

Số: 1429 /TĐN-VP  
V/v Công bố Báo cáo Tài chính Quý I/2022

Cám Phá, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.203) 3864 251                      **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý I năm 2022, gồm:
  - Bảng cân đối kế toán;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - Bản thuyết minh BCTC;
  - Giải trình KQKD Quý I năm 2022 so với cùng kỳ.(Có các báo cáo kèm theo)

7. **Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC:** [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn) - Mục BCTC

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- HĐQT, BKS, GD, KTT;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VT, VP,

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
  
Nguyễn Quang Tùng

Số: 1430 / TĐN-VP

Cám Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2022.

V/v : Giải trình chênh lệch KQKD quý I / 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác và giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin đã hoàn thành xong báo cáo tài chính quý I năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 so với kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021, có sự chênh lệch:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty quý I năm 2022: Lãi 5,602 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021: Lãi 5,656 tỷ đồng. Chênh lệch giảm 0,054 tỷ đồng (tương ứng 0,95%);

- Doanh thu quý I năm 2022 là 878 tỷ đồng; Doanh thu quý I năm 2021 là 696 tỷ đồng. Chênh lệch tăng 182 tỷ đồng.

**Nguyên nhân:**

Sản lượng than tiêu thụ quý I năm 2022 tăng 26% (tiêu thụ tăng 63.267,33 tấn than) so với quý I năm 2021.

Từ nguyên nhân sản lượng tiêu thụ tăng dẫn đến doanh thu tăng.

Công ty trân trọng cảm ơn quý Cơ quan./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- HĐQT, BKS, GĐ, KTT;
- Trang Website Công ty;
- Lưu VT, VP.



Nguyễn Quang Tùng

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

---

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

*Cám phá, ngày 20 tháng 04 năm 2022*



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ I NĂM 2022**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022**

*đơn vị tính: đồng*

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2022)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2022)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>655.852.643.044</b>	<b>538.502.348.507</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.826.750.291</b>	<b>2.481.789.471</b>
1. Tiền	111	VI.1	3.826.750.291	2.481.789.471
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>324.086.222.638</b>	<b>346.467.004.074</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	315.464.418.639	337.692.455.889
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.357.186.129	6.969.961.076
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	1.264.617.870	1.804.587.109
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI7</b>	<b>229.782.804.226</b>	<b>88.861.389.972</b>
1. Hàng tồn kho	141		229.782.804.226	88.861.389.972
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>98.156.865.889</b>	<b>100.692.164.990</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	62.191.862.595	59.851.458.064
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	35.965.003.294	40.840.706.926
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>770.009.296.953</b>	<b>788.438.374.613</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>151.667.963.920</b>	<b>124.479.924.499</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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	VI.4b	151.667.963.920	124.479.924.499
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>526.944.203.763</b>	<b>549.790.306.631</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>526.385.126.055</b>	<b>549.180.224.651</b>

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		2.320.911.771.101	2.315.054.931.912
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.794.526.645.046)	(1.765.874.707.261)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>VI.11</b>	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	<b>559.077.708</b>	<b>610.081.980</b>
- Nguyên giá	228		1.238.721.990	1.238.721.990
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(679.644.282)	(628.640.010)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.8</b>	<b>4.268.118.245</b>	<b>9.565.912.647</b>
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.268.118.245	9.565.912.647
<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 kết, liên doanh	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>87.129.011.025</b>	<b>104.602.230.836</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	87.129.011.025	104.602.230.836
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN {270 =100+200}</b>	<b>270</b>		<b>1.425.861.939.997</b>	<b>1.326.940.723.120</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2022)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2022)
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.024.896.903.191</b>	<b>931.577.997.352</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>646.833.520.286</b>	<b>524.955.802.276</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	123.606.506.940	201.345.401.885
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.19	63.118.776.892	37.805.760.230
4. Phải trả người lao động	314		21.870.792.372	57.118.777.026
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	6.197.758.055	1.677.976.590
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	5.134.132.571	5.444.049.494
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	28.252.122.000	207.745.559.321
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	394.929.841.898	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.723.589.558	13.818.277.730
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

1	2	3	4	5
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>378.063.382.905</b>	<b>406.622.195.076</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn.	333	VI.20		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		377.143.312.367	405.395.434.367
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	920.070.538	1.226.760.709
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>400.965.036.806</b>	<b>395.362.725.768</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>400.965.036.806</b>	<b>395.362.725.768</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	294.390.970.000	294.390.970.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		294.390.970.000	294.390.970.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	(66.000.000)	(66.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	6.662.920.103	6.662.920.103
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25d		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	6.395.597.874	6.395.597.874
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	93.581.548.829	87.979.237.791
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		87.979.237.791	42.521.465.511
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.602.311.038	45.457.772.280
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN {440 = 300+400}</b>	<b>440</b>		<b>1.425.861.939.997</b>	<b>1.326.940.723.120</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Lê Thị Bắc*

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Vũ Thị Hương*

Vũ Thị Hương

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC



*Dương Thanh Bình*

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**Quý I Năm 2022**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	878.298.863.305	696.465.534.017	878.298.863.305	696.465.534.017
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV {10 = 01-02}	10		878.298.863.305	696.465.534.017	878.298.863.305	696.465.534.017
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	829.063.336.561	642.489.513.491	829.063.336.561	642.489.513.491
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV {20 = 10-11}	20		49.235.526.744	53.976.020.526	49.235.526.744	53.976.020.526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	13.370.380	10.295.021	13.370.380	10.295.021
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	9.385.586.383	12.719.266.631	9.385.586.383	12.719.266.631
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.385.586.383	12.719.266.631	9.385.586.383	12.719.266.631
8. Chi phí bán hàng	25		412.744.298	305.116.634	412.744.298	305.116.634
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	32.799.095.596	35.300.497.041	32.799.095.596	35.300.497.041
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (24+25)}	30		6.651.470.847	5.661.435.241	6.651.470.847	5.661.435.241
11. Thu nhập khác	31	VII.6	413.741.899	1.467.494.286	413.741.899	1.467.494.286
12. Chi phí khác	32	VII.7	53.778.208	53.089.886	53.778.208	53.089.886
13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32}	40		359.963.691	1.414.404.400	359.963.691	1.414.404.400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40}	50		7.011.434.538	7.075.839.641	7.011.434.538	7.075.839.641
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	1.409.123.500	1.419.754.819	1.409.123.500	1.419.754.819
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52}	60		5.602.311.038	5.656.084.822	5.602.311.038	5.656.084.822
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		190	192	190	192
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

LẬP BIỂU



Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Quý I năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>7.011.434.538</b>	<b>7.075.839.641</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao tài sản cố định	02		29.107.036.359	29.805.721.824
Các khoản dự phòng	03		394.929.841.898	128.246.427.420
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.370.380)	(1.065.023.349)
Chi phí lãi vay	06		9.385.586.383	12.719.266.631
Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu</b>	<b>08</b>		<b>440.420.528.798</b>	<b>176.782.232.167</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		3.596.032.394	(54.914.468.507)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(140.921.414.254)	11.641.390.979
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và	11		(87.877.651.068)	(17.462.448.892)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		15.132.815.280	8.953.694.800
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(9.472.111.687)	(12.868.070.239)
Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		114.000.000	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(10.081.078.760)	(7.619.380.015)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>210.911.120.703</b>	<b>104.512.950.293</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(1.803.635.042)	(14.641.895.517)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	1.054.728.328
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		13.370.380	10.295.021
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.790.264.662)</b>	<b>(13.576.872.168)</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 chi trả 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	VIII.3	16.702.807.708	160.459.237.159
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(224.448.367.029)	(248.101.510.379)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(30.335.900)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(207.775.895.221)</b>	<b>(87.642.273.220)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.344.960.820</b>	<b>3.293.804.905</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.481.789.471</b>	<b>3.371.519.299</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>3.826.750.291</b>	<b>6.665.324.204</b>
Số dư tiền trên BCDKT	B/S		3.826.750.291	6.665.324.204
Chênh lệch			-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương

Ngày 20 tháng 04 năm 2022



GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Bình



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ I NĂM 2022**

#### **I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1 - Hình thức vốn sở hữu: vốn cổ phần trong đó Tập đoàn CN than khoáng sản Việt Nam nắm giữ 65%
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh dịch vụ.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
  - Khai thác và thu gom than cứng;
  - Khai thác và thu gom than non;
  - Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng;
  - Hoạt động xây dựng chuyên dụng (san lấp, chuẩn bị mặt bằng);
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
  - Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị;
  - Vận tải hàng hóa đường bộ;
  - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6 - Cấu trúc doanh nghiệp: Không có công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- 7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

#### **II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong lĩnh vực kế toán:**

- 1 - Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/ 01/ 2022 kết thúc vào ngày 31/ 12/ 2022
- 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 được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thay thế chế độ kế toán DN ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC.

