

Số: 1440 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 19 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần than Hà Lâm – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 2/năm 2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Quý cổ đông của Công ty như sau:

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

- Mã chứng khoán: HLC

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

- Điện thoại liên hệ: 0333.825339

Fax: 0333.821203

- Email:....

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

2. Nội dung thông tin công bố

- BCTC quý 2/năm 2023.

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

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

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

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

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

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại:

Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

 Có Không

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

 Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

 Có Không

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

 Có Không

Văn bản giải trình trường hợp tích có:

 Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 19/7/2023 tại đường dẫn: <https://halamcoal.com.vn/blogs/cac-bao-cao-tai-chinh>.

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2022 (Không có)

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

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-Copy, b/c);
- Lưu VP, Thư ký Công ty (M3).

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý II năm 2023.
- Văn bản giải trình:



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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		934,859,154,129	1,072,425,802,290
Tiền	110		12,244,679,967	5,497,538,438
Tiền	111	V.1	12,244,679,967	5,497,538,438
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		796,332,569,060	978,119,033,457
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	783,879,188,025	972,255,326,223
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,208,622,678	6,483,875,030
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	3,836,857,572	33,736,000
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(592,099,215)	(653,903,796)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	126,050,862,796	86,231,364,690
Hàng tồn kho	141		126,050,862,796	86,231,364,690
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		231,042,306	2,577,865,705
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	231,042,306	40,400,597
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	2,537,465,108
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,541,376,785,296	1,787,837,551,391
Các khoản phải thu dài hạn	210		31,902,868,194	31,218,326,859
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	31,902,868,194	31,218,326,859
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,342,383,544,324	1,537,563,962,623
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,340,331,105,676	1,534,040,362,671
- Nguyên giá	222		5,828,861,468,438	5,767,979,055,528
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,488,530,362,762)	(4,233,938,692,857)
TSCĐ vô hình	227	V.10	2,052,438,648	3,523,599,952
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(7,444,366,418)	(5,973,205,114)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	22,979,116,728	44,830,747,144
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22,979,116,728	44,830,747,144
Tài sản dài hạn khác	260		144,111,256,050	174,224,514,765
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	133,394,074,304	163,507,333,019
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,717,181,746	10,717,181,746
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,476,235,939,425	2,860,263,353,681

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2023	01/01/2023
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,058,799,923,285	2,487,698,623,902
Nợ ngắn hạn	310		1,462,526,992,625	1,661,975,541,123
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	174,135,359,167	305,226,414,817
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	69,413,671,789	98,731,073,594
Phải trả người lao động	314		153,559,559,878	214,087,231,287
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	23,521,211,590	7,075,240,932
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	509,472,467,480	607,356,715,380
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	446,918,722,721	416,060,411,002
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	85,506,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	13,438,454,111
Nợ dài hạn	330		596,272,930,660	825,723,082,779
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	596,272,930,660	825,723,082,779
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		417,436,016,140	372,564,729,779
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	417,436,016,140	372,564,729,779
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		39,788,621,126	39,788,621,126
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		123,495,405,014	78,624,118,653
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		78,624,118,653	78,624,118,653
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44,871,286,361	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,476,235,939,425	2,860,263,353,681

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2023



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			Đơn vị tính: Đồng			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	860,435,683,593	1,038,710,800,827	1,580,121,591,429	1,919,823,327,392
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		860,435,683,593	1,038,710,800,827	1,580,121,591,429	1,919,823,327,392
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	753,681,816,370	950,036,002,751	1,383,130,929,510	1,749,855,881,722
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		106,753,867,223	88,674,798,076	196,990,661,919	169,967,445,670
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	(20,479,244)	27,057,348	11,336,824	38,479,097
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	38,095,236,346	31,177,106,360	71,551,778,168	65,555,576,307
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38,095,236,346	31,177,106,360	54,450,516,404	65,555,576,307
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,398,245,195	1,815,206,985	2,059,009,990	2,316,796,602
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	37,281,681,375	42,146,288,078	67,365,366,127	73,476,067,273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		29,958,225,063	13,563,254,001	56,025,844,458	28,657,484,585
11. Thu nhập khác	31	VI.5	57,841,251	162,064,139	117,621,774	197,673,487
12. Chi phí khác	32	VI.6	34,669,921	40,453,135	34,669,921	67,925,745
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		23,171,330	121,611,004	82,951,853	129,747,742
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		29,981,396,393	13,684,865,005	56,108,796,311	28,787,232,327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	6,003,287,278	2,743,981,001	11,237,509,950	5,764,454,465
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		23,978,109,115	10,940,884,004	44,871,286,361	23,022,777,862
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,766	906

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2023



Vũ Ngọc Thăng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2023	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	56,108,796,311	28,787,232,327
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	255,838,948,501	238,358,377,158
Các khoản dự phòng	03	85,444,195,419	15,074,421,200
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-11,336,824	-38,479,097
Chi phí lãi vay	06	54,450,516,404	65,555,576,307
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	451,831,119,811	347,737,127,895
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	183,751,798,143	-98,429,521,561
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-39,819,498,106	281,889,234,667
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-261,998,546,937	47,987,687,471
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	29,922,617,006	-2,701,816,373
Tiền lãi vay đã trả	14	-53,946,306,497	-66,027,861,765
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-30,576,392,450	-2,900,220,968
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	982,699,091	260,059,092
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-6,836,922,960	-10,097,541,615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	273,310,567,101	497,717,146,843
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-67,967,741,661	-66,959,029,101
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11,336,824	38,479,097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-67,956,404,837	-66,920,550,004
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	565,703,343,713	1,023,398,329,310
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-764,295,184,113	-1,458,288,488,075
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-15,180,335	-18,194,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-198,607,020,735	-434,908,353,365
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	6,747,141,529	-4,111,756,526
Tiền tồn đầu kỳ	60	5,497,538,438	5,211,759,521
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	12,244,679,967	1,100,002,995

Lập, ngày 07 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Thăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

1. Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

2. Lĩnh vực kinh doanh

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng:

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

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Nguyên tắc nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

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

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. TIỀN	30/06/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	2,224,591,658	704,187,373
Tiền gửi ngân hàng	10,020,088,309	4,793,351,065
Tiền đang chuyển		
Cộng:	12,244,679,967	5,497,538,438

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

6. NỢ XẤU

7. HÀNG TỒN KHO

	30/06/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	618 442 782	780 438 459
Nguyên liệu, vật liệu	49,653,993,699	55,354,934,096
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9,304,068,703	952,708,249
Thành phẩm	66,474,357,612	29,143,283,886
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	126,050,862,796	86,231,364,690

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang

(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)

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)

11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

14. TÀI SẢN KHÁC

	01/01/2023		30/06/2023	
	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND	Tăng trong kỳ VND	Giảm trong kỳ VND
15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH				
a. Ngắn hạn				
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	277,231,106,575	277,231,106,575	525,377,343,713	452,392,577,567
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	7,838,529,008	7,838,529,008	133,732,614,609	34,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quảng Ninh	263,508,023,328	263,508,023,328	309,595,939,797	412,508,023,328
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	-	-	-	-
b. Dài hạn				
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	5,884,554,239	5,884,554,239	82,048,789,307	5,884,554,239
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	964,552,387,206	964,552,387,206	40,326,000,000	311,902,606,546
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	8,800,000,000	8,800,000,000	-	3,500,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hạ Long	676,838,952,081	676,838,952,081	40,326,000,000	229,603,054,308
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quảng Ninh	249,681,848,125	249,681,848,125	-	66,799,552,238
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	29,231,587,000	29,231,587,000	-	12,000,000,000
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	138,829,304,427	138,829,304,427		96,702,850,000
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	700,000,000	700,000,000		
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	116,223,354,308	116,223,354,308		
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	20,266,776,119	20,266,776,119		
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	1,639,174,000	1,639,174,000		
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	1,241,783,493,781	1,241,783,493,781		1,043,191,653,381
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	416,060,411,002	416,060,411,002		446,918,722,721
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	825,723,082,779	825,723,082,779		596,272,930,660

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

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

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

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	30/06/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	120,000,000	250,000,000
Lãi vay phải trả	556,038,619	51,828,712
Phí sử dụng nhãn hiệu	5,627,000,000	
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cung cấp điện, vận tải chính trong hầm lò	1,084,896,909	
Phí sử dụng nước thải		88,166,037
Trích trước CP sửa chữa lớn	13,542,000,000	
Chi ăn định lượng	1,849,902,000	2,949,000,000
Tiền cấp quyền KTKS	329,187,271	329,187,271
Điện, nước	220,732,582	382,931,798
Chi phí thuê đào lò	191,454,209	2,931,222,169
Các khoản khác		92,904,945
Cộng	23,521,211,590	7,075,240,932

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	30/06/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	509,472,467,480	607,356,715,380
Kinh phí công đoàn	2,029,455,016	1,232,408,049
Quỹ hỗ trợ	511,760,960	75,134,960
Tiền lĩnh chậm	3,759,318,542	3,298,663,646
Quỹ hỗ trợ tai nạn	72,350,913	148,350,913
Khoản LC nội địa	500,000,000,000	600,000,000,000
PX đời sống	1,383,213,171	1,727,880,577
Tiền dự thầu	219,918,000	58,159,000
Các khoản khác	1,496,450,878	816,118,235
b. Dài hạn	-	-
Thuế TNCN CBCNV		
Lãi vay phải trả		
Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng:	509,472,467,480	607,356,715,380

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:	30/06/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	85,506,000,000	-
Hệ số đào lò CBSX	1,665,000,000	
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX	22,807,000,000	
Trích hụt các chi phí khác	61,034,000,000	
b. Dài hạn		
Cộng	85,506,000,000	-

TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUẾ		
24. THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ	30/06/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,717,181,746	10,717,181,746
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	10,717,181,746	10,717,181,746
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Đơn vị tính: VND						
	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quý đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		39,788,621,126			78,624,118,653	372,564,729,779
Tăng vốn trong kỳ							
Lãi trong kỳ						44,871,286,361	44,871,286,361
Tăng khác						44,871,286,361	44,871,286,361
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		39,788,621,126			123,495,405,014	417,436,016,140

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2023	01/01/2023
Vốn góp của Nhà nước	VND	VND
Vốn góp của các đối tượng khác	188,594,246,000	188,594,246,000
Cộng	65,557,744,000	65,557,744,000
	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	30/06/2023	01/01/2023
	39,788,621,126	39,788,621,126

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

	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
	VNĐ	VNĐ
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:		
Doanh thu bán hàng	1,571,736,724,330	1,910,484,831,636
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	8,384,867,099	9,338,495,756
Cộng:	1,580,121,591,429	1,919,823,327,392
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:		
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,375,015,271,101	1,741,244,268,490
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8,115,658,409	8,611,613,232
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	1,383,130,929,510	1,749,855,881,722
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	11,336,824	38,479,097
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	11,336,824	38,479,097
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:		
Lãi tiền vay trong đó :	54,450,516,404	65,555,576,307
- Ngắn hạn	10,795,898,014	7,271,438,510
- Dài hạn	43,654,618,390	58,284,137,797
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác	17 101 261 764	
Cộng:	71,551,778,168	65,555,576,307
5. THU NHẬP KHÁC:		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	117 621 774	197 673 487
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT		
Các khoản khác		
Cộng:	117 621 774	197 673 487
6. CHI PHÍ KHÁC:		
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	32 809 523	65 702 785
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	1 860 398	2 222 960
Các khoản khác	34 669 921	67 925 745
Cộng:	34 669 921	67 925 745

7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,059,009,990	2,316,796,602
Chi phí dịch vụ mua ngoài	102,759,710	68,256,680
Chi phí khác bằng tiền	1,956,250,280	2,248,539,922
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	67,365,366,127	73,476,067,273
Chi phí nhân viên quản lý	26,049,195,026	28,204,328,140
- Tiền lương	21,503,818,296	24,196,300,017
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,387,947,791	1,890,073,713
- Tiền ăn ca	2,157,428,939	2,117,954,410
Chi phí vật liệu quản lý	5,008,793,512	4,398,036,214
Chi phí động lực	1,261,758,253	1,091,004,955
Chi phí khấu hao TSCĐ	6,110,324,164	2,697,450,651
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	7,709,180,294	15,085,084,093
Chi phí khác bằng tiền	21,222,114,878	21,996,163,220
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Cộng:	69 424 376 117	75 792 863 875
8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
	VNĐ	VNĐ
a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	56,108,796,311	28,787,232,327
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	78,753,440	35,040,000
Lợi nhuận chịu thuế	56,187,549,751	28,822,272,327
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	11,237,509,950	5,764,454,465
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11,237,509,950	5,764,454,465
b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
	VNĐ	VNĐ
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (hã xít)	Kinh doanh DV
A	B	I	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	368,423,632,363	364,872,589,459	-	-	3,551,042,904
	- Nguyên vật liệu	308,299,167,919	307,801,890,919			497,277,000
	- Nhiên liệu	12,119,725,467	12,113,254,558			6,470,909
	- Động lực	48,004,738,977	44,957,443,982			3,047,294,995
2	Chi phí nhân công	421,891,021,873	419,638,212,493	-	-	2,252,809,380
	- Tiền lương	359,138,766,789	357,545,766,789			1,593,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	39,750,627,035	39,750,627,035			-
	- Ăn ca	23,001,628,049	22,341,818,669			659,809,380
3	Khấu hao TSCĐ	255,838,948,501	255,838,948,501			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	110,144,593,834	110,142,874,709			1,719,125
5	Chi phí khác bằng tiền	339,694,543,236	339,629,456,236			65,087,000
	TỔNG CỘNG	1,495,992,739,807	1,490,122,081,398	-	-	5,870,658,409

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2023




PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	783,755,693,656	972,211,870,799
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	783,755,693,656	972,211,870,799
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	11,055,469,573	44,766,414,805
	Công ty than Thống Nhất - TKV	12,000,000	-
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	772,206,192,162	927,445,455,994
	CN Tập đoàn CN Than-K.Sản Việt Nam- Công ty Than Dương Huy -TKV	87,683,200	
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam-Cty Chế biến than Quảng Ninh-TKV	249,521	
	Công ty cổ phần than Cọc sáu - VINACOMIN	394,099,200	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 03B-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	123,494,369	43,455,424
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	123,494,369	43,455,424
	NH TMCP Ngoại Thương	28,377,305	
	Ngân hàng TMCP Công thương	16,894,034	
	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc-CN Tổng Cty viễn thông Mobifone	10,476,007	6,872,979
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	14,025,849	8,490,641
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	53,721,174	28,091,804

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 04-TM-TKV

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	3,836,857,572	31,902,868,194	33,736,000	31,218,326,859
I	Trong TKV	3,836,857,572	-	33,736,000	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	30,612,000		33,736,000	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3,806,245,572			
II	Ngoài TKV	-	31,902,868,194	-	31,218,326,859
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		26,709,546,588		25,974,399,861
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		5,193,321,606		5,243,926,998

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

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

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 30/6/2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐÀU KỲ	<u>23 409 050 377</u>				<u>14 564 295 492</u>	
1	Sửa chữa TDT sáng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			-	-	74 220 844	-
2	Sửa chữa TDT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			-	-	383 619 791	-
3	Sửa chữa TDT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			-	-	112 052 490	-
4	Sửa chữa TDT Xe ô tô scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			-	-	433 054 086	-
5	Sửa chữa TDTxe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-	-	116 983 536	-
6	Sửa chữa TDT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-	-	340 520 886	-
7	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	183 424 080	-
8	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	46 683 660	-
9	Sửa chữa TDT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	121 027 428	-
10	Sửa chữa TDT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	41 932 092	-
11	Sửa chữa TDT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	44 407 746	-
12	Sửa chữa TDT xe ô tô tải thùng Huyndai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	40 559 681	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
13	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGYZ -T-400 kvA số 2 (MTB 473); HD số 05 ngày 21/4/2021			-	-	56 024 060	-
14	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00333), HD số 378 ngày 12/5/2021			-	-	1 110 836 189	-
15	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14P - 4912(PTV 00100); HD số 371 ngày 06/5/2021			-	-	398 051 591	-
16	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai BKS:14L-9041 (PTV 00031); HD số 490 ngày 16/6/2021			-	-	209 760 348	-
17	Sửa chữa TĐT Xe ôtô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			-	-	437 254 926	-
18	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			-	-	1 288 414 116	-
19	Sửa chữa TĐT Xe ôtô scania P340 CB 6*4 EH2 - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			-	-	417 617 520	-
20	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	55 872 450	-
21	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	58 182 054	-
22	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	53 769 252	-
23	Sửa chữa TĐT máng cào trước SGZ 764/400 (MTB 00 474), BBGK 460 ngày 27/4/2021			-	-	841 867 781	-
24	Sửa chữa TĐT máy khâu MG 150- 375W (MTB 00 445), BBGK 495 ngày 10/5/2021			-	-	646 102 865	-
25	Sửa chữa TĐT Máy tuyền HPTS MTB 00 149, BBGK 776 ngày 15/7/2021			-	-	73 300 992	-
26	Sửa chữa TĐT 10 bộ gián chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			-	-	973 459 878	-
27	Sửa chữa TĐT ' 56 bộ gián chống ZF8400/20/32 MTB 00474, BBGK 1170 ngày 29/10/2021			-	-	4 937 412 612	-
28	Sửa chữa TĐT 'Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214, BBGK 1202 ngày 10/11/2021			-	-	57 668 742	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4	5	5=4-3
29	Sửa chữa TĐT Máy Khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021			-	-	95 948 934	-
30	Sửa chữa TĐT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021			-	-	417 286 476	-
31	Sửa chữa TĐT Hệ thống làm mát thiết bị lò chọ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021			-	-	496 978 386	-
II	PHÁT SINH	-	59 315 000 000	16 115 917 236	16 115 917 236	16 115 917 236	-
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		14 850 000 000	6 440 576 051	6 440 576 051	6 440 576 051	-
1	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 8 MTB 00507, HD số 209 ngày 05/4/2023			932 932 167	932 932 167	932 932 167	-
2	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 9 MTB 00507, HD số 210 ngày 05/4/2023			943 855 520	943 855 520	943 855 520	-
3	Sửa chữa TĐT máy xúc lật thủy lực bánh lốp HL770XTD - 95 PTV 00113, HD số 227 ngày 11/4/2023			1 704 153 967	1 704 153 967	1 704 153 967	-
4	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ Scania P340 BKS: 14C - 023.80 PTV 00104, HD số 267 ngày 02/5/2023			1 451 848 923	1 451 848 923	1 451 848 923	-
5	Sửa chữa TĐT sàng phân loại than nguyên khai SR-70 số 103, MTB 00478, HD số 272 ngày 05/5/2023			1 407 785 474	1 407 785 474	1 407 785 474	-
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV	-	38 515 000 000	9 675 341 185	9 675 341 185	9 675 341 185	-
1	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PIG9L 400/6; số 03 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			100 695 403	100 695 403	100 695 403	
2	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PIG9L 400/6; số 04 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			100 381 646	100 381 646	100 381 646	
3	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PIG9L 400/6; số 05 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			94 333 874	94 333 874	94 333 874	-
4	Sửa chữa TĐT tầu điện ác 8 tấn, đường 600mm số 01 (MTB 471), HD số 16 ngày 30/3/2023			535 225 264	535 225 264	535 225 264	-

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô chở nước 14C-040.91 (PTV 00111), HD số 260 ngày 25/4/2023			1 028 593 836	1 028 593 836	1 028 593 836	-
6	Sửa chữa đầu tàu diesel DLZ210F-8, MTB 00469, HD số 257 ngày 19/4/2023			6 207 199 061	6 207 199 061	6 207 199 061	-
7	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ Scania P340 BKS: 14C - 023.81 PTV 00105, HD số 268 ngày 02/5/2023			1 436 076 938	1 436 076 938	1 436 076 938	-
8	Sửa chữa TĐT trạm biến thế KTP250/6. MTB 00015, HD số 288 ngày 12/5/2023			172 835 163	172 835 163	172 835 163	-
C	TỰ LÀM	-	5 950 000 000	-	-	-	-
D	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-06-2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
	TỔNG SỐ	44 830 747 144	40 034 498 919	-	39 099 229 000	935 269 919	61 886 129 335	60 882 412 910	-	1 003 716 425	22 979 116 728		
*	THIỆT BỊ	44 830 747 144	40 034 498 919		39 099 229 000	935 269 919	61 886 129 335	60 882 412 910	-	1 003 716 425	22 979 116 728		
I	Vốn vay		5 000 000 000		5 000 000 000		3 407 974 038	3 407 974 038			1 592 025 962		
B	QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PVSX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin		5 000 000 000		5 000 000 000		3 407 974 038	3 407 974 038			1 592 025 962		
1	Tối trực. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 831 ngày 17/10/2022		4 776 077 886		4 776 077 886		3 184 051 924	3 184 051 924			1 592 025 962		
2	Tối kéo chậm. Mã hiệu: JH-14; HD số 831 ngày 17/10/2022		223 922 114		223 922 114		223 922 114	223 922 114					
II	Vốn khác	44 830 747 144	35 034 498 919		34 099 229 000	935 269 919	58 478 155 297	57 474 438 872		1 003 716 425	21 387 090 766		
A	QĐ số 1963: Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm TB lò chơ giá thủy lực di động liên kết xích	24 697 618 785	447 539 003			447 539 003	25 038 777 238	25 038 777 238			106 380 550		
1	Lắp BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chơ giá TL di động liên kết xích; HD số 978 ngày 17/11/2021	186 669 713					186 669 713	186 669 713					
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB lò chơ giá thủy lực di động liên kết xích	300 000					300 000	300 000					
3	Cột thủy lực đơn mã hiệu DW25-250/100; HD số 666 ngày 24/8/2022	467 345 456					467 345 456	467 345 456					
4	Cột thủy lực đơn mã hiệu DW25-300/100; HD số 666 ngày 24/8/2022	467 345 454					467 345 454	467 345 454					
5	Xả hộp mã hiệu DFB2800/300; HD số 666 ngày 24/8/2022	337 499 998					337 499 998	337 499 998					
6	Máng cao mã hiệu SGBS20/55; HD số 666 ngày 24/8/2022	1 554 000 000					1 554 000 000	1 554 000 000					
7	Trạm bơm dung dịch nhũ hóa mã hiệu BRW200/31.5; HD số 666 ngày 24/8/2022	649 190 400					649 190 400	649 190 400					
8	Giá Thủy lực di động liên kết xích mã hiệu ZH1800/16/24ZL; HD số 666 ngày 24/8/2022	21 035 267 764					21 035 267 764	21 035 267 764					
9	Lãi vay vốn hóa dự án Lò chơ giá thủy lực di động liên kết xích		341 158 453			341 158 453	341 158 453	341 158 453					

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
10	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành dự án giá thủy lợi liên kết xic; HD số 893 ngày 11/11/2022		106 380 550			106 380 550					106 380 550		
B	QĐ số 2869: Phê duyệt dự án đầu tư PV SX năm 2022 - Cty CP than Hà lâm - Vinacomin	19 386 696 218	34 540 259 916		34 099 229 000	441 030 916	33 439 378 060	32 435 661 635		1 003 716 425	20 487 578 074		
1	Lập BCNCKT đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022; HD số 972 ngày 15/11/2021	230 646 218									230 646 218		
2	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm xe ô tô PV sản xuất	150 000									150 000		
3	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu: Mua sắm TB CGH đào lò	300 000					300 000	300 000					
4	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 8: Mua sắm HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn	150 000					150 000	150 000					
5	TT tiền đăng tải thông tin gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cung cấp điện trong lò	300 000					201 331	201 331			98 669		
6	Téc chứa nước tập trung mã hiệu SC-300; HD số 704 ngày 12/9/2022	1 872 727 272					1 872 727 272	1 872 727 272					
7	Automat phòng nổ KJZ16-630/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	1 294 036 364					1 294 036 364	1 294 036 364					
8	Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	2 527 230 909					2 527 230 909	2 527 230 909					
9	Khởi động mềm phòng nổ QJR-400/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	1 132 232 727					1 132 232 727	1 132 232 727					
10	HT cung cấp nước làm mát tuần hoàn cho TB làm mát cho HT làm mát MK 300 ; HD số 704 ngày 12/9/2022	2 645 454 546					2 645 454 546	2 645 454 546					
11	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: S/c Mua sắm HT phanh giữ dây băng tải và thiết bị lưu hóa băng tải	150 000					150 000	150 000					
12	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB thông gió và phòng ngừa sự cố	150 000					150 000	150 000					
13	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB cung cấp điện trong lò	300 000									300 000		
14	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: TC XD trạm quạt và móng téc nước	150 000									150 000		
15	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB PV khai thác lò chợ ngang nghiêng	300 000									300 000		
16	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm hệ thống tôn cáp treo chở người trong hầm lò	300 000									300 000		
17	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: mua sắm HT (tôn chờ vật liệu trong hầm lò	300 000					204 479	204 479			95 521		
18	Xe khoan thủy lực hầm lò mã hiệu CMJ1-14; HD số 779 ngày 30/9/2022	6 000 000 000					6 000 000 000	6 000 000 000					

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
19	Giá khung thủy lực dạng phẳng thể mã hiệu: GCCTL-1600/16/24F	3 681 818 182										3 681 818 182	
20	Giám sát thi công xây dựng trạm quạt gió +75 và móng cọc nước; HD số 855 ngày 31/10/2022		102 638 444			102 638 444						102 638 444	
21	Tời trục. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 831 ngày 17/10/2022		5 525 922 114		5 525 922 114			3 683 948 076				1 841 974 038	
22	Tời kéo chậm. Mã hiệu: JH-14; HD số 831 ngày 17/10/2022		259 077 886		259 077 886			259 077 886					
23	Máy đào lò; HD số 779 ngày 30/9/2022		8 300 000 000		8 300 000 000			8 300 000 000					
24	HT phân phối dây băng tự động B1200 mã hiệu PH-CT/1200/500; HD số 933 ngày 1/12/2022		1 239 800 000		1 239 800 000			1 239 800 000					
25	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022 (HD 929 ngày 29/11/2022)		42 288 945			42 288 945						42 288 945	
26	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022 (HD 779 ngày 29/11/2022)		75 240 091			75 240 091							
27	Thiết bị lưu hóa băng tải B1200; HD số 933 ngày 1/12/2022		942 000 000		942 000 000			942 000 000				29 604 234	
28	Máng cào (Mã hiệu: MC420/18.5; xuất xứ: Việt Nam); HD số 839 ngày 20/10/2022		1 197 818 182		1 197 818 182			82 824 336				1 114 993 846	
29	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBIDYNo7.5/2x55; HD số 922 ngày 25/11/2022		824 280 000		824 280 000			824 280 000					
26	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBIDYNo7.1/3x45; HD số 922 ngày 25/11/2022		877 644 545		877 644 545			877 644 545					
27	Tổ hợp phun trầm bê tông thành lò; HD số 922 ngày 25/11/2022		676 426 364		676 426 364			676 426 364					
28	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022 (HD 704)		920 548			920 548		920 548					
29	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022 (HD 831 mua hệ thống tời chơ vật liệu)		61 849 315			61 849 315		42 156 173				19 693 142	
30	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022: mua sắm tời (HD 831 mua hệ thống tời chơ vật liệu)		11 907 482			11 907 482		5 953 741				5 953 741	
28	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022: mua sắm TB phục vụ KT lò chơ ngang, nghiền		81 205 274			81 205 274						81 205 274	
29	Lãi vay vốn hóa dự án DTSS 2022: HD 929 mua sắm TB cung cấp điện trong lò		64 980 817			64 980 817		64 980 817					
30	Hệ thống cấp tời cấp treo chơ người trong hầm lò. Mã hiệu: RJKY75-30/950; HD số 884 ngày 9/11/2022		10 517 169 000		10 517 169 000			562 247 855				9 954 921 145	
29	Tổ hợp cầu giao 4 l, mã hiệu OSWCA.1-1/4/0/b/0; HD số 929 ngày 29/11/2022		3 739 090 909		3 739 090 909			329 040 000				3 410 050 909	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
C	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	86 338 000	21 000 000			21 000 000					107 338 000	
1	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HĐ 477 ngày 14/6/2021	86 338 000									86 338 000	
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (ĐT xây dựng nhà ở tập thể công nhân)		21 000 000			21 000 000					21 000 000	
D	Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		16 000 000			16 000 000					16 000 000	
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án DT SX 2023)		16 000 000			16 000 000					16 000 000	
E	Đầu tư Thiết bị chờ người trong hầm lò		6 400 000			6 400 000					6 400 000	
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án đầu tư thiết bị chờ người trong hầm lò)		6 400 000			6 400 000					6 400 000	
F	Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tỉnh lộ 336	173 792 891	3 300 000			3 300 000					177 092 891	
1	Lập tổng MB tuyến tỷ lệ 1/500 cải tạo nâng cấp tuyến đường +28 kết nối 336; HĐ số 622 ngày 27/7/2021	173 792 891									173 792 891	
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án cải tạo tuyến đường +28 kết nối tỉnh lộ 336)		3 300 000			3 300 000					3 300 000	
G	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng	486 301 250									486 301 250	
1	Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tại giếng đứng; HĐ số 16 ngày 10/1/2019	385 899 718									385 899 718	
2	Thẩm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng; HĐ số 30 ngày 19/1/2021	100 101 532									100 101 532	
3	TT tiền phí đăng tải thông tin MT:CC và lắp đặt HT an toàn trực tại giếng đứng	300 000									300 000	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-06-2023

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 055
1	Đang dùng	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 055
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 380 701 165 991	234 299 187 553	1 136 278 531 434	10 123 447 004
II	Tăng trong kỳ	60 882 412 910	57 474 438 872	3 407 974 038	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	60 882 412 910	57 474 438 872	3 407 974 038	
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 828 861 468 438	200 665 201 164	4 835 937 908 220	792 258 359 055
1	Đang dùng	5 828 861 468 438	200 665 201 164	4 835 937 908 220	792 258 359 055
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 599 624 391 092	287 033 635 030	1 312 590 756 062	
	Tr đó: Đang dùng	1 599 624 391 092	287 033 635 030	1 312 590 756 062	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 599 624 391 092	287 033 635 030	1 312 590 756 062	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4 233 938 692 857	0	3 441 680 333 803	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 233 938 692 857	0	3 441 680 333 803	792 258 359 054
II	Tăng trong kỳ	254 591 669 905	76 620 143 726	177 971 526 180	

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
1	Do trích khấu hao	254 482 581 140	76 511 054 960	177 971 526 180	
2	Do tính hao mòn	109 088 765	109 088 765		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	4 488 530 362 762	76 620 143 725	3 619 651 859 983	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 488 530 362 762	76 620 143 725	3 619 651 859 983	792 258 359 054
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	
	<i>Tr. đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>1 534 040 362 671</i>	<i>143 190 762 292</i>	<i>1 390 849 600 379</i>	
2	Cuối kỳ	1 340 331 105 676	124 045 057 439	1 216 286 048 237	
	<i>Tr. đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>1 340 331 105 676</i>	<i>124 045 057 439</i>	<i>1 216 286 048 237</i>	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lấy kể từ 01-01-2023 đến 30-06-2023

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 767 979 055 528	2 459 836 922 673	3 049 025 550 051	199 504 097 336	59 612 485 466	
I	Đang dùng	5 767 979 055 528	2 459 836 922 673	3 049 025 550 051	199 504 097 336	59 612 485 466	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 782	123 142 404 270	43 432 389 744	
	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 782	123 142 404 270	43 432 389 744	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 782	123 142 404 270	43 432 389 744	
II	Tăng trong kỳ	60 882 412 910		51 609 927 518	7 399 314 392	1 873 171 000	
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	60 882 412 910		51 609 927 518	7 399 314 392	1 873 171 000	
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 828 861 468 438	2 459 836 922 673	3 100 635 477 570	206 903 411 728	61 485 656 466	
I	Đang dùng	5 828 861 468 438	2 459 836 922 673	3 100 635 477 570	206 903 411 728	61 485 656 466	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 599 624 391 092	310 266 575 774	1 121 535 021 412	124 268 940 909	43 553 852 997	
	Tr đó: Đang dùng	1 599 624 391 092	310 266 575 774	1 121 535 021 412	124 268 940 909	43 553 852 997	
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 599 624 391 092	310 266 575 774	1 121 535 021 412	124 268 940 909	43 553 852 997	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4 233 938 692 857	1 584 209 111 456	2 459 922 157 739	141 318 559 488	48 488 864 174	
I	Đang dùng	4 233 938 692 857	1 584 209 111 456	2 459 922 157 739	141 318 559 488	48 488 864 174	
II	Tăng trong kỳ	254 591 669 905	90 679 635 096	155 060 456 506	6 754 412 234	2 097 166 070	

T	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
1	Do trích khấu hao	254 482 581 140	90 581 553 424	155 060 456 505	6 754 412 234	2 086 158 977	
2	Do tính hao mòn	109 088 765	98 081 672			11 007 093	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	4 488 530 362 762	1 674 888 746 552	2 614 982 614 244	148 072 971 722	50 586 030 244	
1	Đang dùng	4 488 530 362 762	1 674 888 746 552	2 614 982 614 244	148 072 971 722	50 586 030 244	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	875 627 811 217	589 103 392 314	58 185 537 848	11 123 621 292	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 534 040 362 671	875 627 811 217	589 103 392 314	58 185 537 848	11 123 621 292	
2	Cuối kỳ	1 340 331 105 676	784 948 176 121	485 652 863 326	58 830 440 006	10 899 626 223	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 340 331 105 676	784 948 176 121	485 652 863 326	58 830 440 006	10 899 626 223	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

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

Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-06-2023

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T	B	I	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
1	Đang dùng	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
1	Đang dùng	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	5 973 205 114	134 725 000	1 886 984 826	3 951 495 288
1	Đang dùng	5 973 205 114	134 725 000	1 886 984 826	3 951 495 288
II	Tăng trong kỳ	1 471 161 304	988 942 029	482 219 274	-
1	Do trích khấu hao	1 356 367 361	874 148 086	482 219 274	-
2	Do tính hao mòn	114 793 943	114 793 943	-	-

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T					
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	7 444 366 418	1 123 667 030	2 369 204 100	3 951 495 288
1	Đang dùng	7 444 366 418	1 123 667 030	2 369 204 100	3 951 495 288
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	3 523 599 952	2 981 397 434	542 202 518	-
2	Cuối kỳ	2 052 438 648	1 992 455 404	59 983 244	-

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

Lũy kế từ 01-01-2023 đến 30-06-2023

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác
		1	2	3	4	5	6
A	B						
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
II	Tăng trong kỳ	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-			-		
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	5 973 205 114			5 973 205 114		
I	Đang dùng	5 973 205 114			5 973 205 114		
II	Tăng trong kỳ	1 471 161 304			1 471 161 304		
I	Do trích khấu hao	1 356 367 361			1 356 367 361		
2	Do tính hao mòn	114 793 943			114 793 943		

TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	7 444 366 418			7 444 366 418		
1	Đang dùng	7 444 366 418	-		7 444 366 418		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3 523 599 952			3 523 599 952		
2	Cuối kỳ	2 052 438 648			2 052 438 648		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	I	2	3	4
I	Ngắn hạn	40,400,597	424,927,657	234,285,948	231,042,306
1	Chi phí sửa chữa lớn				-
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	-	424,927,657	205,914,948	219,012,709
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	40,400,597	-	28,371,000	12,029,597
II	Dài hạn	163,507,333,019	-	30,113,258,715	133,394,074,304
1	Chi phí sửa chữa lớn	23,409,050,377	-	14,564,295,492	8,844,754,885
2	Công cụ, dụng cụ	6,514,059,282	-	4,696,244,246	1,817,815,036
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	-	-	-	-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	50,419,604,593	-	779,329,333	49,640,275,260
6	Các khoản khác	83,164,618,767	-	10,073,389,644	73,091,229,123
	Tổng	163,547,733,616	424,927,657	30,347,544,663	133,625,116,610

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

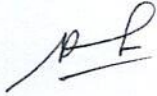
PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	65,093,774,465	65,093,774,465	159,333,406,799	159,333,406,799
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	85,264,720	85,264,720	28,237,792,062	28,237,792,062
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	618,325,770	618,325,770	2,271,807,915	2,271,807,915
	CN Tập đoàn CN than - KSVN - Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	44,238,000	44,238,000	-	-
	Bệnh viện Than Khoáng sản	29,126,570	29,126,570	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	1,599,185,525	1,599,185,525	464,021,517	464,021,517
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	-	-	1,648,549,760	1,648,549,760
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	234,014,000	234,014,000	1,523,979,820	1,523,979,820
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	2,719,650,824	2,719,650,824	546,648	546,648
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	2,859,228,000	2,859,228,000	3,093,220,000	3,093,220,000
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	451,327,185	451,327,185	38,827,185	38,827,185
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	463,600,643	463,600,643	2,828,917,829	2,828,917,829
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	413,450,164	413,450,164	1,494,909,660	1,494,909,660
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	-	-	2,355,486,481	2,355,486,481
	Trung tâm an toàn mỏ	1,816,039,759	1,816,039,759	4,174,080,012	4,174,080,012
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	6,471,413,165	6,471,413,165	21,024,677,202	21,024,677,202
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	20,470,449	20,470,449	946,432,337	946,432,337
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	1,954,950,955	1,954,950,955	14,282,539,262	14,282,539,262
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	1,829,789,209	1,829,789,209	3,539,902,168	3,539,902,168
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	5,550,340,366	5,550,340,366	5,584,557,326	5,584,557,326
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	200,607,000	200,607,000	340,604,400	340,604,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,643,154,725	1,643,154,725	1,683,090,725	1,683,090,725
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,787,589,537	4,787,589,537	4,648,440,488	4,648,440,488
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	2,552,275,000	2,552,275,000	-	-
	CN Hà Nội Công ty CP du lịch và thương mại - VINACOMIN	780,500,000	780,500,000	3,334,000,000	3,334,000,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	3,597,697,110	3,597,697,110	-	-
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	3,258,659,000	3,258,659,000	14,185,866,400	14,185,866,400
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	19,784,177	19,784,177	225,744,441	225,744,441
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	-	-	1,203,231,671	1,203,231,671

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	181,770,600	181,770,600	492,377,600	492,377,600
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	209,018,186	209,018,186	324,814,206	324,814,206
	Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN	-	-	135,476,656	135,476,656
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	10,811,119,036	10,811,119,036	19,561,915,894	19,561,915,894
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	927,123,509	927,123,509	5,614,322,909	5,614,322,909
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	303,710,000	303,710,000	4,263,428,000	4,263,428,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	8,660,351,281	8,660,351,281	5,565,711,372	5,565,711,372
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV		-	4,244,134,853	4,244,134,853
	Tổng	65,093,774,465	65,093,774,465	159,333,406,799	159,333,406,799

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	109,041,584,702	109,041,584,702	145,893,008,018	145,893,008,018
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	602,825,977	602,825,977	602,825,977	602,825,977
	Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc	781,389,468	781,389,468	1,865,123,861	1,865,123,861
	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	1,355,033,500	1,355,033,500	117,450,000	117,450,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	22,374,286	22,374,286	22,466,756	22,466,756
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	297,202,900	297,202,900
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	137,629,529	137,629,529
	Trung tâm nghiên cứu công nghệ và kiểm định môi trường	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	2,187,535,000	2,187,535,000	652,779,600	652,779,600
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	564,138,000	564,138,000	65,573,000	65,573,000
	Báo đầu thầu	-	-	5,400,000	5,400,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	1,644,032,720	1,644,032,720	671,857,505	671,857,505
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	431,420,000	431,420,000	2,050,127,001	2,050,127,001
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	-	-	281,748,366	281,748,366
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	558,229,264	558,229,264	312,151,200	312,151,200
	Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh	81,380,220	81,380,220	72,167,440	72,167,440
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	194,478,350	194,478,350	2,975,029,422	2,975,029,422
	Công ty CP cơ khí và thương mại Trường Thành	-	-	971,047,000	971,047,000
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	47,279,541	47,279,541	189,118,164	189,118,164
	Công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam	-	-	4,918,864	4,918,864
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	51,480,000	51,480,000	57,486,000	57,486,000
	Công ty cổ phần Mecì Việt Nam	-	-	1,812,978,960	1,812,978,960
	Công ty TNHH Thương mại - Cơ khí An Phát	2,386,340,000	2,386,340,000	-	-
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	50,906,350	50,906,350
	Công ty TNHH I TV thương mại và đầu tư Thành Kim	694,538,000	694,538,000	734,848,000	734,848,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	887,386,250	887,386,250	11,306,973,788	11,306,973,788
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	15,840,000	15,840,000	14,100,480	14,100,480

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	1,804,241,780	1,804,241,780	28,687,780	28,687,780
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	761,657,310	761,657,310	192,394,490	192,394,490
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	553,872,000	553,872,000	455,207,040	455,207,040
	Nguyễn thị Hồng	1,372,759,400	1,372,759,400	2,216,935,061	2,216,935,061
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	153,888,600	153,888,600	187,269,660	187,269,660
	Công ty cổ phần Hồng Đức	-	-	771,572,606	771,572,606
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	1,427,229,045	1,427,229,045	960,405,028	960,405,028
	Công ty TNHH Lâm sản An Việt	1,833,343,270	1,833,343,270	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	207,774,666	207,774,666	-	-
	Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy TTP	4,267,350	4,267,350	85,347,000	85,347,000
	Công ty TNHH Á Châu 68	705,246,168	705,246,168	-	-
	Công ty TNHH 2TV thiết kế & xây dựng 368	-	-	187,696,322	187,696,322
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	93,335,000	93,335,000	93,335,000	93,335,000
	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xi nghiệp nước Hồng Gai	-	-	116,392,697	116,392,697
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương	-	-	1,802,319,226	1,802,319,226
	Điện lực TP Hạ Long - Công ty điện lực Quảng Ninh	4,193,104,707	4,193,104,707	2,875,619,290	2,875,619,290
	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	1,210,877,249	1,210,877,249	128,621,844	128,621,844
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	2,164,316,000	2,164,316,000	2,676,371,760	2,676,371,760
	Công ty cổ phần Quốc tế BHL GROUP	320,445,000	320,445,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hòa Bình	-	-	1,126,083,291	1,126,083,291
	Công ty TNHH 1TV tư vấn xây dựng và môi trường Quảng Ninh	79,500,000	79,500,000	159,000,000	159,000,000
	Công ty cổ phần thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long	2,951,092,841	2,951,092,841	1,390,493,914	1,390,493,914
	Công ty TNHH Môi trường Tiến Phát	12,289,200	12,289,200	-	-
	Công ty TNHH Trường Phát Quảng Ninh	236,246,296	236,246,296	-	-
	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và môi trường - Hạ Long	331,130,404	331,130,404	331,130,404	331,130,404
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	1,964,640,293	1,964,640,293	1,614,333,550	1,614,333,550
	Công ty cổ phần Cơ khí Tuấn Việt	1,493,140,000	1,493,140,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công An	257,235,000	257,235,000	-	-
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường	-	-	416,300,000	416,300,000
	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ môi trường Athena	-	-	28,957,549	28,957,549
	Bưu điện thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	313,740,000	313,740,000
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	1,386,242,409	1,386,242,409	194,478,374	194,478,374

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	-	-	305,000,000	305,000,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	479,787,000	479,787,000	1,459,383,800	1,459,383,800
	Công ty TNHH Thương Mại Vân Thái Cẩm Phả	975,800,090	975,800,090	-	-
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Khải Đăng	214,725,500	214,725,500	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	-	-	136,628,700	136,628,700
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyên Anh	14,190,000	14,190,000	14,190,000	14,190,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	330,825,000	330,825,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	915,532,400	915,532,400	1,873,226,960	1,873,226,960
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	-	-	979,000,000	979,000,000
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	97,915,455	97,915,455	35,979,158	35,979,158
	Công ty CP Cơ khí - Dịch vụ và Thương mại Bắc Sơn	688,600,000	688,600,000	-	-
	Công ty TNHH Tân Hương Quảng Ninh	505,120,000	505,120,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	59,840,000	59,840,000	135,053,520	135,053,520
	Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành	386,595,000	386,595,000	-	-
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	1,118,920,000	1,118,920,000	463,580,000	463,580,000
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	-	-	574,434,800	574,434,800
	Công ty cổ phần Đầu tư BT Quảng Ninh	838,388,100	838,388,100	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	236,702,095	236,702,095
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	18,877,680	18,877,680	377,553,600	377,553,600
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	477,430,000	477,430,000	409,829,340	409,829,340
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	1,063,231,473	1,063,231,473
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	64,715,200	64,715,200	3,384,228,800	3,384,228,800
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	-	-	5,452,379,937	5,452,379,937
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	-	-	3,904,108,500	3,904,108,500
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	49,500,000	49,500,000	55,650,019	55,650,019
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	163,020,000	163,020,000	-	-
	Vũ Văn Giang	423,699,000	423,699,000	477,919,000	477,919,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	8,958,092	8,958,092	704,972,278	704,972,278
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	-	-	324,993,600	324,993,600
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	12,762,957,110	12,762,957,110	463,592,675	463,592,675
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	765,119,250	765,119,250	12,510,417,900	12,510,417,900

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	215,380,000	215,380,000
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	1,944,800,000	1,944,800,000	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	1,436,192,080	1,436,192,080	406,466,796	406,466,796
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	928,400,000	928,400,000	-	-
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	-	-	2,287,189,400	2,287,189,400
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	489,332,810	489,332,810	728,754,742	728,754,742
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	86,295,000	86,295,000	1,103,215,000	1,103,215,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	57,200,000	57,200,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	72,490,000	72,490,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	778,646,085	778,646,085	866,199,407	866,199,407
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	38,280,000	38,280,000	37,584,000	37,584,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	514,860,000	514,860,000
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,652,640,000	1,652,640,000	396,844,400	396,844,400
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	90,762,210	90,762,210	40,572,252	40,572,252
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	5,857,137,529	5,857,137,529	7,448,818,125	7,448,818,125
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	43,327,732	43,327,732	43,327,732	43,327,732
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	852,279,120	852,279,120	1,171,334,692	1,171,334,692
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	-	-	3,940,422,356	3,940,422,356
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	3,780,735,680	3,780,735,680	-	-
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	335,729,900	335,729,900	310,577,200	310,577,200
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,979,450,000	1,979,450,000	-	-
	Công ty TNHH Hoàng Linh	111,320,000	111,320,000	326,365,648	326,365,648
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	553,196,599	553,196,599	-	-
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	151,727,400	151,727,400	-	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	-	-	706,603,500	706,603,500
	Công ty cổ phần Công nghệ FTI	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	Công ty Cổ phần thiết bị điện mỏ	-	-	914,104,754	914,104,754
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	792,151,847	792,151,847
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	960,317,755	960,317,755	2,036,070,955	2,036,070,955
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	625,697,160	625,697,160	1,097,320,708	1,097,320,708
	Công ty TNHH ITV dịch vụ thương mại điện tử Việt Hồng	-	-	14,080,000	14,080,000
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	-	-	49,960,130	49,960,130
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	12,978,252	12,978,252	12,978,252	12,978,252
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	737,484,000	737,484,000	1,134,548,800	1,134,548,800
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,198,152,230	1,198,152,230	1,565,725,252	1,565,725,252

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	159,397,450	159,397,450	188,745,000	188,745,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	1,981,666,977	1,981,666,977
	Công ty TNHH Sinh Việt	77,919,600	77,919,600	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	79,178,000	79,178,000	2,799,215,710	2,799,215,710
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	1,287,170,500	1,287,170,500	704,105,000	704,105,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	198,349,275	198,349,275	2,746,704,187	2,746,704,187
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	231,000,000	231,000,000	-	-
	Công ty cổ phần Mai Thị	206,397,000	206,397,000	874,273,333	874,273,333
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	667,920,000	667,920,000	1,720,217,520	1,720,217,520
	Công ty CP thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu - HHT	3,559,050,000	3,559,050,000	-	-
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	474,100,000	474,100,000	1,668,625,785	1,668,625,785
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	2,297,698,700	2,297,698,700	2,767,876,656	2,767,876,656
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	146,217,500	146,217,500	109,850,728	109,850,728
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	2,556,282,960	2,556,282,960	536,746,320	536,746,320
	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	453,093,704	453,093,704	-	-
	Công ty CP kỹ thuật công nghệ mỏ và công nghiệp	-	-	1,570,601,937	1,570,601,937
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	283,234,710	283,234,710	278,084,988	278,084,988
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	277,553,420	277,553,420	278,678,235	278,678,235
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	1,172,638,770	1,172,638,770	1,230,528,862	1,230,528,862
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	232,999,808	232,999,808
	Trung tâm phân tích và môi trường	814,646,800	814,646,800	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	326,288,451	326,288,451	691,157,575	691,157,575
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	1,492,202,250	1,492,202,250	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	-	-	29,040,000	29,040,000
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	-	-	44,712,000	44,712,000
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	-	-	-	-
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	-	-	269,973,650	269,973,650
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	-	-	35,225,080	35,225,080
	CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng	801,844,639	801,844,639	608,752,503	608,752,503
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	3,925,806	3,925,806	3,925,806	3,925,806
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	235,440,000	235,440,000	599,768,038	599,768,038
	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	-	-	3,238,235,000	3,238,235,000
	Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh - CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông	-	-	34,919,016	34,919,016

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	937,284,700	937,284,700	464,439,100	464,439,100
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	393,448,000	393,448,000	336,600,000	336,600,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	102,643,200	102,643,200	428,404,723	428,404,723
	Công ty cổ phần cơ điện Corepa	307,582,000	307,582,000	-	-
	Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động	-	-	85,710,000	85,710,000
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	179,991,277	179,991,277
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	-	-	468,369,000	468,369,000
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	3,144,142,980	3,144,142,980	3,599,842,623	3,599,842,623
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	204,723,864	204,723,864	35,544,964	35,544,964
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	13,259,400	13,259,400
	Nguyễn Duy Diễn	956,154,300	956,154,300	503,832,200	503,832,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	437,625,600	437,625,600	2,368,815,560	2,368,815,560
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	-	-	2,446,417,931	2,446,417,931
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	16,422,715	16,422,715	396,862,452	396,862,452
	Công ty CP BOT Bình Minh	229,856,951	229,856,951	1,848,857,815	1,848,857,815
	Tổng	109,041,584,702	109,041,584,702	145,893,008,018	145,893,008,018

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kê toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II Năm 2023

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế	10	96,745,618,296	163,982,924,307	153,659,917,766	302,953,496,722	332,791,623,427	66,907,491,591	
	(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)								
1	Thuế giá trị gia tăng	11	30,745,690,714	58,074,042,398	53,797,631,620	106,266,812,993	111,430,018,886	25,582,484,821	
-	Hàng nội địa	11.1	30,745,690,714	58,074,042,398	53,797,631,620	106,266,812,993	111,430,018,886	25,582,484,821	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	25,342,169,778	6,003,287,278	4,242,659,357	11,237,509,950	30,576,392,450	6,003,287,278	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	888,857,306	99,059,774	84,949,630	7,077,315,287	7,459,970,529	506,202,064	
6	Thuế tài nguyên	16	39,764,878,998	99,506,375,394	95,233,955,796	176,377,630,315	181,330,106,785	34,812,402,528	
7	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	17	-	290,892,163	290,892,163	1,970,047,177	1,970,047,177	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	4,021,500	9,267,300	9,829,200	20,181,000	21,087,600	3,114,900	
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,985,455,298	6,891,381,000	6,656,566,400	12,623,866,000	12,103,141,100	2,506,180,198	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,985,455,298	6,891,381,000	6,656,566,400	12,623,866,000	12,103,141,100	2,506,180,198	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-	
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	-	-	-	-	-	-	
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-	
6	Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-	
	Tổng cộng (40=10+30)		98,731,073,594	170,874,305,307	160,316,484,166	315,577,362,722	344,894,764,527	69,413,671,789	

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	I	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		2,537,465,108	-	2,537,465,108	-	2,537,465,108	-

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

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

Mẫu số: 01-TKV

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THEO NGÀNH
Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Ngành	Doanh thu thuần	Giá vốn hàng bán	Chi phí bán hàng	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Chênh lệch thu chi tài chính	Chênh lệch thu chi khác	Lãi (+), Lỗ (-)
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	1,580,121,591,429	1,383,130,929,510	2,059,009,990	67,365,366,127	(71,540,441,344)	82,951,853	56,108,796,311
1	Than	1,571,736,724,330	1,375,015,271,101	2,059,009,990	67,365,366,127	(71,540,441,344)	82,951,853	55,839,587,621
2	Khoáng sản							-
3	Điện							-
4	Vật liệu nổ							-
5	XDCB tự làm							-
6	Khác	8,384,867,099	8,115,658,409					269,208,690

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin

**THỰC LĨNH CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,
KẾ TOÁN TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Họ và tên	Chức danh	Thực lĩnh 6 tháng đầu năm 2023	Ghi chú
Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	50,709,167	
Phạm Công Hương	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	21,116,698	Hết ngày 31/12/2022
Vũ Ngọc Thắng	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	454,191,825	
Đình Trung Kiên	Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc	407,361,944	
Trương Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc	271,662,642	Hết ngày 24/4/2023
Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	114,947,488	Từ ngày 25/4/2023
Mai Huy Trung	Ủy viên HĐQT	36,800,000	Từ ngày 25/4/2023
Cao Việt Phương	Phó Giám đốc	370,931,613	
Nguyễn Văn Sơn	Phó Giám đốc	259,264,125	Hết ngày 24/4/2023
Vũ Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng	338,484,672	
Lương Xuân Quang	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	43,196,698	
Trương Ngọc Linh	Thành viên ban kiểm soát	129,009,063	Từ ngày 25/4/2023
Trịnh Xuân Khoa	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	25,760,000	Hết ngày 24/04/2023
Trần Thị Ngạn	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	33,120,000	
Tổng cộng		2,556,555,935	

Thực lĩnh 6 tháng đầu năm 2023 bao gồm quyết toán lương năm 2022 và thu nhập 5 tháng đầu năm 2023

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

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

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

số 1441 /HLC-KTTC
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế
Quý II năm 2023 so với cùng kỳ

Hạ Long, ngày 19 tháng 07 năm 2023

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa BCTC Quý II năm 2023 so với cùng kỳ của Công ty Cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Theo BCTC Quý II năm 2023	Theo BCTC Quý II năm 2022	Chênh lệch
Lợi nhuận sau thuế	23.978.109.115	10.940.884.004	13.037.225.111

Khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC Quý II năm 2023 so với cùng kỳ là 13.037.225.111 đồng là do Quý II/2023 tình hình sản xuất của Công ty ổn định, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do TKV giao.

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

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VP; KTTC (2)



Vũ Ngọc Thắng