

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 12 Năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>836.672.313.564</b>	<b>497.667.725.443</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.609.031.758	8.500.826.062
1. Tiền	111	V.1	10.609.031.758	8.500.826.062
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		440.962.266.625	320.072.500.330
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	387.692.071.145	298.186.796.921
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.131.145.312	18.011.892.769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		37.895.607.664	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	5.174.029.965	9.534.745.275
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4a	-6.930.587.461	-5.660.934.635
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	358.224.115.018	144.783.678.795
1. Hàng tồn kho	141		358.224.115.018	144.783.678.795
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.876.900.163	24.310.720.256
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	26.835.925.063	24.195.780.156
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b	40.975.100	114.940.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.834.696.428.142</b>	<b>2.013.009.667.826</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		39.658.492.431	38.041.079.556
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		3.200.000.000	3.200.000.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	36.458.492.431	34.841.079.556
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.245.941.373.063	1.431.679.037.193
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.242.923.251.083	1.430.145.479.877
- Nguyên giá	222		5.832.917.671.345	5.574.326.343.169
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.589.994.420.262	-4.144.180.863.292
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.018.121.980	1.533.557.316
- Nguyên giá	228		5.298.481.745	3.104.166.022
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2.280.359.765	-1.570.608.706
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8b</b>	<b>33.051.372.458</b>	<b>8.344.389.106</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		33.051.372.458	8.344.389.106
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>516.045.190.190</b>	<b>534.945.161.971</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	511.043.012.198	527.328.215.985
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.002.177.992	7.616.945.986
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.671.368.741.706</b>	<b>2.510.677.393.269</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.155.699.567.708</b>	<b>1.999.938.653.463</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.107.527.219.869</b>	<b>785.384.963.223</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	545.377.071.323	234.970.335.421
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		515.900.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	15.655.215.472	92.019.690.330
4. Phải trả người lao động	314		278.702.586.343	250.681.051.618
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1.969.559.018	1.173.424.338
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			260.958.766
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	8.234.087.436	24.990.363.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15b	240.809.552.108	175.594.674.882
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.263.248.169	5.694.464.329
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.048.172.347.839</b>	<b>1.214.553.690.240</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.046.786.182.133	1.209.680.217.991
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1.386.165.706	4.873.472.249
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>515.669.173.998</b>	<b>510.738.739.806</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25a</b>	<b>515.669.173.998</b>	<b>510.738.739.806</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	421.481.079	421.481.079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		65.660.334.737	60.729.900.545
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			60.729.900.545
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		65.660.334.737	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.671.368.741.706</b>	<b>2.510.677.393.269</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng



Trần Thị Thu Thảo

Ngày 18 Tháng 1 Năm 2021



Phạm Văn Minh

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P.Quang Trung - TP Uông Bí - T.Quảng Ninh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ***Quý IV năm 2020*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2020)	Năm trước (2019)	Năm nay (2020)	Năm trước (2019)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.035.900.570.219	1.202.991.152.042	4.496.828.795.207	4.545.506.502.269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.035.900.570.219	1.202.991.152.042	4.496.828.795.207	4.545.506.502.269
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	930.580.843.062	1.163.423.668.370	4.117.553.609.782	4.107.240.877.453
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		105.319.727.157	39.567.483.672	379.275.185.425	438.265.624.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	297.505.137	270.484.514	1.169.083.392	1.125.089.136
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	24.087.343.420	34.300.475.865	103.122.585.186	136.506.182.560
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.087.343.420	34.300.475.865	103.122.585.186	136.506.182.560
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	1.904.292.067	2.275.381.072	8.122.206.911	7.954.210.815
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	52.661.382.983	(37.298.693.701)	193.799.949.100	197.988.500.363
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+26)}	30		26.964.213.824	40.560.804.950	75.399.527.620	96.941.820.214
11. Thu nhập khác	31	VII.6	13.851.501	14.263.253.319	3.232.673.676	14.294.249.489
12. Chi phí khác	32	VII.7	26.781.540	2.589.147.396	3.000.520.389	18.085.280.003
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(12.930.039)	11.674.105.923	232.153.287	(3.791.030.514)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.951.283.785	52.234.910.873	75.631.680.907	93.150.789.700
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	2.761.498.881	14.998.412.714	7.356.578.176	31.186.952.571
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2.614.767.994	1.233.936.584	2.614.767.994	1.233.936.584
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21.575.016.910	36.002.561.575	65.660.334.737	60.729.900.545
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61				1.460	1.351
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Quang Trung - TP Uông Bí - T. Quảng Ninh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2020

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		75.631.680.907	93.150.789.700
2. Điều chỉnh cho các khoản			616.751.473.092	685.394.935.427
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		521.848.527.018	548.626.327.978
- Các khoản dự phòng	03		(4.756.959.369)	2.223.980.699
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.462.679.743)	(1.961.555.810)
- Chi phí lãi vay	06		103.122.585.186	136.506.182.560
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		692.383.153.999	778.545.725.127
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(89.885.637.395)	9.577.882.605
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(213.440.436.223)	(44.282.189.573)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		220.656.267.128	41.557.026.973
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		13.645.058.880	(6.918.301.103)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(102.347.974.958)	(136.993.473.133)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.255.638.398)	(30.596.189.905)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		7.040.295.000	57.080.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(19.783.643.503)	(33.902.943.415)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		489.011.444.530	577.044.617.576
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(391.317.491.284)	(371.101.263.080)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.293.596.351	836.466.674
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		106.153.016	113.808.135
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<b>(388.917.741.917)</b>	<b>(370.150.988.271)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.944.512.823.370	1.927.065.047.985
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.042.191.982.002)	(2.140.066.167.782)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(306.338.285)	(136.779.575)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<b>(97.985.496.917)</b>	<b>(213.137.899.372)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	50		<b>2.108.205.696</b>	<b>(6.244.270.067)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.500.826.062	14.745.096.129
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	70		<b>10.609.031.758</b>	<b>8.500.826.062</b>

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng

Trong đó: - *Vốn cổ phần nhà nước ( Do Tập đoàn TKV nắm giữ ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

*- Vốn cổ phần của các Cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở KH & Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

#### 5. không

#### 6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con : không

- Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết : không

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách : không

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

#### 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

#### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam :

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

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

#### IV. Các Chính sách kế toán áp dụng :

**Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh**

1. **hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.**

2. **Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**

3. **Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ.**

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

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

5. **Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : không phát sinh trong kỳ**

6. **Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

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

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

8. **Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:**

Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình :

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

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.



Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

**9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh**

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

a Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ của khoản chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hạch toán vào giá thành lớn hơn số thực tế nộp trong năm.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

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

Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn:

+ Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí sử dụng tài liệu địa chất và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

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

Phân loại nợ phải trả theo nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 09/12/2013 và các quy định hiện hành

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

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

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

**14. 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 hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

Những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất để phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ

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

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước vào chi phí trong kỳ theo tiến độ thực hiện; các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Dự phòng phải trả dài hạn là các khoản chi phí tập trung đã hình thành tài sản cố định và được theo dõi trên tài khoản 3526. Hàng kỳ đơn vị thực hiện trích hao mòn và giảm số dư tài khoản 3526 tương ứng.

**17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: không phát sinh**

**18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh**

**19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :**

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- + Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản
- + Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
- + Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

**20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng

Doanh thu hợp đồng xây dựng : không phát sinh.

**21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh**

**22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...

Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

**24. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:**

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ

**25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**

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. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế.

**26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :** Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	31/12/2020			01/01/2020		
- Tiền mặt tại quỹ:	922.163.157			280.688.226		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	9.686.868.601			8.220.137.836		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<b>10.609.031.758</b>			<b>8.500.826.062</b>		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	31/12/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	31/12/2020			01/01/2020		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc    Giá trị ghi sổ		
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>Cộng</b>	-			-		
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/12/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3. Phải thu khách hàng: chi tiết theo biểu 03-TM-TKV

4. Phải thu khác: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

	31/12/2020		01/01/2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
5. Tài sản thiếu chờ xử lý				
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCE				
d. Tài sản khác				
	0	0	0	0

6. Nợ xấu: chi tiết theo biểu 06-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2020)		Đầu năm (1/1/2020)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	Tổng số	387.658.839.030	515.900.000	298.111.094.016	0
I	Công ty mẹ				
	.....				
	.....				
II	Các đơn vị khác	387.658.839.030	515.900.000	298.111.094.016	0
1	Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	387.658.839.030		298.088.984.016	
2	Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin			22.110.000	
3	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV - CTCP		515.900.000		

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Thời điểm 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	ĐƠN VỊ	Cuối kỳ (31/12/2020)		Đầu năm (1/1/2020)	
		Dư nợ	Dư có	Dư nợ	Dư có
	<b>Tổng số</b>	<b>33.232.115</b>	<b>0</b>	<b>75.702.905</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Công ty liên doanh, liên kết</b>				
	.....				
	.....				
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>33.232.115</b>	<b>0</b>	<b>75.702.905</b>	<b>0</b>
1	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc- CN TCT VT Mobifone	13.997.451		13.259.377	
2	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm Viễn thông 2			10.000	
3	Công ty TNHH Tiên Lâm	579.503		579.503	
4	Các hộ gia đình Vàng Danh	18.655.161		19.472.455	
5	Công ty TNHH Xây dựng công trình mỏ Việt Hồng			42.381.570	

**PHẢI THU KHÁC**

Tại thời điểm 31 tháng 12 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>	5.174.029.965	36.458.492.431	9.534.745.275	34.841.079.556
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	4.282.560.795		8.643.276.105	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	864.525.190		4.992.248.818	
4	Tạm ứng			50.000.000	
5	Ký cược, ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật	3.341.485.505		3.524.388.187	
8	Phải thu khác	76.550.100		76.639.100	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	891.469.170	36.458.492.431	891.469.170	34.841.079.556
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT		31.233.572.974		30.679.090.475
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		5.076.919.457		4.013.989.081
8	Phải thu khác	891.469.170		891.469.170	



## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Tại thời điểm 31/12/2020

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	<b>TỔNG SỐ</b>	8.738.847.483	1.808.260.022	6.930.587.461	7.146.229.513	1.485.294.878	5.660.934.635
I	<b>Từ 6 tháng -:- dưới 1 năm</b>						
II	<b>Từ 1 năm -:- dưới 2 năm</b>	2.600.001.000	1.300.000.500	1.300.000.500			
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/1/2011)	2.000.002.200	1.000.001.100	1.000.001.100			
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/11/2011)	599.998.800	299.999.400	299.999.400			
III	<b>Từ 2 năm -:- dưới 3 năm</b>	1.694.198.408	508.259.522	1.185.938.886	2.418.589.756	1.209.294.878	1.209.294.878
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả (Hợp đồng số 01-1/10/2009)	1.094.197.908	328.259.372	765.938.536	1.818.589.256	909.294.628	909.294.628
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/10/2009)	600.000.500	180.000.150	420.000.350	600.000.500	300.000.250	300.000.250
IV	<b>Từ 3 năm trở lên</b>	4.444.648.075		4.444.648.075	4.727.639.757	276.000.000	4.451.639.757
1	Phải thu tiền chênh lệch lương, bảo hiểm từ Tháng 1:-5/2016 do thay đổi mức lương cơ bản đối với CN nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động	76.550.100		76.550.100	76.639.100		76.639.100
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-1/4/2008)	106.612.470		106.612.470	206.612.470		206.612.470
3	Tiền ứng vốn mua gỗ trụ mỏ - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí (Hợp đồng số 02-5/1/2009)	920.000.000		920.000.000	920.000.000	276.000.000	644.000.000
4	Phải thu cá nhân đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật	3.341.485.505		3.341.485.505	3.524.388.187		3.524.388.187

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.1	Bùi Văn Thành - K10 - BTQĐ 1063 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	44.405.738		44.405.738	44.405.738		44.405.738
4.2	Chu Văn Chắt - K13 - BTQĐ 1115 - 12/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	26.109.350		26.109.350	26.109.350		26.109.350
4.3	Đặng Duy Khánh - KT6 - BTQĐ 1064 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K36 HC)	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.4	Đình Văn Thành- K1 - BT chi phí đào tạo (K2HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1550 - 30/8/2016	22.195.255		22.195.255	22.195.255		22.195.255
4.5	Đỗ Hải Linh - K2 - Đơn phương CD HĐ trái PL - QĐ 1546- 30/8/2016	6.710.000		6.710.000	6.710.000		6.710.000
4.6	Đỗ Ngọc Thái - CĐL - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1553 - 30/8/2016	52.995.504		52.995.504	52.995.504		52.995.504
4.7	Đoàn Văn Duy - K2 - BTQĐ 1365 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K34 HNghị)	37.652.310		37.652.310	37.652.310		37.652.310
4.8	Hoàng Văn Hồng - KT9 - BT do đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1547 - 30/8/2016	6.884.962		6.884.962	6.884.962		6.884.962
4.9	Lê Đức Quyền - VTGI - BT chi phí đào tạo (K2 HC), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1554 - 30/8/2016	27.766.078		27.766.078	27.766.078		27.766.078
4.10	Lê Minh Thiệp - Đ1 - BTQĐ 1371 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-A1 Hnghị)	25.171.255		25.171.255	25.171.255		25.171.255
4.11	Lê Văn Anh - KT10 - BTQĐ 1058 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.149.231		33.149.231	33.149.231		33.149.231
4.12	Lê Văn Hải - K4 - BTQĐ 1375 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (TCKT-HTC25)	38.584.342		38.584.342	38.584.342		38.584.342
4.13	Lưu Văn Linh - KT2 - BTQĐ 1068 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	6.297.115		6.297.115	6.297.115		6.297.115
4.14	Mai Văn Đồng - K2 - BTQĐ 1373 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HNghị)	41.978.521		41.978.521	41.978.521		41.978.521
4.15	Mai Văn Tiếp - KT3 - BTQĐ 1369 - 9/8/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN)	42.500.162		42.500.162	42.500.162		42.500.162

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.16	Ngô Đức Tú - KT15 - BTQĐ 1367 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K36 HCẩm)	36.439.419		36.439.419	36.439.419		36.439.419
4.17	Nguyễn Đình Lộc - K7 - BTQĐ 1065 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K38 HC)	39.694.525		39.694.525	39.694.525		39.694.525
4.18	Nguyễn Đức Thắng - CĐL - BTQĐ 1054 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HN),	51.975.312		51.975.312	51.975.312		51.975.312
4.19	Nguyễn Gia Huy - VTG2 - BTQĐ 1055 - 4/7/2016 - BT chi phí đào tạo K31 HN, ĐP CD HĐ	39.303.977		39.303.977	39.303.977		39.303.977
4.20	Nguyễn Khắc Huy - K12 - BTQĐ 1067 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	8.712.577		8.712.577	8.712.577		8.712.577
4.21	Nguyễn Phi Hoàng - VTL - BT chi phí đào tạo (K33HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1551 - 30/8/2016	50.318.250		50.318.250	50.318.250		50.318.250
4.22	Nguyễn Quang Trung - KT7 - BT chi phí đào tạo, đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1557 - 30/8/2016	24.441.833		24.441.833	24.441.833		24.441.833
4.23	Nguyễn Thành Đạt - K1 - BT chi phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1552 - 30/8/2016	43.921.905		43.921.905	43.921.905		43.921.905
4.24	Nguyễn Trọng Xuân- K3 - Đơn phương chấm dứt HĐ, BTCPĐT - QĐ 1352-31/8/2012	39.184.746		39.184.746	39.184.746		39.184.746
4.25	Nguyễn Văn Đạt - K13 - BTQĐ 1374 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.365.346		32.365.346	32.365.346		32.365.346
4.26	Nguyễn Văn Đức - K6 - BT chi phí đào tạo (K32 HN) đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1548 - 30/8/2016	45.656.400		45.656.400	45.656.400		45.656.400
4.27	Nguyễn Văn Lộc - K6 - BTQĐ 1370 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 HCẩm)	32.834.615		32.834.615	32.834.615		32.834.615
4.28	Nguyễn Văn Mỹ - K9 - BTQĐ 1368 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K33 HNghi)	36.664.065		36.664.065	36.664.065		36.664.065
4.29	Nguyễn Văn Tiến - GCVL - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1062-4/7/2016	47.524.785		47.524.785	47.524.785		47.524.785

