

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		903,994,832,390	1,072,425,802,290
Tiền	110		7,190,685,592	5,497,538,438
Tiền	111	V.1	7,190,685,592	5,497,538,438
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		749,209,303,555	978,119,033,457
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	742,484,859,990	972,255,326,223
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,074,036,019	6,483,875,030
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	17,340,546	33,736,000
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(366,933,000)	(653,903,796)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	145,715,994,737	86,231,364,690
Hàng tồn kho	141		145,715,994,737	86,231,364,690
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		1,878,848,506	2,577,865,705
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	34,855,335	40,400,597
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	1,843,993,171	2,537,465,108
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,276,051,412,877	1,787,837,551,391
Các khoản phải thu dài hạn	210		33,552,573,668	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	33,552,573,668	31,218,326,859
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,070,741,905,309	1,537,563,962,623
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,068,982,381,968	1,534,040,362,671
- Nguyên giá	222		5,800,670,203,230	5,767,979,055,528
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,731,687,821,262)	(4,233,938,692,857)
TSCĐ vô hình	227	V.10	1,759,523,341	3,523,599,952
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(7,737,281,725)	(5,973,205,114)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	49,575,970,579	44,830,747,144
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		49,575,970,579	44,830,747,144
Tài sản dài hạn khác	260		122,180,963,321	174,224,514,765
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	115,036,175,490	163,507,333,019
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		7,144,787,831	10,717,181,746
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,180,046,245,267	2,860,263,353,681



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,772,594,758,260	2,487,698,623,902
Nợ ngắn hạn	310		1,475,130,905,373	1,661,975,541,123
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	201,768,559,529	305,226,414,817
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	21,697,371,518	98,731,073,594
Phải trả người lao động	314		183,245,739,341	214,087,231,287
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	1,928,591,127	7,075,240,932
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	457,380,797,454	607,356,715,380
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	592,061,155,948	416,060,411,002
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,048,690,456	13,438,454,111
Nợ dài hạn	330		297,463,852,887	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	297,463,852,887	825,723,082,779
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		407,451,487,007	372,564,729,779
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	407,451,487,007	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		54,061,054,438	39,788,621,126
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		99,238,442,569	78,624,118,653
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10,717,181,746	78,624,118,653
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		88,521,260,823	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,180,046,245,267	2,860,263,353,681

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	710,949,337,556	1,051,851,525,954	3,078,293,415,025	3,751,357,640,869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		710,949,337,556	1,051,851,525,954	3,078,293,415,025	3,751,357,640,869
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	625,070,205,739	910,945,162,425	2,714,746,261,928	3,361,035,845,789
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		85,879,131,817	140,906,363,529	363,547,153,097	390,321,795,080
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	917,497,104	921,899,336	946,734,944	981,981,778
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	22,853,696,608	50,962,536,452	112,555,794,594	142,435,168,586
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		22,853,696,608	30,022,395,807	87,482,012,940	142,435,168,586
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,461,118,123	1,440,859,716	4,403,814,403	4,576,394,515
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	40,823,357,073	32,109,756,608	141,578,261,266	146,331,406,253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		21,658,457,117	57,315,110,089	105,956,017,778	97,960,807,504
11. Thu nhập khác	31	VI.5	4,822,121,826	3,616,913,849	4,989,931,632	3,878,992,575
12. Chi phí khác	32	VI.6	173,193,398	2,836,707,571	216,200,085	2,818,248,174
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,648,928,428	780,206,278	4,773,731,547	1,060,744,401
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26,307,385,545	58,095,316,367	110,729,749,325	99,021,551,905
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	1,735,871,143	22,908,343,890	18,636,094,587	31,114,614,998
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		3,572,393,915	(10,717,181,746)	3,572,393,915	-10,717,181,746
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20,999,120,487	45,904,154,223	88,521,260,823	78,624,118,653
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				3,483	3,094

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

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	110,729,749,325	99,021,551,905
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	557,807,798,310	422,170,618,021
Các khoản dự phòng	03	-286,970,796	23,250,856
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-5,560,764,944	-4,253,036,178
Chi phí lãi vay	06	87,482,012,940	121,495,027,941
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	750,171,824,835	638,457,412,545
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	226,710,204,110	-530,469,422,824
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-59,484,630,047	339,657,283,961
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-347,184,596,945	360,717,112,507
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	48,476,702,791	93,016,944,240
Tiền lãi vay đã trả	14	-87,174,808,315	-122,634,068,469
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-42,244,233,222	-5,652,192,724
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2,221,865,740	800,923,637
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-12,115,114,616	-19,269,631,804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	479,377,214,331	754,624,361,069
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	-109,645,177,435	-98,909,996,196
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4,450,741,176	3,271,054,400
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	101,013,228	83,099,794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-105,093,423,031	-95,555,842,002
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,523,476,445,714	1,680,230,887,436
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,875,734,930,660	-2,318,681,468,386
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-20,332,159,200	-20,332,159,200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-372,590,644,146	-658,782,740,150
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	1,693,147,154	285,778,917
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	7,190,685,592	5,497,538,438

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 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 (VNĐ)

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 VNĐ 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-HDQT 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 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	31/12/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	3,029,892,214	704,187,373
Tiền gửi ngân hàng	4,160,793,378	4,793,351,065
Tiền đang chuyển		
Cộng:	7,190,685,592	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	31/12/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	510 093 934	780 438 459
Nguyên liệu, vật liệu	51,216,089,583	55,354,934,096
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,710,304,592	952,708,249
Thành phẩm	83,279,506,628	29,143,283,886
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	145,715,994,737	86,231,364,690
8. TÀI SẢN DỜ 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. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
10. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
11. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TẶNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
14. TÀI SẢN KHÁC		

TẬP ĐOÀN CN THÂN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THANH HÀ LÂM - VINACOMIN

15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH		01/01/2023		31/12/2023	
		Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Khả năng trả nợ VND
a.	Nghân hạn	277,231,106,575	277,231,106,575	1,448,542,972,699	443,605,980,160
	Nghân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	7,838,529,008	7,838,529,008	422,489,886,324	137,757,271,715
	Nghân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	263,508,023,328	263,508,023,328	670,569,413,643	233,969,413,643
	Nghân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	-	-	161,923,917,780	34,571,659,256
	Nghân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	5,884,554,239	5,884,554,239	193,559,754,952	37,307,635,546
	Khác	-	-	-	-
b.	Dài hạn	964,552,387,206	964,552,387,206	74,933,473,015	445,919,028,675
	Nghân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	8,800,000,000	8,800,000,000	-	5,300,000,000
	Nghân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	676,838,952,081	676,838,952,081	74,933,473,015	285,505,145,788
	Nghân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	249,681,848,125	249,681,848,125	-	137,882,295,887
	Nghân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	29,231,587,000	29,231,587,000	-	17,231,587,000
c.	Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	138,829,304,427	138,829,304,427	148,455,175,788	148,455,175,788
	Nghân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	700,000,000	700,000,000	-	-
	Nghân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	116,223,354,308	116,223,354,308	148,455,175,788	148,455,175,788
	Nghân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	20,266,776,119	20,266,776,119	-	-
	Nghân 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	889,525,008,835	889,525,008,835
d1	Vay và nợ ngắn hạn	416,060,411,002	416,060,411,002	592,061,155,948	592,061,155,948
d2	Vay và nợ dài hạn	825,723,082,779	825,723,082,779	297,463,852,887	297,463,852,887
	(d2 = b - c)				

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:

	31/12/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	240,909,091	250,000,000
Lãi vay phải trả	359,033,337	51,828,712
Phí sử dụng nước thải	28,681,578	88,166,037
Chi ăn định lượng	677,552,000	2,949,000,000
Tiền cấp quyền KTKS	329,187,271	329,187,271
Điện, nước	70,713,054	382,931,798
Chi phí thuê đào lò		2,931,222,169
Các khoản khác	222,514,796	92,904,945
Cộng	1,928,591,127	7,075,240,932

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/12/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	457,380,797,454	607,356,715,380
Kinh phí công đoàn	695,998,500	1,232,408,049
Quỹ hỗ trợ		75,134,960
Tiền lĩnh chậm	3,832,845,762	3,298,663,646
Quỹ hỗ trợ tai nạn	631,111,563	148,350,913
Khoản LC nội địa	450,000,000,000	600,000,000,000
PX đời sống	1,130,586,864	1,727,880,577
Tiền dự thầu	145,019,288	58,159,000
Ứng trước tiền ồm	688,605,962	
Các khoản khác	256,629,515	816,118,235
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	457,380,797,454	607,356,715,380

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ

24. THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

	31/12/2023	01/01/2023
	VNĐ	VNĐ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	7,144,787,831	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	7,144,787,831	10,717,181,746

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Đơn vị tính: VNĐ						
	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ 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			14,272,433,312			88,521,260,823	102,793,694,135
Lãi trong kỳ			14,272,433,312			88,521,260,823	102,793,694,135
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						67,906,936,907	67,906,936,907
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						67,906,936,907	67,906,936,907
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		54,061,054,438			99,238,442,569	407,451,487,007

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	VNĐ	
	31/12/2023	01/01/2023
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	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

	31/12/2023	01/01/2023
	54,061,054,438	39,788,621,126

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	3,058,928,875,516	3,733,959,907,805
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	19,364,539,509	17,397,733,064
Cộng:	3,078,293,415,025	3,751,357,640,869
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,695,865,191,185	3,345,495,140,925
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	18,881,070,743	15,540,704,864
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	2,714,746,261,928	3,361,035,845,789
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	946,734,944	981,981,778
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	946,734,944	981,981,778
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	87,482,012,940	121,495,027,941
- Ngắn hạn	20,647,654,332	17,385,610,920
- Dài hạn	66,834,358,608	104,109,417,021
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	25 073 781 654	20,940,140,645
Chi phí tài chính khác		
Cộng:	112,555,794,594	142,435,168,586
5. THU NHẬP KHÁC:	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4,614,030,000	3,271,054,400
Tiền phạt, bồi thường thu được	232 551 301	376 916 084
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	306,639,155	125 097 756
Các khoản khác		105 924 335
Cộng:	5 153 220 456	3 878 992 575
6. CHI PHÍ KHÁC:	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	163 288 824	
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	214 017 140	115 160 857
Các khoản khác	2 182 945	2 703 087 317
Cộng:	379 488 909	2 818 248 174

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH

7. NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác bằng tiền

b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ

Chi phí nhân viên quản lý

- Tiền lương

- BHXH, BHYT, KPCĐ

- Tiền ăn ca

Chi phí vật liệu quản lý

Chi phí động lực

Chi phí khấu hao TSCĐ

Thuế phí và lệ phí

Dịch vụ mua ngoài

Chi phí khác bằng tiền

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

Cộng:

8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản điều chỉnh giảm

Lợi nhuận chịu thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN

Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành

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

b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

	Năm 2023	Năm 2022
	VNĐ	VNĐ
4,403,814,403	4,403,814,403	4,576,394,515
259,858,124	259,858,124	164,159,126
4,143,956,279	4,143,956,279	4,412,235,389
141,578,261,266	141,578,261,266	146,331,406,253
54,825,672,576	54,825,672,576	59,568,432,271
40,160,830,977	40,160,830,977	50,902,842,329
10,215,132,669	10,215,132,669	4,412,515,502
4,449,708,930	4,449,708,930	4,253,074,440
10,754,170,197	10,754,170,197	8,000,027,742
2,831,208,503	2,831,208,503	3,007,467,208
10,541,045,668	10,541,045,668	5,365,439,480
4,000,000	4,000,000	4,000,000
15,803,180,082	15,803,180,082	25,633,139,247
46,818,984,240	46,818,984,240	44,752,900,305
145 982 075 669	145 982 075 669	150 907 800 768
Năm 2023	Năm 2022	
VNĐ	VNĐ	
110,729,749,325	99,021,551,905	
312,693,184	56,551,523,085	
(17,861,969,575)		
93,180,472,934	155,573,074,990	
20%	20%	
18,636,094,587	31,114,614,998	
18,636,094,587	31,114,614,998	
Năm 2023	Năm 2022	
VNĐ	VNĐ	
3,572,393,915		
	(10,717,181,746)	
3,572,393,915	(10,717,181,746)	

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	699,552,936,898	691,542,381,976	-	-	8,010,554,922
	- Nguyên vật liệu	574,232,784,783	572,690,893,459			1,541,891,324
	- Nhiên liệu	24,181,104,736	24,130,876,492			50,228,244
	- Động lực	101,139,047,379	94,720,612,025			6,418,435,354
2	Chi phí nhân công	879,953,531,399	874,519,157,499	-	-	5,434,373,900
	- Tiền lương	751,850,511,124	747,873,511,124			3,977,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPPĐ, BHTN	79,972,167,871	79,972,167,871			-
	- Ăn ca	48,130,852,404	46,673,478,504			1,457,373,900
3	Khấu hao TSCĐ	557,807,798,310	557,807,798,310			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	273,146,630,385	273,141,789,923			4,840,462
5	Chi phí khác bằng tiền	498,157,657,558	498,019,653,639			138,003,919
	TỔNG CỘNG	2,908,618,554,550	2,895,030,781,347	-	-	13,587,773,203

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

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 01 năm 2024



GIÁM ĐỐC

VŨ NGỌC THẮNG



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	742,422,543,253	972,211,870,799
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	742,422,543,253	972,211,870,799
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	9,099,662,261	44,766,414,805
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	733,113,822,839	927,445,455,994
	CN Tập đoàn CN Than-K.Sản Việt Nam- Công ty Than Dương Huy -TKV	178,441,893	
	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	26,248,934	
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN	4,367,326	

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kê 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 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	62,316,737	43,455,424
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	62,316,737	43,455,424
	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc-CN Tổng Cty viễn thông Mobifone	11,379,037	6,872,979
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	7,964,754	8,490,641
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	42,972,946	28,091,804

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
Tại ngày 31 tháng 12 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	17,340,546	33,552,573,668	33,736,000	31,218,326,859
I	Trong TKV	17,340,546	-	33,736,000	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	17,340,546		33,736,000	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	-	33,552,573,668	-	31,218,326,859
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,462,924,954		25,974,399,861
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		6,089,648,714		5,243,926,998

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kê 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 31/12/2023

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 ĐẦU KỲ					<u>23 409 050 377</u>	
1	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT50 (S5) (MTB 00149); HD số 390 ngày 19/05/2021			-	-	74 220 844	-
2	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS:14N - 9246(PTV 00092); HD số 346 ngày 26/4/2021			-	-	383 619 791	-
3	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz BKS:14M - 7142 (PTV 00060); HD số 2979 ngày 15/6/2021			-	-	127 715 742	-
4	Sửa chữa TĐT Xe ô tô Scania P340 BKS: 14P-4932, PTV 00101 ; HD số 5051 ngày 14/9/2021			-	-	731 380 234	-
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Kamaz 14M - 7141 MTB 00059 ; HD số 15 ngày 14/10/2021			-	-	213 819 909	-
6	Sửa chữa TĐT máy gạt bánh lốp Caterpillar 120H MTB 00095 ; HD số 5236 ngày 23/09/2021			-	-	594 019 765	-
7	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 1 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	355 014 349	-
8	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 2 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	90 355 468	-

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
9	Sửa chữa TĐT hệ thống Van nước bơm DF650-85x6 số 3 MTB 00451. HD 943 ngày 02/11/2021			-	-	234 246 638	-
10	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-500kVA 6/1.14kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	80 031 676	-
11	Sửa chữa TĐT Trạm BA PN KBSGZY-T-800kVA 6/0.69kV MTB 00473, HD 1215 ngày 19/10/2021			-	-	84 756 716	-
12	Sửa chữa TĐT xe ô tô tải thùng Hyundai HD65, BKS: 033.35(MTB 00 109); HD số 236 ngày 26/3/2021			-	-	40 559 681	-
13	Sửa chữa TĐT trạm BA di động PN KBSGZY-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			-	-	234 570 714	-
17	Sửa chữa TĐT Xe ô tô tải ben SCANIA - BKS: 14N-9280, PTV 00093 ; HD số 480 ngày 15/6/2021			-	-	521 884 911	-
18	Sửa chữa TĐT Đầu tàu Diesel DLZ110F-180-6 (MTB 00402), HD số 725 ngày 09/9/2021			-	-	2 126 575 985	-
19	Sửa chữa TĐT Xe ô tô scania P340 CB 6*4 EHZ - BKS: 14P-4930, PTV 00099 ; HD số 735 ngày 13/9/2021			-	-	700 669 397	-
20	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 1. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	108 140 231	-
21	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 2. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	112 610 423	-

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	1	2	3	4	5	5=4-3
22	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế MTB 00 164 số 5. HD số 471 ngày 09/11/2021			-	-	104 069 525	-
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 tuyến HPTS MTB 00 149, BBGK776 ngày 15/7/2021			-	-	85 517 823	-
26	Sửa chữa TĐT 10 bộ giàn chống trung gian ZF8400/20/32, MTB00474, BBGK 925 ngày 27/8/2021			-	-	1 449 373 592	-
27	Sửa chữa TĐT ' 56 bộ giàn chống ZF8400/20/32 MTB 00474. BBGK 1170 ngày 29/10/2021			-	-	9 795 189 532	-
28	Sửa chữa TĐT 'Máy khoan thăm dò PN ZDY 650MK-3 số 2 MTB 00214. BBGK 1202 ngày 10/11/2021			-	-	110 066 683	-
29	Sửa chữa TĐT Máy khoan WD - 02EA số 2 MTB 00235. BBGK 1290 ngày 29/11/2021			-	-	189 318 593	-
30	Sửa chữa TĐT Máy đập nghiền PCM - 200 MTB 00474. BBGK 1320 ngày 08/12/2021			-	-	827 842 531	-
31	Sửa chữa TĐT Hệ thống làm mát thiết bị lò chỢ CGH MTB 00495. BBGK 1329 ngày 10/12/2021			-	-	980 597 138	-
II	PHÁT SINH	-	33 500 000 000	27 630 594 330	27 630 594 330	27 630 594 330	-
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		13 350 000 000	9 690 868 482	9 690 868 482	9 690 868 482	-
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	-

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
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	-
6	Sửa chữa TĐT tàu điện ác 8 tấn, đường 600mm số 02 (MTB 471), HD số 317 ngày 05/6/2023			550 281 467	550 281 467	550 281 467	-
7	Sửa chữa TĐT Máy cấp liệu GWD 1800 số 2 MTB 00387; HD số 394 ngày 12/7/2023			477 616 228	477 616 228	477 616 228	-
8	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật hồng loại bánh xích PN ZCY 60(R) MTB 00316; HD số 283 ngày 09/5/2023			670 365 471	670 365 471	670 365 471	-
9	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành bánh lốp Tadano TL-300E BKS 14LA-0167 PTV 00058; HD số 440 ngày 11/8/2023			1 380 180 597	1 380 180 597	1 380 180 597	-
10	Sửa chữa TĐT Máy cắt cao thế PN PGP9L- 630/6G MTB 00356 số 01,02; HD số 586 ngày 30/10/2023			171 848 668	171 848 668	171 848 668	-
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV	-	19 200 000 000	17 134 271 856	17 134 271 856	17 134 271 856	-
1	Sửa chữa TĐT Máy ngắt cao thế tự động PN PJG9L 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 PJG9L 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 PJG9L 400/6; số 05 MTB 00410. HD số 36 ngày 16/3/2023.			94 333 874	94 333 874	94 333 874	-

TT	Tên TSCĐ	Dỡ 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
4	Sửa chữa TĐT tàu 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	-
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 K1P250/6. MTB 00015, HD số 288 ngày 12/5/2023			172 835 163	172 835 163	172 835 163	-
9	Sửa chữa TĐT tủ đóng cắt 6kV số 01,02,03 MTB 337, HD số 236 ngày 13/4/2023			670 376 214	670 376 214	670 376 214	-
10	Sửa chữa TĐT đầu tàu monoray MK10 - 16000N số 1 (MTB 538), HD số 323 ngày 08/6/2023			879 037 608	879 037 608	879 037 608	-
11	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF650 - 85x6 số 10 MTB 00507, HD số 358 HD - HLC ngày 27/6/2023			804 118 356	804 118 356	804 118 356	-
12	Sửa chữa TĐT xe ô tô tự đổ scania P340 CB6x4, 14C 023.84 (PTV 00 108; HD số 335 ngày 19/6/2023			1 290 723 384	1 290 723 384	1 290 723 384	-
13	Sửa chữa TĐT đầu tàu monray khí nén MK10- 16000N số 2 MTB 00538; HD số 478 ngày 08/9/2023			959 815 881	959 815 881	959 815 881	-
14	Sửa chữa TĐT Quạt gió số 01 MTB 00444; HD số 515 ngày 25/9/2023			1 613 212 055	1 613 212 055	1 613 212 055	-
15	Sửa chữa TĐT Máy xúc lật Hyundai HL770XTD - 7A MTB 00340; HD số 607 ngày 08/11/2023			1 241 647 173	1 241 647 173	1 241 647 173	-

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
C	TỰ LÀM	-	950 000 000	805 453 992	805 453 992	805 453 992	-
1	Sửa chữa TĐT Quạt gió cục bộ PN 2x45kW, MTB 00459 số 01,02, BBGK 496 ngày 29/9/2023			385 551 398	385 551 398	385 551 398	-
2	Sửa chữa TĐT Cán ô tô điện từ 80 tấn, MTB 00485; BBGK 559 ngày 20/10/2023			419 902 594	419 902 594	419 902 594	-
D	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

Lưu ý từ 01-01-2023 đến 31-12-2023

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	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
	TỔNG SỐ	44 830 747 144	100 024 102 939	-	97 342 179 182	2 681 923 757	95 278 879 504	91 437 076 279	-	3 841 803 225	49 575 970 579
*	THIẾT BỊ	44 830 747 144	100 024 102 939		97 342 179 182	2 681 923 757	95 278 879 504	91 437 076 279	-	3 841 803 225	49 575 970 579
I	Vốn vay		5 000 000 000		5 000 000 000		5 000 000 000	5 000 000 000			-
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		5 000 000 000	5 000 000 000			
1	Tối trực. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 831 ngày 17/10/2022		4 776 077 886		4 776 077 886		4 776 077 886	4 776 077 886			
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	95 024 102 939		92 342 179 182	2 681 923 757	90 278 879 504	86 437 076 279		3 841 803 225	49 575 970 579
A	QĐ số 1963: Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm TB lò chơ giá thủy lực đi động liên kết xích	24 697 618 785	447 539 003			447 539 003	25 145 157 788	25 145 157 788			
1	Lập BCNCKT đầu tư mua sắm TB lò chơ giá TL đi 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 đi động liên kết xích	300 000					300 000	300 000			
3	Cột thủy lực đơm 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 đơm 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 cáo mã hiệu SGB520/55; HD số 666 ngày 24/8/2022	1 554 000 000					1 554 000 000	1 554 000 000			
7	Trạm bơm dung dịch nhà 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 đi 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 đi 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	Bàn 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 lực liên kết xích; 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	41 330 152 154		40 168 865 364	1 161 286 790	60 716 848 372	59 179 003 947		1 537 844 425			
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 đảo lò	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						
5	TT tiền đăng tải thông tin mời thầu gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cung cấp điện trong lò	300 000					300 000						
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						
7	Attomat phòng nổ KJZ16-630/1140(660); HD số 929 ngày 29/11/2022	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						
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						
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						
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						
12	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm TB thông gió và phòng ngừa sự cố	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 chõ ngang nghiêng	300 000					300 000						
16	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: Mua sắm hệ thống tời cáp treo chõ người trong hầm lò	300 000					300 000						
17	TT tiền phi đăng tải thông tin MT: mua sắm HT tời chõ vật liệu trong hầm lò	300 000					300 000						
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						



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	I	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
19	Giá khung thủy lực dạng phân thể mã hiệu: GCTL-1600/16/24F	3 681 818 182					3 681 818 182						
20	Giám sát thi công xây dựng trạm quạt gió +75 và móng tọc 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		5 525 922 114						
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 phanh giữ 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 DTSX 2022 (HD 929 ngày 29/11/2022)		42 288 945			42 288 945		42 288 945			42 288 945		
26	HTEC lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 929)		-42 288 945			- 42 288 945		- 42 288 945			- 42 288 945		
27	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 779 ngày 29/11/2022)		75 240 091			75 240 091		75 240 091					
28	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		
29	Máng cáo (Mã hiệu: MC420/18.5; xuất xứ: Việt Nam); HD số 839 ngày 20/10/2022		1 197 818 182		1 197 818 182		1 197 818 182				82 824 336		
30	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBODYNo7.5/2x55; HD số 922 ngày 25/11/2022		824 280 000		824 280 000		824 280 000						
31	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ. Mã hiệu FBODYNo7.1/3x45; HD số 922 ngày 25/11/2022		877 644 545		877 644 545		877 644 545						
32	Tổ hợp phun trám bê tông thành lò; HD số 922 ngày 25/11/2022		676 426 364		676 426 364		676 426 364						
33	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 704)		920 548			920 548		920 548					
34	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022 (HD 831 mua hệ thống tời chờ vật liệu)		61 849 315			61 849 315		61 849 315					
35	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022: mua sắm tời (HD 831 mua hệ thống tời chờ vật liệu)		11 907 482		11 907 482		11 907 482						
36	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022: mua sắm TB phục vụ KT lò chơ ngang nghiêng		81 205 274			81 205 274		81 205 274					
37	Lãi vay vốn hóa dự án DTSX 2022: HD 929 mua sắm TB cung cấp điện trong lò		64 980 817			64 980 817		64 980 817					
38	Hệ thống cấp tời cáp treo chờ người trong hầm lò. Mã hiệu: RJKY75-30/950; HD số 884 ngày 9/11/2022		10 517 169 000		10 517 169 000		10 517 169 000				562 247 855		

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	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10=1+2-6
39	Tổ hợp cầu giao 4 làn, mã hiệu OSWCA.1-1/4/0/b/0; HD số 929 ngày 29/11/2022		3 739 090 909		3 739 090 909		3 739 090 909	3 410 050 909			329 040 000
40	Trạm biến áp đi động phòng nổ, mã hiệu STGCA-1600/6/1-0,5/4/b/c; HD số 929 ngày 29/11/2022		6 069 636 364		6 069 636 364		6 069 636 364	5 535 508 364			534 128 000
41	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 929 hạng mục trạm biến áp đi động PN)		52 729 494			52 729 494	52 729 494				
42	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 884 ngày 9/11/2022)		151 942 664			151 942 664	151 942 664				
43	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 831 mua sắm tài)		77 856 610			77 856 610	77 856 610				
44	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 929)		59 019 563			59 019 563	59 019 563				
45	Lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 839: mua TB PV Khai thác lò chõ ngang nghiêng)		133 523 293			133 523 293	133 523 293				
46	HTĐC lãi vay vốn hóa DA DT SX 2022 (HD 831)		-23 970 869			- 23 970 869	- 23 970 869				
47	HTĐC lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 831)		106 416 459			106 416 459	106 416 459				
48	HTĐC lãi vay vốn hóa dự án DT SX 2022 (HD 884)		-3 263 945			- 3 263 945	- 3 263 945				
49	Kiểm toán báo cáo QTV dự án ĐTPV SX năm 2022; HD số 1015 ngày 30/12/2022		208 291 550			208 291 550	208 291 550				
C	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	86 338 000	430 851 317			430 851 317					517 189 317
1	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân; HD 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
3	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án nhà ở TTCN; HD số 16/2022 ngày 27/10/2022		147 222 222			147 222 222					147 222 222
4	Khoan khảo sát địa chất công trình p/v thiết kế khu TTCN; HD số 1084 ngày 24/12/2021		262 629 095			262 629 095					262 629 095
D	Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 (QĐ số 2868 ngày 5/7/2023)		26 696 778 948		26 335 713 818	361 065 130	2 143 164 545	2 112 914 545		30 250 000	24 553 614 403
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án DT SX 2023)		16 000 000			16 000 000					16 000 000
2	Lập BCNC khai thi dự án đầu tư PV SX năm 2023; HD số 937 ngày 6/12/2022		319 150 585			319 150 585					319 150 585
3	Nộp tiền thuế trước bạ xe ô tô FORD TRANSIT		8 390 000			8 390 000	8 390 000	8 390 000			
5	Xe ô tô khách 16 chỗ, HD số 458 ngày 24/8/2023		762 727 273		762 727 273		762 727 273	762 727 273			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Đư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giảm trong năm				Đư 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	
6	TT tiền lệ phí cấp biến số, mua bảo hiểm, đăng kiểm xe ô tô 16 chỗ 14B - 03.963		150 000			150 000		150 000				
7	TT tiền chi phí đăng kiểm xe ô tô 14B 03963		20 000			20 000		20 000				
8	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm tới trực & TB PV xúc bốc"		300 000			300 000					300 000	
9	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống monoray khi nén trong hầm lò"		300 000			300 000					300 000	
10	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị thông gió"		150 000			150 000					150 000	
11	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB kiểm soát nhiệt độ hầm lò"		150 000			150 000					150 000	
12	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB cung cấp khí nén"		300 000			300 000					300 000	
13	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB khoan thăm dò & trạm biến áp"		150 000			150 000					150 000	
14	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm tàu điện áp quy & TB PV tháo lắp, nâng hạ"		300 000			300 000					300 000	
15	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị hỗ trợ chống giữ lò chợ"		300 000			300 000					300 000	
16	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm máy đo khí đa năng"		150 000			150 000					150 000	
17	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm xe ô tô hút bùn - chất thải"		150 000			150 000					150 000	
18	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm ô tô 16 chỗ ngồi"		150 000			150 000					150 000	
19	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm ô tô 29 chỗ ngồi"		150 000			150 000					150 000	
20	Nộp tiền thuế trước bạ xe ô tô FORD TRANSIT (29 chỗ)		14 334 545			14 334 545		14 334 545				
21	TT tiền kiểm định xe ô tô 14B - 04023 (29 chỗ)		20 000			20 000		20 000				
22	Xe ô tô khách 29 chỗ ngồi; HD số 508 ngày 20/9/2023		1 327 272 727		1 327 272 727			1 327 272 727				
23	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HD số 584 ngày 30/10/2023		7 000 000 000		7 000 000 000			11 250 000		11 250 000	6 988 750 000	
24	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HD số 584 ngày 30/10/2023		2 000 000 000		2 000 000 000						2 000 000 000	
25	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm xe ô tô hút bùn - chất thải"		150 000			150 000					150 000	
26	TT tiền đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị cung cấp khí nén"		300 000			300 000					300 000	

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm					Giám trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
27	Trạm biến áp khô, mã hiệu: SCB10-560/6; HD số 560 ngày 16/10/2023		425 454 545		425 454 545						425 454 545	
28	Máy khoan thăm dò, mã hiệu ZDY-1250; HD số 560 ngày 16/10/2023		1 272 727 273		1 272 727 273						1 272 727 273	
29	Tuyến monoray chiều dài 155m; HD 623 ngày 16/11/2023		839 924 000		839 924 000						839 924 000	
30	Tuyến monoray chiều dài 205m; HD 623 ngày 16/11/2023		1 070 524 000		1 070 524 000						1 070 524 000	
31	Tuyến monoray chiều dài 380m; HD 623 ngày 16/11/2023		1 861 480 000		1 861 480 000						1 861 480 000	
32	Tuyến monoray chiều dài 410m; HD 623 ngày 16/11/2023		990 180 000		990 180 000						990 180 000	
33	Tuyến monoray chiều dài 270m; HD 623 ngày 16/11/2023		684 924 000		684 924 000						684 924 000	
34	Tổ hợp vận tải trên Monoray; HD số 623 ngày 16/11/2023		6 476 000 000		6 476 000 000						6 476 000 000	
35	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBDYNo 5.0/2x7,5; HD số 581 ngày 26/10/2023		271 500 000		271 500 000						271 500 000	
36	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBDYNo 6.3/2x30; HD số 581 ngày 26/10/2023		773 500 000		773 500 000						773 500 000	
37	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBDYNo 6.3/2x30; HD số 581 ngày 26/10/2023		579 500 000		579 500 000						579 500 000	
E	Đầu tư Thiết bị chờ người trong hầm lò (QĐ số 2866 ngày 5/7/2023)		153 336 663			153 336 663					153 336 663	
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	
2	Lập BCNC khả thi dự án TB chờ người trong hầm lò; HD số 934 ngày 2/12/2022		146 636 663			146 636 663					146 636 663	
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB chờ người trong hầm lò"		300 000			300 000					300 000	
F	Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tỉnh lộ 336	173 792 891	127 844 854			127 844 854					301 637 745	
1	Lập tổng MB tuyến tỷ lệ 1/500 cải tạo nâng cấp tuyến đường +28 kết nối 336; HD 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	
3	Khảo sát địa hình và địa chất công trình p/v lập BCNCKT; HD số 962 ngày 16/12/2022		124 544 854			124 544 854					124 544 854	
G	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng	486 301 250	25 837 600 000		25 837 600 000					2 273 708 800	24 050 192 450	
1	Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tại giếng đứng; HD số 16 ngày 10/12/2019	385 899 718									385 899 718	

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	I	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10=1+2-6	
2	Thẩm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng; HD số 30 ngày 19/1/2021	100 101 532									100 101 532	
3	TT tiền phi đăng tải thông tin MT:CC và lắp đặt HT an toàn trực tải giếng đứng	300 000									300 000	
4	Hệ thống truyền đồng; HD số 979 ngày 22/12/2022		18 887 600 000		18 887 600 000		1 662 108 800			1 662 108 800	17 225 491 200	
5	Hệ thống tín hiệu và truyền thông; HD số 979 ngày 22/12/2022		6 950 000 000		6 950 000 000		611 600 000			611 600 000	6 338 400 000	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG *PR*



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lấy kể từ 01-01-2023 đến 31-12-2023

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	792 258 359 054
1	Đang dùng	5 767 979 055 528	143 190 762 292	4 832 529 934 182	792 258 359 054
	- 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	91 437 076 279	20 992 349 408	70 444 726 871	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	91 437 076 279	20 992 349 408	70 444 726 871	
III	Giảm trong kỳ	58 745 928 577	5 780 032 224	45 183 992 669	7 781 903 684
1	Nhượng bán, thanh lý	58 745 928 577	5 780 032 224	45 183 992 669	7 781 903 684
IV	Cuối kỳ	5 800 670 203 230	158 403 079 476	4 857 790 668 384	784 476 455 370
1	Đang dùng	5 800 670 203 230	158 403 079 476	4 857 790 668 384	784 476 455 370
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 717 846 794 736	313 220 062 400	1 395 239 805 903	9 386 926 433
	Tr đó: Đang dùng	1 717 846 794 736	313 220 062 400	1 395 239 805 903	9 386 926 433
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 717 846 794 736	313 220 062 400	1 395 239 805 903	9 386 926 433
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4 233 938 692 857		3 441 680 333 803	792 258 359 054
1	Đang dùng	4 233 938 692 857		3 441 680 333 803	792 258 359 054

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
II	Tăng trong kỳ	556 495 056 982	160 828 053 155	395 667 003 827	
1	Do trích khấu hao	556 322 350 420	160 655 346 593	395 667 003 827	
2	Do tính hao mòn	172 706 562	172 706 562		
III	Giảm trong kỳ	58 745 928 577	5 780 032 224	45 183 992 669	7 781 903 684
1	Nhượng bán, thanh lý	58 745 928 577	5 780 032 224	45 183 992 669	7 781 903 684
IV	Số cuối kỳ	4 731 687 821 262	155 048 020 931	3 792 163 344 961	784 476 455 370
1	Đang dùng	4 731 687 821 262	155 048 020 931	3 792 163 344 961	784 476 455 370
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	0
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 534 040 362 671	143 190 762 292	1 390 849 600 379	0
2	Cuối kỳ	1 068 982 381 968	3 355 058 545	1 065 627 323 423	0
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 068 982 381 968	3 355 058 545	1 065 627 323 423	0

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

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lấy kể từ 01-01-2023 đến 31-12-2023

Đơn vị tính: Đồng

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm							
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
T	A	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	
1	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	1 019 105 796 783	123 142 404 270	43 432 389 744	
	Tr đó: Đang dùng	1 380 701 165 991	195 020 575 194	1 019 105 796 783	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	1 019 105 796 783	123 142 404 270	43 432 389 744	
III	Tăng trong kỳ	91 437 076 279	117 829 390	66 050 064 954	23 383 986 090	1 885 195 845	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	91 437 076 279	117 829 390	66 050 064 954	23 383 986 090	1 885 195 845	
III	Giảm trong kỳ	58 745 928 577		41 454 952 145	12 546 700 475	4 744 275 957	
1	Nhượng bán	58 745 928 577		41 454 952 145	12 546 700 475	4 744 275 957	
IV	Cuối kỳ	5 800 670 203 230	2 459 954 752 063	3 073 620 662 860	210 341 382 951	56 753 405 355	
1	Đang dùng	5 800 670 203 230	2 459 954 752 063	3 073 620 662 860	210 341 382 951	56 753 405 355	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 717 846 794 736	376 830 817 817	1 189 402 601 013	111 722 240 434	39 891 135 472	
	Tr đó: Đang dùng	1 717 846 794 736	376 830 817 817	1 189 402 601 013	111 722 240 434	39 891 135 472	
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 717 846 794 736	376 830 817 817	1 189 402 601 013	111 722 240 434	39 891 135 472	
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	
1	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	

T T	Chi 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
II	Tăng trong kỳ	556 495 056 982	178 331 808 912	357 258 163 739	15 988 291 864	4 916 792 467	
1	Do trích khấu hao	556 322 350 420	178 184 686 404	357 258 163 739	15 988 291 864	4 891 208 413	
2	Do tính hao mòn	172 706 562	147 122 508			25 584 054	
III	Giảm trong kỳ	58 745 928 577	-	41 454 952 145	12 546 700 475	4 744 275 957	
1	Nhượng bán	58 745 928 577		41 454 952 145	12 546 700 475	4 744 275 957	
IV	Số cuối kỳ	4 731 687 821 262	1 762 540 920 368	2 775 725 369 333	144 760 150 877	48 661 380 684	
1	Đang dùng	4 731 687 821 262	1 762 540 920 368	2 775 725 369 333	144 760 150 877	48 661 380 684	
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	1 068 982 381 968	697 413 831 695	297 895 293 527	65 581 232 074	8 092 024 671	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 068 982 381 968	697 413 831 695	297 895 293 527	65 581 232 074	8 092 024 671	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

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

Lấy kể từ 01-01-2023 đến 31-12-2023

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	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	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
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	1 764 076 611	1 230 592 911	533 483 700	-
1	Do trích khấu hao	1 534 488 726	1 001 005 026	533 483 700	-
2	Do tính hao mòn	229 587 885	229 587 885	-	-

T	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T					
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	7 737 281 725	1 365 317 911	2 420 468 526	3 951 495 288
1	Đang dùng	7 737 281 725	1 365 317 911	2 420 468 526	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	1 759 523 341	1 750 804 523	8 718 818	

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

Lấy kể từ 01-01-2023 đến 31-12-2023

Đơn vị tính: đồng

Phân 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	TSCĐ 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		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ 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		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	6 163 311 809			6 163 311 809		
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809			6 163 311 809		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	5 973 205 114			5 973 205 114		
1	Đang dùng	5 973 205 114			5 973 205 114		
II	Tăng trong kỳ	1 764 076 611			1 764 076 611		
1	Do trích khấu hao	1 534 488 726			1 534 488 726		
2	Do tính hao mòn	229 587 885			229 587 885		

TT	Chỉ 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	7 737 281 725			7 737 281 725		
	1 Đang dùng	7 737 281 725			7 737 281 725		
C	Giá trị còn lại						
	1 Đầu năm	3 523 599 952			3 523 599 952		
	2 Cuối kỳ	1 759 523 341			1 759 523 341		

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-Vinacomin

Mẫu số: 13-TM-TKV

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	40,400,597	469,927,657	475,472,919	34,855,335
1	Chi phí sửa chữa lớn				-
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuế hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	-	424,927,657	418,378,774	6,548,883
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	40,400,597	45,000,000	57,094,145	28,306,452
II	Dài hạn	163,507,333,019	3,064,613,933	51,535,771,462	115,036,175,490
1	Chi phí sửa chữa lớn	23,409,050,377	-	23,409,050,377	-
2	Công cụ, dụng cụ	6,514,059,282	-	6,514,059,282	-
3	Thuế hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	-	-	-	-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	50,419,604,593	-	1,465,882,515	48,953,722,078
6	Các khoản khác	83,164,618,767	3,064,613,933	20,146,779,288	66,082,453,412
	Tổng	163,547,733,616	3,534,541,590	52,011,244,381	115,071,030,825

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh


PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 12 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	67,288,962,116	67,288,962,116	159,333,406,799	159,333,406,799
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	2,605,139,013	2,605,139,013	28,237,792,062	28,237,792,062
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,326,440,036	1,326,440,036	2,271,807,915	2,271,807,915
	CN Tập đoàn CN than - KSVN - Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	7,369,000	7,369,000	-	-
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-	464,021,517	464,021,517
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	949,960,000	949,960,000	1,648,549,760	1,648,549,760
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	-	-	1,523,979,820	1,523,979,820
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	479,825,352	479,825,352	546,648	546,648
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	991,492,400	991,492,400	3,093,220,000	3,093,220,000
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	2,225,675,145	2,225,675,145	38,827,185	38,827,185
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	668,389,330	668,389,330	2,828,917,829	2,828,917,829
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	303,755,000	303,755,000	1,494,909,660	1,494,909,660
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	1,417,831,047	1,417,831,047	2,355,486,481	2,355,486,481
	Trung tâm an toàn mỏ	2,291,394,465	2,291,394,465	4,174,080,012	4,174,080,012
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	9,422,609,924	9,422,609,924	21,024,677,202	21,024,677,202
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	-	-	946,432,337	946,432,337
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	1,290,133,227	1,290,133,227	14,282,539,262	14,282,539,262
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	2,603,432,365	2,603,432,365	3,539,902,168	3,539,902,168
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	3,331,234,186	3,331,234,186	5,584,557,326	5,584,557,326
	CN Hà Nội - Công ty Cổ phần vật tư - TKV	-	-	340,604,400	340,604,400
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	1,863,705,965	1,863,705,965	1,683,090,725	1,683,090,725
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,686,312,582	4,686,312,582	4,648,440,488	4,648,440,488
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	1,120,000,000	1,120,000,000	-	-
	CN Hà Nội Công ty CP du lịch và thương mại - VINACOMIN	-	-	3,334,000,000	3,334,000,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	1,752,861,340	1,752,861,340	-	-
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	1,720,000,000	1,720,000,000	-	-
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	745,200,000	745,200,000	14,185,866,400	14,185,866,400
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	26,897,498	26,897,498	225,744,441	225,744,441

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	640,864,594	640,864,594	1,203,231,671	1,203,231,671
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	3,782,413	3,782,413	-	-
	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	121,474,191	121,474,191	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	22,343,710,354	22,343,710,354	19,561,915,894	19,561,915,894
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,035,257,509	1,035,257,509	5,614,322,909	5,614,322,909
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	464,844,000	464,844,000	4,263,428,000	4,263,428,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	667,600,580	667,600,580	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	67,288,962,116	67,288,962,116	159,333,406,799	159,333,406,799

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

163
TY
ÁN
LÀ
MI
UAK

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 12 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	134,479,597,413	134,479,597,413	145,893,008,018	145,893,008,018
	Bùi Thị Hồng	46,862,820	46,862,820	-	-
	Báo tuổi trẻ thủ đô	16,200,000	16,200,000	-	-
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	11,500,500	11,500,500	-	-
	Công ty CP đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	-	-	602,825,977	602,825,977
	Liên đoàn bán đồ Địa Chất Miền Bắc	-	-	1,865,123,861	1,865,123,861
	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	21,382,500	21,382,500	117,450,000	117,450,000
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	21,927,163	21,927,163	22,466,756	22,466,756
	Báo Tiền Phong	108,000,000	108,000,000	-	-
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	270,092,100	270,092,100	297,202,900	297,202,900
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	125,257,332	125,257,332	137,629,529	137,629,529
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	5,859,400,000	5,859,400,000	-	-
	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	309,988,800	309,988,800	652,779,600	652,779,600
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	-	-	65,573,000	65,573,000
	Báo đầu trâu	97,200,000	97,200,000	5,400,000	5,400,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	-	-	671,857,505	671,857,505
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phá	-	-	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	911,127,664	911,127,664	312,151,200	312,151,200
	Công ty cổ phần TMDV ô tô Hoà Bình Minh - Chi nhánh Quảng Ninh	-	-	-	-
	Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh	110,481,780	110,481,780	72,167,440	72,167,440
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	684,188,080	684,188,080	-	-
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	91,046,417	91,046,417	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

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	-	-	57,486,000	57,486,000
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	132,343,200	132,343,200	-	-
	Công ty cổ phần Mecì Việt Nam	-	-	1,812,978,960	1,812,978,960
	Nguyễn Thị Huyền	-	-	50,906,350	50,906,350
	Công ty TNHH 1 TV thương mại và đầu tư Thành Kim	162,633,000	162,633,000	734,848,000	734,848,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	1,078,000,000	1,078,000,000	11,306,973,788	11,306,973,788
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	15,552,000	15,552,000	14,100,480	14,100,480
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	117,465,480	117,465,480	28,687,780	28,687,780
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	337,974,590	337,974,590	192,394,490	192,394,490
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	543,801,600	543,801,600	455,207,040	455,207,040
	Nguyễn thị Hồng	117,491,683	117,491,683	2,216,935,061	2,216,935,061
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	120,647,310	120,647,310	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	1,328,355,214	1,328,355,214	960,405,028	960,405,028
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	3,013,658,854	3,013,658,854	-	-
	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	312,343,240	312,343,240	-	-
	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	1,080,200,000	1,080,200,000	93,335,000	93,335,000
	Công ty CP nước sạch Quảng Ninh Xí nghiệp nước Hồng Gai	-	-	116,392,697	116,392,697
	CTy CP chế tạo Bơm Hải Dương Điện lực TP Hạ Long - Công ty điện lực Quảng Ninh	-	-	1,802,319,226	1,802,319,226
	CTy TNHH 1TV lâm nghiệp Ba Chẽ Quảng Ninh	-	-	-	-
	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	465,319,205	465,319,205	128,621,844	128,621,844
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	11,146,094,200	11,146,094,200	2,676,371,760	2,676,371,760
	Công ty cổ phần Muchentec Việt Nam	1,081,069,200	1,081,069,200	-	-
	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 CP Thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long	442,771,670	442,771,670	1,390,493,914	1,390,493,914
	Công ty cổ phần Chứng khoán FPT	49,500,000	49,500,000	-	-
	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	1,240,449,820	1,240,449,820	1,614,333,550	1,614,333,550
	Công ty Cổ phần Vega	2,915,122,320	2,915,122,320	-	-

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Trung tâm khoa học công nghệ Mô và môi trường	-	-	416,300,000	416,300,000
	Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Việt Nam	459,490,909	459,490,909	-	-
	CTY An ninh mạng Viettel - CN Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội	100,000,000	100,000,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ môi trường Athena	-	-	28,957,549	28,957,549
	Công ty TNHH An ninh mạng Hoà Huyền	224,703,600	224,703,600	-	-
	Bưu điện thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	313,740,000	313,740,000
	Công ty TNHH In ấn Đa Sắc	64,449,000	64,449,000	-	-
	Công ty CP kỹ thuật làm sạch và thương mại Quốc tế	48,366,720	48,366,720	-	-
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	481,986,529	481,986,529	194,478,374	194,478,374
	Công ty cổ phần Công nghệ Agrico	186,462,000	186,462,000	-	-
	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	-	-	1,459,383,800	1,459,383,800
	Công ty TNHH Thương Mại Vân Thái Cẩm Phả	667,876,320	667,876,320	-	-
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Khải Đăng	384,861,560	384,861,560	-	-
	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 Nguyễn Anh	518,870,000	518,870,000	14,190,000	14,190,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	432,972,000	432,972,000	-	-
	Công ty Cổ phần Vitex	-	-	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	2,999,415,160	2,999,415,160	1,873,226,960	1,873,226,960
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	3,156,653,500	3,156,653,500	979,000,000	979,000,000
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	-	-	-	-
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	62,299,368	62,299,368	35,979,158	35,979,158
	Công ty TNHH Tân Hương Quảng Ninh	25,256,000	25,256,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	1,119,816,948	1,119,816,948	135,053,520	135,053,520
	Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị công nghệ mới	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành	1,858,518,000	1,858,518,000	-	-
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	8,140,000	8,140,000	463,580,000	463,580,000
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	19,140,000	19,140,000	574,434,800	574,434,800
	Công ty cổ phần xây dựng 204	-	-	236,702,095	236,702,095
	Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại tổng hợp Nguyễn Anh	397,100,000	397,100,000	-	-

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 thương mại & DV Hồng Gai	1,163,513,400	1,163,513,400	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	301,868,220	301,868,220	377,553,600	377,553,600
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	54,000,000	54,000,000	409,829,340	409,829,340
	Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh	247,517,922	247,517,922	-	-
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mỗ QN	261,230,820	261,230,820	1,063,231,473	1,063,231,473
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	-	-	3,384,228,800	3,384,228,800
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	22,164,845,817	22,164,845,817	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	60,799,980	60,799,980	55,650,019	55,650,019
	Công ty TNHH MTV Gop	335,842,212	335,842,212	-	-
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	519,073,600	519,073,600	-	-
	Vũ Văn Giang	12,159,000	12,159,000	477,919,000	477,919,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	690,750,000	690,750,000	704,972,278	704,972,278
	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	201,674,929	201,674,929	-	-
	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	9,472,628,160	9,472,628,160	463,592,675	463,592,675
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	1,720,112,400	1,720,112,400	12,510,417,900	12,510,417,900
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	266,970,000	266,970,000	215,380,000	215,380,000
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vương Gia	193,814,173	193,814,173	-	-
	Công ty CP Xây dựng và Cơ điện AA	-	-	-	-
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	97,240,000	97,240,000	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỗ Hà Khánh	-	-	406,466,796	406,466,796
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	1,834,665,000	1,834,665,000	-	-
	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	490,287,610	490,287,610	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
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	370,301,052	370,301,052	866,199,407	866,199,407
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	37,584,000	37,584,000	37,584,000	37,584,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	462,005,404	462,005,404	514,860,000	514,860,000
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,522,738,400	1,522,738,400	396,844,400	396,844,400
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	79,684,236	79,684,236	40,572,252	40,572,252
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	6,776,683,386	6,776,683,386	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

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 một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,013,045,780	1,013,045,780	1,171,334,692	1,171,334,692
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	201,553,920	201,553,920	3,940,422,356	3,940,422,356
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	3,622,822,416	3,622,822,416	-	-
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	408,388,760	408,388,760	310,577,200	310,577,200
	Công ty TNHH Hoàng Linh	122,990,400	122,990,400	326,365,648	326,365,648
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	147,529,428	147,529,428	-	-
	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
	Công ty Cổ phần thiết bị điện mô	-	-	914,104,754	914,104,754
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	89,854,299	89,854,299	792,151,847	792,151,847
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	742,542,000	742,542,000	2,036,070,955	2,036,070,955
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	1,079,941,812	1,079,941,812	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 TNHH dược phẩm Hồng Dương	35,600,000	35,600,000	-	-
	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	558,096,000	558,096,000	1,134,548,800	1,134,548,800
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	1,409,000,992	1,409,000,992	1,565,725,252	1,565,725,252
	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	118,561,954	118,561,954	1,981,666,977	1,981,666,977
	Công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại Hạ Long Hatrimex	315,656,000	315,656,000	-	-
	Công ty TNHH vật tư mỏ DC	-	-	2,799,215,710	2,799,215,710
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	17,105,000	17,105,000	704,105,000	704,105,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	1,777,662,868	1,777,662,868	2,746,704,187	2,746,704,187
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	935,489,000	935,489,000	-	-
	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 Ưông Bí	533,952,000	533,952,000	1,720,217,520	1,720,217,520
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	-	-	1,668,625,785	1,668,625,785
	Công ty TNHH cơ khí Mò Trịnh Châu	4,210,581,820	4,210,581,820	2,767,876,656	2,767,876,656
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	143,559,000	143,559,000	109,850,728	109,850,728
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	1,212,057,220	1,212,057,220	536,746,320	536,746,320
	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	24,431,523	24,431,523	-	-
	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	259,120,111	259,120,111	278,084,988	278,084,988
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	1,757,053,420	1,757,053,420	278,678,235	278,678,235
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	549,795,660	549,795,660	1,230,528,862	1,230,528,862

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 Xây dựng & cây xanh Thăng Long	-	-	232,999,808	232,999,808
	Trung tâm phân tích và môi trường	37,697,000	37,697,000	-	-
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	280,090,376	280,090,376	691,157,575	691,157,575
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	2,767,656,860	2,767,656,860	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	93,376,800	93,376,800	44,712,000	44,712,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	48,175,740	48,175,740	-	-
	Công ty TNHH Sách lịch Thiên An	337,046,400	337,046,400	-	-
	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	454,267,770	454,267,770	608,752,503	608,752,503
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	-	-	3,925,806	3,925,806
	Công ty TNHH 1TV Thương mại công nghệ Hùng Phương	705,980,000	705,980,000	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	158,413,200	158,413,200	34,919,016	34,919,016
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	6,913,500	6,913,500	464,439,100	464,439,100
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	291,673,800	291,673,800	336,600,000	336,600,000
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	-	-	428,404,723	428,404,723
	Chi nhánh Công trình Viettel Quảng Ninh - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel	27,818,640	27,818,640	-	-
	Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ Thương mại Nam Sơn	584,422,668	584,422,668	-	-
	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	104,298,268	104,298,268	179,991,277	179,991,277
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	28,569,261	28,569,261	-	-
	Công ty CP đầu tư thương mại Mỏ và Công nghiệp	641,780,800	641,780,800	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	238,464,000	238,464,000	468,369,000	468,369,000
	Công ty CP đầu tư Công nghiệp Hạ Long	4,658,500	4,658,500	-	-
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1,040,506,950	1,040,506,950	3,599,842,623	3,599,842,623
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	13,899,600	13,899,600	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

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Nguyễn Duy Diễn	943,650,700	943,650,700	503,832,200	503,832,200
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	3,529,418,550	3,529,418,550	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	194,211,775	194,211,775	396,862,452	396,862,452
	Công ty CP BOT Bình Minh	493,931,951	493,931,951	1,848,857,815	1,848,857,815
	Tổng	134,479,597,413	134,479,597,413	145,893,008,018	145,893,008,018

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV 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		Lấy kể từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	
A	B	C	I	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	96,745,618,296	112,774,794,969	145,069,749,259	570,407,457,420	646,807,644,476	20,345,431,240	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	30,745,690,714	25,631,385,273	36,467,483,069	174,432,021,254	201,898,028,801	3,279,683,167	
-	Hàng nội địa	11.1	30,745,690,714	25,631,385,273	36,467,483,069	174,432,021,254	201,898,028,801	3,279,683,167	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	25,342,169,778	1,735,871,143	5,664,553,494	18,636,094,587	42,244,233,222	1,734,031,143	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	888,857,306	2,504,413,161	2,258,090,917	12,181,214,055	11,996,603,349	1,073,468,012	
6	Thuế tài nguyên	16	39,764,878,998	80,492,134,757	96,424,838,073	358,896,672,541	384,407,524,821	14,254,026,718	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	2,397,603,735	4,241,596,906	6,211,644,083	6,211,644,083	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	4,021,500	13,386,900	13,186,800	45,810,900	45,610,200	4,222,200	
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	5,391,754,980	5,923,856,200	24,543,511,980	25,177,027,000	1,351,940,278	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,985,455,298	5,391,754,980	5,923,856,200	24,543,511,980	25,177,027,000	1,351,940,278	
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	118,166,549,949	150,993,605,459	594,950,969,400	671,984,671,476	21,697,371,518	

2



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 phải thu năm	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	2	1	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1,843,993,171	2,537,465,108	-	1,843,993,171	2,537,465,108	1,843,993,171	
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	1,843,993,171	2,537,465,108	-	1,843,993,171	2,537,465,108	1,843,993,171	
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)		1,843,993,171	2,537,465,108	-	1,843,993,171	2,537,465,108	1,843,993,171	

TS

Người lập biểu

[Signature]

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

[Signature]

Vũ Thị Minh Thanh



**THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,
KẾ TOÁN TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT THỰC NHẬN NĂM 2023**

Họ và tên	Chức danh	Số tiền
Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	76,629,167
Phạm Công Hương	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) (Đến 31/12/2022)	21,116,698
Vũ Ngọc Thắng	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	706,019,238
Đình Trung Kiên	Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc	623,590,184
Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	571,459,853
Mai Huy Trung	Ủy viên HĐQT	147,200,000
Cao Việt Phương	Phó Giám đốc	575,339,853
Bùi Thanh Đoàn	Phó Giám đốc (Từ 25/07/2023)	136,522,615
Vũ Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng	523,892,652
Lương Xuân Quang	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	65,276,698
Trương Ngọc Linh	Thành viên Ban kiểm soát	603,601,378
Trịnh Xuân Khoa	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) (Đến 24/4/2023)	40,960,463
Trần Thị Ngạn	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	48,320,463
Tổng cộng		4,139,929,262

NGƯỜI LẬP



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