##### **2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:**

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

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng:**

##### **1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.**

##### **2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.**

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Tỷ giá đó được dựa trên cơ sở giao dịch của các ngân hàng thương mại tại các thời điểm 30/6 và 31/12.

### **3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế ( lãi suất hiệu lực dùng để chiết khấu)**

### **4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

### **5 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:**

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

Các khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không qua 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý của chúng tại thời điểm dự phòng.

### **6 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

Công ty theo dõi nợ phải thu chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo từng đối tượng. Giá trị ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

### **7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng phương pháp xác định chi phí dở dang và thành phẩm thực hiện theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam.

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

### **8 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

TSCĐ thuê tài chính (nếu có) sẽ được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ được trích theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 (áp dụng kể từ ngày 10/06/2013) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc:	06 -:-25 năm
+ Máy móc, thiết bị:	07 năm
+ Phương tiện vận tải:	07 năm
+ Thiết bị văn phòng:	4 -:- 6 năm
+ SV, vườn cây lâu năm	6 năm
+ TSCĐ khác:	4 -:- 6 năm

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Công ty phân bổ theo thời gian sử dụng hữu ích.

\* Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

#### **9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:**

Công ty không có các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

#### **10 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:**

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17

#### **11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:**

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

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán khác nhau.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Loại tài sản lưu động có giá trị trên 5 triệu đồng phân bổ 36 tháng. Lớp chủng loại lớn thời gian phân bổ là 6 tháng.

#### **12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:**

Công ty theo dõi chi tiết nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo. Ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Công ty không lập dự phòng nợ phải trả.

#### **13 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:**

Giá trị các khoản vay của Công ty được ghi nhận theo số thực vay của các ngân hàng thương mại. Công ty theo dõi chi tiết từng đối tượng, kỳ hạn. Công ty không có nợ phải trả thuê tài chính.

#### **14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

#### **15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch so với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: các khoản dự phòng phải trả phải thỏa mãn điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng".

#### **17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện**

Công ty không có doanh thu chưa thực hiện

#### **18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi**

#### **19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

#### **20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

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

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

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

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

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

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

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

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

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

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

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

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

#### 21 - Nguyên tắc kế toán và các khoản giảm trừ doanh thu

#### 22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

#### 23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

+ Chi phí cho vay và đi vay vốn;

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

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

Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

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

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.

#### 26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

### V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành.....)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

### VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: đồng VN)

#### 1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Các khoản tương đương tiền

**Cộng**

**Cuối kỳ**

1.495.897.631

2.330.852.660

**3.826.750.291**

**Đầu năm**

84.328.673

2.397.460.798

**2.481.789.471**

#### 2 - Các khoản đầu tư tài chính :

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

Giá gốc    Giá trị hợp lý

Dự phòng

Giá gốc    Giá trị hợp lý    Dự phòng

a) Chứng khoán kinh doanh

Công ty không có chứng khoán kinh doanh



**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

(Chi tiết theo biểu VI-09TM-TKV)

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

(Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV)

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

Công ty không có tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Công ty không có tăng, giảm bất động sản đầu tư.

**13. Chi phí trả trước**

(Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV)

**14. Tài sản khác****Cuối năm****Đầu năm**

a) Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

**Cộng**

-

-

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	-	-	16.702.807.708	215.199.799.029	198.496.991.321	198.496.991.321
b) Vay dài hạn	405.395.434.367	405.395.434.367		9.248.568.000	414.644.002.367	414.644.002.367
Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	28.252.122.000	28.252.122.000			9.248.568.000	9.248.568.000
Kỳ hạn từ 1-3 năm	208.205.320.167	208.205.320.167			216.311.830.167	216.311.830.167
Kỳ hạn từ 3-5 năm	131.698.893.200	131.698.893.200			141.250.408.200	141.250.408.200
Kỳ hạn từ 5-10 năm	37.239.099.000	37.239.099.000			47.833.196.000	47.833.196.000
Kỳ hạn trên 10 năm						

**c) Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Năm nay		Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay

- Nợ thuê tài chính

- Lý do chưa thanh toán

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

### 16. Phải trả người bán

(Chi tiết theo biểu VI-16dTM-TKV)

### 17. Trái phiếu phát hành

Công ty không có trái phiếu phát hành

### 18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:

- Mệnh giá;

lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)

- Giá trị đã mua trong kỳ;

- Các thuyết minh khác;

### 19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(Chi tiết theo biểu VI-19TM-TKV)

### 20 - Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc

3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn

4. Các khoản trích trước khác

5. Lãi vay

-

86.525.304

6. Các khoản khác

6.197.758.055

1.591.451.286

- Chi phí nhà thầu phụ

- Chi phí phải trả các công trình XD CB

- Chi phí vận chuyển, bốc xúc đất đá

2.136.617.224

- Chi phí phải trả tiền điện

-

404.303.275

- Tiền cấp quyền khai thác

- Phí sử dụng tài liệu địa chất

- Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ

4.061.140.831

1.187.148.011

+ Thuê chế biến than từ sản phẩm ngoài than



+ Tiền mua bảo hiểm máy móc thiết bị

	<b>6.197.758.055</b>	<b>1.677.976.590</b>
	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>Cộng</b>		
<b>21 - Phải trả khác</b>		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	834.135	229.912.340
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	426.673.800	457.009.700
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.706.624.636	4.757.127.454
+ Trả Công ty than Hạ Long chi phí đền bù	4.063.879.097	4.063.879.097
<b>Cộng</b>	<b>5.134.132.571</b>	<b>5.444.049.494</b>

b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

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

## **22. Doanh thu chưa thực hiện**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

## **23. Dự phòng phải trả**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

a) Ngắn hạn

394.929.841.898

-

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu



25 - Vốn chủ sở hữu

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	LNST chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
	1	2	3	4			5	8	9
- Số dư đầu năm trước	294.390.970.000	(66.000.000)	-	6.662.920.103			94.316.659.815	-	395.304.549.918
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước							45.457.772.280		45.457.772.280
- Tăng khác								6.395.597.874	6.395.597.874
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác							51.795.194.304		51.795.194.304
- Số dư đầu năm nay	294.390.970.000	(66.000.000)	-	6.662.920.103			87.979.237.791	6.395.597.874	395.362.725.768
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay							5.602.311.038		5.602.311.038
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
- Số dư cuối kỳ năm nay	294.390.970.000	(66.000.000)	-	6.662.920.103			93.581.548.829	6.395.597.874	400.965.036.806

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ ( nếu là công ty con)	191.354.140.000	191.354.140.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	103.036.830.000	103.036.830.000
<b>Cộng</b>	<b>294.390.970.000</b>	<b>294.390.970.000</b>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	294.390.970.000	294.390.970.000
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>	294.390.970.000	294.390.970.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu:	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	29.439.097	29.439.097
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	29.439.097	29.439.097
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

đ) Cổ tức:	Cuối năm	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	6.395.597.874	6.395.597.874
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		
+ Số đầu năm	13.818.277.730	17.448.622.735
+ Số phát sinh tăng	114.000.000	22.522.398.830
+ Số phát sinh giảm	10.208.688.172	26.152.743.835
+ Số cuối kỳ	3.723.589.558	13.818.277.730

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản** **Năm nay**      **Năm trước**

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
-Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác		
+ Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ		
+ Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Vàng tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác		
<b>30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.</b>		

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

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	878.298.863.305	696.465.534.017
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo biểu VII-1bTM-TKV)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản.		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu.</b>		

*Trong đó:*

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

	Năm nay	Năm trước
<b>3. Giá vốn hàng bán.</b>		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	829.063.336.561	642.489.513.491
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí phát sinh dự kiến		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ.		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>829.063.336.561</b>	<b>642.489.513.491</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính.</b>		
- Lãi tiền gửi	13.370.380	10.295.021
- Lãi cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>13.370.380</b>	<b>10.295.021</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	9.385.586.383	12.719.266.631
+ Ngắn hạn	1.230.177.343	2.119.210.823
+ Dài hạn	8.155.409.040	10.600.055.808
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
+ Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
+ Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>9.385.586.383</b>	<b>12.719.266.631</b>

