

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 4770 /TCS-VP

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2023 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936

- Email: congbothongtintc6@gmail.com Website: www.Cocsau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý III năm 2023:

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

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

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

- Các trường hợp thuộc diện phải trình nguyên nhân:

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn Website: [www.cocsau.com](http://www.cocsau.com), mục quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính.

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong 9 tháng năm 2023:

3.1. Nội dung giao dịch: Mua, bán than và các lĩnh vực phục vụ SXKD theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3.2. Đối tác giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua các Công ty trực thuộc gồm: Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV, Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

3.3. Tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (% căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):

- Quý III năm 2023: 20,9%

- 9 tháng năm 2023: 106,1%

3.4. Ngày hoàn thành giao dịch: 30/9/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

**Tài liệu đính kèm:**

- BCTC Quý III năm 2023;
- Văn bản giải trình chênh lệch LNST.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

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

*Cẩm phả, ngày 18 tháng 10 năm 2023*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Tháng 9 - Quý III - Năm 2023*

**NƠI NHẬN: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

STT	KÝ HIỆU BÁO CÁO	TÊN BÁO CÁO
<b>I</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	
1	B01 - DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02 - DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03 - DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09 - DN	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
<b>II</b>	<b>PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC</b>	
1	03A-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV
2	03B-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV
3	04-TM-TKV	Phải thu khác
4	08A-TM-TKV	Báo cáo chi tiết sửa chữa lớn
5	08B-TM-TKV	Báo cáo chi phí XDCB dở dang
6	09-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định hữu hình
7	10-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định vô hình
8	13-TM-TKV	Chi phí trả trước
9	16A-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV
10	16B-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV
11	19-TM-TKV	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>822.521.930.316</b>	<b>729.977.245.427</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.690.250.313</b>	<b>1.617.937.299</b>
1	Tiền	111	VI.01	1.690.250.313	1.617.937.299
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>46.003.842.256</b>	<b>358.793.668.706</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	36.272.959.631	357.212.110.071
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		198.813.110	437.519.873
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.04a	9.532.069.515	1.144.038.762
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>631.558.457.070</b>	<b>273.398.907.895</b>
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	631.558.457.070	273.398.907.895
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>143.269.380.677</b>	<b>96.166.731.527</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	115.258.508.854	83.439.366.796
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.185.395.660	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	9.825.476.163	12.727.364.731
5	Tài sản ngắn hạn khác	156	VI.14a		
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>572.809.013.578</b>	<b>690.095.054.455</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>64.683.175.719</b>	<b>59.578.913.199</b>
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	64.683.175.719	59.578.913.199
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>445.779.283.646</b>	<b>530.553.995.404</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>445.779.283.646</b>	<b>530.493.658.630</b>
	- Nguyên giá	222		3.108.802.065.945	3.185.748.105.302
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.663.022.782.299)	(2.655.254.446.672)
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	-	<b>60.336.774</b>
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.714.833.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.714.833.057)	(1.654.496.283)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>4.347.234.549</b>	<b>4.317.193.805</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.347.234.549	4.317.193.805
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>57.999.319.664</b>	<b>95.644.952.047</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	17.784.276.253	55.429.908.636
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.395.330.943.894</b>	<b>1.420.072.299.882</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.060.882.232.272</b>	<b>1.088.119.777.612</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>951.089.641.599</b>	<b>928.013.616.691</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	512.983.664.828	336.214.920.128
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.767.749.987	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	14.064.151.031	164.625.183.562
4	Phải trả người lao động	314		-	24.843.200.705
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	1.625.322.930	62.305.234
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	12.339.295.903	11.771.578.183
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	348.523.589.587	371.033.606.546
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	47.600.000.000	-
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		12.185.867.333	19.462.822.333
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>109.792.590.673</b>	<b>160.106.160.921</b>
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		106.623.412.127	156.016.898.281
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.169.178.546	4.089.262.640
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>334.448.711.622</b>	<b>331.952.522.270</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>334.448.711.622</b>	<b>331.952.522.270</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.447.344.245	4.951.154.893
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.951.154.893	3.377.165.078
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.496.189.352	1.573.989.815
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431	VI.28	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.395.330.943.894</b>	<b>1.420.072.299.882</b>

Cầm Phả, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Thị Điệp

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**THÁNG 9 - QUÝ III NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	QUÝ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.0 1	298.769.852.062	422.192.318.637	1.514.680.401.686	2.033.665.166.591
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		298.769.852.062	422.192.318.637	1.514.680.401.686	2.033.665.166.591
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.0 3	275.832.402.022	734.766.399.420	1.410.482.759.362	2.269.730.808.155
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		22.937.450.040	-312.574.080.783	104.197.642.324	-236.065.641.564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.0 4	481.435.264	445.858.395	1.440.554.980	1.315.234.590
7. Chi phí tài chính	22	VII.0 5	7.772.596.333	10.151.517.858	27.871.817.183	33.235.430.891
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		7.772.596.333	10.151.517.858	27.871.817.183	33.235.430.891
8. Chi phí bán hàng	25	VII.0 8	318.549.857	274.695.364	1.924.343.126	1.298.695.034
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.0 8	23.704.257.029	25.286.251.730	83.615.152.038	78.318.121.229
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		-8.376.517.915	-347.840.687.340	-7.773.115.043	-347.602.654.128
11. Thu nhập khác	31	VII.0 6	9.110.113.176	2.509.915.459	11.793.728.352	5.160.744.692
12. Chi phí khác	32	VII.0 7	191.928.294	4.739.803.429	900.376.619	5.025.782.668
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8.918.184.882	-2.229.887.970	10.893.351.733	134.962.024
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		541.666.967	-350.070.575.310	3.120.236.690	-347.467.692.104
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.1 0	108.333.393		624.047.338	
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.1 1	0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		433.333.574	-350.070.575.310	2.496.189.352	-347.467.692.104
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		13,3	-10.772,7	76,8	-10.692,6
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Cầm Phả, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp gián tiếp

9 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.120.236.690	-347.467.692.104
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		83.854.627.664	91.930.673.377
Các khoản dự phòng	03		46.679.915.906	-920.084.094
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-12.688.386.067	-6.113.973.150
Chi phí lãi vay	06		27.871.817.183	33.235.430.891
Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		148.838.211.376	-229.335.645.080
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		293.818.921.201	56.376.751.914
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-358.159.549.175	349.957.500.107
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		46.772.905.827	-170.435.232.037
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		5.826.490.325	13.783.954.078
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-27.934.122.417	-33.303.611.516
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-41.151.566.970	-9.160.058.669
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		7.500.000	6.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-7.284.455.000	-9.851.858.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		60.734.335.167	-31.962.199.203
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-30.040.744	-834.501.718
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		11.247.831.087	4.798.738.560
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.690.617	22.151.366
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11.241.480.960	3.986.388.208
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33		728.539.543.595	1.059.773.918.566
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-800.443.046.708	-1.017.005.240.863
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-14.623.247.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-71.903.503.113	28.145.430.453
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		72.313.014	169.619.458
Tiền tồn đầu kỳ	60		1.617.937.299	1.163.719.564
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70		1.690.250.313	1.333.339.022
Số dư tiền trên BCĐKT	B/S		1.690.250.313	1.333.339.022
Chênh lệch			-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

Cầm Phá, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III - NĂM 2023**

### **I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.**

1- *Hình thức sở hữu vốn:* Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than-Khoáng Sản VN hoạt động theo mô hình cổ phần hoá chính thức kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 theo quyết định số 2042 của bộ trưởng Bộ công nghiệp nay là Bộ công thương, giấy phép kinh doanh số 2203000745 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2019 mã số doanh nghiệp 5700101002 và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung doanh nghiệp ngày 13/5/2021 do phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Tỉnh quảng Ninh cấp. Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin là doanh nghiệp độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Cẩm Phả, số tài khoản: 119000010622.

2- *Lĩnh vực kinh doanh:* Sản xuất và tiêu thụ than.

3- *Ngành nghề kinh doanh:* Khai thác và thu gom than cứng (chính); khai thác quặng sắt; sản xuất đồ uống không cồn; sản xuất sẫm, lớp cao su, đắp và tái chế lớp cao su; sản xuất các sản phẩm khác từ cao su; sửa chữa thiết bị khác; phá dỡ; vận tải hàng hóa đường sắt; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; sản xuất và kinh doanh điện...

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

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là một Công ty khai thác lộ thiên, sản xuất kinh doanh trong điều kiện vẫn còn những khó khăn chi phí vét bùn chống tụt lở cao, chi phí cho vận tải lớn do độ cao nâng tải lớn, di chuyển các xường để khai thác, ảnh hưởng nhiều của khí hậu thiên nhiên khai thác trong via chủ yếu tập trung vào khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau.

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

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

2- *Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:* đồng Việt nam (VND)

### **III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.**

1- *Chế độ kế toán áp dụng:* Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt nam. Hệ thống chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, các quyết định của Bộ tài chính số 16148/BTC-CĐKT V/v chấp thuận chế độ kế toán đối với tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 2006 thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bùi Văn Mai đã ký. Đã ban hành theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn. Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của TT200/2014/TT-BTC. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 về việc quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam.

2- *Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:*

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

3- *Hình thức kế toán áp dụng:* Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)**

*1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền:* Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực hiện phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

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.

- Nguyên tắc và xác định chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quy đổi theo tỷ giá công bố của Ngân hàng tại thời điểm.

- Các khoản phải thu: Được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi, căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ phải thu.

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

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

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

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

*a- Chứng khoán kinh doanh;*

*b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;*

*c- Các khoản cho vay;*

*d- Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết*

*đ- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác*

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

*6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu*

*7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho*

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo trị giá vốn thực tế.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

+ Vật tư: Theo trị giá vốn thực tế của các mặt hàng tồn kho cuối kỳ (nhập trước, xuất trước).

+ Bán thành phẩm và thành phẩm: Theo theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn và hướng dẫn 6133/TKV – KT ngày 11/12/2019 của TKV.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên, riêng đối với bán thành phẩm, thành phẩm than được BTC chấp thuận tính theo công văn 16148/BTC-CKT.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 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 có liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được trình bày theo nguyên giá. Nguyên giá được xác định bằng giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình cộng các loại thuế (không bao gồm thuế được hoàn lại) và các chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	05-25 năm	+ Phương tiện vận tải	06-10 năm
+ Máy móc, thiết bị	05-15 năm	+ Thiết bị văn phòng	03-10 năm
+ Các tài sản khác	06-07 năm		

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với các qui định thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính.

- Nguyên giá tối thiểu của TSCĐ từ 30 triệu đồng. Đối với những TSCĐ không thoả mãn điều kiện này, hạch toán chi phí trả trước và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh không quá 3 năm.

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: Giá trị theo hợp đồng thuê và chi phí trực tiếp liên quan đến hợp đồng thuê tài chính.

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: áp dụng với chính sách khấu hao như khấu hao tài sản cố định cùng loại thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo thời gian thuê. Quyền sở hữu tài sản thuê khi kết thúc hợp đồng thuê thuộc về bên thuê (Công ty)

- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát với, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm phả.

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

10- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Các chi phí trả trước chỉ 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

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Trả đầy đủ các khoản nợ theo hợp đồng, hoá đơn hợp lệ, không có nợ quá hạn

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

- Phản ánh các khoản vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp

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

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản 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 qui định trong chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 “Chi phí đi vay” và thông tư 200/2014..

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

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước 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 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:

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- 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 không 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 HĐQT Công ty. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu khi đồng thời thoả 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.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính: Hàng hoá dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành hoá đơn được khách hàng chấp thuận thanh toán. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi Ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thông báo của Ngân hàng.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Được xây dựng trên cơ sở hợp đồng xây dựng với nhà thầu bao gồm doanh thu ban đầu ghi trong hợp đồng, các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thường và thanh toán khác.

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chủ yếu là trả lãi tiền vay Ngân hàng và vay qua Tập đoàn được ghi nhận trên cơ sở thông báo của Ngân hàng và Tập đoàn Chi phí đi vay và cho vay vốn.

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

- Chi phí được tập hợp trực tiếp từ các sổ kế toán, nhật ký chứng từ

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: thực hiện theo hướng dẫn của chế độ kế toán tập Đoàn CN Than - KSVN đã được BTC chấp thuận.

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

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

1-Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không: Có

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 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 nếu có).

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tiền mặt		468.562.913			474.848.381	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		1.221.687.400			1.143.088.918	
- Tiền đang chuyển		-			-	
<b>Cộng</b>		<b>1.690.250.313</b>			<b>1.617.937.299</b>	
2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		-			-	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		<b>36.272.959.631</b>			<b>357.212.110.071</b>	
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV					146.974.201.333	
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả		36.177.397.841			210.108.578.330	
- Các khoản phải thu khách hàng khác		95.561.790			129.330.408	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn						
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			-			-
- Các khoản phải thu khách hàng khác						
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan						
<b>Cộng</b>		<b>36.272.959.631</b>			<b>357.212.110.071</b>	
4. Phải thu khác	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị		Dự phòng	Giá trị		Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>9.532.069.515</b>		-	<b>1.144.038.762</b>		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu người lao động	9.324.222.954		-	1.144.038.762		-
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, KPCĐ			-			-
- Thuế GTGT được khấu trừ	207.846.561		-			-
- Phải thu TKV			-			-
- Phải thu khác			-			-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>64.683.175.719</b>		-	<b>59.578.913.199</b>		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			-			-
- Phải thu người lao động			-			-
- Ký cược, ký quỹ	53.547.108.824		-	49.859.710.667		-
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường	11.136.066.895		-	9.719.202.532		-
- Các khoản chi hộ			-			-
- Phải thu khác			-			-
<b>Cộng</b>	<b>74.215.245.234</b>		-	<b>60.722.951.961</b>		-

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

**6. Nợ xấu**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
<b>Cộng</b>				

**7. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	14.144.475.860		17.199.127.995	-
- Công cụ, dụng cụ	309.309.196	-	55.282.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	600.923.091.040		243.892.572.553	-
- Thành phẩm	16.181.580.974	-	12.251.925.151	-
<b>Cộng</b>	<b>631.558.457.070</b>	-	<b>273.398.907.895</b>	-

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	4.347.234.549	4.347.234.549	4.317.193.805	4.317.193.805
Trong đó những công trình lớn:				
- Dự án đầu tư XD công trình mỏ Than Cọc Sáu	4.027.193.805	4.027.193.805	4.027.193.805	4.027.193.805
- Dự án bổ sung năng lực TB phụ vụ SX		-		
- Dự án đổ đất lấn biển	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
- Các dự án khác	30.040.744	30.040.744	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.347.234.549</b>	<b>4.347.234.549</b>	<b>4.317.193.805</b>	<b>4.317.193.805</b>

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

STT		KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN							TSCD quỹ phúc lợi										
				Nhà cửa	V.kiến trúc	TB Động lực	M.móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q.lý + DL.TN		TSCD khác									
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>																				
	Số dư đầu năm		3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0									
1	Mua trong năm		0			0	0														
2	Đầu tư XDCB hoàn thành		0	0																	
3	Tăng do đánh giá lại TSCD		0																		
4	Do luân chuyển		0																		
5	Thanh lý, nhượng bán		76.946.039.357				76.946.039.357	0													
6	Giảm khác		0																		
	Số dư cuối kỳ		3.108.802.065.945	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.051.574.123.278	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0									
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>																				
	Số dư đầu năm		2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643	0									
1	Khấu hao trong kỳ		83.794.290.890	4.659.096.211	2.599.756.361	932.564.097	19.728.913.409	49.893.207.372	538.525.953	188.267.495	5.253.959.992	0									
2	Hao mòn trong kỳ		920.084.094	0	920.084.094			0													
3	Tăng do đánh giá lại TSCD		0																		
4	Do luân chuyển		0																		
5	Thanh lý, nhượng bán		76.946.039.357				76.946.039.357														
6	Giảm khác		0																		
	Số dư cuối kỳ		2.663.022.762.299	102.767.155.220	105.727.116.362	57.393.750.802	946.816.900.620	1.328.794.173.995	7.227.879.905	15.888.668.760	98.407.136.635	0									
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>																				
	Tại ngày đầu năm		530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308	0									
	Tại ngày cuối năm		445.779.283.646	44.509.171.733	26.347.408.435	6.507.268.256	104.757.222.658	208.150.263.870	4.373.375.537	552.953.841	50.581.619.316	0									

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.695.193.136.461đ

\* Giá trị còn lại TSCD cuối kỳ chờ thanh lý: 0 đ.

\* Các cam kết về việc mua bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

10 - Tặng, giảm tài sản cố định vô hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN							Lợi thế kinh doanh		
			Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác			
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>											
	Số dư đầu năm	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
1	Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0										
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh	0										
4	Tặng khác	0										
5	Thanh lý, nhượng bán	0										
6	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>											
	Số dư đầu năm	1.654.496.283	0	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0	0	0
1	Khấu hao trong kỳ	60.336.774	0	0	0	0	0	60.336.774	0	0	0	0
2	Tặng khác	0										
3	Thanh lý, nhượng bán	0										
4	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>											
	Tại ngày đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	0	60.336.774	0	0	0	0
	Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.714.833.057 đ.

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



## 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-

## 13. Chi phí trả trước

### a) Ngắn hạn

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Bảo hiểm MMTB	374.905.078	91.637.713
- Chi phí phân bổ lóp	113.824.516.466	82.325.154.500
- Công cụ, dụng cụ	1.059.087.310	1.022.574.583
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác		

### b) Dài hạn

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chí phí khoan thăm dò	2.617.307.164	4.187.691.505
- Chí phí sửa chữa lớn	692.426.742	15.175.057.454
- Thuê hoạt động TSCĐ	6.685.308.837	15.682.470.111
- Chí phí sửa chữa cụm động cơ, TB	3.495.460.032	12.813.924.278
- Chí phí sửa chữa văn phòng	2.676.904.240	5.255.177.210
- Các khoản khác	1.616.869.238	2.315.588.078

**Cộng**

**133.042.785.107**

**138.869.275.432**

## 14. Tài sản khác

### a) Ngắn hạn

### b) Dài hạn

**Cộng**

Cuối năm

-

Đầu năm

-

## 15. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối năm</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	276.342.131.862	276.342.131.862	728.539.543.595	718.306.590.840	266.109.179.107	266.109.179.107
b) Vay dài hạn	178.804.869.852	178.804.869.852	-	82.136.455.868	260.941.325.720	260.941.325.720
- Trên 1 năm-:-5 năm		-				-
- Từ 5-:-10 năm	178.804.869.852	178.804.869.852		82.136.455.868	260.941.325.720	260.941.325.720
<i>Phân loại gốc vay đến hạn trả</i>	<i>72.181.457.725</i>	<i>72.181.457.725</i>			<i>104.924.427.439</i>	<i>104.924.427.439</i>
<b>Cộng</b>	<b>455.147.001.714</b>	<b>455.147.001.714</b>	<b>728.539.543.595</b>	<b>800.443.046.708</b>	<b>527.050.504.827</b>	<b>527.050.504.827</b>

