

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cả năm 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.628.072.350.523</b>	<b>768.096.435.045</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12.949.896.243</b>	<b>12.980.266.708</b>
1. Tiền	111	V.1	12.949.896.243	12.980.266.708
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.256.423.238.439</b>	<b>341.360.129.131</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	1.236.326.228.282	324.292.254.554
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.683.754.452	10.305.264.012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	12.805.604.993	14.726.359.499
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-6.392.349.288	-7.963.748.934
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>350.021.352.410</b>	<b>393.438.163.828</b>
1. Hàng tồn kho	141		350.021.352.410	393.438.163.828
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.677.863.431</b>	<b>20.317.875.378</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	8.677.863.431	18.534.669.392
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		1.783.205.986
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.093.012.783.977</b>	<b>1.598.050.715.953</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>42.961.426.160</b>	<b>41.714.417.533</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			1.600.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	42.961.426.160	40.114.417.533
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>818.110.020.902</b>	<b>981.695.570.101</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>817.148.253.949</b>	<b>979.566.248.472</b>
- Nguyên giá	222		5.705.538.800.376	5.907.958.006.697
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.888.390.546.427	-4.928.391.758.225
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>961.766.953</b>	<b>2.129.321.629</b>
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.699.775.547
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-4.742.739.497	-3.570.453.918
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8b</b>	<b>48.027.513.724</b>	<b>42.067.257.693</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	48.027.513.724	42.067.257.693
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>183.913.823.191</b>	<b>532.573.470.626</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	112.686.744.893	529.829.539.163
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		71.227.078.298	2.743.931.463
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.721.085.134.500</b>	<b>2.366.147.150.998</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.044.589.942.446</b>	<b>1.806.959.758.462</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.385.363.171.693</b>	<b>1.073.149.333.532</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	630.819.417.637	546.585.780.895
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	226.633.883.658	63.650.912.814
4. Phải trả người lao động	314		276.555.957.187	294.134.698.830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	20.929.640.912	10.646.552.557
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	11.775.064.357	11.836.832.220
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	201.032.259.022	123.127.222.866
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.616.948.920	23.167.333.350
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>659.226.770.753</b>	<b>733.810.424.930</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	652.510.275.942	727.093.930.119
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>676.495.192.054</b>	<b>559.187.392.536</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25a</b>	<b>676.495.192.054</b>	<b>559.187.392.536</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	30.918.837.845	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		195.988.996.027	109.178.553.275
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		7.520.697.387	101.657.855.888
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		188.468.298.640	7.520.697.387
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.721.085.134.500</b>	<b>2.366.147.150.998</b>

Người lập biểu

*Nhieu*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thu Thảo*

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 17 tháng 1 năm 2023



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014  
của Bộ Tài Chính)

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

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

Quý IV năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2022)	Năm trước (2021)	Năm nay (2022)	Năm trước (2021)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	2.210.085.069.386	1.483.403.933.616	6.769.183.472.740	5.339.563.379.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.210.085.069.386	1.483.403.933.616	6.769.183.472.740	5.339.563.379.588
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.944.825.663.574	1.284.224.982.853	6.262.968.982.426	4.877.865.988.250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		265.259.405.812	199.178.950.763	506.214.490.314	461.697.391.338
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	384.726.240	324.764.646	1.408.198.522	1.283.866.934
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	16.796.024.094	18.188.528.090	60.256.855.975	82.392.190.375
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.796.024.094	18.188.528.090	60.256.855.975	82.392.190.375
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	3.442.340.890	2.083.648.213	9.572.659.633	8.340.224.812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	59.427.620.693	86.463.914.299	206.767.824.744	231.650.857.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		185.978.146.375	92.767.624.807	231.025.348.484	140.597.985.271
11. Thu nhập khác	31	VII.6	31.614.082	78.998.357	6.247.578.868	157.672.040
12. Chi phí khác	32	VII.7	584.680.946	2.509.808.764	1.248.629.533	3.741.384.169
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(553.066.864)	(2.430.810.407)	4.998.949.335	(3.583.712.129)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		185.425.079.511	90.336.814.400	236.024.297.819	137.014.273.142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	105.772.461.759	15.692.278.316	116.039.146.014	25.577.473.338
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(68.483.146.835)	2.258.246.529	(68.483.146.835)	2.258.246.529
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		148.135.764.587	72.386.289.555	188.468.298.640	109.178.553.275
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		3.295	1.610	4.192	2.428
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 17 tháng 01 năm 2023

Giám đốc



Phạm Văn Minh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cả năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Cả năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	6.769.183.472.740	5.339.563.379.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		6.769.183.472.740	5.339.563.379.588
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	6.262.968.982.426	4.877.865.988.250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		506.214.490.314	461.697.391.338
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.408.198.522	1.283.866.934
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	60.256.855.975	82.392.190.375
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		60.256.855.975	82.392.190.375
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	9.572.659.633	8.340.224.812
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	206.767.824.744	231.650.857.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		231.025.348.484	140.597.985.271
11. Thu nhập khác	31	VII.6	6.247.578.868	157.672.040
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.248.629.533	3.741.384.169
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		4.998.949.335	-3.583.712.129
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		236.024.297.819	137.014.273.142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	116.039.146.014	25.577.473.338
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-68.483.146.835	2.258.246.529
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		188.468.298.640	109.178.553.275
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4.192	2.428
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 17 Tháng 1 Năm 2023



Phạm Văn Minh

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01		236.024.297.819	137.014.273.142	
2. Điều chỉnh cho các khoản			468.340.221.008	601.961.714.153	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		410.527.153.390	513.103.734.428	
- Các khoản dự phòng	03		(1.571.399.646)	1.033.161.473	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.588.883.522)	(1.283.866.934)	
- Chi phí lãi vay	06		60.256.855.975	82.392.190.375	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		6.716.494.811	6.716.494.811	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		704.364.518.827	738.975.987.295	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(910.182.190.681)	80.579.848.212	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		43.416.811.418	(38.220.891.568)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		32.324.970.069	47.402.966.431	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		419.460.205.719	(7.945.332.403)	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		(60.206.078.325)	(82.620.765.418)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		81.784.503.093	(12.763.277.321)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		43.780.000	47.480.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(39.168.108.600)	(25.898.985.245)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		271.838.411.520	699.557.029.983	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(271.038.602.351)	(250.052.943.733)	

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6.180.685.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.408.198.522	137.415.116
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<b>(263.449.718.829)</b>	<b>(249.915.528.617)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	1.609.160.988.446	1.759.897.412.668
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(1.605.839.606.467)	(2.197.271.993.924)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.740.445.135)	(9.895.685.160)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<b>(8.419.063.156)</b>	<b>(447.270.266.416)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(30.370.465)</b>	<b>2.371.234.950</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.980.266.708	10.609.031.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>12.949.896.243</b>	<b>12.980.266.708</b>

Ngày 17 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Nhieu*

*Thao*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Phạm Văn Minh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2022

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

1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

- Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng
- Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

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

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

5. không

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không
- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết: không
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách: không

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

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



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

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

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

**1. phát sinh trong kỳ.**

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

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

**3. không phát sinh trong kỳ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. Giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Giá trị bình quân gia quyền

- Thành phẩm tồn kho: Giá trị bình quân gia quyền

- Chi phí SXKD dở dang: Giá vốn nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

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

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

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

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

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

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

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

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

- Nhà cửa vật kiến trúc: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

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

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

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

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

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Khi các chi phí đó đủ hồ sơ, hóa đơn ... nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch; chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được trích trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

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

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

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

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

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

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

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

- + Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản
- + Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
- + Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

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

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

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

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

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

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

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

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

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/12/2022			01/01/2022		
- Tiền mặt tại quỹ:	456.917.058			689.208.408		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	12.492.979.185			12.291.058.300		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<b>12.949.896.243</b>			<b>12.980.266.708</b>		
<b>2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :</b>	31/12/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/12/2022			01/01/2022		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>Cộng</b>			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/12/2022			01/01/2022		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

**3. Phải thu khách hàng:**

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

**4. Phải thu khác:**

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

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	31/12/2022	01/01/2022
	Số lượng	Số lượng
	Giá trị	Giá trị
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
	0	0
	0	0

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

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
**Thời điểm 31 tháng 12 năm 2022**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	<b>Tổng số</b>	<b>1.236.203.365.446</b>	<b>0</b>	<b>324.263.201.555</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>				
	.....				
	.....				
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>1.236.203.365.446</b>	<b>0</b>	<b>324.263.201.555</b>	<b>0</b>
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.236.203.365.446		324.263.201.555	

*Sub*

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Thời điểm 31 tháng 12 năm 2022

*Đơn vị tính: đồng*

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu năm (1/1/2022)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	<b>Tổng số</b>	<b>122.862.836</b>	<b>0</b>	<b>29.052.999</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Công ty liên doanh, liên kết</b>				
	.....				
	.....				
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>122.862.836</b>	<b>0</b>	<b>29.052.999</b>	<b>0</b>
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc-Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone	17.787.994		19.256.225	
2	Công ty PMC Holdings	105.074.842			
3	Các hộ gia đình Vàng Danh			9.796.774	



**PHẢI THU KHÁC**  
**Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>12.805.604.993</b>	<b>42.961.426.160</b>	<b>14.726.359.499</b>	<b>40.114.417.533</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>11.585.395.508</b>	<b>40.000.000</b>	<b>13.834.890.329</b>	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	11.488.082.518	40.000.000	8.318.172.828	
4	Tạm ứng				
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật			2.665.688.900	
8	Phải thu khác	97.312.990		2.851.028.601	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>1.220.209.485</b>	<b>42.921.426.160</b>	<b>891.469.170</b>	<b>40.114.417.533</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	328.740.315	35.317.770.041		33.743.046.258
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		7.455.656.119		6.223.371.275
8	Phải thu khác	891.469.170		891.469.170	

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/12/2022

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	<b>TỔNG SỐ</b>	8.173.368.888	1.781.019.600	6.392.349.288	10.348.494.759	2.384.745.825	7.963.748.934
I	<b>Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm</b>	30.028.000	21.019.600	9.008.400			
1	Phải trả khuyến khích lương năm 2021	30.028.000	21.019.600	9.008.400			
II	<b>Từ 1 năm -:- dưới 2 năm</b>	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	3.203.000.000	1.601.500.000	1.601.500.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phá	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000	600.000.000	600.000.000
3	Phải trả khuyến khích lương tháng 4 năm 2021				3.000.000	1.500.000	1.500.000
III	<b>Từ 2 năm -:- dưới 3 năm</b>	3.200.000.000	960.000.000	2.240.000.000	2.610.819.418	783.245.825	1.827.573.593
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phá	2.000.000.000	600.000.000	1.400.000.000	2.000.002.200	600.000.660	1.400.001.540
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.200.000.000	360.000.000	840.000.000	599.998.800	179.999.640	419.999.160
3	Tiền khuyến khích lương năm 2019				2.200.000	660.000	1.540.000
4	Thuế thu nhập cá nhân còn phải thu năm 2019				5.655.418	1.696.625	3.958.793
5	Chênh lệch lương và bảo hiểm do xếp lại lương mới tháng 1/2018				963.000	288.900	674.100
6	Thu lương học sinh thực tập năm 2018				2.000.000	600.000	1.400.000
IV	<b>Từ 3 năm trở lên</b>	3.343.340.888		3.343.340.888	4.534.675.341		4.534.675.341
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phá	1.199.622.245		1.199.622.245	165.973.371		165.973.371

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Ưông Bí	2.143.718.643		2.143.718.643	1.626.612.970		1.626.612.970
3	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động				76.400.100		76.400.100
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật				2.665.688.900		2.665.688.900
4.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),				44.405.738		44.405.738
4.2	Chu Văn Chất - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)				26.109.350		26.109.350
4.2	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)				37.347.081		37.347.081
4.3	Đình Văn Thành - K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016				22.195.255		22.195.255
4.3	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016				6.710.000		6.710.000
4.4	Đỗ Ngọc Thái - CDL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016				52.995.504		52.995.504
4.4	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghi)				37.652.310		37.652.310
4.5	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016				6.884.962		6.884.962
4.5	Lê Đức Quyền - VTG1 - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016				27.766.078		27.766.078
4.6	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hngi)				25.171.255		25.171.255
4.6	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)				33.149.231		33.149.231
4.7	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)				38.584.342		38.584.342

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.7	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL				6.297.115		6.297.115
4..8	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghi)				41.978.521		41.978.521
4.8	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)				42.500.162		42.500.162
4.9	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCầm)				36.439.419		36.439.419
4.9	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)				39.694.525		39.694.525
4..10	Nguyễn Đức Thắng - CDL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),				51.975.312		51.975.312
4.10	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ				39.303.977		39.303.977
4..11	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL				8.712.577		8.712.577
4.11	Nguyễn Phi Hoàng - VIL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016				50.318.250		50.318.250
4..12	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016				24.441.833		24.441.833
4.12	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016				43.921.905		43.921.905
4..13	Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012				39.184.746		39.184.746
4.13	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016				45.656.400		45.656.400
4..14	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCầm)				32.834.615		32.834.615
4.14	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)				36.664.065		36.664.065

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4..15	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016				47.524.785		47.524.785
4.15	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016				37.197.138		37.197.138
4..16	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016				54.402.364		54.402.364
4.16	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL				7.195.462		7.195.462
4..17	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL				7.161.000		7.161.000
4.17	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL				7.745.869		7.745.869
4..18	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)				33.299.173		33.299.173
4.18	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN				34.999.735		34.999.735
4..19	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016				37.197.138		37.197.138
4.19	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)				41.718.046		41.718.046
4..20	Vy Văn Hiến - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)				32.554.715		32.554.715
4.20	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL				7.099.192		7.099.192
4..21	Nhữ Văn Kiềm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016				9.246.000		9.246.000
4.21	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				7.452.000		7.452.000
4..22	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL				6.496.615		6.496.615
4.22	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				7.114.718		7.114.718

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4..23	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)				33.456.523		33.456.523
4.23	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)				32.434.150		32.434.150
4..24	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL				33.696.338		33.696.338
4.24	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)				38.341.400		38.341.400
4..25	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)				37.946.850		37.946.850
4.25	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL				37.347.081		37.347.081
4..26	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)				37.946.850		37.946.850
4.26	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 -2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)				37.678.450		37.678.450
4..27	Nguyễn Văn Trường- K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL				37.197.138		37.197.138
4.27	Nguyễn Văn Anh -VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)				50.104.865		50.104.865
4..28	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL				37.841.138		37.841.138
4.28	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)				38.590.850		38.590.850
4..29	Phạm Văn Điệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)				50.104.865		50.104.865
4.29	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)				37.746.850		37.746.850
4..30	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ				6.496.615		6.496.615
4.30	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)				9.246.000		9.246.000

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.31	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ				9.246.000		9.246.000
4.31	Bản Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016				41.690.408		41.690.408
4.32	Trần Văn Vĩ - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL				9.246.000		9.246.000
4.32	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL				48.500.438		48.500.438
4.33	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)				56.613.515		56.613.515
4.33	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)				33.599.058		33.599.058
4.34	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016				56.367.215		56.367.215
4.34	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016				8.356.962		8.356.962
4.35	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cẩm)				37.796.908		37.796.908
4.35	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)				45.049.600		45.049.600
4.36	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL				44.299.288		44.299.288
4.36	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016				28.524.040		28.524.040
4.37	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)				44.705.623		44.705.623
4.37	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL				24.771.328		24.771.328
4.38	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)				39.994.410		39.994.410
4.38	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)				22.959.698		22.959.698

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2022)			Đầu năm (1/1/2022)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.39	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)				34.446.050		34.446.050
4.39	Nguyễn Khắc Du - K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)				37.678.450		37.678.450
4.40	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)				49.808.250		49.808.250
4.40	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)				34.296.108		34.296.108
4.41	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)				32.669.500		32.669.500
4.41	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)				44.705.623		44.705.623
4.42	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)				32.197.410		32.197.410
4.42	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)				14.692.577		14.692.577

*Handwritten signature*



7. Hàng tồn kho :	31/12/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	56.446.827.215		39.738.180.078	0
- Công cụ , dụng cụ :	5.767.510.503		2.211.605.683	0
- Chi phí SXKD dở dang :	17.735.686.329		45.545.890.811	0
- Thành phẩm :	267.768.202.861		304.720.140.706	0
- Hàng hoá :	2.303.125.502		1.222.346.550	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

**Trong đó:**

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

34.152.244

13.147.813

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

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

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

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

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

**Cộng giá gốc hàng tồn kho :**

**350.021.352.410**

**393.438.163.828**

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

( Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV )

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

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

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

**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
Năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ		48.439.838.501			35.237.571.164	
1	Băng tải B1000		97.211.856			97.211.856	
2	Nhà tập thể 3G85 số 3		1.590.305.157			1.590.305.157	
3	Trung tâm ngành PV		327.024.978			327.024.978	
4	Kết cấu bun ke băng tải NMTVD1		1.075.171.865			1.075.171.865	
5	Thuê ngoài sửa chữa duy tu nhà làm việc khối Dân Dáng		776.373.394			776.373.394	
6	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0510		679.576.799			679.576.799	
7	Xe ô tô 14P-4952		441.437.338			441.437.338	
8	Xe ô tô 14P-4976		462.253.118			462.253.118	
9	Máy gạt CAT D6RIII 14XA-0455		655.877.900			655.877.900	
10	Băng tải B800 (002/15) VTG2 tự làm		30.890.446			30.890.446	
11	Băng tải B800 (002/70) Tuyền tự làm		22.572.497			22.572.497	
12	Băng tải B800 (005/06) Tuyền tự làm		11.202.577			11.202.577	
13	Quạt 2K60-No18: B10-0076 ( Px Điện tự làm)		53.717.403			53.717.403	
14	Quạt 2K56-2K56-N24(QG2K-001/05)		330.067.590			330.067.590	
15	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-005/11)		214.071.715			214.071.715	
16	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/11)		444.810.524			444.810.524	
17	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-001/17)		397.803.984			397.803.984	
18	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-004/14)		652.275.042			652.275.042	
19	Tàu điện ác quy CTY8/9B (STS: TD8T-001/16)		742.842.900			742.842.900	
20	Tàu điện ác quy TD8-900AT (STS: TD8T-005/14)		717.120.846			717.120.846	
21	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TD14T-001/12)		203.919.716			203.919.716	
22	Máy biến áp BAD-630/6/0,69/0,4kV (MBA-003/06)		130.844.077			130.844.077	
23	Xe ô tô tải ben: Kamaz 65115 (BKS: 14P-3480)		390.987.182			390.987.182	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
24	Xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14N-3127		225.040.972			225.040.972	
25	Máy gạt CAT D6R (BKS: 14XA-0456)		1.606.325.376			876.177.480	
26	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (XD 0.32-003/12)		417.184.482			417.184.482	
27	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (MXĐ-002/15)		538.150.611			538.150.611	
28	Tàu điện TĐ-900AT (TĐ8T-005/12)		595.885.875			595.885.875	
29	Tàu điện TĐ-900AT (TĐ8T-006/12)		661.227.718			661.227.718	
30	Tàu điện TĐ-900AT (TĐ8T-006/14)		755.143.282			755.143.282	
31	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (STS 14TĐ14T-001/08)		213.129.030			213.129.030	
32	Bơm nước nhiều cấp DF450-60x5		177.691.137			177.691.137	
33	Bơm DF450-60x5 (STS: BDF450-001/12)		279.239.476			279.239.476	
34	Bơm MD500-57x4 (STS: BMD500-002/15)		179.992.782			179.992.782	
35	Bơm MD500-57x4 (STS: BMD500-003/15)		179.992.783			179.992.783	
36	Tời JK 2.0/20A (Số TS: 001/07)		2.088.304.167			1.089.549.996	
37	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/15)		76.410.812			76.410.812	
38	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-010/15)		76.410.812			76.410.812	
39	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-001/16)		76.410.812			76.410.812	
40	Tủ phân phối 6kV BGP9L-200/6G (TPP6200-009/16)		76.410.812			76.410.812	
41	Xe nâng hàng FD20T6 (BS: 14LA-0460)		95.793.827			95.793.827	
42	Xe ô tô Toyota Prado BKS: 14N-9982		101.984.761			101.984.761	
43	Xe Kamaz 65115 (BKS: 14P-3484)		443.859.500			443.859.500	
44	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17328		446.891.051			446.891.051	
45	TĐT xe ô tô Hyundai HD270 biển số 14C-17489		630.471.205			630.471.205	
46	Máy xúc Kobelco SK330-8 số 2		1.257.621.503			754.572.900	
47	Máy xúc: Kawasaki 90Z5 NKS: 14LA-0482		1.475.798.283			769.981.716	
48	Biến tần VTL5252 200kW (BT200-001/08)		134.546.999			134.546.999	
49	Sửa chữa cầu băng 204, 199, 242 + 245, 160, 246, 3007, 50, 150 + 152, 4a và gia cố kết cấu BTCT cột dầm sàn tầng 1 nhà rót than, cầu băng 38 nhà máy tuyển than Vàng Danh		5.253.039.041		(41.522.543)	1.786.047.708	
50	Sửa chữa nhà tập thể 3 tầng 3G85 số 1		8.084.604.095		(45.810.630)	4.193.240.224	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
51	Máng cào SKAT80 (MC80-005/18) PX KT7 tự làm		38.389.882			38.389.882	
52	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-007/16) PX. Điện TL		256.972.726			256.972.726	
53	Khởi động mềm PN 6KV MVC4 (Số TS: KDDM-008/16) PX. Điện TL		184.563.977			184.563.977	
54	Tuyến đường ống đẩy hàm bơm -50 GCG		2.841.922.599			2.006.063.004	
55	Máy khâu MG170/411-WD (STS: MK-001/17) PX CĐL tự làm		688.424.999			688.424.999	
56	Băng tải hàm lò B650 (BT650-005/19) PX. KT8 tự làm		174.046.103			174.046.103	
57	Băng tải hàm lò B650 (BT650-002/19) PX. KT12 tự làm		172.361.156			147.738.132	
58	Băng tải hàm B800 (BT800-011/15) PX. VTG1 tự làm		870.507.897			696.406.320	
59	Băng tải hàm B800 (BT800-003/15) PX. VTG2 tự làm		831.917.791			831.917.791	
60	Băng tải hàm B1000 (BT1000-001/17) PX. VTG2 tự làm		213.817.903			213.817.903	
61	Băng tải hàm lò B1200 (B1200-001/16) PX. VTL tự làm		311.801.943			233.851.464	
62	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-002/16) PX. CĐL tự làm		45.713.581			45.713.581	
63	Trạm bơm thủy lực BRW-80/35 (BNH55-005/13) PX. CĐL tự làm		121.348.287			121.348.287	
64	Tời thủy lực JKYB 2,5x2 (TTTTKYB-001/15) PX. VTG1 tự làm		2.674.988.592			1.459.084.692	
65	Cáp liệu (số TS: CLL12-002/16) PX VTL tự làm		25.568.425			25.568.425	
66	Máy đập PE500x750 STS: MĐHL/001/09		89.970.202			89.970.202	
67	Băng tải B1000 STS: BT1000/005/73-PX tuyến TL		31.425.122			26.935.824	
68	Băng tải B1000 STS: BT1000/002/73-PX Tuyến TL		78.986.238			67.702.488	
69	Băng tải B800 STS: BT800/001/73- PX Tuyến TL		52.951.468			42.361.176	
70	Băng tải B1000 (KLS) (số TS: BT1000-001/02) PX Tuyến than tự làm		72.710.553			72.710.553	
71	Băng tải B1000 STS: BT1000/TK/001/09VT-PX Tuyến TL		59.581.716			47.665.368	
72	Băng tải B1200 (STS: B1200-002/73 VT) PX. Tuyến tự làm		174.427.888			130.820.916	
73	Máy tuyến MTHP-20 STS: MT20/001/17		1.685.786.833			1.189.967.172	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
74	Sàng SBR-80 STS: SBR80/001/11-PX Tuyển TL		145.732.512			145.732.512	
II	Thực hiện trong kỳ		68.069.148.618	52.237.739.987	48.080.652.395	48.080.652.395	4.157.087.592
A	Thuê ngoài trong TKV		21.033.100.000	20.361.276.402	20.361.276.402	20.361.276.402	-
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		11.896.500.000	11.284.682.707	11.284.682.707	11.284.682.707	-
1	Máy xúc đá Hàm lò		2.204.600.000				
1.1	Máy xúc đá Hàm lò XD.32 STS: MXD0,32-002/12 (ST: B12-0141)			545.607.297	545.607.297	545.607.297	-
1.2	Máy xúc đá Hàm lò XD.32 STS: MXD0,32-003/15(ST: B12-0144)			480.859.950	480.859.950	480.859.950	-
1.3	Máy xúc đá hàm lò XD-0.32 (MXD 0.32-002/16, số thẻ: B16-1727)			543.315.477	543.315.477	543.315.477	
1.4	Máy xúc lật hông VMC E500-1 (Số TS: MXDE500-002/14, số thẻ: B14-0003)			616.226.821	616.226.821	616.226.821	
2	Tàu điện ắc quy 8 tấn		5.607.800.000				
2.1	Tàu điện ắc quy 8 tấn TĐ-900AT (Số TS: TĐ8T-004/13)			875.628.698	875.628.698	875.628.698	
2.2	Tàu điện 8 tấn TĐ-900AT (số TS: TĐ8T-002/08)			916.120.871	916.120.871	916.120.871	
2.3	Tàu điện ắc quy TĐ8-900AT( Số Tài sản: TĐ8T-003/12; Số thẻ TSCĐ : D12-0361)			924.264.841	924.264.841	924.264.841	
2.4	Tàu điện ắc quy TĐ8-900AT (STS: TĐ8T-007/12; số thẻ TS: D12-0365)			925.642.858	925.642.858	925.642.858	
2.5	Tàu điện ắc quy TĐ8-900AT (STS: TĐ8T-005/13; số thẻ TS: D13-0100)			877.797.310	877.797.310	877.797.310	
2.6	Tàu điện ắc quy TĐ8-900AT (STS: TĐ8T-002/10; số thẻ TS: D10-0002)			889.759.645	889.759.645	889.759.645	
3	Tàu điện cần vệt		2.501.700.000				
3.1	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14/250 (số TS: TĐ14T-001/06)			605.685.949	605.685.949	605.685.949	
3.2	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14/250 (số TS: TĐ14T-002/06)			581.503.036	581.503.036	581.503.036	
3.3	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (Số TS: TĐ14T-001/07; số thẻ TS: D07-0018)			511.185.251	511.185.251	511.185.251	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
3.4	Tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14 (Số TS: TĐ14T-002/08; số thẻ TS: D08-CP0014)			563.886.975	563.886.975	563.886.975	
4	Máy uốn vì lò IİK250		377.600.000				
4.1	Máy uốn vì lò (Thủy lực) PK-250 (số TS: PK250-002/04; thẻ: B04-0010)			144.122.036	144.122.036	144.122.036	
4.2	Máy uốn vì lò (Thủy lực) PK-250 (số TS: PK250-001/90; thẻ: B90-0001)			160.169.146	160.169.146	160.169.146	
5	Quạt gió chính 2K60 -N18 (+168)		700.000.000				
5.1	Quạt gió 2K60-No18 (Số TS: QG2K-001/10, thẻ: B10-0076)			627.044.784	627.044.784	627.044.784	
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35		504.800.000				
6.1	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW-80/35 (số TS: BNH55-004/16; thẻ B16-2960)			246.227.131	246.227.131	246.227.131	
6.2	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW-80/35 (số TS: BNH55-001/17; thẻ B17-3232)			249.634.631	249.634.631	249.634.631	
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		9.136.600.000	9.076.593.695	9.076.593.695	9.076.593.695	-
1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 65115 (15 tấn)		1.255.500.000				
1.1	Xe ô tô Kamaz 65115 biển số 14P-3470			629.203.128	629.203.128	629.203.128	
1.2	Xe ô tô Kamaz 65115 biển số 14HC-00935			624.965.392	624.965.392	624.965.392	
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520 (20 tấn)		1.346.800.000				
2.1	Xe ô tô Kamaz 6520 (BKS: 14N-3131)			772.432.826	772.432.826	772.432.826	
2.2	Xe ô tô Kamaz 6520 (BKS: 14HC-01075)			572.117.768	572.117.768	572.117.768	
3	Xe ô tô tải ben: Hyundai HD270 (18 tấn)		1.501.100.000				
3.1	Xe ô tô Hyundai HD270 biển số: 14C-17508			741.825.125	741.825.125	741.825.125	
3.2	Xe ô tô Hyundai HD270 BKS 14C-17513			733.341.096	733.341.096	733.341.096	
4	Máy xúc: Hyundai 210W; Hitachi 330		3.321.000.000				
4.1	Máy xúc Hitachi ZX 330-3 BKS: 14XA-0381			1.657.356.950	1.657.356.950	1.657.356.950	
4.2	Máy xúc Hyundai 210W-9S, BKS: 14LA-0824			1.637.181.204	1.637.181.204	1.637.181.204	
5	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		1.712.200.000				
5.1	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT D6RII số 4			1.708.170.206	1.708.170.206	1.708.170.206	
B	Thuê ngoài ngoài TKV		35.826.048.618	20.000.019.064	15.842.931.472	15.842.931.472	4.157.087.592

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		19.226.900.000	12.875.958.423	12.802.716.510	12.802.716.510	73.241.913
1	Bom nước trung tâm ≥450 m <sup>3</sup> /h		730.600.000				
1.1	Bom nước phòng nổ DF450-60x5 (STS: BDF450-002/12)			296.557.644	296.557.644	296.557.644	
1.2	Bom nước PN MD500-57x4 số TS:BMD500-002/10 số thẻ TSCĐ:B10-0133			225.835.117	225.835.117	225.835.117	
1.3	Bom nước PN MD500-57x4 số TS:BMD500-001/11 số thẻ TSCĐ:B11-0192			204.509.323	204.509.323	204.509.323	
2	Tủ khởi động mềm 6kV phòng nổ MVC4		828.600.000				
2.1	Tủ Khởi động mềm phòng nổ MVC4 (số TS: TKM6-001/15; thẻ: A15-0006)			352.539.400	352.539.400	352.539.400	
2.2	Khởi động mềm phòng nổ MVC4 (số TS: TKM6-003/17; thẻ: D17-3251)			449.488.100	449.488.100	449.488.100	
3	Biến tần 6KV ABB-ACS20602K-ANI-a-1E		1.810.200.000				
3.1	Biến tần ABB ACS 2060-2K-ANI-a-1E (số TS: QG2K-002/15; thẻ: B15-0081)			1.770.695.506	1.770.695.506	1.770.695.506	
4	Băng tải hầm lò B1200 (2.535 mét mặt băng lõi thép; ST3500N/mm; dây 25mm; bên cung cấp giám sát, hướng dẫn thay thế mặt băng và thực hiện nối lưu hóa mặt băng tải)		15.857.500.000				
4.1	Băng tải B1200 đợt I (STS: d16-1855)			3.144.000.000	3.144.000.000	3.144.000.000	
4.2	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa băng tải B1200 từ +110-:- -200 Giếng nghiêng chính VD			183.333.333	110.091.420	110.091.420	73.241.913
4.3	Băng tải B1200 từ +110-200 giếng nghiêng chính VD đợt 2			6.249.000.000	6.249.000.000	6.249.000.000	
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		1.752.700.000	1.751.745.846	1.751.745.846	1.751.745.846	-
I	Máy gạt bánh xích: Gạt CAT		1.752.700.000				
1.1	Máy gạt CAT D6RII số 1			1.751.745.846	1.751.745.846	1.751.745.846	
B.3	Sửa chữa thiết bị tuyển than		128.900.000	128.933.450	128.933.450	128.933.450	-
I	Biến tần VLT-5152		128.900.000				
1.1	Tủ biến tần VLT5152-CN ST RID 132kW (STS: A08-CP0009)			128.933.450	128.933.450	128.933.450	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
B.4	Sửa chữa vật kiến trúc		14.717.548.618	5.243.381.345	1.159.535.666	1.159.535.666	4.083.845.679
1	Sửa chữa tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển than Vàng Danh 1		1.265.304.144				
1.1	- Thi công sửa chữa tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển VD 1			1.051.924.056	1.051.924.056	1.051.924.056	
1.2	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển than			57.084.094	57.084.094	57.084.094	
1.3	- Giám sát thi công sửa chữa tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển VD1			50.527.516	50.527.516	50.527.516	
2	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rớt, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh		8.416.014.607				
2.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rớt, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than			361.866.469			361.866.469
2.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rớt, nhà tuyển chính NM tuyển VD		5.036.229.866	24.991.969			24.991.969
3	Sửa chữa Nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp						
3.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp			181.739.335			181.739.335
3.2	Thi công sửa chữa nhà bảo vệ 2 tầng Lán Tháp (giai đoạn I)			3.515.247.906			3.515.247.906
C	Tự làm		11.210.000.000	11.876.444.521	11.876.444.521	11.876.444.521	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		5.000.000.000	5.598.125.244	5.598.125.244	5.598.125.244	-
1	Máng cào SKAT 80		1.500.000.000				
1.1	Máng cào SKAT-80/15 (số TS: MC80-042/15, số thẻ D15-0187) PX. KT10 tự làm			169.308.983	169.308.983	169.308.983	
1.2	Máng cào SKAT-80/15 (số TS: MC80-003/17, số thẻ D17-3037) PX. KT4 tự làm			242.805.886	242.805.886	242.805.886	
1.3	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-002/15, số thẻ D15-0147 PX. K3 tự làm			173.503.727	173.503.727	173.503.727	
1.4	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-037/15, số thẻ D15-0182 PX. KT11 tự làm			237.580.702	237.580.702	237.580.702	
1.5	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-039/15, số thẻ D15-0184 PX. KT11 tự làm			244.383.938	244.383.938	244.383.938	
1.6	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-058/15, số thẻ D15-0494 PX. KT1 tự làm			211.887.234	211.887.234	211.887.234	
1.7	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-008/17, thẻ: D17-3042 PX.CDL tự làm			173.874.571	173.874.571	173.874.571	
1.8	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-016/17, thẻ: D17-3119 PX.CDL tự làm			153.042.291	153.042.291	153.042.291	
1.9	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-025/17, thẻ: D17-3131 PX.CDL tự làm			205.052.531	205.052.531	205.052.531	
1.10	Máng cào SKAT-80/15 số TS: MC80-023/17, thẻ: D17-3126 PX.CDL tự làm			146.261.257	146.261.257	146.261.257	



TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
2	Băng tải hầm lò B650		1.200.000.000				
2.1	Băng tải B650 (số TS: B650-005/16, số thê D16-58.4) PX KT6 tự làm			185.312.014	185.312.014	185.312.014	
2.2	Băng tải B650 (số TS: B650-002/17, số thê D17-2995) PX KT9 tự làm			217.846.000	217.846.000	217.846.000	
2.3	Băng tải B650 (số TS: B650-005/17, số thê D17-2998) PX KT10 tự làm			166.283.584	166.283.584	166.283.584	
2.4	Băng tải B650 (số TS: B650-001/17, số thê D17-2994) PX KT7 tự làm			215.655.607	215.655.607	215.655.607	
3	Băng tải hầm lò B800		1.300.000.000				
3.1	Băng tải B800 số TS: B800-001/06 PX VTG1 tự làm			621.373.642	621.373.642	621.373.642	
3.2	Băng tải B800 số TS: B800-007/15 PX VTG1 tự làm			828.123.900	828.123.900	828.123.900	
4	Băng tải hầm lò B1000		1.000.000.000				
4.1	Băng tải B1000 số TS: B11000-001/16 PX VTL tự làm			1.405.829.377	1.405.829.377	1.405.829.377	
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyên than		6.210.000.000	6.278.319.277	6.278.319.277	6.278.319.277	-
1	Máy tách dăm gỗ		450.000.000				
1.1	Máy tách dăm gỗ (số TS: TDG-001/17, thê: B17-3264) PX TVD2 tự làm						
2	Máy tuyển MTHP-16		1.850.000.000	384.364.818	384.364.818	384.364.818	
2.1	Máy tuyển huyền phù (số TS: MT-001/17, thê: B17-3264) PX TVD2 tự làm			2.039.553.796	2.039.553.796	2.039.553.796	
3	Máy lọc chân không tăng áp		950.000.000				
3.1	Máy lọc chân không tăng áp GPI-60A (số TS: MLGPJ60A-001/17) PX TVD2 tự làm			686.229.970	686.229.970	686.229.970	
3.2	Máy lọc chân không tăng áp GPI-60A (số TS: MLGPJ60A-002/17) PX TVD2 tự làm			838.999.735	838.999.735	838.999.735	
4	Sàng phân loại STS: SR80		540.000.000				
4.1	Sàng phân loại SR80 (số TS: SR80-001/17, thê: B17-3264) PX TVD2 tự làm			298.021.711	298.021.711	298.021.711	
5	Sàng tách huyền phù STS: SR180-001/17		540.000.000				
5.1	Sàng tách huyền phù SR-180 (số TS: SR180-001/17, số thê: D17-3264) PX TVD2 tự làm			296.442.243	296.442.243	296.442.243	
6	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/001/13		220.000.000				
6.1	Bơm MD155-30x6 số TS: BMD155-003/13 PX Tuyển tự làm			167.602.018	167.602.018	167.602.018	
7	Bơm nước MD-155/30x6 STS: BMD/002/13		220.000.000				
7.1	Bơm MD155-30x6 số TS: BMD155-002/13 PX Tuyển tự làm			167.602.018	167.602.018	167.602.018	
8	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/001/07		320.000.000				

N

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
8.1	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (số thẻ: B17-3256) PX Tuyên tự làm			245.932.288	245.932.288	245.932.288	
9	Bơm METSO HM150 STS: BHM150/004/10		320.000.000				
9.1	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (số thẻ: B10-0087) PX Tuyên tự làm			288.385.788	288.385.788	288.385.788	
10	Máy đập răng DRT-120/7 STS: B12-0039		800.000.000				
10.1	Máy đập răng DRT-120/7 (số thẻ: B12-0039) PX Tuyên tự làm			865.184.892	865.184.892	865.184.892	
III	Trích trước						
TC	<b>TONG CỘNG</b>		116.508.987.119	52.237.739.987	48.080.652.395	83.318.223.559	4.157.087.592

N

**BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG**  
 Cả năm 2022

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế			Dư cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Công giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
2412	Xây dựng cơ bản (xây lắp)	16.874.915.207		23.929.000.000	20.354.775.388		20.354.775.388	37.229.690.595			37.223.690.595		6.000.000	
30	Vay NH	15.082.945.196		21.653.000.000	14.255.938.268		14.255.938.268	29.338.483.464			29.338.483.464			
19	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận và than từ KV Đông Vông CT than Uông Bí sang NMT VD 2				-2.190.221		-2.190.221	-2.190.221			-2.190.221			
	Trạm QL-Giách đá+trạm BA... - Than ĐV và NMT2				-2.190.221		-2.190.221	-2.190.221			-2.190.221			
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			6.774.000.000	6.278.820.889		6.278.820.889	6.278.820.889			6.278.820.889			
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD			6.774.000.000	6.278.820.889		6.278.820.889	6.278.820.889			6.278.820.889			
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			6.146.000.000										
	Xây dựng - Gara ô tô khu Cảnh Gà			6.146.000.000										
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	1.845.561.858		1.486.000.000	1.368.679.222		1.368.679.222	3.314.241.080			3.314.241.080			
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	1.945.561.858		1.486.000.000	1.368.679.222		1.368.679.222	3.314.241.080			3.314.241.080			
225	Xây dựng công trình cầu 034	7.317.000.243		2.644.000.000	2.311.512.944		2.311.512.944	9.628.513.187			9.628.513.187			
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034	7.317.000.243		2.644.000.000	2.311.512.944		2.311.512.944	9.628.513.187			9.628.513.187			
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	4.295.601.436		2.151.000.000	1.978.693.214		1.978.693.214	6.274.294.650			6.274.294.650			
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD	4.295.601.436		2.151.000.000	1.978.693.214		1.978.693.214	6.274.294.650			6.274.294.650			
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	1.524.381.659		2.452.000.000	2.320.422.220		2.320.422.220	3.844.803.879			3.844.803.879			
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	1.524.381.659		2.452.000.000	2.320.422.220		2.320.422.220	3.844.803.879			3.844.803.879			
60	Quỹ phúc lợi				5.023.958.958		5.023.958.958	5.017.958.958			5.017.958.958		6.000.000	
236	Bể bơi khu TT công nhân 314				5.023.958.958		5.023.958.958	5.023.958.958			5.023.958.958		6.000.000	
	XD và lắp đặt TB Bể bơi khu TT công nhân 314				5.023.958.958		5.023.958.958	5.023.958.958			5.023.958.958		6.000.000	
30	Sản xuất													
	Đổi tượng chờ phân bổ chung													
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	1.792.370.011		2.276.000.000	1.074.878.162		1.074.878.162	2.867.248.173			2.867.248.173			
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011		1.203.000.000	1.103.084.379		1.103.084.379	2.895.454.390			2.895.454.390			
	Xây dựng - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.792.370.011		1.203.000.000	1.103.084.379		1.103.084.379	2.895.454.390			2.895.454.390			
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh				-28.206.217		-28.206.217	-28.206.217			-28.206.217			
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD				-28.206.217		-28.206.217	-28.206.217			-28.206.217			
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			1.073.000.000										
	Xây dựng - Kho kim khí & kho thu hồi			1.073.000.000										

10/2

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có
2412	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	13.241.888.145		233.663.000.000	224.209.733.821	224.209.733.821	224.209.733.821	201.248.304.002	195.003.998.002	6.244.306.000	36.203.317.964			
30	Vay NH	12.436.994.545		188.854.000.000	200.230.833.853	200.230.833.853	200.230.833.853	182.420.513.048	176.644.604.682	5.775.908.366	30.247.315.350			
199	Đầu tư thiết bị TNLX năm 2019	5.499.600.000						5.499.600.000						
	Từ thủy lực PN - TNLX 2019	5.499.600.000						5.499.600.000						
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh			599.000.000	489.874.005	489.874.005	489.874.005	489.874.005	489.874.005	34.577.955				
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD			599.000.000	489.874.005	489.874.005	489.874.005	489.874.005	489.874.005	34.577.955				
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	4.899.000.000		31.936.000.000	33.273.677.275	33.273.677.275	33.273.677.275	38.172.677.275	33.978.900.275	4.193.777.000				
	Xe ô tô tải 65 - DTSX 2021							1.917.277.275						
	Pa lăng khí nén các loại - DTSX 2021			2.109.000.000	1.917.277.275	1.917.277.275	1.917.277.275	1.917.277.275						
	Trạm bơm nhỏ hóa 200L - DTSX 2021			4.882.000.000	4.520.000.000	4.520.000.000	4.520.000.000	4.520.000.000		16.273.000				
	Giá thủy lực di động định lượng - DTSX 2021			19.070.000.000	17.336.400.000	17.336.400.000	17.336.400.000	17.336.400.000						
	Năng cấp cải tạo trạm quạt +136 GVD - DTSX 2021			5.875.000.000	5.440.000.000	5.440.000.000	5.440.000.000	5.440.000.000		117.504.000				
	Quạt gió 2KG0-N18 - DTSX 2021				4.060.000.000	4.060.000.000	4.060.000.000	4.060.000.000		4.060.000.000				
	Máy tuyến than huyện phú - DTSX 2021	4.899.000.000						4.899.000.000						
	Xe phun nước - DTSX 2021													
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	2.038.394.545		17.317.000.000	19.004.701.182	19.004.701.182	19.004.701.182	21.043.095.727	21.043.095.727					
	Tàu điện ắc quy 8T - PVBL 2021			8.250.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000						
	Tời kéo gồng 11,4KW - PVBL 2021	1.545.454.545						1.545.454.545						
	HT memory khí nén - PVBL 2021			7.547.000.000	6.988.000.000	6.988.000.000	6.988.000.000	6.988.000.000						
	Máy bán min PN - PVBL 2021				1.426.194.000	1.426.194.000	1.426.194.000	1.426.194.000						
	Giá nạp máy bán min - PVBL 2021				337.689.000	337.689.000	337.689.000	337.689.000						
	Áp tô mát PN 200A - PVBL 2021	492.940.000						492.940.000						
	Khởi động mềm 6KV - PVBL 2021			1.520.000.000	1.381.818.182	1.381.818.182	1.381.818.182	1.381.818.182						
	Bơm màng khí nén - PVBL 2021				636.000.000	636.000.000	636.000.000	636.000.000						
	Bơm nước hầm lò - PVBL 2021				735.000.000	735.000.000	735.000.000	735.000.000						
223	Thiết bị khai thác băng tải chống mềm năm 2021			21.230.000.000	21.549.970.490	21.549.970.490	21.549.970.490	21.549.970.490	21.549.970.490	93.000				
	Thiết bị - TB KT băng tải năm 2021			21.230.000.000	21.549.970.490	21.549.970.490	21.549.970.490	21.549.970.490						
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa			11.068.000.000	10.243.281.819	10.243.281.819	10.243.281.819	10.243.281.819	10.243.188.819					
	XD & thiết bị - HT lưới .. 6KV/35KV ... & đk từ xa			11.068.000.000	10.243.281.819	10.243.281.819	10.243.281.819	10.243.281.819						
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh			1.188.000.000	1.050.651.061	1.050.651.061	1.050.651.061	1.050.651.061	1.035.100.000	15.551.061				
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD			1.188.000.000	1.050.651.061	1.050.651.061	1.050.651.061	1.050.651.061						
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022			34.019.000.000	37.459.592.705	37.459.592.705	37.459.592.705	28.865.592.705	27.478.784.355	1.386.808.350	8.594.000.000			
	Tời cáp treo chủ người - DTSX 2022				4.286.000.000	4.286.000.000	4.286.000.000				4.286.000.000			
	Máy nén khí cố định - DTSX 2022				4.440.150.000	4.440.150.000	4.440.150.000	4.440.150.000			57.100.000			
	Máy giã bột xi măng - DTSX 2022				6.007.407.407	6.007.407.407	6.007.407.407	6.007.407.407			120.890.000			
	Khởi động mềm PN - DTSX 2022				6.360.276.520	6.360.276.520	6.360.276.520	6.360.276.520			6.360.276.520			
	Thiết bị kiểm tra cáp thép - DTSX 2022				697.000.000	697.000.000	697.000.000	697.000.000			697.000.000			
	Thiết bị - DTSX 2022			34.019.000.000										

1/2

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Máy xúc bành lốp - DTSX 2022				1.903.611.111			1.903.611.111				1.901.515.656		2.095.455		
	Máy xúc bành xích gầu ngược - DTSX 2022				4.021.151.852			4.021.151.852				4.015.988.216		5.163.636		
	Máy do độ tro nhanh - DTSX 2022				728.181.000			728.181.000				728.181.000				
	Tủ nạp ác quy tàu điện PN - DTSX 2022				705.000.000			705.000.000				705.000.000				
	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn - DTSX 2022				330.000.000			330.000.000				330.000.000		330.000.000		
	Bơm nước nhiều cấp 12m3/h - DTSX 2022				390.000.000			390.000.000				390.000.000				
	Súng rung 180T/h - DTSX 2022				452.000.000			452.000.000				452.000.000		452.000.000		
	Súng rung 80T/h - DTSX 2022				395.259.259			395.259.259				395.259.259		395.259.259		
	Xe cầu tự hành - DTSX 2022				2.435.555.556			2.435.555.556				2.411.255.556		24.300.000		
	Bảng tài B650 hầm lò - DTSX 2022				4.308.000.000			4.308.000.000								4.308.000.000
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022			66.840.000.000	61.334.818.651			61.334.818.651			41.198.169.966		41.053.068.966	145.101.000	20.136.648.685	
	Thiết bị - PVBL 2022			66.840.000.000												
	Máng cho tải than 80T/h - PVBL 2022				7.824.000.000			7.824.000.000							7.824.000.000	
	Geong cho than 3 tấn - PVBL 2022				8.145.000.000			8.145.000.000			4.072.500.000		4.072.500.000		4.072.500.000	
	Toa xe chở người 18 chỗ - PVBL 2022				7.487.083.333			7.487.083.333			7.487.083.333		7.487.083.333			
	Hệ thống Moneray khí nén - PVBL 2022				17.645.433.300			17.645.433.300			17.645.433.300		17.536.833.300	108.600.000		
	Xe khoan - PVBL 2022				5.945.833.333			5.945.833.333			5.945.833.333		5.909.332.333	36.501.000		
	Máy xúc đá các loại - PVBL 2022				1.338.988.037			1.338.988.037							1.338.988.037	
	Máy xúc thủy lực gầu ngược - PVBL 2022				6.901.160.648			6.901.160.648							6.901.160.648	
	Bơm nước PN hầm lò Q=450m3/giờ - PVBL 2022				1.352.800.000			1.352.800.000			1.352.800.000		1.352.800.000			
	Bơm chìm PN lưu lượng 0,5-50m3/giờ - PVBL 2022				2.414.520.000			2.414.520.000			2.414.520.000		2.414.520.000			
	Máy do khí đa năng - PVBL 2022				2.280.000.000			2.280.000.000			2.280.000.000		2.280.000.000			
239	Đầu tư máy combai đảo lò			9.330.000.000	9.330.000.000			9.330.000.000			9.330.000.000		9.330.000.000			
	Thiết bị - Đầu tư máy combai đảo lò			9.330.000.000	9.330.000.000			9.330.000.000			9.330.000.000		9.330.000.000			
241	Đầu tư thiết bị TNLX 2022			5.327.000.000	6.494.266.665			6.494.266.665			4.977.600.000		4.977.600.000		1.516.666.665	
	Máy áp thủy lực - TNLX 2022				698.000.000			698.000.000			698.000.000		698.000.000			
	HT cân bằng tải HL B650-B800 - TNLX 2022				1.516.666.665			1.516.666.665							1.516.666.665	
	Thiết bị - TNLX 2022			5.327.000.000												
	Tàu điện ác quy 8T - TNLX 2022				3.450.000.000			3.450.000.000			3.450.000.000		3.450.000.000			
	Nồi hơi - TNLX 2022				829.600.000			829.600.000			829.600.000		829.600.000			
60	Quy phục lợi				1.587.000.000			1.587.000.000			1.587.000.000		1.587.000.000			
236	Biển bơi khu TT công nhân 314				1.587.000.000			1.587.000.000			1.587.000.000		1.587.000.000			
	XD và lắp đặt TB Bể bơi khu TT công nhân 314				1.587.000.000			1.587.000.000			1.587.000.000		1.587.000.000			
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)		804.893.600		22.391.899.968			22.391.899.968			17.240.790.954		16.772.393.320	468.397.634		
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt			238.000.000	220.000.000			220.000.000			220.000.000		220.000.000			
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt			238.000.000	220.000.000			220.000.000			220.000.000		220.000.000			
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021			7.135.000.000	2.546.296.296			2.546.296.296			2.546.296.296		2.546.296.296			
	Máng cho tải than 120T/h - DTSX 2021			2.750.000.000	2.546.296.296			2.546.296.296			2.546.296.296		2.546.296.296			
	Quạt gió 2K60-N18 - DTSX 2021			4.385.000.000												

15

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	804.893.600					360.347.270	1.165.240.870	837.469.636	327.771.234			
	Khởi động từ PN các loại - PVBL 2021	804.893.600						804.893.600		186.807.600			
	Bơm nước cứu hỏa - PVBL 2021					167.170.000	167.170.000	167.170.000					
	Pa lăng điện các loại - PVBL 2021					193.177.270	193.177.270	193.177.270		140.963.634			
223	Thiết bị khai thác băng giảm chấn mềm năm 2021		5.308.000.000			2.574.221.315	2.574.221.315	2.574.221.315	2.531.873.315	42.348.000			
	Thiết bị - TB KT băng giảm chấn mềm năm 2021		5.308.000.000			2.574.221.315	2.574.221.315	2.574.221.315	2.531.873.315	42.348.000			
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh		1.372.000.000			1.245.457.010	1.245.457.010	1.245.457.010	1.245.457.010				
	Thiết bị - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh		1.372.000.000			1.245.457.010	1.245.457.010	1.245.457.010	1.245.457.010				
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022		2.287.000.000			1.913.080.000	1.913.080.000	1.913.080.000	1.904.910.000	8.170.000			
	Máy nghiền tinh, máy đập thô-DT SX 2022					160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000				
	Lò nung, tủ sấy, cần phân tích - DT SX 2022					408.000.000	408.000.000	408.000.000	408.000.000				
	Thiết bị - DT SX 2022		2.287.000.000										
	Máy xúc bành lốp - DT SX 2022					749.091	749.091	749.091	749.091				
	Máy xúc bành xích gầu ngược - DT SX 2022					849.091	849.091	849.091	849.091				
	Điều hòa âm trần 80.000BTU - DT SX 2022					270.181.818	270.181.818	270.181.818	270.181.818				
	Cấp liệu lọc 570T/h - DT SX 2022					312.000.000	312.000.000	312.000.000	312.000.000				
	Máy in khổ A0 - DT SX 2022					108.333.333	108.333.333	108.333.333	108.333.333				
	Xe cẩu tự hành - DT SX 2022					53.288.000	53.288.000	53.288.000	53.288.000				
	Ô tô tải - DT SX 2022					599.678.667	599.678.667	599.678.667	591.508.667	8.170.000			
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022		13.096.000.000			10.434.856.596	10.434.856.596	4.826.076.204	4.826.076.204			5.608.780.392	
	Thiết bị - PVBL 2022		13.096.000.000										
	Tủ kéo 11,4kW - PVBL 2022					768.900.000	768.900.000					768.900.000	
	Máy xúc đập các loại - PVBL 2022					1.170.790.093	1.170.790.093					1.170.790.093	
	Máy khoan neo hồng - PVBL 2022					269.600.000	269.600.000					269.600.000	
	Máy cắt phòng nổ ôxy các loại - PVBL 2022					828.410.648	828.410.648	828.410.648	828.410.648				
	Máy cắt 35kV ngoài trời - PVBL 2022					305.555.556	305.555.556	305.555.556	305.555.556				
	Bơm chìm PN lưu lượng 0,5-50m3/giờ - PVBL 2022					1.407.510.000	1.407.510.000	1.407.510.000	1.407.510.000				
	Mô hình hồ hấp nhân tạo - PVBL 2022					77.800.000	77.800.000	77.800.000	77.800.000				
	Máy cứu sinh - PVBL 2022					276.800.000	276.800.000	276.800.000	276.800.000				
	Máy nổ băng lưu hóa băng tải các loại - PVBL 2022					814.142.593	814.142.593					814.142.593	
	Máy trộn bê tông hầm lò - PVBL 2022					160.003.524	160.003.524					160.003.524	
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVBL 2022					292.000.000	292.000.000					292.000.000	
	Máy cào đá hầm lò - PVBL 2022					222.726.000	222.726.000					222.726.000	
	Máy phun tia nước áp lực cao các loại - PVBL 2022					1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000				
	Quạt gió PN 22kW - PVBL 2022					800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000				
	Áp tô môi các loại - PVBL 2022					1.198.800.002	1.198.800.002					1.198.800.002	
	Khởi động từ các loại - PVBL 2022					711.818.180	711.818.180					711.818.180	
239	Đầu tư máy combai đào lò		2.524.000.000			1.646.081.481	1.646.081.481	1.646.081.481	1.555.973.081	90.108.400			
	Thiết bị - Đầu tư máy combai đào lò		2.524.000.000			1.646.081.481	1.646.081.481	1.646.081.481	1.555.973.081	90.108.400			

13

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế			Giảm lũy kế			Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
241	Đầu tư thiết bị TNLX 2022			2.849.000.000			1.451.560.000	1.104.337.778	1.104.337.778					347.222.222	
	Máy đập búa - TNLX 2022						638.000.000	638.000.000	638.000.000						
	Bơm bùn nước 220m <sup>3</sup> h - TNLX 2022						347.222.222	347.222.222						347.222.222	
	Thiết bị - TNLX 2022			2.849.000.000											
	Bảng tài B650 ngoài mặt bằng - TNLX 2022							258.560.000	258.560.000						
	Máy ngàt PN OKV-200A - TNLX 2022						207.777.778	207.777.778	207.777.778						
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chỉ phí tư vấn)	4.069.538.343	6.090.906	9.897.000.000			4.272.173.869	4.272.173.869	5.302.558.406			1.594.494		3.039.153.806	6.090.906
3															
60	Quỹ phúc lợi						373.851.173	373.851.173	373.851.173						
236	Bể bơi khu TT công nhân 314						373.851.173	373.851.173	373.851.173						
	Phi lập BCKTKT - Bể bơi khu TT công nhân 314								217.786.000						
	Giảm sút - Bể bơi khu TT công nhân 314								156.065.173						
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	4.069.538.343	6.090.906	9.897.000.000			3.898.322.696	3.898.322.696	4.928.707.233			1.594.494		3.039.153.806	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4--V8A	500.378.503	2.272.725	45.000.000			626.041.516	626.041.516						1.126.420.079	2.272.725
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lộ thiên V4--V8A														2.272.725
	Ks...& lập hoặc OH rỗng - CTMRKT lộ thiên V4-8A	111.572.465												111.572.465	
	Lập OH lộ 1/500 - CTMRKT lộ thiên V4-8A	388.806.038												388.806.038	
	Kiểm toán - Lộ V4-8A			45.000.000											
	Lập ĐTM và cải tạo PHMT - Lộ V4-8A						626.041.516	626.041.516						626.041.516	
192	Dự án khai thác hầm lò phân lò giếng mức -50--175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD		3.818.181												3.818.181
	Lập báo cáo NCKTKT - giếng -50 -- -175 khu Cảnh Gà														3.818.181
199	Đầu tư thiết bị TNLX năm 2019	289.248.000							289.248.000						
	Lập BCNCKT đầu tư thiết bị TNLX 2019	289.248.000							289.248.000						
202	Xây dựng khu lọc-ép than bùn	113.010.755													
	Khoan khai XD - Xây dựng khu lọc-ép than bùn	113.010.755													
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	410.190.925		263.000.000											
	KY sát...& OH lộ 1/500 - Trạm nén khí TT VD	121.937.757													
	PHI thẩm định TRBVTC - Trạm nén khí TT Vàng Danh	8.167.000							8.167.000						
	Lập BCNCKT - Trạm nén khí trung tâm VD	100.611.818							100.611.818						
	Lập TRBVTC-DT - Trạm nén khí trung tâm VD	179.474.350							179.474.350						
	Giảm sút - Trạm nén khí trung tâm VD			263.000.000					243.235.241						
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081		170.000.000											
	Giảm sút - Gara ô tô khu Cảnh Gà			170.000.000											
	Thẩm tra - Gara ô tô khu Cảnh Gà														
	Khoan sát lập quy hoạch - Gara ô tô khu Cảnh Gà	22.846.081													
	Khoan sát địa chất - Gara ô tô khu Cảnh Gà														
	Lập BCKTKT - Gara ô tô khu Cảnh Gà														

12

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dư cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
213	HT cấp nước phục vụ sân xuât, sinh hoạt	200.731.592		117.000.000		108.521.881	108.521.881	309.253.463	309.253.463						
	Thêm tra - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	8.763.612						8.763.612							
	Giảm sắt - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt			117.000.000		108.521.881	108.521.881	108.521.881							
	Khai sắt, lắp OH - HT cấp nước p/vy SX, sinh hoạt	20.121.110						20.121.110							
	Lắp BCKTKT - HT cấp nước PVSX, sinh hoạt	171.846.860						171.846.860							
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021	283.702.601						283.702.601					1.594.464		
	Lắp BCNCKT - DT SX 2021	283.702.601						283.702.601					1.594.464		
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	247.284.942						247.284.942							
	Lắp BCNCKT - PVĐL 2021	247.284.942						247.284.942							
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000		350.000.000											
	CH+BCNCKT+K/sắt d/chả+TKBVTG- Khu PV ĐHSX TT VD	302.537.000		350.000.000										302.537.000	
220	Trụ sở ĐHSX Công ty tại Uông Bí														
	Lắp ĐA+K/đinh...+ CP đầu giá - Trụ sở ĐHSX tại UB														
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021			291.000.000		269.891.646	269.891.646	269.891.646					269.891.646		
	Lắp dự án - TB KT băng chuyền năm 2021			291.000.000		269.891.646	269.891.646	269.891.646					269.891.646		
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa	417.369.399		140.000.000		127.425.227	127.425.227	417.369.399							
	Lắp BCKTKT-CT nâng cấp ...lưới điện 6kv&35kv...	417.369.399						417.369.399							
	Giảm sắt - Nâng cấp HT lưới... 6KV&35KV...& dk-tua	468.639.778		140.000.000		127.425.227	127.425.227	127.425.227							
225	Xây dựng công trình cầu 034	132.860.091		410.000.000		380.546.897	380.546.897	849.186.675							
	K/sắt có vè b/đ, q/hạch - Cầu 034	321.234.232						132.860.091							
	Khai sắt ĐCCT - Xây dựng cầu 034	14.545.455						321.234.232							
	Thêm tra - Xây dựng cầu 034							14.545.455							
	Giảm sắt - Xây dựng cầu 034			345.000.000		320.017.879	320.017.879	320.017.879							
	Kiểm q/đh - Xây dựng cầu 034			65.000.000		60.529.018	60.529.018	60.529.018							
226	Trạm rửa xe ở tổ Vàng Danh	199.536.265		90.000.000		82.900.038	82.900.038	276.436.303							
	Giảm sắt - Trạm rửa xe ở tổ Vàng Danh	31.995.482		90.000.000		82.900.038	82.900.038	82.900.038							
	K/sắt có vè b/đ, q/hạch - Trạm rửa xe ở tổ VD	161.540.783						31.995.482							
	Lắp BCKTKT - Trạm rửa xe ở tổ VD	434.505.277		218.000.000		202.012.421	202.012.421	161.540.783							
227	Mở rộng MBSX khu vực của lò +139 VD	262.604.338						636.517.698							
	Giảm sắt - Mở rộng MBSX của lò +139 VD	15.454.545						202.012.421							
	Báo cáo KTKT - Mở rộng MBSX khu vực của lò +139	156.446.394						262.604.338							
	K/sắt có vè b/đ, q/hạch - MR MBSX của lò +139	185.557.175		186.000.000		160.621.119	160.621.119	15.454.545							
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh			186.000.000		160.621.119	160.621.119	156.446.394							
	Giảm sắt - Xưởng sửa chữa thiết bị VD			186.000.000		160.621.119	160.621.119	346.178.294							

12



Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giám lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Chi phí vệ sinh - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	2.456.364						2.456.364				2.456.364				
	Lập BCKTKT - Xưởng sửa chữa thiết bị khu VD	183.100.811						183.100.811								
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022			294.000.000		271.777.908	271.777.908								271.777.908	
	Lập BCKTKT - DTSX 2022			294.000.000		271.777.908	271.777.908								271.777.908	
232	Đầu tư thiết bị PVĐL 2022			327.000.000		303.653.011	303.653.011								303.653.011	
	Lập BCKTKT - PVĐL 2022			327.000.000		303.653.011	303.653.011								303.653.011	
233	TĐH trạm bơm trung tâm thoát nước mô (-10; -175 GVD; -50 GCG)			487.000.000												
	Lập BCKTKT - TĐH trạm bơm TT thoát nước mô...			487.000.000												
	Giám sát - TĐH trạm bơm TT thoát nước mô															
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TĐH NMT VD1			486.000.000												
	Giám sát - TĐH trạm bơm TT thoát nước mô															
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các khu thôn			5.025.000.000		197.401.793	197.401.793								197.401.793	
	Giám sát - Lập BCKTKT - Ncao nước suyền & TĐH NMT1			486.000.000												
236	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD - Trạm xử lý nước sinh hoạt...			615.000.000		197.401.793	197.401.793								197.401.793	
	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...			4.410.000.000												
237	Nhà kho kim khí và kho thu hồi			264.000.000		211.532.645	211.532.645								211.532.645	
	QH + BCKTKT - Kho kim khí &...			245.000.000		211.532.645	211.532.645								211.532.645	
	Thẩm tra BCKTKT - Kho kim khí &...															
	Giám sát - Kho kim khí & kho thu hồi			19.000.000												
238	Đầu tư HT nạo vét bồn hầm lò															
	Lập BCKTKT - HT nạo vét bồn HL			251.000.000		222.786.819	222.786.819					222.786.819				
239	Đầu tư máy combai đào lò			251.000.000		222.786.819	222.786.819					222.786.819				
	Lập BCKTKT - Đầu tư máy combai đào lò			143.000.000		133.128.279	133.128.279								133.128.279	
241	Đầu tư thiết bị TNLXSX 2022			143.000.000												
	Lập BCKTKT - TNLXSX 2022			143.000.000												
	Lập báo cáo KTKT - TNLXSX 2022															
242	Giếng -175 xuống sâu+ DTSX + PVĐL 2023			340.000.000												
	Lập DA - Giếng -175 xuống sâu, DTSX & PVĐL 2023			340.000.000												
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)	306.855.860		1.195.000.000		909.349.663	909.349.663					905.287.255			903.308.628	1.978.627
	98 Nguồn khấu hao (TV bổ sung)	306.855.860		1.195.000.000		909.349.663	909.349.663					905.287.255			903.308.628	1.978.627
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	432.500		230.000.000		208.789.440	208.789.440					209.221.940			209.221.940	
	Thẩm định thiết kế PCCC - Trạm nén khí TT VD	432.500										432.500			432.500	
	Quản lý dự án - Trạm nén khí trung tâm VD			230.000.000		208.789.440	208.789.440					208.789.440			208.789.440	
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DTSX 2021	163.378.870		326.000.000		188.671.160	188.671.160					352.050.030			350.071.403	1.978.627
	Quản lý dự án - DTSX 2021	163.378.870		326.000.000		188.671.160	188.671.160					352.050.030			350.071.403	1.978.627
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVĐL 2021	143.044.490		346.000.000		200.970.795	200.970.795					344.015.285			344.015.285	
	Quản lý dự án - PVĐL 2021	143.044.490		346.000.000		200.970.795	200.970.795					344.015.285			344.015.285	

AS

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế						Giám lý kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giám	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
231	Đầu tư thiết bị DT SX 2022			93.000.000					111.758.366							111.758.366	
	Quản lý dự án - DT SX 2022			93.000.000					111.758.366							111.758.366	
232	Đầu tư thiết bị PVBL 2022			200.000.000					199.159.902							199.159.902	
	Quản lý dự án - PVBL 2022			200.000.000					199.159.902							199.159.902	
2412	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)	7.580.151.044		1.522.000.000					6.249.421.812							4.323.127.000	
60	Quy phục lợi								65.301.083							6.000.000	
236	Bố trí khu TT công nhân 314								65.301.083							6.000.000	
	XD và lắp đặt TB - Bể bơi khu TT công nhân 314								6.000.000							6.000.000	
	Phí kiểm toán - Bể bơi khu TT công nhân 314								59.301.083							59.301.083	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	7.580.151.044		1.522.000.000					6.184.120.729							4.323.127.000	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác (ộ thiên V4--V8A	43.000.000							51.715.401							43.000.000	
	Phí thêm điện BTM - Cải tạo MTKT (ộ thiên V4-V8A	43.000.000							224.750.000							43.000.000	
199	Đầu tư thiết bị TNL SX năm 2019	435.037.616		243.000.000					276.465.401							43.000.000	
	Tôi thủy lực PN - TNL SX 2019	435.037.616							51.715.401							43.000.000	
	Kiểm toán - TNL SX 2019			243.000.000					224.750.000							43.000.000	
209	Đầu tư xây dựng trạm nén khí trung tâm Váng	6.937.494.997		108.000.000					291.737.757							43.000.000	
	Chi phí đền bù GPMB - Trạm nén khí trung tâm VD	6.914.594.189							291.737.757							43.000.000	
	Phí vệ sinh - Trạm nén khí trung tâm VD	3.483.636							6.914.994.189							43.000.000	
	Phí cấp phép XD - Trạm nén khí trung tâm VD	120.000							3.483.636							43.000.000	
	Xây dựng & thiết bị - Trạm nén khí trung tâm VD								120.000							43.000.000	
	Bảo hiểm & kiểm toán - Trạm nén khí trung tâm VD	18.897.172		108.000.000					216.951.338							43.000.000	
211	BC KTKT HT tự động hóa các trạm quạt gió chính mức +168, +250, +230			65.000.000					216.951.338							43.000.000	
	Giám sát & kiểm toán - HT TĐH trạm quạt gió chính			65.000.000					74.786.419							43.000.000	
212	Gara ô tô khu Cảnh Gà			60.000.000												43.000.000	
	Kiểm toán - Gara ô tô khu Cảnh Gà			60.000.000												43.000.000	
213	HT cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt	4.040.000		83.000.000					79.098.883							43.000.000	
	Xây dựng và thiết bị - HT cấp nước PV SX, sinh hoạt								30.118.667							43.000.000	
	Kiểm toán - HT cấp nước PV SX, sinh hoạt			53.000.000					48.980.216							43.000.000	
	Đền bù - HT cấp nước PV SX, sinh hoạt	3.920.000		30.000.000					3.920.000							43.000.000	
	Phí cấp phép XD - HT cấp nước PV SX, sinh hoạt	120.000							120.000							43.000.000	
214	BCNCKT đầu tư thiết bị DT SX 2021			232.000.000					206.000.000							43.000.000	
	Kiểm toán - DT SX 2021			232.000.000					206.000.000							43.000.000	
215	BCNCKT đầu tư thiết bị PVBL 2021	54.021		200.000.000					319.263.527							43.000.000	
	Kiểm toán - PVBL 2021			200.000.000					160.910.050							43.000.000	
	Tàu điện áp quy 8T - PVBL 2021								23.420.959							43.000.000	
	HT monoray khi nén - PVBL 2021								104.020.626							43.000.000	

Handwritten mark or signature.

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ				
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có			
	Áp tô mã PN 200A - PVDL 2021	54.021							11.877.990			11.877.990			11.932.011		
	Bơm nước khí nén - PVDL 2021								10.204.171			10.204.171			10.204.171		
	Bơm nước hầm lò - PVDL 2021								8.829.731			8.829.731			8.829.731		
222	HT kiểm soát người ra vào công trường và chấm công			59.000.000					54.800.000			54.800.000			54.800.000		
	Kiểm toán - HT kiểm soát người ra vào công trường...			59.000.000					54.800.000			54.800.000			54.800.000		
223	Thiết bị khai thác băng chuyền chống mềm năm 2021								158.305.068			158.305.068			158.305.068		
	Thiết bị - TB KT băng chuyền năm 2021								158.305.068			158.305.068			158.305.068		
224	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6KV và 35KV TĐH và điều khiển từ xa			65.000.000					49.339.049			49.339.049			49.339.049		
	Kiểm toán - HT lưới điện 6KV & 35KV TĐH và ĐK từ xa			65.000.000					49.339.049			49.339.049			49.339.049		
225	Xây dựng công trình cầu 034	45.423.182		172.000.000					165.919.733			165.919.733			211.342.915		
	Bảo hiểm - Xây dựng cầu 034	40.595.909										40.595.909			40.595.909		
	Phi vệ sinh - Cầu 034	4.827.273										4.827.273			4.827.273		
	Xây dựng - Xây dựng cầu 034														88.064.715		
	Kiểm toán - Xây dựng cầu 034														77.855.018		
226	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	99.374.839		50.000.000					44.987.027			44.987.027			144.361.866		
	Kiểm toán - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	1.943.636		50.000.000								1.943.636			144.361.866		
	Phi vệ sinh - Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh	97.311.203										97.311.203			144.361.866		
	Lập KH bảo vệ môi trường - Trạm rửa xe ô tô VD	120.000													120.000		
	Phi cấp phép XD - Trạm rửa xe ô tô VD																
227	Mở rộng MBSX khu vực cửa lò +139 VD	10.020.973		120.000.000					118.107.659			118.107.659			128.128.632		
	Xây dựng - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD			120.000.000											128.128.632		
	Kiểm toán - Mở rộng MBSX cửa lò +139 VD			120.000.000											128.128.632		
	Bảo hiểm - MRMBSX khu vực cửa lò +139	10.020.973															
228	Xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh	5.705.416		65.000.000					80.290.625			80.290.625			85.996.041		
	Xây dựng & Thiết bị - Xưởng sửa chữa thiết bị VD			65.000.000											85.996.041		
	Kiểm toán - Xưởng sửa chữa thiết bị VD			65.000.000											85.996.041		
	Bảo hiểm - Xưởng SC thiết bị VD	5.585.416															
	Phi cấp phép XD - Xưởng sửa chữa thiết bị VD	120.000															
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than								4.280.127.000			4.280.127.000			4.280.127.000		
	Thêm và TK-GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt...																
	Tổng cộng	42.073.348.599	6.090.906	270.206.000.000	20.354.775.388	224.209.733.821	11.430.945.344	285.995.454.553	254.192.286.114	247.931.249.211	6.261.036.603	43.876.517.038	4.280.127.000	4.280.127.000	6.090.906		

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

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.907.958.006.697</b>	<b>1.079.293.662.487</b>	<b>4.763.991.401.794</b>	<b>64.672.942.416</b>
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	1.079.293.662.487	4.763.991.401.794	64.672.942.416
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	728.723.156.796	2.638.452.612.699	57.046.437.828
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	418.149.501.755	4.076.117.212.722	5.806.363.637
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>247.931.249.211</b>	<b>43.990.381.615</b>	<b>196.902.756.382</b>	<b>7.038.111.214</b>
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	247.931.249.211	43.990.381.615	196.902.756.382	7.038.111.214
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BDS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>450.350.455.532</b>	<b>95.245.315.816</b>	<b>353.310.311.716</b>	<b>1.794.828.000</b>
1	Thanh lý, nhượng bán	450.350.455.532	95.245.315.816	353.310.311.716	1.794.828.000
2	Chuyển sang BDS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.705.538.800.376</b>	<b>1.028.038.728.286</b>	<b>4.607.583.846.460</b>	<b>69.916.225.630</b>
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	1.028.038.728.286	4.607.583.846.460	69.916.225.630
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	702.635.782.684	3.116.914.505.471	58.284.627.890
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	441.680.272.119	3.974.004.617.179	5.806.363.637
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.928.391.758.225</b>	<b>908.222.645.577</b>	<b>3.959.247.517.559</b>	<b>60.921.595.089</b>
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	908.222.645.577	3.959.247.517.559	60.921.595.089
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>410.349.243.734</b>	<b>65.167.357.197</b>	<b>344.187.510.614</b>	<b>994.375.923</b>
1	Do trích khấu hao	409.354.867.811	65.167.357.197	344.187.510.614	
2	Do tính hao mòn	994.375.923			994.375.923
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>	<b><u>450.350.455.532</u></b>	<b><u>95.245.315.816</u></b>	<b><u>353.310.311.716</u></b>	<b><u>1.794.828.000</u></b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	450.350.455.532	95.245.315.816	353.310.311.716	1.794.828.000
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>4.888.390.546.427</u></b>	<b><u>878.144.686.958</u></b>	<b><u>3.950.124.716.457</u></b>	<b><u>60.121.143.012</u></b>
1	Đang dùng	4.888.390.546.427	878.144.686.958	3.950.124.716.457	60.121.143.012
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>				
1	<b>Đầu năm</b>	<b><u>979.566.248.472</u></b>	<b><u>171.071.016.910</u></b>	<b><u>804.743.884.235</u></b>	<b><u>3.751.347.327</u></b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	125.682.707.251	749.143.797.064	
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b><u>817.148.253.949</u></b>	<b><u>149.894.041.328</u></b>	<b><u>657.459.130.003</u></b>	<b><u>9.795.082.618</u></b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	692.856.262.765	119.819.752.917	573.036.509.848	

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

**Phần II: Chi tiết theo nhóm**

*ĐVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.907.958.006.697</b>	<b>2.897.569.192.884</b>	<b>1.552.278.016.490</b>	<b>1.067.249.732.312</b>	<b>186.593.770.030</b>	<b>204.267.294.981</b>
1	Đang dùng	5.907.958.006.697	2.897.569.192.884	1.552.278.016.490	1.067.249.732.312	186.593.770.030	204.267.294.981
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	Trong đó: Đang dùng	3.424.222.207.323	1.843.559.011.799	741.056.002.999	651.178.125.934	51.779.080.435	136.649.986.156
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.500.073.078.114	2.160.163.318.887	1.264.395.705.936	780.547.132.971	148.389.035.212	146.577.885.108
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>247.931.249.211</b>	<b>61.266.286.162</b>	<b>97.286.446.937</b>	<b>64.915.868.300</b>	<b>6.820.580.946</b>	<b>17.642.066.866</b>
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	247.931.249.211	61.266.286.162	97.286.446.937	64.915.868.300	6.820.580.946	17.642.066.866
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTNN						
9	Tăng khác						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>450.350.455.532</b>	<b>334.726.390.868</b>	<b>19.275.678.060</b>	<b>42.391.618.279</b>	<b>961.592.112</b>	<b>52.995.176.213</b>
1	Thanh lý, nhượng bán	450.350.455.532	334.726.390.868	19.275.678.060	42.391.618.279	961.592.112	52.995.176.213
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.705.538.800.376</b>	<b>2.624.109.088.178</b>	<b>1.630.288.785.367</b>	<b>1.089.773.982.333</b>	<b>192.452.758.864</b>	<b>168.914.185.634</b>
1	Đang dùng	5.705.538.800.376	2.624.109.088.178	1.630.288.785.367	1.089.773.982.333	192.452.758.864	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	Trong đó: Đang dùng	3.877.834.916.045	2.035.215.504.894	867.868.264.456	771.927.039.608	93.109.598.233	109.714.508.854
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.421.491.252.935	1.985.090.843.348	1.315.939.363.311	823.365.306.190	151.695.362.011	145.400.378.075
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.928.391.758.225</b>	<b>2.558.288.983.738</b>	<b>1.180.859.788.696</b>	<b>909.564.583.535</b>	<b>98.408.458.863</b>	<b>181.269.943.393</b>
1	Đang dùng	4.928.391.758.225	2.558.288.983.738	1.180.859.788.696	909.564.583.535	98.408.458.863	181.269.943.393
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>410.349.243.734</b>	<b>75.301.814.437</b>	<b>187.906.739.756</b>	<b>77.139.438.286</b>	<b>49.755.594.544</b>	<b>20.245.656.711</b>
1	Do trích khấu hao	409.354.867.811	75.226.135.822	187.906.739.756	77.139.438.286	48.836.897.236	20.245.656.711
2	Do tính hao mòn	994.375.923	75.678.615			918.697.308	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						

K

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>	<b><u>450.350.455.532</u></b>	<b><u>334.726.390.868</u></b>	<b><u>19.275.678.060</u></b>	<b><u>42.391.618.279</u></b>	<b><u>961.592.112</u></b>	<b><u>52.995.176.213</u></b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	450.350.455.532	334.726.390.868	19.275.678.060	42.391.618.279	961.592.112	52.995.176.213
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>4.888.390.546.427</u></b>	<b><u>2.298.864.407.307</u></b>	<b><u>1.349.490.850.392</u></b>	<b><u>944.312.403.542</u></b>	<b><u>147.202.461.295</u></b>	<b><u>148.520.423.891</u></b>
1	Đang dùng	4.888.390.546.427	2.298.864.407.307	1.349.490.850.392	944.312.403.542	147.202.461.295	148.520.423.891
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	<b>Đầu năm</b>	<b><u>979.566.248.472</u></b>	<b><u>339.280.209.146</u></b>	<b><u>371.418.227.794</u></b>	<b><u>157.685.148.777</u></b>	<b><u>88.185.311.167</u></b>	<b><u>22.997.351.588</u></b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	874.826.504.315	310.537.202.074	331.207.589.561	135.155.522.653	74.928.838.439	22.997.351.588
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b><u>817.148.253.949</u></b>	<b><u>325.244.680.871</u></b>	<b><u>280.797.934.975</u></b>	<b><u>145.461.578.791</u></b>	<b><u>45.250.297.569</u></b>	<b><u>20.393.761.743</u></b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	692.856.262.765	287.907.832.784	224.575.503.259	124.740.218.876	35.238.946.103	20.393.761.743

15

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**Năm 2022**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.699.775.547</b>	<b>1.888.918.104</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.699.775.547	1.888.918.104	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>4.730.903</b>	<b>4.730.903</b>		
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BẾSDT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác	4.730.903	4.730.903		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BẾSDT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.704.506.450</b>	<b>1.893.649.007</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438	363.389.995	1.162.357.443	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>3.570.453.918</b>	<b>769.313.774</b>	<b>2.801.140.144</b>	
1	Đang dùng	3.570.453.918	769.313.774	2.801.140.144	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>1.172.285.579</b>	<b>508.688.357</b>	<b>663.597.222</b>	
1	Do trích khấu hao	1.172.285.579	508.688.357	663.597.222	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				

15



STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>4.742.739.497</u></b>	<b><u>1.278.002.131</u></b>	<b><u>3.464.737.366</u></b>	
1	Đang dùng	4.742.739.497	1.278.002.131	3.464.737.366	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>				
1	Đầu năm	2.129.321.629	1.119.604.330	1.009.717.299	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	961.766.953	615.646.876	346.120.077	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**Năm 2022**

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.699.775.547</b>					<b>5.699.775.547</b>		
1	Đang dùng	5.699.775.547					5.699.775.547		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>4.730.903</b>					<b>4.730.903</b>		
1	Mua trong kỳ								
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BẾSDT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác	4.730.903					4.730.903		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BẾSDT (quyền SD đất)								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.704.506.450</b>					<b>5.704.506.450</b>		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.525.747.438					1.525.747.438		
	Trong đó: Đang dùng	1.525.747.438					1.525.747.438		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>3.570.453.918</b>					<b>3.570.453.918</b>		
1	Đang dùng	3.570.453.918					3.570.453.918		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>1.172.285.579</b>					<b>1.172.285.579</b>		
1	Do trích khấu hao	1.172.285.579					1.172.285.579		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								

✓

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhuộm bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b>4.742.739.497</b>					<b>4.742.739.497</b>		
1	Đang dùng	4.742.739.497					4.742.739.497		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>								
1	Đầu năm	2.129.321.629					2.129.321.629		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	961.766.953					961.766.953		

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

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

\* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

**13. Chi phí trả trước:**

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

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Năm 2022

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>548.364.208.555</b>	<b>161.501.133.625</b>	<b>588.500.733.856</b>	<b>121.364.608.324</b>
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>18.534.669.392</b>	<b>15.527.290.786</b>	<b>25.384.096.747</b>	<b>8.677.863.431</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.873.229.316		11.873.229.316	-
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	3.603.607.068	10.584.722.920	8.353.180.567	5.835.149.421
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	491.535.723	1.501.489.016	1.429.333.129	563.691.610
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.566.297.285	3.441.078.850	3.728.353.735	2.279.022.400
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>529.829.539.163</b>	<b>145.973.842.839</b>	<b>563.116.637.109</b>	<b>112.686.744.893</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	36.566.609.185	(87.333.173)	23.364.341.848	13.114.934.164
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	18.570.482.950	33.136.384.080	19.310.311.298	32.396.555.732
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	394.708.216.285	112.044.826.000	506.753.042.285	-
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	67.429.702.083		7.102.943.150	60.326.758.933
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	12.554.528.660	879.965.932	6.585.998.528	6.848.496.064

**14 Tài sản khác**

31/12/2022

01/01/2022

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuê tài chính	31/12/2022		Trong kỳ		01/01/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	180.872.963.022	180.872.963.022	1.438.014.543.802	1.371.666.145.246	114.524.564.466	114.524.564.466
b	Vay dài hạn	672.669.571.942	672.669.571.942	171.146.444.644	234.173.461.221	735.696.588.519	735.696.588.519
	<b>Trong đó:</b>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	20.159.296.000	20.159.296.000			8.602.658.400	8.602.658.400
	- Từ trên 5 đến 10 năm	652.510.275.942	652.510.275.942			727.093.930.119	727.093.930.119
	<b>Tổng cộng</b>	<b>853.542.534.964</b>	<b>853.542.534.964</b>	<b>1.609.160.988.446</b>	<b>1.605.839.606.467</b>	<b>850.221.152.985</b>	<b>850.221.152.985</b>

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

d	Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/12/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	31/12/2022		01/01/2022	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuê tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**16. Phải trả người bán:**

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

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

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



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
**Thời điểm 31/12/2022**

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 31/12/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>Tổng số</b>				
<b>I</b>	<b>Phải trả cho người bán (Vật tư-TB) - trong TKV</b>	361.772.828.431	361.772.828.431	281.815.718.811	281.815.718.811
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV	29.208.744.545	29.208.744.545	37.217.223.659	37.217.223.659
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	982.097.636	982.097.636	541.222.096	541.222.096
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	10.906.236	10.906.236	91.001.842	91.001.842
4	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	3.995.437.600	3.995.437.600	1.750.577.400	1.750.577.400
5	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	-	-	6.637.048.000	6.637.048.000
6	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.295.249.000	2.295.249.000	3.332.164.000	3.332.164.000
7	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	41.514.000	41.514.000	1.227.630.800	1.227.630.800
8	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	2.886.360.360	2.886.360.360	78.411.599	78.411.599
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	10.719.000.480	10.719.000.480	5.893.848.950	5.893.848.950
10	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	-	-	1.157.255.000	1.157.255.000
11	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	-	-	-	-
12	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	3.472.578.000	3.472.578.000	1.147.966.780	1.147.966.780
13	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	3.582.314.790	3.582.314.790	2.989.540.950	2.989.540.950
14	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	-	-	-	-
15	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	-	-	177.694.861	177.694.861
16	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	-	-	-	-
17	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	839.716.685	839.716.685	424.047.192	424.047.192
18	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp	-	-	1.965.947.500	1.965.947.500
19	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	383.569.758	383.569.758	732.946.489	732.946.489
20	CN Hà Nội, Công ty CP vật tư -TKV	-	-	9.069.920.200	9.069.920.200
<b>II</b>	<b>Phải trả cho người bán (Dịch vụ)- trong TKV</b>	332.564.083.886	332.564.083.886	244.598.495.152	244.598.495.152
1	Công ty than Khe Chàm - TKV	-	-	321.941.172	321.941.172
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc	1.130.142.055	1.130.142.055	1.237.767.672	1.237.767.672
3	Công ty than Ưông Bí TKV	290.011.533.648	290.011.533.648	164.921.501.184	164.921.501.184
4	CNĐCNT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	-	-	48.791.890	48.791.890

TT	Đơn vị	Cuối kỳ 31/12/2022		Đầu kỳ 1/1/2022	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
5	Công ty xây lắp mỏ - TKV	-	-	7.973.843.230	7.973.843.230
6	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	40.362.000	40.362.000	283.623.993	283.623.993
7	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	-	-	1.131.616.400	1.131.616.400
8	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	1.075.694.842	1.075.694.842	2.103.184.467	2.103.184.467
9	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	-	-	-	-
10	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	-	-	-	-
11	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	4.555.613.664	4.555.613.664	1.800.695.331	1.800.695.331
12	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin	2.653.243.914	2.653.243.914	1.465.635.419	1.465.635.419
13	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	6.552.784.352	6.552.784.352	11.981.225.529	11.981.225.529
14	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	1.337.664.877	1.337.664.877	1.104.646.156	1.104.646.156
15	Trung tâm an toàn mỏ	3.224.083.494	3.224.083.494	2.638.832.352	2.638.832.352
16	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	-	-	823.741.384	823.741.384
17	Bệnh viện than-khoáng sản	-	-	-	-
18	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	2.645.941.258	2.645.941.258	2.527.474.742	2.527.474.742
19	Công ty cổ phần than Hà Lâm Vinacomin	-	-	216.431.040	216.431.040
20	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc - VVMI	-	-	-	-
21	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	3.758.237.992	3.758.237.992	1.694.921.269	1.694.921.269
22	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	-	-	1.928.453.178	1.928.453.178
23	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	-	-	-	-
24	Công ty cổ phần cơ điện Ưông Bí-Vinacomin	3.934.964.576	3.934.964.576	1.393.876.561	1.393.876.561
25	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	-	-	1.767.147.086	1.767.147.086
26	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	4.686.480.747	4.686.480.747	29.193.378.208	29.193.378.208
27	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	1.128.382.333	1.128.382.333	897.993.712	897.993.712
28	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	2.154.844.393	2.154.844.393	1.845.098.519	1.845.098.519
29	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	61.650.822	61.650.822	-	-
30	CNCTCPTVĐTM và CN-Vinacomin-XNTM và DV tổng hợp	1.506.386.324	1.506.386.324	3.653.206.080	3.653.206.080
31	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.870.658.122	1.870.658.122	1.371.253.662	1.371.253.662
32	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	235.414.473	235.414.473	272.214.916	272.214.916

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT	222.480.000	222.480.000	-	-
18	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PLC	3.264.000.000	3.264.000.000	-	-
19	Cty cổ phần tư vấn ĐT và TM Phúc Thiện.	-	-	966.174.000	966.174.000
20	Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Sông Hồng	613.440.000	613.440.000	-	-
21	Công ty CP Ngân Lợi	-	-	283.943.000	283.943.000
22	Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Ảnh	-	-	363.133.832	363.133.832
23	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu	-	-	1.973.807.012	1.973.807.012
24	CTNNHH TM và xây dựng Đại An Phát	5.581.797.480	5.581.797.480	7.962.176.200	7.962.176.200
25	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1.194.302.886	1.194.302.886	678.836.153	678.836.153
26	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	-	-	107.042.323	107.042.323
27	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyễn Sơn	-	-	2.059.284.000	2.059.284.000
28	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh	2.510.682.600	2.510.682.600	-	-
29	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	139.340.000	139.340.000	-	-
30	Công ty CP Hạnh Nguyễn	607.500.000	607.500.000	-	-
31	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương	3.647.338.200	3.647.338.200	-	-
32	Công ty TNHH Phong Lê	-	-	1.965.062.000	1.965.062.000
33	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam	-	-	528.000.000	528.000.000
34	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	156.065.173	156.065.173	205.724.400	205.724.400
35	Công ty CP BIZTECH	-	-	11.464.024.660	11.464.024.660
36	Công ty CP KENT Việt Nam	-	-	562.765.500	562.765.500
37	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	-	-	1.850.000.000	1.850.000.000
38	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	6.883.176.142	6.883.176.142	2.042.021.586	2.042.021.586
39	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	3.503.472.000	3.503.472.000	4.694.061.900	4.694.061.900
40	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	-	-	698.962.000	698.962.000
41	Công ty CP đầu khí Bắc Nam	730.620.000	730.620.000	1.245.585.000	1.245.585.000
42	Công ty CP BATECO Việt Nam	-	-	1.752.599.200	1.752.599.200
43	Công ty CP đầu tư và xây dựng nhà Hà Nội	11.461.593	11.461.593	-	-
44	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	973.350.000	973.350.000	-	-
45	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam	365.200.000	365.200.000	-	-
46	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	3.326.400.000	3.326.400.000	-	-
47	Công ty CPTB và XD Việt Tín Phát	-	-	212.384.900	212.384.900
48	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	2.498.040.000	2.498.040.000	2.501.400.000	2.501.400.000

*Nguyễn*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
49	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	-	-	895.400.000	895.400.000
50	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	-	-	2.750.000	2.750.000
51	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	-	-	1.029.536.200	1.029.536.200
52	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	-	-	891.690.800	891.690.800
53	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ An Bình	752.760.000	752.760.000	767.800.000	767.800.000
54	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	584.430.000	584.430.000	974.817.030	974.817.030
55	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội	-	-	881.815.000	881.815.000
56	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	-	-	796.400.000	796.400.000
57	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ	1.638.000.000	1.638.000.000	-	-
58	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	21.060.400	21.060.400	129.855.000	129.855.000
59	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	2.741.497.000	2.741.497.000	-	-
60	Công ty CP thiết bị mỏ Quảng Ninh	-	-	1.318.227.020	1.318.227.020
61	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	-	-	2.736.910.440	2.736.910.440
62	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	122.929.400	122.929.400	1.426.608.700	1.426.608.700
63	Công ty CPSX và thương mại Tùng Khánh	-	-	95.139.000	95.139.000
64	Công ty TNHH Biển Đỏ	137.564.200	137.564.200	143.000.000	143.000.000
65	Công ty CP đầu khí Trung Đông Á	-	-	224.933.280	224.933.280
66	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng Khánh Linh	844.595.280	844.595.280	-	-
67	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	3.726.000.000	3.726.000.000	-	-
68	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	-	-	486.316.600	486.316.600
69	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	-	-	1.140.461.520	1.140.461.520
70	Cty cổ phần cao su Bến Thành	-	-	2.715.697.820	2.715.697.820
71	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh	879.274.000	879.274.000	-	-
72	Cty TNHH cơ điện Đại dương	-	-	172.590.000	172.590.000
73	Công ty TNHH ITV cao su 75	901.497.600	901.497.600	376.596.000	376.596.000
74	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	3.862.166.440	3.862.166.440	3.515.204.000	3.515.204.000
75	Xí nghiệp may tư doanh Tuấn ký-DNTN	-	-	337.048.800	337.048.800
76	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	-	-	1.391.457.320	1.391.457.320
77	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	375.000.000	375.000.000	-	-
78	Công ty CP CK và TM Trường Thành	89.100.000	89.100.000	424.254.600	424.254.600
79	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	451.220.000	451.220.000	305.800.000	305.800.000
80	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	129.066.730	129.066.730	89.479.240	89.479.240

Nguyễn

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
81	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	-	-	70.214.550	70.214.550
82	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	424.119.240	424.119.240	-	-
83	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	124.654.200	124.654.200	218.786.700	218.786.700
84	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá	-	-	51.955.400	51.955.400
85	Công ty CP Thanh Tuyên Group	-	-	109.604.648	109.604.648
86	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	-	-	472.516.158	472.516.158
87	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	-	-	553.597.000	553.597.000
88	Công ty Cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	23.904.746.147	23.904.746.147	14.097.677.934	14.097.677.934
89	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	374.259.212	374.259.212	62.071.790	62.071.790
90	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	42.844.500	42.844.500	3.027.954.292	3.027.954.292
91	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	2.938.154.800	2.938.154.800	2.605.705.679	2.605.705.679
92	Công ty TNHH Hồng Điệp	371.509.891	371.509.891	132.672.100	132.672.100
93	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	952.853.398	952.853.398	-	-
94	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	-	-	214.011.805	214.011.805
95	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	3.580.833.528	3.580.833.528	771.438.800	771.438.800
96	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	3.364.625.000	3.364.625.000	733.876.000	733.876.000
97	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	10.784.121.394	10.784.121.394	-	-
98	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	42.805.800	42.805.800	77.137.500	77.137.500
99	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	637.760.290	637.760.290	334.943.136	334.943.136
100	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	-	-	314.450.400	314.450.400
101	Công ty TNHH Mai Hưng	-	-	227.480.000	227.480.000
102	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà	262.694.060	262.694.060	-	-
103	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	4.187.376.000	4.187.376.000	-	-
104	Công ty CP Lê Hoàng Long	3.205.246.000	3.205.246.000	791.628.200	791.628.200
105	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	674.508.592	674.508.592	-	-
106	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mô	753.840.000	753.840.000	-	-
107	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	956.416.200	956.416.200	-	-
108	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	-	-	2.253.220.900	2.253.220.900
109	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	-	-	1.153.361.825	1.153.361.825
110	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	1.220.400.000	1.220.400.000	812.516.540	812.516.540
111	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	4.101.840	4.101.840	-	-
112	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	184.701.000	184.701.000	186.610.710	186.610.710

Nguyễn

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
113	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	531.971.000	531.971.000	1.639.264.680	1.639.264.680
114	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	1.964.666.000	1.964.666.000	1.952.548.400	1.952.548.400
115	Công ty TNHH DLL	-	-	1.538.476.500	1.538.476.500
116	Công ty TNHH Phát Tiến QN	116.402.000	116.402.000	611.600.000	611.600.000
117	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh	13.760.131	13.760.131	26.639.973	26.639.973
118	Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ Đại Phát	382.968.000	382.968.000	-	-
119	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	9.310.724	9.310.724	-	-
120	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	367.200.000	367.200.000	3.282.230.600	3.282.230.600
121	Công ty CP xây dựng Đức Thắng QN	24.166.029	24.166.029	30.166.029	30.166.029
122	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	-	-	622.627.500	622.627.500
123	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	-	-	325.231.500	325.231.500
124	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	178.245.100	178.245.100	22.257.840	22.257.840
125	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm	224.400.000	224.400.000	-	-
126	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	848.540.000	848.540.000	798.985.000	798.985.000
127	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	1.217.891.828	1.217.891.828	502.948.446	502.948.446
128	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	-	-	227.050.450	227.050.450
129	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng	212.494.998	212.494.998	-	-
130	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	-	-	936.015.960	936.015.960
131	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	-	-	897.792.500	897.792.500
132	Công ty TNHH TB PCCC Tiên Phong Đàm	205.094.440	205.094.440	-	-
133	Công ty TNHH Hải Tiến QN	532.321.020	532.321.020	-	-
	<b>TK 33112: Phải trả cho người bán ( Dịch vụ ) - ngoài TKV</b>	<b>129.761.073.695</b>	<b>129.761.073.695</b>	<b>138.174.067.162</b>	<b>138.174.067.162</b>
1	Công ty điện lực Quảng Ninh	4.914.816.425	4.914.816.425	-	-
2	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	-	-	317.000.484	317.000.484
3	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	1.121.012.000	1.121.012.000	1.074.276.300	1.074.276.300
4	Công ty CP XD và phát triển công trình hạ tầng	110.839.237	110.839.237	-	-
5	Viện tự động hóa kỹ thuật quân sự	90.158.400	90.158.400	-	-
6	VIETTEL quang Ninh-CN TD viễn thông quân đội	-	-	78.650.000	78.650.000
7	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	-	-	40.535.000	40.535.000
8	Báo thanh tra	-	-	50.000.000	50.000.000
9	CN CNTT/HH Hằng kiểm toán AASC tại QN	777.957.501	777.957.501	641.963.100	641.963.100
10	Viện khoa học công nghệ xây dựng	-	-	391.360.406	391.360.406

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
11	Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Hà Nội	-	-	288.435.260	288.435.260
12	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mô địa chất	441.579.595	441.579.595	-	-
13	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	245.000.000	245.000.000	145.000.000	145.000.000
14	Viện Công nghệ môi trường	61.248.000	61.248.000	-	-
15	Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt	-	-	120.000.000	120.000.000
16	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.440.416.831	1.440.416.831	-	-
17	Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT	216.629.450	216.629.450	-	-
18	Công ty CP Ngân Lợi	-	-	367.445.562	367.445.562
19	Công ty CP công nghệ và môi trường Hà Nội	-	-	148.011.600	148.011.600
20	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE	15.120.000	15.120.000	36.960.000	36.960.000
21	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	546.360.000	546.360.000	-	-
22	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	38.996.391	38.996.391	1.086.311.283	1.086.311.283
23	Công ty TNHH thương mại, du lịch và dịch vụ vận tải Bảo Linh	125.874.000	125.874.000	-	-
24	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	1.971.660.031	1.971.660.031	4.238.350.061	4.238.350.061
25	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	-	-	515.496.584	515.496.584
26	Công ty CP đầu tư dự án Quảng Yên	54.569.717	54.569.717	-	-
27	Công ty CP BIZTECH	2.008.732.771	2.008.732.771	794.809.675	794.809.675
28	Công ty CP Trung Khoa Nguyễn SPORT	925.127.362	925.127.362	-	-
29	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh	-	-	252.918.600	252.918.600
30	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	1.070.241.840	1.070.241.840	2.469.553.275	2.469.553.275
31	Công ty Cổ phần xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	672.797.248	672.797.248	1.638.324.183	1.638.324.183
32	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	1.285.615.572	1.285.615.572	1.483.703.024	1.483.703.024
33	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	136.095.475	136.095.475	124.729.238	124.729.238
34	Công ty TNHH NICHU Việt Nam	-	-	576.831.943	576.831.943
35	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	2.001.960.506	2.001.960.506	-	-
36	Công ty CP tư vấn xây dựng AMG Hà Nội	26.991.326	26.991.326	-	-
37	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.229.268.778	1.229.268.778	1.750.278.412	1.750.278.412
38	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	495.796.431	495.796.431	212.025.826	212.025.826
39	Công ty TNHH TIMCOM	-	-	117.700.000	117.700.000
40	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	-	-	16.821.573	16.821.573
41	Công ty CPĐT và PTTM Thiên An	76.788.000	76.788.000	-	-
42	CN' quảng Ninh-Công ty luật TNHH My Way	194.400.000	194.400.000	198.000.000	198.000.000

Phong

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
43	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	3.132.773.600	3.132.773.600	2.233.480.000	2.233.480.000
44	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	1.695.265.920	1.695.265.920	2.572.440.500	2.572.440.500
45	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	2.256.306.000	2.256.306.000	2.156.050.000	2.156.050.000
46	Công ty TNHH CN trực địa Miền Bắc	-	-	56.045.000	56.045.000
47	Công ty CP A.N.L.A.N	3.504.746.801	3.504.746.801	2.949.514.440	2.949.514.440
48	Công ty CP TM và DV GAMA	1.326.662.517	1.326.662.517	-	-
49	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam	39.204.000	39.204.000	18.150.000	18.150.000
50	Công ty TNHH 1TV cao su 75	2.038.932.000	2.038.932.000	-	-
51	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	39.282.845	39.282.845	2.560.345.192	2.560.345.192
52	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	183.425.952	183.425.952	2.648.087.720	2.648.087.720
53	Công ty CP tư vấn xây dựng điện Việt Dũng	278.729.427	278.729.427	-	-
54	Chi nhánh CT TNHH DVTV công nghệ môi trường ETECH tại Quảng	80.598.246	80.598.246	-	-
55	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đồng	86.781.105	86.781.105	86.859.356	86.859.356
56	Công ty CP tư vấn xây dựng và công nghiệp Vĩnh Phúc	2.781.467.739	2.781.467.739	-	-
57	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	143.828.366	143.828.366	-	-
58	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh	1.385.276.040	1.385.276.040	599.982.745	599.982.745
59	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	-	-	527.900.892	527.900.892
60	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	-	-	68.772.000	68.772.000
61	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Ưông Bí - QN	217.764.633	217.764.633	-	-
62	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ưông Bí	68.193.527	68.193.527	176.665.247	176.665.247
63	Công ty TNHH Hải Yến	-	-	226.658.250	226.658.250
64	Bệnh viện bãi cháy	-	-	330.302.400	330.302.400
65	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Ưông Bí	3.743.046.346	3.743.046.346	867.819.683	867.819.683
66	Cty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	-	-	35.196.128	35.196.128
67	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	1.939.157.533	1.939.157.533	7.195.708.437	7.195.708.437
68	Công ty TNHH Phúc Xuyên	619.125.120	619.125.120	1.099.395.040	1.099.395.040
69	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	99.731.673	99.731.673	740.511.700	740.511.700
70	Cty TNHH Anh Tú	401.341.651	401.341.651	219.644.040	219.644.040
71	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	51.015.037.456	51.015.037.456	44.392.052.157	44.392.052.157
72	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-	-	1.294.306.019	1.294.306.019
73	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	-	-	67.852.404	67.852.404
74	Công ty CP phát triển công nghệ xây dựng	1.011.047.186	1.011.047.186	1.058.906.323	1.058.906.323



TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
75	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	2.909.249.416	-	2.909.249.416	-
76	Công ty TNHH An ninh mạng Hòa Huyền	-	-	-	-
77	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
78	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
79	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	246.696.000	246.696.000	246.696.000	246.696.000
80	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	610.143.679	610.143.679	610.143.679	610.143.679
81	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	49.518.000	49.518.000	49.518.000	49.518.000
82	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	469.373.252	469.373.252	469.373.252	469.373.252
83	Công ty CP TM và xây lắp điện Hạ Long	1.448.912.272	1.448.912.272	1.448.912.272	1.448.912.272
84	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	-	-	-	-
85	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	-	-	-	-
86	Trung tâm Y tế thành phố Ưông Bí	462.104.352	462.104.352	462.104.352	462.104.352
87	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	139.263.523	139.263.523	139.263.523	139.263.523
88	Công ty TNHH TM Anh Thư	1.065.280.921	1.065.280.921	1.065.280.921	1.065.280.921
89	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	322.037.444	322.037.444	322.037.444	322.037.444
90	Công ty CP Hoàng Yên Đông TRIỀU	-	-	-	-
91	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	-	-	-	-
92	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	-	-	-	-
93	Công ty CP Lê Hoàng Long	440.806.725	440.806.725	440.806.725	440.806.725
94	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	2.388.640.746	2.388.640.746	2.388.640.746	2.388.640.746
95	Công ty TNHH MTV TOYOTA Quảng Ninh	-	-	-	-
96	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	7.369.339	7.369.339	7.369.339	7.369.339
97	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	-	-	-	-
98	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	230.256.737	230.256.737	230.256.737	230.256.737
99	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	46.342.830	46.342.830	46.342.830	46.342.830
100	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	-	-	-	-
101	Công ty CP TM và thiết bị điện QN	408.518.318	408.518.318	408.518.318	408.518.318
102	Công ty TNHH tư vấn mô Ưông Bí	243.702.000	243.702.000	243.702.000	243.702.000
103	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	38.472.900	38.472.900	38.472.900	38.472.900
104	Nguyễn Phương Huyền	-	-	-	-
105	Công ty CP thẩm định giá Quảng Ninh	488.773.440	488.773.440	488.773.440	488.773.440
106	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	671.252.806	671.252.806	671.252.806	671.252.806
	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy	-	-	-	-
		73.700.000	73.700.000	73.700.000	73.700.000
		302.120.500	302.120.500	302.120.500	302.120.500
		739.204.784	739.204.784	739.204.784	739.204.784

Nguyễn

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
107	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	36.977.932	36.977.932	-	-
108	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	115.040.925	115.040.925	1.498.882.482	1.498.882.482
109	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	74.910.000	74.910.000
110	Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực	204.553.242	204.553.242	-	-
111	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc	-	-	114.507.523	114.507.523
112	Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòn Gai	-	-	147.681.437	147.681.437
113	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	65.340.000	65.340.000	66.550.000	66.550.000
114	Công An xã THương Yên Công	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
115	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh	482.910.735	482.910.735	-	-
116	Công An Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
117	Công An Phường Quang Trung	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
118	Công ty TNHH Thành Đạt QN 168	-	-	16.696.517	16.696.517
119	Công ty CP xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam	21.540.088	21.540.088	21.540.088	21.540.088
120	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	258.351.000	258.351.000	545.638.000	545.638.000
121	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	902.187.753	902.187.753	5.124.349.174	5.124.349.174
122	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	4.781.224.106	4.781.224.106	1.467.762.956	1.467.762.956
123	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	307.903.560	307.903.560	237.056.391	237.056.391
124	Công ty TNHH Kim Long 369	483.902.948	483.902.948	-	-
125	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	1.830.126.551	1.830.126.551	567.403.881	567.403.881
126	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
127	Công ty TNHH ĐTTM quốc tế Á Châu	-	-	13.897.595	13.897.595
128	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
129	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mô EAST ASIA	528.455.321	528.455.321	-	-
130	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	-	-	884.633.200	884.633.200
131	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mở	2.010.490.309	2.010.490.309	3.257.449.635	3.257.449.635
132	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thùy	1.269.153.308	1.269.153.308	-	-
133	Công ty TNHH TB PCCC Tiên Phong Đàm	-	-	197.698.050	197.698.050
134	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	3.000.874.647	3.000.874.647	860.882.308	860.882.308
	<b>TK 3313: Phải trả người bán</b>	<b>3.131.929.900</b>	<b>3.131.929.900</b>	<b>1.930.722.360</b>	<b>1.930.722.360</b>
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	928.972.800	928.972.800	-	-
2	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	1.504.362.580	1.504.362.580	1.308.983.960	1.308.983.960
3	Công ty TNHH Tuyết Mai	221.771.520	221.771.520	111.724.800	111.724.800

*Handwritten signature*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ (31/12/2022)		Đầu kỳ (01/01/2022)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
4	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	48.988.800	48.988.800	30.492.000	30.492.000
5	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	271.398.000	271.398.000	239.511.000	239.511.000
6	Hộ khác ( PX Đời Sống )	156.436.200	156.436.200	240.010.600	240.010.600

Thùng 2

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

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm			Số phát sinh trong kỳ Q4			Lũy kế từ đầu năm			Số còn phải nộp cuối kỳ			
			Số phải nộp			Số đã nộp			Số phải nộp				Số đã nộp		
			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>	59.476.178.573	339.044.976.845	174.498.723.975	1.026.704.242.337	863.168.293.947	223.012.126.963							
1	Thuế giá trị gia tăng	11	12.677.184.789	72.774.720.779	23.448.858.110	263.407.755.318	221.170.319.844	54.914.620.263							
-	Hàng nội địa	11.1	12.677.184.789	72.774.720.779	23.448.858.110	263.407.755.318	221.170.319.844	54.914.620.263							
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0	0	0							
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0	0	0							
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0	0	0							
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0	0	0							
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0	0	0							
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	16.368.133.013	105.772.461.759		116.039.146.014	23.987.958.666	108.419.320.361							
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	3.285.099.318	12.597.446.403	3.800.000.000	23.013.724.385	16.656.624.193	9.642.199.510							
6	Thuế tài nguyên	16	27.123.807.453	147.886.736.204	141.676.575.955	612.425.452.311	589.531.759.235	50.017.500.529							
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	5.520.792.010	5.520.792.010	11.175.528.269	11.175.528.269	0							
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	21.954.000	13.611.700	52.497.900	181.725.400	185.193.100	18.486.300							
9	Các loại thuế khác	19	0	0	0	460.910.640	460.910.640	0							
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>4.174.734.241</b>	<b>10.010.808.586</b>	<b>9.228.650.747</b>	<b>164.642.512.790</b>	<b>165.195.490.336</b>	<b>3.621.756.695</b>							
1	Phí bảo vệ môi trường	31	4.174.734.241	9.522.673.586	8.740.515.747	38.420.511.520	38.973.489.066	3.621.756.695							
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0							
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	488.135.000	488.135.000	126.185.310.770	126.185.310.770	0							
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	0							
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	0							
6	Các khoản khác	36	0	0	0	36.690.500	36.690.500	0							
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30)</b>		<b>63.650.912.814</b>	<b>349.055.785.431</b>	<b>183.727.374.722</b>	<b>1.191.346.755.127</b>	<b>1.028.363.784.283</b>	<b>226.633.883.658</b>							

Phần 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
			Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	Số phải thu	Số đã thu	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
	- Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0	
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0	
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0	
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0	
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0	
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0	
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0	
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0	
	6 Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0	
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1.783.205.986		1.783.205.986	0	1.783.205.986	0	
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0	
	9 Các loại thuế khác	19	0			0	0	0	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0	
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0	
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0	
	4 Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0	
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0	
	6 Các khoản khác	36	0			0	0	0	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	<b>1.783.205.986</b>	<b>0</b>	

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

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

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

- Lãi vay phải trả

- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN

- Trích chi phí tiền điện

- Trích chi phí bóc đất đá lộ via

- Trích chi phí khoan lỗ mỏ

- Tiền cấp quyền khai thác KS

- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò

- Trích trước chi phí khoan trên mặt

- Trích trước chi phí đào lò CBSX

- Trích trước chi phí đưa đón công nhân

- Trích trước chi phí thuê sậy than bùn

- Trích trước chi phí mua than NK

- Trích trước chi phí SCL TSCĐ

- Phải trả khác

**Cộng****b Dài hạn**

- Lãi vay phải trả

- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN

- Trích chi phí SCL TSCĐ

- Trích CP Bóc đất

- Trích Chi Phí Đào lò CBSX

- Tiền cấp quyền khai thác KS

- Chi phí khác

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

- Tài sản thừa chờ giải quyết :

- Kinh phí công đoàn :

- Bảo hiểm y tế :

- Bảo hiểm xã hội :

- Bảo hiểm thất nghiệp:

- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :

- Kinh phí hoạt động công tác Đảng

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

- Quỹ tương trợ

31/12/2022

01/01/2022

596.812.835

546.035.185

-

-

7.124.390

1.569.998.990

-

20.257.521.712

3.474.883.115

-

4.403.809.716

68.181.975

651.825.551

**20.929.640.912****10.646.552.557**

31/12/2022

01/01/2022

2.813.793.980

691.749.720

1.616.205.132

12.144.000

677.838.407

72.231.907

840.590.269

649.738.604

322.834.148

356.716.817

- Quỹ bảo hiểm thân thể	568.612.438	1.068.676.334
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	54.486.132	260.815.681
- Quỹ văn hóa thể thao	225.504.235	1.683.450.145
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	190.411.952	148.409.559
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	4.457.357.233	6.885.469.022
<b>Cộng</b>	<b>11.775.064.357</b>	<b>11.836.832.220</b>
<b>b Dài hạn</b>	31/12/2022	01/01/2022
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	31/12/2022	01/01/2022
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>	31/12/2022	01/01/2022
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21 Trái phiếu phát hành:** Trong kỳ không phát sinh

**22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:** Trong kỳ không phát sinh

<b>23 Dự phòng phải trả</b>	31/12/2022	01/01/2022
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ		
- Dự phòng phải trả khác		

	Cộng	-	-
		31/12/2022	01/01/2022
b Dài hạn			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng phải trả khác ( Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ )			
	Cộng	-	-

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

	31/12/2022	01/01/2022
<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (*)	71.227.078.298	2.743.931.463
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>71.227.078.298</b>	<b>2.743.931.463</b>
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**25 - Vốn chủ sở hữu :**

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)		Cộng
	1	2		3	4					5	6	
<b>A</b>												
<b>Số dư đầu năm trước (năm 2021)</b>	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	65.812.062.943	421.481.079		515.820.902.204
- Tăng vốn trong năm trước												0
- Lãi trong năm trước									109.178.553.275			109.178.553.275
- Tăng khác												0
- Giảm vốn trong năm trước												0
- Lỗ trong năm trước:												0
- Giảm khác:									65.812.062.943			65.812.062.943
<b>Số dư cuối năm trước (năm 2021)</b>	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	109.178.553.275	421.481.079		559.187.392.536
<b>Số dư đầu năm nay (năm 2022)</b>	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	109.178.553.275	421.481.079		559.187.392.536
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay									188.468.298.640			188.468.298.640
- Tăng khác										30.497.356.766		30.497.356.766
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay :												0
- Giảm khác:									101.657.855.888			101.657.855.888
<b>Số dư cuối năm nay</b>	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	195.988.996.027	30.918.837.845		676.495.192.054
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :</b>												
- Vốn góp của nhà nước ( Cổ phần nhà nước)										<u>31/12/2022</u>	<u>Đầu năm</u>	
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000	
- Vốn tự bổ xung										149.141.210.000	149.141.210.000	
- Khác												
										<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>	

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :	31/12/2022	01/01/2022
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	35.970.291.200	31.474.004.800

d - Cổ phiếu:	31/12/2022	01/01/2022
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ - Cổ tức :	31/12/2022	01/01/2022
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	31/12/2022	01/01/2022
- Quỹ đầu tư phát triển:	30.918.837.845	421.481.079
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
<b>Cộng</b>	<b>30.918.837.845</b>	<b>421.481.079</b>

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

26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	31/12/2022	01/01/2022
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27 Chênh lệch tỷ giá	31/12/2022	01/01/2022
----------------------	------------	------------

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

		<b>Cộng</b>		
			<u>31/12/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
<b>28</b>	<b>Nguồn kinh phí :</b>			
	- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:			0
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :			
	- Chi sự nghiệp:			0
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:			0
	<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>		<u>31/12/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
a	Tài sản thuê ngoài :			
	- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:			
	+ Từ 1 năm trở xuống			
	+ Trên 1 năm đến năm 5 năm			
	+ Trên 5 năm			
b	Tài sản nhận giữ hộ:			
c	Ngoại tệ các loại			
d	Kim khí quý, đá quý			
đ	Nợ khó đòi đã xử lý:		<u>31/12/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo		9.764.215.217	7.022.126.217
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác		3.192.996	3.192.996
	<b>Cộng</b>		<b>9.767.408.213</b>	<b>7.025.319.213</b>
e	Các thông tin khác			

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

*Đơn vị tính: đồng*

		<u>Quý IV năm 2022</u>	<u>Quý IV năm 2021</u>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a.	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng :	2.205.228.140.601	1.479.648.633.134
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	4.856.928.785	3.755.300.482
	- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
	+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
	+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>2.210.085.069.386</b>	<b>1.483.403.933.616</b>

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm			
b.	giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	2.205.199.385.408	1.479.630.603.163
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sóng	28.755.193	18.029.971
	<b>Cộng</b>	<b>2.205.228.140.601</b>	<b>1.479.648.633.134</b>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.941.261.464.907	1.284.818.401.702
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.564.198.667	-593.418.849
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí KD BĐS đầu tư		
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.944.825.663.574</b>	<b>1.284.224.982.853</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
	- Lãi tiền gửi:	69.386.500	38.035.190
	- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	315.339.740	286.729.456
	<b>Cộng</b>	<b>384.726.240</b>	<b>324.764.646</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính :</b>	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
	- Lãi tiền vay :	16.796.024.094	18.188.528.090
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.175.637.682	1.623.193.046
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	14.620.386.412	16.565.335.044
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>16.796.024.094</b>	<b>18.188.528.090</b>

6 Thu nhập khác	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác:	31.614.082	78.998.357
<b>Cộng</b>	<b>31.614.082</b>	<b>78.998.357</b>
7 Chi phí khác	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:	0	0
+ Các khoản chi phí khác	584.680.946	2.509.808.764
<b>Cộng</b>	<b>584.680.946</b>	<b>2.509.808.764</b>
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV năm 2022	Quý IV năm 2021
<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
<b>a</b>		
- Chi phí nhân viên quản lý	33.404.082.097	44.030.207.717
+ Tiền lương	30.623.574.087	42.231.743.217
+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.548.052.010	1.568.528.500
+ Ăn ca	232.456.000	229.936.000
- Chi nguyên vật liệu	-6.068.770.851	5.436.162.017
- Chi phí văn phòng phẩm	289.459.803	323.990.103
- Chi phí khấu hao	638.210.913	-175.753.971
- Thuế, phí, lệ phí	0	0
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	1.988.869.076	1.638.087.524
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.281.161.855	4.357.866.891
- Chi phí khác bằng tiền	26.894.607.800	30.853.354.018
<b>Cộng</b>	<b>59.427.620.693</b>	<b>86.463.914.299</b>
<b>b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:</b>		
- Chi phí nhân viên	1.678.828.720	1.259.581.856
+ Tiền lương	1.518.971.910	1.155.584.256

+ Bảo hiểm, KPCĐ	124.548.810	85.685.600
+ Ăn ca	35.308.000	18.312.000
- Chi phí nguyên vật liệu	88.620.328	30.545.507
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.105.932.269	690.747.398
- Chi phí khác bằng tiền	568.959.573	102.773.452
<b>Cộng</b>	<b>3.442.340.890</b>	<b>2.083.648.213</b>

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

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

**9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**

**a. Tổng số:**

	<u>Quý IV năm 2022</u>	<u>Quý IV năm 2021</u>
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	<b>356.845.487.327</b>	<b>296.888.672.132</b>
+ Nguyên vật liệu	306.404.273.057	253.467.442.016
+ Nhiên liệu	12.339.341.195	9.354.196.301
+ Động lực	38.101.873.075	34.067.033.815
- Chi phí nhân công	<b>531.749.776.249</b>	<b>320.225.525.372</b>
+ Tiền lương	484.275.000.000	307.575.000.000
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	43.643.645.322	23.334.734.602
+ Ăn ca	3.831.130.927	-10.684.209.230
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	83.173.356.590	76.131.052.821
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	705.523.681.103	396.328.730.257
- Chi phí khác bằng tiền	404.298.975.329	119.722.135.873
<b>Cộng</b>	<b>2.081.591.276.598</b>	<b>1.209.296.116.455</b>

**b. Sản xuất than:**

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	<b>356.845.487.327</b>	<b>296.888.672.132</b>
+ Nguyên vật liệu	306.404.273.057	253.467.442.016
+ Nhiên liệu	12.339.341.195	9.354.196.301
+ Động lực	38.101.873.075	34.067.033.815
- Chi phí nhân công	<b>531.749.776.249</b>	<b>320.225.525.372</b>
+ Tiền lương	484.275.000.000	307.575.000.000
+ KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	43.643.645.322	23.334.734.602
+ Ăn ca	3.831.130.927	-10.684.209.230
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	83.173.356.590	76.131.052.821
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	705.523.681.103	396.328.730.257
- Chi phí khác bằng tiền	404.298.975.329	119.722.135.873
<b>Cộng</b>	<b>2.081.591.276.598</b>	<b>1.209.296.116.455</b>

**c. Xây lắp:**

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

**Cộng** **0** **0**

<b>10 Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<u>Quý IV năm 2022</u>	<u>Quý IV năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	105.772.461.759	15.692.278.316
Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	0
- <b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<u><b>105.772.461.759</b></u>	<u><b>15.692.278.316</b></u>

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

Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	2.210.501.409.708	1.493.208.568.353
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	2.025.076.330.197	1.402.871.753.953
Chi phí không hợp lệ	1.021.495.111	2.500.410.156
Thu nhập chịu thuế TNDN	528.862.308.796	78.461.391.579
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
<b>Thuế TNDN năm hiện hành</b>	<b>105.772.461.759</b>	<b>15.692.278.316</b>

<b>11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :</b>	<u>Quý IV năm 2022</u>	<u>Quý IV năm 2021</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.743.931.463	2.875.166.596
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	71.227.078.298	616.920.067

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>(68.483.146.835)</b>	<b>2.258.246.529</b>
<b>12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Quý IV năm 2022</b>	<b>Quý IV năm 2021</b>
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	148.135.764.587	72.386.289.555
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm nay</i>	148.135.764.587	64.865.592.168
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: do KTNN điều chỉnh tăng</i>	0	7.520.697.387
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3.295</b>	<b>1.610</b>

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

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

*ĐVT : đồng*

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

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

### 3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

*ĐVT : đồng*

	<u>Quý IV năm 2022</u>	<u>Quý IV năm 2021</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	270.954.344.510	399.738.531.411
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		

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

*ĐVT : đồng*

	<u>Quý IV năm 2022</u>	<u>Quý IV năm 2021</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	118.703.630.821	487.743.331.045
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		



- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác

#### IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,84% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam và đã được điều chỉnh một số chỉ tiêu theo Biên bản Kiểm toán Nhà Nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Chi tiết được thể hiện ở Phụ lục số 01/TM kèm theo
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 17 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

**BẢNG KÊ HỜI TÓ SỔ DƯ ĐẦU NĂM**

Tại ngày 01/01/2022

ĐIỀU CHỈNH SAU KẾT QUẢ KTNN KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

Kèm theo Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022

Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán	MÃ SỐ	Số năm trước chuyển sang	KTNN Điều chỉnh	MÃ SỐ	Số sau điều chỉnh
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>768.051.681.938</b>	<b>44.753.107</b>	<b>100</b>	<b>768.096.435.045</b>
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	341.315.376.024	44.753.107	130	341.360.129.131
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	14.681.606.392	44.753.107	136	14.726.359.499
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>1.590.511.321.441</b>	<b>7.539.394.512</b>	<b>200</b>	<b>1.598.050.715.953</b>
VI. Tài sản dài hạn khác	260	525.034.076.114	7.539.394.512	260	532.573.470.626
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	522.290.144.651	7.539.394.512	261	529.829.539.163
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>2.358.563.003.379</b>	<b>7.584.147.619</b>	<b>270</b>	<b>2.366.147.150.998</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>1.806.896.308.230</b>	<b>63.450.232</b>	<b>300</b>	<b>1.806.959.758.462</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	1.073.085.883.300	63.450.232	310	1.073.149.333.532
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	61.488.590.220	2.162.322.594	313	63.650.912.814
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12.745.424.919	-2.098.872.362	315	10.646.552.557
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>551.666.695.149</b>	<b>7.520.697.387</b>	<b>400</b>	<b>559.187.392.536</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	551.666.695.149	7.520.697.387	410	559.187.392.536
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	101.657.855.888	7.520.697.387	421	109.178.553.275
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	101.657.855.888	7.520.697.387	421B	109.178.553.275

Các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh	MÃ SỐ	Số năm trước chuyển sang	KTNN Điều chỉnh	MÃ SỐ	Số sau điều chỉnh
4. Giá vốn hàng bán	11	4.887.328.611.124	-9.462.622.874	11	4.877.865.988.250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	452.234.768.464	9.462.622.874	20	461.697.391.338
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	131.135.362.397	9.462.622.874	30	140.597.985.271
12. Chi phí khác	32	3.679.633.029	61.751.140	32	3.741.384.169
13. Lợi nhuận khác	40	-3.521.960.989	-61.751.140	40	-3.583.712.129
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	127.613.401.408	69.143.041.800	50	196.756.443.208
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23.697.298.991	13.828.608.360	51	37.525.907.351
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	101.657.855.888	55.314.433.440	60	156.972.289.328
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61	2.261	167	61	2.428

Các chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	MÃ SỐ	Số năm trước chuyển sang	KTNN Điều chỉnh	MÃ SỐ	Số sau điều chỉnh
1. Lợi nhuận trước thuế	01	127.613.401.408	9.400.871.734	01	137.014.273.142
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	729.575.115.561	9.400.871.734	08	738.975.987.295
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	49.219.690.546	-9.400.871.734	11	39.818.818.812

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

