

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		3 622 350 549 505	2 029 531 266 292
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	VI.1	11 086 869 635	30 237 535 320
1. Tiền	111		11.086.869.635	30.237.535.320
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>120</u>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	<u>130</u>		2 952 838 605 880	1 447 714 592 065
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	399.977.691.646	19.807.664.383
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.187.211.286	247.348.676
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.537.462.636.933	1.403.927.382.483
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	15.231.044.452	26.752.174.960
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(3.019.978.437)	(3.019.978.437)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	<u>140</u>	VI.7	654 337 692 773	547 826 318 634
1. Hàng tồn kho	141		654.337.692.773	547.826.318.634
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		4 087 381 217	3 752 820 273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	2.726.586.151	324.954.759
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.106.407.985
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b	1.360.795.066	1.321.457.529
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91 761 467 086	96 548 951 420
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		80 788 881 575	83 621 129 453
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		80.788.881.575	83.621.129.453
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	<u>220</u>		8 445 286 624	9 058 510 630
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	5 309 741 193	5 475 030 135
- Nguyên giá	222		14.001.703.443	14.001.703.443

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.691.962.250)	(8.526.673.308)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	3.135.545.431	3.583.480.495
- Nguyên giá	228		4.586.830.869	4.586.830.869
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.451.285.438)	(1.003.350.374)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		260 268 028	260 268 028
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	260.268.028	260.268.028
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2 267 030 859	3 609 043 309
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	2.267.030.859	3.609.043.309
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
5. Tài sản dài hạn khác Ký Quỹ	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3 714 112 016 591	2 126 080 217 712
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3 356 137 624 106	1 655 112 196 553
I. Nợ ngắn hạn	310		3 356 137 624 106	1 655 112 196 553
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	125.186.166.612	361.141.628.751
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		68.823.186.845	15.474.446.033
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	53.418.361.977	34.453.225.055
4. Phải trả người lao động	314		90.577.350.321	20.810.917.960
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	29.053.857.012	5.203.579.797
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		207.543.613.879	262.848.446.731
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	2.277.014.156.796	941.597.060.055
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	469 469 265 800	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		35.051.664.864	13.582.892.171
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.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	VI.20b		

7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		357 974 392 485	470 968 021 159
I. Vốn chủ sở hữu	410		357 974 392 485	470 968 021 159
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	7.408.098.754	8.021.322.760
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	113.368.591.264	54.340.784.416
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	87.197.702.467	258.605.913.983
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		119.913.241.649	43.450.298.192
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		(32.715.539.182)	215.155.615.791
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3 714 112 016 591	2 126 080 217 712

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu



Trịnh Văn Tập

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

Tổng Giám đốc



Ngô Quang Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2023	2022	2023	2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	6.583.497.497.812	3.320.760.206.945	12.622.750.234.658	4.438.286.579.645
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ			6.583.497.497.812	3.320.760.206.945	12.622.750.234.658	4.438.286.579.645
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	6.398.962.843.648	3.269.947.672.864	12.324.064.838.222	4.301.598.388.078
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		184.534.654.164	50.812.534.081	298.685.396.436	136.688.191.567
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	15.050.789.190	9.874.521.603	30.962.880.646	16.978.199.397
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	55.991.630.127	43.882.645.513	84.108.930.021	48.351.748.642
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		45.653.552.399	6.875.834.526	70.480.483.255	10.392.320.216
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	164.574.630.233	13.689.131.605	250.680.139.229	123.488.226.021
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.9	16.020.927.299	10.921.238.449	27.285.759.988	20.046.690.420
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(37.001.744.305)	(7.805.959.883)	(32.426.552.156)	(38.220.274.119)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	13.752.833.319	410.037.528	15.857.837.085	808.630.202
12. Chi phí khác	32	VII.7	97.691.538	2.428.704	522.777.611	41.793.757
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13.655.141.781	407.608.824	15.335.059.474	766.836.445
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(23.346.602.524)	(7.398.351.059)	(17.091.492.682)	(37.453.437.674)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	35.906.226.317	10.614.683.104	43.564.386.152	19.918.872.777
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(59.252.828.841)	(18.013.034.163)	(60.655.878.834)	(57.372.310.451)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu						
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu						

Người lập biểu


 Trịnh Văn Tập

Kế toán trưởng


 Nguyễn Đức Vinh

Hà Nội ngày 28 tháng 07 năm 2023



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 06 Tháng Năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				2023	2022
A	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		4.474.289.834.407	2.506.575.729.789
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(779.446.964.682)	(807.269.426.861)
3	Tiền chi trả cho người lao động	3		(29.374.951.887)	(16.212.947.238)
4	Tiền chi trả lãi vay	4		(55.179.473.764)	(7.191.944.123)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(43.952.871.474)	(13.010.137.364)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2.142.477.173.175	7.253.120.854
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.197.134.692.747)	(1.180.840.369.964)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(488.321.946.972)	489.304.025.093
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(145.454.546)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, bán lại 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		152.245.867	48.158.261
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		152.245.867	(97.296.285)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3.005.086.934.776	814.644.509.454
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.535.617.668.976)	(1.238.644.509.454)
5	Tiền chi trả thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(450.230.380)	(19.056.983.650)
		37			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		469.019.035.420	(443.056.983.650)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(19.150.665.685)	46.149.745.158
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30.237.535.320	3.536.316.631
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		11.086.869.635	49.686.061.789

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu


Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


 Trịnh Văn Tập


 Nguyễn Đức Vinh




 Ngô Quang Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:
- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xúc và giao nhận than
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- 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 đã ban hành

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư.
 - Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư.
 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
 - Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
 - Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
 - Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
 - Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
 - Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
- Tiền mặt	1.003.555.613	513.083.903
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.083.314.022	29.724.451.417
- Tiền đang chuyển		
Cộng	11.086.869.635	30.237.535.320

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	30/06/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	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				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	30/06/2023		01/01/2023		
	Giá gốc	Dự phòng	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;					

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	399.977.691.646	19.807.664.383
- Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomim (tiền than và tiền dịch vụ)	399.977.691.646	19.807.664.383
- Khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Thuế hóa đơn hàng mua (phí dịch vụ điều chỉnh);			452.004.185	
- Thuế hóa đơn hàng bán điều chỉnh;	15.141.044.452		2.862.637.597	
- Phải thu tiền Bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm BSH Thăng Long)				
- Tạm ứng;	90.000.000			
- Phải thu do bồi thường hao hụt vận chuyển (Công ty TNHH An Phúc);			487.278.605	
- Phải thu do bồi thường hao hụt vận chuyển (Công ty TNHH Thương mại Tùng Anh Bắc Ninh);			172.601.576	
- Phải thu do bồi thường hao hụt vận chuyển (Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP);			68.301.634	
- Phải thu do giảm giá hàng mua (Shanghai Conch Building Materials International);			20.882.400.000	
- Phải thu khác			1.826.951.363	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	15.231.044.452		26.752.174.960	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	30/06/2023		01/01/2023	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				
Tổng				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	30/06/2023			01/01/2023		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi

- Thanh lý nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm					1.451.285.438			1.451.285.438
Giá trị còn lại								-
- Tại ngày đầu năm					3.583.480.495			3.583.480.495
- Tại ngày cuối năm					3.135.545.431			3.135.545.431

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

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	01/01/2023	Giảm trong năm	Tăng trong năm	30/06/2023
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn (chỉ tiết theo từng khoản mục)	2.726.586.151	324.954.759
- Các loại phí thuê bao mạng trả trước trong năm	70.773.812	62.377.780
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	130.182.221	248.318.880
- Chi phí cải tạo, sửa chữa phải phân bổ trong năm	6.084.665	14.258.099
- Các khoản khác (Bao tải, bạt che phủ than)	1.178.026.182	
- Các khoản khác (chi phí trả trước hàng gửi bán)	1.341.519.271	
b) Dài hạn	2.267.030.859	3.609.043.309
- Các loại phí thuê bao mạng trả trước cho nhiều năm	331.338.582	642.857.586

- Công cụ dụng cụ cho nhiều năm		1.134.518.936	1.707.889.146
- Chi phí cải tạo, sửa chữa phải phân bổ cho nhiều năm		801.173.341	1.258.296.577
- Các khoản khác			
Cộng		4.993.617.010	3.933.998.068

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	01/01/2023		Trong năm		30/06/2023	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn			3.005.086.934.776	2.535.617.668.976	469.469.265.800	
b) Vay dài hạn						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	01/01/2023			30/06/2023		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

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

Chỉ tiêu	01/01/2023		30/06/2023	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	30/06/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	-	-	-	-
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
- Công ty bảo hiểm BSH Thăng Long	125.186.166.612	125.186.166.612	361.141.628.751	361.141.628.751
- Công ty TNHH Đông Hải Hà Hải	1.117.132.173	1.117.132.173	268.938.946	268.938.946
- Công ty CP TM & DV Hàng hải A Châu	14.985.957.721	14.985.957.721	11.181.840.942	11.181.840.942
- Công ty TNHH VT và DV CB Thuận Phong			2.221.552.980	2.221.552.980
- Công ty cổ phần phân miền quản lý doanh nghiệp FAST	5.956.288.384	5.956.288.384	8.357.065.776	8.557.065.776
- Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phá				
- Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP			294.111.068.904	294.111.068.904
- Công ty TNHH Mặt trời Việt Ninh Bình	6.653.881.368	6.653.881.368	6.648.352.820	6.648.352.820
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Tuấn Nam Cường	35.833.263.163	35.833.263.163	7.315.660.681	7.315.660.681
- Công ty TNHH An Phúc				
- Công ty CP Cường Sơn	10.765.601.844	10.765.601.844	5.925.522.816	5.925.522.816
- Công ty TNHH Đại Lâm Hà Nam				
- Công ty TNHH thương mại Đông Nam	3.751.291.808	3.751.291.808	3.458.086.059	3.458.086.059
- Công ty CP giám định - Vinacomim	3.844.028.524	3.844.028.524	2.242.301.660	2.242.301.660
- Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Chí Quang	1.518.103.343	1.518.103.343	1.337.297.912	1.337.297.912
- Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trust Marine	1.056.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000
- Công ty TNHH KD Thương mại và SX Đông Bắc				
- Công ty TNHH Thương mại Tùng Anh Bắc Ninh	23.856.958.095	23.856.958.095	3.638.880.475	3.638.880.475
- Công ty CP Thương mại Vũ Anh Đức	2.786.149.993	2.786.149.993	5.529.151.552	5.529.151.552
- Công ty TNHH Thương mại và Vận tải thủy Hoàng Anh	11.409.003.813	11.409.003.813	3.969.945.432	3.969.945.432
- Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng THD Thái Bình			502.517.099	502.517.099
- Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Đô			194.400.000	194.400.000
- Công ty Wellhunt Đài Loan			994.365.295	994.365.295
- Công ty HMS Bergbau AG				
- Các nhà cung cấp còn lại	1.652.506.383	1.652.506.383	1.988.679.402	1.988.679.402
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
Cộng	125.186.166.612	125.186.166.612	361.141.628.751	361.141.628.751

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2023	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	30/06/2023
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa		19.623.465.886		19.623.465.886
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.183.381.413	43.564.386.152	43.952.871.474	33.794.896.091
- Thuế thu nhập cá nhân	266.387.916	1.257.564.440	1.561.407.619	(37.455.263)
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3.455.726	807.543.033	812.881.088	(1.882.329)
- Thuế bảo vệ môi trường				
- Các loại thuế khác (Thuế môn bài)		7.000.000	7.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	34.453.225.055	65.259.959.511	46.334.160.181	53.379.024.385
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	30.144.074	1.258.530.600.992	1.258.530.600.992	30.144.074
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.228.973.455	663.163.255.141	663.163.255.141	1.228.973.455
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				

- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân				-
Thuế bảo vệ môi trường	62.340.000	27.713.799.000	27.713.799.000	62.340.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				-
Cộng	1.321.457.529	1.949.407.655.133	1.949.407.655.133	1.321.457.529

18. Chi phí phải trả

Chi tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn	29.053.857.012	5.203.579.797
- Lãi vay	323.037.112	129.863.014
- Chi phí thuê đất, thuê kho bãi	7.078.704.000	540.000.000
- Chi phí trích trước tiền điện thoại	720.000	10.792.928
- Chi phí trích trước UPAS Ngân hàng	18.443.702.345	4.492.923.855
- Chi phí thuê xe trích trước		30.000.000
- Chi phí phí thương hiệu trích trước	3.126.233.818	
- Các khoản trích trước khác	81.459.737	
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	29.053.857.012	5.203.579.797

19. Phải trả khác

Chi tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn		
- Thuế thu nhập cá nhân	1.752.000	1.752.000
- Kinh phí công đoàn	8.854.400	1.230.380
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Các quỹ phải trả tập đoàn		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Lãi chậm trả với Tập đoàn	57.749.928	1.235.136.674
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	24.225.763.920	214.390.320
- Các khoản LC phải trả NH Công Thương	965.544.434.375	349.691.673.811
- Các khoản LC phải trả NH An Bình	195.731.112.500	
- Các khoản LC phải trả NH Đầu Tư		
- Các khoản LC phải trả NH Hàng Hải	495.533.893.750	
- Các khoản LC phải trả NH Ngoại Thương		
- Các khoản LC phải trả NH Quốc Tế	409.617.912.500	265.385.878.800
- Các khoản LC phải trả NH BIDV	185.850.606.625	324.836.596.069
- Các khoản LC phải trả NH Quân Đội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	433.222.398	230.402.001
Cộng	2.277.005.302.396	941.597.060.055
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Chi tiêu	30/06/2023			01/01/2023		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	150.000.000.000	-	-	9.411.362.714	-	-	96.535.565.667	34.612.900.327	290.559.828.708
- Tăng vốn trong năm trước								18.337.844.135	18.337.844.135
- Lãi/Lỗ trong năm trước							194.715.276.139		194.715.276.139
- Khấu hao tài sản từ Quỹ Đầu tư Phát triển									-
- Lãi các chi nhánh chuyển về									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông									-
- Giám khác				1.390.039.954					1.390.039.954
- Giảm vốn trong năm trước							53.085.267.475		53.085.267.475
- Tăng khác								1.390.039.954	1.390.039.954
Số dư đầu năm nay	150.000.000.000			8.021.322.760	-	-	238.165.574.331	54.340.784.416	450.527.681.507
- Tăng vốn trong năm nay								58.414.582.842	
- Lãi/Lỗ trong kỳ này							174.257.544.608		174.257.544.608
- Lãi các chi nhánh chuyển về									-
- Tăng khác								613.224.006	613.224.006

- Lợi nhuận từ chi nhánh chuyển về										
- Khấu hao TS từ QDTP										
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông										
- Phân phối các quỹ										
- Giảm vốn trong năm trước								118.252.332.682		118.252.332.682
- Giám khác				613.224.006						613.224.006
Số dư cuối năm nay	150.000.000.000	-	-	7.408.098.754	-	-	294.170.786.257	113.368.591.264	564.947.476.275	

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
Tập đoàn CN than - KS Việt Nam	101.160.000.000	101.160.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	48.840.000.000	48.840.000.000
Cộng	150.000.000.000	150.000.000.000

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

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	150.000.000.000	150.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 000 đ/cp

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 2.000/cp
- + 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

- Quỹ đầu tư phát triển: 113.368.591.264 đồng
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 7.408.098.754 đồng

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

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
- 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 (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	30/06/2023	01/01/2023
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

d) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.560.879.587.559	3.298.861.285.993
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	22.617.910.253	21.898.920.952
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	6.583.497.497.812	3.320.760.206.945
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam		
Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Thuận Phong		
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV (than và dịch vụ)	15.819.282.850	78.645.122.433
Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin	2.748.868.910.654	1.124.003.987.296
DNTN Kim Nhân Đạo		
Công ty TNHH Đại Lâm Hà Nam	8.290.521.040	32.277.946.758
Công ty TNHH TM và DV Đông Bắc	46.060.454.700	89.782.501.247
Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang		
Công ty TNHH Chế biến và Vận tải Thịnh Phát	221.702.681.900	
Công ty CP Đầu tư Phát triển Tuấn Nam Cường	4.027.208.230	
Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Đại Phát		39.692.873.472
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại LPM	15.121.480.260	3.406.597.200
Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin tại Quảng Ninh	53.048.983.740	105.643.226.230
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đức Anh	3.454.831.699.238	1.807.261.137.399
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiến Thịnh HD		
Các đối tượng khác	15.726.275.200	
Cộng	6.583.497.497.812	3.320.760.206.945
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Thuế xuất khẩu		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	6.377.246.789.836	3.248.898.630.971
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	21.716.053.812	21.049.041.893
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	6.398.962.843.648	3.269.947.672.864

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	105.649.395	35.071.066
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá khi thanh toán LC	12.024.137.592	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	2.921.002.203	9.839.450.537
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (chênh lệch tỷ giá với công nợ khách hàng ngoại)		
Cộng	15.050.789.190	9.874.521.603

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
Lãi tiền vay	45.653.552.399	6.875.834.526
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Chênh lệch tỷ giá với khách hàng ngoại		
Lãi chậm thanh toán	20.200.047	25.212.785
Chênh lệch tỷ giá khi thanh toán LC		8.474.362.734
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	10.317.877.681	28.507.235.468
Chi phí tài chính khác		
Cộng	55.991.630.127	43.882.645.513

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Thuồng dỡ hàng nhanh;	5.274.723.623	
- Tiền phạt thu được do KH vi phạm hợp đồng, bồi thường vận chuyển	917.995.708	350.888.133
- Bồi thường về chất lượng than	7.560.113.988	
- Bồi thường chìm tàu;		
- Các khoản khác		59.149.395
Cộng	13.752.833.319	410.037.528

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Chi phí điều chỉnh tiền than, chênh lệch chuyển tải		
- Thuế truy thu và các khoản bị phạt;	159.170	2.428.704
- Khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng, hao hụt, vi phạm hành chính, thuế	97.532.368	
- Các khoản khác.		
Cộng	97.691.538	2.428.704

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	16.020.927.299	10.921.238.449
1. Chi phí nhân viên quản lý	3.519.577.797	2.668.510.906
2. Chi phí vật liệu quản lý	339.492.521	319.263.959
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	436.511.704	320.785.845
4. Chi chi phí khấu hao TSCĐ	299.339.277	303.505.834
5. Thuế và lệ phí		
6. Chi phí dự phòng		
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.864.258.469	4.544.945.779
8. Chi phí bằng tiền khác	8.561.747.531	2.764.226.126
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	164.574.630.233	13.689.131.605
1. Chi chi phí nhân viên	79.833.961.275	(19.234.294.677)
2. Chi chi phí vật liệu, bao bì		
3. Chi chi phí dụng cụ đồ nghề	95.712.174	33.599.268
4. Chi chi phí khấu hao TSCĐ	7.272.726	56.086.494
5. Chi chi phí bảo hành		
6. Chi chi phí dịch vụ mua ngoài	82.469.340.154	31.505.083.438
7. Chi chi phí bằng tiền khác	2.168.343.904	1.328.657.082
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	339.492.521	319.263.959
- Chi phí nhân công	83.353.539.072	(16.565.783.771)
- Chi phí công cụ, dụng cụ	532.223.878	354.385.113
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	306.612.003	359.592.328
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	85.333.598.623	36.050.029.217
- Chi phí khác bằng tiền	44.981.797.005	4.092.883.208
Cộng	214.847.263.102	24.610.370.054

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	35.906.226.317	10.614.683.104
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	35.906.226.317	10.614.683.104

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Quý II/2023	Quý II/2022
- 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: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong 06 tháng năm 2023:

- Tiền thu từ đi vay theo kế hoạch thông thường: 3.005.086.934.776 đồng.
- 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 giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.
- 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong 06 tháng năm 2023:
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường : 2.535.617.668.976 đồng.
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

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

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3 - Thông tin về các bên liên quan:

+3.1 Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát	Lương, Thù lao	2.134.682.553	2.020.116.560
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát	Thưởng, Phụ cấp	321.624.000	239.620.000
Tổng cộng		2.456.306.553	2.259.736.560

+3.2 Số dư các bên liên quan	Tính chất giao dịch	30/06/2023	30/06/2022
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Tiền cổ tức	20.232.000.000	
	Lãi chậm trả	57.749.928	977.830.224
	Phí thương hiệu Vinacomin		
	Phải trả các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác		

Các khoản phải thu	Tính chất giao dịch	30/06/2023	30/06/2022
Tập đoàn CN than- KS Việt Nam	Phải trả các quỹ hỗ trợ đào tạo, y tế, cấp cứu mỏ, chi phí thăm dò, khai thác	-	
	Phí thương hiệu Vinacomin		

+3.3 Giao dịch các bên liên quan

Mua Hàng	Tính chất giao dịch	30/06/2023	30/06/2022
CN Cty CPKD than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	7.332.955.543	5.454.281.314
Công ty Kinh doanh than Bắc Thái	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	37.642.915	
Công ty Kinh doanh than Hà Bắc	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	4.512.842.911	3.575.104.627
Công ty Kinh doanh than Hà Nam Ninh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	3.673.963.558	2.586.885.074
Công ty Kinh doanh than Hà Nội	Mua dv vc, bx, điện, nước	11.705.214.885	10.651.431.352
Công ty Kinh doanh than Hải Phòng	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	1.915.216.308	1.990.934.874
Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	4.204.985.472	3.008.181.129
Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	7.703.882.390	6.157.382.925
Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	908.690.440	1.391.414.410
Công ty Kinh doanh than Ninh Bình	Mua dv vận chuyển, bốc xúc	4.831.789.531	5.297.154.549
Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuồng	Mua dv vận chuyển, bốc xúc		-

Bán Hàng	Tính chất giao dịch	30/06/2023	30/06/2022
Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam	Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc xúc		

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

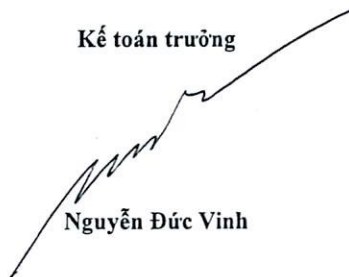
7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu



Trịnh Văn Tập

Kế toán trưởng



Nguyễn Đức Vinh