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.30	Nguyễn Văn Tinh - K1 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1061-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.31	Phạm Thanh Tuyền - KT2 - BT chỉ phí đào tạo (K35HN), đơn phương CDHĐ trái PL - QĐ 1555 - 30/8/2016	54.402.364		54.402.364	54.402.364		54.402.364
4.32	Phạm Văn Nghiệp - VTL - BTQĐ 1069 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.195.462		7.195.462	7.195.462		7.195.462
4.33	Trần Đức Huy - K2 - BTQĐ 1364 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL	7.161.000		7.161.000	7.161.000		7.161.000
4.34	Trần Văn Đoàn - K11 - BTQĐ 1066 - 4/7/2016 - Bồi thường do đơn phương CD HĐ trái PL	7.745.869		7.745.869	7.745.869		7.745.869
4.35	Trịnh Xuân Mạnh - K2 - BTQĐ 1057 - 4/7/2016 - BT ĐP CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K1 HC)	33.299.173		33.299.173	33.299.173		33.299.173
4.36	Vũ Đình Ninh - Đ1 - BT QĐ 1059 - 4/7/2016 đơn phương CDHĐ trái PL, BT CP đào tạo K32 HN	34.999.735		34.999.735	34.999.735		34.999.735
4.37	Vũ Văn Mạnh - KT12 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL, BT CP đào tạo K33 HN- QĐ 1060-4/7/2016	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.38	Vũ Văn Thái - K3 - BTQĐ 1366 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (K35 HNghi)	41.718.046		41.718.046	41.718.046		41.718.046
4.39	Vy Văn Hiền - K2 - BTQĐ 1372 - 9/8/2016 - Đơn phương CDHĐ trái PL, BTCP đào tạo (SCKT-SH3 H.Cẩm)	32.554.715		32.554.715	32.554.715		32.554.715
4.40	Bùi Văn Thành - VTG1 - BTQĐ 1622 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	6.624.000		6.624.000	6.624.000		6.624.000
4.41	Nguyễn Viết Xuân - K6 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K31 CD Hữu Nghị) QĐ 1146-11/7/2015	31.957.385		31.957.385	31.957.385		31.957.385
4.42	Tô Văn Hậu- K8 - BT CDHĐLD + CP đào tạo (K34 CD Hồng Cẩm) QĐ 1145-11/7/2015	31.779.577		31.779.577	31.779.577		31.779.577
4.43	Nguyễn Văn Chiêu - Đ1 - BTQĐ 1623 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
4.44	Phạm Đức Chính - Đ1- Đ.phương CD HĐLD trái PL, BTCP đào tạo (CT K31 CD Hữu Nghị) QĐ2090-14/11/2015	39.950.131		39.950.131	39.950.131		39.950.131

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.45	Nguyễn Thành Dũng - KI-BTQĐ 2214-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35 HC)	33.756.408		33.756.408	33.756.408		33.756.408
4.46	Tô Văn Hậu - K9 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1147-11/7/2015	34.146.165		34.146.165	34.146.165		34.146.165
4.47	Đỗ Đức Thanh - K6 - BT QĐ 2213-9/12/2015 Đơn phương chấm dứt HĐ, BT CP đào tạo (K 33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.48	Đoàn Thành Phổ -K6-BTQĐ 2212-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.49	Hoàng Thế Vương -K6-BTQĐ 2211-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K33 HN)	37.528.508		37.528.508	37.528.508		37.528.508
4.50	Phạm Văn Tú - K9 - BTQĐ 1627 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	39.218.042		39.218.042	39.218.042		39.218.042
4.51	Trần Văn Nhu - K6 - BTQĐ 1626 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K36-CD Hồng Cẩm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.52	Nguyễn Khắc Đại - K11 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K32 CD Hữu Nghị) QĐ 1148-11/7/2015	37.497.023		37.497.023	37.497.023		37.497.023
4.53	Bùi Kim Thép- KT12 - BTQĐ 2208 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.647.058		7.647.058	7.647.058		7.647.058
4.54	Bùi Đức Hiệp-KT8-BTQĐ 2215-9/12/2015-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K34 CD HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.55	Quách Đình Định - K6 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1152-11/7/2015	7.497.115		7.497.115	7.497.115		7.497.115
4.56	Hoàng Đình Tùng - K7 - BTCP đào tạo (K37 - CD Hồng Cẩm) - QĐ 1870-15/10/2015				31.858.150		31.858.150
4.57	Lý Văn Đạt - K7 - BT CDHĐLĐ + CP đào tạo (K37 CD Hồng Cẩm) QĐ 1149-11/7/2015				39.205.323		39.205.323
4.58	Lộc Văn Luận - K7 - BTQĐ 1625 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (K34-CD Hữu Nghị)	41.390.523		41.390.523	41.390.523		41.390.523
4.59	Lê Mạnh Hùng - CDL - BTQĐ 1529 - 28/8/2015 - Đơn phương CD HĐ (Hạn TT 9/8/2015)	6.883.192		6.883.192	6.883.192		6.883.192

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.60	Nguyễn Văn Ước -KT5- Đ.phương CD HĐLĐ trái PL, BTCP đào tạo (C14-K34 CD Hữu Nghị) QĐ2088-14/11/2015	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.61	Thìn Văn Cảnh - KT3 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1154-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
4.62	Thìn Văn Báo - KT5 - BT do đơn phương CDHĐLĐ - QĐ 1153-11/7/2015	8.890.385		8.890.385	8.890.385		8.890.385
4.63	Hà Văn Ngọc - K3 - BTQĐ 2207 - 9/12/2015 - Đơn phương CD HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.64	Bùi Minh Toàn - KT10 - BTQĐ 1624 - 9/9/2015 - Đơn phương CD HĐ	9.068.192		9.068.192	9.068.192		9.068.192
4.65	Nguyễn Văn Thái - KT6 - BTQĐ 345 - 19/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL	7.099.192		7.099.192	7.099.192		7.099.192
4.66	Nhữ Văn Kiêm - Đ1 - Đơn phương CDHĐ - QĐ 220 - 2/3/2016	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.67	Phạm Duy Chuẩn - Ô tô - BTQĐ 723 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.452.000		7.452.000	7.452.000		7.452.000
4.68	Lương Quý Hiệp - KT2 - BTQĐ 214 - 2/3/2016 - Đơn phương chấm dứt HĐ trái PL	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.69	Nguyễn Văn Long - KT3 - BTQĐ 721 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	7.114.718		7.114.718	7.114.718		7.114.718
4.70	Trương Văn Ích -KT14-BTQĐ 713-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H32-HN)	33.456.523		33.456.523	33.456.523		33.456.523
4.71	Nguyễn Văn Thao - K9 - BTQĐ 716-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H35-HC)	32.434.150		32.434.150	32.434.150		32.434.150
4.72	Vũ Đình Nguyên - K4 - BTQĐ 497 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC10 - K35 - HC), ĐP CD HĐ trái PL				33.306.581		33.306.581
4.73	Hoàng Hải Hưng - KT12 - BTQĐ 491 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL	33.696.338		33.696.338	33.696.338		33.696.338
4.74	Đình Văn Tĩnh - KT12 - BTQĐ 496 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A23 - K32 HN), ĐP CD HĐ trái PL				33.696.338		33.696.338
4.75	Hoàng Đại Thành - KT2 - BTQĐ 101 - 2/2/2016 - BT CP đào tạo (K32-HN)	38.341.400		38.341.400	38.341.400		38.341.400

*Handwritten signature*

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.76	Nguyễn Văn Đăng - KT1 - BTQĐ 100 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K36-HC)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.77	Đoàn Ngọc Hội - K2 - BTQĐ 591 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HTC20-K36HC), ĐP CD HĐ trái PL	37.347.081		37.347.081	37.347.081		37.347.081
4.78	Nguyễn Văn Ninh - K2 - BTQĐ 48 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	37.946.850		37.946.850	37.946.850		37.946.850
4.79	Nguyễn Văn Điện - K8 - BTQĐ 218 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA11-K33)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.80	Nguyễn Văn Trường - K12 - BTQĐ 493 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K33 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.197.138		37.197.138	37.197.138		37.197.138
4.81	Nguyễn Văn Anh - VTL-BTQĐ 714-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H33-HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.82	Phạm Minh Tuấn - K7 - BTQĐ 494 - 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	37.841.138		37.841.138	37.841.138		37.841.138
4.83	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	38.590.850		38.590.850	38.590.850		38.590.850
4.84	Phạm Văn Diệp - KT9 - BTQĐ 46 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	50.104.865		50.104.865	50.104.865		50.104.865
4.85	Phạm Văn Sang - K8 - BTQĐ 217- 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC20-K36)	37.746.850		37.746.850	37.746.850		37.746.850
4.86	Đỗ Hữu Trường-KT10-BTQĐ 215-2/3/2016-Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTHTC 25-K37)	38.505.208		38.505.208	38.505.208		38.505.208
4.87	Bùi Văn Hạnh - Thông gió - BTQĐ 51 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	6.496.615		6.496.615	6.496.615		6.496.615
4.88	Phạm Công Tuấn - K3 - BTQĐ 50 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.89	Nguyễn Văn Ngọc - K2 - BTQĐ 52 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000
4.90	Bàn Văn Mạnh - K9 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCKT A24-K34) QĐ 344 - 19/3/2016	41.690.408		41.690.408	41.690.408		41.690.408
4.91	Trần Văn Vi - KT14 - BTQĐ 718 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL	9.246.000		9.246.000	9.246.000		9.246.000

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.92	Đoàn Mạnh Phương - KT2 - BTQĐ 592 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (K34 HN), ĐP CD HĐ trái PL	48.500.438		48.500.438	48.500.438		48.500.438
4.93	Tạ Hữu Thức -KT11-BTQĐ 715-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (H34-HN)	56.613.515		56.613.515	56.613.515		56.613.515
4.94	Bùi Văn Nam-KT10-BTQĐ 712-14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (HS3-K1-HC)	33.599.058		33.599.058	33.599.058		33.599.058
4.95	Nguyễn Văn Lưu - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (TCCĐ C14-K34) QĐ 348 - 19/3/2016	56.367.215		56.367.215	56.367.215		56.367.215
4.96	Vũ Công Định - KT15 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL - QĐ 347 - 19/3/2016	8.356.962		8.356.962	8.356.962		8.356.962
4.97	Nguyễn Văn Mạnh - K3 - BTQĐ 47 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K36 H Cầm)	37.796.908		37.796.908	37.796.908		37.796.908
4.98	Vũ Văn Vê - K9-BTQĐ 717 - 14/5/2016 - BT do đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (K35-HN)	45.049.600		45.049.600	45.049.600		45.049.600
4.99	Bùi Văn Thương - KT7 - BTQĐ 492- 7/4/2016 - BT CP Đào tạo (A12 - K35 HN), ĐP CD HĐ trái PL	44.299.288		44.299.288	44.299.288		44.299.288
4.100	Vũ Quang Long - Đ1 - BTQĐ 99 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K35-HN)				44.836.290		44.836.290
4.101	Đình Văn Nam - KT12 - Đơn phương CD HĐLĐ trái PL, BT CP đào tạo (HSC3-K2) QĐ 346 - 19/3/2016	28.524.040		28.524.040	28.524.040		28.524.040
4.102	Đậu Thế Quốc - K1 - BTQĐ 219 - 2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA14-K35)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.103	Phạm Văn Nhất - K13 - BTQĐ 593 - 15/4/2016 - BT CP Đào tạo (HSC3 - K2 - HC), ĐP CD HĐ trái PL	24.771.328		24.771.328	24.771.328		24.771.328
4.104	Bùi Văn Hiếu - K11 - BTQĐ 49 - 15/1/2016 - BT do ĐP CD HĐ, BT chi phí đào tạo (K33 HN)	39.994.410		39.994.410	39.994.410		39.994.410
4.105	Bùi Văn Thái - KT8 -BTQĐ 216-2/3/2016 - Đơn phương CD HĐ trái PL, BT CP đào tạo (CTA1-K2-HN)	22.959.698		22.959.698	22.959.698		22.959.698
4.106	Lý Văn Hiếu - K1 - BTQĐ 885 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.446.050		34.446.050	34.446.050		34.446.050



TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (31/12/2020)			Đầu năm (1/1/2020)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
4.107	Nguyễn Khắc Du - K6 - BTQĐ 886 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K33HN)	37.678.450		37.678.450	37.678.450		37.678.450
4.108	Phạm Văn Mạnh - Đ1 - BTQĐ 883 - 3/6/2016 - Đơn phương CD HĐLĐ, BT CP đào tạo (TCCD-K33HN)	49.808.250		49.808.250	49.808.250		49.808.250
4.109	Thịnh Đức Vương - KT6 - BTQĐ 888 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A23-K32HN)	34.296.108		34.296.108	34.296.108		34.296.108
4.110	Nguyễn Văn Hình - KT13 - BTQĐ 889 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (SH3-K1 HC)	32.669.500		32.669.500	32.669.500		32.669.500
4.111	Trần Mạnh Cường - K11 - BTQĐ 887 - 3/6/2016 - BT do đơn phương CD HĐ, BT CP đào tạo (A11-K35HN)	44.705.623		44.705.623	44.705.623		44.705.623
4.112	Nguyễn Thành Nhân - KT2 - BTQĐ 748 - 14/5/2016 - BT CP đào tạo (K38 HC)	32.197.410		32.197.410	32.197.410		32.197.410
4.113	Trịnh Văn Kiên - KT2 - BTQĐ 97 - 2/2/2016 - BT ĐP CD HĐ, CP đào tạo (K34-HN)	14.692.577		14.692.577	14.692.577		14.692.577

7. Hàng tồn kho :

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	32.950.975.009		38.413.159.804	0
- Công cụ , dụng cụ :	3.191.299.527		2.199.544.051	0
- Chi phí SXKD dở dang :	45.910.913.500		30.228.745.447	0
- Thành phẩm :	274.699.619.123		68.474.170.546	0
- Hàng hoá :	1.471.307.859		5.468.058.947	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

**Trong đó:**

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

45.711.312

1.755.863

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng giá gốc hàng tồn kho :**

358.224.115.018

144.783.678.795

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

( Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV )

- Sửa chữa : Chi tiết theo biểu 08-TM-TMV

9. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: chi tiết theo biểu 09-TM-TKV

10. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình: chi tiết theo biểu 10-TM-TKV

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ ĐANG  
ĐẾN 31/12/2020

ĐVT: đồng

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRỌNG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BẢN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
*	TỔNG SỐ	8.344.389.106	0	408.620.438.017	370.386.879.795	345.679.896.443	0	341.457.663.804	1.757.520.385	33.056.372.458	5.000.000
-	XẤY LÁP	0	0	23.005.710.744	15.751.463.709	15.756.463.709	0	15.740.190.981	16.272.728	0	5.000.000
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	8.032.892.562	5.123.903.148	5.126.903.148	0	5.116.630.420	10.272.728	0	3.000.000
1	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh 1	0	0	4.117.272.727	4.087.894.545	4.087.894.545	0	4.080.621.817	7.272.728	0	0
	- Xây dựng	0	0	4.117.272.727	4.087.894.545	4.087.894.545	0	4.080.621.817	7.272.728	0	0
2	Dự án Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	1.606.363.636	1.036.008.603	1.036.008.603	0	1.036.008.603	0	0	0
	Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị	0	0	1.606.363.636	1.036.008.603	1.036.008.603	0	1.036.008.603	0	0	0
3	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT	0	0	1.501.818.182	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	1.501.818.182	0	0	0	0	0	0	0
4	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	0	807.438.017	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
	Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị	0	0	807.438.017	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000
II	Vốn vay	0	0	14.972.818.182	10.627.560.561	10.629.560.561	0	10.623.560.561	6.000.000	0	2.000.000
1	Đầu tư hạ tầng tiếp nhận than Đồng Vông sang NMT	0	0	4.080.090.909	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
		0	0	4.080.090.909	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000
	Trạm quang lết, trạm tách đá quá cỡ, trạm biến áp 6/0,4kv và một số công trình mặt bằng (gói thầu số 5)	0	0	8.890.000.000	8.890.000.000	8.890.000.000	0	8.886.000.000	4.000.000	0	0
2	Dự án Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	8.890.000.000	8.890.000.000	8.890.000.000	0	8.886.000.000	4.000.000	0	0
	Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị	0	0	8.890.000.000	8.890.000.000	8.890.000.000	0	8.886.000.000	4.000.000	0	0
3	HT điều hòa trung tâm sử dụng năng lượng hơi bão hòa khu Cảnh Gà	0	0	2.002.727.273	1.992.811.778	1.992.811.778	0	1.992.811.778	0	0	0
	Xây dựng	0	0	2.002.727.273	1.992.811.778	1.992.811.778	0	1.992.811.778	0	0	0
4	Đầu tư tuyển BT từ băng 5017 cửa giếng 110 về NMT	0	0	0	-241.075.762	-241.075.762	0	-241.075.762	0	0	0
	VD 1	0	0	0	-241.075.762	-241.075.762	0	-241.075.762	0	0	0
	Xây dựng	0	0	0	-241.075.762	-241.075.762	0	-241.075.762	0	0	0
5	Trạm quạt +215 khu Cảnh Gà	0	0	0	-14.175.455	-14.175.455	0	-14.175.455	0	0	0

12



SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM					SỐ DƯ CUỐI KỲ								
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ								
												14	15	10	11	12	13	14	15
A	B	14	15		9														
5	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị																		
6	Đầu tư HT tự động hóa tuyển bằng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HT tự động hóa trạm quạt																		
7	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thiết bị																		
8	Kho vật tư tổng hợp 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cầu trục 10T																		
9	Đầu tư thiết bị DT SX 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tủ và giá nạp đèn ác quy																		
	Sàng rung 215T/h																		
	Sàng rung 180T/h																		
	Sàng đa mặt dốc																		
	Cấp liệu rung																		
	Máy gạt bánh xích																		
	Máy gạt bánh xích - Phí đăng ký biển số																		
	Máy gạt bánh xích - Phí đăng kiểm																		
	Toa xe cấu thương																		
	Nâng cấp phần mềm kế toán																		
	Máy hàn cấp quang mã hiệu : C6																		
	Máy đo độ tro nhanh																		
	Máy tính chủ PowerEdge R840																		
	Máy in khổ A0 Hp Designjet T1708																		
	Tủ năng lượng																		
	Cấp liệu lọc PN																		
	Phần mềm quản lý nhân sự																		

12

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỶ			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LỖY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỶ															
		NỢ	CÓ	14			15	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIAM KHÁC	NỢ	CÓ													
														10	11	12	13									
A	B																									
10	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020		0	0	6.641.818.182	8.680.289.637	1.923.416.364	0	1.918.136.364	5.280.000	6.756.873.273	0														
	Máy toàn đặc điện tử		0	0	6.641.818.182	240.909.091	240.909.091	0	240.909.091		0															
	Máy khoan neo các loại		0	0		189.500.000	0	0			189.500.000	0														
	Máy cào đá hầm lò		0	0		222.727.273	222.727.273		222.727.273																	
	Máy xúc lật hồng		0	0		1.454.500.000	1.454.500.000		1.454.500.000																	
	Máy cắt đứt		0	0		185.136.000	0	0			185.136.000	0														
	Máy cán ren		0	0		198.012.000	0	0			198.012.000	0														
	Bàn kiểm nghiệm cột		0	0		390.978.000	0	0			390.978.000	0														
	Tời kéo gông 18,5kW mã hiệu JSDB-10		0	0		753.000.000	0	0			753.000.000	0														
	Tời kéo gông 11,4kW mã hiệu JD-1		0	0		1.024.000.000	0	0			1.024.000.000	0														
	Bơm bùn ly tâm trục đứng		0	0		2.580.000.000	0	0			2.580.000.000	0														
	Cán băng tải hầm lò		0	0		1.441.527.273	0	0			1.441.527.273	0														
11	Báo cáo KTKT đầu tư hệ thống hút bụi hầm lò		0	0	727.272.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Thiết bị		0	0	2.384.545.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Cải tạo hệ thống điện điều khiển và tự động hóa NMT VDI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Hệ thống nồi hơi, HT điều hòa khu Cánh Gà		0	1.818.182	2.495.818.182	2.462.350.140	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0	2.460.531.958	0
II	Vốn vay		1.481.827.272		306.197.545.455	295.032.561.387	274.399.619.924	0	273.394.192.309	1.005.427.615	22.114.768.735	0														
I	Tu biến tần đk tải trực KS900/100		0	0	4.470.000.000	4.470.000.000	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0	4.470.000.000	0
	Trạm đk tải KS 900/100		0	0		2.199.600.000	2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000		2.199.600.000	0
2	Đầu tư thiết bị máy bơm đảo lò		0	0	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0
	HT dây chuyền thiết bị		0	0		9.000.000.000	9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000	0
3	Đầu tư cải tạo công nghệ nhà máy tuyển Vàng Danh I		0	7.772.728	15.844.545.455	15.918.263.175	15.910.490.447	0	15.917.763.175	-7.272.728		0														

12

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRỌNG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ									
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BẢN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ								
												14	15	10	11	12	13	14	15
A	B	14	15		9														
	Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải	0	500.000		1.575.990.448			1.575.490.448		1.575.490.448									
	Bơm bùn	0	0		2.100.000.000			2.100.000.000		2.100.000.000									
	Xoáy lọc phân cấp	0	0		1.427.272.727			1.427.272.727		1.427.272.727									
	Sàng công đa mặt dốc, sàng công tĩnh...	0	0		10.815.000.000			10.815.000.000		10.815.000.000									
	Thi công xây lắp	0	7.272.728		0			-7.272.728											
4	Hệ thống nổi hơi, HT điều hòa khu Cảnh Gà	0	0	6.606.000.000	6.974.148.459			6.974.148.459	0	6.974.148.459	0								
	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	0	0	6.606.000.000	6.974.148.459			6.974.148.459		6.974.148.459									
		0	0		0			0											
5	Đầu tư thiết bị DTSS 2019	0	4.000.000	13.769.090.909	11.168.342.545			11.164.342.545	0	11.164.342.545	0								
	Xe nâng đa năng	0	4.000.000		7.880.000.000			7.876.000.000		7.876.000.000									
	Bơm nước nhiều cấp PN 500m3/h				-23.320.000			-23.320.000											
	Bơm nước nhiều cấp PN 155m3/h				-13.860.000			-13.860.000											
	Bơm tự hút PN 70m3/h				-10.450.000			-10.450.000											
	Bơm nước nhiều cấp PN 12m3/h				-3.960.000			-3.960.000											
	Bơm bùn nước 300m3/h				-5.522.000			-5.522.000											
	Máy lọc ép khung bán				3.345.454.545			3.345.454.545		3.345.454.545									
6	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	1.495.600.000	0	30.319.090.909	23.890.302.472			25.385.902.472	0	25.385.902.472	0								
	Máy làm sạch gong	0	0		6.525.000.000			6.525.000.000		6.525.000.000									
	Máy khoan thăm dò HL sâu 40m WD-02EA	1.495.600.000	0		49.354.800			1.446.245.200		1.446.245.200									
	HT monoray	0	0		17.414.657.272			17.414.657.272		17.414.657.272									
7	Đầu tư thiết bị TNL SX 2019	0	2.000.000	77.271.818.182	59.222.668.827			53.725.068.827	0	53.720.068.827	5.000.000								
	Tời thủy lực PN	0	0		5.499.600.000			0		0									
	Máy xúc lật hông HL 0,45m3	0	0		4.408.500.000			4.408.500.000		4.405.500.000	3.000.000								
	Xe gong 3T	0	0		0			0		0									
	Xe phanh	0	0		1.618.181.818			1.618.181.818		1.618.181.818									
	HT máy phát điện diezen 2500 kva	0	0		32.156.387.009			32.156.387.009		32.156.387.009									
	Máy nén khí cố định 60m3/p	0	0		0			0		0									
	Giá thủy lực dd dạng khung	0	0		15.540.000.000			15.540.000.000		15.540.000.000									
	HT tự động hóa trạm nén khí cố định	0	0		0			0		0									
	HT thiết bị làm mát bằng nước cho HL	0	2.000.000		0			2.000.000		0	2.000.000								
8	Đầu tư HT tự động hóa tuyến băng tải khu giếng Vàng Danh và các trạm quạt gió chính	0	0	26.864.545.455	26.864.079.909			26.864.079.909	0	26.864.079.909	0								

12

Số TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	GIÁM TRỌNG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỶ			
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BAN GIAO	TĂNG TS	GIÁM KHÁC	NỢ	CÓ		
												14	15
A	B			9									
	HT tự động hóa trạm quạt		0	3.324.215.909	3.324.545.455	3.324.215.909				3.324.215.909			0
	HT tự động hóa băng tải		0	23.539.864.000	23.540.000.000	23.539.864.000				23.539.864.000			0
10	Báo cáo ICT/TKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lò và ăn ca	0	0	9.100.000.000	9.194.545.455	9.100.000.000			0	9.100.000.000	0		0
	HT quản lý ra vào lò và ăn ca		0	9.100.000.000	9.194.545.455	9.100.000.000				9.100.000.000			0
11	Dầu tự thiết bị DTSX 2020	0	0	53.083.636.364	53.083.636.364	74.032.647.273			0	61.742.187.628	30.649.433		12.290.459.645
	Băng tải hầm lò các loại		0	16.050.000.000		8.941.854.900				8.936.000.000	5.854.900		7.108.145.100
	Ô tô tải tự đổ		0	6.270.000.000		6.270.000.000				6.267.000.000	3.000.000		0
	Ô tô tải tự đổ - Phi trước bạ		0	137.940.000		137.940.000				137.940.000			0
	Ô tô tải thùng lửng		0	0		0				0			0
	Xe cẩu trục 30T		0	13.205.727.273		13.205.727.273				13.183.932.740	21.794.533		0
	Xe cẩu trục 30T - phi đăng lý biển số		0	200.000		200.000				200.000			0
	Xe cẩu trục 30T - phi đăng kiểm		0	3.645.455		3.645.455				3.645.455			0
	Trạm bơm nhũ hóa 80L/p		0	1.485.000.000		1.485.000.000				1.485.000.000			0
	Trạm bơm nhũ hóa 200L/p		0	1.210.000.000		1.210.000.000				1.210.000.000			0
	Giá thủy lực di động dạng khung		0	25.860.000.000		25.860.000.000				25.860.000.000			0
	Máy giặt vắt HSW50		0	3.557.820.000		3.557.820.000				3.557.820.000			0
	Máy lọc ép khung bán		0	3.345.454.545		3.345.454.545				0			3.345.454.545
	Phần mềm quản lý thiết bị		0	1.070.000.000		1.070.000.000				1.070.000.000			0
	Máng cào tải than 120T/h		0	1.836.860.000		1.836.860.000				0			1.836.860.000
12	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	0	0	46.724.545.455	46.724.545.455	50.054.308.727			0	50.054.308.727	967.960.000		0
	HT monoray khí nén		0	4.500.900.000		4.500.900.000				4.500.900.000			0
	Máng cào năng suất 80T/h		0	1.702.500.000		1.702.500.000				1.702.500.000			0
	Băng tải hầm lò B650,		0	3.120.000.000		3.120.000.000				3.120.000.000			0
	Song Loạn chở người		0	4.200.000.000		4.200.000.000				4.200.000.000			0
	Xe goòng 3 tấn loại chốt đứng		0	1.908.500.000		1.908.500.000				1.908.500.000			0
	Xe goòng 3 tấn loại chốt ngang		0	2.255.500.000		2.255.500.000				2.255.500.000			0
	Máy xúc đá hầm lò		0	3.020.000.000		3.020.000.000				3.020.000.000			0
	Cửa gió tự động mã hiệu: CGTD-CG/19		0	3.700.000.000		3.700.000.000				3.700.000.000			0
	Bơm chìm PN Q => 95m3		0	2.177.272.727		2.177.272.727				2.174.112.727	3.160.000		0
	Bơm chìm PN => 130m3		0	1.500.000.000		1.500.000.000				1.500.000.000			0
	Hệ thống máy đào lò		0	11.977.800.000		11.977.800.000				11.015.000.000	962.800.000		0

12



SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRỌNG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ		
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ	
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15	
	Máy nổ min điện		0		3.438.000.000	3.438.000.000		3.438.000.000			0	0
	Tàu điện ác quy 8 tấn		0		6.553.836.000	6.553.836.000		6.553.836.000			0	0
13	2 7) TAY GIỜ CÔNG TÁC TRONG VÀI NGÀY 2020 VÀ 2021 - (BỘ CÔNG TÁC 7)	0	0	4.867.909.091	4.337.800.000	9.090.910	0	0	9.090.910	4.337.800.000	9.090.910	9.090.910
	Quang lật vòng 3T		0		729.000.000		0			729.000.000		0
	Xe gông 3T		0		3.608.800.000		0			3.608.800.000		0
			0		0		0				0	0
14	Báo cáo NCIKT đầu tư thiết bị khai thác bằng giàn chống mềm đồng bộ thiết bị	0	0	8.181.818.182	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác											
-	KHÁC	4.289.243.653	0	11.729.000.000	8.521.027.402	8.929.631.514	0	5.962.824.514	417.486.092	3.880.639.541		0
I	Vốn chủ sở hữu	3.869.030.288		11.729.000.000	5.971.706.494	5.960.097.241	0	5.962.824.514	-2.727.273	3.880.639.541		
1	Nhà giao ca hai tầng lò bằng Vàng Danh	347.106.859	2.727.273		-347.106.859	-2.727.273	0	0	-2.727.273		0	0
	Tư vấn khoan khảo sát XDCT	113.010.755	0		-113.010.755	0					0	0
	Lập BCNCKT đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh	234.096.104	0		-234.096.104	0					0	0
	TKBYTC-DT	0	2.727.273		0	-2.727.273			-2.727.273		0	0
		0	0		0	0					0	0
2	Xây dựng khu lọc ép than bùn	0	0	0	113.010.755	0	0	0	0	113.010.755		0
	Tư vấn khoan khảo sát XDCT		0		113.010.755	0				113.010.755		0
3	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8a	111.572.465	2.272.725	650.000.000	388.806.098	0	0	0	0	500.378.563	2.272.725	2.272.725
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	0	2.272.725		0	0					0	2.272.725
	Khảo sát điều tra hiện trạng rừng đất lâm nghiệp và lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng	111.572.465	0		0	0				111.572.465		0
	Lập quy hoạch tỷ lệ 1/500				388.806.098	0				388.806.098		0
4	Dự án cải tạo công nghệ NMT than VD 1	615.484.790	0	406.363.636	328.679.152	944.163.942	0	944.163.942	0	0	0	0
	Lập báo cáo chủ trương đầu tư	164.695.699	0		0	164.695.699		164.695.699				0
	Phí thẩm định dự án đầu tư	4.290.000	0		0	4.290.000		4.290.000				0
	Lập BCNCKT	269.099.091	0		0	269.099.091		269.099.091				0
	Lập TKBYTC & dự toán	174.600.000	0		0	174.600.000		174.600.000				0
	Phí thẩm định TKBYTC	2.800.000	0		0	2.800.000		2.800.000				0

M2

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LỖY KÈ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BẢN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
	Lãi vay Chung cấp, LĐ Bơm bùn & xoay lọc phân cấp				21.244.607	21.244.607		21.244.607		0	0
	Giám sát thi công & lắp đặt thiết bị				307.434.545	307.434.545		307.434.545		0	0
4		416.636.219	0	1.158.181.818	1.111.175.982	0	0	0	0	1.527.812.201	0
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	303.171.506	0		129.930.645	0				433.102.151	0
	Phi thẩm định báo cáo NCKT	4.279.000	0		0	0				4.279.000	0
	Lập quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất HT đầu tư XD thiết bị, hạ tầng tiếp nhận than	109.185.713	0		0	0				109.185.713	0
	Khảo sát địa chất công trình				329.783.565	0				329.783.565	0
	Lập TKBVTC-DT	0	0		414.126.364	0				414.126.364	0
	Phi thẩm định TKBVTC-DT	0	0		29.390.000	0				29.390.000	0
	Bảo hiểm				27.000.000	0				27.000.000	0
	Lãi vay Tuyến BT than từ trạm QL về NMT 2				17.077.206					17.077.206	0
	Cần toa xe đường sắt				1.905.839					1.905.839	0
	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán				82.420.909					82.420.909	0
	Tư vấn quản lý dự án				79.541.454					79.541.454	0
5		213.239.909	0	98.181.818	0	213.239.909	0	213.239.909	0	0	0
	Đầu tư thiết bị TNLSX 2018	213.239.909	0								
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	213.239.909	0		0	213.239.909		213.239.909		0	0
		0	0		0	0		0		0	0
6			3.818.181	1.559.090.909	0	0	0	0	0	0	3.818.181
	ĐA khai thác hầm lò phần lò giáng mức -50-- -175 khu Cảnh gà										
	Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi		3.818.181		0	0				0	3.818.181
		0	0		0	0				0	0
7		288.352.770	0	550.909.091	598.023.006	886.375.776	0	886.375.776	0	0	0
	Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò 2019	288.352.770	0								
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	261.352.770	0		0	261.352.770		261.352.770		0	0
	Thẩm định E-hồ sơ mời thầu máy làm sạch goòng	27.000.000	0		0	27.000.000		27.000.000		0	0
	Lãi vay Máy nén khí	0	0		0	0		0		0	0
	Lãi vay HT monoray	0	0		351.306.734	351.306.734		351.306.734		0	0
	Lãi vay máy làm sạch goòng	0	0		50.406.177	50.406.177		50.406.177		0	0
	Kiểm toán dự án hoàn thành	0	0		196.310.095	196.310.095		196.310.095		0	0
8		290.099.937	0	174.545.455	220.000.000	510.099.937	0	510.099.937	0	0	0
	ĐA đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2019	290.099.937	0								
	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	290.099.937	0		0	290.099.937		290.099.937		0	0
	Kiểm toán dự án hoàn thành	0	0		220.000.000	220.000.000		220.000.000		0	0

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ			
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIÁM KHÁC	NỢ	CÓ		
												14	15
A	B												
9	Đầu tư thiết bị máy combai đào lò	255.000.000	0	62.727.273	63.000.000	318.000.000	0	318.000.000	0	0	0	0	0
	Lập BCKTKT	255.000.000	0		0	255.000.000		255.000.000				0	0
	Kiểm toán dự án hoàn thành	0	0		63.000.000	63.000.000	0	63.000.000				0	0
		0	0		0	0		0				0	0
10	Dự án Đầu tư hệ thống điều hòa, hệ thống nối hơi giếng Cảnh Gà	430.396.022	0	480.000.000	477.325.308	902.721.330	0	902.721.330	0	0	0	0	0
	Lập báo cáo KTKT	409.090.909	0		0	409.090.909		409.090.909				0	0
	Thẩm tra báo cáo KTKT	21.305.113	0		0	21.305.113		21.305.113				0	0
	Lập KH báo vệ môi trường	0	0		87.722.297	87.722.297		87.722.297				0	0
	Lãi vay	0	0		56.704.915	56.704.915		56.704.915				0	0
	Kiểm toán dự án hoàn thành	0	0		97.020.714	97.020.714		97.020.714				0	0
	Giám sát lắp đặt thiết bị	0	0		230.877.382	230.877.382		230.877.382				0	0
13	Đầu tư thiết bị TNLSX 2019	289.248.000	0	228.181.818	150.956.230	512.088.196	0	512.088.196	0	0	0	440.204.230	0
	Lập báo cáo NCKT	289.248.000	0		0	0		0				289.248.000	0
	Lãi vay Tài thùy lục PN	0	0		147.379.151	147.379.151		147.379.151				147.379.151	0
	Lãi vay HT làm mát bằng nước HL	0	0		3.577.079	3.577.079		3.577.079				3.577.079	0
		0	0		0	0		0				0	0
14	BCNCKT đầu tư HT tự động hóa tuyển BT khu giếng VD và các trạm quạt gió chính	190.088.196	0	381.818.182	322.000.000	512.088.196	0	512.088.196	0	0	0	0	0
	Lập báo cáo KTKT	190.088.196	0		0	190.088.196		190.088.196				0	0
	Giám sát lắp đặt thiết bị	0	0		190.000.000	190.000.000		190.000.000				0	0
	Kiểm toán dự án hoàn thành	0	0		132.000.000	132.000.000		132.000.000				0	0
15	Kho vật tư tổng hợp 1	430.623.300	0	458.181.818	380.498.055	811.121.355	0	811.121.355	0	0	0	0	0
	Lập quy hoạch chi tiết	11.337.573	0		0	11.337.573		11.337.573				0	0
	Lập báo cáo KTKT	392.013.000	0		0	392.013.000		392.013.000				0	0
	Thẩm tra TKBYTC	27.272.727	0		0	27.272.727		27.272.727				0	0
	Chi phí vệ sinh công trình	0	0		5.536.364	5.536.364		5.536.364				0	0
	Giám sát thi công & lắp đặt thiết bị	0	0		374.961.691	374.961.691		374.961.691				0	0
		0	0		0	0		0				0	0
16	Trạm quạt mức +215 khu Cảnh Gà	0	0		61.058.560	61.058.560	0	61.058.560	0	0	0	0	0
	Kiểm toán dự án hoàn thành	0	0		61.058.560	61.058.560		61.058.560				0	0
		0	0		0	0		0				0	0
17	Đầu tư PVSX 2018	0	0		63.148.000	63.148.000	0	63.148.000	0	0	0	0	0

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIẢM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ			
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ		
												14	15
A	B												
	Kiểm toán dự án hoàn thành		0		63.148.000		63.148.000						
		0	0		0		0						
18	Đường dây trần 6kv (L=1200m/tuyến) từ trạm 35 Cảnh Gà lên cửa lò +130 Cảnh Gà	0	0	0	25.440.000		25.440.000	0	25.440.000		0	0	0
	Phí kiểm toán				25.440.000		25.440.000						
19	Tuyển bằng tải từ bảng 5017 cửa giếng 110 về nhà máy tuyển Vàng Danh 1	0	0	0	65.137.056		65.137.056	0	65.137.056		0	0	0
	Phí kiểm toán				65.137.056		65.137.056						
20	Đầu tư thiết bị DTSX 2021	0	0	63.636.364	0		0	0	0		0	0	0
	khác				0		0						
21	Đầu tư thiết bị PVĐL 2021	0	0	54.545.455	0		0	0	0		0	0	0
	khác				0		0						
22	Tự động hóa trạm bơm và trạm quạt gió chính	0	0	388.181.818	0		0	0	0		0	0	0
	khác				0		0						
23	Cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kv tự động hóa và điều khiển từ xa	0	0	445.454.545	0		0	0	0		0	0	0
	khác				0		0						
24	Đầu tư đường dây 35 kv đi ngầm từ trạm 35 Vàng Danh qua kho dự chế	0	0	160.000.000	160.448.099		160.448.099	0	160.448.099		0	160.448.099	0
	Phí thẩm định BCKTKT				627.000		627.000					627.000	
	Lập báo cáo KTKT				159.821.099		159.821.099					159.821.099	
25	Đầu tư xây dựng công trình cầu 034	0	0	281.818.182	0		0	0	0		0	0	0
	khác				0		0						
26	Đầu tư thiết bị DTSX 2020	0	0	319.090.909	371.176.525		26.471.769	0	26.471.769		0	344.704.756	0
	Lập báo cáo NCKT				318.794.204		0					318.794.204	
	Lãi vay Bảng tài B800				51.277.775		25.367.223		25.367.223			25.910.552	
	Phí đăng kiểm xe ô tô tự đổ HD270				1.104.546		1.104.546		1.104.546			0	
27	Đầu tư thiết bị PVĐL 2020	0	0	273.636.364	286.121.184		12.321.507	0	12.321.507		0	273.799.677	0
	Lập báo cáo NCKT				273.799.677		0		12.321.507			273.799.677	
	Lãi vay cửa gió tự động				12.321.507		12.321.507		12.321.507			0	
28	Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh	0	0	562.727.273	121.937.757		0	0	0		0	121.937.757	0
	Khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình & Lập quy hoạch 1/500				121.937.757		0					121.937.757	
29	Cải tạo nâng cấp HT điện điều khiển và TĐH nhà máy tuyển VDI	0	0	395.454.545	0		0	0	0		0	0	0
	khác				0		0					0	0

12

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRONG NĂM				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TÀNG TS	GIẢM KHÁC	NỢ	CÓ
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15
30	Trạm rửa xe ô tô Vàng Danh khác	0	0	140.909.091	0	0	0	0	0	0	0
31	Báo cáo KTKT công trình đầu tư hệ thống quản lý ra vào lô và ăn ca khác	0	0	210.909.091	177.937.000	177.937.000	0	177.937.000	0	0	0
32	Khảo sát & lập BCKTKT các phụ vụ theo danh sách trong chương trình Danh khác	0	0	545.454.545	0	0	0	0	0	0	0
33	Nhà máy tuyến Vàng Danh 2 Chạy thử	0	0	438.181.818	-18.499.823	-18.499.823	0	-18.499.823	0	0	0
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	0	0		-456.994.029	-456.994.029		-456.994.029		0	0
34	Dự án đầu tư khai thác phân lò giáng -175 Thẩm tra phê duyệt quyết toán	0	0	451.818.182	438.494.206	438.494.206	0	438.494.206	0	0	0
35	Giàn chống mềm đồng bộ Lập BCNCKT	0	0	304.434.455	452.000.000	452.000.000	0	452.000.000	0	0	0
36	HT hút bụi hầm lò Báo cáo KTKT	0	0	136.363.636	304.434.409	304.434.409	0	304.434.409	0	304.434.409	0
37	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu vực cửa lò +139 Vàng Danh	0	0	349.090.909	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0
II	Vốn vay các dự án trong chương trình Vàng Danh	420.213.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Kiểm định đánh giá hiện trạng nhà giao ca 2 tầng Vàng Danh	420.213.365	0	0	0	420.213.365	0	420.213.365	420.213.365	0	0
III	Vốn khác	420.213.365	0	0	0	420.213.365	0	420.213.365	420.213.365	0	0

12

SỐ TT	CÔNG TRÌNH	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	GIÁM TRỌNG NĂM					SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ			TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TĂNG TS	GIÁM KHÁC	NỢ	CÓ	
A	B	14	15		9	10	11	12	13	14	15	
	Chạy thử		0		-456.994.029	-456.994.029		-456.994.029		0	0	
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán		0		438.494.206	438.494.206		438.494.206		0	0	
34	Dự án đầu tư khai thác phần lò giồng -175	0	0	451.818.182	452.000.000	452.000.000	0	452.000.000	0	0	0	
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán		0		452.000.000	452.000.000		452.000.000		0	0	
35	Giàn chống mềm đồng bộ	0	0	304.545.455	304.434.409	304.434.409	0	0	0	304.434.409	0	
	Lập BCNCKT		0		304.434.409	304.434.409				304.434.409	0	
36	HT hút bụi hầm lò	0	0	136.363.636	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	
	Báo cáo KTKT		0		100.000.000	100.000.000				100.000.000	0	
			0		0	0				0	0	
37	Mở rộng mặt bằng sản xuất khu vực cửa lò +139 Vàng Danh	0	0	349.090.909	0	0	0	0	0	0	0	
			0		0	0				0	0	
II	Vốn vay	420.213.365	0	0	0	420.213.365	0	0	420.213.365	0	0	
I	Đầu tư cải tạo nâng cấp nhà giao ca 2 tầng Vàng Danh	420.213.365	0	0	0	420.213.365	0	0	420.213.365	0	0	
	Kiểm định đánh giá hiện trạng nhà giao ca 2 tầng Vàng Danh	420.213.365	0	0	0	420.213.365			420.213.365	0	0	
		0	0		0	0				0	0	
III	Vốn khác											

12

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2020

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c theo CV 6128)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					22.699.760.207	
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (B11-0190)					233.890.116	
2	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (MXĐ 0,32-001/15)					49.987.406	
3	Tàu điện ác quy TB8- 900AT (TB8T-001/15)					255.599.178	
4	Tàu điện ác quy 8 tấn TDD-900AT (TB8T-005/14)					273.728.506	
5	Máy xúc HITACHI ZX330 số 1					78.971.165	
6	Máy tuyển từ WDS-914/3136					154.685.763	
7	Máy tuyển từ 80/170 (MTT80/170-001/05)					19.454.626	
8	Máng cáo Skat-80: KT6 (MC80-005/16)					56.078.435	
9	Máng cáo Skat-80: KT7 (MC80-011/15)					52.652.897	
10	Máng cáo Skat-80:KT10 (MC80-006/13)					44.214.656	
11	Máng cáo Skat-80: KT12 (MC80-006/17)					85.346.560	
12	Máy xúc lật hông VMC-500E					413.590.703	
13	Máy xúc lật hông VMC-500E-1					450.981.932	
14	Xe ô tô BKS 14M-3741					498.947.105	
15	Xe ô tô BKS 14M-5649					565.249.797	
16	Xe ô tô BKS 14N-9094					830.236.367	
17	Xe ô tô BKS 14M-5700					523.928.028	
18	Xe cần cầu BKS 14M-2480					571.873.973	
19	Sàng rung SP-62					380.141.684	
20	Bom nước MD500-57x4 (BMD500-004/15)					157.597.679	
21	Bom nước MD500-57x4 (BMD500-005/15)					210.571.691	
22	Xe ô tô 14C09687					144.467.878	
23	Máy lật LG3-360 (MLG3-001/13) PX VTG1					368.931.796	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c theo CV 6128)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
24	Máy xúc đá XD 002 (001/15)					408.731.044	
25	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (A)					429.774.807	
26	Tàu điện ác quy TD-900AT -003/09					329.524.913	
27	Tàu điện ác quy TD-900AT -004/14					539.541.707	
28	Gia cố kết cấu BTTC NMT					560.075.557	
29	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-006/13) Tgió tự làm					418.537.700	
30	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-001/13) Tgió tự làm					376.458.117	
31	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-002/13) Tgió tự làm					274.176.450	
32	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-003/13) Tgió tự làm					473.996.033	
33	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-004/13) Tgió tự làm					402.766.450	
34	Bơm ly tâm trục ngang HM-100(BHM100-005/13) Tgió tự làm					376.458.117	
35	Cấp liệu lác 10 CLL-10 (CLL10-001/12) PX VTG1					62.061.359	
36	Máy nén khí AS-150(MNK150-002/13) PX VTG1					182.673.588	
37	Máy nén khí AS-301K(MNK301-001/14) PX VTG1					307.170.814	
38	Băng tải B1000 (BT1000-003/12) PX. VTG2 tự làm					776.212.924	
39	Băng tải B1000 (BT1000-001/06) PX. VTG1 tự làm					417.335.364	
40	Băng tải B800-D15-0139 PX VTG2 tự làm					541.473.872	
41	Kết Đ/c Hạch toán CPSCl thuê ngoài Cầu vượt nhà sàng BTCT+mái che					266.600.681	
42	Sân bãi đường ô tô nội bộ GCG (ngày 02/12/2019)					1.621.536.036	
43	Sân công nghiệp và hệ thống thoát nước NMT					593.871.516	
44	Duy tu nhà làm việc khối Dân Đảng					1.330.925.820	
45	Gia cố kết cấu BTTC cột dầm sàn tầng 1 NMT					408.635.858	
46	Máy xúc Kawasaki BKD 14LA-0471					666.893.880	
47	Máy gạt CAT D6RII					600.020.932	
48	Xe ô tô BKS 14N-9037					511.433.268	
49	Băng tải B800 (005/15) VTG1 tự làm					230.097.336	
50	Băng tải B800 (003/06) VTG1 tự làm					525.462.744	
51	Băng tải hầm lò B650 (BT650-007/16) PX. KT9 tự làm					59.021.988	
52	Băng tải hầm lò B650 (BT650-001/16) PX. KT12 tự làm					162.471.684	
53	Băng tải B800 Px VTG2 d06-0446,2					232.446.315	



TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c theo CV 6128)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
54	Băng tải B800 Px VTG2 d06- 0446.2					564.208.320	
55	Máy tuyến huyền phù -20 (MTHP20 001/13)					1.199.676.000	
56	Quạt 2K56-No30: B15-0081 ( Px Thông gió tự làm)					260.295.708	
57	Quạt 2K56-2K56-N24(F05-0034) ( Px Điện tự làm)					168.065.364	
<b>II</b>	<b>Thực hiện trong kỳ</b>		45.429.000.000	39.551.981.689	39.551.981.689	10.047.722.101	-
<b>A</b>	<b>Thuê ngoài trong TKV</b>		16.564.000.000	15.902.417.462	15.902.417.462	2.926.860.576	-
<b>A.1</b>	<b>Sửa chữa thiết bị cơ điện</b>		6.964.000.000	6.899.206.026	6.899.206.026	1.482.575.314	-
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (or máy xúc đá lật hông)		962.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0.32 (số TS: XD0.32-004/12)			434.616.845	434.616.845	181.090.350	
1.2	Máy xúc đá XD-0.32 (số TS: XD0.32-001/16)			553.329.684	553.329.684	46.110.807	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		4.805.000.000				
2.1	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-006/10)			782.534.912	782.534.912	326.056.215	
2.2	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-003/14)			789.122.876	789.122.876	131.520.480	
2.3	Tàu điện CTY/9B (số TS: TD8T-003/16)			770.285.570	770.285.570	128.380.928	
2.4	Tàu điện TD-900AT (số TS: TD8T-002/14)			764.390.038	764.390.038	63.699.170	
2.5	Tàu điện TD-900AT (STS: TD8T-001/08)			809.988.907	809.988.907	337.495.380	
2.6	Tàu điện TD-900AT (STS: TD8T-001/14)			783.636.452	783.636.452	130.606.076	
3	Tủ nạp ác quy tàu điện (số TS: TNAQ-00/13, 002/17; 001/15, 001/09)		310.000.000	331.120.482	331.120.482	27.593.374	
4	Quạt gió chính 2K56-No24 (QG2K-001/05)		887.000.000	880.180.260	880.180.260	110.022.534	
<b>A.2</b>	<b>Sửa chữa thiết bị vận tải</b>		9.600.000.000	9.003.211.436	9.003.211.436	1.444.285.262	-
1	Xe ô tô tải ben Kamaz		1.950.000.000				
1.1	Xe ô tô BKS: 14M-7503			617.345.477	617.345.477	308.672.736	
1.2	Xe ô tô Kamaz BS: 14M-7553			581.103.635	581.103.635	48.425.303	
1.3	Xe ô tô Kamaz BS: 14M-5610			636.636.668	636.636.668	53.053.056	
2	Xe tải ben SCANIA P310		3.600.000.000				
2.1	Xe ô tô BKS: 14N-9023			1.191.397.500	1.191.397.500	595.698.751	
2.2	Xe ô tô Scania BKS: 14P-4976			1.109.407.472	1.109.407.472	92.450.622	
2.3	Xe ô tô Scania BKS: 14P-4952			1.059.449.628	1.059.449.628	88.287.470	
3	Máy xúc: Hitachi ZX330; Kawasaki		1.700.000.000				

TT	Tên TSCĐ	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c theo CV 6128)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
3.1	Máy xúc Kawasaki BKS: 14LA-0510			1.630.984.319	1.630.984.319	135.915.360	
4	Máy gạt bánh xích CAT (Máy gạt CAT D6 RIII BS: 14XA-0455)		1.500.000.000	1.431.006.332	1.431.006.332	59.625.264	
5	Xe ô tô cầu tự hành (Xe cầu tự hành KS-2056 BS: 14C-116.81)		850.000.000	745.880.405	745.880.405	62.156.700	
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>		<b>15.182.000.000</b>	<b>14.784.518.061</b>	<b>14.784.518.061</b>	<b>2.967.617.879</b>	-
<b>B.1</b>	<b>Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện</b>		<b>5.815.000.000</b>	<b>6.093.217.736</b>	<b>6.093.217.736</b>	<b>1.811.554.043</b>	-
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (or máy xúc đá lật hông)		1.127.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0,32 (XD0.32-001/12)			500.417.215	500.417.215	500.417.215	
1.2	Máy xúc đá XD-0,32 (XD0.32-006/12)			494.669.000	494.669.000	82.444.834	
1.3	Máy xúc đá lật hông ZCY-60R (số TS: MXĐ60-003/17)			622.334.742	622.334.742	51.861.229	
2	Tàu điện ác quy 8 tấn		1.583.000.000				
2.1	Tàu điện TD-900AT (STS: TĐ8T-005/12)			780.288.246	780.288.246	455.168.147	
2.2	Tàu điện TD-900AT (STS: TĐ8T-005/10)			801.824.015	801.824.015	200.456.004	
3	Tủ nạp ác quy tàu điện (TNAQ-002--:004/10+005/15)		308.000.000	306.402.077	306.402.077	51.067.012	
4	Bơm nước ≥ 500 m3/h		477.000.000				
4.1	Bơm nước MD500-57x4 (STS: BMD-001/10)			198.453.472	198.453.472	115.764.523	
4.2	Bơm nước MD500-57x4 (STS: BMD-002/11)			196.002.721	196.002.721	32.667.120	
5	Bơm nước ≥ 450 m3/h		220.000.000				
5.1	Bơm nước DF450-60x5 (STS: BMD-001/11)			277.944.875	277.944.875	162.134.511	
6	Khởi động mềm các loại		880.000.000				
6.1	Tủ KĐM 6kV loại QJGR-150/6 (số TS: KĐM6-021/13)			438.365.664	438.365.664	36.530.472	
6.2	Tủ KĐM 6kV loại MVC4 (số TS: TKM6-002/15)			443.820.095	443.820.095	36.985.008	
7	Tủ phân phối 6kV (Tủ PP 6kV loại BGP9L-200/6G (số TS: TPP6200-004/15))		85.000.000	78.879.923	78.879.923	6.573.327	
8	Máy cắt 6kV (Máy cắt 6kV (số TS: MN696-012/14, 005/13, 013/12, 001/11))		260.000.000	246.083.385	246.083.385	20.506.949	
9	Biến tần Sinamic G130 (Trạm quạt +250)		375.000.000	298.222.500	298.222.500	24.851.875	
10	Máy biến áp các loại		500.000.000				
10.1	Máy biến áp BAD-180/6/0,4 kV (số TS: MBA-180-001/08)			271.979.342	271.979.342	22.664.945	
10.2	Máy biến áp BAD-400/6/0,4 kV (số TS: MBA400-002/16)			137.530.464	137.530.464	11.460.872	

TT	Tên TSCĐ	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c theo CV 6128)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ đang cuối kỳ
B.2	Sửa chữa thiết bị vận tải		1.700.000.000	1.373.867.765	1.373.867.765	686.933.880	-
1	Máy xúc: Hitachi ZX330; Kawasaki		1.700.000.000				
1.1	Máy xúc Hitachi ZX330-3F số 4 BKS: 14XA-0453			1.373.867.765	1.373.867.765	686.933.880	
B.3	Sửa chữa vật kiến trúc		7.667.000.000	7.317.432.560	7.317.432.560	469.129.956	-
1	Kết cấu thép bun ke cục 67,68 băng 1.1, 240, 1.6 NM tuyến VD		2.476.000.000	2.345.829.513	2.345.829.513	97.742.896	
2	Nhà sinh hoạt công nhân (Khu ĐHSX)		790.000.000	788.337.279	788.337.279	197.084.319	
3	Trung tâm ngành phục vụ		674.000.000	713.509.050	713.509.050	29.729.544	
4	Khu tập thể công nhân 314: HM nhà và hạ tầng nhà tập thể 3G85 số 3		3.727.000.000	3.469.756.718	3.469.756.718	144.573.197	
C	Tự làm		13.683.000.000	8.865.046.166	8.865.046.166	4.153.243.646	-
C.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		12.133.000.000	7.932.529.757	7.932.529.757	3.980.936.708	-
1.1	Máy xúc đá hầm lò XD-0.32 (or máy xúc đá lật hông)		678.000.000				
1.1	Máy xúc đá XD-0.32 (Số MXĐ.32-004/11) PX CELD tự làm			231.295.583	231.295.583	96.373.160	
2	Máng cào SKAT-80		2.326.000.000				
2.1	Máng cào SKAT80/15 (MC80-034/17) PX KT13 tự làm			142.680.035	142.680.035	142.680.035	
2.2	Máng cào SKAT80 (MC80-001/18) PX KT4 tự làm			151.387.363	151.387.363	151.387.363	
2.3	Máng cào SKAT80 (MC80-0021/15) PX KT5 tự làm			164.998.245	164.998.245	164.998.245	
2.4	Máng cào SKAT80 (MC80-004/18) PX KT8 tự làm			144.303.263	144.303.263	144.303.263	
2.5	Máng cào SKAT80 (MC80-013/17) PX KT9 tự làm			154.520.430	154.520.430	154.520.430	
2.6	Máng cào SKAT80 (MC80-001/19) PX KT12 tự làm			110.197.876	110.197.876	91.831.565	
2.7	Máng cào SKAT80 (MC80-014/16) PX KT14 tự làm			125.341.462	125.341.462	125.341.462	
2.8	Máng cào SKAT80 (MC80-006/16) PX KT6 tự làm			154.664.761	154.664.761	154.664.761	
2.9	Máng cào SKAT80 (số TS D16-1581) PX KT7 tự làm			137.969.701	137.969.701	137.969.701	
2.10	Máng cào SKAT80 (MC80-018/16) PX KT14 tự làm			132.166.624	132.166.624	132.166.624	
2.11	Máng cào SKAT80 (MC80-002/17) PX KT15 tự làm			104.210.246	104.210.246	104.210.246	
2.12	Máng cào SKAT80 (MC80-002/16) PX KT1 tự làm			212.789.828	212.789.828	212.789.828	
2.13	Máng cào SKAT80 (MC80-006/17) PX KT1 tự làm			189.833.035	189.833.035	189.833.035	
2.14	Máng cào SKAT80 (MC80-015/16) PX KT10 tự làm			214.677.114	214.677.114	214.677.114	
2.15	Máng cào SKAT80 (MC80-034/19) PX KT3 tự làm			152.032.973	152.032.973	126.694.145	

TT	Tên TSCĐ	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (Đ/c theo CV 6128)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
3	Quạt gió chính (Quạt gió 2K60-N018 (B10-0076) PX Điện tự làm)		1.200.000.000	143.246.403	143.246.403	17.905.800	
4	Bom bùn ly tâm trục đứng Metso		1.350.000.000				
4.1	Bom ly tâm trục đứng VS80-L120 (STS: BVS80-001/12)			488.642.377	488.642.377	81.440.396	
4.2	Bom ly tâm trục đứng VS80-L120 (STS: BVS80-001/13)			251.020.442	251.020.442	41.836.740	
4.3	Bom ly tâm trục đứng VS80-L120 (STS: BVS80-002/15)			488.645.427	488.645.427	81.440.904	
5	Hệ thống đường ống trạm bơm +0 GVD						
6	Băng tải hầm lò B800		2.787.000.000				
6.1	Băng tải B800 (BTB800-002/17) PX VTL tự làm			293.923.896	293.923.896	130.632.840	
6.2	Băng tải B800 (BTB800-006/15) PX VTG1 tự làm			1.187.102.325	1.187.102.325	395.700.774	
6.3	Băng tải B800 (BTB800-002/15) PX VG2 tự làm			278.013.966	278.013.966	61.780.880	
7	Băng tải hầm lò B1000		3.452.000.000				
7.1	Băng tải B1000 (BTB1000-002/16) PX VTL tự làm			1.718.058.795	1.718.058.795	763.581.688	
7.2	Băng tải B1000 (BTB1000-002/17) PX VG2 tự làm			349.962.692	349.962.692	19.442.372	
8	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá		240.000.000				
8.1	Trạm bơm dung dịch BRW 80/35 (BNH55-001/16) PX CĐL tự làm			100.651.720	100.651.720	33.550.572	
9	Cấp liệu lác PN CLL-10		100.000.000				
9.1	Cấp liệu CLL-10 (CLL10-002/15) PX VTG1 tự làm			110.193.175	110.193.175	9.182.765	
C.2	Sửa chữa thiết bị tuyển than		1.550.000.000	932.516.409	932.516.409	172.306.938	-
1	Băng tải B800		900.000.000				
1.1	Băng tải B800 (Băng tải Băng tải B800 (BTB800-005/06) PX Tuyển than tự làm)			100.823.217	100.823.217	22.405.160	
1.2	Băng tải B800 (Băng tải B800 (BTB800-002/70) PX Tuyển than tự làm))			203.152.433	203.152.433	45.144.984	
2	Sàng rung SR-62 (Sàng rung SR62 (SR62-001/11) PX Tuyển than tự làm)		650.000.000	628.540.759	628.540.759	104.756.794	
III	Trích trước						
TC	TỔNG CỘNG		45.429.000.000	39.551.981.689	39.551.981.689	32.747.482.308	-

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
Năm 2020

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

ST T	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>Số đầu năm</b>	<b>5.574.326.343.169</b>	<b>1.013.068.617.618</b>	<b>4.499.942.331.507</b>	<b>61.315.394.044</b>
1	Đang dùng	5.574.326.343.169	1.013.068.617.618	4.499.942.331.507	61.315.394.044
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.711.812.735.290	578.266.848.043	2.106.950.850.673	26.595.036.574
	Trong đó: Đang dùng	2.711.812.735.290	578.266.848.043	2.106.950.850.673	26.595.036.574
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.325.671.160.489	752.202.692.777	3.550.670.417.606	22.798.050.106
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>339.263.348.081</b>	<b>56.674.007.933</b>	<b>282.589.340.148</b>	
1	Mua trong kỳ	323.613.236.178	50.945.904.633	272.667.331.545	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	15.647.125.679	5.725.117.076	9.922.008.603	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh theo KTNN				
9	Tăng khác	2.986.224	2.986.224		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>80.672.019.905</b>	<b>13.711.920.205</b>	<b>65.724.161.546</b>	<b>1.235.938.154</b>
1	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	10.964.621.981	65.724.161.546	1.235.938.154
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	2.744.312.000	2.744.312.000		
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác	2.986.224	2.986.224		
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.832.917.671.345</b>	<b>1.056.030.705.346</b>	<b>4.716.807.510.109</b>	<b>60.079.455.890</b>
1	Đang dùng	5.832.917.671.345	1.056.030.705.346	4.716.807.510.109	60.079.455.890
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.892.009.423.000	651.385.184.284	2.196.237.916.947	44.386.321.769
	Trong đó: Đang dùng	2.892.009.423.000	651.385.184.284	2.196.237.916.947	44.386.321.769
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.552.918.953.361	783.091.458.423	3.747.029.444.832	22.798.050.106
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.144.180.863.292</b>	<b>791.642.766.684</b>	<b>3.297.843.507.538</b>	<b>54.694.589.070</b>
1	Đang dùng	4.144.180.863.292	791.642.766.684	3.297.843.507.538	54.694.589.070
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>524.626.082.502</b>	<b>68.528.375.483</b>	<b>451.161.781.610</b>	<b>4.935.925.409</b>
1	Do trích khấu hao	521.138.775.959	68.528.375.483	451.161.781.610	1.448.618.866
2	Do tính hao mòn	3.487.306.543			3.487.306.543
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>78.812.525.532</b>	<b>11.852.425.832</b>	<b>65.724.161.546</b>	<b>1.235.938.154</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	10.964.621.981	65.724.161.546	1.235.938.154
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	884.817.627	884.817.627		
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác	2.986.224	2.986.224		
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.589.994.420.262</b>	<b>848.318.716.335</b>	<b>3.683.281.127.602</b>	<b>58.394.576.325</b>
1	Đang dùng	4.589.994.420.262	848.318.716.335	3.683.281.127.602	58.394.576.325
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.430.145.479.877	221.425.850.934	1.202.098.823.969	6.620.804.974
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.986.466.721	207.272.226.062	1.030.727.271.756	986.968.903
2	Cuối kỳ	1.242.923.251.083	207.711.989.011	1.033.526.382.507	1.684.879.565
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.028.444.961.274	176.328.830.002	852.058.367.617	57.763.655

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH  
Năm 2020

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và 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
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.574.326.343.169</b>	<b>3.038.672.341.607</b>	<b>1.342.477.290.805</b>	<b>952.966.609.657</b>	<b>65.937.530.913</b>	<b>174.272.570.187</b>
1	Đang dùng	5.574.326.343.169	3.038.672.341.607	1.342.477.290.805	952.966.609.657	65.937.530.913	174.272.570.187
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<u>2.711.812.735.290</u>	<u>1.805.835.583.814</u>	<u>412.936.620.031</u>	<u>344.246.611.938</u>	<u>33.485.403.284</u>	<u>115.308.516.223</u>
	Trong đó: Đang dùng	2.711.812.735.290	1.805.835.583.814	412.936.620.031	344.246.611.938	33.485.403.284	115.308.516.223
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.325.671.160.489	2.513.506.921.361	987.113.883.179	684.082.039.270	36.495.691.075	104.472.625.604
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>339.263.348.081</b>	<b>15.647.125.679</b>	<b>119.058.518.910</b>	<b>100.726.024.682</b>	<b>62.246.482.207</b>	<b>41.585.196.603</b>
1	Mua trong kỳ	323.613.236.178		119.058.492.340	100.723.065.028	62.246.482.207	41.585.196.603
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	15.647.125.679	15.647.125.679				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh theo KTN						
9	Tăng khác	2.986.224		26.570	2.959.654		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>80.672.019.905</b>	<b>1.235.938.154</b>	<b>33.551.197.439</b>	<b>30.451.505.865</b>	<b>3.685.296.724</b>	<b>11.748.081.723</b>
1	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	1.235.938.154	32.588.370.869	30.448.546.211	1.903.784.724	11.748.081.723
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	2.744.312.000		962.800.000		1.781.512.000	
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác	2.986.224		26.570	2.959.654		
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.832.917.671.345</b>	<b>3.053.083.529.132</b>	<b>1.427.984.612.276</b>	<b>1.023.241.128.474</b>	<b>124.498.716.396</b>	<b>204.109.685.067</b>
1	Đang dùng	5.832.917.671.345	3.053.083.529.132	1.427.984.612.276	1.023.241.128.474	124.498.716.396	204.109.685.067
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<u>2.892.009.423.000</u>	<u>1.942.069.416.301</u>	<u>394.877.321.570</u>	<u>435.147.818.498</u>	<u>36.994.724.108</u>	<u>82.920.142.523</u>
	Trong đó: Đang dùng	2.892.009.423.000	1.942.069.416.301	394.877.321.570	435.147.818.498	36.994.724.108	82.920.142.523
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	4.552.918.953.361	2.514.095.376.235	1.068.642.839.275	751.294.762.407	72.765.700.250	146.120.275.194
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>4.144.180.863.292</b>	<b>2.457.302.176.152</b>	<b>773.680.728.813</b>	<b>727.441.048.619</b>	<b>46.638.091.223</b>	<b>139.118.818.485</b>
1	Đang dùng	4.144.180.863.292	2.457.302.176.152	773.680.728.813	727.441.048.619	46.638.091.223	139.118.818.485
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>524.626.082.502</b>	<b>155.353.494.265</b>	<b>197.820.494.388</b>	<b>126.829.250.543</b>	<b>21.099.490.963</b>	<b>23.523.352.343</b>
1	Do trích khấu hao	521.138.775.959	151.866.187.722	197.820.494.388	126.829.250.543	21.099.490.963	23.523.352.343
2	Do tính hao mòn	3.487.306.543	3.487.306.543				
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và 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
8	Tăng khác						
III	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>78.812.525.532</b>	<b>1.235.938.154</b>	<b>32.588.397.439</b>	<b>30.451.505.865</b>	<b>2.788.602.351</b>	<b>11.748.081.723</b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	77.924.721.681	1.235.938.154	32.588.370.869	30.448.546.211	1.903.784.724	11.748.081.723
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ	884.817.627				884.817.627	
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác	2.986.224		26.570	2.959.654		
IV	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4.589.994.420.262</b>	<b>2.611.419.732.263</b>	<b>938.912.825.762</b>	<b>823.818.793.297</b>	<b>64.948.979.835</b>	<b>150.894.089.105</b>
1	Đang dùng	4.589.994.420.262	2.611.419.732.263	938.912.825.762	823.818.793.297	64.948.979.835	150.894.089.105
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	<b>Đầu năm</b>	<b>1.430.145.479.877</b>	<b>581.370.165.455</b>	<b>568.796.561.992</b>	<b>225.525.561.038</b>	<b>19.299.439.690</b>	<b>35.153.751.702</b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.238.986.466.721	517.402.067.511	500.601.213.726	171.634.086.973	14.232.818.601	35.116.279.910
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>1.242.923.251.083</b>	<b>441.663.796.869</b>	<b>489.071.786.514</b>	<b>199.422.335.177</b>	<b>59.549.736.561</b>	<b>53.215.595.962</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	1.028.444.961.274	381.363.699.950	424.362.162.525	135.193.073.811	34.310.429.026	53.215.595.962



**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
Năm 2020

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	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>	<b>3.104.166.022</b>	<b>363.308.579</b>	<b>2.740.857.443</b>	
1	Đang dùng	3.104.166.022	363.308.579	2.740.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443	360.190.000	701.769.443	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>2.194.315.723</b>	<b>1.124.315.723</b>	<b>1.070.000.000</b>	
1	Mua trong kỳ	2.194.315.723	1.124.315.723	1.070.000.000	
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BẾSET (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BẾSET (quyền SD đất)				
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				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.298.481.745</b>	<b>1.487.624.302</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.298.481.745	1.487.624.302	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092	362.999.649	1.081.769.443	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.570.608.706</b>	<b>362.178.948</b>	<b>1.208.429.758</b>	
1	Đang dùng	1.570.608.706	362.178.948	1.208.429.758	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>709.751.059</b>	<b>23.378.834</b>	<b>686.372.225</b>	
1	Do trích khấu hao	709.751.059	23.378.834	686.372.225	
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BẾSET (quyền SD đất)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>				
1	Do chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.280.359.765</b>	<b>385.557.782</b>	<b>1.894.801.983</b>	
1	Đang dùng	2.280.359.765	385.557.782	1.894.801.983	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	1.533.557.316	1.129.631	1.532.427.685	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1.409.824.471	193.082	1.409.631.389	
2	Cuối kỳ	3.018.121.980	1.102.066.520	1.916.055.460	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH  
Năm 2020

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>3.104.166.022</b>					<b>3.104.166.022</b>		
1	Đang dùng	3.104.166.022					3.104.166.022		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.061.959.443					1.061.959.443		
	Trong đó: Đang dùng	1.061.959.443					1.061.959.443		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>2.194.315.723</b>					<b>2.194.315.723</b>		
1	Mua trong kỳ	2.194.315.723					2.194.315.723		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi BDSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi BDSĐT (quyền SD đất)								
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								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.298.481.745</b>					<b>5.298.481.745</b>		
1	Đang dùng	5.298.481.745					5.298.481.745		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.444.769.092					1.444.769.092		
	Trong đó: Đang dùng	1.444.769.092					1.444.769.092		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.570.608.706</b>					<b>1.570.608.706</b>		
1	Đang dùng	1.570.608.706					1.570.608.706		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>709.751.059</b>					<b>709.751.059</b>		
1	Do trích khấu hao	709.751.059					709.751.059		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BDSĐT (quyền SD đất)								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>2.280.359.765</u></b>					<b><u>2.280.359.765</u></b>		
1	Đang dùng	2.280.359.765					2.280.359.765		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>								
1	Đầu năm	1.533.557.316					1.533.557.316		
	Tr dó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	1.409.824.471					1.409.824.471		
2	Cuối kỳ	3.018.121.980					3.018.121.980		

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
<b>1. Số dư đầu năm</b>	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác				-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				-	-
- Giảm khác				-	-
<b>2. Số dư cuối năm</b>	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>1. Số dư đầu năm</b>	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm				-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Giảm khác					-
<b>2. Số dư cuối năm</b>	-	-	-	-	-
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

\* Thuyết minh và giải trình khác:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (không phát sinh)

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Chi phí trả trước: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Năm 2020

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>551.523.996.141</b>	<b>241.326.714.311</b>	<b>254.971.773.191</b>	<b>537.878.937.261</b>
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>24.195.780.156</b>	<b>46.554.491.171</b>	<b>43.914.346.264</b>	<b>26.835.925.063</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.571.963.269	22.628.685.998	19.395.855.313	14.804.793.954
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ, dụng cụ	8.984.400.389	18.824.854.550	18.607.476.821	9.201.778.118
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm & lệ phí đường bộ	391.235.242	1.629.674.109	1.456.007.130	564.902.221
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3.248.181.256	3.471.276.514	4.455.007.000	2.264.450.770
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>527.328.215.985</b>	<b>194.772.223.140</b>	<b>211.057.426.927</b>	<b>511.043.012.198</b>
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	16.973.344.477	16.914.407.019	13.351.626.995	20.536.124.501
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	3.784.017.337	11.045.775.282	14.257.065.345	572.727.274
2	Công cụ, dụng cụ	31.950.821.724	19.659.252.021	27.809.480.699	23.800.593.046
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (đi dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	391.787.378.285	146.301.350.000	146.301.350.000	391.787.378.285
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	82.310.877.662	-	8.731.887.520	73.578.990.142
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	521.776.500	851.438.818	606.016.368	767.198.950

14 Tài sản khác

31/12/2020

01/01/2020

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	31/12/2020		Trong năm		01/01/2020	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	209.064.233.764	209.064.233.764	1.655.991.075.464	1.567.661.602.944	120.734.761.244	120.734.761.244
b	Vay dài hạn	1.078.531.500.477	1.078.531.500.477	288.521.747.906	474.530.379.058	1.264.540.131.629	1.264.540.131.629
	<b>Trong đó:</b>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	31.745.318.344	31.745.318.344			54.859.913.638	54.859.913.638
	- Trên từ 5 đến 10 năm	1.046.786.182.133	1.046.786.182.133			1.209.680.217.991	1.209.680.217.991
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.287.595.734.241</b>	<b>1.287.595.734.241</b>	<b>1.944.512.823.370</b>	<b>2.042.191.982.002</b>	<b>1.385.274.892.873</b>	<b>1.385.274.892.873</b>

c Các khoản nợ thuế tài chính: Trong kỳ không phát sinh

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	31/12/2020		01/01/2020	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	31/12/2020		01/01/2020	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>				

16. Phải trả người bán: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: chi tiết theo biểu 19-TM-TKV



**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGÁN HẠN TRONG TKV**  
Thời điểm 31/12/2020

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>266.013.934.957</b>	<b>266.013.934.957</b>	<b>75.446.460.142</b>	<b>75.446.460.142</b>
A103	Công ty cổ phần giám định Vinacomin	540.678.674	540.678.674	354.038.987	354.038.987
A122	CNTĐT KSVN- Công ty than Nam Mẫu-TKV	33.896.738	33.896.738	70.252.920	70.252.920
M013	Khách sạn Heritage Hạ Long	709.929.000	709.929.000	-	-
M019	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	2.778.983.292	2.778.983.292	-	-
N018	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	4.251.670.775	4.251.670.775	2.363.650.135	2.363.650.135
N020	CTCP công nghiệp ô tô Vinacomin	2.989.454.882	2.989.454.882	2.179.453.293	2.179.453.293
N027	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	3.395.539.400	3.395.539.400	901.549.000	901.549.000
N028	CNTĐCN than KS VN-Công ty than Uông Bí TKV	89.405.499.093	89.405.499.093	4.920.909	4.920.909
N032	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	432.256.804	432.256.804	754.937.899	754.937.899
N039	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	2.151.216.704	2.151.216.704	701.860.638	701.860.638

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N044	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	3.757.760.126	3.757.760.126	6.032.542.169	6.032.542.169
N046	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	1.707.293.500	1.707.293.500	-	-
N063	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	7.703.145.264	7.703.145.264	1.586.579.668	1.586.579.668
N064	Bệnh viện than-khoáng sản	332.505.579	332.505.579	-	-
N067	CN Hà nội, Công ty CP vật tư -TKV	7.325.522.600	7.325.522.600	1.387.577.180	1.387.577.180
N070	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	4.043.545.914	4.043.545.914	2.528.470.493	2.528.470.493
N083	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	2.111.654.375	2.111.654.375	407.122.332	407.122.332
N084	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	4.073.872.731	4.073.872.731	1.793.964.232	1.793.964.232
N086	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phá	-	-	42.590.340	42.590.340
N119	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	490.734.481	490.734.481	545.361.510	545.361.510
N136	Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	-	-	-	-
N148	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin	5.253.981.332	5.253.981.332	6.245.921.000	6.245.921.000
N228	Trung tâm an toàn mỏ	2.413.977.020	2.413.977.020	1.271.653.821	1.271.653.821
N249	Công ty Xây lắp mỏ TKV	21.990.748.805	21.990.748.805	13.697.821.542	13.697.821.542
N270	Công ty kinh doanh than Nghệ Tĩnh	-	-	-	-
N277	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	-	-	1.261.759.310	1.261.759.310

TT	Khách hàng	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ (1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N280	CNCTCPTVĐTM và CN - Vinacomin-XNDV tổng hợp và XD		-	1.620.029.400	1.620.029.400
N313	Công ty TNHH 1 TV Môi trường - TKV	3.217.217.743	3.217.217.743		-
M200	Ban QLDA chuyên ngành mỏ than TKV	87.495.600	87.495.600		-
N487	Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Uông bí	773.418.855	773.418.855	692.979.859	692.979.859
N505	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	15.476.479.600	15.476.479.600	14.233.625.000	14.233.625.000
N590	Trường quản trị kinh doanh Vinacomin	68.100.000	68.100.000		-
N048	Công ty CP đầu tư và XD VVMI	1.975.243.264	1.975.243.264		-
N819	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	927.177.900	927.177.900	474.474.000	474.474.000
N851	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	57.973.622.402	57.973.622.402	757.755.754	757.755.754
N920	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	1.062.825.739	1.062.825.739	324.903.473	324.903.473
N960	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	13.445.149.566	13.445.149.566	10.515.227.596	10.515.227.596
V158	Công ty Kho Vận Đá Bạc-Vinacomin	1.836.448.052	1.836.448.052	1.047.619.824	1.047.619.824
V164	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh-TKV		-	63.193.709	63.193.709
V165	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	1.276.889.147	1.276.889.147	1.584.624.149	1.584.624.149
			-		-

TẬP ĐOÀN CN THAN KHOÁNG SẢN VN  
CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Mẫu số: 16B-TM-TKV

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**

Thời điểm 31/12/ 2020

Đơn vị tính: đồng

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	279.363.136.366	279.363.136.366	159.523.875.279	159.523.875.279
A167	Công ty TNHH Nam Hưng		-		
M001	CN công ty TNHH DV Du lịch TM Diệp Trần		-		-
M002	Công ty CP thiết bị Đông Á	437.327.000	437.327.000	228.602.000	228.602.000
M004	Công ty TNHH chế tạo lắp đặt máy mỏ	450.192.132	450.192.132		
M005	Công ty CP TM và DV Tín Phát		-	96.394.579	96.394.579
M006	Công ty TNHH Phát Tiến QN	400.722.640	400.722.640	641.520.000	641.520.000
M008	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	1.351.788.610	1.351.788.610	2.154.507.850	2.154.507.850
M009	Công ty CPTV và DV khoa học tài liệu Thăng Long	9.009.000	9.009.000		-
M010	Công ty TNHH phát triển Toàn Thắng	4.074.338.077	4.074.338.077	6.182.187.712	6.182.187.712
M011	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	5.992.248.900	5.992.248.900	2.260.170.000	2.260.170.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M014	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.451.637.000	1.451.637.000	1.187.258.600	1.187.258.600
M015	Công ty CP vật tư thiết bị khai thác than Việt Nam		-	1.649.467.600	1.649.467.600
M012	Công ty TNHH TM Thanh Thủy	381.500.081	381.500.081		-
M021	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	7.501.461.123	7.501.461.123	2.972.640.000	2.972.640.000
M022	Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ	13.497.000	13.497.000	260.306.200	260.306.200
M023	Công ty CP sản xuất thương mại Thăng Phát		-		-
M024	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	189.420.000	189.420.000	473.550.000	473.550.000
M025	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội		-	3.885.370.500	3.885.370.500
M026	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.021.771.252	1.021.771.252	903.540.000	903.540.000
M027	Cửa hàng Nga Thương		-		-
M028	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	4.255.360.780	4.255.360.780	2.028.112.900	2.028.112.900
M029	Công ty CP CN tự động Thảo Nguyên Sơn	4.318.869.020	4.318.869.020	1.726.568.886	1.726.568.886
M030	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	2.705.975.800	2.705.975.800	1.954.150.000	1.954.150.000
M031	Công ty TNHH Trần Công		-	303.122.600	303.122.600
M032	Công ty TNHH TM và DV STONEVN		-	80.561.800	80.561.800
M034	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	620.379.945	620.379.945	2.381.071.226	2.381.071.226
M036	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	316.734.220	316.734.220	242.924.000	242.924.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M040	Công ty CP BQ phòng diệt mối-côn trùng Phương Đông	642.806.868	642.806.868	89.237.634	89.237.634
M041	Công ty TNHH TMDT xây dựng Toàn cầu		-	931.780.300	931.780.300
M042	Công ty TNHH hỗ trợ kỹ thương Lê và Vũ		-	16.171.933	16.171.933
M043	Công ty TNHH An ninh Mạng Hoà Huyện	74.250.000	74.250.000	579.920.172	579.920.172
M045	Công ty CP cơ khí và TM Trường Thành	1.358.438.400	1.358.438.400	721.525.420	721.525.420
M047	Công ty CP bê tông và xây dựng Thiên Trường	846.320.453	846.320.453	134.356.411	134.356.411
M048	Công ty TNHH KD thiết bị Đại Việt		-		-
M049	Công ty TNHH DV bảo vệ D10	66.550.000	66.550.000	36.300.000	36.300.000
M051	Công ty TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	213.968.700	213.968.700	161.931.000	161.931.000
M055	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện mô	2.750.145.557	2.750.145.557		-
M058	Công ty CPTV và XD ASEAN		-	3.920.385.384	3.920.385.384
M059	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh		-	17.311.678.705	17.311.678.705
M060	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	1.476.263.800	1.476.263.800	1.734.854.000	1.734.854.000
M061	Công ty CP vận tải và du lịch CENT	2.910.490.000	2.910.490.000	197.220.000	197.220.000
M062	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	3.867.600.000	3.867.600.000		
M064	Công ty TNHH Phúc Xuyên	643.676.000	643.676.000	262.292.800	262.292.800
M066	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	929.419.997	929.419.997	973.224.274	973.224.274

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M070	Công ty CP chế tạo điện cơ HN		-		
M073	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	953.265.280	953.265.280	306.531.500	306.531.500
M074	Công ty TNHH VTB KT mô Cầm Phá 819		-	188.852.400	188.852.400
M075	CTCPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	2.740.881.000	2.740.881.000	2.286.152.220	2.286.152.220
M076	Công ty TNHH XDCT mô Việt Hồng	44.343.756.626	44.343.756.626	31.934.178	31.934.178
M077	Công ty TNHH Trường Anh		-	12.038.973	12.038.973
M106	Công ty CPCN môi trường An Sinh	404.316.000	404.316.000		
M080	Công ty TNHH thiết bị an toàn Toàn Cầu		-	88.782.166	88.782.166
M081	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN	3.363.034.278	3.363.034.278	2.620.906.718	2.620.906.718
M082	Công ty TNHH phát triển và đầu tư công nghệ Mỏ		-	1.450.000.000	1.450.000.000
M083	Công ty CPTM Quang Trung AUTO	39.736.400	39.736.400	27.086.400	27.086.400
M084	Công ty CP BIZTECH	1.900.000.000	1.900.000.000		
M087	Công ty TNHH Bình Minh EPC-CN QN	1.561.593.242	1.561.593.242	1.803.394.468	1.803.394.468
M091	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	611.105.000	611.105.000	112.860.000	112.860.000
M092	Công ty TNHH MTV Lộc Linh QN		-	7.246.399	7.246.399
M094	Công ty CP XNK và SX thiết bị CN DTH	1.138.513.860	1.138.513.860		
M095	Công ty CP điện lực Hà Nội		-	965.584.311	965.584.311

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M098	Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc		-	266.402.500	266.402.500
M099	Công ty CPXD cơ điện và TM VN		-	3.156.461.433	3.156.461.433
M101	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	7.670.216.400	7.670.216.400	2.611.730.000	2.611.730.000
M102	Công ty CP CK TM và DV Hòn Gai	92.532.000	92.532.000		
M103	Công ty CP thiết bị Trảng An	16.362.000	16.362.000	163.620.000	163.620.000
M105	Công ty TNHH SX và TM Chí Lương		-	263.631.506	263.631.506
M110	Công ty đấu giá hợp danh QN		-	7.267.000	7.267.000
M111	Công ty CPTM và thiết bị điện QN	289.916.320	289.916.320	1.725.287.638	1.725.287.638
M112	Công ty TNHH TMDV SX và XD CP		-	898.425.000	898.425.000
M115	Công ty TNHH HC MON		-	385.298.659	385.298.659
M117	Công ty CP liên minh môi trường và XD	137.668.703	137.668.703	348.461.388	348.461.388
M118	Công ty TNHH XD Nhật Quang	178.368.964	178.368.964	3.567.379.282	3.567.379.282
M119	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Mạnh Cúc		-	609.804.806	609.804.806
M121	Công ty CP kỹ thuật điện tử CN Hồng Hà	34.405.500	34.405.500	688.110.000	688.110.000
M122	Công ty TNHH đúc Ngọc Hà		-	391.105.000	391.105.000
M124	Công ty CP ĐT công nghệ thông minh		-	408.680.000	408.680.000
M125	Công ty TNHH TM tổng hợp Halimart	893.115.300	893.115.300	1.263.680.000	1.263.680.000



TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M126	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh		-	30.000.000	30.000.000
M127	Công ty CP Thanh Tuyền Group	109.604.648	109.604.648		
M128	Công ty TNHH ĐT CN Trí Việt		-	60.500.000	60.500.000
M129	Công ty CP cơ điện mỏ Cẩm Phả		-	471.028.380	471.028.380
M107	Công ty CPĐĐT dự án Quảng Yên	600.508.689	600.508.689		
M139	Công ty TNHH PTCN dân dụng và CN VN		-		
M143	Công ty CP TVĐT XD và TM Thành Long	73.981.915	73.981.915		
M145	Công ty CP văn hoá Việt Nam	342.892.000	342.892.000		
M158	Công ty TNHH tư vấn Mỏ Ưông Bí		-		
M157	Công ty CP tổng thầu thiết kế thi công nhà việt đẹp	837.180.728	837.180.728		
M155	Đội cảnh sát điều tra công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000		
M148	Công ty CP kiến trúc và XD AICOVINA		-		
M158	Công ty TNHH tư vấn Mỏ Ưông Bí	77.152.305	77.152.305		
M154	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000		
M156	Trung đoàn 244 bộ chỉ huy quân sự Tĩnh	100.800.000	100.800.000		
M160	Công ty CPTM và SX may mặc Thái Dương	4.310.091.500	4.310.091.500		
M161	Công ty TNHH TBCN An Thái	242.852.500	242.852.500		

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M162	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông bắc	2.530.434.698	2.530.434.698		
M164	Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển	882.706.991	882.706.991		
M166	Công ty CP XNK TB khai thác Than Việt Nam		-		
M167	Công ty TNHH Hoà Bình Minh Triết		-		
M168	Công ty TNHH MTV Thái Tuấn A		-		
M169	Công ty CP cơ khí TM và DV Thái Hà An		-		
M170	Công ty CPTV ĐTXD và TM Minh Ngọc		-		
M171	Công ty TNHH PTCN và TM TDC		-		
M172	Tạp chí Việt Nam Hội Nhập		-		
M174	Công ty CPTB và lắp đặt bom Hải Dương	634.722.000	634.722.000		
M175	XN may tư doanh Tuần Kỳ - DNTN	413.149.000	413.149.000		
M176	Công ty CP Đại Lộc 6688		-		
M177	Công ty CPTB trắc địa nam Thăng Long		-		
M187	Trường đại học Bách khoa Hà Nội	499.425.640	499.425.640		
M180	Công ty CP XD Đức Thắng QN	120.000.000	120.000.000		
M181	Công ty TNHH Đồng Tâm Hợp Thành	1.103.080.000	1.103.080.000		
M182	Công ty CPTM và du lịch Ngọc Hiếu	1.212.882.000	1.212.882.000		

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M184	Công ty CP KHCN và TM Anh Linh	6.600.000	6.600.000		
M189	Công ty TNHH DLL	1.048.234.000	1.048.234.000		
M190	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	606.100.000	606.100.000		
M191	Công ty CP KANDO Việt Nam	208.450.000	208.450.000		
M193	Công ty TNHH XNK sản xuất thương mại DV Kim Phú	154.000.000	154.000.000		
M194	Công ty CP TM và DV GAMA	418.312.283	418.312.283		
M195	Công ty CP tư vấn công nghiệp và DV TM ICT	90.663.000	90.663.000		
M198	Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Thiên Long	336.431.466	336.431.466		
M199	Công ty CP đầu tư TM An Thịnh Phát	2.020.546.000	2.020.546.000		
M201	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	1.916.530.000	1.916.530.000		
M202	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	184.447.956	184.447.956		
M203	Nguyễn Hải Hưng	27.000.000	27.000.000		
M204	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất	157.088.907	157.088.907		
M205	Công ty TNHH TM và kỹ thuật Hưng Phát	1.585.680.000	1.585.680.000		
M206	Công ty CP thiết bị và kỹ thuật Khánh Linh	217.813.200	217.813.200		
M207	Công ty CP cơ điện Quang Ninh	494.440.100	494.440.100		
M208	Công ty TNHH DVTV KH và công nghệ Việt	471.839.923	471.839.923		

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
M209	Công ty CP chứng nhận WCERT	52.500.000	52.500.000		
M210	Công ty TNHH TM Anh Thư	578.322.931	578.322.931		
M211	Công ty TNHH kiểm toán FAC	242.000.000	242.000.000		
M212	Trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất	46.870.376	46.870.376		
N002	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	34.947.000	34.947.000		-
N008	Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Ưông Bí	222.193.994	222.193.994	1.820.527.027	1.820.527.027
N010	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	758.388.200	758.388.200	1.255.580.700	1.255.580.700
N015	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	73.921.040	73.921.040	116.856.621	116.856.621
N035	Phân xưởng in và giấy hạ long	189.770.130	189.770.130		
N062	Công ty CPTVĐT và XD CT giao thông	183.517.200	183.517.200		
N033	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	229.532.710	229.532.710		-
N034	Công ty TNHH PT DV TN Trường Phát	323.340.600	323.340.600		
N051	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội		-	349.520.460	349.520.460
N056	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc	392.618.875	392.618.875	66.203.500	66.203.500
N057	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	158.654.100	158.654.100	589.960.191	589.960.191
N069	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu	98.749.200	98.749.200		-
N071	Trung tâm kinh doanh VNPT		-	543.216	543.216

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N072	Công ty CP tư vấn ĐT và xây dựng Thái Hà		-	1.028.291.385	1.028.291.385
N075	Công ty TNHH 1TV cao su 75	896.863.000	896.863.000	560.494.000	560.494.000
N081	Công ty CP KDTM và dịch vụ Hà Nội	2.586.000.000	2.586.000.000		
N085	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	2.235.399.100	2.235.399.100		
N122	Công ty CPTVTK chế tạo và LD Thiết bị Mỏ		-		
N093	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.524.405.044	1.524.405.044	1.085.754.204	1.085.754.204
N094	Cửa hàng TM tổng hợp	122.106.000	122.106.000	13.761.000	13.761.000
N095	Công ty CPĐT và XD Việt Long	102.600.000	102.600.000		
N099	Công ty TNHH VT và TMDV Hưng Thành	459.209.630	459.209.630	109.133.530	109.133.530
N100	Công ty TNHH được phẩm Hạ Long		-		-
N106	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I	44.517.000	44.517.000	35.024.000	35.024.000
N107	Công ty TNHH cơ, điện tự động hoá THB		-	209.097.016	209.097.016
N124	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	3.303.155.046	3.303.155.046	2.665.245.477	2.665.245.477
N125	Công ty CP TVTK và khảo sát XD Miền Tây	41.715.079	41.715.079		
N126	Công ty CP môi trường và CT đô thị Uông Bí	205.200.000	205.200.000	152.955.000	152.955.000
N133	Trung tâm kiểm soát bệnh tật QN	17.400.000	17.400.000		
N150	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	47.190.000	47.190.000	42.900.000	42.900.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N158	Công ty CP giải pháp phần mềm TM	432.793.000	432.793.000		-
N159	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.395.790.000	1.395.790.000		-
N162	Công ty TNHH Mai Hưng	124.080.000	124.080.000	186.120.000	186.120.000
N170	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI VN	41.793.400	41.793.400	16.500.000	16.500.000
N178	Công ty TNHH KHKT STS	57.200.000	57.200.000		
N189	Cty TNHH DV thương mại tổng hợp Hồng Phúc	423.965.575	423.965.575	339.472.793	339.472.793
N191	Công An Phường Quang Trung	31.500.000	31.500.000	31.575.000	31.575.000
N208	Cty cổ phần Trinh Anh	101.167.000	101.167.000	47.190.000	47.190.000
N220	Cty cổ phần thiết bị điện Cẩm phá		-	699.000.000	699.000.000
N224	Công ty TNHH Thiết bị và DV khoa học AE		-	43.417.500	43.417.500
N226	Cty TNHH cơ điện Đại dương	913.341.000	913.341.000	605.275.000	605.275.000
N230	Công ty TNHH Thành Đạt Ưông Bí	102.575.000	102.575.000	24.948.000	24.948.000
N234	Công ty TNHH Đức Hà		-	532.375	532.375
N264	Công ty TNHH MTV 19-5 Bộ CA	207.506.200	207.506.200		
N265	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Ưông Bí	31.500.000	31.500.000	33.075.000	33.075.000
N266	Cty cổ phần tư vấn XD và PT đô thị Việt Nam		-	40.715.223	40.715.223
N284	Công ty TNHH MTV Hoàng Lê	30.109.077	30.109.077	117.818.141	117.818.141

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N286	Công ty CP thám định giá QN		-	11.000.000	11.000.000
N291	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí	31.500.000	31.500.000	33.075.000	33.075.000
N297	TT quan trắc và phân tích môi trường	467.758.638	467.758.638		
N303	CTDV MOBIFONE khu vực 5 (CTCPTHTT QN thu hộ)		-	46.203.670	46.203.670
N307	Công ty CP thiết bị CN VIFACO	921.583.228	921.583.228	851.548.529	851.548.529
N321	Công ty TNHH XD TM Đạt Huyện		-	9.653.049	9.653.049
N336	Công ty CP chế tạo bơm Hải Dương		-	3.943.332.800	3.943.332.800
N337	Công ty CP du lịch TM Vinacomin	12.980.000	12.980.000	783.200.000	783.200.000
N341	Trường Quân sự Tỉnh Quảng ninh		-	245.840.000	245.840.000
N343	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Ubi	145.787.974	145.787.974		
N345	Công ty TNHH TMTH Quỳnh sự		-	7.480.000	7.480.000
N354	Công ty TNHH Hồng Điệp	2.158.701.953	2.158.701.953	249.907.008	249.907.008
N360	Công ty CP cơ điện Yên Hưng	13.526.651.600	13.526.651.600		
N424	Công ty TNHH khai thác hầm mỏ		-		-
N390	Công ty TNHH Anh Tú		-		-
N401	Công ty CPTVĐT và TM Phúc Thiện	107.250.000	107.250.000		
N390	Cty TNHH Anh Tú	197.483.011	197.483.011	183.276.984	183.276.984

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N416	Công ty TNHH MTV TM cơ khí Tấn Phát	-	-	-	-
N417	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.134.980.000	1.134.980.000	-	-
N418	Đội cảnh sát môi trường công an uống bí	-	-	33.075.000	33.075.000
N423	Đội cảnh sát kinh tế Công an Uống Bí	31.500.000	31.500.000	33.075.000	33.075.000
N424	Công ty TNHH TB khai thác hàm mỏ	433.840.000	433.840.000	-	-
N431	Công ty TNHH PKF Việt Nam	-	-	-	-
N426	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	2.838.000.000	2.838.000.000	238.425.000	238.425.000
N452	Hộ kinh doanh trần thị Bích Hương	27.900.000	27.900.000	-	-
N460	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	-	-	85.962.172	85.962.172
N494	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	787.711.020	787.711.020	1.370.700	1.370.700
N508	Công ty TNHH PCCC và VT an bình	43.925.200	43.925.200	-	-
N544	Công ty CP nước sạch	-	-	-	-
N520	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	4.879.820.820	4.879.820.820	3.927.481.800	3.927.481.800
N521	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	1.229.167.728	1.229.167.728	813.918.908	813.918.908
N527	Công ty CPTM và DV Đức Mạnh	-	-	-	-
N525	Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Uống Bí	-	-	33.075.000	33.075.000
N528	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	782.449.531	782.449.531	255.614.081	255.614.081



TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N529	Công ty CPDV CN TECOS VN		-	16.878.000	16.878.000
N546	Công ty TNHH vật tư mỏ Quang Gia Kiên	1.092.003.000	1.092.003.000	349.806.000	349.806.000
N549	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	386.705.000	386.705.000	253.308.000	253.308.000
N553	Công ty cổ phần cơ khí Hòn gai - VINACOMIN	30.195.000	30.195.000	486.486.000	486.486.000
N571	Công ty CP XNK Thiết bị mỏ Quảng ninh.	1.802.350.000	1.802.350.000	1.171.500.000	1.171.500.000
N603	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	118.005.888	118.005.888	35.436.544	35.436.544
N629	TT dịch vụ đấu giá QN	10.330.000	10.330.000	46.452.000	46.452.000
N639	Hiệu sách NDTP Ưông Bí		-		-
N641	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	3.862.244.100	3.862.244.100	781.118.800	781.118.800
N667	Công ty CP điều khiển tự động DKT		-		-
N662	Công ty CP Ngân Lợi	398.479.708	398.479.708		-
N684	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC		-		-
N689	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam	301.392.000	301.392.000		
N695	Công ty CP công nghệ và môi trường HN	109.500.050	109.500.050		-
N699	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	1.024.920.000	1.024.920.000	513.300.000	513.300.000
N715	Công ty TNHH Ngọc Linh	4.895.000	4.895.000		
N722	Công ty CP chứng khoán FPT	13.200.000	13.200.000		

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N726	Công ty CP Thiết bị điện mở		-	646.789.000	646.789.000
N753	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	630.538.700	630.538.700	620.687.540	620.687.540
N754	Công ty CP Hoàng Minh á Châu	308.000.000	308.000.000	1.686.080.000	1.686.080.000
N802	Công ty TNHH Thái Bình		-		
N825	Liên đoàn địa chất đồng bắc	3.985.079.064	3.985.079.064		-
N761	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	242.010.336	242.010.336	24.396.979	24.396.979
N769	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	31.500.000	31.500.000	33.075.000	33.075.000
N779	Công ty TNHH Phong Lê	633.725.400	633.725.400	816.200.000	816.200.000
N797	Công ty TNHH TMTH Trường Minh		-	1.425.242.500	1.425.242.500
N806	Công ty cổ phần MES ENGINEERING Việt Nam	4.917.000.000	4.917.000.000		
N809	CTCPĐTXD và TM Công nghệ môi trường 79	96.140.000	96.140.000		
N812	Công ty TNHH Đông Đức	1.238.933.932	1.238.933.932	1.076.884.651	1.076.884.651
N815	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	392.700.000	392.700.000		-
N820	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	2.147.775.630	2.147.775.630	940.561.270	940.561.270
N826	Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh		-	37.800.000	37.800.000
N827	Công an Thành phố Uông Bí	157.500.000	157.500.000	165.375.000	165.375.000
N828	Phòng an ninh kinh tế công an tỉnh QN		-	63.000.000	63.000.000

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N829	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công	25.200.000	25.200.000	25.260.000	25.260.000
N830	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	31.500.000	31.500.000	31.575.000	31.575.000
N831	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	63.000.000	63.000.000	31.500.000	31.500.000
N832	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	63.150.000	63.150.000	63.150.000	63.150.000
N833	Ban chi huy quân sự TP Uông Bí	31.500.000	31.500.000	37.890.000	37.890.000
N834	Công An Phường Vàng Danh	63.000.000	63.000.000	63.150.000	63.150.000
N839	CTTNHH Quảng cáo LED điện tử và TM Trần Thắng	119.894.500	119.894.500		
N840	Công ty bảo việt QN		-		
N841	Công ty bảo hiểm Bảo Long QN		-		-
N843	CTTNHH TM và đầu tư phát triển Công nghiệp QN	3.406.000.000	3.406.000.000	2.699.400.000	2.699.400.000
N845	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam		-		-
N852	Phòng cảnh sát môi trường- CA QN	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000
N860	Công ty TNHH ĐT và thương mại Thái Phát	1.128.612.083	1.128.612.083	111.198.010	111.198.010
N869	Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng QN		-		-
N878	CTTNHH TM và xây dựng Đại An Phát		-	705.539.450	705.539.450
N883	Công an xã thượng yên công	18.900.000	18.900.000	18.945.000	18.945.000

*Handwritten signature*

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
N884	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long	825.208.589	825.208.589		
N894	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	86.108.000	86.108.000	60.846.500	60.846.500
N926	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON	498.540.400	498.540.400		-
N932	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN		-	446.540.600	446.540.600
N951	Công ty TNHH công nghệ khoáng sản Minh Dũng	286.274.230	286.274.230		-
N955	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	1.872.691.172	1.872.691.172		
N965	Công ty CP cơ khí Uông Bí	408.045.600	408.045.600		-
N978	Đội cảnh sát PCCC công an Uông Bí	31.500.000	31.500.000	33.075.000	33.075.000
N982	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	467.863.890	467.863.890	612.539.890	612.539.890
N994	Công ty CP đầu tư và XD đô thị QN	4.658.450.634	4.658.450.634	399.469.004	399.469.004
N997	Công ty CP đầu tư KS và DV Vinacomin	298.320.000	298.320.000		-
N998	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	4.869.215.776	4.869.215.776	3.992.420.256	3.992.420.256
TG01	Cty CP sản xuất và thương mại than UB	3.748.876.003	3.748.876.003	5.967.742.388	5.967.742.388
V155	Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	38.585.580.974	38.585.580.974	16.145.685.616	16.145.685.616
Đ012	Hộ khác (PX đời sống)		-	51.901.800	51.901.800
Đ033	Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu		-	735.820.800	735.820.800
Đ035	Công ty TNHH Đức Hà	2.052.566.060	2.052.566.060	1.757.964.730	1.757.964.730

*Handwritten signature*

TT	KHÁCH HÀNG	Số dư cuối kỳ (31/12/2020)		Số dư đầu kỳ 1/1/2020)	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
Đ076	Công ty TNHH MTV GOP		-	1.873.080.000	1.873.080.000
Đ081	Công ty CP Sữa An Sinh	50.160.000	50.160.000	42.570.000	42.570.000
Đ088	Công ty CP TNHH Tuyệt Mai	85.493.760	85.493.760		-
Đ098	Công ty TNHH TM và DV Thạch Bàn	392.700.000	392.700.000		-
Đ097	Công ty TNHH MTV NEWSTAR		-	1.996.514.080	1.996.514.080
Đ095	Công ty TNHH TM và DV Khánh Minh	286.874.000	286.874.000	261.772.000	261.772.000
Đ072	Công ty TNHH MTV Tây Hoàng Việt	372.000.000	372.000.000	155.000.000	155.000.000
Đ092	Công ty TNHH TM Phúc Đại Việt		-		-
Đ075	Công ty TNHH Song Toàn Phát		-		-

*Handwritten signature*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Thời điểm 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q4		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
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	88.635.365.583	106.121.865.933	120.608.544.163	773.886.642.098	848.310.100.272	14.211.907.409
1	Thuế giá trị gia tăng	11	19.771.782.085	13.095.099.974	13.632.503.808	235.626.777.168	247.512.645.177	7.885.914.076
-	Hàng nội địa	11.1	19.771.782.085	13.095.099.974	13.632.503.808	235.626.777.168	247.512.645.177	7.885.914.076
-	Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
-	Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
-	Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	15.415.065.167	2.761.498.881		7.356.578.176	19.255.638.398	3.516.004.945
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	5.254.372.908	1.741.704.919	1.700.000.000	8.185.832.526	11.828.814.732	1.611.390.702
6	Thuế tài nguyên	16	48.194.145.423	88.448.311.033	100.656.457.782	513.260.152.657	560.255.700.394	1.198.597.686
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	75.251.126	4.619.582.573	9.184.639.381	9.184.639.381	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0			0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	0			272.662.190	272.662.190	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	3.384.324.747	5.413.535.263	6.382.645.600	180.005.870.464	181.946.887.148	1.443.308.063
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.384.324.747	5.413.535.263	6.382.645.600	33.668.319.764	35.609.336.448	1.443.308.063
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			146.301.350.000	146.301.350.000	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			36.200.700	36.200.700	0
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>92.019.690.330</b>	<b>111.535.401.196</b>	<b>126.991.189.763</b>	<b>953.892.512.562</b>	<b>1.030.256.987.420</b>	<b>15.655.215.472</b>

Phân II: Số phải thu.

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	114.940.100	0	19.626.000	0	73.965.000	40.975.100	
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
	- Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0	
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0	
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0	
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0	
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0	
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0	
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0	
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0	
	6 Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0	
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0			0	0	0	
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	114.940.100		19.626.000	0	73.965.000	40.975.100	
	9 Các loại thuế khác	19	0			0	0	0	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0	
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0	
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0	
	4 Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0	
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0	
	6 Các khoản khác	36	0			0	0	0	
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>114.940.100</b>	<b>0</b>	<b>19.626.000</b>	<b>0</b>	<b>73.965.000</b>	<b>40.975.100</b>	

18 Chi phí phải trả :	31/12/2020	01/01/2020
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	774.610.228	825.264.857
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	-	-
- Trích chi phí tiền điện	1.194.948.790	
- Trích CP Bóc đất		-
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí đào lò CBSX		
- Trích trước chi phí đưa đón công nhân		
- Trích trước chi phí mua than NK		
- Phải trả khác		348.159.481
<b>Cộng</b>	<b>1.969.559.018</b>	<b>1.173.424.338</b>
<b>b Dài hạn</b>		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
<b>Cộng</b>		
<b>19 Phải trả khác</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	689.297.680	1.239.210.006
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	194.840.790	40.000.000
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	107.379.907	114.288.907
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	573.410.564	584.051.489
- Quỹ tương trợ	907.756.271	
- Quỹ bảo hiểm thân thể	403.525.517	
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	210.517.156	
- Quỹ văn hóa thể thao	854.499.657	



- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	
- Thuế thu nhập cá nhân	1.064.567.743	
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	3.220.861.720	23.012.813.137
<b>Cộng</b>	<u>8.234.087.436</u>	<u>24.990.363.539</u>
<b>b Dài hạn</b>	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>b Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>		
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

**21 Trái phiếu phát hành:** Trong kỳ không phát sinh

**22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:** Trong kỳ không phát sinh

<b>23 Dự phòng phải trả</b>	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
<b>a Ngắn hạn</b>		
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>b Dài hạn</b>	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

- Dự phòng phải trả khác ( Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ )

1.386.165.706 4.873.472.249

Cộng

1.386.165.706 4.873.472.249

**24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

**a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

31/12/2020

01/01/2020

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

20%

20%

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (\*)

5.002.177.992

7.616.945.986

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

5.002.177.992

7.616.945.986

**b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

31/12/2020

01/01/2020

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20%

20%

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại

**Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

0

0

(\*) Chi tiết tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ như sau:

Nội dung	Tại ngày	Tại ngày
	31/12/2020	01/01/2020
Chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:		
Chi phí theo kế toán	146.301.350.000	146.301.350.000
Chi phí theo thuế	159.375.189.972	152.471.032.922
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(13.073.839.972)	(6.169.682.922)
Thuế suất	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(2.614.767.994)	(1.233.936.584)
Tài sản thuế TNDN hoãn lại	5.002.177.992	7.616.945.986

25 - Vốn chủ sở hữu :

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu		quyển chọn chuyển đổi trái phiếu	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá	LNST chưa phân phối	Các Quỹ khác (Quỹ ĐTPT và Quỹ DPTC)	Cộng
	1	2		3	4						
<b>A</b>											
Số dư đầu năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	62.424.351.372	421.481.079	512.433.190.633
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước									60.729.900.545		60.729.900.545
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước:											0
- Giám khác:									62.424.351.372		62.424.351.372
Số dư cuối năm trước	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	510.738.739.806
Số dư đầu năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	60.729.900.545	421.481.079	510.738.739.806
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay									65.660.334.737		65.660.334.737
- Tăng khác											0
- Giảm vốn trong năm nay											0
- Lỗ trong năm nay :											0
- Giám khác:									60.729.900.545		60.729.900.545
Số dư cuối năm nay	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	0	0	65.660.334.737	421.481.079	515.669.173.998
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :</b>											
- Vốn góp của nhà nước ( Cổ phần nhà nước)										31/12/2020	Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)										300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn tự bỏ xung										149.141.210.000	149.141.210.000
- Khác											
										<u>449.628.640.000</u>	<u>449.628.640.000</u>

		Năm 2020	Năm 2019
<b>c -</b>	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :</b>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
	+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
	+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
	+ Vốn góp giảm trong năm :		
	+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
	- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	35.970.291.200	31.317.463.110
<b>d -</b>	<b>Cổ phiếu:</b>	31/12/2020	01/01/2020
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
	+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
	+ Cổ phiếu ưu đãi:		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
	+ Cổ phiếu phổ thông:		
	+ Cổ phiếu ưu đãi:		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
	+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
	+ Cổ phiếu ưu đãi:		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
<b>đ -</b>	<b>Cổ tức :</b>	31/12/2020	01/01/2020
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
<b>e -</b>	<b>Các quỹ của doanh nghiệp :</b>	31/12/2020	01/01/2020
	- Quỹ đầu tư phát triển:	421.481.079	421.481.079
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>421.481.079</b>	<b>421.481.079</b>
<b>g -</b>	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

		Năm 2020	Năm 2019
<b>26</b>	<b>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
	- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Chênh lệch tỷ giá</b>	Năm 2020	Năm 2019

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

**Cộng**

28 Nguồn kinh phí :	Năm 2020	Năm 2019
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp :		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0

**Cộng**

<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>

a Tài sản thuê ngoài :

- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:

- + Từ 1 năm trở xuống
- + Trên 1 năm đến năm 5 năm
- + Trên 5 năm

b Tài sản nhận giữ hộ:

c Ngoại tệ các loại

d Kim khí quý, đá quý

đ Nợ khó đòi đã xử lý:

- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo

- Các khoản phải thu của khách hàng khác

**Cộng**

e Các thông tin khác

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH**

*Đơn vị tính: đồng*

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2019
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng :	1.028.270.576.916	1.196.356.090.695
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	7.629.993.303	6.635.061.347
- Doanh thu hợp đồng XD:		
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>1.035.900.570.219</b>	<b>1.202.991.152.042</b>

Doanh thu đối với các bên liên quan : Trong năm		
b.	giao dịch với bên liên quan của Công ty chủ yếu là doanh thu bán than cho các đơn vị sau :	
		<u>Quý IV năm 2020</u>
		<u>Quý IV năm 2019</u>
	- Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin	1.028.256.359.181
	- Bộ phận giao khoán - PX Đồi Sồng	14.217.735
	<b>Cộng</b>	<b>1.028.270.576.916</b>
		<b>1.196.356.090.695</b>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,	
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>
		<u>Quý IV năm 2019</u>
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Chiết khấu thương mại :	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>
		<u>Quý IV năm 2019</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	922.950.849.759
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7.629.993.303
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	
	- Chi phí KD BĐS đầu tư	
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	
	<b>Cộng</b>	<b>930.580.843.062</b>
		<b>1.163.423.668.370</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>
		<u>Quý IV năm 2019</u>
	- Lãi tiền gửi:	18.904.925
	- Lãi bán các khoản đầu tư	0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	0
	- Lãi bán hàng trả chậm	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	278.600.212
	<b>Cộng</b>	<b>297.505.137</b>
		<b>252.205.900</b>
		<b>269.984.514</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính :</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>
		<u>Quý IV năm 2019</u>
	- Lãi tiền vay :	24.087.343.420
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	2.841.591.560
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	21.245.751.860
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm	
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	
	- Chi phí tài chính khác	
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	
	<b>Cộng</b>	<b>24.087.343.420</b>
		<b>34.300.475.865</b>

6 Thu nhập khác		Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2019
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-1.818	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản		0	0
- Thu tiền bồi thường theo quyết định của Công ty		0	0
- Đ/c phân loại giảm khấu hao theo KTNN		0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng		-135.914.775	0
- Cty Lâm nghiệp Cẩm Phả + Uông bí trả lại tiền ứng gổ trồng rừng-phần lãi		0	0
- Các khoản khác		149.768.094	136.220.000
<b>Cộng</b>		<b>13.851.501</b>	<b>136.220.000</b>
7 Chi phí khác		Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2019
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		0	0
- Chi phí thuê đất của NM Tuyển VD II		0	0
- Điều chỉnh theo BBKTNN		0	0
- Chi phí của dự án dừng triển khai		0	0
- Điều chỉnh giá trị đào lò do tính lại hệ số vận chuyển đất đá giếng -175		0	-8.623.775.373
- Điều chỉnh giá trị đào lò do tính lại hệ số vận chuyển đất đá giếng -175		0	3.817.566.180
- Các khoản khác		26.781.540	-847.306.851
<b>Cộng</b>		<b>26.781.540</b>	<b>-5.653.516.044</b>
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2019
<b>a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>			
- Chi phí nhân viên quản lý		20.315.809.885	23.011.597.897
+ Tiền lương		18.157.185.885	21.156.826.497
+ Bảo hiểm, KPCĐ		1.719.024.000	1.381.963.400
+ Ăn ca		439.600.000	472.808.000
- Chi nguyên vật liệu		1.123.784.470	2.621.657.083
- Chi phí văn phòng phẩm		485.863.229	316.721.900
- Chi phí khấu hao		798.833.033	698.688.143
- Thuế, phí, lệ phí		33.068.086	0
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi		1.269.652.826	1.000.817.475

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-5.605.396.531	-2.995.914.330
- Chi phí khác bằng tiền	34.239.767.985	-61.952.261.869
<b>Cộng</b>	<b>52.661.382.983</b>	<b>-37.298.693.701</b>

**b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:**

- Chi phí nhân viên	1.094.886.807	1.412.765.458
+ Tiền lương	995.307.407	1.303.648.358
+ Bảo hiểm, KPCĐ	99.579.400	78.841.400
+ Ăn ca	0	30.275.700
- Chi phí nguyên vật liệu	52.818.208	52.106.443
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	512.613.830	601.423.385
- Chi phí khác bằng tiền	243.973.222	209.085.786
<b>Cộng</b>	<b>1.904.292.067</b>	<b>2.275.381.072</b>

**c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ**

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

**9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:**

**a. Tổng số:**

	Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	240.040.100.477	200.675.796.163
+ Nguyên vật liệu	206.416.381.163	163.349.137.006
+ Nhiên liệu	4.496.659.016	6.671.306.379
+ Động lực	29.127.060.298	30.655.352.778
- Chi phí nhân công	265.283.791.994	337.382.240.622
+ Tiền lương	236.622.000.000	311.407.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	25.090.709.698	22.060.087.418
+ Ăn ca	3.571.082.296	3.915.153.204
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.599.177.003	139.079.296.699
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	314.519.688.260	92.067.770.191
- Chi phí khác bằng tiền	31.764.651.748	295.473.093.708
<b>Cộng</b>	<b>928.207.409.482</b>	<b>1.064.678.197.383</b>

**b. Sản xuất than:**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	240.040.100.477	200.675.796.163
+ Nguyên vật liệu	206.416.381.163	163.349.137.006
+ Nhiên liệu	4.496.659.016	6.671.306.379



+ Động lực	29.127.060.298	30.655.352.778
- Chi phí nhân công	265.283.791.994	337.382.240.622
+Tiền lương	236.622.000.000	311.407.000.000
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	25.090.709.698	22.060.087.418
+ Ăn ca	3.571.082.296	3.915.153.204
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	76.599.177.003	139.079.296.699
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	314.519.688.260	92.067.770.191
- Chi phí khác bằng tiền	31.764.651.748	295.473.093.708
<b>Cộng</b>	<b>928.207.409.482</b>	<b>1.064.678.197.383</b>
<b>c. Xây lắp:</b>		
- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	0	0
+ Nguyên vật liệu		
+Nhiên liệu		
+ Động lực		
- Chi phí nhân công	0	
+Tiền lương		
+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.		
+ Ăn ca		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>	<u>Quý IV năm 2019</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	2.761.498.881	13.679.985.556
Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	0	1.318.427.158
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>2.761.498.881</b>	<b>14.998.412.714</b>
<b>(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :</b>		
Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.036.211.926.857	1.217.524.889.875
Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.009.260.643.072	1.165.289.979.002
Chi phí hợp lệ do tài sản thuê TNDN hoãn lại được hoàn nhập	13.073.839.972	0
Chi phí không hợp lệ	-69.949.407	22.334.699.827
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ đối với tiền cấp quyền KTKS	0	0
Thu nhập chịu thuế TNDN	13.807.494.406	74.569.610.700

Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN năm hiện hành	2.761.498.881	14.913.922.140
<b>11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>	<u>Quý IV năm 2019</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.614.767.994	1.233.936.584
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>2.614.767.994</b>	<b>1.233.936.584</b>
<b>12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<u>Quý IV năm 2020</u>	<u>Quý IV năm 2019</u>
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	21.575.016.910	36.002.561.575
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>480</b>	<b>801</b>

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

<b>1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>	ĐVT : đồng	
	<u>Quý IV năm 2020</u>	<u>Quý IV năm 2019</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
<b>2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</b>		
<b>3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:</b>	ĐVT : đồng	
	<u>Quý IV năm 2020</u>	<u>Quý IV năm 2019</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	504.849.512.406	428.691.907.526
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

**4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ**

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác

Quý IV năm 2020

320.156.244.249

ĐVT : đồng

Quý IV năm 2019

456.773.718.099

**IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