<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1.054.728.328
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Bán, cho thuê lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Nợ khó đòi đã xử lý		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	413.741.899	412.765.958
<b>Cộng</b>	<b>413.741.899</b>	<b>1.467.494.286</b>

<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	53.778.208	53.089.886
<b>Cộng</b>	<b>53.778.208</b>	<b>53.089.886</b>

<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	<b>32.799.095.596</b>	<b>35.300.497.041</b>
- Chi phí nhân viên quản lý;	<b>8.092.508.906</b>	<b>9.088.600.547</b>
+ Tiền lương	6.436.400.166	7.336.463.986
<i>Trong đó: Lương của Ban kiểm soát</i>	<i>85.248.000</i>	<i>85.248.000</i>
<i>Lương của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc</i>	<i>410.904.000</i>	<i>489.002.000</i>
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	1.197.858.740	1.295.914.561
+ Tiền ăn ca	458.250.000	456.222.000
- Chi phí năng lượng;	240.329.829	252.946.762
- Chi phí vật liệu quản lý	1.440.091.958	1.035.811.588
- Chi phí đồ dùng văn phòng;	26.424.479	203.688.050
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.341.125.415	1.348.630.098
- Thuế và lệ phí	15.479.682.623	17.706.713.143
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.958.576.161	2.008.680.151
- Chi phí khác bằng tiền;	4.220.356.225	3.655.426.702
<i>Trong đó: Phụ cấp của Ban kiểm soát</i>	<i>21.024.000</i>	<i>21.024.000</i>
<i>Phụ cấp của Hội đồng quản trị</i>	<i>43.872.000</i>	<i>54.384.000</i>
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<b>412.744.298</b>	<b>305.116.634</b>
- Chi phí nhân viên quản lý;		
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		
+ Tiền ăn ca		
- Chi phí năng lượng;		
- Chi phí vật liệu quản lý		

- Chi phí đồ dùng văn phòng;
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế và lệ phí
- Chi phí dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền; 412.744.298 305.116.634

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

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

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	Năm nay	Năm trước
<b>a/ Tổng số</b>	<b>985.545.402.875</b>	<b>658.798.540.047</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	<b>281.100.007.233</b>	<b>220.568.826.705</b>
+ Nguyên liệu;	110.316.265.360	96.568.550.657
+ Nhiên liệu;	164.677.968.179	118.221.642.964
+ Động lực;	6.105.773.694	5.778.633.084
- Chi phí nhân công;	<b>51.920.299.561</b>	<b>58.460.282.094</b>
+ Tiền lương;	41.287.302.511	46.998.080.709
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	7.650.277.050	8.302.161.385
+ Ăn ca;	2.982.720.000	3.160.040.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	29.107.036.359	29.805.721.824
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	110.027.270.224	115.845.899.268
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	513.390.789.498	234.117.810.156
<b>b/ Sản xuất than:</b>		
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	<b>280.481.235.617</b>	<b>218.064.827.448</b>
+ Nguyên liệu;	110.316.265.360	95.736.176.661
+ Nhiên liệu;	164.677.968.179	116.925.432.680
+ Động lực;	5.487.002.078	5.403.218.107
- Chi phí nhân công;	<b>51.920.299.561</b>	<b>58.264.805.117</b>
+ Tiền lương;	41.287.302.511	46.856.070.681
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	7.650.277.050	8.262.408.087
+ Ăn ca;	2.982.720.000	3.146.326.349
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	28.998.392.055	29.477.531.022
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	110.027.270.224	115.481.526.129
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	513.390.789.498	234.095.858.114
<b>Cộng</b>	<b>984.817.986.955</b>	<b>655.384.547.830</b>



**i/ Sản xuất khác:**

- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	618.771.616	2.503.999.257
+ Nguyên liệu;		832.373.996
+ Nhiên liệu;		1.296.210.284
+ Động lực;	618.771.616	375.414.977
- Chi phí nhân công;	-	195.476.977
+ Tiền lương;		142.010.028
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		39.753.298
+ Ăn ca;		13.713.651
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	108.644.304	328.190.802
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		364.373.139
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;		21.952.042

**Cộng****727.415.920****3.413.992.217****10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành****Năm nay****Năm trước**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.409.123.500	1.419.754.819
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	7.045.617.499	7.098.774.097
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.011.434.538	7.075.839.641
- Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	34.182.961	22.934.456
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>1.409.123.500</b>	

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại****Năm nay****Năm trước**

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

**VIII - Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:**

**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai.**

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

**2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.**

**3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

16.702.807.708

160.459.237.159

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

16.702.807.708

160.459.237.159

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

224.448.367.029

248.101.510.379

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế 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 chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

224.448.367.029

248.101.510.379

**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 quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh: (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Thị Bắc

Vũ Thị Hương



Giám đốc

*Dương Thanh Bình*  
Thuyết minh báo cáo tài chính

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**

**THÁNG 3 NĂM 2022**

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>315.341.382.935</b>	<b>337.524.482.594</b>
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>		
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>315.341.382.935</b>	<b>337.524.482.594</b>
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	198.421.631.889	252.868.674.232
2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	116.919.751.046	81.727.881.789
3	Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh		27.879.500
4	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả-Vinacomin		2.900.047.073

NGƯỜI LẬP BIỂU

**Đỗ Thị Thúy**

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



**Vũ Thị Hương**

## PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

THÁNG 3 NĂM 2022

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>123.035.704</b>	<b>135.876.395</b>
<b>I</b>	<b>Công ty liên doanh liên kết</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>123.035.704</b>	<b>135.876.395</b>
1	Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội	35.672.561	36.204.168
2	Công ty Khe Sim- Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	184.334	46.313.124
3	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long- Công ty bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh	32.833.019	
4	Viễn thông Quảng Ninh- Trung tâm viễn thông 3	26.996.116	33.258.737
5	Trung tâm mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MOBIFONE	27.349.674	20.100.366

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

## PHẢI THU KHÁC

QUÍ I NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	3	4	6
	<b>Tổng số</b>	<b>1.264.617.870</b>	<b>151.667.963.920</b>	<b>1.804.587.109</b>	<b>124.479.924.499</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>666.978.486</b>	<b>0</b>	<b>1.242.653.134</b>	<b>0</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu của người lao động	147.072.000		186.897.530	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	519.906.486		1.055.755.604	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>597.639.384</b>	<b>151.667.963.920</b>	<b>561.933.975</b>	<b>124.479.924.499</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		151.667.963.920		124.479.924.499
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	597.639.384		561.933.975	

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Lê Thị Bắc*

Lê Thị Bắc

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
**Lũy kế quý I năm 2022**

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
	<b>Phát sinh</b>		89.266.250.000	-	-	-	
<b>A</b>	<b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>		38.106.250.000	-	-	-	
1	Xe Gạt xích CATERPILLAR D7R-II Số C10		2.420.000.000		-	-	
2	Máy bơm nước LHP 1000-185 (B05052150502)		400.000.000		-	-	
3	Máy bơm nước LHP 1000-185 (B05052150503)		400.000.000		-	-	
4	Đường dây tải điện 6KV (KH 3)		2.750.000.000		-	-	
5	Xe HD785-7 số 910		4.000.000.000		-	-	
6	Xe HD785-7 số 911		4.000.000.000		-	-	
7	Xe HD785-7 số 912		4.000.000.000		-	-	
8	Nhà rên PXCĐ		312.500.000		-	-	
9	Nhà xưởng cắt gọt PXCĐ		375.000.000		-	-	
10	Nhà trực sửa chữa và gia công KCKL PXCĐ		375.000.000		-	-	
11	Nhà cơ điện PXCĐ		250.000.000		-	-	
12	Nhà giao ca PXCĐ (HM: Khu vệ sinh)		187.500.000		-	-	
13	Nhà kho vật tư, tổ thí nghiệm PX ô tô		875.000.000		-	-	
14	Nhà tổ nguội, điện, hàn PX ô tô		875.000.000		-	-	
15	Nhà văn phòng PXVT 9		500.000.000		-	-	
16	Nhà sửa chữa PXVT 9		437.500.000		-	-	
17	Nhà điều hành sản xuất		625.000.000		-	-	
18	Hệ thống tường rào, cổng, sân phía trước, nhà vệ sinh		750.000.000		-	-	
19	Sân làm lốp		375.000.000		-	-	
20	Nhà điều hành sản xuất - XD CT Xe gạt		437.500.000		-	-	
21	Nhà xưởng sửa chữa - XD CT Xe gạt		605.000.000		-	-	
22	Tường rào và Cổng ra vào - XD CT Xe gạt		625.000.000		-	-	
23	Phốt rửa xe & s/c xe; Nhà s/c +kho; Nhà vệ sinh; Sân công nghiệp		750.000.000		-	-	
24	Nhà văn phòng Băng tải		750.000.000		-	-	
25	Công trình cải tạo tuyến đê bãi thải nam		1.250.000.000		-	-	

TT	Tên TSCĐ	Đơn vị	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
			1	2	3	4	5	6
26	Xây lắp nhà điều hành sản xuất (Nhà ĐHSX)			1.000.000.000		-	-	
27	Xây lắp nhà ăn, hội trường			875.000.000		-	-	
28	Sửa chữa, cải tạo mương P2 bãi thải nam Đèo Nai			500.000.000		-	-	
29	Hố nhận than			1.125.000.000		-	-	
30	Công trình phụ trợ (HTVTCBT)			625.000.000		-	-	
31	Hệ thống cấp nước (HTVTCBT)			500.000.000		-	-	
32	Đường liên lạc Cẩm Phả - Đèo Nai			5.156.250.000		-	-	
<b>B</b>	<b>Thuê ngoài trong TKV</b>			<b>51.160.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	Máy khoan xoay CBIII-250-MHA-No 452			2.750.000.000		-	-	
2	Máy khoan xoay CBIII-250-MHA-No 100			2.750.000.000		-	-	
3	Máy khoan xoay cầu thủy lực DML/LP số 02			4.950.000.000		-	-	
4	Máy xúc EKG 5A số 21			2.750.000.000		-	-	
5	Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-8r số 10			4.500.000.000		-	-	
6	Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-8r số 11			4.500.000.000		-	-	
7	Máy Xúc lật KAWASAKI 80Z IV-2 (80N3- 7233 số 084247T) (Số 03)			1.700.000.000		-	-	
8	Xe Gạt xích CATERPILLAR D7R serie II (C3)			2.420.000.000		-	-	
9	Xe Gạt xích CAT D8R Số C9			2.420.000.000		-	-	
10	Máy san CAT - 14M			2.420.000.000		-	-	
11	Xe HD785-7 số 914			4.000.000.000		-	-	
12	Xe HD785-7 số 916			4.000.000.000		-	-	
13	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 515			4.000.000.000		-	-	
14	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 516			4.000.000.000		-	-	
15	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 517			4.000.000.000		-	-	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>89.266.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

*huệ*

Nguyễn Thị Huệ

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**  
**Luỹ kế đến quý I năm 2022**

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện luỹ kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>	9.565.912.647	181.510.000.000	1.354.428.672	6.652.223.074	6.652.223.074	-	-	4.268.118.245
-	Xây lắp	-	26.782.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Vốn chủ sở hữu	-	5.201.000.000	-	-	-	-	-	-
I.1	Dự án: Xây dựng dốc nước hạ lưu nương Alpha	-	730.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng dốc nước hạ lưu nương Alpha	-	730.000.000	-	-	-	-	-	-
I.2	Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên khai trường mở năm 2021	-	794.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Phân xưởng vận tải 5	-	794.000.000	-	-	-	-	-	-
I.3	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử ≥ 200 tấn - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	273.000.000	-	-	-	-	-	-
I.4	Dự án di chuyển hố nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	900.000.000	-	-	-	-	-	-
I.5	Dự án xây dựng hệ thống sản xuất than từ đất đá lẫn than - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-
I.6	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	560.000.000	-	-	-	-	-	-
I.7	Dự án: Đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	1.225.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Đập chắn đất đá số 2 bảo vệ chân bãi thải Nam Khe Tam	-	1.225.000.000	-	-	-	-	-	-
I.8	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	319.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	319.000.000	-	-	-	-	-	-
II	Vốn vay	-	21.581.000.000	-	-	-	-	-	-
II.1	Dự án: Xây dựng dốc nước hạ lưu nương Alpha	-	2.920.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng dốc nước hạ lưu nương Alpha	-	2.920.000.000	-	-	-	-	-	-
II.2	Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên khai trường mở năm 2021	-	3.174.000.000	-	-	-	-	-	-



TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Phân xưởng vận tải 5	-	3.174.000.000		-				-
II.3	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử ≥ 200 tấn - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	1.873.000.000		-				-
II.4	Dự án di chuyển hố nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	3.600.000.000		-				-
II.5	Dự án xây dựng hệ thống sản xuất than từ đất đá lẫn than - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	1.600.000.000		-				-
II.6	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	2.240.000.000		-				-
II.7	Dự án: Đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	4.898.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Đập chắn đất đá số 2 bảo vệ chân bãi thải Nam Khe Tam	-	4.898.000.000		-				-
II.8	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	1.276.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	1.276.000.000		-				-
III	Vốn khác	-	-		-				-
-	Thiết bị	5.297.794.402	127.226.000.000	1.354.128.672	6.651.923.074	6.651.923.074	-	-	-
I	Vốn chủ sở hữu	635.794.402	25.315.000.000	276.128.672	911.923.074	911.923.074	-	-	-
I.1	Dự án: Đầu tư cải tạo, phục hồi xe HD 465-7R số 25 thành xe chở nước có tích hợp hệ thống phun nước tưới đường đập bụi	635.794.402	1.149.000.000	276.128.672	911.923.074	911.923.074			-
I.2	Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 ÷ 100 tấn vận tải đất đá năm 2022	-	19.906.000.000	-	-	-	-	-	-
1	05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 ÷ 100 tấn	-	19.906.000.000		-				-
I.3	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	3.359.000.000		-				-
I.4	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử ≥ 200 tấn - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	221.000.000		-				-
I.5	Dự án di chuyển hố nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	400.000.000		-				-
I.6	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	200.000.000		-				-
I.7	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 05: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC Nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	80.000.000		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II	Vốn vay	4.662.000.000	101.911.000.000	1.078.000.000	5.740.000.000	5.740.000.000	-	-	-
II.1	Dự án: Đầu tư cải tạo, phục hồi xe HD 465-7R số 25 thành xe chở nước có tích hợp hệ thống phun nước tưới đường đập bụi	4.662.000.000	4.597.000.000	1.078.000.000	5.740.000.000	5.740.000.000			-
II.2	Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn vận tải đất đá năm 2022	-	79.622.000.000	-	-	-	-	-	-
1	05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn	-	79.622.000.000		-				-
II.3	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	13.438.000.000		-				-
II.4	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện từ ≥ 200 tấn - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	1.534.000.000		-				-
II.5	Dự án di chuyển hố nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	1.600.000.000		-				-
II.6	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	-	800.000.000		-				-
II.7	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	320.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 05: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC Nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	-	320.000.000		-				-
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Khác	4.268.118.245	27.502.000.000	300.000	300.000	300.000	-	-	4.268.118.245
I	Vốn chủ sở hữu	4.268.118.245	27.502.000.000	300.000	300.000	300.000	-	-	4.268.118.245
I.1	Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	3.328.185.013	14.037.000.000	-	-	-	-	-	3.328.185.013
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	154.652.377	-		-				154.652.377
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	2.194.481.818	1.034.000.000		-				2.194.481.818
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	-	427.000.000		-				-
4	Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn	-	89.000.000		-				-
5	Gói thầu số 04: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	979.050.818	501.000.000		-				979.050.818
6	Gói thầu số 06: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	-	186.000.000		-				-
7	Chi phí đo vẽ chi tiết tỷ lệ 1/500	-	6.910.000.000		-				-
8	Chi phí Lập quy hoạch tỷ lệ 1/500	-	4.296.000.000		-				-
9	Chi phí tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cộng đồng ...	-	95.000.000		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
10	Phí thẩm định dự án đầu tư	-	48.000.000		-				-
11	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	-	77.000.000		-				-
12	Chi phí thẩm định quy hoạch	-	192.000.000		-				-
13	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án QH	-	182.000.000		-				-
<b>I.2</b>	<b>Dự án: Xây dựng đốc nước hạ lưu mương Alpha</b>	<b>569.211.715</b>	<b>316.000.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	-	<b>569.511.715</b>
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và địa chất	172.092.161	-		-			-	172.092.161
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	346.984.876	-		-			-	346.984.876
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật	49.834.678	-		-			-	49.834.678
4	Gói thầu số 04: Quản lý dự án	-	99.000.000		-			-	-
5	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình	-	92.000.000		-			-	-
6	Gói thầu số 07: Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành	-	93.000.000		-			-	-
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	-	26.000.000		-			-	-
8	Chi phí khác	300.000	6.000.000	300.000	-			-	600.000
<b>I.3</b>	<b>Dự án: Đầu tư xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên khai trường mở năm 2021</b>	<b>370.421.517</b>	<b>348.000.000</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	<b>370.421.517</b>
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	370.121.517	-		-			-	370.121.517
2	Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án	-	106.000.000		-			-	-
3	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	-	136.000.000		-			-	-
4	Gói thầu số 05: Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành	-	99.000.000		-			-	-
5	Chi phí khác	300.000	7.000.000		-			-	300.000
<b>I.4</b>	<b>Dự án: Đầu tư cải tạo, phục hồi xe HD 465-7R số 25 thành xe chở nước có tích hợp hệ thống phun nước tưới đường đập bụi</b>	<b>300.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-
1	Gói thầu số 02: Kiểm toán dự án hoàn thành	-	69.000.000		-			-	-
2	Chi phí khác	300.000	-		300.000	300.000		-	-
<b>I.5</b>	<b>Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn vận tải đất đá năm 2022</b>	<b>-</b>	<b>311.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	-	311.000.000		-			-	-
<b>I.6</b>	<b>Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin</b>	<b>-</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	-	317.000.000		-			-	-
2	Chi phí khác	-	2.575.000.000		-			-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.7</b>	<b>Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử ≥ 200 tấn - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin</b>	-	905.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	-	409.000.000		-			-	-
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	-	138.000.000		-			-	-
3	Chi phí khác	-	358.000.000		-			-	-
<b>I.8</b>	<b>Dự án di chuyển hồ nhận than từ mặt bằng +90 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin</b>	-	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Tư vấn lập Báo cáo KTKT	-	640.000.000		-				-
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT	-	120.000.000		-				-
3	Chi phí khác	-	740.000.000		-				-
<b>I.9</b>	<b>Dự án xây dựng hệ thống sản xuất than từ đất đá lẫn than - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin</b>	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Tư vấn lập Báo cáo KTKT	-	1.250.000.000		-				-
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT	-	250.000.000		-				-
3	Chi phí khác	-	500.000.000		-				-
<b>I.10</b>	<b>Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin</b>	-	701.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Tư vấn lập Báo cáo KTKT	-	360.000.000		-				-
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo KTKT	-	68.000.000		-				-
3	Chi phí khác	-	273.000.000		-				-
<b>I.11</b>	<b>Dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng định mức 90 + 100 tấn vận tải đất đá năm 2022</b>	-	3.049.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí tư vấn + khác	-	3.049.000.000		-				-
<b>I.12</b>	<b>Dự án: Đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam</b>	-	879.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án	-	211.000.000		-				-
2	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	-	215.000.000		-				-
3	Gói thầu số 05: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	-	64.000.000		-				-
4	Chi phí khác	-	389.000.000		-				-
<b>I.13</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX</b>	-	495.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	42.000.000		-				-
2	Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án	-	55.000.000		-				-
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	-	47.000.000		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Gói thầu số 06: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	-	55.000.000		-				-
5	Chi phí khác	-	296.000.000		-				-
II	Vốn vay	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

## BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ I NĂM 2022

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	2.315.054.931.912	467.797.726.647	1.780.439.897.933	66.817.307.332
1	Đang dùng	2.222.758.150.751	455.428.226.242	1.700.512.617.177	66.817.307.332
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	12.369.500.405	79.927.280.756	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.427.610.547.549	331.729.396.087	1.043.140.213.538	52.740.937.924
	Tr đó: Đang dùng	1.335.313.766.388	319.359.895.682	963.212.932.782	52.740.937.924
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	910.773.499.054	114.148.147.197	793.767.431.754	2.857.920.103
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	6.652.223.074	912.223.074	-	5.740.000.000
1	Mua trong kỳ	6.652.223.074	912.223.074		5.740.000.000
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-			
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	795.383.885	795.383.885	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	795.383.885	795.383.885		
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	2.320.911.771.101	467.914.565.836	1.780.439.897.933	72.557.307.332
1	Đang dùng	2.228.614.989.940	455.545.065.431	1.700.512.617.177	72.557.307.332
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	12.369.500.405	79.927.280.756	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.437.148.341.690	332.799.462.028	1.049.780.441.738	54.568.437.924
	Tr đó: Đang dùng	1.344.851.560.529	320.429.961.623	969.853.160.982	54.568.437.924
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	910.773.499.054	114.148.147.197	793.767.431.754	2.857.920.103
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>	-			
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	1.765.874.707.261	385.238.382.005	1.318.399.761.546	62.236.563.710
1	Đang dùng	1.673.577.926.100	372.868.881.600	1.238.472.480.790	62.236.563.710
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	12.369.500.405	79.927.280.756	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	29.447.321.670	4.503.503.399	23.711.488.011	1.232.330.260
1	Do trích khấu hao	29.056.032.087	4.503.503.399	23.711.488.011	841.040.677
2	Do tính hao mòn	391.289.583			391.289.583
3	Luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>795.383.885</b>	<b>795.383.885</b>	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	795.383.885	795.383.885	-	
2	Luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.794.526.645.046</b>	<b>388.946.501.519</b>	<b>1.342.111.249.557</b>	<b>63.468.893.970</b>
1	Đang dùng	1.702.229.863.885	376.577.001.114	1.262.183.968.801	63.468.893.970
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	12.369.500.405	79.927.280.756	
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	<b>-</b>			
1	Đầu năm	549.180.224.651	82.559.344.642	462.040.136.387	4.580.743.622
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	466.533.128.149	66.035.465.420	398.864.666.224	1.632.996.505
2	Cuối kỳ	526.385.126.055	78.968.064.317	438.328.648.376	9.088.413.362
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	439.431.855.826	62.260.708.676	375.742.310.173	1.428.836.977

**Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm**

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>2.315.054.931.912</b>	<b>279.176.608.530</b>	<b>624.652.419.403</b>	<b>1.386.214.404.914</b>	<b>14.357.900.213</b>	<b>10.653.598.852</b>
1	Đang dùng	2.222.758.150.751	279.176.608.530	618.490.503.899	1.300.671.415.637	13.766.023.833	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161		6.161.915.504	85.542.989.277	591.876.380	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.427.610.547.549	131.846.641.916	468.489.737.281	802.684.251.950	13.936.317.550	10.653.598.852
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>1.335.313.766.388</b>	<b>131.846.641.916</b>	<b>462.327.821.777</b>	<b>717.141.262.673</b>	<b>13.344.441.170</b>	<b>10.653.598.852</b>
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	910.773.499.054	11.194.117.525	213.056.451.729	685.381.949.225	1.140.980.575	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>6.652.223.074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.652.223.074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Mua trong kỳ	6.652.223.074			6.652.223.074		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	-					
3	Do luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>795.383.885</b>	<b>795.383.885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nhượng bán, thanh lý	795.383.885	795.383.885				
2	Do luân chuyển	-					
3	Giảm khác	-					
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2.320.911.771.101</b>	<b>278.381.224.645</b>	<b>624.652.419.403</b>	<b>1.392.866.627.988</b>	<b>14.357.900.213</b>	<b>10.653.598.852</b>
1	Đang dùng	2.228.614.989.940	278.381.224.645	618.490.503.899	1.307.323.638.711	13.766.023.833	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161		6.161.915.504	85.542.989.277	591.876.380	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.437.148.341.690	131.846.641.916	468.489.737.281	812.222.046.091	13.936.317.550	10.653.598.852
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>1.344.851.560.529</b>	<b>131.846.641.916</b>	<b>462.327.821.777</b>	<b>726.679.056.814</b>	<b>13.344.441.170</b>	<b>10.653.598.852</b>
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	910.773.499.054	11.194.117.525	213.056.451.729	685.381.949.225	1.140.980.575	

