.296.900.862	141.856.023.362	477.926.132.532	763.426.704.946	13.344.441.170	10.653.598.852
	Tr đó: Đang dùng	1.404.134.909.128	141.856.023.362	474.854.140.798	763.426.704.946	13.344.441.170	10.653.598.852
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các	989.816.256.373	22.938.345.675	212.849.842.353	752.887.087.770	1.140.980.575	

TT	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
A	B	1	2	3	4	5	6
B	Hao mòn	-					
I	Đầu năm	1.765.874.707.241	189.267.156.103	525.520.644.345	1.026.273.506.211	14.160.401.750	10.653.598.852
1	Đang dùng	1.673.577.926.100	189.267.156.103	519.358.128.841	940.730.516.934	13.568.525.370	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	92.296.781.141		6.161.915.504	85.542.989.277	591.876.380	
II	Tăng trong kỳ	186.083.332.220	18.646.178.997	32.651.887.892	142.700.920.351	84.343.980	-
1	Do trích khấu hao	184.518.173.863	9.081.021.640	32.651.887.892	142.700.920.351	84.343.980	
2	Do tính hao mòn	1.565.158.357	1.565.158.357				
3	Luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	89.975.474.271	750.684.844	3.089.923.770	85.542.989.277	591.876.380	-
1	Nhượng bán, thanh lý	90.020.173.312	795.383.885	3.089.923.770	85.542.989.277	591.876.380	
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	44.699.041	44.699.041				
IV	Số cuối kỳ	1.861.982.565.210	199.162.651.256	555.082.008.467	1.083.431.437.285	13.652.869.350	10.653.598.852
1	Đang dùng	1.858.910.873.476	199.162.651.256	552.010.016.733	1.083.431.437.285	13.652.869.350	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	3.071.991.734		3.071.991.734			
C	Giá trị còn lại	-					
1	Đầu năm	549.180.224.651	89.909.452.427	99.132.375.058	359.940.898.703	197.498.463	
	- Tr đó: Dùng thế chấp các khoản vay	466.533.128.149	8.216.979.639	99.183.043.645	358.367.892.267	765.212.598	
2	Cuối kỳ	484.712.668.985	104.276.655.643	66.488.208.554	313.834.650.305	113.154.483	-
	- Tr đó: Dùng thế chấp các khoản vay	396.551.393.065	17.030.558.590	66.166.474.757	312.817.128.628	537.231.030	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ 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	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	1.238.721.990	528.721.990	710.000.000	-
1	Đang dùng	1.238.721.990	528.721.990	710.000.000	
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	220.000.000	220.000.000		
	Tr đó: Đang dùng	220.000.000	220.000.000		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-			
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-			
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
III	Cuối kỳ	1.238.721.990	528.721.990	710.000.000	-
1	Đang dùng	1.238.721.990	528.721.990	710.000.000	-
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	220.000.000	220.000.000		
	Tr đó: Đang dùng	220.000.000	220.000.000	-	-
B	Hao mòn	-			
I	Đầu năm	628.640.010	343.876.577	284.763.433	-
1	Đang dùng	628.640.010	343.876.577	284.763.433	
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
II	Tăng trong kỳ	204.017.088	62.017.092	141.999.996	-
1	Do trích khấu hao	204.017.088	62.017.092	141.999.996	
2	Do tính hao mòn	-			
3	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-			

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
IV	Số cuối kỳ	832.657.098	405.893.669	426.763.429	-
1	Đang dùng	832.657.098	405.893.669	426.763.429	-
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
C	Giá trị còn lại	-			
1	Đầu năm	610.081.980	184.845.413	425.236.567	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	610.081.983	184.845.416	425.236.567	
2	Cuối kỳ	406.064.892	122.828.321	283.236.571	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	406.064.892	122.828.321	283.236.571	

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá	-							
I	Đầu năm	1.238.721.990	-	-	-	-	1.238.721.990	-	-
1	Đang dùng	1.238.721.990					1.238.721.990		
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	220.000.000					220.000.000		
	Tr đó: Đang dùng	220.000.000					220.000.000		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-							
2	Do luân chuyển	-							
3	Tăng khác	-							
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Do luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
III	Cuối kỳ	1.238.721.990	-	-	-	-	1.238.721.990	-	-
1	Đang dùng	1.238.721.990					1.238.721.990		
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	220.000.000					220.000.000		
	Tr đó: Đang dùng	220.000.000					220.000.000		
B	Hao mòn	-							
I	Đầu năm	628.640.010	-	-	-	-	628.640.010	-	-
1	Đang dùng	628.640.010					628.640.010		
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II	Tăng trong kỳ	204.017.088	-	-	-	-	204.017.088	-	-
1	Do trích khấu hao	204.017.088					204.017.088		
2	Do tính hao mòn	-							
3	Luân chuyển	-							
4	Tăng khác	-							
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
IV	Số cuối kỳ	832.657.098	-	-	-	-	832.657.098	-	-
1	Đang dùng	832.657.098	-	-	-	-	832.657.098	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
C	Giá trị còn lại	-							
1	Đầu năm	610.081.980					610.081.980		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	814.099.068					814.099.068		
2	Cuối kỳ	406.064.892	-	-	-	-	406.064.892	-	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	406.064.892					406.064.892		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Cả năm 2022

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	59.851.458.064	235.173.734.244	249.888.852.098	45.136.340.210
1	- Chi phí sửa chữa lớn	0	0	0	0
2	- Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
4	- Chi phí đi vay	0	0	0	0
5	- Bảo hiểm	526.279.434	6.795.621.219	7.185.023.914	136.876.739
6	- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0
7	- Chi phí bồi thường	0	0	0	0
8	- Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0
9	- Chi phí trả trước ngắn hạn khác	59.325.178.630	228.378.113.025	242.703.828.184	44.999.463.471
II	Dài hạn	83.153.700.045	9.885.832.920	55.575.501.824	37.464.031.141
1	- Chi phí sửa chữa lớn	63.334.227.868	3.901.348.019	48.805.845.234	18.429.730.653
2	- Công cụ, dụng cụ	2.572.246.708	1.227.018.000	1.678.340.759	2.120.923.949
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	719.726.887	0	198.914.124	520.812.763
4	- Chi phí đi vay	0	0	0	0
5	- Bảo hiểm	0	0	0	0
6	- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật	0	0	0	0
7	- Chi phí bồi thường	4.238.624.930	3.362.786.010	174.745.833	7.426.665.107
8	- Chi phí trong thời gian ngừng việc	0	0	0	0
9	- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0	0	0
10	- Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình	0	0	0	0
11	- Giá trị lợi thế kinh doanh	0	0	0	0
12	- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0
13	- Phí sử dụng tài liệu địa chất	8.461.555.552	0	1.069.664.365	7.391.891.187
14	- Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuế tài chính, TSCĐ thuê hoạt động	0	0	0	0
15	- Chi phí trả trước dài hạn khác	3.827.318.100	1.394.680.891	3.647.991.509	1.574.007.482
	Tổng cộng	143.005.158.109	245.059.567.164	305.464.353.922	82.600.371.351

Người Lập biểu

D.K.M

Dương Thuý Hương

Ngày 19 Tháng 1 Năm 2023

Người Duyệt Biểu



Vũ Thị Hương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Quý 4 Năm 2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ				
II	Các Đơn vị khác	77.293.989.890	77.293.989.890	56.005.582.596	56.005.582.596
1	Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư TKV- Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	30.563.322.330	30.563.322.330	23.995.219.542	23.995.219.542
2	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	57.491.415	57.491.415	97.687.357	97.687.357
3	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	12.454.975.878	12.454.975.878	3.492.802.976	3.492.802.976
4	Viện khoa học công nghệ mỏ VINACOMIN	953.970.186	953.970.186		
5	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	233.459.714	233.459.714	211.438.732	211.438.732
6	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	1.172.193.892	1.172.193.892	1.824.690.227	1.824.690.227
7	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	500.620.151	500.620.151	2.224.620.151	2.224.620.151
8	Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV	21.803.762.122	21.803.762.122	5.947.887.749	5.947.887.749
9	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư- TKV	98.652.840	98.652.840	98.652.840	98.652.840
10	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	603.980.058	603.980.058	1.190.755.984	1.190.755.984
11	Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	341.455.376	341.455.376	264.066.707	264.066.707
12	Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin	825.055.079	825.055.079	490.856.929	490.856.929
13	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	2.806.663.315	2.806.663.315	6.319.699.011	6.319.699.011
14	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	139.369.964	139.369.964	185.446.264	185.446.264
15	Bệnh Viện Than Khoáng Sản	2.312.398	2.312.398	15.392.200	15.392.200
16	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - VINACOMIN	731.499	731.499		
17	Công ty cổ phần địa chất mỏ -TKV			789.925.510	789.925.510
18	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI	70.378.000	70.378.000	10.615.000	10.615.000
19	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	1.326.225.212	1.326.225.212	8.551.360.436	8.551.360.436
20	Công ty cổ phần cơ khí mạo khê - vinacomin	2.829.730.967	2.829.730.967		
21	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	9.610.000	9.610.000	67.077.500	67.077.500
22	Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomin- Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	88.126.221	88.126.221	40.713.367	40.713.367
23	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam			60.000.000	60.000.000
24	Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại Hà Nội	11.826.500	11.826.500		
25	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin	262.958.400	262.958.400		
26	Chi nhánh công ty CP vật tư -TKV -xí nghiệp vận tải, xếp dỡ			19.632.250	19.632.250
27	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomin- Xí nghiệp Thương Mại và Dịch vụ Tổng Hợp	10.767.600	10.767.600		
28	Chi Nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam- Ban Quản Lý Dự Án Chuyên Ngành Mỏ Than- TKV	126.350.773	126.350.773	107.041.864	107.041.864
	Tổng số	77.293.989.890	77.293.989.890	56.005.582.596	56.005.582.596

Người lập biểu



Lại Thị Nhung

Ngày 16 Tháng 1 Năm 2023

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẠN HẠN NGOÀI TKV

Quý 4 Năm 2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	Công ty mẹ				
				
II	Các Đơn vị khác	256.206.624.427	138.369.858.213	138.369.858.213	138.369.858.213
1	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	11.269.591.060	11.269.591.060	18.245.572.790	18.245.572.790
2	Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đức Phát	186.934.200	186.934.200	150.390.000	150.390.000
3	Công ty TNHH cơ khí Đăng Toàn	46.231.625	46.231.625		
4	Công ty cổ phần ác quy tia sáng	130.859.125	130.859.125	93.988.525	93.988.525
5	Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng	23.858.504.444	23.858.504.444	6.834.037.841	6.834.037.841
6	Công ty TNHH một thành viên cao su 75	42.084.000	42.084.000	120.516.000	120.516.000
7	Công ty CP trung dài tu ô tô và thiết bị máy mô Quảng Ninh	4.201.925.682	4.201.925.682		
8	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Kỳ	1.405.704.300	1.405.704.300	129.558.000	129.558.000
9	DNTN xi nghiệp ô tô Văn Đôn	1.482.692.866	1.482.692.866	1.072.334.611	1.072.334.611
10	Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	521.268.959	521.268.959	501.907.725	501.907.725
11	Công ty TNHH 1 thành viên NEWSTAR			16.859.425	16.859.425
12	Công ty CP Thiết bị chuyên dụng và Chuyên giao công nghệ	38.445.000	38.445.000		
13	Công ty cổ phần Văn Đôn E & T	20.340.596	20.340.596	108.891.586	108.891.586
14	Công ty TNHH Trường Nguyễn			87.147.500	87.147.500
15	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.183.547.300	1.183.547.300	948.223.570	948.223.570
16	Điện lực thành phố Cẩm Pha-Công ty Điện lực Quảng Ninh	939.629.219	939.629.219		
17	Công ty cổ phần Vung Dục			3.093.409	3.093.409
18	Công ty TNHH Việt Pháp	6.835.391	6.835.391	12.010.687	12.010.687
19	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	1.781.248.920	1.781.248.920	2.019.776.550	2.019.776.550
20	Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni	1.356.206.020	1.356.206.020		
21	Công ty cổ phần đầu tư An Quý Phát	2.719.912.764	2.719.912.764	11.485.741.164	11.485.741.164
22	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Trường Sa	178.281.235	178.281.235	17.533.110	17.533.110
23	Công ty CP BELAZ Việt Nam	888.800.000	888.800.000		
24	Công ty CP Bm Công nghiệp Hải Dương	129.881.764	129.881.764		
25	Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Pha	22.356.000	22.356.000		
26	Công ty cổ phần 198 Quảng Ninh	1.688.463.792	1.688.463.792	866.325.063	866.325.063

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
27	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	24.309.758	24.309.758	434.389.206	434.389.206
28	Công Ty CP Lê Hoàng Long			20.649.650	20.649.650
29	Công ty TNHH vận tải Linh Long	28.512.000	28.512.000	20.762.280	20.762.280
30	Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tân	878.150.571	878.150.571	659.941.148	659.941.148
31	Công ty cổ phần xây dựng Golden sun	586.724.040	586.724.040		
32	Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Bắc Việt Long			351.468.740	351.468.740
33	Công ty CP Trung Tâm Chế Tạo Thiết Bị	265.134.708	265.134.708	8.068.134	8.068.134
34	Công Ty TNHH Một Thành Viên CLT	678.568.276	678.568.276	119.032.206	119.032.206
35	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Xưởng Bằng			125.750.900	125.750.900
36	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	346.559.000	346.559.000	321.132.000	321.132.000
37	Công ty TNHH Tùng Oanh	208.395.000	208.395.000		
38	Công ty TNHH thiết bị máy mô Hiệu Thành VINACOMECH	476.656.925	476.656.925	513.161.000	513.161.000
39	Công ty TNHH Cảnh quan GDV	1.295.009.657	1.295.009.657	1.484.135.720	1.484.135.720
40	Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp NEWCOMEN	31.469.592	31.469.592	64.512.800	64.512.800
41	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Và Tuyển Khoáng	127.077.378	127.077.378	274.664.610	274.664.610
42	Công ty cổ phần xây dựng môi trường HAVICO	52.380.000	52.380.000	50.682.500	50.682.500
43	Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Quốc An	8.342.060	8.342.060	4.728.350	4.728.350
44	Công Ty Cổ Phần Lốp xe Chuyên Dụng Việt Nam	4.736.700.000	4.736.700.000	324.500.000	324.500.000
45	Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí động lực và kết cấu thép Hạ Long	59.926.222	59.926.222	519.695.245	519.695.245
46	Công Ty Cổ Phần Thời Trang Xuân Lê	115.775.000	115.775.000	883.850.000	883.850.000
47	Công ty trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam	-187.500.000	-187.500.000	-105.000.000	-105.000.000
48	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			177.168.213	177.168.213
49	Công ty TNHH Lốp Minh Tân	135.572.761	135.572.761	205.524.001	205.524.001
50	Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Minh Đạt	400.070.339	400.070.339	7.437.824.571	7.437.824.571
51	Công ty cổ phần thương mại Sơn- Dầu	123.759.177	123.759.177	114.744.700	114.744.700
52	Công ty Cổ phần TM&DV HTC			99.618.750	99.618.750
53	Công ty TNHH thương mại và phát triển Phương Tâm	6.350.940.967	6.350.940.967	609.379.764	609.379.764
54	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Cẩm Phá	12.282.589	12.282.589	122.482.589	122.482.589
55	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng RADIATOR	48.952.894	48.952.894	39.848.710	39.848.710
56	Công Ty CP Đầu Tư Thiết Bị Mỏ Việt Nam	70.501.133	70.501.133	125.366.780	125.366.780
57	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mỏ Và Công Nghiệp	373.354.935	373.354.935	72.338.255	72.338.255
58	Công ty Cổ Phần Thái Hưng Quảng Ninh	31.504.130	31.504.130	14.953.686	14.953.686
59	Công Ty TNHH May Mặc Duy Khánh			27.992.250	27.992.250

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
60	Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng	80.000.000	80.000.000		
61	Công ty cổ phần chứng nhận WCERT	73.937.207	73.937.207		
62	Công ty TNHH thiết bị điện Duy Anh	153.226.365	153.226.365	15.733.300	15.733.300
63	Công ty CP vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	656.989.542	656.989.542	157.047.000	157.047.000
64	Công ty TNHH MTV Vũng Lập	255.488.630	255.488.630	664.597.008	664.597.008
65	Công ty Cổ Phần Kim Khí 893	33.661.330	33.661.330	2.475.000	2.475.000
66	Công ty TNHH thuốc tốt PHARMA	97.344.398	97.344.398	391.801.041	391.801.041
67	Công ty TNHH HHC Việt Nam	6.864.582.917	6.864.582.917	5.195.635.712	5.195.635.712
68	Công ty CP Thương mại và đầu tư Hồng Phước	83.048.900	83.048.900	805.143.900	805.143.900
69	Công ty CP đầu tư và phát triển Hưng Thành	260.403.000	260.403.000	388.745.500	388.745.500
70	Công ty CP Dường Vương			27.601.241	27.601.241
71	Công ty cổ phần Minh Ngọc Đức	490.311.859	490.311.859	799.951.688	799.951.688
72	Công ty TNHH SEACO Việt Nam			41.030.000	41.030.000
73	Công ty cổ phần Công nghiệp cơ khí Cẩm Phá	47.102.419	47.102.419	287.937.777	287.937.777
74	Công ty TNHH công nghệ môi trường Quảng Ninh			4.075.022.588	4.075.022.588
75	Công ty CP Công nghiệp Cẩm Phá			78.947.000	78.947.000
76	Công ty CP Phát triển Suntech			35.420.000	35.420.000
77	Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị	1.713.197.648	1.713.197.648	1.517.812.667	1.517.812.667
78	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	-4.775.286.133	-4.775.286.133	-6.864.961.076	-6.864.961.076
79	Công ty TNHH đầu tư công nghệ mô xây dựng	1.201.956.700	1.201.956.700	1.351.603.130	1.351.603.130
80	Công ty CP Cơ khí ô tô Ưng Bí			7.563.325	7.563.325
81	Công ty CP đầu tư phát triển HDT			350.234.923	350.234.923
82	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiến Phong Đàm	168.116.132	168.116.132	483.161.800	483.161.800
83	Công ty CP thiết bị vật tư Hoàng Minh			157.500.000	157.500.000
84	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	49.322.516	49.322.516	23.333.200	23.333.200
85	Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi			194.079.178	194.079.178
86	Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh	45.431.280	45.431.280	54.294.900	54.294.900
87	Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải và Du Lịch VI.TRA.CO	292.610.060	292.610.060		
88	Công ty TNHH Cơ khí Thủy Lực Sao Việt	8.009.303	8.009.303		
89	Công ty Cổ phần Lâm Phong TNT	38.880.000	38.880.000		
90	Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ môi Alpha Việt	658.865.058	658.865.058		
91	Công ty CP Đầu tư và phát triển xây lắp Đồng Anh	5.701.363.202	5.701.363.202		
92	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa	10.048.280.227	10.048.280.227		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
93	Công ty TNHH 1TV SANMY	196.265.320	196.265.320		
94	Công ty CP xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Việt Nam	232.069.244	232.069.244		
95	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu-HHT	19.534.461	19.534.461		
96	Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đức Ngọc	9.018.975	9.018.975		
97	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	4.476.820.299	4.476.820.299	756.440.300	756.440.300
98	Công ty Cổ phần Đầu Tư MERAK	778.680.222	778.680.222		
99	Công ty TNHH Xuân Tiến	734.211.002	734.211.002		
100	Công ty cổ phần tư vấn và quản lý dự án xây dựng	977.594.807	977.594.807		
101	công ty cổ phần tư vấn công nghiệp và dịch vụ thương mại ICT	329.087.764	329.087.764		
102	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	386.101.335	386.101.335	449.282.232	449.282.232
103	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	10.951.800	10.951.800	11.181.610	11.181.610
104	Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ trực tuyến Payring	139.124.700	139.124.700	313.355.900	313.355.900
105	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	58.979.568	58.979.568	58.979.568	58.979.568
106	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo	10.407.221.214	10.407.221.214	2.250.301.900	2.250.301.900
107	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Thiên Hòa	81.213.000	81.213.000	81.213.000	81.213.000
108	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh	1.101.471.953	1.101.471.953	1.304.652.518	1.304.652.518
109	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh	10.381.862.489	10.381.862.489	2.399.329.346	2.399.329.346
110	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	52.103.407.771	52.103.407.771	18.868.715.650	18.868.715.650
111	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phá	5.585.860	5.585.860	50.836.022	50.836.022
112	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	107.145.818	107.145.818		
113	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	1.001.931.181	1.001.931.181	1.997.259.332	-1.997.259.332
114	Công ty TNHH Quyền Lâm	562.127.769	562.127.769	1.669.838.046	1.669.838.046
115	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trịnh Gia Thủy			62.326.000	62.326.000
116	Công ty cổ phần kỹ thuật Đức Minh	8.748.000	8.748.000		
117	Công ty cổ phần VEGA	129.383.780	129.383.780	180.509.380	180.509.380
118	Công ty TNHH MTV Tinh Thành	24.902.640	24.902.640	23.005.920	23.005.920
119	Công ty TNHH Y Tế Việt nam	2.454.552.000	2.454.552.000		
120	Công ty TNHH Đồng Dương Cẩm Phá			6.107.572	6.107.572
121	Công ty cổ phần Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	1.061.214.102	1.061.214.102		
122	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát	20.680.120	20.680.120	7.629.454	7.629.454
123	Công ty TNHH QC	170.390.970	170.390.970	270.574.500	270.574.500
124	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	18.200.160	18.200.160		
125	Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ điện lạnh ở tổ Tùng Vàng	199.153.105	199.153.105	130.569.676	130.569.676

TT	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
		Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ	Giá trị	Số cơ khả năng trả nợ
126	Công ty cổ phần PET công nghiệp			8.800,584			
127	Công ty cổ phần do đặc bản đồ và xây dựng Hòa Phát	148.568,289		148.568,289		148.568,289	
128	Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thăng	173.358,250		173.358,250		325.717,500	
129	Công ty cổ phần Văn Dôn Mast	47.691.436,364		47.691.436,364		21.048.472,318	
130	Công ty cổ phần giải pháp phân mềm thông mại	40.000,000		40.000,000			
131	Văn phòng đăng ký đất đai	57.688,670		57.688,670			
132	Công ty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	154.004,666		154.004,666		151.271,662	
133	Công ty TNHH kỹ thuật Nguyễn Tâm	36.494,126		36.494,126		128.425,526	
134	Công ty TNHH công nghệ băng tải	402.840,000		402.840,000		261.800,000	
135	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mỏ	728.841,708		728.841,708		942.032,687	
136	Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam	8.659,829		8.659,829			
137	Trung Tâm Quốc Gia Về An Toàn-Vệ Sinh Lao Động	192.782,000		192.782,000			
138	Chi nhánh Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	563.898,544		563.898,544		524.407,809	
139	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vudng Gia	4.942.399,262		4.942.399,262		3.228.216,871	
140	Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh	287.486,356		287.486,356		822.013,700	
141	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	3.037,650		3.037,650		42.197,650	
142	Công ty cổ phần du lịch và thương mại TK Việt Nam	127.224,000		127.224,000			
143	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	32.576,344		32.576,344		56.345,300	
144	Công ty cổ phần ERIDAN	109.846,000		109.846,000		736.563,762	
145	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN	3.936.086,998		3.936.086,998		568.499,012	
146	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gal- Vinacomín	789.343,711		789.343,711		379.880,656	
147	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomín- Chi nhánh Văn Long	3.129.335,091		3.129.335,091		2.666.839,120	
148	Công ty TNHH 1 TV Thương mại và Dịch vụ Thủy Long	87.426,000		87.426,000		11.450,560	
149	Công ty TNHH Môi trường Sinh Lực	413.903,530		413.903,530		897.711,000	
150	Công ty TNHH Cơ khí đúc Cường Thái	111.128,346		111.128,346		110.153,196	
151	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyển Khai	15.752,000		15.752,000		127.985,000	
152	Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình	477.604,794		477.604,794		3.304.149,930	
153	Công ty Cổ phần thiết bị và lắp đặt bdm Hải Dương	248.057,760		248.057,760		142.729,400	
154	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	5.945.776,800		5.945.776,800		1.089.508,543	
155	Công ty CP Thương mại và Hợp tác Quốc tế Cát Tường	87.325,820		87.325,820		150.754,972	
156	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	476.977,236		476.977,236		1.014.063,033	
157	Công ty TNHH quảng cáo và thương mại Duy Tuấn			4.527,281			
158	Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	898.230,920		898.230,920		260.233,070	

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
159	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	45.116.840	45.116.840	25.410.440	25.410.440
160	Công ty cổ phần Máy và Phụ tùng T&C	30.069.160	30.069.160	220.036.300	220.036.300
	Tổng số	256.206.624.427	256.206.624.427	138.369.858.213	138.369.858.213

Ngày 15 Tháng 1 Năm 2023

Người lập biểu



Phạm Thị Phương

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Lý kế năm 2022

PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
B	C	1	4	5	6
I. THUẾ	10	36.001.789.798	591.595.301.609	553.833.064.238	73.764.027.169
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	82.020.919.215	82.020.919.215	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	82.020.919.215	82.020.919.215	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				0
- Thuế xuất khẩu	13.1				0
- Thuế nhập khẩu	13.2				0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14		14.157.344.787	14.157.344.787	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	458.306.521	1.693.310.282	1.691.420.245	460.196.558
6. Thuế Tài nguyên	16	35.542.875.177	458.390.244.253	420.629.288.819	73.303.830.611
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		34.957.628.434	34.957.628.434	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	608.100	1.695.900	2.304.000	0
9. Các loại thuế khác	19		374.158.738	374.158.738	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	11.129.399.952	41.176.558.572	51.782.918.832	523.039.692
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	11.129.399.952	31.355.699.672	41.962.059.932	523.039.692
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	9.820.858.900	9.820.858.900	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0			0
6. Các khoản khác	36	0			0
TỔNG CỘNG	40	47.131.189.750	632.771.860.181	605.615.983.070	74.287.066.861

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỶ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	42.438.432.691	7.421.275.565	23.934.427.225	25.925.281.031
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	3.466.580.132	7.421.275.565	0	10.887.855.697
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	3.466.580.132	7.421.275.565		10.887.855.697
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				0
- Thuế xuất khẩu	13.1				0
- Thuế nhập khẩu	13.2				0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	29.194.770.121		14.157.344.787	15.037.425.334
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15				0
6. Thuế Tài nguyên	16			0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	9.777.082.438		9.777.082.438	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				0
9. Các loại thuế khác	19				0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31				0
2. Các khoản phí, lệ phí	32				0
3. Phí bảo vệ môi trường	33				0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				0
5. Phí sử dụng tài liệu	35				0
6. Các khoản khác	36				0
TỔNG CỘNG	40	42.438.432.691	7.421.275.565	23.934.427.225	25.925.281.031

NGƯỜI LẬP

D. H. C.

Dương Thúy Hương

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BẢNG KÊ HỜI TÓ SỔ DƯ ĐẦU NĂM

Tại ngày 01/01/2022

Đvt: đồng

Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	538.502.348.507	1.954.619.970	540.456.968.477
III-Các khoản phải thu ngắn hạn	130	346.467.004.074	356.894.205	346.823.898.279
6.Phải thu ngắn hạn khác	136	1.804.587.109	356.894.205	2.161.481.314
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	100.692.164.990	1.597.725.765	102.289.890.755
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	40.840.706.926	1.597.725.765	42.438.432.691
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200	788.438.374.613	979.906.489	789.418.281.102
IV.Tài sản dở dang dài hạn	240	9.565.912.647	22.428.437.280	31.994.349.927
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9.565.912.647	22.428.437.280	31.994.349.927
VI.Tài sản dài hạn khác	260	104.602.230.836	(21.448.530.791)	83.153.700.045
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	104.602.230.836	(21.448.530.791)	83.153.700.045
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.326.940.723.120	2.934.526.459	1.329.875.249.579
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	931.577.997.352	9.325.429.520	940.903.426.872
I.Nợ ngắn hạn	310	524.955.802.276	9.325.429.520	534.281.231.796
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	37.805.760.230	9.325.429.520	47.131.189.750
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	395.362.725.768	(6.390.903.061)	388.971.822.707
I.Vốn chủ sở hữu	410	395.362.725.768	(6.390.903.061)	388.971.822.707
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	87.979.237.791	(6.390.903.061)	81.588.334.730
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	45.457.772.280	(6.390.903.061)	39.066.869.219
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.326.940.723.120	2.934.526.459	1.329.875.249.579
Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh				
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	2.994.887.692.488	8.163.374.659	3.003.051.067.147
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20	219.355.804.155	(8.163.374.659)	211.192.429.496
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	131.313.325.291	(174.745.833)	131.138.579.458
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	50.773.640.662	(7.988.628.826)	42.785.011.836
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	56.850.808.589	(7.988.628.826)	48.862.179.763
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	11.393.036.309	(1.597.725.765)	9.795.310.544
17.Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60	45.457.772.280	(6.390.903.061)	39.066.869.219
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.544	217	1.327
Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ				
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	56.850.808.589	(7.988.628.826)	48.862.179.763
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	270.101.527.699	(7.988.628.826)	262.112.898.873
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(168.431.565.405)	(356.894.205)	(168.788.459.610)

Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	MS	Số năm trước chuyển sang	Điều chỉnh	Số trình bày lại
(Tăng)/Giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	50.786.279.405	9.325.429.520	60.111.708.925
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(13.235.154.733)	21.448.530.791	8.213.376.058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	229.322.018.967	22.428.437.280	251.750.456.247
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(122.243.077.196)	(22.428.437.280)	(144.671.514.476)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(118.519.348.937)	(22.152.165.539)	(140.671.514.476)

Người lập

Lê Thị Bắc

Lê Thị Bắc

Kế toán trưởng



Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương