

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>586,401,884,739</b>	<b>966,048,641,632</b>
<b>Tiền</b>	<b>110</b>		<b>47,316,026,620</b>	<b>7,190,685,592</b>
Tiền	111	V.1	47,316,026,620	7,190,685,592
Các khoản tương đương tiền	112			-
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>342,829,854,282</b>	<b>810,018,937,236</b>
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	338,379,218,497	803,294,493,671
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,445,864,360	7,074,036,019
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	4,771,425	17,340,546
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	(366,933,000)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.7	<b>196,061,671,641</b>	<b>146,960,170,298</b>
Hàng tồn kho	141		196,061,671,641	146,960,170,298
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>194,332,196</b>	<b>1,878,848,506</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	194,332,196	34,855,335
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	-	1,843,993,171
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,105,654,501,244</b>	<b>1,281,461,203,350</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>33,552,573,668</b>	<b>33,552,573,668</b>
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	33,552,573,668
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>939,267,565,090</b>	<b>1,070,950,356,929</b>
TSCĐ hữu hình	221	V.9	937,674,716,413	1,069,190,833,588
- Nguyên giá	222		5,895,234,516,450	5,800,670,203,230
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,957,559,800,037)	(4,731,479,369,642)
TSCĐ vô hình	227	V.10	1,592,848,677	1,759,523,341
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(7,903,956,389)	(7,737,281,725)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>18,656,242,617</b>	<b>49,705,600,163</b>
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		18,656,242,617	49,705,600,163
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>114,178,119,869</b>	<b>127,252,672,590</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	103,460,938,123	116,535,490,844
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,717,181,746	10,717,181,746
Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,692,056,385,983</b>	<b>2,247,509,844,982</b>





NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,310,730,184,131</b>	<b>1,825,793,825,253</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,035,310,202,125</b>	<b>1,528,329,972,366</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	221,959,763,179	201,768,559,529
Người mua trả tiền trước	312		-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	49,210,706,398	37,172,555,069
Phải trả người lao động	314		100,128,093,344	219,657,610,839
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	7,464,033,038	3,256,315,719
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	27,950,020,958	457,380,287,784
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	494,101,421,035	592,061,155,948
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	76,935,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		57,561,164,173	17,033,487,478
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>275,419,982,006</b>	<b>297,463,852,887</b>
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	275,419,982,006	297,463,852,887
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>381,326,201,852</b>	<b>421,716,019,729</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>381,326,201,852</b>	<b>421,716,019,729</b>
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		73,894,565,692	54,061,054,438
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53,279,646,160	113,502,975,291
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10,717,181,746	14,335,419,021
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		42,562,464,414	99,167,556,270
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1,692,056,385,983</b>	<b>2,247,509,844,982</b>

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 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	759,348,473,411	860,435,683,593	1,490,316,433,370	1,580,121,591,429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		759,348,473,411	860,435,683,593	1,490,316,433,370	1,580,121,591,429
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	683,336,966,970	753,681,816,370	1,345,487,219,259	1,383,130,929,510
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		76,011,506,441	106,753,867,223	144,829,214,111	196,990,661,919
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	22,742,715	(20,479,244)	38,812,832	11,336,824
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	9,770,709,304	38,095,236,346	19,179,515,731	71,551,778,168
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,770,709,304	26,999,345,935	19,179,515,731	54,450,516,404
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,090,894,068	1,398,245,195	1,925,888,210	2,059,009,990
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	38,072,942,012	37,281,681,375	67,605,446,647	67,365,366,127
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		27,099,703,772	29,958,225,063	56,157,176,355	56,075,844,458
11. Thu nhập khác	31	VI.5	152,406,950	57,841,251	431,907,284	117,621,774
12. Chi phí khác	32	VI.6	206,697,755	34,669,921	288,642,476	34,669,921
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(54,290,805)	23,171,330	143,264,808	82,951,853
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27,045,412,967	29,981,396,393	56,300,441,163	56,108,796,311
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	5,821,925,071	6,003,287,278	13,737,976,749	11,237,509,950
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21,223,487,896	23,978,109,115	42,562,464,414	44,871,286,361
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				1,675	1,766

Lập, ngày 19 tháng 07 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 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2024	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01	56,300,441,163	56,108,796,311
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	226,024,048,711	255,838,948,501
Các khoản dự phòng	03	76,568,067,000	85,444,195,419
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-38,812,832	-11,336,824
Chi phí lãi vay	06	19,179,515,731	54,450,516,404
Các khoản điều chỉnh khác	07		
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</b>	08	378,033,259,773	451,831,119,811
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	469,400,009,125	187,396,232,931
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-49,101,501,343	-39,819,498,106
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-502,144,560,214	-247,791,503,252
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	12,915,075,860	29,922,617,006
Tiền lãi vay đã trả	14	-19,322,155,269	-53,946,306,497
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-16,794,302,266	-30,576,392,450
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	458,102,028	980,500,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-22,262,890,048	-17,940,716,975
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	251,181,037,646	280,056,052,468
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-91,053,319,516	-74,763,832,420
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	38,812,832	61,942,216
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	-91,014,506,684	-74,701,890,204
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	525,829,006,677	565,703,343,713
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-645,832,612,471	-764,295,184,113
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-37,584,140	-15,180,335
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	-120,041,189,934	-198,607,020,735
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50	40,125,341,028	6,747,141,529
Tiền tồn đầu kỳ	60	7,190,685,592	5,497,538,438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	70	47,316,026,620	12,244,679,967

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2024



Vũ Ngọc Thắng



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

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

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

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**6. Nguyên tắc nợ phải thu**

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

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

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

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác



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

1. TIỀN	30/06/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	4,391,145,762	3,029,892,214
Tiền gửi ngân hàng	42,924,880,858	4,160,793,378
Tiền đang chuyển		
<b>Cộng:</b>	<b>47,316,026,620</b>	<b>7,190,685,592</b>
<b>2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>		
<b>3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG</b> (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)		
<b>4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC</b> (Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)		
<b>5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ</b>		
<b>6. NỢ XẤU</b>		
<b>7. HÀNG TỒN KHO</b>		
	30/06/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	704 018 138	510 093 934
Nguyên liệu, vật liệu	54,392,467,557	51,416,420,083
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,939,804,839	10,933,659,919
Thành phẩm	126,025,381,107	84,099,996,362
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng:</b>	<b>196,061,671,641</b>	<b>146,960,170,298</b>
<b>8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN</b>		
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)		
<b>9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH</b> (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)		
<b>10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH</b> (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)		
<b>11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH</b>		
<b>12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>		
<b>13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC</b> (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)		
<b>14. TÀI SẢN KHÁC</b>		



15. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH	01/01/2024		30/06/2024	
	Giá trị VNĐ	Khả năng trả nợ VNĐ	Giá trị VNĐ	Khả năng trả nợ VNĐ
<b>a. Ngắn hạn</b>				
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	137,757,271,715	137,757,271,715	177,667,818,107	177,667,818,107
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	233,969,413,643	233,969,413,643	192,259,109,879	192,259,109,879
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	34,571,659,256	34,571,659,256	-	-
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	37,307,635,546	37,307,635,546	-	-
Khác	-	-	-	-
<b>b. Dài hạn</b>				
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	285,505,145,788	285,505,145,788	250,608,579,168	250,608,579,168
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	137,882,295,887	137,882,295,887	137,882,295,887	137,882,295,887
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	17,231,587,000	17,231,587,000	5,803,600,000	5,803,600,000
<b>Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCCTC</b>				
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	148,455,175,788	148,455,175,788	124,174,493,049	124,174,493,049
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	148,455,175,788	148,455,175,788	1,400,000,000	1,400,000,000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	-	-	74,408,469,168	74,408,469,168
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	889,525,008,835	889,525,008,835	47,537,223,881	47,537,223,881
Quảng Ninh	592,061,155,948	592,061,155,948	828,800,000	828,800,000
<b>Số dư trình bày tại bảng CĐKT</b>				
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	297,463,852,887	297,463,852,887	275,419,982,006	275,419,982,006
d2 Vay và nợ dài hạn (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:**

	30/06/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC	124,000,000	240,909,091
Lãi vay phải trả	216,393,799	359,033,337
Phí sử dụng nhãn hiệu	4,700,000,000	
Phí sử dụng nước thải		28,681,578
Chi ăn định lượng	677,552,000	677,552,000
Tiền cấp quyền KTKS	329,187,271	329,187,271
Điện, nước	85,571,876	70,713,054
Chi phí thuê đào lò	1,263,554,592	1,263,554,592
Các khoản khác	67,773,500	286,684,796
<b>Cộng</b>	<b>7,464,033,038</b>	<b>3,256,315,719</b>

**21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC**

	30/06/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>27,950,020,958</b>	<b>457,380,287,784</b>
Kinh phí công đoàn	663,798,167	695,488,830
Chi phí Khám chữa bệnh	253,279,384	
Phải trả về cổ tức	20,332,159,200	
Quỹ hỗ trợ	462,428,140	
Tiền lĩnh chậm	4,294,893,827	3,832,845,762
Quỹ hỗ trợ tai nạn	557,431,563	631,111,563
Khoản LC nội địa		450,000,000,000
PX đời sống	1,238,511,209	1,130,586,864
Tiền dự thầu	105,103,288	145,019,288
Ứng trước tiền ốm		688,605,962
Các khoản khác	42,416,180	256,629,515
<b>b. Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng:</b>	<b>27,950,020,958</b>	<b>457,380,287,784</b>





22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

	30/06/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>76,935,000,000</b>	-
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn	23,256,000,000	
Trích hụt các chi phí khác	53,679,000,000	
<b>b. Dài hạn</b>		
<b>Cộng</b>	<b>76,935,000,000</b>	-

**TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ**

24. THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ

	30/06/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>10,717,181,746</b>	<b>10,717,181,746</b>
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	10,717,181,746	10,717,181,746

Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả



25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quý đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		54,061,054,438			113,502,975,291	421,716,019,729
Tăng vốn trong kỳ			19,833,511,254			42,562,464,414	62,395,975,668
Lãi trong kỳ			19,833,511,254			42,562,464,414	62,395,975,668
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						102,785,793,545	102,785,793,545
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						102,785,793,545	102,785,793,545
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		73,894,565,692			53,279,646,160	381,326,201,852

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2024	01/01/2024
Vốn góp của Nhà nước	VND	VND
Vốn góp của các đối tượng khác	188,594,246,000	188,594,246,000
Cộng	65,557,744,000	65,557,744,000
	<b>254,151,990,000</b>	<b>254,151,990,000</b>

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:	30/06/2024	01/01/2024
- Quỹ đầu tư phát triển	73,894,565,692	54,061,054,438
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		



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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng	1,480,905,250,548	1,571,736,724,330
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9,411,182,822	8,384,867,099
<b>Cộng:</b>	<b>1,490,316,433,370</b>	<b>1,580,121,591,429</b>
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VNĐ	VNĐ
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,336,446,890,341	1,375,015,271,101
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9,040,328,918	8,115,658,409
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>1,345,487,219,259</b>	<b>1,383,130,929,510</b>
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	38,812,832	11,336,824
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>Cộng:</b>	<b>38,812,832</b>	<b>11,336,824</b>
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VNĐ	VNĐ
Lãi tiền vay trong đó :	19,179,515,731	54,450,516,404
- Ngắn hạn	5,966,787,571	10,795,898,014
- Dài hạn	13,212,728,160	43,654,618,390
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		17,101,261,764
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng:</b>	<b>19,179,515,731</b>	<b>71,551,778,168</b>
5. THU NHẬP KHÁC:	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VNĐ	VNĐ
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	299 750 504	117 621 774
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	132,156,780	
Các khoản khác		
<b>Cộng:</b>	<b>431 907 284</b>	<b>117 621 774</b>
6. CHI PHÍ KHÁC:	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VNĐ	VNĐ
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		32 809 523
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	288 642 476	1 860 398
Các khoản khác	288 642 476	34 669 921
<b>Cộng:</b>	<b>288 642 476</b>	<b>34 669 921</b>

7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
	VND	VND
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1,925,888,210</b>	<b>2,059,009,990</b>
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,673,929	102,759,710
Chi phí khác bằng tiền	1,912,214,281	1,956,250,280
<b>b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ</b>	<b>67,605,446,647</b>	<b>67,365,366,127</b>
Chi phí nhân viên quản lý	31,090,007,148	26,049,195,026
- Tiền lương	26,077,978,911	21,503,818,296
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,724,992,217	2,387,947,791
- Tiền ăn ca	2,287,036,020	2,157,428,939
Chi phí vật liệu quản lý	2,335,589,197	5,008,793,512
Chi phí động lực	1,309,980,519	1,261,758,253
Chi phí khấu hao TSCĐ	3,094,096,447	6,110,324,164
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	7,689,666,363	7,709,180,294
Chi phí khác bằng tiền	22,082,106,973	21,222,114,878
<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>Cộng:</b>	<b>69 531 334 857</b>	<b>69 424 376 117</b>
<b>8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>	<b>Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024</b>	<b>Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023</b>
	VND	VND
<b>a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	56,300,441,163	56,108,796,311
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế	12,343,812,583	78,753,440
Lợi nhuận chịu thuế TNDN	68,644,253,746	56,187,549,751
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	13,728,850,749	11,237,509,950
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	9,126,000	
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>13,737,976,749</b>	<b>11,237,509,950</b>
<b>b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024</b>	<b>Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023</b>
	VND	VND
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 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		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:**