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	1.765.874.707.261	189.267.156.103	525.520.044.345	1.026.273.506.211	14.160.401.750	10.653.598.852
1	Đang dùng	1.673.577.926.100	189.267.156.103	519.358.128.841	940.730.516.934	13.568.525.370	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	-	6.161.915.504	85.542.989.277	591.876.380	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	29.447.321.670	2.358.589.512	5.848.594.674	21.219.051.489	21.085.995	-
1	Do trích khấu hao	29.056.032.087	1.967.299.929	5.848.594.674	21.219.051.489	21.085.995	
2	Do tính hao mòn	391.289.583	391.289.583				
3	Luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	795.383.885	795.383.885	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	795.383.885	795.383.885	-	-		
2	Luân chuyển	-					
3	Giảm khác	-					
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	1.794.526.645.046	190.830.361.730	531.368.639.019	1.047.492.557.700	14.181.487.745	10.653.598.852
1	Đang dùng	1.702.229.863.885	190.830.361.730	525.206.723.515	961.949.568.423	13.589.611.365	10.653.598.852
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	92.296.781.161	-	6.161.915.504	85.542.989.277	591.876.380	
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	-					
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	549.180.224.651	89.909.452.427	99.132.375.058	359.940.898.703	197.498.463	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	466.533.128.149	8.216.979.639	99.183.043.645	358.367.892.267	765.212.598	
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	526.385.126.055	87.550.862.915	93.283.780.384	345.374.070.288	176.412.468	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	439.431.855.826	7.792.832.406	92.917.284.394	338.013.521.820	708.217.206	

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Handwritten signature*

Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương



## BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ I NĂM 2022

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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi 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>1.238.721.990</b>	<b>528.721.990</b>	<b>710.000.000</b>	<b>-</b>
1	Đang dùng	1.238.721.990	528.721.990	710.000.000	
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<b>220.000.000</b>	<b>220.000.000</b>		
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>220.000.000</b>	<b>220.000.000</b>		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Mua trong kỳ	-			
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-			
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
<b>III</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>1.238.721.990</b>	<b>528.721.990</b>	<b>710.000.000</b>	<b>-</b>
1	Đang dùng	1.238.721.990	528.721.990	710.000.000	-
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<b>220.000.000</b>	<b>220.000.000</b>		
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>220.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>	<b>-</b>			
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>628.640.010</b>	<b>343.876.577</b>	<b>284.763.433</b>	<b>-</b>
1	Đang dùng	628.640.010	343.876.577	284.763.433	
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>51.004.272</b>	<b>15.504.273</b>	<b>35.499.999</b>	<b>-</b>
1	Do trích khấu hao	51.004.272	15.504.273	35.499.999	
2	Do tính hao mòn	-			
3	Tăng khác	-			
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>679.644.282</b>	<b>359.380.850</b>	<b>320.263.432</b>	-
1	Đang dùng	679.644.282	359.380.850	320.263.432	-
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	<b>-</b>			
1	Đầu năm	<b>610.081.980</b>	<b>184.845.413</b>	<b>425.236.567</b>	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	610.081.983	184.845.416	425.236.567	
2	Cuối kỳ	<b>559.077.708</b>	<b>169.341.140</b>	<b>389.736.568</b>	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	559.077.708	169.341.140	389.736.568	

## Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	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>1.238.721.990</b>	-	-	-	-	1.238.721.990	-	-
1	Đang dùng	1.238.721.990					1.238.721.990		
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<b>220.000.000</b>					220.000.000		
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>220.000.000</b>					220.000.000		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-							
2	Do luân chuyển	-							
3	Tăng khác	-							
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Do luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
<b>III</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>1.238.721.990</b>	-	-	-	-	1.238.721.990	-	-
1	Đang dùng	1.238.721.990	-	-	-	-	1.238.721.990	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	<b>220.000.000</b>					220.000.000		
	<b>Tr đó: Đang dùng</b>	<b>220.000.000</b>					220.000.000		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>	-							
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>628.640.010</b>	-	-	-	-	628.640.010	-	-
1	Đang dùng	628.640.010	-	-	-	-	628.640.010	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							

4	Chờ thanh lý	-							
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>51.004.272</b>	-	-	-	-	51.004.272	-	-
1	Do trích khấu hao	51.004.272					51.004.272		
2	Do tính hao mòn	-							
3	Luân chuyển	-							
4	Tăng khác	-							
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>679.644.282</b>	-	-	-	-	679.644.282	-	-
1	Đang dùng	679.644.282	-	-	-	-	679.644.282	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	<b>-</b>							
1	Đầu năm	610.081.980					610.081.980		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	814.099.068					814.099.068		
2	Cuối kỳ	559.077.708	-	-	-	-	559.077.708	-	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	559.077.708					559.077.708		

NGƯỜI LẬP BIỂU

*HTSD*

Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 Năm 2022

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>59.851.458.064</b>	<b>64.059.091.390</b>	<b>61.718.686.859</b>	<b>62.191.862.595</b>
1	- Chi phí sửa chữa lớn				
2	- Công cụ, dụng cụ				
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng				
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm	526.279.434	6.530.047.454	1.795.304.456	5.261.022.432
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	59.325.178.630	57.529.043.936	59.923.382.403	56.930.840.163
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>104.602.230.836</b>	<b>328.590.039</b>	<b>17.801.809.850</b>	<b>87.129.011.025</b>
1	- Chi phí sửa chữa lớn	63.334.227.868		14.505.771.230	48.828.456.638
2	- Công cụ, dụng cụ	2.572.246.708	291.660.000	451.811.036	2.412.095.672
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	719.726.887		49.728.531	669.998.356
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm				
6	- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	- Chi phí bồi thường	25.687.155.721		1.946.601.525	23.740.554.196
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 khoáng sản				
13	- Phí sử dụng tài liệu địa chất	8.461.555.552			8.461.555.552
14	- Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động				
15	- Chi phí trả trước dài hạn khác	3.827.318.100	36.930.039	847.897.528	3.016.350.611
	<b>Tổng cộng</b>	<b>164.453.688.900</b>	<b>64.387.681.429</b>	<b>79.520.496.709</b>	<b>149.320.873.620</b>

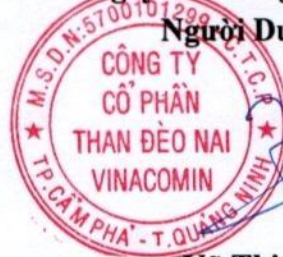
Người Lập biểu

*Chức*

Nguyễn Thị Huệ

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022

Người Duyệt Biểu



Vũ Thị Hương

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
Tháng 3 Năm 2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ				
	.....				
II	Các Đơn vị khác	31.231.135.122	31.231.135.122	56.005.582.596	56.005.582.596
1	Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư TKV- Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	11.871.804.750	11.871.804.750	23.995.219.542	23.995.219.542
2	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	978.587.878	978.587.878	97.687.357	97.687.357
3	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	6.282.812.896	6.282.812.896	3.492.802.976	3.492.802.976
4	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	188.537.164	188.537.164	211.438.732	211.438.732
5	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	678.101.516	678.101.516	1.824.690.227	1.824.690.227
6	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	500.620.151	500.620.151	2.224.620.151	2.224.620.151
7	Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV	1.979.933.561	1.979.933.561	5.947.887.749	5.947.887.749
8	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư- TKV	98.652.840	98.652.840	98.652.840	98.652.840
9	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	1.036.401.496	1.036.401.496	1.190.755.984	1.190.755.984
10	Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	223.916.707	223.916.707	264.066.707	264.066.707
11	Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin	500.432.429	500.432.429	490.856.929	490.856.929
12	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	5.894.501.152	5.894.501.152	6.319.699.011	6.319.699.011
13	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	166.268.264	166.268.264	185.446.264	185.446.264
14	Bệnh Viện Than Khoáng Sản			15.392.200	15.392.200
15	Công ty cổ phần địa chất mỏ -TKV			789.925.510	789.925.510
16	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI	137.775.000	137.775.000	10.615.000	10.615.000
17	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV			8.551.360.436	8.551.360.436
18	Công ty cổ phần cơ khí mạo khê - vinacomin	20.601.601	20.601.601		
19	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin			67.077.500	67.077.500
20	Chi nhánh Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomin- Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	40.713.367	40.713.367	40.713.367	40.713.367
21	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam			60.000.000	60.000.000
22	Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại Hà Nội	123.147.500	123.147.500		
23	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin	273.342.600	273.342.600		
24	Chi nhánh công ty CP vật tư -TKV -xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	19.632.250	19.632.250	19.632.250	19.632.250
25	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomin- Xí nghiệp Thương Mại và Dịch vụ Tổng Hợp	215.352.000	215.352.000		
26	Chi Nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam- Ban Quản Lý Dự Án Chuyên Ngành Mỏ Than- TKV			107.041.864	107.041.864
	<b>Tổng số</b>	<b>31.231.135.122</b>	<b>31.231.135.122</b>	<b>56.005.582.596</b>	<b>56.005.582.596</b>