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay	-	-
- Nợ thuê tài chính	-	-

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**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>512.983.664.828</b>	<b>512.983.664.828</b>	<b>336.214.920.128</b>	<b>336.214.920.128</b>
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	102.117.107.032	102.117.107.032	22.115.188.666	22.115.188.666
- Công ty Công nghiệp ô tô	14.580.710.023	14.580.710.023	2.127.281.350	2.127.281.350
- Công ty CP công nghiệp hóa chất mỏ	54.187.829.294	54.187.829.294	6.217.987.980	6.217.987.980
- Công ty TNHH TMDL & XD Phương Thảo	40.529.256.000	40.529.256.000	33.099.516.000	33.099.516.000
- Công ty TNHH & TM Quang Minh	24.637.179.785	24.637.179.785	23.804.395.350	23.804.395.350
- Công ty CP ĐT & DVVT Trung Nghĩa	37.548.363.419	37.548.363.419		-
- Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến	79.744.819.402	79.744.819.402	44.676.070.890	44.676.070.890
- Các đối tượng khác	159.638.399.873	159.638.399.873	204.174.479.892	204.174.479.892
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>				
<b>Cộng</b>	<b>512.983.664.828</b>	<b>512.983.664.828</b>	<b>336.214.920.128</b>	<b>336.214.920.128</b>

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<u>Đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã thực nộp trong năm</u>	<u>Cuối năm</u>
<b>a) Phải nộp</b>				
- Thuế giá trị gia tăng	48.781.789.432	43.757.491.086	92.539.280.518	-
- Thuế thu nhập DN	36.021.171.488	624.047.338	36.645.218.826	0
- Thuế thu nhập cá nhân	-	297.118.696	244.367.800	52.750.896
- Thuế tài nguyên	79.822.120.042	185.733.919.672	253.697.948.482	11.858.091.232
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	12.358.811.028	12.358.811.028	-
- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
- Thuế bảo vệ môi trường	102.600	213.300	315.900	-
- Phí BVMT đối với KTKS	-	18.301.682.511	16.148.373.608	2.153.308.903
- Phí cấp quyền KTKS	-	-	-	-
- Các khoản khác	-	188.487.325	188.487.325	-
<b>Cộng</b>	<b>164.625.183.562</b>	<b>261.264.770.956</b>	<b>411.825.803.487</b>	<b>14.064.151.031</b>

**b) Phải thu**

- Thuế GTGT		18.433.951		18.433.951
- Thuế thu nhập DN		4.506.348.144		4.506.348.144
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.601.388.125		5.300.694.057	5.300.694.068
- Thuế thu nhập cá nhân	109.374.372		109.374.372	-
- Phí Bảo vệ môi trường	2.016.602.234		2.016.602.234	-
<b>Cộng</b>	<b>12.727.364.731</b>	<b>4.524.782.095</b>	<b>7.426.670.663</b>	<b>9.825.476.163</b>

**18. Chi phí phải trả**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	<b>1.625.322.930</b>	<b>62.305.234</b>
- Phí sử dụng thương hiệu vinacominn		
- Chi phí lãi vay		62.305.234
- Chi phí thuê ngoài vận sàng tuyển	1.625.322.930	
- Chi phí an toàn VSLĐ		
b) Dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>1.625.322.930</b>	<b>62.305.234</b>

**19. Phải trả khác**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	<b>12.339.295.903</b>	<b>11.771.578.183</b>
- Kinh phí công đoàn	1.148.399.420	71.299.280
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	242.768.661	132.206.626
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	344.907.909	159.570.337
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	2.087.754.177	2.433.254.177
- Các khoản phải trả TKV		
- Chi phí ăn ca	283.972.000	345.930.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	398.741.111	796.565.138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-
<b>Cộng</b>	<b>12.339.295.903</b>	<b>11.771.578.183</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

**21. Trái phiếu phát hành**

	<b>Cuối năm</b>			<b>Đầu năm</b>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường			-			-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			-			-

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
23. Dự phòng phải trả		
a) Ngắn hạn	<b>47.600.000.000</b>	-
- Chi phí vận chuyển than	47.600.000.000	
- Chi phí bóc đất		
- Chi phí khác		

**b) Phải thu**

- Thuế GTGT		18.433.951		18.433.951
- Thuế thu nhập DN		4.506.348.144		4.506.348.144
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.601.388.125		5.300.694.057	5.300.694.068
- Thuế thu nhập cá nhân	109.374.372		109.374.372	-
- Phí Bảo vệ môi trường	2.016.602.234		2.016.602.234	-
<b>Cộng</b>	<b>12.727.364.731</b>	<b>4.524.782.095</b>	<b>7.426.670.663</b>	<b>9.825.476.163</b>

**18. Chi phí phải trả**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	<b>1.625.322.930</b>	<b>62.305.234</b>
- Phí sử dụng thương hiệu vinacomin		
- Chi phí lãi vay		62.305.234
- Chi phí thuê ngoài vận sàng tuyển	1.625.322.930	
- Chi phí an toàn VSLĐ		
b) Dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>1.625.322.930</b>	<b>62.305.234</b>

**19. Phải trả khác**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	<b>12.338.587.653</b>	<b>11.771.578.183</b>
- Kinh phí công đoàn	1.148.399.420	71.299.280
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	242.768.661	132.206.626
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	344.199.659	159.570.337
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	2.087.754.177	2.433.254.177
- Các khoản phải trả TKV		
- Chi phí ăn ca	283.972.000	345.930.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	398.741.111	796.565.138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		-
<b>Cộng</b>	<b>12.338.587.653</b>	<b>11.771.578.183</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

**21. Trái phiếu phát hành**

	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường			-			-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			-			-

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>23. Dự phòng phải trả</b>		
a) Ngắn hạn	<b>47.600.000.000</b>	-
- Chi phí vận chuyển than	47.600.000.000	
- Chi phí bóc đất		
- Chi phí khác		

b) Dài hạn	3.169.178.546	4.089.262.640
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	3.169.178.546	4.089.262.640
<b>Cộng</b>	<b>50.769.178.546</b>	<b>4.089.262.640</b>

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

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	40.215.043.411	40.215.043.411
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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	40.215.043.411	40.215.043.411
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Tài sản 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		
d) Cổ phiếu	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	32.496.105	32.496.105
- Số lượng cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra ngoài công chúng	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được lưu hành	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của CP ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e) Các quỹ của doanh nghiệp	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.040.317.377	2.040.317.377
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
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.		

**25- Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của 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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>324.961.050.000</b>						<b>40.125.059.288</b>	<b>0</b>	<b>365.086.109.288</b>
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							1.573.989.815		1.573.989.815
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							34.707.576.833		34.707.576.833
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>324.961.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.991.472.270</b>	<b>0</b>	<b>331.952.522.270</b>
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							2.496.189.352		2.496.189.352
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>324.961.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.487.661.622</b>	<b>0</b>	<b>334.448.711.622</b>

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp cổ phần

- .....

**Cộng**

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
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Trong đó: TKV

**Cuối năm**

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

324.961.050.000

**Cuối năm**

324.961.050.000

324.961.050.000

14.623.247.250  
9.505.111.050

**Đầu năm**

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

324.961.050.000

**Đầu năm**

324.961.050.000

324.961.050.000

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	-	-
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng CĐKT</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
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	29.862.550.562	68.257.258.427
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	29.862.550.562	68.257.258.427
- 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 về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.		

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

Đơn vị tính: Đồng

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	1.508.231.243.917	2.027.066.867.881
- Doanh thu khác	6.449.157.769	6.598.298.710
<b>Cộng</b>	<b>1.514.680.401.686</b>	<b>2.033.665.166.591</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	1.404.884.530.209	2.265.363.702.729
- Giá vốn khác	5.598.229.153	4.367.105.426
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>1.410.482.759.362</b>	<b>2.269.730.808.155</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.690.617	22.151.366
- Lãi bán các khoản đầu tư:	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-
- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.416.864.363	1.293.083.224
<b>Cộng</b>	<b>1.440.554.980</b>	<b>1.315.234.590</b>

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	27.871.817.183	33.235.430.891
+ Ngắn hạn	11.267.879.575	12.122.368.310
+ Dài hạn	16.603.937.608	21.113.062.581
+ Chi phí tài chính khác		
- Lỗi chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>27.871.817.183</b>	<b>33.235.430.891</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b><u>Năm nay</u></b>	<b><u>Năm trước</u></b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:	11.247.831.087	4.798.738.560
- Tiền phạt thu được		
- Bồi thường sửa chữa xe	439.961.000	
- Các khoản khác:	105.936.265	362.006.132
<b>Cộng</b>	<b>11.793.728.352</b>	<b>5.160.744.692</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b><u>Năm nay</u></b>	<b><u>Năm trước</u></b>
- Chi phí NLL, phôi liệu		
- Chi phí sửa chữa xe tai nạn chờ BH	439.961.000	
Phí BVMT theo KL của KTNN		4.410.817.180
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	460.415.619	614.965.488
<b>Cộng</b>	<b>900.376.619</b>	<b>5.025.782.668</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>	<b><u>Năm nay</u></b>	<b><u>Năm trước</u></b>
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:</b>	<b>83.615.152.038</b>	<b>78.318.121.229</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	19.414.665.083	23.788.904.699
+ Tiền lương	14.327.929.178	19.128.605.614
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	3.060.217.905	2.630.011.085
+ Tiền ăn ca	2.026.518.000	2.030.288.000
- Chi phí vật liệu quản lý	965.041.523	1.441.483.040
- Chi phí năng lượng	642.365.612	735.299.761
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.098.848.500	1.244.151.900
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.830.598.578	1.830.598.587
- Thuế và lệ phí	21.438.551.662	17.709.859.746
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.399.253.362	12.584.570.678
- Chi phí khác bằng tiền	26.825.827.718	18.983.252.818
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>	<b>1.924.343.126</b>	<b>1.298.695.034</b>
- Chi phí nhân viên bán hàng	44.064.217	253.881
+ Tiền lương	31.337.382	187.810
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	9.916.326	46.671
+ Tiền ăn ca	2.810.509	19.400
- Chi phí vật liệu bao bì	327.242.416	5.301.643
- Chi phí năng lượng	353.205	2.425
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	54.737.208	287.854
- Chi phí bảo hành		



- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.460.778.661	1.278.253.120
- Chi phí khác bằng tiền	37.167.419	14.596.111
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SPHH		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:		
- Các khoản ghi giảm khác		

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

Năm nay

Năm trước

### a. Sản xuất than

- Bán thành phẩm mua ngoài:

- **Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng**

**676.351.199.764**

**852.153.582.719**

+ Nguyên liệu

282.848.123.606

301.307.163.410

+ Nhiên liệu

357.746.165.927

517.428.659.370

+ Động lực

35.756.910.231

33.417.759.939

- **Chi phí nhân công**

**189.710.682.534**

**227.812.295.790**

+ Tiền lương

148.217.344.000

190.435.063.000

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn

31.010.216.534

26.368.598.790

+ Ăn ca

10.483.122.000

11.008.634.000

- **Chi phí khấu hao tài sản cố định**

**83.854.627.664**

**91.930.673.377**

- **Chi phí dịch vụ mua ngoài**

**560.035.314.464**

**471.519.770.611**

- **Chi phí khác bằng tiền**

**341.432.375.257**

**349.878.701.660**

**Cộng**

**1.851.384.199.683**

**1.993.295.024.157**

### b. Dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho

#### i. Sản xuất sản phẩm khác

- Bán thành phẩm mua ngoài:

- **Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng**

**5.598.229.153**

**4.367.105.426**

+ Nguyên liệu

4.573.516.456

3.272.551.514

+ Nhiên liệu

+ Động lực

1.024.712.697

1.094.553.912

- **Chi phí nhân công**

-

-

+ Tiền lương

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn

+ Ăn ca

- **Chi phí khấu hao tài sản cố định**

- **Chi phí dịch vụ mua ngoài**

- **Chi phí khác bằng tiền**

**Cộng**

**5.598.229.153**

**4.367.105.426**

## 10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:

Năm nay

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

624.047.338

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay (i)

- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

**624.047.338**

-

- Chi phí thuế TNDN còn được bù trừ vào những năm tiếp theo:

**11. Chi phí thuế thu nhập DN 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
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được
- 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 doanh nghiệp hoãn lại phải trả:
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**VIII. 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

**Năm nay****Năm trước**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- 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:

**Năm nay****Năm trước**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường:

**728.539.543.595****1.059.773.918.566***Trong đó: - Ngắn hạn*

728.539.543.595

1.054.338.118.566

*- Dài hạn*

5.435.800.000

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:

-	-
---	---

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

**Năm nay****Năm trước**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:

**800.443.046.708****1.017.005.240.863***Trong đó: - Ngắn hạn*

718.306.590.840

906.650.850.150

*- Dài hạn*

82.136.455.868

110.354.390.713

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:

**IX. Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

3. Thông tin về các bên liên quan (Phụ lục 01;02;03 kèm theo)

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";

**Năm nay****Năm trước****Doanh thu****1.514.680.401.686****2.033.665.166.591***Kinh doanh than*

1.508.231.243.917

2.027.066.867.881

*Hoạt động khác*

6.449.157.769

6.598.298.710

**Các khoản giảm trừ**

<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.410.482.759.362</b>	<b>2.269.730.808.155</b>
<i>Kinh doanh than</i>	<i>1.404.884.530.209</i>	<i>2.265.363.702.729</i>
<i>Hoạt động khác</i>	<i>5.598.229.153</i>	<i>4.367.105.426</i>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>104.197.642.324</b>	<b>(236.065.641.564)</b>
<i>Kinh doanh than</i>	<i>103.346.713.708</i>	<i>(238.296.834.848)</i>
<i>Hoạt động khác</i>	<i>850.928.616</i>	<i>2.231.193.284</i>

5. Thông tin so sánh:

Số liệu dùng để so sánh Báo cáo tài chính là số liệu trên Báo cáo tài chính quý III năm 2022.

7. Những thông tin khác.

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

Nguyễn Thị Thu Hà

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Phạm Thanh Phương

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thuận

**BẢNG KÊ THAN BÁN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

9 tháng năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Tổng số			Than nguyên khai		Than thành phẩm	
		Số lượng (Tấn)	Giá trị (ĐỒNG)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (ĐỒNG)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (ĐỒNG)	
A	B	1	2	3	4	5	6	
	TỔNG CỘNG	1.449.801,99	1.507.812.295.983	535.390,63	895.509.622.908	914.411,36	612.302.673.075	
I	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	799.442,59	529.111.271.103	-	-	799.442,59	529.111.271.103	
I	Bán than thành phẩm	799.442,59	529.111.271.103	-	-	799.442,59	529.111.271.103	
II	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	650.359,40	978.701.024.880	535.390,63	895.509.622.908	114.968,77	83.191.401.972	
I	Bán than NK (quy sạch )	650.359,40	978.701.024.880	535.390,63	895.509.622.908	114.968,77	83.191.401.972	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN**

9 tháng năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ			
		TK 131	TK 138	TK331	TK 338
<b>A</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU</b>	36.188.044.593	-	-	-
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	36.188.044.593	-	-	-
1	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	36.177.397.841			
2	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	3.427.380			
3	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	5.309.820			
4	CN TB CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.393.200			
5	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	516.352			
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>				
<b>B</b>	<b>CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ</b>	-	-	201.088.369.093	-
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	-	-	201.088.369.093	-
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ			190.776.000	
2	CN CT CP Vật tư TKV - XN Vật tư Cẩm Phả			102.117.107.032	
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin			1.506.270.075	
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			7.074.708.243	
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			367.837.328	
6	CTY CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin			14.580.710.023	
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả			54.187.829.294	
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin			434.347.160	
9	CN CT CP XNK Than - Vinacomin Tại TP HCM			1.753.200.240	
10	CT CP Giám định Vinacomin			375.383.538	
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin			884.914.010	
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam			68.457.960	
13	CT TNHH 1 TV Môi trường- Vinacomin			12.189.128.949	

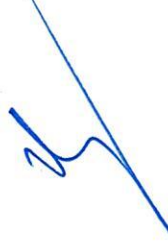
STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ		
		TK 131	TK 138	TK 331
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI			3.790.061.400
15	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ			138.580.379
16	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomín			-
17	CT CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomín			32.282.003
18	CT CP Địa chất mỏ - TKV			445.212.939
19	Bệnh viện than - Khoáng sản			-
20	TT Điều dưỡng ngành than-VVMI- CN TCT CN mỏ Việt bắc TKV - CTCP			-
21	CTy CP Than Hà lâm - Vinacomín			-
22	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomín			951.562.520
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>36.188.044.593</b>	<b>-</b>	<b>201.088.369.093</b>
				<b>TK 338</b>
				-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

Phụ lục 03

**BÁO CÁO MUA, BÁN VẬT TƯ, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**  
**9 tháng năm 2023**

Đơn vị: VND

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
1	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả	386.148.414.672	97.576.910
2	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ	629.760.000	
3	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	-	530.317.075.074
4	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	-	980.833.224.344
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV	-	16.413.500
6	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả	142.626.647.892	1.269.500
7	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	-	17.742.500
8	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin	-	2.908.500
9	Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	8.831.321.847	
10	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	15.637.974.178	3.340.500
11	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	1.760.369.500	
12	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	42.421.376.918	
13	Công ty Cổ phần Đèo Nai - Vinacomin	-	896.445
14	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin	362.600.000	
15	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin tại Thành phố Hồ Chí Minh	3.314.191.000	
16	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	1.386.819.966	14.203.673
17	Viện Cơ Khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	2.515.774.000	
18	Trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	374.308.950	
19	Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin	15.034.080.583	2.937.500
20	Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	3.781.515.000	
21	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin	29.890.744	
21	Bệnh viện Than - Khoáng sản	74.503.560	
22	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ	1.307.800.344	
23	Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	574.041.502	
24	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV	413.660.703	1.541.000
25	Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin	358.272.000	
26	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV	-	4.700.000

TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
27	Trung tâm cấp cứu mô - Vinacomin	1.920.443.000	
28	TT Điều dưỡng ngành than-VVMI- CN TCT CN mô Việt bắc TKV - CTCP	268.704.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>629.772.470.359</b>	<b>1.511.313.829.446</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI SẢN MUA TRỰC TIẾP TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỀ HÌNH THÀNH TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ

Quý III Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Số lượng	Giá mua theo hoá đơn	Nguyên giá TSCĐ trên sổ sách	Khấu hao lũy kế đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Giá trị còn lại đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Thời điểm tăng TSCĐ để trích khấu hao (ngày/tháng/năm)	Thời gian trích khấu hao tài sản (Đơn vị: Năm)	Thời gian KH còn lại tính đến cuối kỳ báo cáo (Đơn vị: Năm)	Sử dụng tài sản cho mục đích (SXKD, quản lý, bán hàng)	Hoá đơn	
											Số hiệu	Ngày tháng
A	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XD/CB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn đã tăng tài sản để trích khấu hao tính đến cuối kỳ báo cáo											
	Tổng cộng											
B	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XD/CB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn nhưng chưa tăng tài sản trích khấu hao (do trong quá trình đầu tư, hoặc nguyên nhân khác) tính đến cuối kỳ báo cáo											
I	Công ty CP tư vấn Đầu Tư Mỏ và Công Nghiệp-Vinacomin											
I	Tư vấn lập DA DTPV SX năm 2023	1	32.282.003							SXKD	00000073	23/8/2023
	Tổng cộng		32.282.003									

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỌC SÁU - VINACOMIN

Mẫu số: 03A-TM- TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV  
Đến 30 tháng 9 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>36.188.044.593</b>	<b>357.108.451.602</b>
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV		146.974.201.333
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	36.177.397.841	210.108.578.330
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	3.427.380	9.980.280
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	5.309.820	10.226.520
5	CN TĐ CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.393.200	2.379.240
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt bắc MICCO		2.354.400
7	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	516.352	731.499

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP THAN CỌC SÀU - VINACOMIN**

Mẫu số: 03B-TM-TKV

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
**Đến 30 tháng 9 năm 2023**

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>84.915.038</b>	<b>103.658.469</b>
1	Viễn thông QN - TT Viễn thông 3	17.211.744	27.861.511
2	Công ty CP Ngọc Long	31.848.102	37.005.250
3	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN TCty Viễn Thông Mobifone	31.552.256	25.667.013
4	Viettel Quảng Ninh - CN tập đoàn CN VT Quân đội	4.302.936	12.801.235
5	Công ty Cổ phần Nam Đông Sơn		295.380
6	Công ty CP xây dựng và kinh doanh TH An Bình		28.080

NGƯỜI LẬP BIỂU

**Vũ Thị Thanh Xuân**

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

**Phạm Thanh Phương**

**PHẢI THU KHÁC**  
**Đến 30 tháng 9 năm 2023**

Đơn vị tính : Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>9.532.069.515</b>	<b>64.683.175.719</b>	<b>1.144.038.762</b>	<b>59.578.913.199</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>9.532.069.515</b>	<b>-</b>	<b>1.144.038.762</b>	<b>-</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	9.532.069.515		1.144.038.762	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	0			
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>0</b>	<b>64.683.175.719</b>	<b>0</b>	<b>59.578.913.199</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		53.547.108.824		49.859.710.667
4	Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		11.136.066.895		9.719.202.532
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Trà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
*Quý IV Năm 2023*

Mẫu số: 08A.TM-TKV

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Chi phí SCL chờ phân bổ đầu năm</b>		15.175.057.454			14.482.630.712	692.426.742
<b>II</b>	<b>Phát sinh</b>	99.450.000.000	0	65.937.944.404	65.937.944.404	65.937.944.404	0
A	Thuê ngoài trong TKV	76.475.000.000	0	49.164.663.040	49.164.663.040	49.164.663.040	0
1	Máy xúc thủy lực bánh xích PC750-7 số 07	3.488.000.000		3.469.702.061	3.469.702.061	3.469.702.061	0
2	Máy san gạt bánh lốp CAT 14M số 03	2.464.000.000		2.463.459.676	2.463.459.676	2.463.459.676	0
3	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 50	4.573.000.000		4.571.026.921	4.571.026.921	4.571.026.921	0
4	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 475	4.500.000.000		4.482.787.620	4.482.787.620	4.482.787.620	0
5	Xe ô tô tải tự đổ khung mềm HM40-3R số 24	3.250.000.000		3.232.240.890	3.232.240.890	3.232.240.890	0
6	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 469	4.500.000.000		4.444.524.320	4.444.524.320	4.444.524.320	0
7	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 41	4.500.000.000		4.486.061.090	4.486.061.090	4.486.061.090	0
8	Máy gạt xích D155A-2 số 27	2.500.000.000		2.467.278.200	2.467.278.200	2.467.278.200	0
9	Máy gạt xích D155A-6R số 36	2.500.000.000		2.472.464.949	2.472.464.949	2.472.464.949	0
10	Máy khoan xoay cầu CBIH 250 số T12	2.200.000.000		2.172.598.646	2.172.598.646	2.172.598.646	0
11	Máy san gạt bánh lốp CAT 14 số 04	2.500.000.000		2.482.956.580	2.482.956.580	2.482.956.580	0
12	Xe ô tô tải tự đổ HD465-7R số 425	3.500.000.000		3.472.929.600	3.472.929.600	3.472.929.600	0
13	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 473	4.500.000.000		4.472.169.550	4.472.169.550	4.472.169.550	0
14	Xe ô tô tải tự đổ CAT 777D số 48	4.500.000.000		4.474.462.937	4.474.462.937	4.474.462.937	0

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
B	Thuê ngoài ngoài TKV	22.975.000.000		16.773.281.364	16.773.281.364	16.773.281.364	0
	Thuê ngoài ngoài TKV- Máy móc thiết bị	17.000.000.000		12.414.035.875	12.414.035.875	12.414.035.875	0
1	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 465	4.500.000.000		4.466.143.861	4.466.143.861	4.466.143.861	0
2	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 468	4.500.000.000		4.470.513.056	4.470.513.056	4.470.513.056	0
3	Xe ô tô tải tự đổ HD465-7R số 421	3.500.000.000		3.477.378.958	3.477.378.958	3.477.378.958	0
	Thuê ngoài ngoài TKV- Vật kiến trúc	5.975.000.000		4.359.245.489	4.359.245.489	4.359.245.489	0
1	Nhà rèn luyện thể chất	850.000.000		751.257.852	751.257.852	751.257.852	0
2	Di chuyển phân xưởng sửa chữa ô tô (hạng mục nền sân làm lớp mức +81) T6/2023	937.500.000		819.028.202	819.028.202	819.028.202	0
3	Khu khám bệnh và chăm sóc sức khỏe CBCN	950.000.000		819.661.648	819.661.648	819.661.648	0
4	Mặt bằng sân công nghiệp	937.500.000		826.324.095	826.324.095	826.324.095	0
5	Di chuyển PXVT 7	600.000.000		540.220.516	540.220.516	540.220.516	0
6	Sửa chữa hạng mục t2,3 nền hành lang t4,5 nhà điều hành sản xuất	700.000.000		602.753.176	602.753.176	602.753.176	0
<b>III</b>	<b>Trích trước</b>						
<b>IV</b>	<b>Tổng số phân bổ giá thành trong kỳ</b>					<b>80.420.575.116</b>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

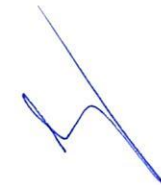


TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
<b>III</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>0</b>	<b>799.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		799.000.000	0					0
-	<b>Khác</b>	<b>3.301.903.405</b>	<b>1.152.000.000</b>	<b>30.040.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.331.944.149</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>	<b>3.301.903.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.301.903.405</b>
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình khai thác mỏ	2.471.045.455			0				2.471.045.455
2	Phí đo vẽ thành lập bản đồ địa hình khu GPMB xây dựng đập chắn số 4,5	171.703.405							171.703.405
3	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ								
3.1	Phí thông tin lập BC nghiên cứu khả thi điều chỉnh DA ĐTXD CT Mỏ Than Cọc sáu	300.000							300.000
3.2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu	658.854.545							658.854.545
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>1.152.000.000</b>	<b>30.040.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.040.744</b>
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
1	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ		891.000.000	0	0				0



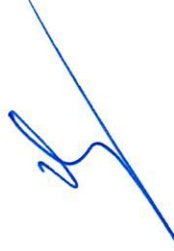
TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
B	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomim								
C	Tư vấn lập BC nghiên cứu khả thi DA đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomim		68.000.000	30.040.744	0				30.040.744
	Chi phí lập báo cáo KTKT ĐTXD trạm cân 150 tấn		193.000.000						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Lũy kế đến cuối quý III năm 2023

**Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành TSCĐ**

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	3.185.748.105.302	85.564.001.614	2.052.625.366.367	1.047.558.737.321
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	68.559.523.794	2.016.339.974.962	914.862.798.626
2	Chưa dùng		0		0
3	Không cần dùng		0		0
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.937.640.757.519	78.182.517.110	947.991.253.605	911.466.986.804
	Trong đó: Đang dùng	1.751.654.949.599	61.178.039.290	911.705.862.200	778.771.048.109
	- N.giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển	0			
6	Do kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
9	Tăng khác	0	0		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>76.946.039.357</b>	<b>7.392.487.726</b>	<b>44.010.941.029</b>	<b>25.542.610.602</b>
1	Nhượng bán		0		0
2	Thanh lý	76.946.039.357	7.392.487.726	44.010.941.029	25.542.610.602
3	Chuyển sang BĐS đầu tư				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do đánh giá lại				
9	Chuyển góp vốn				
10	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.108.802.065.945</b>	<b>78.171.513.888</b>	<b>2.041.799.889.363</b>	<b>988.830.662.694</b>
1	Đang dùng	2.880.275.923.521	58.338.644.611	1.964.030.697.609	857.906.581.301
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	5.823.241.958	40.888.595	4.211.552.193	1.570.801.170
5	Thanh lý chưa xử lý	222.702.900.466	19.791.980.682	73.557.639.561	129.353.280.223
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.923.719.278.885	77.077.376.564	987.535.613.429	859.106.288.892

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	1.695.193.136.461	57.244.507.287	909.766.421.675	728.182.207.499
	<i>- N.giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>2.655.254.446.672</b>	<b>85.453.024.171</b>	<b>1.588.113.356.962</b>	<b>981.688.065.539</b>
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	68.448.546.351	1.551.827.965.557	848.992.126.844
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>84.714.374.984</b>	<b>17.917.650</b>	<b>77.651.798.705</b>	<b>7.044.658.629</b>
1	Do trích khấu hao	83.794.290.890	17.917.650	77.651.798.705	6.124.574.535
2	Do tính hao mòn	920.084.094			920.084.094
3	Do điều động	0			
4	Do luân chuyển	0			
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
8	Tăng khác ( Do TSCĐ hết hạn thuê )				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>76.946.039.357</b>	<b>7.392.487.726</b>	<b>44.010.941.029</b>	<b>25.542.610.602</b>

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý	76.946.039.357	7.392.487.726	44.010.941.029	25.542.610.602
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do góp vốn				
9	Do đánh giá lại				
10	Giảm khác	0			
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.663.022.782.299</b>	<b>78.078.454.095</b>	<b>1.654.939.678.663</b>	<b>930.004.649.541</b>
1	Đang dùng	2.434.496.639.875	58.245.584.818	1.577.170.486.909	799.080.568.148
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	5.823.241.958	40.888.595	4.211.552.193	1.570.801.170
5	Thanh lý chưa xử lý	222.702.900.466	19.791.980.682	73.557.639.561	129.353.280.223
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	<b>- Số đầu năm</b>	<b>530.493.658.630</b>	<b>110.977.443</b>	<b>464.512.009.405</b>	<b>65.870.671.782</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
	<b>- Số cuối kỳ</b>	<b>445.779.283.646</b>	<b>93.059.793</b>	<b>386.860.210.700</b>	<b>58.826.013.153</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				









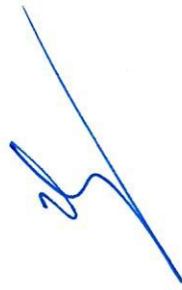
STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Số cuối kỳ	2.663.022.782.299	102.767.155.220	105.727.116.362	57.393.750.802	946.816.900.620	1.328.794.173.995	7.227.879.905	15.888.668.760	98.407.136.635
I	Đang dùng	2.468.573.911.666	99.286.002.597	99.565.460.862	57.393.750.802	856.906.151.646	1.233.898.860.459	7.227.879.905	15.888.668.760	98.407.136.635
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	7.858.179.332	698.676.160			7.159.503.172				0
5	Thanh lý chưa xử lý	186.590.691.301	2.782.476.463	6.161.655.500		82.751.245.802	94.895.313.536			0
C	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>									
I	Số đầu năm	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									
II	Số cuối kỳ	445.779.283.645	44.509.171.733	26.347.408.435	6.507.268.256	104.757.222.658	208.150.263.870	4.373.375.537	552.953.841	50.581.619.316
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Lưu ý kể đến cuối quý III năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành**

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	3	4
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.714.833.057		678.339.857	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.714.833.057		678.339.857	858.580.000
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ		0		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư ( Quyền SD đất )				
8	Do nhận góp vốn				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
9	Tăng khác	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Nhượng bán				
2	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>177.913.200</b>	<b>678.339.857</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>177.913.200</b>	<b>618.003.083</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>
1	Do trích khấu hao	60.336.774	0	60.336.774	0
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư ( Quyền SD đất )				
7	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )				
2	Nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>177.913.200</b>	<b>678.339.857</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	- Số đầu năm	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>
	- Số cuối kỳ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )								
2	Nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do góp vốn								
8	Do đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	0	0	0	0	<b>1.714.833.057</b>	0	0
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	0						0	
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>								
	- Số đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0
	- Số cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỐC SÁU - VINACOMIN

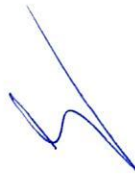
**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG - GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ, BĐSDT**

Lưu ý kể đến cuối quý III năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ		CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN			CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN			
		1	2	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác	TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính	TSCĐ vô hình	Bất động sản đầu tư
A	B			3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ									
I	Số đầu năm	3.187.462.938.359	85.741.914.814	2.053.303.706.224	1.048.417.317.321	3.187.462.938.359	3.185.748.105.302	0	1.714.833.057	0
II	Tăng trong kỳ	0		0	0	0	0	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	76.946.039.357		44.010.941.029	25.542.610.602	76.946.039.357	76.946.039.357	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	3.110.516.899.002	85.741.914.814	2.009.292.765.195	1.022.874.706.719	3.110.516.899.002	3.108.802.065.945	0	1.714.833.057	0
B	HAO MÒN									
I	Số đầu năm	2.656.908.942.955	85.630.937.371	1.588.731.360.045	982.546.645.539	2.656.908.942.955	2.655.254.446.672	0	1.654.496.283	0
II	Tăng trong kỳ	84.774.711.758	17.917.650	77.712.135.479	7.044.658.629	84.774.711.758	84.714.374.984		60.336.774	
III	Giảm trong kỳ	76.946.039.357	7.392.487.726	44.010.941.029	25.542.610.602	76.946.039.357	76.946.039.357	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	2.664.737.615.356	78.256.367.295	1.622.432.554.495	964.048.693.566	2.664.737.615.356	2.663.022.782.299	0	1.714.833.057	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
I	- Số đầu năm	530.553.995.404	110.977.443	464.572.346.179	65.870.671.782	530.553.995.404	530.493.658.630	0	60.336.774	0
II	- Số cuối kỳ	445.779.283.646	93.059.793	386.860.210.700	58.826.013.153	445.779.283.646	445.779.283.646	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



## BÁO CÁO TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Luỹ kế đến cuối quý III năm 2023

TT	NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ KHẤU HAO			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
<b>I</b>	<b>TSCĐ dùng trong SXKD</b>	<b>83.854.627.664</b>	<b>17.917.650</b>	<b>77.712.135.479</b>	<b>6.124.574.535</b>
1	Nhà cửa	4.659.096.211	17.917.650	3.223.843.063	1.417.335.498
2	Vật kiến trúc	2.599.756.361	0	2.359.141.947	240.614.414
3	Thiết bị động lực	932.564.097	0	823.425.966	109.138.131
4	Máy móc thiết bị công tác	19.728.913.409	0	18.712.384.557	1.016.528.852
5	Phương tiện vận tải	49.893.207.372	0	47.624.305.626	2.268.901.746
6	Thiết bị truyền dẫn	538.525.953	0	502.282.818	36.243.135
7	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	149.217.476	0	148.835.853	381.623
8	Dụng cụ quản lý	39.050.019	0	34.364.016	4.686.003
9	TSCĐ khác	5.253.959.992	0	4.223.214.859	1.030.745.133
10	TSCĐ vô hình	60.336.774	0	60.336.774	0
<b>II</b>	<b>TSCĐ ngoài SXKD</b>	<b>920.084.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.084.094</b>
1	TSCĐ thuộc quỹ môi trường	920.084.094	0		920.084.094
2	TSCĐ thuộc quỹ phúc lợi	0			0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>84.774.711.758</b>	<b>17.917.650</b>	<b>77.712.135.479</b>	<b>7.044.658.629</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

## BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ

Luỹ kế đến cuối quý III năm 2023

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
<b>A</b>	<b>Phần tăng tài sản cố định</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Tăng do điều động			0	0	0	0
II	Tăng do mua sắm			0	0	0	0
III	Tăng do XDCB hoàn thành			0	0	0	0
IV	Tăng do đánh giá lại TSCĐ			0	0	0	0
V	Tăng khác			0	0	0	0
	<u>Máy móc TB động lực</u>			0	0	0	0
	<u>Máy móc TB công tác</u>			0	0	0	0
	<u>Phương tiện vận tải</u>			0	0	0	0
	<u>Thiết bị truyền dẫn</u>			0	0	0	0
	<u>Dụng cụ đo kiểm thí nghiệm</u>			0	0	0	0
	<u>Nhà cửa</u>			0	0	0	0
	<u>Vật kiến trúc</u>			0	0	0	0
	<u>Tài sản cố định khác</u>			0	0	0	0
	<u>TSCĐ vô hình</u>			0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Phần giảm tài sản cố định</b>			<b>76.946.039.357</b>	<b>7.392.487.726</b>	<b>44.010.941.029</b>	<b>25.542.610.602</b>
1	Bán đấu giá 03 Thiết bị thanh lý (02 máy khoan xoay cầu СБЩ 250 số T11, T14 và 01 máy xúc EKG 5A số 28)			36.230.918.570		33.185.464.025	3.045.454.545
2	Tháo dỡ 02 TB thanh lý (02 máy xúc EKG-4,6 số 09 và số 21)			13.152.294.035	1.344.505.379	5.716.270.370	6.091.518.286
3	Tháo dỡ 04 TB thanh lý (04 máy xúc EKG-4,6 số 12, 14, 21, 27)			27.562.826.752	6.047.982.347	5.109.206.634	16.405.637.771

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
**9 tháng năm 2023**

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>83.439.366.796</b>	<b>110.601.862.368</b>	<b>78.782.720.310</b>	<b>115.258.508.854</b>
1	Phí bảo hiểm máy móc thiết bị	91.637.713	8.086.036.368	7.802.769.003	374.905.078
2	Chi phí phân bổ lớp xe đặc chủng	82.325.154.500	100.515.104.000	69.015.742.034	113.824.516.466
3	CP dụng cụ đồ nghề	1.022.574.583	1.560.761.000	1.524.248.273	1.059.087.310
4	Chi phí sửa chữa xe tai nạn	0	439.961.000	439.961.000	0
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN</b>	<b>55.429.908.636</b>	<b>20.700.612.464</b>	<b>58.346.244.847</b>	<b>17.784.276.253</b>
1	Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò	4.187.691.505	0	1.570.384.341	2.617.307.164
2	Chi phí lập BC tổng hợp tính trữ lượng than theo giấy phép	1.492.502.054	352.130.025	742.191.606	1.102.440.473
3	Chi phí sửa chữa lớn	15.175.057.454	0	14.482.630.712	692.426.742
4	Chi phí thuê xe hoạt động	15.682.470.111	0	8.997.161.274	6.685.308.837
5	Sửa chữa văn phòng	5.255.177.210	602.753.176	3.181.026.146	2.676.904.240
6	Sửa chữa phụ tùng, cụm động cơ	12.813.924.278	19.745.729.263	29.064.193.509	3.495.460.032
7	Thành lập bản đồ cơ lý đá	823.086.024	0	308.657.259	514.428.765
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>138.869.275.432</b>	<b>131.302.474.832</b>	<b>137.128.965.157</b>	<b>133.042.785.107</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV  
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ	190.776.000	190.776.000	818.032.000	818.032.000
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả	102.117.107.032	102.117.107.032	22.115.188.666	22.115.188.666
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ -Vinacomin	1.506.270.075	1.506.270.075	350.607.989	350.607.989
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	7.074.708.243	7.074.708.243	970.199.413	970.199.413
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	367.837.328	367.837.328	1.432.861.118	1.432.861.118
6	CTY CP Công nghiệp ô tô -Vinacomin	14.580.710.023	14.580.710.023	2.127.281.350	2.127.281.350
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả	54.187.829.294	54.187.829.294	6.217.987.980	6.217.987.980
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	434.347.160	434.347.160	2.135.487.160	2.135.487.160
9	CN CT CP XNK Than -Vinacomin Tại TP HCM	1.753.200.240	1.753.200.240	1.151.152.140	1.151.152.140
10	CT CP Giám định Vinacomin	375.383.538	375.383.538	471.403.644	471.403.644
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin	884.914.010	884.914.010	3.224.060.450	3.224.060.450
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam	68.457.960	68.457.960	25.423.920	25.423.920
13	CT TNHH I TV Môi trường- Vinacomin	12.189.128.949	12.189.128.949	2.808.995.048	2.808.995.048
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI	3.790.061.400	3.790.061.400	2.799.269.371	2.799.269.371
15	CT CP Cơ khí & Thiết bị áp lực - VVMI	0	0	40.857.800	40.857.800
16	Viện KH Công nghệ mỏ	0	0	2.428.811.763	2.428.811.763
17	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ	138.580.379	138.580.379	293.261.049	293.261.049
18	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin	0	0	1.279.372.005	1.279.372.005
19	CT CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp -Vinacomin	32.282.003	32.282.003	0	0
20	CT CP Địa chất mỏ - TKV	445.212.939	445.212.939	1.546.447.522	1.546.447.522
21	Bệnh viện than - Khoáng sản	0	0	404.894.676	404.894.676
22	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ	951.562.520	951.562.520	951.954.840	951.954.840
	<b>Công</b>	<b>201.088.369.093</b>	<b>201.088.369.093</b>	<b>53.593.549.904</b>	<b>53.593.549.904</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV  
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CT CP Thiết bị điện Cẩm phá	772.865.130	772.865.130	518.294.422	518.294.422
2	CT CP Cơ khí Ô tô Ưông bí	6.272.791.051	6.272.791.051	3.581.269.718	3.581.269.718
3	CT CP Cơ khí Hòn gai - Vinacomín	161.138.000	161.138.000	132.228.000	132.228.000
4	CT CP Du lịch và Thương mại - Vinacomín	1.805.916.718	1.805.916.718	1.835.461.278	1.835.461.278
5	CT CP Du lịch và TM Vinacomín - CN Vân Long	7.036.391.000	7.036.391.000	128.988.300	128.988.300
6	Điện lực TP Cẩm Phá - CT Điện lực Quảng Ninh	1.910.550.556	1.910.550.556	1.151.337.828	1.151.337.828
7	PX in Cẩm Phá	56.810.160	56.810.160	0	0
8	CT TNHH công nghiệp Phú Thái	8.551.182.533	8.551.182.533	8.040.163.345	8.040.163.345
9	CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni	2.689.279.100	2.689.279.100	0	0
10	CN CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại QNinh	8.384.926.781	8.384.926.781	9.874.535.281	9.874.535.281
11	CT TNHH I TV CK Hoá chất 13- Bộ Quốc Phòng	652.046.725	652.046.725	0	0
12	TT KD VNPT-QNinh- CN TCT DV Viễn thông	0	0	35.829.748	35.829.748
13	CT CP Thiết bị và Xây lắp CN	163.077.780	163.077.780	963.077.780	963.077.780
14	CT TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	20.482.000	20.482.000	0	0
15	CT CP Cơ khí Hồng Lĩnh	1.460.078.930	1.460.078.930	2.083.591.130	2.083.591.130
16	CT TNHH I TV Cao su 75	43.900.250	43.900.250	796.243.370	796.243.370
17	CT TNHH TM DV Kỹ thuật Vĩnh Thành	366.992.111	366.992.111	1.561.473.904	1.561.473.904
18	CT TNHH TM DV Sản xuất và Xây dựng CP	5.181.599.600	5.181.599.600	0	0
19	CT CP trung đại tu ô tô và Tbj máy mô QN	911.523.353	911.523.353	3.644.656.378	3.644.656.378
20	CT CP Ngân Lợi	160.579.200	160.579.200	4.468.812	4.468.812
21	CT TNHH Việt Pháp	550.329.600	550.329.600	384.316.700	384.316.700
22	CT CP TM Hải Đăng	410.280.084	410.280.084	0	0
23	CT CP CK Trung Tân	64.083.840	64.083.840	26.707.440	26.707.440
24	CT TNHH TM & DV Hồng Kỳ	1.004.708.200	1.004.708.200	976.585.000	976.585.000
25	CT TNHH Đầu tư Công nghệ mô - Xây dựng	1.416.739.760	1.416.739.760	2.937.526.700	2.937.526.700
26	CT TNHH I TV NEWSTAR	658.225.690	658.225.690	111.382.460	111.382.460
27	CT TNHH I TV TM và XD Hải Đạt	879.763.189	879.763.189	5.929.872.516	5.929.872.516
28	CT CP công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	41.788.225	41.788.225	98.149.725	98.149.725
29	CT CP môi trường đô thị Cẩm Phá	26.244.000	26.244.000	70.421.400	70.421.400
30	CT TNHH Cơ khí Đăng Toàn	3.831.900	3.831.900	322.593.300	322.593.300
31	CT TNHH HHC Việt Nam	6.876.440.660	6.876.440.660	929.503.573	929.503.573
32	CT CP Hoàng Trường	7.388.677.329	7.388.677.329	30.057.090.185	30.057.090.185
33	CT TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	24.637.179.785	24.637.179.785	23.804.395.350	23.804.395.350
34	CT TNHH MTV DV Tiến Đạt	4.139.210.357	4.139.210.357	617.389.468	617.389.468
35	CT CP Công nghiệp Tân Tiến	79.744.819.402	79.744.819.402	44.676.070.890	44.676.070.890
36	CT CP Đầu tư Dịch vụ ATP	0	0	19.878.442.350	19.878.442.350
37	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung nghi	37.548.363.419	37.548.363.419		
38	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí	1.298.491.153	1.298.491.153		
39	CN CT TNHH Hàng kiểm toán AASC tại QN	0	0	206.181.818	206.181.818
40	CT TNHH TM DV và XD Phương Thảo	40.529.256.000	40.529.256.000	33.099.516.000	33.099.516.000
41	CT TNHH Dược phẩm Hồng Dương	48.100.000	48.100.000	0	0
42	CT CP Tâm Đức Cẩm Phá	672.354.950	672.354.950	156.884.080	156.884.080
43	CT CP Công nghệ và DV Trực tuyến Payring	764.649.180	764.649.180	284.062.380	284.062.380

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
44	CT TNHH TM kim khí và XD Quang Bách	666.496.621	666.496.621	934.839.861	934.839.861
45	CT CP Thiết bị áp lực Đông Anh	0	0	9.270.000	9.270.000
46	CT CP công nghệ vitech Việt Nam	0	0	1.166.536.666	1.166.536.666
47	CT CP Đầu tư Phát triển Vương Gia	11.651.608.625	11.651.608.625	15.645.405.815	15.645.405.815
48	CT CP Đầu tư và TM Hanco	11.190.561.847	11.190.561.847	11.429.107.057	11.429.107.057
49	CT CP XD và TM Minh Cường	0	0	251.415.633	251.415.633
50	CT TNHH Quyền Lâm	137.774.710	137.774.710	437.774.710	437.774.710
51	CT CP Dầu khí Bắc Nam	651.738.400	651.738.400	1.622.607.840	1.622.607.840
52	CT CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	0	0	20.000.000	20.000.000
53	CT CP Chế tạo Bơm Hải Dương	1.924.408.072	1.924.408.072	3.856.174.072	3.856.174.072
54	TT Kthuật T.chuẩn Đo lường Ch.lượng Tinh QN	17.820.000	17.820.000	0	0
55	CT TNHH ITV TM DV Điện lạnh ôtô Tùng Vương	179.309.760	179.309.760	732.716.280	732.716.280
56	DNTN TT Phân tích FPD	11.569.624	11.569.624	0	0
57	CT CP Giải pháp phần mềm Thương mại	0	0	50.000.000	50.000.000
58	CT CP ắc quy Tia sáng	394.711.540	394.711.540	110.044.400	110.044.400
59	CT TNHH Du lịch Quốc tế Đông Bắc	0	0	1.271.700.000	1.271.700.000
60	CT CP Trung tâm chế tạo thiết bị	20.821.226	20.821.226	303.242.879	303.242.879
61	CT TNHH TM Đầu tư xây dựng Toàn Cầu	3.751.421.408	3.751.421.408	964.041.400	964.041.400
62	CT CP XD và KD TH An Bình	225.063.817	225.063.817	0	0
63	CT CP DV TM Phúc Sinh QN	1.068.586.175	1.068.586.175	1.523.048.937	1.523.048.937
64	CT TNHH I TV Mạnh Hùng RADIATOR	2.748.717.277	2.748.717.277	2.658.746.994	2.658.746.994
65	CT TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Hồng	175.733.280	175.733.280	0	0
66	CT CP VEGA	346.275.100	346.275.100	376.715.480	376.715.480
67	CT CP Thương binh Bình Lợi	376.768.760	376.768.760	28.195.760	28.195.760
68	CT TNHH PT PNT Việt Nam	7.175.200	7.175.200	0	0
69	CT TNHH TM Đầu tư Cơ khí 19.8	49.121.600	49.121.600	31.445.100	31.445.100
70	CT TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	1.991.774.693	1.991.774.693	2.565.378.376	2.565.378.376
71	CT TNHH Cảnh quan GDV	0	0	802.182.533	802.182.533
72	CT CP Thiết bị mô và Tuyển khoáng	1.538.641.100	1.538.641.100	1.299.142.500	1.299.142.500
73	CT TNHH Môi trường - Đô thị Văn Đồn	0	0	770.596.904	770.596.904
74	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh	742.469.310	742.469.310	0	0
75	CT Cổ phần UHL Việt Nam	1.486.956.320	1.486.956.320	1.224.782.560	1.224.782.560
76	CT TNHH Cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	57.309.066	57.309.066	215.538.766	215.538.766
77	CT CP Ngôi sao Kinh Bắc	23.346.500	23.346.500	125.609.000	125.609.000
78	CT CP TM và DV Hoàng Phương	161.020.000	161.020.000	1.972.800.000	1.972.800.000
79	CT TNHH TM TH An Phúc Thịnh	73.339.200	73.339.200	173.339.200	173.339.200
80	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	0	0	301.731.600	301.731.600
81	CT TNHH Hai thành viên Mạnh Đức	502.245.000	502.245.000	418.165.000	418.165.000
82	CN CT CP khử trùng VN tại phía Bắc	0	0	291.600.000	291.600.000
83	CT CP Vương Thành	0	0	717.626.020	717.626.020
84	CT TNHH Quảng cáo truyền thông Minh Anh QN	53.447.040	53.447.040	0	0
85	CT TNHH Vật tư thiết bị khai thác mỏ Cẩm phá 819	131.274.000	131.274.000	0	0
86	CT TNHH Thuốc Tốt Pharma	136.600.000	136.600.000	0	0
87	CT CP TM và DV Cơ khí Đại Khang	42.284.243	42.284.243	6.086.343	6.086.343
88	CT CP Thiết bị Công nghiệp Thiên Phú Thành	539.375.998	539.375.998	2.124.957.184	2.124.957.184
89	CT CP Cơ điện mô Cẩm Phả	113.644.154	113.644.154	155.467.225	155.467.225
90	CT CP DV TM Bentek Đại Việt	6.946.000	6.946.000	134.946.000	134.946.000
91	CT TNHH TM và DV Kỹ thuật Vinatech	4.526.000	4.526.000	0	0
92	CT CP CK và XD Trường Sa	0	0	876.247.194	876.247.194
93	CT CP Hạnh Nguyễn	0	0	916.934.940	916.934.940

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
94	DNTN Cơ khí và DV TM Thành Công	261.603.209	261.603.209	430.319.352	430.319.352
95	CT TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	0	0	38.525.200	38.525.200
96	CT CP VISCO Việt Nam	989.934.360	989.934.360	180.609.568	180.609.568
97	CT CP Dương Vương	774.169.702	774.169.702	976.277.542	976.277.542
98	Công ty CP Xây dựng Bình Minh	1.134.153.815	1.134.153.815	739.962.730	739.962.730
99	CT TNHH Thiết bị PCCC Tiên Phong Đàm	312.283.480	312.283.480	8.653.360	8.653.360
100	CT TNHH Thiết bị điện Duy Anh	11.684.351	11.684.351	0	0
101	CT TNHH Lốp Việt Nam	2.456.800.000	2.456.800.000	5.122.000.000	5.122.000.000
102	Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh Lao động	313.937.000	313.937.000	0	0
103	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Môi trường - Hạ Lo	0	0	754.502.222	754.502.222
104	CT CP Lốp xe chuyên dụng Việt Nam	746.846.200	746.846.200	1.966.800.000	1.966.800.000
105	CT CP Thiết bị công nghiệp Tuấn Huyền	1.209.537.316	1.209.537.316	564.142.120	564.142.120
106	CT CP Đầu tư Thương mại Mỏ và Công nghiệp	34.826.640	34.826.640	389.888.640	389.888.640
107	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	750.588.000	750.588.000	1.005.898.000	1.005.898.000
108	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mỏ	2.314.514.560	2.314.514.560	2.308.831.820	2.308.831.820
109	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Đồng	278.023.496	278.023.496	0	0
110	CT CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường Hạ	0	0	9.935.652.242	9.935.652.242
111	Công ty TNHH Sách Lịch Sen Việt	0	0	548.110.800	548.110.800
112	Công ty TNHH DV An Toàn và Tư vấn Pháp luật HTI	0	0	216.325.770	216.325.770
113	Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng	1.122.000.000	1.122.000.000		
114	Công ty Cổ phần Thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	77.289.700	77.289.700		
115	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công nghiệp và Môi trường	8.377.339	8.377.339		
116	Công ty TNHH WEBCOOL	29.760.000	29.760.000		
117	Công ty TNHH thương mại MAX Quốc tế	544.500.000	544.500.000		
118	Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang L	17.917.200	17.917.200		
	<b>Cộng</b>	<b>311.895.295.735</b>	<b>311.895.295.735</b>	<b>282.621.370.224</b>	<b>282.621.370.224</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**Quý III - 9 tháng năm 2023**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	164.625.183.562	41.351.808.345	48.693.069.691	246.339.163.927	399.053.505.361	11.910.842.128
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.781.789.432	0	0	43.757.491.086	92.539.280.518	0
-	Hàng nội địa	11.1	48.781.789.432	0	0	43.757.491.086	92.539.280.518	0
-	Hàng nhập khẩu	11.2				0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				0	0	0
4.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	36.021.171.488	108.333.393	0	624.047.338	36.645.218.826	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		151.551.046	45.667.800	297.118.696	244.367.800	52.750.896
6	Thuế tài nguyên	16	79.822.120.042	36.580.793.889	45.082.839.084	185.733.919.672	253.697.948.482	11.858.091.232
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		4.511.130.017	3.564.562.807	15.923.373.835	15.923.373.835	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	102.600	0	0	213.300	315.900	0
9	Các loại thuế khác	19	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>5.705.672.674</b>	<b>5.835.240.521</b>	<b>18.490.169.836</b>	<b>16.336.860.933</b>	<b>2.153.308.903</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	31		5.705.672.674	5.835.240.521	18.301.682.511	16.148.373.608	2.153.308.903
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0	0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33		0	0	0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34		0	0	0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35		0	0	188.487.325	188.487.325	0
6	Các khoản khác	36		0	0	0	0	0
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	164.625.183.562	47.057.481.019	54.528.310.212	264.829.333.763	415.390.366.294	14.064.151.031



**Phân II: Số phải thu**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>							
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	10.710.762.497	0	0	4.524.782.095	5.410.068.429	9.825.476.163	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	18.433.951	0	18.433.951	
-	Hàng nội địa	11.1				18.433.951		18.433.951	
-	Hàng nhập khẩu	11.2						0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14				4.506.348.144		4.506.348.144	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	109.374.372				109.374.372	0	
6	Thuế tài nguyên	16						0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	10.601.388.125					5.300.694.068	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						0	
9	Các loại thuế khác	19						0	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	2.016.602.234	0	0	0	2.016.602.234	0	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	2.016.602.234					0	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32						0	
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33						0	
4	Các khoản phụ thu	34						0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35						0	
6	Các khoản khác	36						0	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	12.727.364.731	0	0	4.524.782.095	7.426.670.663	9.825.476.163	

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: **4758** /TCS-KTTC

Cám Phả, ngày **19** tháng 10 năm 2023

V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch  
So với cùng kỳ năm trước

Kính gửi:

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được giải trình các chỉ tiêu dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III năm 2023 tăng so với báo cáo cùng kỳ năm 2022 như sau:

1. Số liệu Báo cáo tài chính quý III, 9 tháng năm 2023 của Công ty hiện tại là số tạm tính do Công ty chưa thanh quyết toán chi phí với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chưa được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán.

2. Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III năm 2023 lãi 0,541 tỷ đồng, tăng 350,6 tỷ đồng so với quý III năm 2022; lũy kế 9 tháng năm 2023 lãi 3,12 tỷ đồng, tăng 350,5 tỷ đồng so với 9 tháng cùng kỳ năm 2022 do các nguyên nhân chủ yếu sau:

Doanh thu quý III năm 2023 giảm 123,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng 29% tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm 458,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng 62%. Doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2023 giảm 518 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng giảm 25%, giá vốn giảm 859 tỷ đồng tương ứng 37%. Các chi phí năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022 dẫn đến giá vốn năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022 chủ yếu là chi phí nhiên liệu và các khoản thuế, phí phải nộp.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được giải trình và trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan, các cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC (Ng.H04).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thuận