Lũy kế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

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
<b>1</b>	<b>Chi phí nguyên vật liệu</b>	<b>347,099,946,187</b>	<b>344,508,731,769</b>	-	-	<b>2,591,214,418</b>
	- Nguyên vật liệu	285,873,217,704	285,235,881,704			637,336,000
	- Nhiên liệu	12,341,069,670	12,309,063,628			32,006,042
	- Động lực	48,885,658,813	46,963,786,437			1,921,872,376
<b>2</b>	<b>Chi phí nhân công</b>	<b>453,007,369,535</b>	<b>450,921,503,055</b>	-	-	<b>2,085,866,480</b>
	- Tiền lương	387,719,476,580	386,284,476,580			1,435,000,000
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPCĐ, BHTN	41,271,997,074	41,271,997,074			-
	- Ăn ca	24,015,895,881	23,365,029,401			650,866,480
<b>3</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>226,024,048,711</b>	<b>226,024,048,711</b>			-
<b>4</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>109,354,137,903</b>	<b>109,335,061,731</b>			<b>19,076,172</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>332,096,518,516</b>	<b>332,054,069,516</b>			<b>42,449,000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1,467,582,020,852</b>	<b>1,462,843,414,782</b>	-	-	<b>4,738,606,070</b>

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG

VŨ THỊ MINH THANH

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2024



GIÁM ĐỐC

VŨ NGỌC THẮNG



**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024**

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>Tổng số</b>	<b>338,239,470,410</b>	<b>803,232,176,934</b>
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Các Đơn vị khác</b>	<b>338,239,470,410</b>	<b>803,232,176,934</b>
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	8,907,626,766	9,601,245,751
	Công ty than Thống Nhất - TKV	81,920,160	
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	328,597,894,138	793,421,873,030
	CN Tập đoàn CN Than-K.Sản Việt Nam- Công ty Than Dương Huy -TKV	609,079,392	178,441,893
	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin		26,248,934
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN	40,295,590	4,367,326
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam-Cty Chế biến than Quảng Ninh-TKV	2,654,364	

**Người lập biểu**

**Đoàn Thị Hoa**

**Kế toán trưởng**

**Vũ Thị Minh Thanh**



**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>Tổng số</b>	<b>139,748,087</b>	<b>62,316,737</b>
<b>I</b>	<b>Công ty liên doanh, liên kết</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Các Đơn vị khác</b>	<b>139,748,087</b>	<b>62,316,737</b>
	NH TMCP Ngoại Thương	16,335,952	
	Ngân hàng TMCP Công thương	20,106,101	
	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc-CN Tổng Cty viễn thông Mobifone	21,666,329	11,379,037
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	27,338,071	
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	7,777,623	7,964,754
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	46,524,011	42,972,946

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh



**PHẢI THU KHÁC**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>4,771,425</b>	<b>33,552,573,668</b>	<b>17,340,546</b>	<b>33,552,573,668</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>4,771,425</b>	<b>-</b>	<b>17,340,546</b>	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	4,771,425		17,340,546	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>-</b>	<b>33,552,573,668</b>	<b>-</b>	<b>33,552,573,668</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,462,924,954		27,462,924,954
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		6,089,648,714		6,089,648,714

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kê toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN  
Lấy kê đến 30/6/2024

TT	Tên TSCD	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
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ					1 499 315 354	
1	Sửa chữa sân vận động Hà Lâm (VKT 00171)			-	-	1 499 315 354	-
II	PHÁT SINH		58 065 000 000	7 976 537 793	5 776 166 603	5 776 166 603	2 200 371 190
A	THUẾ NGOÀI TRONG TKV		8 100 000 000	-	-	-	-
B	THUẾ NGOÀI NGOÀI TKV		45 215 000 000	5 776 166 603	5 776 166 603	5 776 166 603	-
1	Sửa chữa TĐT Tàu điện ác quy khối lượng P8 tán, MTB 00471 số 3; HD số 268 QĐ - HLC ngày 16/05/2024			563 566 009	563 566 009	563 566 009	
2	Sửa chữa đầu tàu Diesel DLZ 110F-180-6, MTB 00333, HD số 264 ngày 15/5/2024			5 212 600 594	5 212 600 594	5 212 600 594	
C	TỰ LÀM		4 750 000 000	2 200 371 190	-	-	2 200 371 190
1	Sửa chữa TĐT HT làm mát cho lò chợ CGH đồng bộ 1 200 000 tấn/năm via7, MTB 00502; BBGK 291 ngày 24/5/2024			2 200 371 190		-	2 200 371 190
D	Trích trước						

Đơn vị tính: đồng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG**

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 30-06-2024

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	
		49 705 600 163	64 258 566 627	-	62 987 570 000	1 270 996 627	97 508 295 363	94 564 313 220	-	2 943 982 143	16 455 871 427	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<u>49 705 600 163</u>	<u>64 258 566 627</u>		<u>62 987 570 000</u>	<u>1 270 996 627</u>	<u>97 508 295 363</u>	<u>94 564 313 220</u>		<u>2 943 982 143</u>	<u>16 455 871 427</u>	
I	Vốn vay		65 835 847 017		65 835 847 017		62 738 591 569	60 433 834 609		2 304 756 960	<u>3 097 255 448</u>	
A	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng; QĐ số 4382 ngày 27/9/2022		27 100 000 000		27 100 000 000		27 100 000 000	24 795 243 040		2 304 756 960		
1	Hệ thống vận hành tới; HD số 979 ngày 22/12/2022		6 800 000 000		6 800 000 000		6 800 000 000	6 201 600 000		598 400 000		
2	Hệ thống điều khiển tới; HD số 979 ngày 22/12/2022		14 618 120 000		14 618 120 000		14 618 120 000	13 331 725 440		1 286 394 560		
2	Tủ phân phối hạ áp; HD số 979 ngày 22/12/2022		476 800 000		476 800 000		476 800 000	434 841 600		41 958 400		
2	Tủ tín hiệu; HD số 979 ngày 22/12/2022		849 000 000		849 000 000		849 000 000	774 288 000		74 712 000		
2	Tủ giám sát chuyên dụng; HD số 979 ngày 22/12/2022		3 446 500 000		3 446 500 000		3 446 500 000	3 143 208 000		303 292 000		
2	Hệ thống truyền động; HD số 979 ngày 22/12/2022		909 580 000		909 580 000		909 580 000	909 580 000				
D	<b>Dầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 ( QĐ số 2868 ngày 5/7/2023)</b>		<b>38 735 847 017</b>		<b>38 735 847 017</b>		<b>35 638 591 569</b>	<b>35 638 591 569</b>			<b>3 097 255 448</b>	
1	Máy đo khí đa năng đo 4 loại khí CO, CH4, CO2, O2 mã hiệu GX-3R Pro; HD số 495 ngày 15/9/2023		963 500 486		963 500 486		963 500 486	963 500 486				
2	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HD số 584 ngày 30/10/2023		6 988 750 000		6 988 750 000		6 988 750 000	6 988 750 000				
3	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HD số 584 ngày 30/10/2023		1 044 243 000		1 044 243 000		1 044 243 000	1 044 243 000				
4	Lập BCNC khai thi đư an đầu tư PVSSX năm 2023; HD số 937 ngày 6/12/2022		203 458 498		203 458 498		203 458 498				203 458 498	
5	Trạm biến áp khô, mã hiệu: SCB10-560/6; HD số 560 ngày 16/10/2023		376 188 549		376 188 549		376 188 549	376 188 549				





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		
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	
D	Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 ( QĐ số 2868 ngày 5/7/2023)	24 553 614 403	- 1 932 991 283		- 1 938 697 017	5 705 734	11 404 993 842	10 765 768 659		639 225 183	11 215 629 278		
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (đư án DTSX 2023)	16 000 000									16 000 000		
2	Lập BCNC khả thi dự án đầu tư PVSX năm 2023; HD số 937 ngày 6/12/2022	319 150 585	-203 458 498		-203 458 498						115 692 087		
3	Chuyển tiền vi phạm thời hạn thương thảo ( gói thầu số 10 mua sắm máy đo khí đa năng)	- 19 000 000					- 19 000 000	- 19 000 000					
4	Máy đo khí đa năng do 4 loại khí CO, CH4, CO2, O2 mã hiệu GX-3R Pro; HD số 495 ngày 15/9/2023		204 499 514		204 499 514		204 499 514	139 661 498		64 838 016			
5	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm tài trực & TB PV xúc bốc"	300 000					18 602	18 602			281 398		
6	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống monoray khí nén trong hầm lò"	300 000					300 000	300 000					
7	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị thông gió"	150 000					150 000	150 000					
8	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB kiểm soát nhiệt độ hầm lò"	150 000					150 000	150 000					
9	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB cung cấp khí nén"	300 000									300 000		
10	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB khoan thăm dò & trạm biến áp"	150 000					150 000	150 000					
11	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm tài điện áp quy & TB PV tháo lắp, nâng hạ"	300 000					300 000	300 000					
12	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị hỗ trợ chống giữ lò chợ"	300 000					300 000	300 000					
13	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm máy đo khí đa năng"	150 000					150 000	150 000					
14	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm xe ô tô hút bùn - chất thải"	150 000									150 000		
15	TT tiến đăng tải thông tin GT: "Mua sắm ô tô 16 chỗ ngồi"	150 000									150 000		
16	TT tiến đăng tải thông tin xe ô tô khách 29 chỗ ngồi; HD số 508 ngày 20/9/2023	150 000									150 000		
18	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HD số 584 ngày 30/10/2023	2 000 000 000	-1 044 243 000		-1 044 243 000		955 757 000	955 757 000			150 000		
19	TT tiến đăng tải thông tin MT: "Mua sắm xe ô tô hút bùn - chất thải"	150 000									150 000		
20	TT tiến đăng tải thông tin MT: "Mua sắm thiết bị cung cấp khí nén"	300 000									300 000		

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6	
21	Trạm biến áp khô, mã hiệu: SCB10-560/6; HD số 560 ngày 16/10/2023	425 454 545	-376 188 549		-376 188 549		49 265 996	49 265 996				
22	Máy khoan thăm dò, mã hiệu ZDY-1250; HD số 560 ngày 16/10/2023	1 272 727 273	-1 125 350 360		-1 125 350 360		147 376 913	147 376 913				
23	Tuyến monoray chiều dài 155m; HD 623 ngày 16/11/2023	839 924 000					839 924 000	839 924 000				
24	Tuyến monoray chiều dài 205m; HD 623 ngày 16/11/2023	1 070 524 000					1 070 524 000	1 070 524 000				
25	Tuyến monoray chiều dài 380m; HD 623 ngày 16/11/2023	1 861 480 000	-1 861 480 000		-1 861 480 000							
16	Tuyến monoray chiều dài 270m; HD 623 ngày 16/11/2023	684 924 000	-330 105 374		-330 105 374		354 818 626	354 818 626				
17	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				
19	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBDYNo 6.3/2x30; HD số 581 ngày 26/10/2023	579 500 000	-270 403 700		-270 403 700		309 096 300	309 096 300				
20	Vạm thủy lực 50 tấn, mã hiệu HXPC50; HD số 584 ngày 30/10/2023		400 000 000		400 000 000		400 000 000	400 000 000				
21	Thang nâng hạ. Mã hiệu GTWY16-200; HD số 584 ngày 30/10/2023		330 000 000		330 000 000		330 000 000	330 000 000				
22	Bộ truyền tin hiệu; HD số 554 ngày 12/10/2023		1 778 380 500		1 778 380 500		1 778 380 500	1 778 380 500				
23	Cảm biến nhiệt độ via than; HD số 554 ngày 12/10/2023		1 635 000 000		1 635 000 000		1 635 000 000	1 635 000 000				
24	Cột chống phía trước của gian ZF8400/20/32, mã hiệu: PM362.50; HD số 556 ngày 12/10/2023		569 120 400		569 120 400		569 120 400	569 120 400				
25	Cột chống phía sau của gian ZF8400/20/32, mã hiệu: PM362.51; HD số 556 ngày 12/10/2023		333 909 000		333 909 000		333 909 000	333 909 000				
26	Quạt khi nén 300m <sup>3</sup> /phút; Mã hiệu: 815340300; HD số 581 ngày 26/10/2023		669 000 000		669 000 000		669 000 000	669 000 000				
27	Tời trục. Mã hiệu: JTYB-1.6x1.5; HD số 668 ngày 15/12/2023		5 976 886 364		5 976 886 364		96 400 000	96 400 000		96 400 000	5 880 486 364	
28	Tời trục. Mã hiệu: JTYB-1.2x1; HD số 668 ngày 15/12/2023		5 644 612 141		5 644 612 141						5 644 612 141	
29	Tời cào 2 tầng. Mã hiệu: 2JPB-15; HD số 668 ngày 15/12/2023		959 554 545		959 554 545		959 554 545	959 554 545				
30	Phạt chấm tiến độ theo BBLV ngày 26/04/2024; HD số 668 ngày 15/12/2023						448 348 446	- 29 638 721		477 987 167	- 448 348 446	
22	Lãi vay vốn hóa ĐA phục vụ sản xuất năm 2023; (HD 668 ngày 15/12/2023)		5 705 734			5 705 734					5 705 734	
E	Đầu tư Thiết bị chờ người trong hầm lò ( QĐ số 2866 ngày 5/7/2023)	153 336 663	9 981 397		9 981 397		9 981 397				163 318 060	



TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm						Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6		
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	
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	
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB chờ người trong hầm lò"	300 000										300 000	
4	Lãi vay vốn hóa DA đầu tư thiết bị chờ người trong hầm lò( HD 153 ngày 25/3/2024)		9 981 397			9 981 397						9 981 397	
F	Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tình lộ 336	301 637 745										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 tình lộ 336)	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	
G	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng; QĐ số 4382 ngày 27/9/2022	24 179 822 034	- 254 415 019		- 909 580 000	655 164 981	23 364 709 952	23 364 709 952				560 697 063	
1	Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tại giếng đứng; HD số 16 ngày 10/1/2019	385 899 718					385 899 718	385 899 718					
2	Thẩm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tại giếng đứng; HD số 30 ngày 19/1/2021	100 101 532					100 101 532	100 101 532					
3	TT tiền phi đăng tải thông tin MT:CC và lắp đặt HT an toàn trực tại giếng đứng	300 000					300 000	300 000					
4	Hệ thống truyền động; HD số 979 ngày 22/12/2022	17 225 491 200	-909 580 000		-909 580 000		16 315 911 200	16 315 911 200					
5	Hệ thống tin hiệu và truyền thông; HD số 979 ngày 22/12/2022	6 338 400 000					6 338 400 000	6 338 400 000					
6	Lãi vay vốn hóa dự án nâng cấp AT trực tại giếng đứng( HD 979 CC và lắp đặt HT AT trực tại GB)	129 629 584	94 467 918			94 467 918	224 097 502	224 097 502					
7	Giảm sát lắp đặt HT an toàn trực tại Giếng đứng; HD số 574 ngày 24/10/2023		384 358 038			384 358 038						384 358 038	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH  
Lũy kế từ 01-01-2024 đến 30-06-2024

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	5 800 670 203 230	158 403 079 476	4 857 790 668 385	784 476 455 369
1	Đang dùng	5 800 670 203 230	158 403 079 476	4 857 790 668 385	784 476 455 369
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 716 968 913 990	314 860 414 154	1 392 721 573 403	9 386 926 433
	Tr đó: Đang dùng	1 716 968 913 990	314 860 414 154	1 392 721 573 403	9 386 926 433
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 716 968 913 990	314 860 414 154	1 392 721 573 403	9 386 926 433
II	Tăng trong kỳ	94 564 313 220	31 825 721 652	62 738 591 568	
1	Đầu tư XDCB hoàn thành	46 404 360 228	10 765 768 660	35 638 591 568	
2	Tăng khác ( tăng do đầu tư nâng cấp)	48 159 952 992	21 059 952 992	27 100 000 000	
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 895 234 516 450	190 228 801 128	4 920 529 259 953	784 476 455 369
1	Đang dùng	5 895 234 516 450	190 228 801 128	4 920 529 259 953	784 476 455 369
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2 676 776 656 432	510 852 877 683	2 156 536 852 316	9 386 926 433
	Tr đó: Đang dùng	2 676 776 656 432	510 852 877 683	2 156 536 852 316	9 386 926 433
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2 676 776 656 432	510 852 877 683	2 156 536 852 316	9 386 926 433
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4 731 479 369 642	155 665 709 854	3 791 337 204 419	784 476 455 369
1	Đang dùng	4 731 479 369 642	155 665 709 854	3 791 337 204 419	784 476 455 369



TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
II	Tăng trong kỳ	226 080 430 395	24 862 100 453	201 218 329 942	
1	Do trích khấu hao	225 972 167 988	24 753 838 046	201 218 329 942	
2	Do tính hao mòn	108 262 407	108 262 407		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	4 957 559 800 037	180 527 810 307	3 992 555 534 361	784 476 455 369
1	Đang dùng	4 957 559 800 037	180 527 810 307	3 992 555 534 361	784 476 455 369
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 069 190 833 588	2 737 369 622	1 066 453 463 966	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 069 190 833 588	2 737 369 622	1 066 453 463 966	
2	Cuối kỳ	937 674 716 413	9 700 990 821	927 973 725 592	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	937 674 716 413	9 700 990 821	927 973 725 592	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 30-06-2024

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

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
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
i	Đầu năm	5 800 670 203 230	2 459 954 752 063	3 073 620 662 861	210 341 382 951	56 753 405 355	
1	Đang dùng	5 800 670 203 230	2 459 954 752 063	3 073 620 662 861	210 341 382 951	56 753 405 355	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 716 968 913 990	376 830 817 817	1 188 524 720 267	111 722 240 434	39 891 135 472	
	Tr đó: Đang dùng	1 716 968 913 990	376 830 817 817	1 188 524 720 267	111 722 240 434	39 891 135 472	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 716 968 913 990	376 830 817 817	1 188 524 720 267	111 722 240 434	39 891 135 472	
II	Tặng trong kỳ	94 564 313 220		63 526 648 904	28 318 293 918	2 719 370 398	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	46 404 360 228		15 366 695 912	28 318 293 918	2 719 370 398	
3	Tặng khác ( tặng do đầu tư nâng cấp)	48 159 952 992		48 159 952 992			
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 895 234 516 450	2 459 954 752 063	3 137 147 311 766	238 659 676 869	59 472 775 754	
1	Đang dùng	5 895 234 516 450	2 459 954 752 063	3 137 147 311 766	238 659 676 869	59 472 775 754	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2 676 776 656 432	546 815 903 708	1 974 678 937 664	111 722 240 434	43 559 574 626	
	Tr đó: Đang dùng	2 676 776 656 432	546 815 903 708	1 974 678 937 664	111 722 240 434	43 559 574 626	
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2 676 776 656 432	546 815 903 708	1 974 678 937 664	111 722 240 434	43 559 574 626	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4 731 479 369 642	1 762 540 920 368	2 775 218 135 488	144 952 400 792	48 767 912 994	
1	Đang dùng	4 731 479 369 642	1 762 540 920 368	2 775 218 135 488	144 952 400 792	48 767 912 994	

101 - 2023 / 06/11



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	TSCD khác
II	Tăng trong kỳ	226 080 430 395	80 481 472 435	129 927 887 518	13 097 324 682	2 573 745 760	
1	Do trích khấu hao	225 972 167 988	80 383 390 763	129 927 887 518	13 097 324 682	2 563 565 025	
2	Do tính hao mòn	108 262 407	98 081 672			10 180 735	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	4 957 559 800 037	1 843 022 392 803	2 905 146 023 006	158 049 725 474	51 341 658 754	
1	Đang dùng	4 957 559 800 037	1 843 022 392 803	2 905 146 023 006	158 049 725 474	51 341 658 754	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 069 190 833 588	697 413 831 695	298 402 527 373	65 388 982 159	7 985 492 361	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1 069 190 833 588	697 413 831 695	298 402 527 373	65 388 982 159	7 985 492 361	
2	Cuối kỳ	937 674 716 413	616 932 359 260	232 001 288 760	80 609 951 395	8 131 117 000	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	937 674 716 413	616 932 359 260	232 001 288 760	80 609 951 395	8 131 117 000	