Người lập biểu



Lại Thị Nhung

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2022

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
Quý I Năm 2022

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ				
	.....				
II	Các Đơn vị khác	85.018.185.689	85.018.185.689	138.369.858.213	138.369.858.213
1	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	14.918.328.247	14.918.328.247	18.245.572.790	18.245.572.790
2	Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đức Phát	180.789.600	180.789.600	150.390.000	150.390.000
3	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	106.429.525	106.429.525	93.988.525	93.988.525
4	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm	28.244.700	28.244.700		
5	Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng	6.825.547.535	6.825.547.535	6.834.037.841	6.834.037.841
6	Công ty TNHH một thành viên cao su 75	18.216.000	18.216.000	120.516.000	120.516.000
7	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Kỳ	184.620.150	184.620.150	129.558.000	129.558.000
8	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	589.411.978	589.411.978	1.072.334.611	1.072.334.611
9	Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	496.190.960	496.190.960	501.907.725	501.907.725
10	Công ty TNHH 1 thành viên NEWSTAR	16.859.425	16.859.425	16.859.425	16.859.425
11	Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13	227.700.000	227.700.000		
12	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ & T	108.891.586	108.891.586	108.891.586	108.891.586
13	Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội	33.600.000	33.600.000		
14	Công ty TNHH Trường Nguyệt	87.147.500	87.147.500	87.147.500	87.147.500
15	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh- chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông	235.000	235.000		
16	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.058.861.790	1.058.861.790	948.223.570	948.223.570
17	Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng	37.950.000	37.950.000		
18	Công ty cổ phần Vững Đục	24.815.160	24.815.160	3.093.409	3.093.409
19	Công ty TNHH Việt Pháp	12.010.687	12.010.687	12.010.687	12.010.687
20	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	721.167.680	721.167.680	2.019.776.550	2.019.776.550
21	Công ty cổ phần đầu tư An Quý Phát	262.243.315	262.243.315	11.485.741.164	11.485.741.164
22	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Trường Sa	17.533.110	17.533.110	17.533.110	17.533.110

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
23	Công Ty CP Bơm Công nghiệp Hải Dương	60.757.738	60.757.738		
24	Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả	22.356.000	22.356.000		
25	Công ty cổ phần 198 Quảng Ninh	23.608.981	23.608.981	866.325.063	866.325.063
26	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	175.389.206	175.389.206	434.389.206	434.389.206
27	Công Ty CP Lê Hoàng Long	20.649.650	20.649.650	20.649.650	20.649.650
28	Công ty TNHH vận tải Linh Long	33.264.000	33.264.000	20.762.280	20.762.280
29	Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tân	632.426.402	632.426.402	659.941.148	659.941.148
30	Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Bắc Việt Long			351.468.740	351.468.740
31	Công ty CP Trung Tâm Chế Tạo Thiết Bị	8.068.134	8.068.134	8.068.134	8.068.134
32	Công Ty TNHH Một Thành Viên CLT	325.481.506	325.481.506	119.032.206	119.032.206
33	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Xưởng Bông	27.678.750	27.678.750	125.750.900	125.750.900
34	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			321.132.000	321.132.000
35	Công ty TNHH Tùng Oanh	258.442.900	258.442.900		
36	Công ty TNHH thiết bị máy mô Hiếu Thành VINACOMECH	181.589.500	181.589.500	513.161.000	513.161.000
37	Công ty TNHH Cảnh quan GDV	53.268.192	53.268.192	1.484.135.720	1.484.135.720
38	Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp NEWCOMEN	23.074.400	23.074.400	64.512.800	64.512.800
39	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Và Tuyển Khoáng	65.258.610	65.258.610	274.664.610	274.664.610
40	Công ty cổ phần xây dựng môi trường HAVICO	52.380.000	52.380.000	50.682.500	50.682.500
41	Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Thương Mại Quốc An	8.342.060	8.342.060	4.728.350	4.728.350
42	Công Ty Cổ Phần Lốp xe Chuyên Dụng Việt Nam	324.500.000	324.500.000	324.500.000	324.500.000
43	Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí động lực và kết cấu thép Hạ Long	25.499.027	25.499.027	519.695.245	519.695.245
44	Công Ty Cổ Phần Thời Trang Xuân Lê	115.775.000	115.775.000	883.850.000	883.850.000
45	Công ty trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam			-105.000.000	-105.000.000
46	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			177.168.213	177.168.213
47	Công ty TNHH Lốp Minh Tân	77.596.201	77.596.201	205.524.001	205.524.001
48	Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Minh Đạt	1.739.450.573	1.739.450.573	7.437.824.571	7.437.824.571
49	Công ty cổ phần thương mại Sơn- Dầu	114.744.700	114.744.700	114.744.700	114.744.700
50	Công ty Cổ phần TM&DV HTC	99.618.750	99.618.750	99.618.750	99.618.750
51	Công ty TNHH thương mại và phát triển Phương Tâm	54.717.399	54.717.399	609.379.764	609.379.764

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
52	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Cẩm Phá	12.282.589	12.282.589	122.482.589	122.482.589
53	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng RADIATOR	39.848.710	39.848.710	39.848.710	39.848.710
54	Công Ty CP Đầu Tư Thiết Bị Mỏ Việt Nam	87.737.782	87.737.782	125.366.780	125.366.780
55	Công Ty TNHH Vật Tư Tổng Hợp Anh Dương	9.828.000	9.828.000		
56	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mỏ Và Công Nghiệp	68.324.455	68.324.455	72.338.255	72.338.255
57	Công ty CP Thái Hưng Quảng Ninh	76.243.686	76.243.686	14.953.686	14.953.686
58	Công Ty TNHH May Mặc Duy Khánh			27.992.250	27.992.250
59	Công ty TNHH thiết bị điện Duy Anh	57.124.100	57.124.100	15.733.300	15.733.300
60	Công ty CP vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	137.996.460	137.996.460	157.047.000	157.047.000
61	Công ty TNHH MTV Vương Lập	95.822.348	95.822.348	664.597.008	664.597.008
62	Công ty Cổ Phần Kim Khí 893	108.602.400	108.602.400	2.475.000	2.475.000
63	Công ty TNHH thuốc tốt PHARMA			391.801.041	391.801.041
64	Công ty TNHH HHC Việt Nam	211.239.330	211.239.330	5.195.635.712	5.195.635.712
65	Công ty CP Thương mại và đầu tư Hồng Phước	83.048.900	83.048.900	805.143.900	805.143.900
66	Công ty CP đầu tư và phát triển Hưng Thành	77.526.600	77.526.600	388.745.500	388.745.500
67	Công ty CP Dương Vương			27.601.241	27.601.241
68	Công ty cổ phần Minh Ngọc Đức	3.948.553	3.948.553	799.951.688	799.951.688
69	Công ty TNHH SEACO Việt Nam	41.030.000	41.030.000	41.030.000	41.030.000
70	Công ty cổ phần Công nghiệp cơ khí Cẩm Phá	43.187.232	43.187.232	287.937.777	287.937.777
71	Công ty TNHH công nghệ môi trường Quảng Ninh			4.075.022.588	4.075.022.588
72	Công ty CP Công nghiệp Cẩm Phá	23.576.000	23.576.000	78.947.000	78.947.000
73	Công ty CP Phát triển Suntech			35.420.000	35.420.000
74	Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị	2.810.855.702	2.810.855.702	1.517.812.667	1.517.812.667
75	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	-6.377.186.129	-6.377.186.129	-6.864.961.076	-6.864.961.076
76	Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ xây dựng	1.577.212.686	1.577.212.686	1.351.603.130	1.351.603.130
77	Công ty CP Cơ khí ô tô Ưông Bí	7.563.325	7.563.325	7.563.325	7.563.325
78	Công ty CP đầu tư phát triển HDT			350.234.923	350.234.923
79	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiến Phong Đàm	18.960.315	18.960.315	483.161.800	483.161.800
80	Công ty CP thiết bị vật tư Hoàng Minh			157.500.000	157.500.000



TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
81	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	56.597.200	56.597.200	23.333.200	23.333.200
82	Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi			194.079.178	194.079.178
83	Công ty TNHH Môi trường đô thị Bình Minh			54.294.900	54.294.900
84	Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải và Du Lịch VI.TRA.CO	83.152.166	83.152.166		
85	Công ty TNHH Cơ khí Thủy Lực Sao Việt	8.009.303	8.009.303		
86	Công ty Cổ phần Lâm Phong TNT	561.660.000	561.660.000		
87	Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ mới Alpha việt	302.486.400	302.486.400		
88	Công ty CP Đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh	-980.000.000	-980.000.000		
89	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	1.932.178.700	1.932.178.700	756.440.300	756.440.300
90	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	366.734.820	366.734.820	449.282.232	449.282.232
91	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	38.901.610	38.901.610	11.181.610	11.181.610
92	Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ trực tuyến Payring	179.522.200	179.522.200	313.355.900	313.355.900
93	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	58.979.568	58.979.568	58.979.568	58.979.568
94	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo	10.225.882.100	10.225.882.100	2.250.301.900	2.250.301.900
95	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Thiên Hòa	81.213.000	81.213.000	81.213.000	81.213.000
96	Công ty TNHH thiết bị máy xây dựng Hà Linh	806.316.191	806.316.191	1.304.652.518	1.304.652.518
97	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh	5.767.795.238	5.767.795.238	2.399.329.346	2.399.329.346
98	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	12.142.824.545	12.142.824.545	18.868.715.650	18.868.715.650
99	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả			50.836.022	50.836.022
100	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	200.396.438	200.396.438	1.997.259.332	1.997.259.332
101	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương Anh	63.720.000	63.720.000		
102	Công ty TNHH Quyền Lâm	446.116.837	446.116.837	1.669.838.046	1.669.838.046
103	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trịnh Gia Thủy	36.396.000	36.396.000	62.326.000	62.326.000
104	Công ty cổ phần kỹ thuật Đức Minh	8.748.000	8.748.000		
105	Công ty cổ phần VEGA	199.258.180	199.258.180	180.509.380	180.509.380
106	Công ty TNHH MTV Tinh Thành	17.032.680	17.032.680	23.005.920	23.005.920
107	Công ty TNHH Đông Dương Cẩm Phả	6.107.572	6.107.572	6.107.572	6.107.572
108	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát	7.629.454	7.629.454	7.629.454	7.629.454
109	Công ty TNHH QC	8.762.164	8.762.164	270.574.500	270.574.500

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
110	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	81.186.000	81.186.000		
111	Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ điện lạnh ô tô Tùng Vượng	118.069.676	118.069.676	130.569.676	130.569.676
112	Công ty cổ phần PET công nghiệp	8.800.584	8.800.584	8.800.584	8.800.584
113	Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và xây dựng Hòa Phát	148.568.289	148.568.289	148.568.289	148.568.289
114	Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thắng	460.725.000	460.725.000	325.717.500	325.717.500
115	Công ty cổ phần Vân Đồn Mast	924.716.640	924.716.640	21.048.472.318	21.048.472.318
116	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh	17.820.000	17.820.000		
117	Công ty TNHH thương mại Thanh Huyền	252.000	252.000		
118	Công ty TNHH thiết bị khai thác hầm mỏ	33.605.111	33.605.111	151.271.662	151.271.662
119	Công ty TNHH kỹ thuật Nguyễn Tâm	36.494.126	36.494.126	128.425.526	128.425.526
120	Công ty TNHH công nghệ băng tải	46.440.000	46.440.000	261.800.000	261.800.000
121	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mỏ	1.156.894.570	1.156.894.570	942.032.687	942.032.687
122	Vũ Thị Huệ	159.913.100	159.913.100		
123	Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	182.198.193	182.198.193	524.407.809	524.407.809
124	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vượng Gia	2.517.984.348	2.517.984.348	3.228.216.871	3.228.216.871
125	Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh	263.306.305	263.306.305	822.013.700	822.013.700
126	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	50.677.650	50.677.650	42.197.650	42.197.650
127	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO	56.345.300	56.345.300	56.345.300	56.345.300
128	Công ty cổ phần ERIDAN	516.137.996	516.137.996	736.563.762	736.563.762
129	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN	7.902.097.725	7.902.097.725	568.499.012	568.499.012
130	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai- Vinacomin	414.019.684	414.019.684	379.880.656	379.880.656
131	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin- Chi nhánh Văn Long	2.486.182.861	2.486.182.861	2.666.839.120	2.666.839.120
132	Công ty TNHH 1 TV Thương mại và Dịch vụ Thủy Long	36.290.560	36.290.560	11.450.560	11.450.560
133	Công ty TNHH Môi trường Sinh Lực	166.161.177	166.161.177	897.711.000	897.711.000
134	Công ty TNHH Cơ khí đúc Cường Thái	328.727.596	328.727.596	110.153.196	110.153.196
135	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quyền Khải	15.752.000	15.752.000	127.985.000	127.985.000
136	Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình	1.167.385.334	1.167.385.334	3.304.149.930	3.304.149.930
137	Công ty Cổ phần thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	510.107.400	510.107.400	142.729.400	142.729.400
138	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	1.121.818.652	1.121.818.652	1.089.508.543	1.089.508.543

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
139	Công ty CP Thương mại và Hợp tác Quốc tế Cát Tường	246.270.472	246.270.472	150.754.972	150.754.972
140	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	805.414.087	805.414.087	1.014.063.033	1.014.063.033
141	Công ty TNHH quảng cáo và thương mại Duy Tuấn	4.527.281	4.527.281	4.527.281	4.527.281
142	Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	655.891.335	655.891.335	260.233.070	260.233.070
143	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	25.410.440	25.410.440	25.410.440	25.410.440
144	Công ty cổ phần Máy và Phụ tùng T&C	30.069.160	30.069.160	220.036.300	220.036.300
	<b>Tổng số</b>	<b>85.018.185.689</b>	<b>85.018.185.689</b>	<b>138.369.858.213</b>	<b>138.369.858.213</b>

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2022

Người lập biểu



**Phạm Thị Phương**

Người duyệt biểu



**Vũ Thị Hương**

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

Lý kế quý I năm 2022

PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
B	C	1	4	5	6
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>36.001.789.798</b>	<b>150.763.349.232</b>	<b>127.728.156.734</b>	<b>59.036.982.296</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	39.328.929.534	24.606.341.855	14.722.587.679
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	39.328.929.534	24.606.341.855	14.722.587.679
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				0
- Thuế xuất khẩu	13.1				0
- Thuế nhập khẩu	13.2				0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14		1.409.123.500	1.409.123.500	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	458.306.521	223.905.520	533.609.821	148.602.220
6. Thuế Tài nguyên	16	35.542.875.177	109.797.736.378	101.174.819.158	44.165.792.397
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17				0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	608.100	654.300	1.262.400	0
9. Các loại thuế khác	19		3.000.000	3.000.000	0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>1.803.970.432</b>	<b>9.149.471.342</b>	<b>6.871.647.178</b>	<b>4.081.794.596</b>
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1.803.970.432	9.149.471.342	6.871.647.178	4.081.794.596
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0			0
6. Các khoản khác	36	0			0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>37.805.760.230</b>	<b>159.912.820.574</b>	<b>134.599.803.912</b>	<b>63.118.776.892</b>

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

PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>40.840.706.926</b>	<b>0</b>	<b>4.875.703.632</b>	<b>35.965.003.294</b>
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	3.466.580.132	0	3.466.580.132	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	3.466.580.132		3.466.580.132	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				0
- Thuế xuất khẩu	13.1				0
- Thuế nhập khẩu	13.2				0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	27.597.044.356	0	1.409.123.500	26.187.920.856
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15				0
6. Thuế Tài nguyên	16			0	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	9.777.082.438			9.777.082.438
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				0
9. Các loại thuế khác	19				0
<b>II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu	31				0
2. Các khoản phí, lệ phí	32				0
3. Phí bảo vệ môi trường	33				0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				0
5. Phí sử dụng tài liệu	35				0
6. Các khoản khác	36				0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>40.840.706.926</b>	<b>0</b>	<b>4.875.703.632</b>	<b>35.965.003.294</b>

NGƯỜI LẬP

*D. Hương*

Dương Thúy Hương

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương