

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

Số: 1998 /CV-HLC  
“V/v: Công bố thông tin BCTC  
Quý III năm 2020”

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2020

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

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
2. Mã chứng khoán: HLC
3. Trụ sở chính: Số 1, Phố Tân lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3825339; Fax: 0203 3821203.
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Nhân viên công bố thông tin : **Phạm Văn Tác**
6. Nội dung công bố thông tin:
  - 6.1 Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin được lập ngày 20 tháng 10 năm 2020, bao gồm:
    - (1) Bảng cân đối Kế toán.
    - (2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
    - (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
    - (4) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
  - 6.2 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.
7. Địa chỉ trang Website đăng toàn bộ báo cáo tài chính:  
Website: <http://www.halamcoal.com.vn>  
Email: [halamcoal@vnn.vn](mailto:halamcoal@vnn.vn)

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Phạm Văn Tác*  
**Phạm Văn Tác**

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

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

số 1950 /HLC-KT  
V/v: Giải trình chênh lệch LN sau thuế Quý III  
năm 2020 so với cùng kỳ


Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2020

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

Thực hiện nội dung của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2020 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin như sau:

Chỉ tiêu	Theo báo cáo tài chính Quý III năm 2019 (VNĐ)	Theo báo cáo tài chính Quý III năm 2020 (VNĐ)	Chênh lệch (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế	25.714.471.352	23.181.645.039	2.532.826.313

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2020 chênh lệch 2.532.826.313 đồng tương đương 10,9% . Là do tình hình tiêu thụ than của Công ty cũng như toàn Tập đoàn gặp khó khăn nên Doanh thu Quý III của Công ty chưa đạt kế hoạch.

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

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- VP (công bố trên Website);
- Lưu: VP; KT.





## MỤC LỤC

TT	TÊN BIỂU	KÝ HIỆU	TRANG
<b>I</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	01-:-02
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	03
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	04
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	05-:-15
<b>II</b>	<b>PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC</b>		
1	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV	03A-TM-TKV	16
2	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV	03B-TM-TKV	17
3	Phải thu khác	04-TM-TKV	18
4	Báo cáo chi phí sửa chữa lớn	08A-TM-TKV	19-:-26
5	Báo cáo chi phí XDCB dở dang	08B-TM-TKV	27-:-31
6	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	09-TM-TKV	32-:-35
7	Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định vô hình	10-TM-TKV	36-:-39
8	Chi phí trả trước	13-TM-TKV	40
9	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	16A-TM-TKV	41-:-42
10	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	16B-TM-TKV	43-:-48
11	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước	19-TM-TKV	49-:-50

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,086,233,299,472</b>	<b>172,016,690,740</b>
Tiền	110		4,409,461,345	2,845,548,066
Tiền	111	V.1	4,409,461,345	2,845,548,066
Các khoản tương đương tiền	112			-
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>602,483,193,863</b>	<b>15,177,968,953</b>
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	571,458,276,507	1,365,751,833
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25,609,847,318	10,493,435,859
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	5,415,070,038	3,318,781,261
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.7	<b>447,688,845,964</b>	<b>119,124,877,542</b>
Hàng tồn kho	141		447,688,845,964	119,124,877,542
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31,651,798,300</b>	<b>34,868,296,179</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	12,670,025,469	31,441,985,154
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	18,981,772,831	3,426,311,025
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2,600,910,544,538</b>	<b>3,076,640,912,301</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>35,715,392,552</b>	<b>36,293,763,400</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212		3,917,487,402	5,169,268,780
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	31,797,905,150	31,124,494,620
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,241,309,564,224</b>	<b>2,661,291,142,778</b>
TSCĐ hữu hình	221	V.9	2,238,352,202,553	2,658,032,690,910
- Nguyên giá	222		5,451,526,416,223	5,560,349,789,690
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(3,213,174,213,670)	(2,902,317,098,780)
TSCĐ vô hình	227	V.10	2,957,361,671	3,258,451,868
- Nguyên giá	228		4,278,858,511	4,278,858,511
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(1,321,496,840)	(1,020,406,643)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>81,152,955,035</b>	<b>4,999,246,043</b>
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		81,152,955,035	4,999,246,043
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>242,732,632,727</b>	<b>374,056,760,080</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	242,732,632,727	374,056,760,080
Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>3,687,143,844,010</b>	<b>3,248,657,603,041</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3,390,909,289,769</b>	<b>2,955,445,956,143</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,186,513,686,569</b>	<b>829,835,099,775</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	266,546,723,403	364,320,923,746
Người mua trả tiền trước	312		87,686,600	8,624,093,255
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	83,784,577,095	58,298,346,034
Phải trả người lao động	314		-	39,663,585,808
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	30,442,412,345	2,086,955,507
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		(0)	-
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	426,614,399,446	5,586,799,136
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	296,137,219,767	331,566,380,122
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	73,951,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,949,667,913	19,688,016,167
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,204,395,603,200</b>	<b>2,125,610,856,368</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	2,204,395,603,200	2,125,610,856,368
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>296,234,554,241</b>	<b>293,211,646,898</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>296,234,554,241</b>	<b>293,211,646,898</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		18,900,919,202	18,900,919,202
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23,181,645,039	20,158,737,696
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23,181,645,039	20,158,737,696
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>3,687,143,844,010</b>	<b>3,248,657,603,041</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Đoàn Thị Hoa*

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Vũ Thị Minh Thanh*

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2020



Q. GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Thắng



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	586,782,265,821	700,131,107,102	2,018,593,026,986	2,286,945,592,975
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		586,782,265,821	700,131,107,102	2,018,593,026,986	2,286,945,592,975
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	479,021,992,014	554,204,571,167	1,625,375,098,314	1,830,482,019,308
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		107,760,273,807	145,926,535,935	393,217,928,672	456,463,573,667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7,291,992	8,859,071	34,062,971	476,155,003
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	53,706,923,471	62,898,365,263	166,044,896,157	192,636,111,452
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		53,706,923,471	62,898,365,263	166,044,896,157	192,636,111,452
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	1,391,762,142	5,807,336,566	4,590,560,862	24,553,806,838
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	40,293,697,605	45,628,277,516	114,179,592,749	149,304,808,442
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		12,375,182,581	31,601,415,661	108,436,941,875	90,445,001,938
11. Thu nhập khác	31	VI.5	1,787,976,981	172,518,050	2,802,326,822	368,612,553
12. Chi phí khác	32	VI.6	13,191,898,629	803,956,070	88,057,623,658	3,725,809,855
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(11,403,921,648)	(631,438,020)	(85,255,296,836)	(3,357,197,302)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		971,260,933	30,969,977,641	23,181,645,039	87,087,804,636
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8		20,584,161,599		61,373,333,284
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		971,260,933	10,385,816,042	23,181,645,039	25,714,471,352
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				912	1,012

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



Vũ Ngọc Thắng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2020	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	23,181,645,039	87,087,804,636
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	361,977,046,068	357,914,668,990
Các khoản dự phòng	03	73,951,000,000	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-1,810,736,153	-476,155,003
Chi phí lãi vay	06	166,044,896,157	192,632,482,898
Các khoản điều chỉnh khác	07	87,974,687,549	
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	711,318,538,660	637,158,801,521
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	-595,817,954,008	95,111,797,708
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	-328,563,968,422	-105,747,453,437
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	296,012,410,540	-163,352,973,604
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	150,096,087,038	68,410,855,026
Tiền lãi vay đã trả	14	-167,674,004,464	-192,754,369,571
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-15,241,528,563	-68,178,687,549
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	124,485,000	83,700,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-7,254,968,329	-13,973,168,611
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>42,999,097,452</b>	<b>256,758,501,483</b>
<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	-82,820,231,913	-92,448,421,596
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,776,673,182	
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	34,062,971	476,155,003
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-81,009,495,760</b>	<b>-91,972,266,593</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,498,261,060,281	1,676,610,061,977
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,454,905,473,804	-1,836,245,347,752
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3,781,274,890	-4,986,579,850
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>39,574,311,587</b>	<b>-164,621,865,625</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>1,563,913,279</b>	<b>164,369,265</b>
Tiền tồn đầu kỳ	60	2,845,548,066	1,515,891,410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>4,409,461,345</b>	<b>1,680,260,675</b>

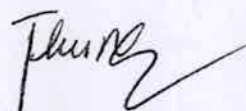
Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh



Vũ Ngọc Thắng



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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

Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ

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.

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

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.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tại Công văn số 16148/BTC-CĐKT ngày 20/12/2006.

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 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

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

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.

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.

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

**Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó: Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện.

**Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:**

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính theo quy định.

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

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, 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.

**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.

**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 doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

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.

**Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:



- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua.

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

*Doanh thu cung cấp dịch vụ:*

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó  
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

*Doanh thu hoạt động tài chính:*

Doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

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

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí cho vay và đi vay vốn;

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

**Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.



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

1. TIỀN	30/09/2020	01/01/2020
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,831,133,903	655,100,188
Tiền gửi ngân hàng	2,578,327,442	2,190,447,878
Tiền đang chuyển		
<b>Cộng:</b>	<b>4,409,461,345</b>	<b>2,845,548,066</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>	<b>30/09/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	181 198 723	126 434 675
Nguyên liệu, vật liệu	31,915,195,470	32,014,816,661
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	145,566,710,007	53,416,609,791
Thành phẩm	270,025,741,764	33,567,016,415
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng:</b>	<b>447,688,845,964</b>	<b>119,124,877,542</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 THUÊ TÀI CHÍNH	01/01/2020		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2020	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
	VND	VND			VND	VND
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>331,566,380,122</b>	<b>331,566,380,122</b>	<b>1,373,624,877,449</b>	<b>1,409,054,037,804</b>	<b>296,137,219,767</b>	<b>296,137,219,767</b>
Vay ngắn hạn NH Công thương	119,056,939,062	119,056,939,062	900,249,886,440	831,800,000,000	187,506,825,502	187,506,825,502
Vay ngắn hạn NH Ngoại thương	57,184,304,884	57,184,304,884	356,799,055,611	381,928,901,628	32,054,458,867	32,054,458,867
Vay ngắn hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay ngắn hạn NH BIDV	81,699,369,792	81,699,369,792	-	81,699,369,792	-	-
Vay ngắn hạn NH TMCP Quân đội	73,625,766,384	73,625,766,384	116,575,935,398	113,625,766,384	76,575,935,398	76,575,935,398
Khác	-	-	-	-	-	-
<b>b. Dài hạn</b>	<b>2,125,610,856,368</b>	<b>2,125,610,856,368</b>	<b>124,636,182,832</b>	<b>45,851,436,000</b>	<b>2,204,395,603,200</b>	<b>2,204,395,603,200</b>
Vay dài hạn NH Công thương	1,298,645,297,686	1,298,645,297,686	19,439,727,682	1,240,556,814	1,316,844,468,554	1,316,844,468,554
Vay dài hạn NH Ngoại thương	357,182,194,856	357,182,194,856	37,196,455,150	9,600,000,000	384,778,650,006	384,778,650,006
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	177,314,165,180	177,314,165,180	-	7,351,443,186	169,962,721,994	169,962,721,994
Vay dài hạn NH BIDV	220,728,791,646	220,728,791,646	-	5,600,000,000	215,128,791,646	215,128,791,646
Vay dài hạn-NH TMCP Quân đội	71,740,407,000	71,740,407,000	68,000,000,000	22,059,436,000	117,680,971,000	117,680,971,000
<b>c. Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vay dài hạn NH Công thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH Ngoại thương	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hạ Long	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH BIDV	-	-	-	-	-	-
Vay dài hạn NH SHB Hòn Gai	-	-	-	-	-	-
<b>d. Số dư trình bày tại bảng CDKT</b>	<b>2,457,177,236,490</b>	<b>2,457,177,236,490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,500,532,822,967</b>	<b>2,500,532,822,967</b>
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	331,566,380,122	331,566,380,122	-	-	296,137,219,767	296,137,219,767
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	2,125,610,856,368	2,125,610,856,368	-	-	2,204,395,603,200	2,204,395,603,200



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:

Phí kiểm toán BCTC  
Lãi vay phải trả  
Phí sử dụng nhãn hiệu  
Phí sử dụng nước thải  
Chi phí thuê đào lò  
Chi phí Dự án -50  
Các khoản khác

Cộng

30/09/2020	01/01/2020
VNĐ	VNĐ
105,000,000	210,000,000
	1,649,640,689
7,098,750,000	
17,481,734,263	
5,756,928,082	
	227,314,818
<b>30,442,412,345</b>	<b>2,086,955,507</b>

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

a. Ngắn hạn

Kinh phí công đoàn  
Các khoản bảo hiểm  
Phải trả về cổ tức  
Quỹ hỗ trợ  
Tiền lĩnh chậm  
Quỹ hỗ trợ tai nạn  
Ứng trước tiền ốm  
Khoản vay LC do TKV bảo lãnh  
PX đời sống  
Tiền dự thầu  
Các khoản khác

b. Dài hạn

Cộng:

30/09/2020	01/01/2020
VNĐ	VNĐ
<b>426,614,399,446</b>	<b>5,586,799,136</b>
1,137,251,474	
37,507,747	
105,622,975	105,622,975
2,739,873,378	2,625,537,617
597,157,913	597,157,913
302,206,156	302,706,156
420,000,000,000	
1,155,480,844	706,102,888
245,098,267	590,668,049
294,200,692	659,003,538
-	-
<b>426,614,399,446</b>	<b>5,586,799,136</b>

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:

a. Ngắn hạn

Hệ số đào lò CBSX  
Cung độ vận chuyển đất đá lộ thiên  
Tỷ trọng khai thác than hầm lò  
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX  
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn

b. Dài hạn

Cộng

30/09/2020	01/01/2020
VNĐ	VNĐ
<b>73,951,000,000</b>	-
187,000,000	
5,956,000,000	
25,890,000,000	
11,918,000,000	
30,000,000,000	
<b>73,951,000,000</b>	-

24. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI PHẢI TRẢ



25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	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		18,900,919,202			20,158,737,696	293,211,646,898
Tăng vốn trong kỳ						23,181,645,039	23,181,645,039
Lãi trong kỳ						23,181,645,039	23,181,645,039
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ						20,158,737,696	20,158,737,696
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác						20,158,737,696	20,158,737,696
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		18,900,919,202			23,181,645,039	296,234,554,241

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2020 VND	01/01/2019 VND
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
<b>Cộng</b>	<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:

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

	30/09/2020	01/01/2019
	18,900,919,202	18,900,919,202



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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	2,005,438,860,616	2,274,111,762,055
Doanh thu sản phẩm khác		-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	13,154,166,370	12,833,830,920
<b>Cộng:</b>	<b>2,018,593,026,986</b>	<b>2,286,945,592,975</b>
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1,615,630,198,543	1,822,208,868,316
Giá vốn của sản phẩm khác	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	9,744,899,771	8,273,150,992
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>1,625,375,098,314</b>	<b>1,830,482,019,308</b>
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	34,062,971	476,155,003
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>34,062,971</b>	<b>476,155,003</b>
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
	VND	VND
Lãi tiền vay trong đó :	166,044,896,157	192,632,482,898
- Ngắn hạn	14,481,279,937	12,055,895,046
- Dài hạn	151,563,616,220	180,576,587,852
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		3 628 554
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng:</b>	<b>166,044,896,157</b>	<b>192,636,111,452</b>
5. THU NHẬP KHÁC:	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
	VND	VND
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,776,673,182	
Tiền phạt, bồi thường thu được	764 861 886	206 563 934
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	252,609,935	158 456 400
Các khoản khác	8 181 819	3 592 219
<b>Cộng:</b>	<b>2 802 326 822</b>	<b>368 612 553</b>
6. CHI PHÍ KHÁC:	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
	VND	VND
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5 993 140	3 621 328 754
Các khoản truy thu nộp thuế		



Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên	15 873 832	104 481 101
Điều chỉnh chi phí đầu tư DA -50	87 974 687 549	
Các khoản khác	61 069 137	
<b>Cộng:</b>	<b>88 057 623 658</b>	<b>3 725 809 855</b>
<b>7. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</b>	<b>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</b>
	VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<b>4,590,560,862</b>	<b>24,553,806,838</b>
Chi phí nhân viên bán hàng	1,751,936,537	7,220,975,140
- Tiền lương	1,570,755,126	6,211,892,032
- BHXH, BHYT, KPCĐ	181,181,411	1,009,083,108
Chi phí vật liệu, bao bì	459,949,636	14,617,525,401
Chi phí dịch vụ mua ngoài	21,929,781	21,410,896
Trong đó: - Tiền dịch vụ GPS	21,929,781	21,410,896
Chi phí khác bằng tiền	2,356,744,908	2,693,895,401
Trong đó: - Chi phí giám định, kiểm tra chất lượng	1,157,841,000	1,400,638,808
- Chi phí bán hàng	1,198,903,908	1,293,256,593
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	<b>114,179,592,749</b>	<b>149,304,808,442</b>
Chi phí nhân viên quản lý	34,079,321,842	34,121,856,101
- Tiền lương	28,047,636,342	26,366,121,407
- BHXH, BHYT, KPCĐ	2,963,424,858	4,750,681,617
- Tiền ăn ca	3,068,260,642	3,005,053,077
Chi phí vật liệu quản lý	5,599,940,314	5,385,060,300
Chi phí động lực	2,454,313,664	2,214,167,706
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,340,476,881	1,719,346,073
Thuế phí và lệ phí	4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài	27,326,677,013	14,062,135,165
Chi phí khác bằng tiền	42,374,863,035	91,798,243,097
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<b>118 770 153 611</b>	<b>173 858 615 280</b>
<b>Cộng:</b>	<b>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</b>	<b>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</b>
	VNĐ	VNĐ
<b>8. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH:</b>		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	23,181,645,039	87,087,804,636
Các 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	88,143,189,826	219,778,861,784
Lợi nhuận chịu thuế	111,324,834,865	306,866,666,420
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành	22,264,966,973	61,373,333,284
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	-22,264,966,973	
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>-</b>	<b>61,373,333,284</b>



**VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:**

Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

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>515,019,328,382</b>	<b>511,924,920,712</b>	-	-	<b>3,094,407,670</b>
	- Nguyên vật liệu	429,239,896,605	428,929,839,405			310,057,200
	- Nhiên liệu	20,612,639,868	20,598,591,177			14,048,691
	- Động lực	65,166,791,909	62,396,490,130			2,770,301,779
<b>2</b>	<b>Chi phí nhân công</b>	<b>467,180,973,981</b>	<b>463,644,953,132</b>	-	-	<b>3,536,020,849</b>
	- Tiền lương	385,788,833,006	384,749,732,914			1,039,100,092
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	40,986,088,281	40,986,088,281			-
	- Ăn ca	40,406,052,694	37,909,131,937			2,496,920,757
<b>3</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>361,977,046,068</b>	<b>361,977,046,068</b>			-
<b>4</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>173,465,039,443</b>	<b>173,462,450,247</b>			<b>2,589,196</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>550,586,996,560</b>	<b>550,567,836,560</b>			<b>19,160,000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2,068,229,384,434</b>	<b>2,061,577,206,719</b>	-	-	<b>6,652,177,715</b>


HY

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH





**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>Tổng số</b>	<b>571,392,380,881</b>	<b>1,365,751,833</b>
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Các Đơn vị khác</b>	<b>571,392,380,881</b>	<b>1,365,751,833</b>
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	955,834,228	495,212,114
	Công ty than Nam Mẫu -TKV	-	3,092,443
	Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	570,116,954,853	-
	Công ty Than Dương Huy -TKV	-	45,473,705
	CTy CP than Vàng Danh -VINACOMIN	129,060,360	-
	Công ty CP than Núi Béo -VINACOMIN	-	821,973,571
	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - VINACOMIN	100,221,000	-
	Công ty CP than Hà Tu - VINACOMIN	90,310,440	-

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	65,895,626	-
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	65,895,626	-
	NH TMCP Ngoại Thương	17,490,209	
	Ngân hàng TMCP Công thương	19,245,244	
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	29,160,173	

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh



**PHẢI THU KHÁC**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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>5,415,070,038</b>	<b>31,797,905,150</b>	<b>3,318,781,261</b>	<b>31,124,494,620</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>5,372,032,296</b>	<b>-</b>	<b>3,284,492,972</b>	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	4,596,759,569		109,220,245	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	775,272,727		3,175,272,727	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>43,037,742</b>	<b>31,797,905,150</b>	<b>34,288,289</b>	<b>31,124,494,620</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		28,425,796,564		27,752,386,034
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	43,037,742	3,372,108,586	34,288,289	3,372,108,586

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

### BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lấy kể đến 30/9/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
<b>I</b>	<b>CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ</b>	<b>110.916.884.259</b>				<b>70.949.660.639</b>	<b>279.707.820</b>	
1	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3924 ; HD số 713 ngày 8/12/2018					968.270.724		
2	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (7 tầng)					7.393.311.693		
3	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 01; HD số 11 ngày 16/6/2018				-	57.336.268		
4	Sửa chữa tủ điện trung thế ngoài trời NXPLIISC số 02; HD số 11 ngày 16/6/2018				-	57.730.005		
5	Sửa chữa TĐT xe Scania P340; BKS 14N-9246; HD số ngày				-	563.387.200		
6	Sửa chữa TĐT Sàng GIN 62; HD số 365 ngày 28/8/2018				-	203.983.407		
7	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS 14N-9280; HD số 2936A ngày 3/8/2018				-	663.552.873		
8	Sửa chữa TĐT xe khoan thủy lực CMJ2-27; HD số 1115 ngày 10/7/2018				-	399.899.106		
9	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4932				-	661.617.639		
10	Sửa chữa TĐT máy xúc TLGN CAT 320C; HD số 667 ngày 14/11/2018				-	812.075.967		
11	Sửa chữa TĐT xe cầu tự hành Hyundai; BKS số 14L-9041; HD số 713 ngày 8/12/2018				-	329.977.719		
12	Sửa chữa TĐT máy đào lò Combai AM-50Z; HD 935 ngày 28/12/2018				-	1.855.579.068		
13	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-3964 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018				-	968.151.681		
14	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14M-8572 ; HD số 4561 ngày 6/12/2018				-	962.045.523		



TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
15	Sửa chữa TĐT xe Kamaz BKS số: 14M-4744; HD số 71 ngày 5/7/2018				-	153.177.971	-	
16	Sửa chữa TĐT xe Scania BKS số 14N-9231; HD số 70 ngày 5/7/2018				-	480.858.930	-	
17	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX-7.2/630/25 số 02; HD số 129 ngày 27/7/2018				-	61.253.276	-	
18	Sửa chữa tủ điện trung thế NEX- 7.2/630/25 số 01; HD số 129 ngày 27/7/2018				-	61.017.939	-	
19	Sửa chữa TĐT Máy biến áp PN KBSGZY-200 KVA; HD số 12 ngày 16/8/2018				-	61.529.905	-	
20	Sửa chữa TĐT máy biến áp PN TBKP-630 KVA; HD số 09a ngày 27/7/2018				-	65.072.000	-	
21	Sửa chữa TĐT máy biến áp phòng nổ KBSGZY-200 KVA số 2; HD số 16 ngày 18/9/2018				-	64.422.684	-	
22	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4912				-	655.148.808	-	
23	Sửa chữa TĐT xe ô scania P340 BKS: 14P-4930				-	653.136.237	-	
24	Sửa chữa TĐT xe ô tô BKS số: 14P-4902; HD số 66 ngày 22/11/2018				-	628.748.703	-	
25	Sửa chữa máy gạt bánh lốp san đường CAT 120H; HD số 130 ngày 3/10/2018				-	312.598.062	-	
26	Sửa chữa TĐT xe KAMAZ 14M-7141; HD số 138 ngày 10/12/2018				-	166.075.533	-	
27	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14N-4080; HD số 138 ngày 10/12/2018				-	642.445.479	-	
28	Sửa chữa TĐT xe Scania P340:14P-4903; HD số 280 ngày 26/11/2018				-	1.012.751.973	-	
29	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai tải thùng BKS số 14M-7142				-	175.325.022	-	
30	Sửa chữa TĐT đầu tàu DIEZEL DLZ 110F-180-6 số 02; BBGK số 403 ngày 11/5/2018				-	894.606.696	-	
31	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò ZDY 650 MK-3;BBGK SỐ 682 ngày 6/8/2018				-	142.581.375	-	
32	Sửa chữa TĐT đầu tàu diezen DLZ-111F-180-6 số 04; BBGK số 963 ngày 31/10/2018				-	722.134.755	-	
33	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N03; BBGK số 1077 ngày 11/12/2018				-	94.784.499	-	

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	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
34	Sửa chữa lớn hệ thống trục tải JKMD 3,5x4 giếng chính; BBGK số 1132 ngày 27/12/2018			-	-	8.988.110.613	-	
35	Sửa chữa lớn máy máy khoan thăm dò PN ZDY 650 MK-3; BBGK số 1034 ngày 6/8/2018			-	-	141.684.867	-	
36	Sửa chữa lớn 01 máng cào sau SGZ630/264, Máy đập nghiền PLM-800; BBGK số 1066 ngày 4/12/2018			-	-	6.558.211.584	-	
37	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 434; MTB00244			-	-	71.594.122	-	
38	Sửa chữa TĐT nồi hơi NH1-8 số 456; HD số 965 ngày 22/4/2019			-	-	98.495.587		
39	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14N-3994; HD số			-	-	649.028.394		
40	Sửa chữa TĐT xe Scania P340 BKS: 14M-8582; HD số 291 ngày 7/4/2019			-	-	650.799.837		
41	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ máy xúc TLGN Liberher R964; HD số 485 ngày 3/6/2019			-	-	478.456.786		
42	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 1; HD số 150 ngày 3/7/2019			-	-	440.536.152		
43	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy lực kéo 8 tấn, MTB00179 số 3; HD số 151 ngày 3/7/2019			-	-	461.526.399		
44	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT - 120 thuộc hệ thống DC TNCCL than cám; HD số 220 ngày 4/7/2019			-	-	193.929.741		
45	Sửa chữa TĐT máy xúc lật hông VMC E500-1 số 03; HD số 639 ngày 24/7/2019			-	-	476.674.735		
46	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8583; HD số 2501 ngày 3/7/2019			-	-	640.733.292		
47	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 01,02,03; HD số 803 ngày 19/9/2019			-	-	266.314.608		
48	Sửa chữa TĐT máy sàng Juci 62A; HD số 293 ngày 30/8/2019			-	-	225.949.653		
49	Sửa chữa TĐT tủ điện cao thế ngoài trời 8DH10 số 01,02; HD số 821 ngày 25/9/2019			-	-	166.865.373		
50	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nồi hơi; HD số 977 ngày 11/11/2019			-	-	335.626.974		
51	Sửa chữa TĐT sàng rung SRT-50 (HTTBDC tuyển nung cao CL than); HD số 956 ngày 6/11/2019			-	-	121.981.383		
52	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.84; HD số 981 ngày 15/11/2019			-	-	651.768.093		



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	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
53	Sửa chữa máy biến áp phòng nổ 315 KVA; HD số 05 ngày 25/2/2019			-	-	146.287.530	-	
54	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 4; HD số 58 ngày 25/2/2019			-	-	39.057.537	-	
55	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động PN PJG9L-400/6 số 5; HD số 58 ngày 25/2/2019			-	-	37.755.509	-	
56	Sửa chữa tủ phân phối 6 KV; vỏ PN máy cắt chân không; PJG9L-100/6; HD số 58 ngày 25/2/2019			-	-	38.632.572	-	
57	Sửa chữa TĐT máy biến áp di động loại PN KBSGZY-1250 KVA; HD số 08 ngày 24/4/2019					140.066.712	-	
58	Sửa chữa trạm biến thế KTP 400/6; HD số 332 ngày 19/4/2019					127.793.439	-	
59	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 2; HD số 334 ngày 19/4/2019					151.330.980	-	
60	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF600-60x4 số 1; HD số 333 ngày 19/4/2019					146.223.890	-	
61	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 5 tấn TDD-600A; HD số 27 ngày 15/5/2019					296.583.749	-	
62	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy 8 tấn TDD-9000AT; HD số 26 ngày 15/5/2019					349.055.785	-	
63	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 1; Mã MTB00410; HD số 66 ngày 10/6/2019					77.445.456	-	
64	Sửa chữa máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 2; Mã MTB00410; HD số 66 ngày 10/6/2019					76.852.788	-	
65	Sửa chữa máy cắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-630/6G số 1; Mã MTB00356; HD số 66 ngày 10/6/2019					77.499.437	-	
66	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 1, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019					62.799.300	-	
67	Sửa chữa tủ đóng cắt 6 kv số 2, mã MTB00337; HD số 65 ngày 10/6/2019					64.405.089	-	
68	Sửa chữa TĐT Cụm động cơ xe ô tô SCANIA P340; HD số 52 ngày 2/7/2019					269.734.743	-	
69	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 6; HD số 514 ngày 17/6/2019					502.838.739	-	
70	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85*6 số 5; HD số 513 ngày 17/6/2019					453.216.735	-	
71	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8545; HD số 540 ngày 21/6/2019					644.624.586	-	

TT	Tên TSCĐ	Dữ đang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
72	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C-02382; HD số 541 ngày 21/6/2019				-	643.460.940	-	
73	Sửa chữa TĐT máy xúc lật Hyundai HL770 XTD-7A số 01; HD số 589 ngày 5/7/2019				-	639.800.910	-	
74	Sửa chữa TĐT xe ô tô gắn cầu Hyundai 250 BKS 14P - 2725; HD số 738 ngày 22/8/2019				-	444.010.689		
75	Sửa chữa TĐT trạm biến áp di động phòng nổ KBSGZY-1000/6R, MTB 00275; HD số 855 ngày 30/9/2019				-	146.533.356		
76	Sửa chữa nhà ăn (nhà 3 tầng) hội trường công ty; HD số 807 ngày 23/9/2019				-	3.045.448.485	-	
77	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy lực kéo 8 tấn số 02; HD số 876 ngày 8/10/2019				-	555.785.928		
78	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8562; HD số 896 ngày 10/10/2019				-	643.270.644		
79	Sửa chữa TĐT xe ô tô Sútéc nước Hyundai 20M3 HD310 BKS 14C-040.91; HD số 793 ngày 11/9/2019				-	326.637.999	-	
80	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14N-4111; HD số 875 ngày 8/10/2019				-	653.811.282		
81	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn đường 600mm; HD số 874 ngày 8/10/2019				-	554.119.245	-	
82	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14M-8508; HD số 737 ngày 22/8/2019				-	640.844.847		
83	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS:14C-023.83; HD số 958 ngày 7/11/2019				-	638.626.302		
84	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy PN8 tấn, đường 600mm; HD số 994 ngày 19/11/2019				-	551.748.195	-	
85	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy PN 8 tấn, đường 600mm số 1; HD số 995 ngày 19/11/2019				-	552.390.390	-	
86	Sửa chữa nhà sinh hoạt mô; HD số 943 ngày 31/10/2019				-	1.924.848.225		
87	Sửa chữa lớn 75 Bộ giá thủy lực di động; BBGK số 172 ngày 31/5/2019				-	2.020.569.702	-	
88	Sửa chữa lớn 05 bộ máng cào SGB 520/04S; BBGK số 173 ngày 31/5/2019				-	606.298.146	-	
89	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa; BBGK số 175 ngày 21/3/2019				-	127.547.924	-	
90	Sửa chữa lớn máy khoan thăm dò WD-02EA; BBGK số 292 ngày 13/5/2019				-	55.928.295	-	



24

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu ký	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
91	Sửa chữa lớn bằng tải trọn bộ B100x650; BBGK 248 ngày 24/4/2019			-	-	1.383.664.910	-	
92	Sửa chữa lớn máy ép khí LS25S N01; BBGK số 375 ngày 12/6/2019			-	-	223.102.872	-	
93	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK 261 ngày 6/5/2019			-	-	341.627.111	-	
94	Sửa chữa TSCĐ máy tuyền HPTS thuộc dây chuyền HPTS; BBGK số 385 ngày 13/6/2019			-	-	149.748.317	-	
95	Sửa chữa TĐT cân ô tô MFE số 2; BBGK số 535 ngày 7/8/2019			-	-	280.171.651	-	
96	Sửa chữa TĐT cân ô tô điện từ 80 tấn; BBGK số 526 ngày 31/7/2019			-	-	261.648.138	-	
97	Sửa chữa TĐT trạm dịch nhũ hóa BRW200/31.5; BBGK số 498 ngày 26/7/2019			-	-	208.643.841	-	
98	Sửa chữa TĐT trạm bơm dịch nhũ hóa BRW 315/31.5; BBGK số 563 ngày 14/8/2019			-	-	336.129.489	-	
99	Sửa chữa TĐT cân băng tải BEP; BBGK số 609 ngày 28/8/2019			-	-	211.268.264	-	
100	Sửa chữa lớn 45 bộ giá thủy lực di động liên kết xích; BBGK 605 ngày 27/8/2019			-	-	1.978.222.392	-	
101	Sửa chữa lớn B800/205/53-MTB 00211; BBGK 658 ngày 11/9/2019			-	-	587.423.655	-	
102	Sửa chữa TSCĐ máy xúc lật hông VMC E500-1; BBGK số 650 ngày 6/9/2019			-	-	413.704.989	-	
103	Sửa chữa TĐT máy nướng bánh mì NFX-16D; BBGK 730 ngày 3/10/2019			-	-	159.168.213	-	
104	Sửa chữa lớn xe giá khoan tamrock Crawler 1F/E50; BBGK số 699 ngày 24/9/2019			-	-	127.983.888	-	
105	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HM CTCCLĐHTBT và TB xưởng sàng; BBGK số 826 ngày 4/11/2019			-	-	298.386.378	-	
106	Sửa chữa TSCĐ máy cấp liệu GWD thuộc HMCTCCLĐTBTG và TBCG; BBGK số 903 ngày 3/12/2019			-	-	276.942.375	-	
107	Sửa chữa máy bơm phun bê tông trọn bộ phòng nổ HBMD15/6-22S; BBGK số 874 ngày 22/11/2019			-	-	675.061.164	-	
II	PHÁT SINH		196.430.000.000	24.828.041.271	24.548.333.451	4.546.128.148	279.707.820	
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV		23.430.000.000	8 903 543 545	8 903 543 545	1.284.561.373	-	

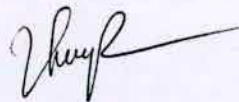


TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
1	Sửa chữa TĐT nổi hơi 1000L NH 1.0-8; HD số 89 ngày 17/2/2020			287.598.606	287.598.606	166.992.742		
2	Sửa chữa TĐT thiết bị nhà nổi hơi MTB 00432; HD số 250 ngày 13/4/2020			427.085.412	427.085.412	173.359.939		
3	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy PN 8 tấn đường 600mm (MTB 00318 số 02); HD số 276 ngày 21/4/2020			746.529.527	746.529.527	242.622.097		
4	Sửa chữa TĐT nổi hơi NH1.0-8 số 457 (MTB00159); HD số 384 ngày 3/6/2020			253.786.821	253.786.821	64.151.669		
5	Sửa chữa TĐT sàng rung SR-700 số 104 thuộc TSCĐ (MTB00478); HD số 323 ngày 13/5/2020			1.430.829.110	1.430.829.110	178.853.640		
6	Sửa chữa TĐT máy sàng Gin 62 (MTB 00070); HD số 324 ngày 13/5/2020			623.026.387	623.026.387	72.853.893		
7	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 BKS 14C - 023.81 ; HD số 330 ngày 13/05/2020			1.740.866.515	1.740.866.515	212.928.566		
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N-9203 ; HD số 485 ngày 06/07/2020			1.548.192.470	1.548.192.470	76.993.443		
9	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020			143.365.000	143.365.000	14.644.811		
10	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-400A/6Y số 2; HD số 470 ngày 29/6/2020			134.080.709	134.080.709	13.696.416		
11	Sửa chữa TĐT tủ phân phối 6kV, vỏ PN máy cắt chân không PBG-200A/6Y số 1; HD số 470 ngày 29/6/2020			133.909.085	133.909.085	13.678.885		
12	TĐT máy xúc lật Kawasaki K85 ZIV; HD số 496 ngày 08/7/2020			1.434.273.904	1.434.273.904	53.785.272		
<b>B</b>	<b>THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV</b>			<b><u>37.300.000.000</u></b>	<b><u>9.266.855.586</u></b>	<b><u>9.266.855.586</u></b>	<b><u>1.089.495.339</u></b>	
1	Sửa chữa TĐT máy cắt cao thế phòng nổ BGP9L-630/6G số 2; MTB 00356; HD số 184 ngày 23/3/2020			85.405.046	85.405.046	31.223.349	-	
2	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ BGP9L-6G số 4; MTB 00391; HD số 184 ngày 23/3/2020			116.869.425	116.869.425	42.726.458	-	
3	Sửa chữa TĐT máy ngắt cao thế tự động phòng nổ PJG9L-400/6 số 5; MTB 00410; HD số 184 ngày 23/3/2020			118.197.004	118.197.004	43.211.806	-	
4	Sửa chữa TĐT tàu điện áp quy 8 tấn, đường 600mm ( MTB 00252 số 2); HD số 277 ngày 21/4/2020			726.506.561	726.506.561	255.839.674	-	
5	Sửa chữa TĐT xe ô tô Scania P340 biển kiểm soát 14C - 023.80; HD số 28/4/2020			1.729.021.326	1.729.021.326	254.550.361	-	
6	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 03 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			206.746.123	206.746.123	27.853.298	-	
7	Sửa chữa TĐT tủ phân phối điện cao thế ngoài trời 8D10 số 04 (MTB 00164); HD số 259 ngày 15/4/2020			205.155.593	205.155.593	27.639.019	-	
8	Sửa chữa TĐT xe ô tô Hyundai BKS 14N-9061; HD số 332 ngày 15/5/2020			279.725.357	279.725.357	41.181.788	-	
9	Sửa chữa TĐT xe ô tô Stec Hyundai BKS 14C-009.84 ; HD số 397 ngày 08/6/2020			902.612.177	902.612.177	89.775.941	-	



TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu ký	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3	
10	Sửa chữa TĐT xe ô tô huyndai HD65 BKS14N-6387(PTV00088); HD số 590 ngày 04/8/2020			282.090.736	282.090.736	13.270.398		
11	Sửa chữa TĐT xe ô tô scania P340 BKS 14N - 9207; HD số 494 ngày 07/7/2020			1.572.585.716	1.572.585.716	90.888.691	-	
12	Sửa chữa TĐT đầu bơm nước DF600 - 60x 4 số 01( trạm bơm - 150 MTB 00296); HD số 438 ngày 22/6/2020			221.867.333	221.867.333	14.174.857	-	
13	Sửa chữa TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00318 số 3); HD số 539 ngày 16/07/2020			661.583.084	661.583.084	69.359.517	-	
14	TĐT tàu điện ắc quy PN 8 tấn, đường 600mm(MTB 00252 số 3); HD số 538 ngày 16/07/2020			717.007.238	717.007.238	55767229	-	
16	Sửa chữa TĐT đầu bơm DF 650-85x6 số 7(MTB 00507); HD số 511 ngày 13/07/2020			702.811.414	702.811.414	15.618.031	-	
C	<b>TỰ LÀM</b>	-	<b>135.700.000.000</b>	<b>6.657.642.140</b>	<b>6.377.934.320</b>	<b>2.172.071.436</b>	<b>279.707.820</b>	
1	Sửa chữa TĐT 60 bộ giá thủy lực di động MTB 00308, 00501; BBGK số 76 ngày 7/2/2020			3.087.141.147	3.087.141.147	1.466.392.043		
2	Sửa chữa lớn B800x160/2x45 MTB: 00225; BBGK số 208 ngày 12/3/2020			815.304.574	815.304.574	380.475.468		
3	Sửa chữa cân ô tô MFE số 1 MTB 00092; BBGK số 369 ngày 23/4/2020			329.859.620	329.859.620	102.622.994	-	
4	Sửa chữa TĐT 05 bộ máng cào số 07,08,09 MTB 00456; số 10,11 MTB 00500; BBGK số 293 ngày 7/4/2020			606.365.390	606.365.390	185.278.313	-	
5	Sửa chữa TĐCĐ máy xúc lật hông VMC E 500- 1( Số 2), MTB 00406; BBGK số 773 ngày 20/7/2020.			685.495.439	685.495.439	32.370.618	-	
6	Sửa chữa TSCĐ trạm bơm bê tông HBMD5/6 -22s, MTB00417; BBGK 926 ngày 20/8/2020.2020			853.768.150	853.768.150	4.932.000	-	
7	Sửa chữa lớn tuyến băng tải B1000*270/2 x 160, MTS 00271; BBGK 1071 ngày 23/9/2020.			279.707.820		-	279.707.820	
III	Trích trước							

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thu Thủy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**  
Lấy kê đến 30-9-2020

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	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>4 999 246 043</b>	<b>100 969 859 784</b>	<b>25 095 858 612</b>	<b>- 50 498 090 918</b>	<b>-</b>	<b>75 593 949 529</b>	<b>80 873 247 215</b>
*	XÂY LẬP					-	-	
*	THIẾT BỊ	<u>1 083 255 060</u>	<u>100 833 964 784</u>	<u>21 043 972 629</u>	<u>20 464 733 898</u>	-	<u>579 238 731</u>	<u>80 873 247 214</u>
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay		23 411 855 805	15 657 310 350	15 657 310 350			7 754 545 455
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tổ hợp cầu dao 4 lộ; HD số 910 ngày 23/10/2019		2 654 545 455					2 654 545 455
2	Biển tần phóng nổ đúng trong mỏ hầm lò; HD số 910 ngày 23/10/2019		5 100 000 000					5 100 000 000
3	Quạt gió cục bộ kèm KDT từ PN đúng trong hầm lò; mã hiệu FBDN07.5/2x55; HD số 1058 ngày 9/12/2019		239 610 000	239 610 000	239 610 000			
4	Hệ thống vận chuyển hầm lò mini; HD số 1028 ngày 2/12/2019		7 469 584 350	7 469 584 350	7 469 584 350			
5	Máy thở 4 giờ, mã hiệu: PSS BG 4 Plus, xuất xứ Draeger/ Đức; HD số 965 ngày 8/11/2019		351 780 000	351 780 000	351 780 000			
6	Máy rửa ủng hầm lò hai đường bán chái; HD số 1099 ngày 23/12/2019		836 500 000	836 500 000	836 500 000			
7	Thang máy chở người		359 500 000	359 500 000	359 500 000			
8	Hệ thống chở người dạng ngồi trong hầm lò; Mã hiệu RJKY55-30/1500(A); HD số 1057 ngày 9/12/2019		5 495 336 000	5 495 336 000	5 495 336 000			
9	Máy quan sát địa hình tầng lỗ khoan		905 000 000	905 000 000	905 000 000			
III	Vốn khác	1 083 255 060	77 422 108 979	5 386 662 279	4 807 423 548		579 238 731	73 118 701 759
A	QĐ số 2740: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu KTDA đầu tư PV SX năm 2019; HD số 08 ngày 7/1/2019	220 000 000						220 000 000
2	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống chở người dạng ngồi trong hầm lò"	- 1 818 182		- 1 818 182	- 1 818 182			
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt bom bán, nước mặn PN đúng trong HL"	- 5 454 546						- 5 454 546



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	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
		- 1 818 182						- 1 818 182
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Mua sắm tuyến đường ống INOX"			450 000	450 000			
5	TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm máy quan sát địa hình tầng lỗ khoan"	450 000						300 000
6	TT tiền đăng tải thông tin "Mua sắm tuyến đường ống INOX"	300 000						
7	TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt HT chờ người dạng ngồi"	300 000		300 000	300 000			
8	TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm máy thở 4 giờ và máy đo khí đa năng"	150 000		150 000	150 000			
9	TT tiền đăng tải thông tin: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt bơm bùn, bơm nước mặt PN"	300 000						300 000
10	TT tiền đăng tải thông tin: "Mua sắm biển tần phòng nổ"	300 000						300 000
11	Nộp tiền mua HSMT GT: "CC và hướng dẫn lắp đặt máy rửa ủng hầm lò hai đường bán chải"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
12	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
13	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
14	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
15	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và lắp đặt thang máy chờ người"	- 909 091		- 909 091	- 909 091			
16	TT tiền thông tin mời thầu: "Cung cấp lắp đặt thang máy chờ người"		150 000	150 000	150 000			
17	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm quạt gió cục bộ phòng nổ dùng trong hầm lò"		150 000					150 000
18	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm TB phân tích chất lượng than"		150 000					150 000
19	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm quạt gió cục bộ phòng nổ dùng trong hầm lò"		150 000					150 000
20	TT tiền thông tin mời thầu: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy rửa ủng "		150 000	150 000	150 000			
21	TT tiền thông tin mời thầu: "Mua sắm hệ thống buồng tránh nạn trong hầm lò"		300 000					300 000
22	Lãi vay vốn hóa của dự án	33 394 521	554 829 987					588 224 508
23	TT tiền đăng tải thông tin: "CC hướng dẫn lắp đặt HT VC vật liệu hầm lò mini"	300 000		300 000	300 000			
24	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mini"	- 3 636 364		- 3 636 364	- 3 636 364			

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	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
25	Hệ thống vận chuyển hầm lò mini; HD số 1028 ngày 2/12/2019		1 476 025 650	1 476 025 650	1 476 025 650			
26	Lò nung 5 lít mã hiệu LT5/11/B410 Nabertherm; HD số 1055 ngày 9/3/2020		80 909 091	80 909 091	80 909 091			
27	Tủ sấy mẫu 120 lít mã hiệu TR120/B410 Nabertherm; HD số 1055 ngày 9/3/2020		78 454 545	78 454 545	78 454 545			
28	Máy rửa ủng hầm lò hai đường bàn chải; HD số 1099 ngày 23/12/2019		249 863 636	249 863 636	249 863 636			
29	Cung cấp bơm bùn và bơm nước mặn; HD số 1048 ngày 6/12/2019		6 528 000 000	51 270 912			51 270 912	6 476 729 088
30	Máy thở 4 giờ, mã hiệu: PSS BG 4 Plus, xuất xứ Draeger/ Đức; HD số 965 ngày 8/11/2019		861 219 900	861 219 900	861 219 900			
31	Hệ thống chõ người dạng ngồi trong hầm lò; Mã hiệu RJKY55-30/1500(A); HD số 1057 ngày 9/12/2019		1 641 464 000	1 641 463 999	1 121 677 999		519 786 000	
32	Đường ống INOX		6 590 909 091					6 590 909 091
33	Thang máy chở người		947 772 727	947 772 727	947 772 727			
B	<b>QĐ số 1540: Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải - Công ty cổ phần than Hà Lâm</b>							
1	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA cải tạo hoàn thiện HT vận tải; HD số 06 ngày 16/6/2017	302 396 351						302 396 351
2	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 2 727 273						- 2 727 273
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
4	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành 02 tuyến băng tải hầm lò"	- 909 091						- 909 091
5	Cung cấp và hướng dẫn, lắp đặt 02 tuyến băng tải hầm lò; HD số 899 ngày 11/10/2019		44 260 000 000					44 260 000 000
6	Lãi vay vốn hóa của dự án	157 570 879	576 605 598					734 176 477
C	<b>QĐ số 3588 : Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chõ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm.</b>							
1	Tư vấn lập BCNCKT-DA đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chõ - CGH Đồng bộ công suất 600 ngàn tấn/năm; HD số 633 ngày 19/7/2019	200 000 000						200 000 000
2	TT tiền đăng tải thông tin "Cung cấp TB chống giữ duy trì công suất lò chõ CGH đồng bộ"	300 000						300 000
D	<b>QĐ số 4690: Dự án bơm tro bay phòng ngừa sự cố cho các vỉa than có tính tự cháy.</b>							



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	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
1	- Lắp BC NCKT DA bơm tro bay PNSC cháy NS cho các vỉa than có tính tự cháy; HD số 07 ngày 7/1/2019	164 743 636						164 743 636
2	TT tiền đăng tải thông tin " Cung cấp TB bơm tro bay phòng ngừa sự cố"	300 000						300 000
3	C. cấp TBị bơm tro bay PNSC cháy nội sinh cho các vỉa than có tính tự cháy; HD số 85 ngày 13/2/2020		12 266 600 000					12 266 600 000
<b>E QĐ 692: Dự án đầu tư hệ thống sát an toàn cho thông tin mạng và Scada</b>								
1	Thẩm định giá TB, phần mềm thuộc DADT hệ thống GS ATTT mạng và SCADA, HD số 1026 ngày 2/12/2019	24 267 855						24 267 855
2	Lập báo cáo KTKT ĐT HT giám sát an toàn cho thông tin mạng và Scada; HD số 898 ngày 11/10/2019		186 217 940					186 217 940
3	Nộp tiền mua HSMT GT: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị, giải pháp và dịch vụ phần mềm"			2 727 273			2 727 273	- 2 727 273
<b>F QĐ 705: Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến.</b>								
1	Lập báo cáo KTKT ĐT HT phun sương dập bụi cao áp cho các kho chế biến; HD số 991 ngày 18/11/2019		174 600 000					174 600 000
<b>G QĐ số 707: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ công tác an toàn.</b>								
1	Lập báo cáo KTKT ĐT TB phục vụ công tác AT-Cty CP Than Hà Lâm-Vinacomin; HD số 992 ngày 19/11/2019		127 144 589					127 144 589
<b>H QĐ số 2998: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019</b>								
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi ĐT các CT bảo vệ môi trường năm 2019; HD số 421 ngày 15/5/2019		137 394 469					137 394 469
2	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kê đất hồ lũng và suối Hà Trung- khu BIN; HD số 159 ngày 13/3/2020		219 500 000					219 500 000
3	Thẩm tra BC nghiên cứu khả thi ĐADT các công trình bảo vệ môi trường 2019; HD số 719 ngày 16/8/2019		32 253 127					32 253 127
4	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019			1 818 182			1 818 182	- 1 818 182
5	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019			1 818 182			1 818 182	- 1 818 182
6	Nộp tiền mua HSMT GT số 3 : Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019			1 818 182			1 818 182	- 1 818 182
<b>I QĐ số 3229: Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020</b>								
1	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư PVSX năm 2020; HD số 1079 ngày 13/12/2019		206 616 364					206 616 364
<b>K QĐ số 6197: Phê duyệt đề cương-dự toán lập BCKTKT DA mua sắm HT PCCC nhà ở công nhân</b>								
1	Lập báo cáo KTKT dự án đầu tư mua sắm, lắp đặt HT PCCC nhà ở công nhân; HD số 0912 ngày 9/12/2019		224 678 265					224 678 265

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	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2-3
*	Khác	3 915 990 983	135 895 000	4 051 885 983	- 70 962 824 815	-	75 014 710 798	
I	Vốn chủ sở hữu							
II	Vốn vay					-	-	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Lãi vay của dự án							
III	Vốn khác	3 915 990 983	135 895 000	4 051 885 983	- 70 962 824 815	-	75 014 710 798	
A	QĐ: 2095 - ĐT Khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lâm							
1	Chi phí của ban quản lý dự án (điều chỉnh nguồn vốn)	3 919 627 347	135 895 000	4 055 522 347			4 055 522 347	
2	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức -50 hoàn thành "	- 909 091		- 909 091			-909 091	
3	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức -50 hoàn thành "	- 909 091		- 909 091			-909 091	
4	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư KT phần dưới mức -50 hoàn thành "	- 909 091		- 909 091			-909 091	
5	Nộp mua HSMT GT: "Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án đầu tư KT dưới mức -50 "	- 909 091		- 909 091			-909 091	
6	Giảm XDCB tự làm				- 31 750 873 462		31 750 873 462	
7	Giảm XDCB tự làm ( Sau kiểm toán)				- 39 211 951 353		39 211 951 353	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
Quý III năm 2020

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 560 349 789 690	2 485 295 977 204	2 871 600 196 286	156 154 752 375	47 298 863 825	
1	Đang dùng	5 560 349 789 690	2 485 295 977 204	2 871 600 196 286	156 154 752 375	47 298 863 825	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939 785 127 383	146 503 051 920	607 272 169 656	150 970 074 489	35 039 831 318	
	Tr đó: Đang dùng	939 785 127 383	146 503 051 920	607 272 169 656	150 970 074 489	35 039 831 318	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố	939 785 127 383	146 503 051 920	607 272 169 656	150 970 074 489	35 039 831 318	
II	Tăng trong kỳ	39 571 406 398	18 923 618 529	19 399 920 262	99 052 858	1 148 814 749	
1	Mua trong kỳ	20 464 733 898		19 399 920 262		1 064 813 636	
9	Tăng khác	19 106 672 500	18 923 618 529		99 052 858	84 001 113	
III	Giảm trong kỳ	148 394 779 865	65 912 439 318	66 686 538 516	15 795 802 031		
1	Nhượng bán	50 714 152 443		34 918 350 412	15 795 802 031		
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	97 680 627 422	65 912 439 318	31 768 188 104			
IV	Cuối kỳ	5 451 526 416 223	2 438 307 156 415	2 824 313 578 032	140 458 003 202	48 447 678 574	
1	Đang dùng	5 451 526 416 223	2 438 307 156 415	2 824 313 578 032	140 458 003 202	48 447 678 574	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 184 096 428 722	149 032 205 917	860 090 661 052	135 273 325 316	39 700 236 437	
	Tr đó: Đang dùng	1 184 096 428 722	149 032 205 917	860 090 661 052	135 273 325 316	39 700 236 437	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các	1 184 096 428 722	149 032 205 917	860 090 661 052	135 273 325 316	39 700 236 437	
B	Hao mòn						

TT	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
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2 902 317 098 780</b>	<b>1 007 347 336 708</b>	<b>1 698 937 085 070</b>	<b>152 010 422 306</b>	<b>44 022 254 696</b>	
1	Đang dùng	2 902 317 098 780	1 007 347 336 708	1 698 937 085 070	152 010 422 306	44 022 254 696	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>361 571 267 334</b>	<b>144 384 932 446</b>	<b>215 492 575 595</b>	<b>493 503 765</b>	<b>1 200 255 528</b>	
1	Do trích khấu hao	361 412 988 988	144 237 809 938	215 492 575 595	493 503 765	1 189 099 690	
2	Do tính hao mòn	158 278 346	147 122 508			11 155 838	
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>50 714 152 443</b>	<b>-</b>	<b>34 918 350 412</b>	<b>15 795 802 031</b>		
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán	50 714 152 443		34 918 350 412	15 795 802 031		
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3 213 174 213 671</b>	<b>1 151 732 269 154</b>	<b>1 879 511 310 253</b>	<b>136 708 124 040</b>	<b>45 222 510 224</b>	
1	Đang dùng	3 213 174 213 671	1 151 732 269 154	1 879 511 310 253	136 708 124 040	45 222 510 224	
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	Đầu năm	<b>2 658 032 690 910</b>	<b>1 477 948 640 496</b>	<b>1 172 663 111 216</b>	<b>4 144 330 069</b>	<b>3 276 609 129</b>	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 658 032 690 910</i>	<i>1 477 948 640 496</i>	<i>1 172 663 111 216</i>	<i>4 144 330 069</i>	<i>3 276 609 129</i>	
2	Cuối kỳ	<b>2 238 352 202 552</b>	<b>1 286 574 887 261</b>	<b>944 802 267 779</b>	<b>3 749 879 162</b>	<b>3 225 168 350</b>	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 238 352 202 551</i>	<i>1 286 574 887 261</i>	<i>944 802 267 779</i>	<i>3 749 879 162</i>	<i>3 225 168 350</i>	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH  
Quý III năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	5 560 349 789 690	-2 904 061 086	4 778 546 229 876	784 707 620 900
1	Đang dùng	5 560 349 789 690	-2 904 061 086	4 778 546 229 876	784 707 620 900
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	939 785 127 383	44 518 147 089	767 211 659 108	128 055 321 186
	Tr đó: Đang dùng	939 785 127 383	44 518 147 089	767 211 659 108	128 055 321 186
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố	939 785 127 383	44 518 147 089	767 211 659 108	128 055 321 186
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	39 571 406 398		8 706 356 150	30 865 050 248
1	Mua trong kỳ	20 464 733 898		8 706 356 150	11 758 377 748
9	Tăng khác	19 106 672 500			19 106 672 500
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	148 394 779 865	14 200 339 798	102 519 877 850	31 674 562 217
1	Nhượng bán, thanh lý	50 714 152 443	14 200 339 798	31 557 053 035	4 956 759 610
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	97 680 627 422		70 962 824 815	26 717 802 607
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	5 451 526 416 223	-17 104 400 884	4 684 732 708 176	783 898 108 931
1	Đang dùng	5 451 526 416 223	-17 104 400 884	4 684 732 708 176	783 898 108 931
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 184 096 428 722	30 317 807 291	971 461 118 127	182 317 503 304
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>1 184 096 428 722</b>	<b>30 317 807 291</b>	<b>971 461 118 127</b>	<b>182 317 503 304</b>
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các	1 184 096 428 722	30 317 807 291	971 461 118 127	182 317 503 304
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2 902 317 098 780</b>	<b>-2 932 741 407</b>	<b>2 517 960 107 773</b>	<b>387 289 732 414</b>
1	Đang dùng	2 902 317 098 780	-2 932 741 407	2 517 960 107 773	387 289 732 414
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>361 571 267 334</b>	<b>15 665 395</b>	<b>246 262 194 022</b>	<b>115 293 407 917</b>
1	Do trích khấu hao	361 412 988 988	15 665 395	246 262 194 022	115 135 129 572
2	Do tính hao mòn	158 278 346			158 278 346
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>50 714 152 443</b>	<b>14 200 339 798</b>	<b>31 557 053 035</b>	<b>4 956 759 610</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý	50 714 152 443	14 200 339 798	31 557 053 035	4 956 759 610
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3 213 174 213 671</b>	<b>-17 117 415 810</b>	<b>2 732 665 248 760</b>	<b>497 626 380 722</b>
1	Đang dùng	3 213 174 213 671	-17 117 415 810	2 732 665 248 760	497 626 380 722
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	2 658 032 690 910	28 680 321	2 260 586 122 103	397 417 888 486
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 658 032 690 910</i>	<i>28 680 321</i>	<i>2 260 586 122 103</i>	<i>397 417 888 486</i>
2	Cuối kỳ	2 238 352 202 552	13 014 926	1 952 067 459 416	286 271 728 210
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>2 238 352 202 552</i>	<i>13 014 926</i>	<i>1 952 067 459 416</i>	<i>286 271 728 210</i>

35

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
Quý III năm 2020

Đơn vị tính: đồng

**Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao</b>	<b>741 052 447</b>		<b>281 563 850</b>	<b>459 488 597</b>
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>4 278 858 511</b>	<b>134 725 000</b>	<b>520 673 016</b>	<b>3 623 460 495</b>
1	Đang dùng	4 278 858 511	134 725 000	520 673 016	3 623 460 495
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao</b>	<b>741 052 447</b>	<b>134 725 000</b>	<b>281 563 850</b>	<b>324 763 597</b>
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447	134 725 000	281 563 850	324 763 597
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	1 020 406 643	134 725 000	360 163 462	525 518 181
1	Đang dùng	1 020 406 643	134 725 000	360 163 462	525 518 181
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>301 090 196</b>		<b>41 913 330</b>	<b>259 176 866</b>
1	Do trích khấu hao	128 899 283		41 913 330	86 985 953
2	Do tính hao mòn	172 190 913			172 190 913

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1 321 496 839</b>	<b>134 725 000</b>	<b>402 076 792</b>	<b>784 695 047</b>
1	Đang dùng	1 321 496 839	134 725 000	402 076 792	784 695 047
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	<b>3 258 451 868</b>	-	<b>160 509 554</b>	<b>3 097 942 314</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 957 361 673		118 614 843	2 838 746 829
2	Cuối kỳ	<b>2 957 361 672</b>	-	<b>118 596 224</b>	<b>2 838 765 448</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
Quý III năm 2020

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
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4 278 858 511</b>			<b>4 278 858 511</b>		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-		-		-
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-		-		-
<b>III</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>4 278 858 511</b>			<b>4 278 858 511</b>		
1	Đang dùng	4 278 858 511			4 278 858 511		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	741 052 447			741 052 447		
	Tr đó: Đang dùng	741 052 447			741 052 447		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1 020 406 643</b>			<b>1 020 406 643</b>		
1	Đang dùng	1 020 406 643			1 020 406 643		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>301 090 196</b>			<b>301 090 196</b>		
1	Do trích khấu hao	128 899 283			128 899 283		
2	Do tính hao mòn	172 190 913			172 190 913		

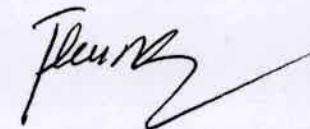
TT	Chi tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
III	Giảm trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	1 321 496 839			1 321 496 839		-
1	Đang dùng	1 321 496 839	-	-	1 321 496 839		-
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	3 258 451 868			3 258 451 868		-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	2 957 361 673			2 957 361 673		
2	Cuối kỳ	2 957 361 672			2 957 361 672		-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Minh Thanh



**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
Lũy kế từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

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
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>31,441,985,154</b>	<b>15,778,343,771</b>	<b>34,550,303,456</b>	<b>12,670,025,469</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	19,112,717,054	12,593,208,037	20,811,542,795	10,894,382,296
2	Công cụ, dụng cụ	6,785,032,722	-	6,423,733,730	361,298,992
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	22,080,251	958,568,860	723,026,884	257,622,227
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	5,522,155,127	2,226,566,874	6,592,000,047	1,156,721,954
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>374,056,760,080</b>	<b>80,951,076,414</b>	<b>212,275,203,767</b>	<b>242,732,632,727</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	91,804,167,205	11,955,125,414	54,684,245,992	49,075,046,627
2	Công cụ, dụng cụ	153,240,396,271	-	95,800,396,094	57,440,000,177
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	53,585,908,728	68,995,951,000	51,746,963,250	70,834,896,478
	Giấy phép 2497	53,585,908,728	68,995,951,000	51,746,963,250	70,834,896,478
	Giấy phép 2498				-
	Giấy phép 1425				-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	57,449,971,755		1,170,507,968	56,279,463,787
	Giấy phép 2497	54,758,822,931		1,170,507,968	53,588,314,963
	Giấy phép 2498	2,613,633,837			2,613,633,837
	Giấy phép 2499	77,514,987			77,514,987
6	Các khoản khác	17,976,316,121	-	8,873,090,463	9,103,225,658
	<b>Tổng</b>	<b>405,498,745,234</b>	<b>96,729,420,185</b>	<b>246,825,507,223</b>	<b>255,402,658,196</b>

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu

Vũ Thị Minh Thanh

07



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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	<b>96,619,629,681</b>	<b>96,619,629,681</b>	<b>180,752,470,783</b>	<b>180,752,470,783</b>
	Công ty cổ phần Địa chất Mô - TKV	1,438,759,900	1,438,759,900	29,738,345,995	29,738,345,995
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	740,395,381	740,395,381	1,402,966,550	1,402,966,550
	Bệnh viện Than Khoáng sản	-	-	681,943,700	681,943,700
	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	3,521,462,807	3,521,462,807	1,940,010,108	1,940,010,108
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	2,373,099,014	2,373,099,014	2,566,032,612	2,566,032,612
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	577,035,792	577,035,792	998,719,610	998,719,610
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	265,956,542	265,956,542	303,132,928	303,132,928
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội - CN Tổng CTy CN Hoá chất mỏ - VINACOMIN	2,241,701,000	2,241,701,000	1,415,700,000	1,415,700,000
	Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả	-	-	601,198,026	601,198,026
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	162,799,500	162,799,500	83,709,500	83,709,500
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	1,907,852,693	1,907,852,693	2,466,736,024	2,466,736,024
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	566,704,428	566,704,428
	Cty CP phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ (CTy TNHH ITV phát triển công nghệ & thiết bị mỏ cũ)	452,490,272	452,490,272	3,595,221,206	3,595,221,206
	Trung tâm an toàn mỏ	1,242,582,252	1,242,582,252	1,623,131,930	1,623,131,930
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	14,538,598,559	14,538,598,559	13,275,740,318	13,275,740,318
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	3,815,207,883	3,815,207,883	860,410,812	860,410,812
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	3,475,570,175	3,475,570,175	8,500,172,786	8,500,172,786
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	9,832,840,880	9,832,840,880	6,920,059,484	6,920,059,484
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	7,754,186,357	7,754,186,357	14,546,129,199	14,546,129,199
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	3,048,743,000	3,048,743,000	1,872,711,000	1,872,711,000
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	4,270,394,720	4,270,394,720	2,723,061,414	2,723,061,414
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	554,321,570	554,321,570	-	-
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	378,411,916	378,411,916	10,018,237	10,018,237
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	152,800,000	152,800,000	152,800,000	152,800,000
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp -VINACOMIN - XN dịch vụ tổng hợp & xây dựng	535,683,500	535,683,500	790,286,200	790,286,200
	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Ưông Bí	54,684,440	54,684,440	630,312,686	630,312,686



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 Giám định - VINACOMIN	397,287,701	397,287,701	400,704,956	400,704,956
	Công ty CP than Núi Béo - VINACOMIN	416,793,878	416,793,878	-	-
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	-	-	11,914,205	11,914,205
	Công ty KD than nghệ tỉnh CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc Vinacomin	61,187,280	61,187,280	-	-
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mô - TKV	19,077,357,978	19,077,357,978	76,632,885,349	76,632,885,349
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	4,569,014,859	4,569,014,859	1,717,905,236	1,717,905,236
	Công ty CP cơ điện Ưông Bí - VINACOMIN	2,155,315,800	2,155,315,800	409,096,750	409,096,750
	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	6,607,094,032	6,607,094,032	2,958,488,236	2,958,488,236
	Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV	-	-	356,221,298	356,221,298
	<b>Tổng</b>	<b>96,619,629,681</b>	<b>96,619,629,681</b>	<b>180,752,470,783</b>	<b>180,752,470,783</b>

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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	169,927,093,722	169,927,093,722	183,568,452,963	183,568,452,963
	Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân	-	-	249,932,579	249,932,579
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	8,375,400	8,375,400	-	-
	Công ty CP Bateco Việt Nam	111,768,184	111,768,184	-	-
	Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại TDC	72,391,000	72,391,000	-	-
	Công ty CP xây dựng Đại Việt	241,450,000	241,450,000	-	-
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	11,088,443	11,088,443	-	-
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	34,888,000	34,888,000	-	-
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	61,191,900	61,191,900
	Công ty TNHH MTV xây lắp Trung Thành	114,060,100	114,060,100	-	-
	Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm thương mại	45,000,000	45,000,000	-	-
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T	102,747,583	102,747,583	649,920,056	649,920,056
	Công ty TNHH HC Mon	-	-	-	-
	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	35,599,740	35,599,740	67,074,170	67,074,170
	Nguyễn Thị Hằng	35,000,000	35,000,000	-	-
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	137,555,000	137,555,000	60,060,000	60,060,000
	Công ty cổ phần Mecì Việt Nam	901,725,000	901,725,000	-	-
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	21,604,000	21,604,000	23,764,400	23,764,400
	Công ty TNHH Thương Mại Phú Vân	526,760,511	526,760,511	505,231,150	505,231,150
	Nguyễn Thị Liễu	-	-	190,710,000	190,710,000
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	657,835,200	657,835,200	1,091,191,200	1,091,191,200
	Nguyễn thị Hồng	131,482,000	131,482,000	886,228,000	886,228,000
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	107,807,600	107,807,600	346,583,600	346,583,600
	Trương Văn Phận	376,571,000	376,571,000	619,022,000	619,022,000
	CTy CP chế tạo Bom Hải Dương	1,860,656,971	1,860,656,971	218,401,866	218,401,866
	Công ty điện lực Quảng Ninh	-	-	5,696,960,762	5,696,960,762
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	2,354,365,200	2,354,365,200	3,430,548,000	3,430,548,000
	CTy CP Thương mại kỹ thuật Hải Anh	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	CTy TNHH Thương mại Thạch Dương	-	-	310,789,360	310,789,360
	Trung tâm khoa học công nghệ Mỏ và môi trường	-	-	461,627,100	461,627,100
	Bưu điện Thành phố Hạ Long - Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh	-	-	-	-



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 công nghệ Minh Khôi	101,355,273	101,355,273	186,120,000	186,120,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tín Phát 68	574,200,000	574,200,000	-	-
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phú	824,131,000	824,131,000	720,769,500	720,769,500
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	396,807,400	396,807,400	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Uông Bí	920,608,300	920,608,300	568,520,300	568,520,300
	Công ty TNHH thương mại và kinh doanh tổng hợp Uông Bí	-	-	126,900,000	126,900,000
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	34,430,000	34,430,000	-	-
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	535,684,900	535,684,900	785,368,400	785,368,400
	Công ty CP xuất nhập khẩu Colimex 6	255,038,135	255,038,135	255,038,135	255,038,135
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	214,150,000	214,150,000	269,785,000	269,785,000
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mô QN	-	-	1,919,817,401	1,919,817,401
	Công ty Cổ phần thương mại ASIA	3,240,797,032	3,240,797,032	1,438,465,600	1,438,465,600
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	20,264,610,487	20,264,610,487	8,140,288,127	8,140,288,127
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	1,387,573,595	1,387,573,595	1,793,441,601	1,793,441,601
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	15,180,000	15,180,000	35,640,000	35,640,000
	Vũ Văn Giang	628,779,000	628,779,000	352,719,000	352,719,000
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	410,479,240	410,479,240
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	667,700,000	667,700,000	82,500,000	82,500,000
	Công ty CP Vận tải Quảng Ninh	5,688,999,634	5,688,999,634	15,065,221,599	15,065,221,599
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất Vimico	272,514,000	272,514,000	2,329,940,800	2,329,940,800
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	80,410,000	80,410,000
	Công ty CP thương mại và kỹ thuật Việt - Sing	72,452,043	72,452,043	72,452,043	72,452,043
	Công ty TNHH Đức Vinh	19,360,000	19,360,000	18,782,500	18,782,500
	Công ty cổ phần BKAV	193,658,400	193,658,400	-	-
	Công ty cổ phần Cơ khí máy mô Hà Khánh	162,344,970	162,344,970	3,202,283,916	3,202,283,916
	CTy CP Đầu tư thương mại An Thịnh Phát	1,833,432,700	1,833,432,700	5,927,790,000	5,927,790,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	560,521,598	560,521,598	390,384,467	390,384,467
	Công ty CP Dược vật tư Y tế Quảng Ninh	16,667,523	16,667,523	91,613,645	91,613,645
	Công ty TNHH cung ứng vật tư Hiền Trang	459,958,500	459,958,500	592,127,400	592,127,400
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	512,200,000	512,200,000	1,497,835,000	1,497,835,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	97,900,000	97,900,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	61,600,000	61,600,000	62,700,000	62,700,000



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 công nghiệp Âu Việt	4,960,781,291	4,960,781,291	21,825,905,098	21,825,905,098
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	31,680,000	31,680,000
	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	224,160,000	224,160,000	188,056,696	188,056,696
	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Bằng Hoa	2,445,106,015	2,445,106,015	3,061,030,500	3,061,030,500
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	3,205,587,000	3,205,587,000	1,290,386,900	1,290,386,900
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	71,537,400	71,537,400	36,022,800	36,022,800
	Xí nghiệp Chế biến và Kinh Doanh Lâm sản	483,873,750	483,873,750	391,050,000	391,050,000
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Uông Bí	12,059,944,440	12,059,944,440	13,159,849,767	13,159,849,767
	Công ty cổ phần cung ứng thương mại PCCC Quảng Ninh	80,120,779	80,120,779	59,220,779	59,220,779
	Công ty Cổ Phần Cơ Khí 19-8	153,705,200	153,705,200	248,701,200	248,701,200
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đôn	2,671,257,600	2,671,257,600	770,995,500	770,995,500
	Công ty cổ phần vật tư thiết bị dịch vụ	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849	2,651,411,849
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	1,328,077,420	1,328,077,420	1,572,762,481	1,572,762,481
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	604,241,216	604,241,216	330,618,610	330,618,610
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	-	-	-	-
	Công ty cổ phần Hạnh Nguyễn	349,468,740	349,468,740	878,168,170	878,168,170
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	-	-	196,900,000	196,900,000
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kết nối việt	487,359,500	487,359,500	59,377,000	59,377,000
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1,046,778,757	1,046,778,757	2,537,568,000	2,537,568,000
	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	-	-	304,883,487	304,883,487
	Công ty TNHH thực phẩm tươi sống Hải Hà	941,103,740	941,103,740	772,854,100	772,854,100
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bom Hải Dương	245,000,000	245,000,000	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng DHA	107,455,040	107,455,040	114,699,200	114,699,200
	Công ty TNHH đầu tư thiết bị khai thác mỏ Asean	32,725,000	32,725,000	32,725,000	32,725,000
	Công ty TNHH ITV Đại Việt	5,525,000	5,525,000	2,295,517,100	2,295,517,100
	Công ty CP tư vấn và hoạt động khoáng sản Geminco	-	-	140,763,521	140,763,521
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Châu	344,729,000	344,729,000	515,988,000	515,988,000
	Công ty TNHH Truyền thông điều khiển Hoa Ban	318,817,107	318,817,107	318,817,107	318,817,107
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	326,126,735	326,126,735	4,662,670,009	4,662,670,009
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ Trần Thị Hồng Mơ	1,844,175,700	1,844,175,700	1,222,338,000	1,222,338,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	2,022,137,370	2,022,137,370	497,137,410	497,137,410
	Công ty CP Điều khiển tự động DKT	49,960,130	49,960,130	153,030,130	153,030,130
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 289	1,398,596,320	1,398,596,320	858,630,300	858,630,300
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	3,792,718,727	3,792,718,727	3,231,041,064	3,231,041,064



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 PCCC và vận tải An Bình	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	15,291,642,479	15,291,642,479
	Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát Hạ Long	66,571,933	66,571,933	66,571,933	66,571,933
	Công ty TNHH Toàn Đức	2,048,131,536	2,048,131,536	679,680,672	679,680,672
	Công ty TNHH Cơ Khí Đăng Toàn	871,569,600	871,569,600	158,895,000	158,895,000
	Công ty TNHH Sinh Việt	134,681,800	134,681,800	90,169,200	90,169,200
	Công ty TNHH MTV Bon	538,026	538,026	337,177,023	337,177,023
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	162,195,000	162,195,000	-	-
	Công ty TNHH Vinamika Việt Nam	272,343,500	272,343,500	232,375,000	232,375,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	1,845,315,170	1,845,315,170	1,447,944,602	1,447,944,602
	Công ty cổ phần Tuyên Lâm	149,820,000	149,820,000	-	-
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tùng Thông	-	-	1,860,527,900	1,860,527,900
	Trung tâm điều trị bệnh nghề và phục hồi chức năng VIMICO	91,780,920	91,780,920	-	-
	Công ty TNHH thiết bị mỏ Trung Anh	8,980,000	8,980,000	362,410,000	362,410,000
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	865,867,200	865,867,200	400,400,000	400,400,000
	Công ty cổ phần điện khí Tây An	-	-	1,545,990,600	1,545,990,600
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	325,551,600	325,551,600	1,098,882,430	1,098,882,430
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long	881,452,000	881,452,000	290,070,000	290,070,000
	Công ty TNHH cơ khí Mỏ Trịnh Châu	2,703,669,310	2,703,669,310	2,702,012,600	2,702,012,600
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	280,530,000	280,530,000	111,885,000	111,885,000
	Công ty CP dịch vụ công nghệ Tecos Việt Nam	6,492,750	6,492,750	6,492,750	6,492,750
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	36,339,317,254	36,339,317,254	-	-
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	238,738,500	238,738,500	217,827,500	217,827,500
	Công ty CP thiết kế - Xây dựng kiến trúc Việt	-	-	253,142,176	253,142,176
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	135,655,300	135,655,300	116,743,000	116,743,000
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	899,281,461	899,281,461	497,724,480	497,724,480
	Công ty TNHH Xây dựng & cây xanh Thăng Long	113,703,727	113,703,727	452,403,333	452,403,333
	Trung tâm phân tích và môi trường	171,974,000	171,974,000	103,290,000	103,290,000
	Công ty TNHH Kiểm toán CIMEICO	-	-	41,965,000	41,965,000
	Công ty CP ISBC Việt Nam	-	-	92,173,400	92,173,400
	Công ty TNHH nhà hát đương đại JBY	209,038,500	209,038,500	-	-
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	1,059,500,000	1,059,500,000	14,500,000	14,500,000
	Công ty TNHH MTV Hải Anh Nguyễn	599,594,600	599,594,600	-	-
	Công ty CP đầu tư và thương mại Lê Minh Anh	19,240,000	19,240,000	19,240,000	19,240,000
	Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ Hải Minh QN	44,090,000	44,090,000	1,476,090,000	1,476,090,000
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Hải Đăng	1,944,283,500	1,944,283,500	5,032,804,100	5,032,804,100

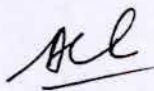


TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	162,382,000	162,382,000	151,404,000	151,404,000
	Bùi Thị Tuyền	67,180,600	67,180,600	-	-
	Công ty TNHH Phương Tuyết Linh	12,985,500	12,985,500	191,878,500	191,878,500
	Công ty cổ phần Toàn Nhất	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	22,000,000	22,000,000
	Công ty TNHH Phi Hiếu	441,210,000	441,210,000	588,764,000	588,764,000
	Công ty TNHH Hưng Hải Hạ Long	-	-	24,200,000	24,200,000
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	-	-	21,000,000	21,000,000
	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	611,244,973	611,244,973	737,978,283	737,978,283
	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	81,973,100	81,973,100	-	-
	Công ty TNHH Quốc Tế Lam Kinh	1,587,575,000	1,587,575,000	-	-
	CTy TNHH Thương mại & dịch vụ kỹ thuật TESCO	261,927,865	261,927,865	125,920,300	125,920,300
	CN Công ty CP Thương Mại & tư vấn Tân Cơ tại Quảng Ninh	537,094,800	537,094,800	823,296,485	823,296,485
	Công ty TNHH Thành Minh	-	-	6,376,841,849	6,376,841,849
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	522,984,000	522,984,000	586,948,032	586,948,032
	Tổng công ty cổ phần công trình Viettel	-	-	73,586,672	73,586,672
	Công ty CP giải pháp thiết bị tự động hóa mỏ	-	-	160,600,000	160,600,000
	Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh	-	-	48,400,000	48,400,000
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	47,260,206	47,260,206
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	464,128,333	464,128,333	830,000,000	830,000,000
	Công ty CP Thẩm định giá Svalue	-	-	26,694,640	26,694,640
	Công ty CP công nghiệp LME	358,500,000	358,500,000	-	-
	Công ty CP xây dựng Hạ long - Quảng Ninh	-	-	668,023,085	668,023,085
	Công ty CP kiểm định DBHT	-	-	104,698,000	104,698,000
	Bệnh viện phục hồi chức năng Quảng Ninh	-	-	103,000,000	103,000,000
	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại hàng phim HTB	-	-	220,000,000	220,000,000
	Công ty TNHH MTV Mi Anh	-	-	220,520,190	220,520,190
	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	-	-	249,982,500	249,982,500
	Công ty TNHH thiết bị PCCC Alpha Nam	35,105,450	35,105,450	351,054,499	351,054,499
	Công ty TNHH Hùng Phương Quảng Ninh	-	-	10,978,000	10,978,000
	Công ty cổ phần 26	75,009,000	75,009,000	-	-
	Công ty CP ứng dụng kỹ thuật cao D.T.C	3,085,100	3,085,100	-	-
	CTy TNHH tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long	1,078,500,000	1,078,500,000	-	-
	CN Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	519,145,000	519,145,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đức Thăng	368,742,210	368,742,210	-	-



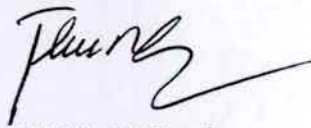
TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	2,393,814,500	2,393,814,500	-	-
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	3,669,222,700	3,669,222,700	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Minh Thành	-	-	-	-
	Công ty CP A - Design Việt Nam	24,714,609	24,714,609	-	-
	Nguyễn Duy Diễm	465,287,388	465,287,388	-	-
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phá	960,021,200	960,021,200	-	-
	Công ty CP đầu tư và xây dựng đô thị Quảng Ninh	495,492,063	495,492,063	-	-
	Công ty CP thương mại tổng hợp T & K	780,234,950	780,234,950	-	-
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Thành Phát	93,500,000	93,500,000	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>169,927,093,722</b>	<b>169,927,093,722</b>	<b>183,568,452,963</b>	<b>183,568,452,963</b>

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**Quý III Năm 2020**

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Thuế</b> <b>(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	<b>27,482,649,255</b>	<b>120,811,128,533</b>	<b>122,883,301,775</b>	<b>423,727,099,990</b>	<b>408,146,513,318</b>	<b>43,063,235,927</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	11	2,076,157,152	33,768,017,894	39,832,422,635	138,975,274,245	130,373,960,323	10,677,471,074
-	Hàng nội địa	11.1	2,076,157,152	33,768,017,894	39,832,422,635	138,975,274,245	130,373,960,323	10,677,471,074
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	635,827,012	829,755,189	-	2,326,033,014	2,961,860,026	-
6	Thuế tài nguyên	16	24,767,498,291	86,207,056,250	83,045,135,340	280,594,841,270	272,979,130,108	32,383,209,453
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	1,808,221,561	1,808,221,561	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	3,166,800	6,299,200	5,743,800	18,729,900	19,341,300	2,555,400
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>30,815,696,779</b>	<b>11,778,706,774</b>	<b>7,404,555,941</b>	<b>104,865,711,654</b>	<b>94,960,067,265</b>	<b>40,721,341,168</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3,597,350,382	7,090,556,242	7,404,555,941	24,108,811,708	25,392,441,992	2,313,720,098
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497	33	26,646,672,124	4,688,150,532	-	80,756,899,946	68,995,951,000	38,407,621,070
	Tiền cấp quyền khai thác GP 2497					68,995,951,000	68,995,951,000	-
	Tiền cấp quyền khai thác GP 1425		26,646,672,124	4,688,150,532		11,760,948,946		38,407,621,070
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-
6	Các khoản khác	36	571,674,273	-	-	-	571,674,273	-
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>58,298,346,034</b>	<b>132,589,835,307</b>	<b>130,287,857,716</b>	<b>528,592,811,644</b>	<b>503,106,580,583</b>	<b>83,784,577,095</b>

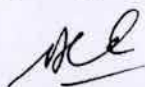
64



**Phần II: Số phải thu.**

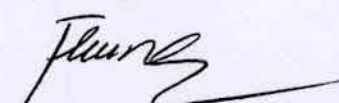
TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Thuế</b> <b>(10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	<b>3,426,311,025</b>	-	-	<b>15,555,461,806</b>	-	<b>18,981,772,831</b>
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	3,426,311,025	-	-	15,241,528,563	-	18,667,839,588
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	313,933,243	-	313,933,243
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>3,426,311,025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,555,461,806</b>	<b>-</b>	<b>18,981,772,831</b>

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Người duyệt biểu



Vũ Thị Minh Thanh