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

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

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 30-06-2024

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
T					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A	Nguyên giá	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
I	Đầu năm	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
	Đang dùng	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
	- 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	-	-	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>9 496 805 066</b>	<b>3 116 122 434</b>	<b>2 429 187 344</b>	<b>3 951 495 288</b>
I	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>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
I	Đầu năm	7 737 281 725	1 365 317 911	2 420 468 526	3 951 495 288
	Đang dùng	7 737 281 725	1 365 317 911	2 420 468 526	3 951 495 288
II	Tăng trong kỳ	166 674 663	161 583 970	5 090 693	-
I	Do trích khấu hao	51 880 721	46 790 028	5 090 693	-
2	Do tính hao mòn	114 793 942	114 793 942	-	-



T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T					
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	7 903 956 388	1 526 901 881	2 425 559 219	3 951 495 288
I	Đang dùng	7 903 956 388	1 526 901 881	2 425 559 219	3 951 495 288
C	Giá trị còn lại				
I	Đầu năm	1 759 523 341	1 750 804 523	8 718 818	-
2	Cuối kỳ	1 592 848 678	1 589 220 553	3 628 125	-



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

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 30-06-2024

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chi 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		
I	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		
II	Tăng trong kỳ	-			-		
III	Giảm trong kỳ	-			-		
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
I	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá 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	7 737 281 725			7 737 281 725		
I	Đang dùng	7 737 281 725			7 737 281 725		
II	Tăng trong kỳ	166 674 663			166 674 663		
I	Do trích khấu hao	51 880 721			51 880 721		
2	Do tính hao mòn	114 793 942			114 793 942		

19/06/2024



TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	7 903 956 388			7 903 956 388		
	i) Đang dùng	7 903 956 388			7 903 956 388		
C	Giá trị còn lại						
	1) Đầu năm	1 759 523 341			1 759 523 341		
	2) Cuối kỳ	1 592 848 678			1 592 848 678		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

TH  
C  
H  
3  
F





**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

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	<b>Công ty mẹ</b>				
II	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>54,277,670,478</b>	<b>54,277,670,478</b>	<b>53,613,551,612</b>	<b>53,613,551,612</b>
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	7,753,662,415	7,753,662,415	2,605,139,013	2,605,139,013
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	2,455,238,162	2,455,238,162	1,326,440,036	1,326,440,036
	CN Tập đoàn CN than - KSVN - Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	8,012,000	8,012,000	7,369,000	7,369,000
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1,375,842,600	1,375,842,600	949,960,000	949,960,000
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	1,225,518,873	1,225,518,873	-	-
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	3,755,352,456	3,755,352,456	479,825,352	479,825,352
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	2,755,651,500	2,755,651,500	991,492,400	991,492,400
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	1,896,167,466	1,896,167,466	2,225,675,145	2,225,675,145
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	61,739,300	61,739,300	668,389,330	668,389,330
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	2,821,536,637	2,821,536,637	303,755,000	303,755,000
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	-	-	1,417,831,047	1,417,831,047
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	2,291,394,465	2,291,394,465
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	20,470,449	20,470,449	-	-
	CTy CP công nghiệp ô tô - VINACOMIN	2,166,318,000	2,166,318,000	1,290,133,227	1,290,133,227
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	2,934,228,792	2,934,228,792	2,603,432,365	2,603,432,365
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	4,478,487,266	4,478,487,266	3,331,234,186	3,331,234,186
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	2,888,315,925	2,888,315,925	1,863,705,965	1,863,705,965
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,065,925,703	4,065,925,703	4,686,312,582	4,686,312,582
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	-	-	1,752,861,340	1,752,861,340
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Quảng Ninh	722,520,000	722,520,000	-	-
	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1,293,160,442	1,293,160,442	-	-
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	14,139,063	14,139,063	26,897,498	26,897,498
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	648,156,077	648,156,077	640,864,594	640,864,594
	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	181,770,600	181,770,600
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	98,793,751	98,793,751	121,474,191	121,474,191

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	7,851,655,492	7,851,655,492	22,343,710,354	22,343,710,354
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	1,036,725,509	1,036,725,509	1,035,257,509	1,035,257,509
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,768,282,000	1,768,282,000	464,844,000	464,844,000
	<b>Tổng</b>	<b>54,277,670,478</b>	<b>54,277,670,478</b>	<b>53,613,551,612</b>	<b>53,613,551,612</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

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	167,682,092,701	167,682,092,701	148,155,007,917	148,155,007,917
	Tạp chí tòa án Nhân Dân	25,920,000	25,920,000	-	-
	Công ty CP Du lịch và thương mại ENTITY	63,000,000	63,000,000	-	-
	Báo Nông nghiệp Việt Nam	10,800,000	10,800,000	-	-
	CT CP Truyền thông và du lịch Quốc tế Hà Nội Mới	36,000,000	36,000,000	-	-
	CT TNHH Du lịch và thương mại Kim An	210,000,000	210,000,000	-	-
	Bùi Thị Hồng	14,795,200	14,795,200	46,862,820	46,862,820
	CT TNHH Anh Trung - Nhà hàng Hải Sản Phố	19,591,200	19,591,200	-	-
	Công ty CP TM du lịch & hợp tác Quốc tế VIETCAD	39,000,000	39,000,000	-	-
	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 thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	5,872,500	5,872,500	21,382,500	21,382,500
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	21,927,163	21,927,163	21,927,163	21,927,163
	Báo Tiền Phong	-	-	108,000,000	108,000,000
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	65,504,000	65,504,000	270,092,100	270,092,100
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	50,414,215	50,414,215	125,257,332	125,257,332
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	417,820,000	417,820,000	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
	Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Trang Gia Kiệt	45,360,000	45,360,000	-	-
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1,098,097,000	1,098,097,000	309,988,800	309,988,800
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	148,191,000	148,191,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên ĐNT	37,584,000	37,584,000	-	-
	Báo đầu trâu	121,500,000	121,500,000	97,200,000	97,200,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	1,390,991,500	1,390,991,500	-	-
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	1,297,507,528	1,297,507,528	-	-
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	230,733,220	230,733,220	911,127,664	911,127,664
	Công ty cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - Chi nhánh Quảng Ninh	-	-	-	-
	Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh	101,750,796	101,750,796	110,481,780	110,481,780



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 MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	847,060,648	847,060,648	684,188,080	684,188,080
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	-	-	91,046,417	91,046,417
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	47,279,541	47,279,541	47,279,541	47,279,541
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	51,480,000	51,480,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	-	-	132,343,200	132,343,200
	Công ty TNHH 1 TV thương mại và đầu tư Thành Kim	162,633,000	162,633,000	162,633,000	162,633,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	-	-	1,078,000,000	1,078,000,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	18,144,000	18,144,000	15,552,000	15,552,000
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	117,465,480	117,465,480	117,465,480	117,465,480
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	449,501,400	449,501,400	337,974,590	337,974,590
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	543,801,600	543,801,600	543,801,600	543,801,600
	Nguyễn thị Hồng	-	-	117,491,683	117,491,683
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	219,214,380	219,214,380	120,647,310	120,647,310
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	-	-	1,328,355,214	1,328,355,214
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	736,338,748	736,338,748	3,013,658,854	3,013,658,854
	Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy TTP	4,267,350	4,267,350	4,267,350	4,267,350
	Công ty TNHH Á Châu 68	221,495,000	221,495,000	312,343,240	312,343,240
	Công ty TNHH VN HACO	657,131,628	657,131,628	-	-
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	1,790,470,000	1,790,470,000	1,080,200,000	1,080,200,000
	Điện lực TP Hạ Long - Công ty điện lực Quảng Ninh	2,793,731,447	2,793,731,447	2,275,963,447	2,275,963,447
	CTy TNHH 1TV lâm nghiệp Ba Chẽ Quảng Ninh	78,840,000	78,840,000	-	-
	Công ty TNHH Đông Phương Tiên	-	-	465,319,205	465,319,205
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	9,392,203,200	9,392,203,200	11,146,094,200	11,146,094,200
	Công ty cổ phần Muchentec Việt Nam	466,300,800	466,300,800	1,081,069,200	1,081,069,200
	Công ty CP Dịch vụ và thiết bị đa ngành An Bình	4,468,851,400	4,468,851,400	-	-
	Công ty cổ phần Quốc tế BHL GROUP	427,620,000	427,620,000	-	-
	Công ty TNHH 1TV tư vấn xây dựng và môi trường Quảng Ninh	79,500,000	79,500,000	79,500,000	79,500,000
	Công ty CP Thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long	2,136,958,339	2,136,958,339	442,771,670	442,771,670
	Công ty TNHH Trường Phát Quảng Ninh	421,391,256	421,391,256	-	-
	Công ty cổ phần Chứng khoán FPT	49,500,000	49,500,000	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



TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	-	-	1,240,449,820	1,240,449,820
	Công ty Cổ phần Vega	-	-	2,915,122,320	2,915,122,320
	Công ty TNHH Môi trường V - Green	1,228,506,551	1,228,506,551	-	-
	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Minh Anh Hạ Long	2,244,719,080	2,244,719,080	-	-
	Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Việt Nam	22,974,546	22,974,546	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 cổ phần - Group An ninh mạng BRD	-	-	224,703,600	224,703,600
	Công ty CP Dịch vụ Khoa học Công nghệ và môi trường	164,015,000	164,015,000	-	-
	Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ Nhật An	45,416,817	45,416,817	-	-
	Công ty TNHH In ấn Đa Sắc	-	-	64,449,000	64,449,000
	Công ty TNHH MTV Đo lường - Thí nghiệm Điện Miền Bắc	244,119,755	244,119,755	-	-
	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	442,353,529	442,353,529	481,986,529	481,986,529
	Công ty cổ phần Công nghệ Agrico	-	-	186,462,000	186,462,000
	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo vệ Bảo Ngọc	79,380,000	79,380,000	-	-
	Công ty TNHH Thương Mại Vân Thái Cẩm Phả	602,376,338	602,376,338	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 thiết bị và kỹ thuật Nguyễn Anh	14,190,000	14,190,000	518,870,000	518,870,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	758,700,000	758,700,000	432,972,000	432,972,000
	Công ty Cổ phần Vitex	63,072,000	63,072,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Ưông Bí	9,497,247,430	9,497,247,430	2,999,415,160	2,999,415,160
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	-	-	3,156,653,500	3,156,653,500
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	179,266,692	179,266,692	-	-
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	64,319,913	64,319,913	62,299,368	62,299,368
	Công ty TNHH Tân Hương Quảng Ninh	25,256,000	25,256,000	25,256,000	25,256,000
	Công ty TNHH VTECHCONS Việt Nam	528,264,000	528,264,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	217,069,000	217,069,000	1,119,816,948	1,119,816,948
	Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị công nghệ mới	444,444,000	444,444,000	-	-
	Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành	3,023,568,000	3,023,568,000	1,858,518,000	1,858,518,000
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	-	-	8,140,000	8,140,000
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	75,556,800	75,556,800	19,140,000	19,140,000



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 cổ phần Đầu tư BT Quảng Ninh	40,024,800	40,024,800	-	-
	Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại tổng hợp Nguyễn Anh	-	-	397,100,000	397,100,000
	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	360,716,040	360,716,040	301,868,220	301,868,220
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	457,936,497	457,936,497	54,000,000	54,000,000
	Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh	24,751,792	24,751,792	247,517,922	247,517,922
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mỏ QN	679,259,152	679,259,152	261,230,820	261,230,820
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	7,830,930,887	7,830,930,887	22,164,845,817	22,164,845,817
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,239,054,545	1,239,054,545	-	-
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	45,920,000	45,920,000	60,799,980	60,799,980
	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	68,970,000	68,970,000	519,073,600	519,073,600
	Công ty Cổ phần Đào tạo L&D	-	-	-	-
	Vũ Văn Giang	253,334,000	253,334,000	12,159,000	12,159,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	690,750,000	690,750,000
	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	239,722,200	239,722,200	-	-
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	14,101,898,220	14,101,898,220	9,472,628,160	9,472,628,160
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	8,880,992,320	8,880,992,320	1,720,112,400	1,720,112,400
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	266,970,000	266,970,000
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vương Gia	-	-	193,814,173	193,814,173
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	97,240,000	97,240,000	97,240,000	97,240,000
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	393,755,137	393,755,137	-	-
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	4,237,461,900	4,237,461,900	1,834,665,000	1,834,665,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	587,206,270	587,206,270	490,287,610	490,287,610
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	-	-	86,295,000	86,295,000
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	32,400,000	32,400,000	-	-
	Công ty TNHH Phương Việt Linh	719,702,280	719,702,280	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	1,226,339,591	1,226,339,591	370,301,052	370,301,052
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	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
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	2,095,506,800	2,095,506,800	1,522,738,400	1,522,738,400
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	75,026,736	75,026,736	79,684,236	79,684,236



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 Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	4,837,600,167	4,837,600,167	6,776,683,386	6,776,683,386
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	342,423,400	342,423,400	-	-
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	1,977,578,000	1,977,578,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	1,692,564,060	1,692,564,060	1,013,045,780	1,013,045,780
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	349,300,620	349,300,620	-	-
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	-	-	201,553,920	201,553,920
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	3,877,547,406	3,877,547,406	3,622,822,416	3,622,822,416
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	-	-	408,388,760	408,388,760
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	1,172,500,000	1,172,500,000	-	-
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	1,355,508,000	1,355,508,000	-	-
	Công ty TNHH Hoàng Linh	-	-	122,990,400	122,990,400
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	147,529,428	147,529,428
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	612,395,252	612,395,252	-	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	695,788,920	695,788,920	-	-
	Công ty Cổ phần thép Hòn Gai	1,484,792,650	1,484,792,650	-	-
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	168,951,517	168,951,517	89,854,299	89,854,299
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	1,774,883,960	1,774,883,960	742,542,000	742,542,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	469,542,268	469,542,268	1,079,941,812	1,079,941,812
	Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương	-	-	35,600,000	35,600,000
	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	697,620,000	697,620,000	558,096,000	558,096,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	382,391,188	382,391,188	1,409,000,992	1,409,000,992
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	159,397,450	159,397,450	159,397,450	159,397,450
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	118,561,954	118,561,954
	Hoàng Thị Thu Hiền	35,229,400	35,229,400	-	-
	Công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại Hạ Long Hatrimex	-	-	315,656,000	315,656,000
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	628,741,420	628,741,420	17,105,000	17,105,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	9,095,221	9,095,221	1,777,662,868	1,777,662,868
	Công ty Cổ phần Vinza	230,917,500	230,917,500	-	-
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	521,373,600	521,373,600	935,489,000	935,489,000
	Công ty cổ phần Mai Thị	172,000,000	172,000,000	206,397,000	206,397,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	1,055,876,040	1,055,876,040	533,952,000	533,952,000
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	749,412,000	749,412,000	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	4,288,346,764	4,288,346,764	4,210,581,820	4,210,581,820
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	-	-	143,559,000	143,559,000



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 thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	165,528,000	165,528,000	1,212,057,220	1,212,057,220
	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	24,431,523	24,431,523	24,431,523	24,431,523
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	259,120,111	259,120,111	259,120,111	259,120,111
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	1,912,075,000	1,912,075,000	1,757,053,420	1,757,053,420
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	1,305,505,062	1,305,505,062	549,795,660	549,795,660
	Trung tâm phân tích và môi trường	37,697,000	37,697,000	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	280,090,376	280,090,376
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	1,463,870,000	1,463,870,000	2,767,656,860	2,767,656,860
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	494,640,000	494,640,000	-	-
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	-	-	93,376,800	93,376,800
	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
	CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng	626,665,336	626,665,336	454,267,770	454,267,770
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	-	-	705,980,000	705,980,000
	Công ty cổ phần Hoàng Nam Anh	1,338,471,000	1,338,471,000	-	-
	Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh - CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông	-	-	158,413,200	158,413,200
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	1,015,580,640	1,015,580,640	6,913,500	6,913,500
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	-	-	291,673,800	291,673,800
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	484,618,464	484,618,464	-	-
	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
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	104,298,268	104,298,268
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	190,446,147	190,446,147	28,569,261	28,569,261
	Công ty CP đầu tư thương mại Mô và Công nghiệp	507,166,240	507,166,240	641,780,800	641,780,800
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yến Linh-QN	-	-	238,464,000	238,464,000
	Công ty CP Thương mại Du lịch Quốc tế đỉnh cao Topone	315,900,000	315,900,000	-	-
	Công ty CP đầu tư Công nghiệp Hạ Long	47,630,000	47,630,000	4,658,500	4,658,500
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	742,613,684	742,613,684	1,040,506,950	1,040,506,950
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	266,803,200	266,803,200	13,899,600	13,899,600
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	13,259,400	13,259,400
	Nguyễn Duy Diễm	868,064,500	868,064,500	943,650,700	943,650,700



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 MTV Lâm sản Cẩm Phả	-	-	3,529,418,550	3,529,418,550
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	54,376,704	54,376,704	194,211,775	194,211,775
	Công ty CP BOT Bình Minh	1,857,824,271	1,857,824,271	493,931,951	493,931,951
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	18,978,493,563	18,978,493,563	9,422,609,924	9,422,609,924
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	70,000,000	70,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	108,000,000	108,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	2,305,606,600	2,305,606,600	745,200,000	745,200,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	6,906,357,668	6,906,357,668	667,600,580	667,600,580
	<b>Tổng</b>	<b>167,682,092,701</b>	<b>167,682,092,701</b>	<b>148,155,007,917</b>	<b>148,155,007,917</b>

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 II Năm 2024**

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>I</b>	<b>Thuế</b> (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	<b>10</b>	<b>35,820,614,791</b>	<b>144,298,533,116</b>	<b>148,370,789,096</b>	<b>277,554,526,542</b>	<b>266,013,506,473</b>	<b>47,361,634,860</b>	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	8,316,188,633	34,927,188,397	38,624,228,323	71,497,032,014	69,049,312,985	10,763,907,662	
-	Hàng nội địa	11.1	8,316,188,633	34,927,188,397	38,624,228,323	71,497,032,014	69,049,312,985	10,763,907,662	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	8,878,250,588	5,821,925,071	7,006,925,678	13,737,976,749	16,794,302,266	5,821,925,071	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1,073,468,012	-	-	11,152,216,471	11,645,642,231	580,042,252	
6	Thuế tài nguyên	16	17,548,485,358	100,874,784,421	100,063,230,468	178,474,743,081	165,830,650,064	30,192,578,375	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	2,662,489,727	2,662,489,727	2,662,489,727	2,662,489,727	-	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	4,222,200	12,145,500	13,914,900	26,068,500	27,109,200	3,181,500	
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>1,351,940,278</b>	<b>6,353,456,440</b>	<b>6,808,670,700</b>	<b>12,350,798,040</b>	<b>11,853,666,780</b>	<b>1,849,071,538</b>	
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,351,940,278	6,353,456,440	6,808,670,700	12,350,798,040	11,853,666,780	1,849,071,538	
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	-	-	-	-	-	-	
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>37,172,555,069</b>	<b>150,651,989,556</b>	<b>155,179,459,796</b>	<b>289,905,324,582</b>	<b>277,867,173,253</b>	<b>49,210,706,398</b>	



**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 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	-	-	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	-	-	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	-	-	1,843,993,171	-	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

637-  
TY  
AN  
LAM  
MIN  
HUANG

**THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC,  
KẾ TOÁN TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT 6 THÁNG NĂM 2024**

Họ và tên	Chức danh	Số tiền
Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	38,880,000
Vũ Ngọc Thắng	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	528,883,321
Đình Trung Kiên	Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc	468,490,384
Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên HĐQT	423,706,290
Mai Huy Trung	Ủy viên HĐQT	147,200,000
Cao Việt Phương	Phó Giám đốc	443,580,384
Bùi Thanh Đoàn	Phó Giám đốc	309,788,395
Vũ Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng	399,526,459
Lương Xuân Quang	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	33,120,000
Trương Ngọc Linh	Thành viên Ban kiểm soát	446,694,884
Trần Thị Ngạn	Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	33,120,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>3,272,990,117</b>

NGƯỜI LẬP

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh