

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2024

Số: 403 / TCS -VP

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TC6

- Địa chỉ trụ sở: Phường Cẩm Phú - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.862062 Fax: 02033.863936

- Email: congbothongtintc6@gmail.com Website: www.Cocsau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý IV năm 2023:

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng);

- Các trường hợp thuộc diện phải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có sự thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

 Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

 Có Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ kỳ này hoặc ngược lại:

 Có Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

 Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn Website: [www.cocsau.com](http://www.cocsau.com), mục quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính.

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2023:

3.1. Nội dung giao dịch: Mua, bán than và các lĩnh vực phục vụ SXKD theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3.2. Đối tác giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua các Công ty trực thuộc gồm: Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV, Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

3.3. Tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):

- Quý IV năm 2023: 731.194.330.283 đồng, tương ứng 56,68%

- Năm 2023: 2.242.322.462.730 đồng, tương ứng 173,82%

3.4. Ngày hoàn thành giao dịch: 31/12/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th02).

**Tài liệu đính kèm:**

- BCTC Quý IV năm 2023;
- Giải trình chênh lệch LNST.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

TẬP ĐOÀN CÔNG CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

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

Cẩm phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV - Năm 2023  
(Trước Kiểm toán độc lập)



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

<b>STT</b>	<b>KÝ HIỆU BÁO CÁO</b>	<b>TÊN BÁO CÁO</b>
<b>I</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	
1	B01 - DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02 - DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03 - DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09 - DN	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
<b>II</b>	<b>PHỤ BIỂU THUYẾT MINH BCTC</b>	
1	03A-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV
2	03B-TM-TKV	Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV
3	04-TM-TKV	Phải thu khác
4	08A-TM-TKV	Báo cáo chi tiết sửa chữa lớn
5	08B-TM-TKV	Báo cáo chi phí XD CB dở dang
6	09-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng giảm tài sản cố định hữu hình
7	10-TM-TKV	Báo cáo tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định vô hình
8	13-TM-TKV	Chi phí trả trước
9	16A-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV
10	16B-TM-TKV	Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV
11	19-TM-TKV	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

DVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>743.116.154.423</b>	<b>729.977.245.427</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.038.853.235</b>	<b>1.617.937.299</b>
1	Tiền	111	VI.01	1.038.853.235	1.617.937.299
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>119.789.210.272</b>	<b>358.793.668.706</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	118.704.145.088	357.212.110.071
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		198.813.110	437.519.873
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.04a	886.252.074	1.144.038.762
7	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.04a	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>507.776.850.372</b>	<b>273.398.907.895</b>
1	Hàng tồn kho	141	VI.07	507.776.850.372	273.398.907.895
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>114.511.240.544</b>	<b>96.166.731.527</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	104.025.648.962	83.439.366.796
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	10.485.591.582	12.727.364.731
5	Tài sản ngắn hạn khác	156	VI.14a		
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>546.884.684.491</b>	<b>690.095.054.455</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>65.161.310.331</b>	<b>59.578.913.199</b>
6	Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	65.161.310.331	59.578.913.199
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>421.622.234.370</b>	<b>530.553.995.404</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>VI.9</b>	<b>421.622.234.370</b>	<b>530.493.658.630</b>
	- Nguyên giá	222		3.033.028.737.116	3.185.748.105.302
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2.611.406.502.746)	(2.655.254.446.672)
<b>2</b>	<b>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</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>VI.10</b>	-	<b>60.336.774</b>
	- Nguyên giá	228		1.714.833.057	1.714.833.057
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.714.833.057)	(1.654.496.283)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.12</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>4.757.193.805</b>	<b>4.317.193.805</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.757.193.805	4.317.193.805
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>55.343.945.985</b>	<b>95.644.952.047</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	15.128.902.574	55.429.908.636
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.290.000.838.914</b>	<b>1.420.072.299.882</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>904.030.162.619</b>	<b>1.088.119.777.612</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>806.630.278.478</b>	<b>928.013.616.691</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	348.959.659.176	336.214.920.128
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		779.602.256	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	60.585.531.596	164.625.183.562
4	Phải trả người lao động	314		30.692.507.170	24.843.200.705
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	1.417.057.361	62.305.234
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11.209.811.148	11.771.578.183
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	341.314.114.634	371.033.606.546
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	-	-
12	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		11.671.995.137	19.462.822.333
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>97.399.884.141</b>	<b>160.106.160.921</b>
7	Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		94.537.400.293	156.016.898.281
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.862.483.848	4.089.262.640
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>385.970.676.295</b>	<b>331.952.522.270</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>385.970.676.295</b>	<b>331.952.522.270</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	324.961.050.000	324.961.050.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324.961.050.000	324.961.050.000
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.24e	2.040.317.377	2.040.317.377
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		58.969.308.918	4.951.154.893
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.951.154.893	3.377.165.078
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		54.018.154.025	1.573.989.815
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	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>1.290.000.838.914</b>	<b>1.420.072.299.882</b>

Cầm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Thị Diệp

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuán



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**QUÝ IV - NĂM 2023**

*Đơn vị tính: Đồng*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MI NH	QUÝ IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.0 1	733.682.661.548	1.203.335.428.092	2.248.363.063.234	3.237.000.594.683
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=1-2)	10		733.682.661.548	1.203.335.428.092	2.248.363.063.234	3.237.000.594.683
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.0 3	620.904.583.672	812.398.866.872	2.031.387.343.034	3.082.129.675.027
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		112.778.077.876	390.936.561.220	216.975.720.200	154.870.919.656
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.0 4	483.308.670	442.939.730	1.923.863.650	1.758.174.320
7. Chi phí tài chính	22	VII.0 5	8.562.873.751	12.881.080.990	36.434.690.934	46.116.511.881
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>8.562.873.751</i>	<i>12.881.080.990</i>	<i>36.434.690.934</i>	<i>46.116.511.881</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VII.0 8	685.085.266	1.655.044.485	2.609.428.392	2.953.739.519
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.0 8	43.870.397.581	36.854.756.090	127.485.549.619	115.172.877.319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		60.143.029.948	339.988.619.385	52.369.914.905	-7.614.034.743
11. Thu nhập khác	31	VII.0 6	7.861.297.854	5.296.732.786	19.655.026.206	10.457.477.478
12. Chi phí khác	32	VII.0 7	799.272.276	-4.352.347.521	1.699.648.895	673.435.147
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.062.025.578	9.649.080.307	17.955.377.311	9.784.042.331
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		67.205.055.526	349.637.699.692	70.325.292.216	2.170.007.588
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	VII.1 0	15.683.090.853	40.811.061.184	16.307.138.191	40.811.061.184
16. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.1 1	-	-40.215.043.411	-	-40.215.043.411
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		51.521.964.673	349.041.681.919	54.018.154.025	1.573.989.815
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.585	10.741	1.662	48
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

*Cầm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024*

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thanh Phương

Nguyễn Văn Thuận



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp gián tiếp

QUÝ IV NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		<b>70.325.292.216</b>	<b>2.170.007.588</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		110.571.313.497	122.156.018.778
Các khoản dự phòng	03		-1.226.778.792	-1.226.778.792
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-20.874.202.778	-11.781.650.081
Chi phí lãi vay	06		36.434.690.934	46.116.511.881
Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>195.230.315.077</b>	<b>157.434.109.374</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		237.559.096.127	-234.816.230.845
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-234.377.942.477	279.169.168.140
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-56.340.976.192	-270.504.665.608
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		19.714.723.896	252.555.517.649
Tăng/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
Tiền lãi vay đã trả	14		-36.450.231.633	-46.122.387.272
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-43.058.244.320	-9.160.058.669
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		89.100.000	6.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-7.790.195.000	-17.497.158.080
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>74.575.645.478</b>	<b>111.064.294.689</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2.934.680.744	-3.463.898.907
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		18.950.076.427	10.023.475.761
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		28.864.675	28.267.906
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>16.044.260.358</b>	<b>6.587.844.760</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.208.083.914.602	1.259.841.414.921
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-1.299.282.904.502	-1.362.416.089.385
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-14.623.247.250
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-91.198.989.900</b>	<b>-117.197.921.714</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-579.084.064</b>	<b>454.217.735</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.617.937.299</b>	<b>1.163.719.564</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>1.038.853.235</b>	<b>1.617.937.299</b>
Số dư tiền trên BCĐKT	B/S		1.038.853.235	1.617.937.299
Chênh lệch				
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

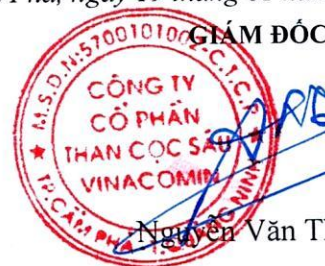
Cám Phá, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



Nguyễn Văn Thuận



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2023**

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

1- *Hình thức sở hữu vốn:* Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than-Khoáng Sản VN hoạt động theo mô hình cổ phần hoá chính thức kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 theo quyết định số 2042 của bộ trưởng Bộ công nghiệp nay là Bộ công thương, giấy phép kinh doanh số 2203000745 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/12/2019 mã số doanh nghiệp 5700101002 và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung doanh nghiệp ngày 13/5/2021 do phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT Tỉnh quảng Ninh cấp. Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin là doanh nghiệp độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Cẩm Phả, số tài khoản: 119000010622.

2- *Lĩnh vực kinh doanh:* Sản xuất và tiêu thụ than.

3- *Ngành nghề kinh doanh:* Khai thác và thu gom than cứng (chính); khai thác quặng sắt; sản xuất đồ uống không cồn; sản xuất sẫm, lớp cao su, đắp và tái chế lớp cao su; sản xuất các sản phẩm khác từ cao su; sửa chữa thiết bị khác; phá dỡ; vận tải hàng hóa đường sắt; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; sản xuất và kinh doanh điện...

4- *Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.*

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin là một Công ty khai thác lộ thiên, sản xuất kinh doanh trong điều kiện vẫn còn những khó khăn chi phí vét bùn chống tụt lở cao, chi phí cho vận tải lớn do độ cao nâng tải lớn, di chuyển các xưởng để khai thác, ảnh hưởng nhiều của khí hậu thiên nhiên khai thác trong via chủ yếu tập trung vào khoảng tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau.

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

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

2- *Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:* đồng Việt nam (VND)

### **III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng.**

1- *Chế độ kế toán áp dụng:* Theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt nam. Hệ thống chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam, các quyết định của Bộ tài chính số 16148/BTC-CĐKT V/v chấp thuận chế độ kế toán đối với tập đoàn CN than - Khoáng sản Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 2006 thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ trưởng vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bùi Văn Mai đã ký. Đã ban hành theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn. Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của TT200/2014/TT-BTC. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 về việc quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam.

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

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

3- *Hình thức kế toán áp dụng:* Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.



#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)**

*1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền:* Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực hiện phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

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.

- Nguyên tắc và xác định chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quy đổi theo tỷ giá công bố của Ngân hàng tại thời điểm.

- Các khoản phải thu: Được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi, căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra đối với từng khoản nợ phải thu.

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

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

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

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

*a- Chứng khoán kinh doanh;*

*b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;*

*c- Các khoản cho vay;*

*d- Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết*

*đ- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác*

*e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.*

*6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu*

*7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho*

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo trị giá vốn thực tế.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

+ Vật tư : Theo trị giá vốn thực tế của các mặt hàng tồn kho cuối kỳ (nhập trước, xuất trước).

+ Bán thành phẩm và thành phẩm: Theo theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn CN Than - KSVN về chế độ ban hành của tập đoàn và hướng dẫn 6133/TKV – KT ngày 11/12/2019 của TKV.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên, riêng đối với bán thành phẩm, thành phẩm than được BTC chấp thuận tính theo công văn 16148/BTC-CDKT.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 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 có liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

*8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.*

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được trình bày theo nguyên giá. Nguyên giá được xác định bằng giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình cộng các loại thuế (không bao gồm thuế được hoàn lại) và các chi phí khác liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:





- |                          |           |                       |           |
|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| + Nhà cửa, vật kiến trúc | 05-25 năm | + Phương tiện vận tải | 06-10 năm |
| + Máy móc, thiết bị      | 05-15 năm | + Thiết bị văn phòng  | 03-10 năm |
| + Các tài sản khác       | 06-07 năm |                       |           |

- Tỷ lệ khấu hao hàng năm được thực hiện phù hợp với các qui định thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính.

- Nguyên giá tối thiểu của TSCĐ từ 30 triệu đồng. Đối với những TSCĐ không thoả mãn điều kiện này, hạch toán chi phí trả trước và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh không quá 3 năm.

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: Giá trị theo hợp đồng thuê và chi phí trực tiếp liên quan đến hợp đồng thuê tài chính.

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính: áp dụng với chính sách khấu hao như khấu hao tài sản cố định cùng loại thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo thời gian thuê. Quyền sở hữu tài sản thuê khi kết thúc hợp đồng thuê thuộc về bên thuê (Công ty)

- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát với, Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm phả.

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

10- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác.

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

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Trả đầy đủ các khoản nợ theo hợp đồng, hoá đơn hợp lệ, không có nợ quá hạn

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

- Phản ánh các khoản vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện qui định trong chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 “Chi phí đi vay” và thông tư 200/2014..

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

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

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

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện



18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- 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 không 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 HĐQT Công ty. Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu khi đồng thời thoả 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.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính: Hàng hoá dịch vụ đã giao cho khách hàng, đã phát hành hoá đơn được khách hàng chấp thuận thanh toán. Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi Ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở thông báo của Ngân hàng.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Được xây dựng trên cơ sở hợp đồng xây dựng với nhà thầu bao gồm doanh thu ban đầu ghi trong hợp đồng, các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và thanh toán khác.

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chủ yếu là trả lãi tiền vay Ngân hàng và vay qua Tập đoàn được ghi nhận trên cơ sở thông báo của Ngân hàng và Tập đoàn Chi phí đi vay và cho vay vốn.

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

- Chi phí được tập hợp trực tiếp từ các sổ kế toán, nhật ký chứng từ

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: thực hiện theo hướng dẫn của chế độ kế toán tập Đoàn CN Than - KSVN đã được BTC chấp thuận.

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: Có

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 nếu có).

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tiền mặt		126.859.571			474.848.381	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		911.993.664			1.143.088.918	
- Tiền đang chuyển		-			-	
<b>Cộng</b>		<b>1.038.853.235</b>			<b>1.617.937.299</b>	
2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		-			-	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		<b>118.704.145.088</b>			<b>357.212.110.071</b>	
- Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV		64.913.933.524			146.974.201.333	
- Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả		53.481.596.305			210.108.578.330	
- Các khoản phải thu khách hàng khác		308.615.259			129.330.408	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn						
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			-			-
- Các khoản phải thu khách hàng khác						-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan						-
<b>Cộng</b>		<b>118.704.145.088</b>			<b>357.212.110.071</b>	
4. Phải thu khác	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị		Dự phòng	Giá trị		Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>886.252.074</b>		-	<b>1.144.038.762</b>		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu người lao động	758.900.931		-	1.144.038.762		-
- Phải thu cơ quan BHXH, BHYT, KPCĐ			-			-
- Thuế GTGT được khấu trừ	127.351.143		-			-
- Phải thu TKV			-			-
- Phải thu khác			-			-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>65.161.310.331</b>		-	<b>59.578.913.199</b>		-
- Phải thu về cổ phần hóa			-			-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			-			-
- Phải thu người lao động			-			-
- Ký cược, ký quỹ	53.547.108.824		-	49.859.710.667		-
- Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường	11.614.201.507		-	9.719.202.532		-
- Các khoản chi hộ			-			-
- Phải thu khác			-			-
<b>Cộng</b>	<b>66.047.562.405</b>		-	<b>60.722.951.961</b>		-



**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-

**6. Nợ xấu**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				

**Cộng****7. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	15.551.976.110		17.199.127.995	-
- Công cụ, dụng cụ	276.599.196	-	55.282.196	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	467.473.165.609		243.892.572.553	-
- Thành phẩm	24.475.109.457	-	12.251.925.151	-
<b>Cộng</b>	<b>507.776.850.372</b>	<b>-</b>	<b>273.398.907.895</b>	<b>-</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	4.757.193.805	4.757.193.805	4.317.193.805	4.317.193.805
Trong đó những công trình lớn:				
- Dự án đầu tư XD công trình mỏ Than Cọc Sáu	4.467.193.805	4.467.193.805	4.027.193.805	4.027.193.805
- Dự án bổ sung năng lực TB phụ vụ SX		-		
- Dự án đổ đất lấn biển	290.000.000	290.000.000	290.000.000	290.000.000
- Các dự án khác				
<b>Cộng</b>	<b>4.757.193.805</b>	<b>4.757.193.805</b>	<b>4.317.193.805</b>	<b>4.317.193.805</b>

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

		CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN									
STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	Nhà cửa	V. kiến trúc	TB Động lực	M. móc SX	Vận tải	Truyền dẫn	Q. lý + DLTN	TSCD khác	TSCD quỹ phúc lợi
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>										
	Số dư đầu năm	3.185.748.105.302	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.128.520.162.635	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0
1	Mua trong năm	2.956.063.451	0			2.956.063.451		0	0		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0									
3	Tăng do đánh giá lại TSCD	0									
4	Do luân chuyển	0									
5	Thanh lý, nhượng bán	155.675.431.637				118.004.950.288	37.670.481.349				
6	Giảm khác	0									
	Số dư cuối kỳ	3.033.028.737.116	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.013.471.275.798	1.499.273.956.516	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951	0
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>										
	Số dư đầu năm	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643	0
1	Khấu hao trong kỳ	110.510.976.723	6.199.837.633	3.466.341.819	1.237.415.312	25.998.424.900	66.123.332.396	718.034.604	250.896.119	6.516.693.940	0
2	Hao mòn trong lý	1.316.510.988	89.732.196	1.226.778.792							
3	Tăng do đánh giá lại TSCD	0									
4	Do luân chuyển	0									
5	Thanh lý, nhượng bán	155.675.431.637				118.004.950.288	37.670.481.349				
6	Giảm khác	0									
	Số dư cuối kỳ	2.611.406.502.746	104.397.628.838	106.900.396.518	57.698.602.017	912.027.501.180	1.307.353.817.670	7.407.388.556	15.951.297.384	99.669.870.583	0
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>										
	Tại ngày đầu năm	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308	0
	Tại ngày cuối năm	421.622.234.370	42.878.698.115	25.174.128.279	6.202.417.041	101.443.774.618	191.920.138.846	4.193.866.886	490.325.217	49.318.885.368	0

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

\* Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.665.201.913.625đ

\* Giá trị còn lại TSCD cuối kỳ chờ thanh lý: 0 đ.

\* Các cam kết về việc mua bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:



10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

STT	KHOẢN MỤC	Tổng số	CHIA THEO NHÓM TÀI SẢN									
			Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Lợi thế kinh doanh		
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>											
	Số dư đầu năm	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
1	Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0										
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh	0										
4	Tăng khác	0										
5	Thanh lý, nhượng bán	0										
6	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>											
	Số dư đầu năm	1.654.496.283	0	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0	0	0
1	Khấu hao trong kỳ	60.336.774	0	0	0	0	0	60.336.774	0	0	0	0
2	Tăng khác	0										
3	Thanh lý, nhượng bán	0										
4	Giảm khác	0										
	Số dư cuối kỳ	1.714.833.057	0	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>											
	Tại ngày đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	0	60.336.774	0	0	0	0
	Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.714.833.057 đ.

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:



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

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá	-	-	-	-
<i>Nguyên giá</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	-	-	-
<i>Giá trị còn lại</i>	-	-	-	-

**13. Chi phí trả trước**

**a) Ngắn hạn**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Bảo hiểm MMTB	85.703.679	91.637.713
- Chi phí phân bổ lóp	102.863.910.302	82.325.154.500
- Công cụ, dụng cụ	1.076.034.981	1.022.574.583
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác		

**b) Dài hạn**

- Chí phí khoan thăm dò	2.093.845.717	4.187.691.505
- Chí phí sửa chữa lớn	5.251.173.628	15.175.057.454
- Thuê hoạt động TSCĐ	3.686.255.079	15.682.470.111
- Chí phí sửa chữa cụm động cơ, TB		12.813.924.278
- Chí phí sửa chữa văn phòng	2.051.867.581	5.255.177.210
- Các khoản khác	2.045.760.569	2.315.588.078

**Cộng** **119.154.551.536** **138.869.275.432**

**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

**Cộng** **-** **-**

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Trong năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	277.165.616.646	277.165.616.646	1.205.414.914.602	1.194.358.477.063	266.109.179.107	266.109.179.107
<b>b) Vay dài hạn</b>	158.685.898.281	158.685.898.281	2.669.000.000	104.924.427.439	260.941.325.720	260.941.325.720
- Trên 1 năm--5 năm		-				-
- Từ 5--10 năm	158.685.898.281	158.685.898.281	2.669.000.000	104.924.427.439	260.941.325.720	260.941.325.720
<i>Phân loại gốc vay đến hạn trả</i>	<i>64.148.497.988</i>	<i>64.148.497.988</i>			<i>104.924.427.439</i>	<i>104.924.427.439</i>
<b>Cộng</b>	<b>435.851.514.927</b>	<b>435.851.514.927</b>	<b>1.208.083.914.602</b>	<b>1.299.282.904.502</b>	<b>527.050.504.827</b>	<b>527.050.504.827</b>

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

	Cuối năm	Đầu năm
- Vay	-	-
- Nợ thuê tài chính	-	-

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**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>348.959.659.176</b>	<b>348.959.659.176</b>	<b>336.214.920.128</b>	<b>336.214.920.128</b>
- CN Cty CP Vật tư - TKV XN vật tư CP	57.962.877.758	57.962.877.758	22.115.188.666	22.115.188.666
- Công ty Công nghiệp ô tô	21.408.110.627	21.408.110.627	2.127.281.350	2.127.281.350
- Công ty CP công nghiệp hóa chất mỏ	41.126.573.501	41.126.573.501	6.217.987.980	6.217.987.980
- Công ty TNHH TMDL & XD Phương Thảo	23.375.856.000	23.375.856.000	33.099.516.000	33.099.516.000
- Công ty TNHH & TM Quang Minh	10.632.203.242	10.632.203.242	23.804.395.350	23.804.395.350
- Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến	29.678.890.149	29.678.890.149	44.676.070.890	44.676.070.890
- Các đối tượng khác	164.775.147.899	164.775.147.899	204.174.479.892	204.174.479.892
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>				
<b>Cộng</b>	<b>348.959.659.176</b>	<b>348.959.659.176</b>	<b>336.214.920.128</b>	<b>336.214.920.128</b>

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
<b>a) Phải nộp</b>				
- Thuế giá trị gia tăng	48.781.789.432	56.412.419.885	92.672.904.025	12.521.305.292
- Thuế thu nhập DN	36.021.171.488	16.307.138.191	43.058.244.320	9.270.065.359
- Thuế thu nhập cá nhân	-	531.326.198	465.555.401	65.770.797
- Thuế tài nguyên	79.822.120.042	272.967.206.058	316.232.062.737	36.557.263.363
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	27.085.754.517	27.085.754.517	-
- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
- Thuế bảo vệ môi trường	102.600	213.300	315.900	-
- Phí BVMT đối với KTKS	-	27.034.016.814	24.862.890.029	2.171.126.785
- Phí cấp quyền KTKS	-	-	-	-
- Các khoản khác	-	616.972.929	616.972.929	-
<b>Cộng</b>	<b>164.625.183.562</b>	<b>400.958.047.892</b>	<b>504.997.699.858</b>	<b>60.585.531.596</b>



**b) Phải thu**

- Thuế GTGT			-	
- Thuế thu nhập DN			-	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10.601.388.125		115.796.543	10.485.591.582
- Thuế thu nhập cá nhân	109.374.372		109.374.372	-
- Phí Bảo vệ môi trường	2.016.602.234		2.016.602.234	-
<b>Cộng</b>	<b>12.727.364.731</b>	<b>-</b>	<b>2.241.773.149</b>	<b>10.485.591.582</b>

**18. Chi phí phải trả**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	<b>1.417.057.361</b>	<b>62.305.234</b>
- Tiền điện	1.370.292.826	
- Chi phí lãi vay	46.764.535	62.305.234
- Chi phí thuê ngoài vận sàng tuyển		
- Chi phí an toàn VSLĐ		
b) Dài hạn		

**Cộng****1.417.057.361****62.305.234****19. Phải trả khác**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	<b>11.209.811.148</b>	<b>11.771.578.183</b>
- Kinh phí công đoàn	201.898.320	71.299.280
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí Đảng	48.625.838	132.206.626
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Đoàn phí công đoàn	17.755.952	159.570.337
- Các quỹ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ, tương trợ	1.864.854.177	2.433.254.177
- Các khoản phải trả TKV		
- Chi phí ăn ca	294.788.000	345.930.000
- Đóng góp xây dựng khu dân cư 10.10	7.832.752.625	7.832.752.625
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	949.136.236	796.565.138
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

**Cộng****11.209.811.148****11.771.578.183****20. Doanh thu chưa thực hiện**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	-	-
b) Dài hạn	-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng	-	-

**21. Trái phiếu phát hành**

	<u>Cuối năm</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường			-			-
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			-			-

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả****23. Dự phòng phải trả**

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	-	-
- Chi phí vận chuyển than		
- Chi phí bóc đất		
- Chi phí khác		

b) Dài hạn	2.862.483.848	4.089.262.640
- Chi phí tập trung đã hình thành tài sản	2.862.483.848	4.089.262.640
<b>Cộng</b>	<b>2.862.483.848</b>	<b>4.089.262.640</b>

#### 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	40.215.043.411	40.215.043.411
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	40.215.043.411	40.215.043.411
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
d) Cổ phiếu	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	32.496.105	32.496.105
- Số lượng cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra ngoài công chúng	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được lưu hành	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu phổ thông	32.496.105	32.496.105
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của CP ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e) Các quỹ của doanh nghiệp	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.040.317.377	2.040.317.377
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
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.		



**25- Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của 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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>324.961.050.000</b>						<b>40.125.059.288</b>	<b>0</b>	<b>365.086.109.288</b>
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							1.573.989.815		1.573.989.815
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							34.707.576.833		34.707.576.833
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>324.961.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.991.472.270</b>	<b>0</b>	<b>331.952.522.270</b>
- Tăng vốn trong năm nay									0
- Lãi trong năm nay							54.018.154.025		54.018.154.025
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
- Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>324.961.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.009.626.295</b>	<b>0</b>	<b>385.970.676.295</b>

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp cổ phần

- .....

**Cộng**

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Trong đó: TKV

**Cuối năm**

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

324.961.050.000

**Cuối năm**

324.961.050.000

324.961.050.000

14.623.247.250  
9.505.111.050

**Đầu năm**

- 211.224.690.000
- 113.736.360.000

324.961.050.000

**Đầu năm**

324.961.050.000

324.961.050.000

	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	-	-
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	-	-
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng CĐKT</b>	<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
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	<b>17.064.314.607</b>	<b>68.257.258.427</b>
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	17.064.314.607	68.257.258.427
- 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 về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán.		

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

*Đơn vị tính: Đồng*

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu than:	2.238.237.528.330	3.225.665.427.426
- Doanh thu khác	10.125.534.904	11.335.167.257
<b>Cộng</b>	<b>2.248.363.063.234</b>	<b>3.237.000.594.683</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của thành phẩm (than):	2.022.970.465.367	3.074.422.384.685
- Giá vốn khác	8.416.877.667	7.707.290.342
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>2.031.387.343.034</b>	<b>3.082.129.675.027</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28.864.675	28.267.906
- Lãi bán các khoản đầu tư:	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia:	-	-
- Lãi chênh lệch tỉ giá:	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.894.998.975	1.729.906.414
<b>Cộng</b>	<b>1.923.863.650</b>	<b>1.758.174.320</b>



## 5. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	36.434.690.934	46.116.511.881
+ Ngắn hạn	15.530.548.690	18.363.701.078
+ Dài hạn	20.904.142.244	27.752.810.803
+ Chi phí tài chính khác		
- Lỗi chênh lệch tỷ giá:		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>36.434.690.934</b>	<b>46.116.511.881</b>

## 6. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ:	18.950.076.427	10.023.475.761
- Bồi thường sửa chữa xe	439.961.000	168.284.000
- Các khoản khác:	264.988.779	265.717.717
<b>Cộng</b>	<b>19.655.026.206</b>	<b>10.457.477.478</b>

## 7. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí sửa chữa xe tai nạn chờ BH	439.961.000	168.284.000
- Các khoản bị phạt	256.458.511	
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	1.003.229.384	505.151.147
<b>Cộng</b>	<b>1.699.648.895</b>	<b>673.435.147</b>

## 8. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN

### a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	29.803.300.878	29.670.936.728
+ Tiền lương	23.052.348.302	23.078.374.162
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	4.023.006.576	3.838.200.566
+ Tiền ăn ca	2.727.946.000	2.754.362.000
- Chi phí vật liệu quản lý	1.351.325.049	1.781.010.352
- Chi phí năng lượng	866.734.979	1.053.172.846
- Chi phí đồ dùng văn phòng	1.670.816.800	1.666.574.900
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2.420.685.846	2.440.798.116
- Thuế và lệ phí	27.541.175.880	25.290.202.324
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.580.657.579	16.697.881.117
- Chi phí khác bằng tiền	48.250.852.608	36.572.300.936

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên bán hàng	54.630.963	73.000.375
+ Tiền lương	40.856.916	55.023.416
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	10.705.808	13.612.494
+ Tiền ăn ca	3.068.239	4.364.465
- Chi phí vật liệu bao bì	366.091.015	798.224.032
- Chi phí năng lượng	391.835	565.585
- Chi phí dụng cụ đồ nghề		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	59.345.446	71.510.359
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.060.273.712	1.991.636.343
- Chi phí khác bằng tiền	68.695.421	18.802.825

- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SPHH
  - Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi:
  - Các khoản ghi giảm khác

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

Năm nay

Năm trước

**a. Sản xuất than**

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- <b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>906.054.024.797</b>	<b>1.121.075.625.742</b>
+ Nguyên liệu	379.514.150.290	404.286.320.209
+ Nhiên liệu	477.330.486.571	668.802.742.085
+ Động lực	49.209.387.936	47.986.563.448
- <b>Chi phí nhân công</b>	<b>293.481.219.949</b>	<b>283.495.887.305</b>
+ Tiền lương	238.564.586.000	230.000.000.000
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	41.006.581.949	38.695.439.305
+ Ăn ca	13.910.052.000	14.800.448.000
- <b>Chi phí khấu hao tài sản cố định</b>	<b>110.571.313.497</b>	<b>122.156.018.778</b>
- <b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>639.885.520.848</b>	<b>632.921.548.127</b>
- <b>Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>445.115.931.708</b>	<b>752.367.356.720</b>
<b>Cộng</b>	<b>2.395.108.010.799</b>	<b>2.912.016.436.672</b>

**b. Dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho**

**i. Sản xuất sản phẩm khác**

- Bán thành phẩm mua ngoài:		
- <b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng</b>	<b>8.416.877.667</b>	<b>7.707.290.342</b>
+ Nguyên liệu	7.084.532.183	6.157.248.198
+ Nhiên liệu		
+ Động lực	1.332.345.484	1.550.042.144
- <b>Chi phí nhân công</b>	-	-
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn		
+ Ăn ca		
- <b>Chi phí khấu hao tài sản cố định</b>		
- <b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>		
- <b>Chi phí khác bằng tiền</b>		
<b>Cộng</b>	<b>8.416.877.667</b>	<b>7.707.290.342</b>

**10. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành:**

Năm nay

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15.024.508.179	40.811.061.184
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay (KL Thanh tra thuế QN)	1.282.630.012	
- <b>Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành</b>	<b>16.307.138.191</b>	<b>40.811.061.184</b>
- Chi phí thuế TNDN còn được bù trừ vào những năm tiếp theo:		



**11. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại:**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu
- 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 doanh nghiệp hoãn lại phải trả:
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

**Năm nay****Năm trước**

(40.215.043.411)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**(40.215.043.411)****VIII. 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:****Năm nay****Năm trước**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường:

**1.208.083.914.602****1.259.841.414.921***Trong đó: - Ngắn hạn*

1.205.414.914.602

1.252.155.614.921

*- Dài hạn*

2.669.000.000

7.685.800.000

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác:

-

-

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:

**1.299.282.904.502****1.362.416.089.385***Trong đó: - Ngắn hạn*

1.194.358.477.063

1.221.547.685.101

*- Dài hạn*

104.924.427.439

140.868.404.284

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác:

**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 (Phụ lục 01;02;03 kèm theo)****4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";****Năm nay****Năm trước****Doanh thu****2.248.363.063.234****3.237.000.594.683***Kinh doanh than*

2.238.237.528.330

3.225.665.427.426

*Hoạt động khác*

10.125.534.904

11.335.167.257

**Các khoản giảm trừ**

<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>2.031.387.343.034</b>	<b>3.082.129.675.027</b>
<i>Kinh doanh than</i>	2.022.970.465.367	3.074.422.384.685
<i>Hoạt động khác</i>	8.416.877.667	7.707.290.342
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>216.975.720.200</b>	<b>154.870.919.656</b>
<i>Kinh doanh than</i>	215.267.062.963	151.243.042.741
<i>Hoạt động khác</i>	1.708.657.237	3.627.876.915

5. Thông tin so sánh:

Số liệu dùng để so sánh Báo cáo tài chính là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

6. Những thông tin khác.

- Thu nhập trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 của các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp	Lương, thưởng
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT (bỏ nhiệm 01/8/2023)	15.420.000	
2	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm 01/8/2023)	44.740.000	
3	Lưu Hoàng Sinh	Thành viên HĐQT độc lập	262.800.000	
4	Nguyễn Văn Thuấn	Thành viên HĐQT - Giám đốc	52.560.000	330.524.076
5	Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT - Phó GD	52.560.000	287.975.692
6	Đình Thái Bình	Thành viên HĐQT - Phó GD	52.560.000	284.067.847
7	Trần Nhật Quang	Phó giám đốc (bỏ nhiệm 06/4/2023)		169.952.924
8	Phạm Thanh Phương	Kế toán trưởng		264.979.847
9	Nguyễn Trung Thành	Thư ký HĐQT	52.560.000	175.452.138
10	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban KS	54.960.000	6.200.000
11	Trần Thị Điệp	Thành viên BKS	52.560.000	154.685.199
12	Vũ Thiện Thành	Thành viên BKS	52.560.000	150.161.916
<b>Tổng cộng</b>			<b>693.280.000</b>	<b>1.823.999.639</b>

Cầm Phả, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thuấn



**BẢNG KÊ THAN BÁN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Tổng số		Than nguyên khai		Than thành phẩm	
		Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)	Số lượng (Tấn)	Giá trị (Đồng)
A	B	1	2	3	4	5	6
	<b>TỔNG CỘNG</b>	2.099.422,36	2.238.237.528.330	755.452,10	1.303.502.811.973	1.343.970,26	934.734.716.357
I	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	1.229.001,49	846.315.828.331	-	-	1.229.001,49	846.315.828.331
1	Bán than thành phẩm	1.229.001,49	846.315.828.331	-	-	1.229.001,49	846.315.828.331
II	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	870.420,87	1.391.921.699.999	755.452,10	1.303.502.811.973	114.968,77	88.418.888.026
1	Bán than NK (quy sạch)	870.420,87	1.391.921.699.999	755.452,10	1.303.502.811.973	114.968,77	88.418.888.026

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ		
		TK 131	TK 138	TK 331
<b>A</b>	<b>CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU</b>	<b>118.407.681.317</b>	-	-
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	<b>118.407.681.317</b>	-	-
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	64.913.933.524		
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	53.481.596.305		
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	2.542.860		
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	6.552.900		
5	CN TD CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.091.340		
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt bắc MICCO	1.056.780		
7	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	907.608		
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>			
<b>B</b>	<b>CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ</b>	-	-	<b>154.655.104.024</b>
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	-	-	<b>154.655.104.024</b>
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ			57.962.877.758
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả			1.082.578.162
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin			4.582.008.416
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			363.620.528
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin			21.408.110.627
6	CTY CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin			41.126.573.501
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả			134.347.160
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin			548.350.240
9	CN CT CP XNK Than - Vinacomin Tại TP HCM			724.088.300
10	CT CP Giám định Vinacomin			1.580.888.290
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin			



STT	Tên đơn vị	Các khoản công nợ		
		TK 131	TK 138	TK 331
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam			75.965.850
13	CT TNHH I TV Môi trường- Vinacomin			14.631.083.197
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI			6.146.630.166
15	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ			
16	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin			1.235.324.795
17	CT CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin			266.601.927
18	CT CP Địa chất mỏ - TKV			1.564.041.451
19	Bệnh viện than - Khoáng sản			187.371.656
20	TT Điều dưỡng ngành than-VVMI- CN TCT CN mỏ Việt bắc TKV - CTCP			
21	CTy CP Than Hà lâm - Vinacomin			
22	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin			1.034.642.000
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>118.407.681.317</b>	<b>-</b>	<b>154.655.104.024</b>
				<b>TK 338</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO MUA, BÁN VẬT TƯ, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

**Năm 2023**

Đơn vị: VND

<b>TT</b>	<b>Tên đơn vị</b>	<b>Giá trị mua trong năm</b>	<b>Giá trị bán trong năm</b>
1	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả	516.176.661.236	121.567.190
2	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, xếp dỡ	735.544.200	
3	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin		848.685.927.302
4	Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV		1.393.658.702.399
5	Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV		18.768.000
6	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả	162.940.599.936	1.569.500
7	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh		23.810.000
8	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc MICCO - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin		3.887.000
9	Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	11.773.833.495	
10	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	15.190.156.062	3.433.000
11	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	2.211.081.500	
12	Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	63.094.895.996	
13	Công ty Cổ phần Đèo Nai - Vinacomin		2.254.769
14	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin	362.600.000	
15	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu than - Vinacomin tại Thành phố Hồ Chí Minh	4.050.441.000	
16	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	1.999.613.438	18.194.913
17	Viện Cơ Khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	3.530.565.000	
18	Trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	444.647.700	
19	Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin	20.992.421.802	4.055.500
20	Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	7.352.412.005	
21	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin	276.744.380	
21	Bệnh viện Than - Khoáng sản	1.061.875.216	
22	Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ	1.307.800.344	
23	Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	1.717.860.757	
24	Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV	1.863.050.231	2.744.000
25	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	358.272.000	
26	Công ty Chế biến Than Quảng Ninh - TKV		5.710.500



TT	Tên đơn vị	Giá trị mua trong năm	Giá trị bán trong năm
27	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	2.552.924.000	
28	TT Điều dưỡng ngành than-VVMI- CN TCT CN mỏ Việt bắc TKV - CTCP	268.704.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>820.262.704.298</b>	<b>2.242.550.624.073</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO CHI TIẾT TÀI SẢN MUA TRỰC TIẾP TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỂ HÌNH THÀNH TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ**

Quý IV Năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Nội dung	Số lượng	Giá mua theo hoá đơn	Nguyên giá TSCĐ trên sổ sách	Khấu hao lũy kế đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Giá trị còn lại đến cuối kỳ báo cáo trên sổ sách	Thời điểm tăng TSCĐ để trích khấu hao (ngày/tháng/năm)	Thời gian trích khấu hao tài sản (Đơn vị: Năm)	Thời gian KH còn lại tính đến cuối kỳ báo cáo (Đơn vị: Năm)	Sử dụng tài sản cho mục đích (SXKD, quản lý, bán hàng)	Hoá đơn	
											Số hiệu	Ngày tháng
A	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XD/CB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn đã tăng tài sản để trích khấu hao tính đến cuối kỳ báo cáo											
	Tổng cộng											
B	TSCĐ, hàng tồn kho, công trình XD/CB mua của đơn vị trong nội bộ Tập đoàn nhưng chưa tăng tài sản trích khấu hao (do trong quá trình đầu tư, hoặc nguyên nhân khác) tính đến cuối kỳ báo cáo											
I	Công ty CP tư vấn Đầu Tư Mỏ và Công Nghiệp-Vinacomin											
1	Tư vấn lập DA DTPV/SX năm 2023	1	32.282.003	29.890.744	647.634	29.243.110	12/10/2023	10	9,8	SXKD	00000073	23/8/2023
	Tổng cộng		32.282.003	29.890.744	647.634	29.243.110						

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
**Đến 31 tháng 12 năm 2023**

Đơn vị tính: **Đồng**

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>118.407.681.317</b>	<b>357.108.451.602</b>
1	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	64.913.933.524	146.974.201.333
2	Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	53.481.596.305	210.108.578.330
3	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	2.542.860	9.980.280
4	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	6.552.900	10.226.520
5	CN TD CN Than khoáng sản VN - Công ty CB Than Quảng Ninh - TKV	1.091.340	2.379.240
6	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt bắc MICCO	1.056.780	2.354.400
7	Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	907.608	731.499

NGƯỜI LẬP BIỂU



**Vũ Thị Thanh Xuân**

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Phạm Thanh Phương**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP THAN CỐC SÁU - VINACOMIN**

Mẫu số: 03B-TM-TKV

**PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV  
Đến 31 tháng 12 năm 2023**

Đơn vị tính: Đồng

STT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	<b>Tổng số</b>	<b>296.463.771</b>	<b>103.658.469</b>
1	Viễn thông QN - TT Viễn thông 3	4.538.041	27.861.511
2	Công ty CP Ngọc Long	37.527.978	37.005.250
3	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc - CN TCty Viễn Thông Mobifone	28.840.562	25.667.013
4	Viettel Quảng Ninh - CN tập đoàn CN VT Quân đội	5.402.430	12.801.235
5	Công ty Cổ phần Nam Đông Sơn	233.280	295.380
6	Công ty CP xây dựng và kinh doanh TH An Bình		28.080
7	Công ty CP than Sông Hồng - CN tổng Công ty Đông Bắc	219.921.480	

NGƯỜI LẬP BIỂU



**Vũ Thị Thanh Xuân**

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Phạm Thanh Phương**



**PHẢI THU KHÁC**  
**Đến 31 tháng 12 năm 2023**

Đơn vị tính : Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>886.252.074</b>	<b>65.161.310.331</b>	<b>1.144.038.762</b>	<b>59.578.913.199</b>
<b>I</b>	<b>Trong TKV</b>	<b>886.252.074</b>	<b>-</b>	<b>1.144.038.762</b>	<b>-</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	886.252.074		1.144.038.762	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác			0	
<b>II</b>	<b>Ngoài TKV</b>	<b>0</b>	<b>65.161.310.331</b>	<b>0</b>	<b>59.578.913.199</b>
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		53.547.108.824		49.859.710.667
4	Thu lãi ký quỹ bảo vệ môi trường		11.614.201.507		9.719.202.532
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Trà

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU-VINACOMIN

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN**  
**12 Tháng Năm 2023**

Mẫu số: 08A TM-TKV

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Chi phí SCL chờ phân bổ đầu năm		17.540.636.506			16.437.617.030	1.103.019.476
II	Phát sinh	99.450.000.000	0	91.414.981.389	91.414.981.389	87.266.827.237	4.148.154.152
A	Thuê ngoài trong TKV	76.475.000.000	0	69.270.353.644	69.270.353.644	69.270.353.644	0
I	Máy xúc thủy lực bánh xích PC750-7 số 07	3.488.000.000		3.469.702.061	3.469.702.061	3.469.702.061	0
2	Máy san gạt bánh lốp CAT 14M số 03	2.464.000.000		2.463.459.676	2.463.459.676	2.463.459.676	0
3	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 50	4.573.000.000		4.571.026.921	4.571.026.921	4.571.026.921	0
4	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 475	4.500.000.000		4.482.787.620	4.482.787.620	4.482.787.620	0
5	Xe ô tô tải tự đổ khung gầm HM40-3R số 24	3.250.000.000		3.232.240.890	3.232.240.890	3.232.240.890	0
6	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 469	4.500.000.000		4.444.524.320	4.444.524.320	4.444.524.320	0
7	Xe ô tô tải tự đổ CAT777D số 41	4.500.000.000		4.486.061.090	4.486.061.090	4.486.061.090	0
8	Máy gạt xích D155A-2 số 27	2.500.000.000		2.467.278.200	2.467.278.200	2.467.278.200	0
9	Máy gạt xích D155A-6R số 36	2.500.000.000		2.472.464.949	2.472.464.949	2.472.464.949	0
10	Máy khoan xoay cầu CБИΠ 250 số T12	2.200.000.000		2.172.598.646	2.172.598.646	2.172.598.646	0
11	Máy san gạt bánh lốp CAT 14 số 04	2.500.000.000		2.482.956.580	2.482.956.580	2.482.956.580	0
12	Xe ô tô tải tự đổ HD465-7R số 425	3.500.000.000		3.472.929.600	3.472.929.600	3.472.929.600	0
13	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 473	4.500.000.000		4.472.169.550	4.472.169.550	4.472.169.550	0
14	Xe ô tô tải tự đổ CAT 777D số 48	4.500.000.000		4.474.462.937	4.474.462.937	4.474.462.937	0



TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
15	Máy xúc thủy lực bánh xích PC1250SP-8R số 15	4.500.000.000		4.467.039.443	4.467.039.443	4.467.039.443	0
16	Xe ô tô tải tự đổ khung mềm HM40-3R số 25	3.250.000.000		3.231.289.906	3.231.289.906	3.231.289.906	0
17	Xe ô tô tự đổ khung mềm HM400-3R số 27	3.250.000.000					0
18	Xe ô tô tải HD465-7R số 461	3.500.000.000		3.470.471.978	3.470.471.978	3.470.471.978	0
19	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 470	4.500.000.000		4.469.372.341	4.469.372.341	4.469.372.341	0
20	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 472	4.500.000.000		4.467.516.936	4.467.516.936	4.467.516.936	0
21	Xe stec nước Komatsu 465-7/VMIC-35CN số 01	3.500.000.000					0
B	Thuê ngoài ngoài TKV	<b>22.975.000.000</b>		<b>22.144.627.745</b>	<b>22.144.627.745</b>	<b>17.996.473.593</b>	<b>4.148.154.152</b>
	Thuê ngoài ngoài TKV- Máy móc thiết bị	<b>17.000.000.000</b>		<b>16.878.769.261</b>	<b>16.878.769.261</b>	<b>16.878.769.261</b>	<b>0</b>
1	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 465	4.500.000.000		4.466.143.861	4.466.143.861	4.466.143.861	0
2	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 468	4.500.000.000		4.470.513.056	4.470.513.056	4.470.513.056	0
3	Xe ô tô tải tự đổ HD465-7R số 421	3.500.000.000		3.477.378.958	3.477.378.958	3.477.378.958	0
4	Xe ô tô tải tự đổ HD785-7 số 471	4.500.000.000		4.464.733.386	4.464.733.386	4.464.733.386	0
	Thuê ngoài ngoài TKV- Vật kiến trúc	<b>5.975.000.000</b>		<b>5.265.858.484</b>	<b>5.265.858.484</b>	<b>1.117.704.332</b>	<b>4.148.154.152</b>
1	Nhà rèn luyện thể chất	850.000.000		751.257.852	751.257.852	250.419.288	500.838.564
2	Di chuyển phân xưởng sửa chữa ô tô (hạng mục nền sân làm lớp mức +81) T6/2023	937.500.000		819.028.202	819.028.202	238.883.225	580.144.977
3	Khu khám bệnh và chăm sóc sức khỏe CBCN	950.000.000		819.661.648	819.661.648	241.011.197	578.650.451
4	Mặt bằng sân công nghiệp	937.500.000		826.324.095	826.324.095	112.545.940	713.778.155
5	Di chuyển PXVT 7	600.000.000		540.220.516	540.220.516	100.458.864	439.761.652
6	Sửa chữa hạng mục t2,3 nền hành lang t4,5 nhà điều hành sân xuất	700.000.000		602.753.176	602.753.176	136.610.276	466.142.900

TT	Tên TSCĐ	Kế hoạch năm	Dư đầu năm	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
7	Nhà giao ca PX Cơ điện	450.000.000		406.946.486	406.946.486	16.956.104	389.990.382
8	Nhà sinh hoạt công nhân	550.000.000		499.666.509	499.666.509	20.819.438	478.847.071
III	Trích trước						
IV	Tổng số phân bổ giá thành trong kỳ					103.704.444.267	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



**BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG**  
Quý IV Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ	
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao		Giảm khác
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>	<b>4.317.193.805</b>	<b>4.347.000.000</b>	<b>3.396.063.451</b>	<b>2.956.063.451</b>	<b>2.956.063.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757.193.805</b>
-	Xây lắp	1.015.290.400	0	0	0	0	0	0	1.015.290.400
I	Vốn chủ sở hữu	290.000.000	0	0	0	0	0	0	290.000.000
A	Dự án đồ đất lân biên	290.000.000							290.000.000
II	Vốn vay	725.290.400	0	0	0	0	0	0	725.290.400
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
I	Chi phí khoan đá chất PVT/TC đập chắn	725.290.400							725.290.400
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Báo cáo KTKT đầu tư XD trạm cân 150 tấn								0
-	Thiết bị	0	3.195.000.000	2.904.640.000	2.904.640.000	2.904.640.000	0	0	0
I	Vốn vay	0	2.396.000.000	2.178.480.000	2.178.480.000	2.178.480.000	0	0	0
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		2.396.000.000	2.178.480.000	2.178.480.000	2.178.480.000			0
II	Vốn chủ sở hữu	0	799.000.000	726.160.000	726.160.000	726.160.000	0	0	0
A	Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023		799.000.000	726.160.000	726.160.000	726.160.000			0
-	Khác	3.301.903.405	1.152.000.000	491.423.451	51.423.451	51.423.451	0	0	3.741.903.405
I	Vốn chủ sở hữu	0	1.152.000.000	491.423.451	51.423.451	51.423.451	0	0	440.000.000
A	Tư vấn lập BC nghiên cứu kha thi DA đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty CP Than Cọc Sáu- vinacomim		68.000.000	51.423.451	51.423.451	51.423.451			
B	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện LK từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
I	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ		891.000.000	440.000.000	0				440.000.000
C	Chi phí lập báo cáo KTKT ĐTXD trạm cân 150 tấn		193.000.000						
II	Vốn vay	3.301.903.405	0	0	0	0	0	0	3.301.903.405
A	Dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ Than Cọc Sáu								
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình khai thác mỏ	2.471.045.455			0				2.471.045.455
2	Phí do vẽ thành lập bản đồ địa hình khu GPMB xây dựng đập chắn số 4;5	171.703.405							171.703.405
3	Điều chỉnh dự án khai thác mỏ								
3.1	Phí thông tin lập BC nghiên cứu khả thi điều chỉnh DA ĐTXD CT Mỏ Than Cọc sáu	300.000							300.000
3.2	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình mỏ Than Cọc Sáu	658.854.545							658.854.545
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương





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

Lưu ý kể đến cuối quý IV năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

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

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>3.185.748.105.302</b>	<b>85.564.001.614</b>	<b>2.052.625.366.367</b>	<b>1.047.558.737.321</b>
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	68.559.523.794	2.016.339.974.962	914.862.798.626
2	Chưa dùng		0		0
3	Không cần dùng		0		0
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.937.640.757.519	78.182.517.110	947.991.253.605	911.466.986.804
	Trong đó: Đang dùng	1.751.654.949.599	61.178.039.290	911.705.862.200	778.771.048.109
	- N.giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay				
<b>II</b>	<b>Tặng trong kỳ</b>	<b>2.956.063.451</b>	<b>777.583.451</b>	<b>2.178.480.000</b>	<b>0</b>
1	Mua trong kỳ	2.956.063.451	777.583.451	2.178.480.000	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0		0
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển	0			
6	Do kiểm kê				



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ	0			
9	Tăng khác	0	0		
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>155.675.431.637</b>	<b>11.700.083.390</b>	<b>72.882.241.201</b>	<b>71.093.107.046</b>
1	Nhượng bán		0		0
2	Thanh lý	155.675.431.637	11.700.083.390	72.882.241.201	71.093.107.046
3	Chuyển sang BDS đầu tư				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do đánh giá lại				
9	Chuyển góp vốn				
10	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.033.028.737.116</b>	<b>74.641.501.675</b>	<b>2.015.107.069.191</b>	<b>943.280.166.250</b>
1	Đang dùng	2.778.362.295.835	64.909.067.888	1.907.556.195.872	805.897.032.075
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	8.116.445.303	357.134.137	4.868.249.437	2.891.061.729
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	9.375.299.650	102.682.623.882	134.492.072.446
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.919.868.354.906	72.769.780.900	1.033.451.350.558	813.647.223.448



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	1.665.201.913.625	63.037.347.113	925.900.477.239	676.264.089.273
	<i>- N.giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>2.655.254.446.572</b>	<b>85.453.024.171</b>	<b>1.588.113.356.962</b>	<b>981.688.065.539</b>
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	68.448.546.351	1.551.827.965.557	848.992.126.844
2	Chưa dùng	0	0		0
3	Không cần dùng	0	0		0
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	23.506.046.298	40.888.595	6.246.489.567	17.218.668.136
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	16.963.589.225	30.038.901.838	115.477.270.559
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>111.827.487.711</b>	<b>40.737.841</b>	<b>102.262.441.746</b>	<b>9.524.308.124</b>
1	Do trích khấu hao	110.510.976.723	40.737.841	102.262.441.746	8.207.797.136
2	Do tính hao mòn	1.316.510.988			1.316.510.988
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Tăng khác (Do TSCĐ hết hạn thuê)				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>155.675.431.637</b>	<b>11.700.083.390</b>	<b>72.882.241.201</b>	<b>71.093.107.046</b>

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	4	5
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý	155.675.431.637	11.700.083.390	72.882.241.201	71.093.107.046
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do chuyển thành công cụ				
7	Do kiểm kê				
8	Do góp vốn				
9	Do đánh giá lại				
10	Giảm khác	0			
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.611.406.502.746</b>	<b>73.793.678.622</b>	<b>1.650.679.021.532</b>	<b>886.933.802.592</b>
1	Đang dùng	2.356.740.061.465	64.061.244.835	1.543.128.148.213	749.550.668.417
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	8.116.445.303	357.134.137	4.868.249.437	2.891.061.729
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	9.375.299.650	102.682.623.882	134.492.072.446
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
	- Số đầu năm	530.493.658.630	110.977.443	464.512.009.405	65.870.671.782
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				
	- Số cuối kỳ	421.622.234.370	847.823.053	364.428.047.659	56.346.363.658
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>				



Phần II: Chi tiết TSCD theo nhóm

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q.lý + ĐLTN	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>NGUYỄN GIÁ TSCD</b>									
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>3.185.748.105.302</b>	<b>147.276.326.953</b>	<b>132.074.524.797</b>	<b>63.901.019.058</b>	<b>1.128.520.162.635</b>	<b>1.536.944.437.865</b>	<b>11.601.255.442</b>	<b>16.441.622.601</b>	<b>148.988.755.951</b>
1	Đang dùng	2.999.762.297.382	143.795.174.330	132.074.524.797	63.901.019.058	946.015.507.338	1.536.944.437.865	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất)	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
	- Tổng nguyên giá TSCD hết khấu hao	1.937.640.757.519	47.310.743.495	74.540.264.774	53.095.644.532	843.960.719.831	880.195.092.862	3.456.528.678	14.792.813.715	20.288.949.632
	Trong đó: Đang dùng	1.751.654.949.599	43.829.590.872	74.540.264.774	53.095.644.532	661.456.064.534	880.195.092.862	3.456.528.678	14.792.813.715	20.288.949.632
	- N.giá TSCD dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay									
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>2.956.063.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.956.063.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Mua trong kỳ	2.956.063.451				2.956.063.451				
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0							
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCD	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Do kiểm kê	0								
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư	0								
8	Do đánh giá lại TSCD	0								

10/3/2011

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + Đ.LTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Giảm trong kỳ	155.675.431.637	0	0	0	118.004.950.288	37.670.481.349	0	0	0
1	Nhượng bán	0								
2	Thanh lý	155.675.431.637				118.004.950.288	37.670.481.349			
3	Chuyển sang BĐS đầu tư	0								
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do đánh giá lại	0								
9	Chuyển góp vốn	0								
10	Giảm khác	0								
IV	Số cuối kỳ	3.033.028.737.116	147.276.326.953	132.074.524.797	63.901.019.058	1.013.471.275.798	1.499.273.956.516	11.601.255.442	16.441.622.601	148.988.755.951
1	Đang dùng	2.778.362.295.835	143.795.174.330	132.074.524.797	61.778.077.841	930.506.342.620	1.336.966.845.139	11.601.255.442	12.651.319.715	148.988.755.951
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	8.116.445.303	698.676.160		42.372.423	4.330.999.798	2.205.422.607		838.974.315	0
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	2.782.476.463		2.080.568.794	78.633.933.380	160.101.688.770		2.951.328.571	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.919.868.354.906	48.193.844.677	74.540.264.774	53.365.644.532	754.019.956.844	890.663.961.513	3.456.528.678	14.829.425.351	80.798.728.537
	Trong đó: Đang dùng	1.665.201.913.625	44.712.692.054	74.540.264.774	51.242.703.315	671.055.023.666	728.356.850.136	3.456.528.678	11.039.122.465	80.798.728.537
	- N.giá TSCĐ dùng để chấp, cầm cố các khoản vay									
B	HAO MÒN TSCĐ									
I	Số đầu năm	2.655.254.446.672	98.108.059.009	102.207.275.907	56.461.186.705	1.004.034.026.568	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
1	Đang dùng	2.469.268.638.752	94.626.906.386	102.207.275.907	56.461.186.705	821.529.371.271	1.278.900.966.623	6.689.353.952	15.700.401.265	93.153.176.643
2	Chưa dùng									

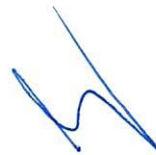


STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + Đ.L.T.N	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	23.506.046.298	698.676.160			22.807.370.138				0
5	Thanh lý chưa xử lý	162.479.761.622	2.782.476.463			159.697.285.159				0
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>111.827.487.711</b>	<b>6.289.569.829</b>	<b>4.693.120.611</b>	<b>1.237.415.312</b>	<b>25.998.424.900</b>	<b>66.123.332.396</b>	<b>718.034.604</b>	<b>250.896.119</b>	<b>6.516.693.940</b>
1	Do trích khấu hao	110.510.976.723	6.199.837.633	3.466.341.819	1.237.415.312	25.998.424.900	66.123.332.396	718.034.604	250.896.119	6.516.693.940
2	Do tính hao mòn	1.316.510.988	89.732.196	1.226.778.792						
3	Do điều động	0								
4	Do luân chuyển	0								
5	Do kiểm kê									
6	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư									
7	Do đánh giá lại	0								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>155.675.431.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.004.950.288</b>	<b>37.670.481.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chuyển sang BDS đầu tư	0								
2	Do nhượng bán	0								
3	Do thanh lý	155.675.431.637				118.004.950.288	37.670.481.349			
4	Do điều động	0								
5	Do luân chuyển	0								
6	Chuyển thành công cụ	0								
7	Do kiểm kê	0								
8	Do góp vốn	0								
9	Do đánh giá lại	0								



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Nhà cửa	Vật kiến trúc	TB động lực	Máy móc TB	Phương tiện vận tải	Thiết bị truyền dẫn	Q. lý + ĐLTN	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Số cuối kỳ	2.611.406.502.746	104.397.628.838	106.900.396.518	57.698.602.017	912.027.501.180	1.307.353.817.670	7.407.388.556	15.951.297.384	99.669.870.583
I	Đang dùng	2.356.740.061.465	100.916.476.215	106.900.396.518	55.575.660.800	829.062.568.002	1.145.046.706.293	7.407.388.556	12.160.994.498	99.669.870.583
2	Chưa dùng									
3	Không cần dùng									
4	Chờ thanh lý (Niêm cất)	8.116.445.303	698.676.160		42.372.423	4.330.999.798	2.205.422.607		838.974.315	0
5	Thanh lý chưa xử lý	246.549.995.978	2.782.476.463		2.080.568.794	78.633.933.380	160.101.688.770		2.951.328.571	0
C	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>									
I	Số đầu năm	530.493.658.630	49.168.267.944	29.867.248.890	7.439.832.353	124.486.136.067	258.043.471.242	4.911.901.490	741.221.336	55.835.579.308
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									
II	Số cuối kỳ	421.622.234.370	42.878.698.115	25.174.128.279	6.202.417.041	101.443.774.618	191.920.138.846	4.193.866.886	490.325.217	49.318.885.368
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i>									

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



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

Lũy kế đến cuối quý III năm 2023

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

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
A	B	1	2	3	4
A	NGUYÊN GIÁ				
I	Số đầu năm	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.714.833.057		678.339.857	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.714.833.057		678.339.857	858.580.000
II	Tăng trong kỳ	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ		0		
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tăng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư ( Quyền SD đất )				
8	Do nhận góp vốn				

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
9	Tăng khác	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Nhượng bán				
2	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>177.913.200</b>	<b>678.339.857</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
	Trong đó: Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>177.913.200</b>	<b>618.003.083</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.654.496.283	177.913.200	618.003.083	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>
1	Do trích khấu hao	60.336.774	0	60.336.774	0
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do kiểm kê				
6	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư ( Quyền SD đất )				
7	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )				
2	Nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>177.913.200</b>	<b>678.339.857</b>	<b>858.580.000</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	177.913.200	678.339.857	858.580.000
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>
	- Số đầu năm				
	- Số cuối kỳ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	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>Số đầu năm</b>	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.714.833.057					1.714.833.057		
	Trong đó: Đang dùng	1.714.833.057					1.714.833.057		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0							
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh								
4	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư ( Quyền SD đất )								
8	Nhận góp vốn								
9	Tặng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nhượng bán								
2	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								

Số tài khoản



STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ hết khấu hao	1.714.833.057					1.714.833.057		
	Trong đó: Đang dùng	1.714.833.057					1.714.833.057		
<b>B</b>	<b>HAO MÒN</b>								
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654.496.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	1.654.496.283	0	0	0	0	1.654.496.283	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	0							
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.336.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Do trích khấu hao	60.336.774					60.336.774		
3	Do tính hao mòn								
1	Do điều động								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
4	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư ( Quyền SD đất )								
6	Do đánh giá lại								
7	Tăng khác								

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Do chuyển sang BĐSĐT ( Quyền SD đất )	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Do kiểm kê								
7	Do góp vốn								
8	Do đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	1.714.833.057	0	0	0	0	1.714.833.057	0	0
2	Chưa dùng	0							
3	Không cần dùng	0							
4	Chờ thanh lý ( Niêm cất )	0					0		
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>								
	- Số đầu năm	60.336.774	0	0	0	0	60.336.774	0	0
	- Số cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương





TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP THAN CỐC SÁU - VINACOMIN

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG - GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ, BĐSĐT**

Lưu ý kể đến cuối quý IV năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN			TỔNG SỐ	CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN			
		Vốn chủ sở hữu	Nguồn vay	Nguồn khác		TSCĐ hữu hình	TSCĐ thuê tài chính	TSCĐ vô hình	Bất động sản đầu tư
A	B	1	3	4	5	6	7	8	9
A	NGUYÊN GIÁ								
I	Số đầu năm	3.187.462.938.359	2.053.303.706.224	1.048.417.317.321	3.187.462.938.359	3.185.748.105.302	0	1.714.833.057	0
II	Tăng trong kỳ	2.956.063.451	2.178.480.000	0	2.956.063.451	2.956.063.451	0	0	0
III	Giảm trong kỳ	155.675.431.637	72.882.241.201	71.093.107.046	155.675.431.637	155.675.431.637	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	3.034.743.570.173	1.982.599.945.023	977.324.210.275	3.034.743.570.173	3.033.028.737.116	0	1.714.833.057	0
B	HAO MÒN								
I	Số đầu năm	2.656.908.942.955	1.588.731.360.045	982.546.645.539	2.656.908.942.955	2.655.254.446.672	0	1.654.496.283	0
II	Tăng trong kỳ	111.887.824.485	102.322.778.520	9.524.308.124	111.887.824.485	111.827.487.711	0	60.336.774	0
III	Giảm trong kỳ	155.675.431.637	72.882.241.201	71.093.107.046	155.675.431.637	155.675.431.637	0	0	0
IV	Số cuối kỳ	2.613.121.335.803	1.618.171.897.364	920.977.846.617	2.613.121.335.803	2.611.406.502.746	0	1.714.833.057	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
I	- Số đầu năm	530.553.995.404	464.572.346.179	65.870.671.782	530.553.995.404	530.493.658.630	0	60.336.774	0
II	- Số cuối kỳ	421.622.234.370	364.428.047.659	56.346.363.658	421.622.234.370	421.622.234.370	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương

## BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG GIẢM TSCĐ

Luỹ kế đến cuối quý IV năm 2023

STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
<b>A</b>	<b>Phần tăng tài sản cố định</b>			2.956.063.451	777.583.451	2.178.480.000	0
I	Tăng do điều động			0	0	0	0
II	Tăng do mua sắm			2.956.063.451	777.583.451	2.178.480.000	0
III	Tăng do XDCB hoàn thành			0	0	0	0
IV	Tăng do đánh giá lại TSCĐ			0	0	0	0
V	Tăng khác			0	0	0	0
	<u>Máy móc TB động lực</u>			0	0	0	0
	<u>Máy móc TB công tác</u>			2.956.063.451	777.583.451	2.178.480.000	0
1	Hệ thống bơm nước moong LHP1000-200 (DA ĐT PVSX năm 2023)	1		2.956.063.451	777.583.451	2.178.480.000	0
	<u>Phương tiện vận tải</u>			0	0	0	0
	<u>Thiết bị truyền dẫn</u>			0	0	0	0
	<u>Dụng cụ đo kiểm thí nghiệm</u>			0	0	0	0
	<u>Nhà cửa</u>			0	0	0	0
	<u>Vật kiến trúc</u>			0	0	0	0
	<u>Tài sản cố định khác</u>			0	0	0	0
	<u>TSCĐ vô hình</u>			0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Phần giảm tài sản cố định</b>			155.675.431.637	11.700.083.390	72.882.241.201	71.093.107.046
1	Bán đấu giá 03 Thiết bị thanh lý (02 máy khoan xoay cầu СБЦ 250 số T11, T14 và 01 máy xúc EKG 5A số 28)	3		36.230.918.570		33.185.464.025	3.045.454.545
2	Tháo dỡ 02 TB thanh lý (02 máy xúc EKG-4,6 số 09 và số 21)	2		13.152.294.035	1.344.505.379	5.716.270.370	6.091.518.286



STT	TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	TRONG ĐÓ		
					Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
3	Tháo dỡ 04 TB thanh lý (04 máy xúc EKG-4,6 số 12, 14, 21, 27)	4		27.562.826.752	6.047.982.347	5.109.206.634	16.405.637.771
4	Tháo dỡ 02 TB thanh lý (04 máy xúc EKG-4,6 số 06, 13)	2		10.047.477.574	1.356.438.990	1.332.571.768	7.358.466.816
5	Bán đấu giá 05 Thiết bị thanh lý (02 máy khoan xoay cầu CBH 250 số T5, T6 và 3 máy xúc EKG4,6-5A số 10, 24, 29)	5		31.011.433.357	2.951.156.674	9.506.070.504	18.554.206.179
6	Tháo dỡ 04 TSCĐ thanh lý (01 xe HM 400-2R số 14; 01 xe HD325-7R số 444 và 02 xe HD465-7R số 400, 422)	4		37.670.481.349	0	18.032.657.900	19.637.823.449

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

## BÁO CÁO TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Lũy kế đến cuối quý IV năm 2023

TT	NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	SỐ KHẤU HAO			
		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vay	Khác
<b>I</b>	<b>TSCĐ dùng trong SXKD</b>	<b>110.571.313.497</b>	<b>40.737.841</b>	<b>102.322.778.520</b>	<b>8.207.797.136</b>
	<b>TSCĐ hữu hình</b>	<b>111.827.487.711</b>	<b>40.737.841</b>	<b>102.262.441.746</b>	<b>9.524.308.124</b>
1	Nhà cửa	6.199.837.633	23.890.200	4.286.166.769	1.889.780.664
2	Vật kiến trúc	3.466.341.819	0	3.145.522.596	320.819.223
3	Thiết bị động lực	1.237.415.312	0	1.091.897.804	145.517.508
4	Máy móc thiết bị công tác	25.998.424.900	16.847.641	24.584.380.497	1.397.196.762
5	Phương tiện vận tải	66.123.332.396	0	63.098.130.068	3.025.202.328
6	Thiết bị truyền dẫn	718.034.604	0	669.710.424	48.324.180
7	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	198.829.427	0	198.447.804	381.623
8	Dụng cụ quản lý	52.066.692	0	45.818.688	6.248.004
9	TSCĐ khác	6.516.693.940	0	5.142.367.096	1.374.326.844
10	TSCĐ vô hình	60.336.774	0	60.336.774	0
<b>II</b>	<b>TSCĐ ngoài SXKD</b>	<b>1.316.510.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.316.510.988</b>
1	TSCĐ thuộc quỹ môi trường	1.226.778.792	0		1.226.778.792
2	TSCĐ thuộc quỹ phúc lợi	89.732.196			89.732.196
	<b>Tổng cộng</b>	<b>111.887.824.485</b>	<b>40.737.841</b>	<b>102.322.778.520</b>	<b>9.524.308.124</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



**BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**

Thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2024

Đơn vị tính: VN đồng

TT	CHỈ TIÊU	THEO SỔ SÁCH KẾ TOÁN				THEO KIỂM KÊ				Chênh lệch	
		Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế		Giá trị còn lại	Nguyên giá	Giá trị còn lại
			%	Giá trị			%	Giá trị			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-1	10=8-1
	<b>Tổng số</b>	<b>3.034.743.570.173</b>		<b>2.613.121.335.803</b>	<b>421.622.234.370</b>	<b>3.034.743.570.173</b>		<b>2.613.121.335.803</b>	<b>421.622.234.370</b>		
<b>I</b>	<b>TSCĐ hữu hình (a+b+c+d)</b>	<b>3.033.028.737.116</b>		<b>2.611.406.502.746</b>	<b>421.622.234.370</b>	<b>3.033.028.737.116</b>		<b>2.611.406.502.746</b>	<b>421.622.234.370</b>		
<i>a</i>	<i>TSCĐ đang dùng</i>	<i>2.778.362.295.835</i>		<i>2.356.740.061.465</i>	<i>421.622.234.370</i>	<i>2.778.362.295.835</i>		<i>2.356.740.061.465</i>	<i>421.622.234.370</i>		
1	Máy móc thiết bị động lực	61.778.077.841		55.575.660.800	6.202.417.041	61.778.077.841		55.575.660.800	6.202.417.041		
2	Máy móc thiết bị công tác	930.506.342.620		829.062.568.002	101.443.774.618	930.506.342.620		829.062.568.002	101.443.774.618		
3	Phương tiện vận tải	1.336.966.845.139		1.145.046.706.293	191.920.138.846	1.336.966.845.139		1.145.046.706.293	191.920.138.846		
4	Thiết bị truyền dẫn	11.601.255.442		7.407.388.556	4.193.866.886	11.601.255.442		7.407.388.556	4.193.866.886		
5	Dụng cụ ĐKTN	2.440.232.075		2.188.545.872	251.686.203	2.440.232.075		2.188.545.872	251.686.203		
6	Dụng cụ quản lý	10.211.087.640		9.972.448.626	238.639.014	10.211.087.640		9.972.448.626	238.639.014		
7	Nhà cửa	143.795.174.330		100.916.476.215	42.878.698.115	143.795.174.330		100.916.476.215	42.878.698.115		
8	Vật kiến trúc	132.074.524.797		106.900.396.518	25.174.128.279	132.074.524.797		106.900.396.518	25.174.128.279		
9	TSCĐ khác	148.988.755.951		99.669.870.583	49.318.885.368	148.988.755.951		99.669.870.583	49.318.885.368		
<i>b</i>	<i>TSCĐ chưa dùng</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>c</i>	<i>TSCĐ không cần dùng</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>d</i>	<i>TSCĐ chờ thanh lý</i>	<i>8.116.445.303</i>		<i>8.116.445.303</i>	<i>0</i>	<i>8.116.445.303</i>		<i>8.116.445.303</i>	<i>0</i>		
1	MMTB động lực	42.372.423		42.372.423	0	42.372.423		42.372.423	0		
2	MMTB công tác	4.330.999.798		4.330.999.798	0	4.330.999.798		4.330.999.798	0		
3	Phương tiện vận tải	2.205.422.607		2.205.422.607	0	2.205.422.607		2.205.422.607	0		
4	Dụng cụ quản lý	838.974.315		838.974.315	0	838.974.315		838.974.315	0		
5	Nhà cửa	698.676.160		698.676.160	0	698.676.160		698.676.160	0		
<i>e</i>	<i>TSCĐ thanh lý chưa xử lý</i>	<i>246.549.995.978</i>		<i>246.549.995.978</i>	<i>0</i>	<i>246.549.995.978</i>		<i>246.549.995.978</i>	<i>0</i>		
1	MMTB động lực	2.080.568.794		2.080.568.794	0	2.080.568.794		2.080.568.794	0		
2	Thiết bị công tác	78.633.933.380		78.633.933.380	0	78.633.933.380		78.633.933.380	0		
3	Phương tiện vận tải	160.101.688.770		160.101.688.770	0	160.101.688.770		160.101.688.770	0		
4	dụng cụ quản lý	2.951.328.571		2.951.328.571	0	2.951.328.571		2.951.328.571	0		
5	Nhà cửa	2.782.476.463		2.782.476.463	0	2.782.476.463		2.782.476.463	0		
<b>II</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>1.714.833.057</b>		<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>	<b>1.714.833.057</b>		<b>1.714.833.057</b>	<b>0</b>		
<i>a</i>	<i>TSCĐ đang dùng</i>	<i>1.714.833.057</i>		<i>1.714.833.057</i>	<i>0</i>	<i>1.714.833.057</i>		<i>1.714.833.057</i>	<i>0</i>		
1	Phần mềm máy vi tính	1.714.833.057		1.714.833.057	0	1.714.833.057		1.714.833.057	0		
<i>b</i>	<i>TSCĐ chờ thanh lý</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>IV</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**  
**Năm 2023**

Đơn vị tính : Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>83.439.366.796</b>	<b>126.685.163.030</b>	<b>106.098.880.864</b>	<b>104.025.648.962</b>
1	Phí bảo hiểm máy móc thiết bị	91.637.713	10.317.209.697	10.323.143.731	85.703.679
2	Chi phí phân bổ lốp xe đặc chủng	82.325.154.500	113.847.457.333	93.308.701.531	102.863.910.302
3	Chi phí dụng cụ đồ nghề	1.022.574.583	2.080.535.000	2.027.074.602	1.076.034.981
4	Chi phí sửa chữa xe tai nạn	0	439.961.000	439.961.000	0
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN</b>	<b>55.429.908.636</b>	<b>32.855.039.957</b>	<b>73.156.046.019</b>	<b>15.128.902.574</b>
1	Chi phí thuê ngoài khoan thăm dò	4.187.691.505	0	2.093.845.788	2.093.845.717
2	Chi phí lập BC tổng hợp tính trừ lượng than theo giấy phép	1.492.502.054	352.130.025	989.588.808	855.043.271
3	Chi phí sửa chữa lớn	15.175.057.454	7.631.437.536	17.555.321.362	5.251.173.628
4	Chi phí thuê xe hoạt động	15.682.470.111	0	11.996.215.032	3.686.255.079
5	Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc	5.255.177.210	602.753.176	3.806.062.805	2.051.867.581
6	Sửa chữa phụ tùng, cụm động cơ	12.813.924.278	23.099.957.806	35.913.882.084	0
7	Thành lập bản đồ cơ lý đá	823.086.024	0	411.543.012	411.543.012
8	Đề án đóng cửa mỏ		1.168.761.414	389.587.128	779.174.286
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>138.869.275.432</b>	<b>159.540.202.987</b>	<b>179.254.926.883</b>	<b>119.154.551.536</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh Xuân

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV  
12 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CN CT CP Vật tư -TKV XN Vận tải Xếp dỡ	0	0	818.032.000	818.032.000
2	CN CT CP Vật tư TKV- XN Vật tư Cẩm Phả	57.962.877.758	57.962.877.758	22.115.188.666	22.115.188.666
3	CT CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ -Vinacomin	1.082.578.162	1.082.578.162	350.607.989	350.607.989
4	CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	4.582.008.416	4.582.008.416	970.199.413	970.199.413
5	CN CT CP Chế tạo máy - Vinacomin	363.620.528	363.620.528	1.432.861.118	1.432.861.118
6	CTY CP Công nghiệp ô tô -Vinacomin	21.408.110.627	21.408.110.627	2.127.281.350	2.127.281.350
7	CT Công nghiệp hoá chất Mỏ Cẩm Phả	41.126.573.501	41.126.573.501	6.217.987.980	6.217.987.980
8	CTY CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	134.347.160	134.347.160	2.135.487.160	2.135.487.160
9	CN CT CP XNK Than -Vinacomin Tại TP HCM	548.350.240	548.350.240	1.151.152.140	1.151.152.140
10	CT CP Giám định Vinacomin	724.088.300	724.088.300	471.403.644	471.403.644
11	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin	1.580.888.290	1.580.888.290	3.224.060.450	3.224.060.450
12	Trường Cao đẳng than Khoáng sản Việt Nam	75.965.850	75.965.850	25.423.920	25.423.920
13	CT TNHH 1 TV Môi trường- Vinacomin	14.631.083.197	14.631.083.197	2.808.995.048	2.808.995.048
14	CT CP CK Mỏ Việt bắc VVMI	6.146.630.166	6.146.630.166	2.799.269.371	2.799.269.371
15	CT CP Cơ khí & Thiết bị áp lực - VVMI	0	0	40.857.800	40.857.800
16	Viện KH Công nghệ mỏ	0	0	2.428.811.763	2.428.811.763
17	CT CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ	0	0	293.261.049	293.261.049
18	CT CP Tin học công nghệ Môi trường - Vinacomin	1.235.324.795	1.235.324.795	1.279.372.005	1.279.372.005
19	CT CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp -Vinacomin	266.601.927	266.601.927	0	0
20	CT CP Địa chất mỏ - TKV	1.564.041.451	1.564.041.451	1.546.447.522	1.546.447.522
21	Bệnh viện than - Khoáng sản	187.371.656	187.371.656	404.894.676	404.894.676
22	CN Tập đoàn CN Than KS VN-Trung tâm cấp cứu mỏ -	1.034.642.000	1.034.642.000	951.954.840	951.954.840
	<b>Công</b>	<b>154.655.104.024</b>	<b>154.655.104.024</b>	<b>53.593.549.904</b>	<b>53.593.549.904</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Phương



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV  
12 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
1	CT CP Thiết bị điện Cẩm phả	1.042.292.610	1.042.292.610	518.294.422	518.294.422
2	CT CP Cơ khí Ô tô Ưông bí	5.073.809.731	5.073.809.731	3.581.269.718	3.581.269.718
3	CT CP Cơ khí Hòn gai - Vinacomin	161.138.000	161.138.000	132.228.000	132.228.000
4	CT CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin	4.775.734.638	4.775.734.638	1.835.461.278	1.835.461.278
5	CT CP Du lịch và TM Vinacomin - CN Vân Long	6.719.736.286	6.719.736.286	128.988.300	128.988.300
6	Điện lực TP Cẩm Phả - CT Điện lực Quảng Ninh	10.185.336	10.185.336	1.151.337.828	1.151.337.828
7	PX in Cẩm Phả	23.019.860	23.019.860	0	0
8	CT TNHH công nghiệp Phú Thái	10.159.439.567	10.159.439.567	8.040.163.345	8.040.163.345
9	CN CT TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại QNinh	7.144.316.901	7.144.316.901	9.874.535.281	9.874.535.281
10	CT TNHH I TV CK Hoá chất 13- Bộ Quốc Phòng	290.600.000	290.600.000	0	0
11	TT KD VNPT-QNinh- CN TCT DV Viễn thông	24.851.466	24.851.466	35.829.748	35.829.748
12	Bệnh viện đa khoa KV Cẩm Phả	20.454.877	20.454.877	0	0
13	CT CP Thiết bị và Xây lắp CN	163.077.780	163.077.780	963.077.780	963.077.780
14	CT TNHH DV TM TH Xuân Nghiêm	43.054.000	43.054.000	0	0
15	CT CP Cơ khí Hồng Lĩnh	2.567.066.650	2.567.066.650	2.083.591.130	2.083.591.130
16	CT TNHH I TV Cao su 75	262.881.050	262.881.050	796.243.370	796.243.370
17	VP Đăng ký đất đai	168.292.477	168.292.477	0	0
18	CT TNHH TM DV Kỹ thuật Vĩnh Thành	216.992.111	216.992.111	1.561.473.904	1.561.473.904
19	CT TNHH TM DV Sản xuất và Xây dựng CP	4.151.245.080	4.151.245.080	0	0
20	CT CP trung đại tu ôtô và Tbj máy mô QN	4.831.759.194	4.831.759.194	3.644.656.378	3.644.656.378
21	CT CP Ngân Lợi	32.242.800	32.242.800	4.468.812	4.468.812
22	CT TNHH Việt Pháp	808.741.700	808.741.700	384.316.700	384.316.700
23	Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1	144.052.234	144.052.234	0	0
24	CT CP CK Trung Tân	91.556.040	91.556.040	26.707.440	26.707.440
25	CT TNHH TM & DV Hồng Kỳ	571.120.300	571.120.300	976.585.000	976.585.000
26	CT TNHH Đầu tư Công nghệ mô - Xây dựng	1.939.942.560	1.939.942.560	2.937.526.700	2.937.526.700
27	CT TNHH I TV NEWSTAR	698.611.146	698.611.146	111.382.460	111.382.460
28	CT TNHH I TV TM và XD Hải Đạt	1.659.493.605	1.659.493.605	5.929.872.516	5.929.872.516
29	CT CP công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	53.255.025	53.255.025	98.149.725	98.149.725
30	CT CP môi trường đô thị Cẩm Phả	26.244.000	26.244.000	70.421.400	70.421.400
31	CT TNHH Cơ khí Đăng Toàn	0	0	322.593.300	322.593.300
32	CT TNHH HHC Việt Nam	868.236.570	868.236.570	929.503.573	929.503.573
33	CT CP Hoàng Trường	6.114.333.821	6.114.333.821	30.057.090.185	30.057.090.185
34	CT TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh	10.632.203.242	10.632.203.242	23.804.395.350	23.804.395.350
35	CT TNHH MTV DV Tiến Đạt	535.570.765	535.570.765	617.389.468	617.389.468
36	CT CP Công nghiệp Tân Tiến	29.678.890.149	29.678.890.149	44.676.070.890	44.676.070.890
37	CT CP Đầu tư Dịch vụ ATP	0	0	19.878.442.350	19.878.442.350
38	Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung nghĩa	7.539.734.737	7.539.734.737		
39	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Trí	2.512.992.462	2.512.992.462		
40	CN CT TNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	0	0	206.181.818	206.181.818
41	CT TNHH TM DV và XD Phương Thảo	23.375.856.000	23.375.856.000	33.099.516.000	33.099.516.000
42	CT CP Tâm Đức Cẩm Phả	202.354.950	202.354.950	156.884.080	156.884.080
43	CT CP Công nghệ và DV Trực tuyến Payring	446.518.040	446.518.040	284.062.380	284.062.380



STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
44	CT TNHH TM kim khí và XD Quang Bách	320.004.921	320.004.921	934.839.861	934.839.861
45	CT CP Thiết bị áp lực Đông Anh	0	0	9.270.000	9.270.000
46	CT CP công nghệ viteq Việt Nam	0	0	1.166.536.666	1.166.536.666
47	CT CP Đầu tư Phát triển Vương Gia	5.375.164.655	5.375.164.655	15.645.405.815	15.645.405.815
48	CT CP Đầu tư và TM Hanco	11.627.594.775	11.627.594.775	11.429.107.057	11.429.107.057
49	CT CP XD và TM Minh Cường	0	0	251.415.633	251.415.633
50	CT TNHH Quyền Lâm	137.774.710	137.774.710	437.774.710	437.774.710
51	CT CP Dầu khí Bắc Nam	601.916.280	601.916.280	1.622.607.840	1.622.607.840
52	CT CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam	50.160.000	50.160.000	20.000.000	20.000.000
53	CT CP Chế tạo Bơm Hải Dương	3.632.282.218	3.632.282.218	3.856.174.072	3.856.174.072
54	CT TNHH ITV TM DV Điện lạnh ô tô Tùng Vương	208.188.360	208.188.360	732.716.280	732.716.280
55	DNTN TT Phân tích FPD	21.597.424	21.597.424	0	0
56	CT CP Giải pháp phần mềm Thương mại	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
57	CT CP ác quy Tia sáng	180.413.540	180.413.540	110.044.400	110.044.400
58	CT TNHH Du lịch Quốc tế Đông Bắc	0	0	1.271.700.000	1.271.700.000
59	CT CP Trung tâm chế tạo thiết bị	20.821.226	20.821.226	303.242.879	303.242.879
60	CT TNHH TM Đầu tư xây dựng Toàn Cầu	1.709.914.488	1.709.914.488	964.041.400	964.041.400
61	CT CP DV TM Phúc Sinh QN	1.260.487.512	1.260.487.512	1.523.048.937	1.523.048.937
62	CT TNHH DV Tư vấn TC Kế toán Kiểm toán QN	96.641.323	96.641.323	0	0
63	CT TNHH I TV Mạnh Hùng RADIATOR	2.417.223.999	2.417.223.999	2.658.746.994	2.658.746.994
64	CT TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Hồng	15.733.280	15.733.280	0	0
65	CT CP VEGA	362.728.500	362.728.500	376.715.480	376.715.480
66	CT CP Thương binh Bình Lợi	46.768.760	46.768.760	28.195.760	28.195.760
67	CT TNHH PKF Việt Nam	475.200.000	475.200.000		
68	CT TNHH TM Đầu tư Cơ khí 19.8	49.121.600	49.121.600	31.445.100	31.445.100
69	CT TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	1.239.192.608	1.239.192.608	2.565.378.376	2.565.378.376
70	CT TNHH Cảnh quan GDV	705.048.426	705.048.426	802.182.533	802.182.533
71	CT CP Thiết bị mô và Tuyển khoáng	1.094.261.100	1.094.261.100	1.299.142.500	1.299.142.500
72	CT TNHH Môi trường - Đô thị Văn Đồn	724.165.728	724.165.728	770.596.904	770.596.904
73	CT Cổ phần UHL Việt Nam	2.032.725.440	2.032.725.440	1.224.782.560	1.224.782.560
74	CT TNHH Cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	149.434.146	149.434.146	215.538.766	215.538.766
75	CT CP Ngôi sao Kinh Bắc	23.346.500	23.346.500	125.609.000	125.609.000
76	CT CP TM và DV Hoàng Phương	0	0	1.972.800.000	1.972.800.000
77	CT TNHH TM TH An Phúc Thịnh	73.339.200	73.339.200	173.339.200	173.339.200
78	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	26.122.000	26.122.000	301.731.600	301.731.600
79	CT TNHH Hai thành viên Mạnh Đức	623.005.000	623.005.000	418.165.000	418.165.000
80	CN CT CP khử trùng VN tại phía Bắc	0	0	291.600.000	291.600.000
81	CT CP Vương Thành	0	0	717.626.020	717.626.020
82	CT CP TM và DV Cơ khí Đại Khang	56.941.607	56.941.607	6.086.343	6.086.343
83	Bưu điện tỉnh Quảng Ninh	514.317.600	514.317.600	0	0
84	CT CP Thiết bị Công nghiệp Thiên Phú Thành	89.375.998	89.375.998	2.124.957.184	2.124.957.184
85	CT CP Cơ điện mô Cẩm Phả	94.493.514	94.493.514	155.467.225	155.467.225
86	CT CP DV TM Bentek Đại Việt	6.946.000	6.946.000	134.946.000	134.946.000
87	CT TNHH TM và DV Kỹ thuật Vinatech	50.193.800	50.193.800	0	0
88	CT CP CK và XD Trường Sa	0	0	876.247.194	876.247.194
89	CT CP Hạnh Nguyễn	0	0	916.934.940	916.934.940
90	DNTN Cơ khí và DVTM Thành Công	507.781.058	507.781.058	430.319.352	430.319.352
91	CT TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	0	0	38.525.200	38.525.200
92	CT CP VISCO Việt Nam	594.297.320	594.297.320	180.609.568	180.609.568
93	CT CP Dương Vương	693.521.182	693.521.182	976.277.542	976.277.542



STT	DIỄN GIẢI	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
94	Công ty CP Xây dựng Bình Minh	425.241.139	425.241.139	739.962.730	739.962.730
95	CT TNHH Thiết bị PCCC Tiên Phong Đàm	118.976.480	118.976.480	8.653.360	8.653.360
96	CT TNHH Thiết bị điện Duy Anh	11.684.351	11.684.351	0	0
97	CT TNHH Lốp Việt Nam	2.244.871.600	2.244.871.600	5.122.000.000	5.122.000.000
98	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mò và Môi trường - Hạ Long	477.780.237	477.780.237	754.502.222	754.502.222
99	CT CP Lốp xe chuyên dụng Việt Nam	0	0	1.966.800.000	1.966.800.000
100	CT CP Thiết bị công nghiệp Tuấn Huyền	1.519.445.406	1.519.445.406	564.142.120	564.142.120
101	CT CP Đầu tư Thương mại Mò và Công nghiệp	34.826.640	34.826.640	389.888.640	389.888.640
102	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	550.588.000	550.588.000	1.005.898.000	1.005.898.000
103	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mò	1.434.309.780	1.434.309.780	2.308.831.820	2.308.831.820
104	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Đồng	300.193.496	300.193.496	0	0
105	CT CP Đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường Hạ Long	9.656.267.573	9.656.267.573	9.935.652.242	9.935.652.242
106	Công ty TNHH Sách Lịch Sen Việt	0	0	548.110.800	548.110.800
107	Công ty TNHH DV An Toàn và Tư vấn Pháp luật HTH	0	0	216.325.770	216.325.770
108	Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng	860.511.666	860.511.666		
109	Công ty Cổ phần Thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	844.988.637	844.988.637		
110	Công ty TNHH WEBCOOL	29.760.000	29.760.000		
111	Công ty TNHH thương mại MAX Quốc tế	200.392.500	200.392.500		
112	Công ty CP Vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	1.212.657.540	1.212.657.540		
113	Công ty TNHH Một T viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai	22.728.600	22.728.600		
114	Công ty Cổ phần Cơ khí Tuấn Việt	13.464.900	13.464.900		
115	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	87.000.000	87.000.000		
116	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế môi trường xanh	253.080.386	253.080.386		
117	Công ty TNHH Du lịch và Thương mại KTV	93.960.000	93.960.000		
118	Công ty TNHH kỹ thuật dịch vụ KD	21.682.663	21.682.663		
119	Công ty TNHH TMại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên	150.000.000	150.000.000		
	<b>Cộng</b>	<b>194.304.555.152</b>	<b>194.304.555.152</b>	<b>282.621.370.224</b>	<b>282.621.370.224</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Bình

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**Quý IV - Năm 2023**

**Phân I: Số phải nộp**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	164.625.183.562	121.764.562.757	76.563.596.782	373.307.058.149	479.517.836.900	58.414.404.811	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	48.781.789.432	12.636.494.848	115.189.556	56.412.419.885	92.672.904.025	12.521.305.292	
-	Hàng nội địa	11.1	48.781.789.432	12.636.494.848	115.189.556	56.412.419.885	92.672.904.025	12.521.305.292	
-	Hàng nhập khẩu	11.2				0	0	0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				0	0	0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13				0	0	0	
4.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	36.021.171.488	15.683.090.853	2.530.724.688	16.307.138.191	43.058.244.320	9.270.065.359	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15		234.207.502	221.187.601	531.326.198	465.555.401	65.770.797	
6	Thuế tài nguyên	16	79.822.120.042	87.233.286.386	62.534.114.255	272.967.206.058	316.232.062.737	36.557.263.363	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		5.977.483.168	11.162.380.682	27.085.754.517	27.085.754.517	0	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	102.600	0	0	213.300	315.900	0	
9	Các loại thuế khác	19	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>9.160.819.907</b>	<b>9.143.002.025</b>	<b>27.650.989.743</b>	<b>25.479.862.958</b>	<b>2.171.126.785</b>	
1	Phí bảo vệ môi trường	31		8.732.334.303	8.714.516.421	27.034.016.814	24.862.890.029	2.171.126.785	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32		0	0	0	0	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	33		0	0	0	0	0	
4	Các khoản phí, lệ phí	35		0	0	188.487.325	188.487.325	0	
5	Các khoản khác	36		428.485.604	428.485.604	428.485.604	428.485.604	0	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	164.625.183.562	130.925.382.664	85.706.598.807	400.958.047.892	504.997.699.858	60.585.531.596	

**Phần II: Số phải thu**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			1	2	3	4	5		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<b>I</b>	<b>Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10</b>	10.710.762.497	0	0	0	225.170.915	10.485.591.582	
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	
-	Hàng nội địa	11.1						0	
-	Hàng nhập khẩu	11.2						0	
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						0	
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						0	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	109.374.372				109.374.372	0	
6	Thuế tài nguyên	16						0	
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	10.601.388.125				115.796.543	10.485.591.582	
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						0	
9	Các loại thuế khác	19						0	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>								
1	Phí bảo vệ môi trường	<b>30</b>	<b>2.016.602.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.016.602.234</b>	<b>0</b>	
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	31	2.016.602.234				2.016.602.234	0	
3	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32						0	
4	Các khoản phụ thu	33						0	
5	Các khoản phí, lệ phí	34						0	
6	Các khoản khác	35						0	
		36						0	
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>12.727.364.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.241.773.149</b>	<b>10.485.591.582</b>	

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**NGƯỜI DUYỆT BIỂU**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Phạm Thanh Phương



## PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC THÁNG 12 NĂM 2023

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong tháng 12		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. Các sắc thuế</b>		<b>153.914.421.065</b>	<b>63.951.434.253</b>	<b>28.219.860.478</b>	<b>373.532.229.064</b>	<b>479.517.836.900</b>	<b>47.928.813.229</b>
1. Thuế giá trị gia tăng	10	48.781.789.432	12.539.739.243		56.412.419.885	92.672.904.025	12.521.305.292
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	36.021.171.488	15.024.508.179		16.307.138.191	43.058.244.320	9.270.065.359
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	-109.374.372	65.770.800	55.697.800	640.700.570	465.555.401	65.770.797
6. Thuế tài nguyên	<b>16</b>	<b>79.822.120.042</b>	<b>36.557.263.364</b>	<b>28.164.162.678</b>	<b>272.967.206.058</b>	<b>316.232.062.737</b>	<b>36.557.263.363</b>
<i>Thuế tài nguyên (than)</i>		79.771.449.592	36.552.809.579	28.115.999.911	272.914.589.506	316.133.229.519	36.552.809.579
<i>Thuế tài nguyên (nước lọc)</i>		50.670.450	4.453.785	48.162.767	52.616.552	98.833.218	4.453.784
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	-10.601.388.125	-235.847.333		27.201.551.060	27.085.754.517	-10.485.591.582
8. Thuế môn bài	18	0		0	3.000.000	3.000.000	0
9. Thuế bảo vệ môi trường		102.600		0	213.300	315.900	0
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-2.016.602.234</b>	<b>2.171.126.793</b>	<b>3.364.301.028</b>	<b>29.667.591.977</b>	<b>25.479.862.958</b>	<b>2.171.126.785</b>
2. Phí bảo vệ môi trường & khai thác KS	32	-2.016.602.234	2.171.126.793	3.364.301.028	29.050.619.048	24.862.890.029	2.171.126.785
3. Các khoản phải nộp khác	33	0	0	0	616.972.929	616.972.929	0
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		0		0	0	0	0
- Tiền sử dụng tài liệu địa chất		0		0	0	0	0
- Các khoản phải nộp khác					188.487.325	188.487.325	
- Tiền phạt và chậm nộp (theo KL Thanh tra thuế QN)				0	428.485.604	428.485.604	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>40</b>	<b>151.897.818.831</b>	<b>66.122.561.046</b>	<b>31.584.161.506</b>	<b>403.199.821.041</b>	<b>504.997.699.858</b>	<b>50.099.940.014</b>



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU-VINACOMIN**

Phụ biểu 02

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH  
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP QUÝ IV NĂM 2023**

**A. Một số thông tin về doanh nghiệp:**

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  3. Giấy đăng ký kinh doanh số: 5700101002.
  4. Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt: Khai thác và thu gom than cứng
  5. Số điện thoại: 02033 862 062. Fax: 02033 863 936
  6. Vốn điều lệ: 324.961.050.000 đồng
- Trong đó:* Vốn góp của Nhà Nước: 211.224.690.000 đồng

**B. Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100 - BCĐKT</b>	<b>743.116</b>	<b>729.977</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	1.039	1.618
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3. Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	119.789	358.794
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	507.777	273.399
5. Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	114.511	96.166
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200 - BCĐKT</b>	<b>546.885</b>	<b>690.095</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn khác	210 - BCĐKT	65.162	59.579
2. Tài sản cố định	220 - BCĐKT	421.622	530.554
- Tài sản cố định hữu hình	221 - BCĐKT	421.622	530.494
- Tài sản cố định thuê tài chính	224 - BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227 - BCĐKT		60
3. Bất động sản đầu tư	230 - BCĐKT		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242 - BCĐKT	4.757	4.317
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT		
<i>Trong đó: đầu tư vào Công ty con</i>	<i>251 - BCĐKT</i>		
<i>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>252 - BCĐKT</i>		
6. Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	55.344	95.645
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300 - BCĐKT</b>	<b>904.030</b>	<b>1.088.120</b>
1. Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	806.630	928.014
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	97.400	160.106



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400 - BCĐKT</b>	<b>385.971</b>	<b>331.952</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	410 - BCĐKT	385.971	331.952
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	324.961	324.961
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430 - BCĐKT		
<b>V. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		<b>KỶ BÁO CÁO</b>	<b>CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC</b>
1. Tổng doanh thu		<b>2.269.942</b>	<b>3.249.216</b>
- DT thuần về bán hàng và cung cấp DV	10 - BCKQKD	2.248.363	3.237.001
- Doanh thu hoạt động tài chính	21 - BCKQKD	1.924	1.758
- Thu nhập khác	31 - BCKQKD	19.655	10.457
2. Tổng chi phí		2.199.617	3.247.046
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50 - BCKQKD	70.325	2.170
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60 - BCKQKD	54.018	1.573
<b>VI. Các chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		403.200	594.786
Trong đó: Các loại thuế		373.532	555.990
2. LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		16,51	0,48
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		2,31	3,22
4. Tổng quỹ lương		238.565	230.000
5. Số LĐ bình quân (người)		2.033	2.171
6. Tiền lương bình quân (người/ kỳ BC)		9,78	8,83

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP  
QUÝ IV - NĂM 2023**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	QUÝ IV	LŨY KẾ	SO SÁNH CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC %
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng số doanh nghiệp	DN				
	- Doanh nghiệp có lãi	DN	x			
	- Doanh nghiệp hoà vốn	DN	x			
	- Doanh nghiệp lỗ	DN	x			
2	Tổng số lao động BQ	người	2.043	2.033	2.033	93,64
3	Tổng quỹ lương	tr.đồng	233.891	0	238.565	103,72
4	Tổng số vốn nhà nước	tr.đồng		221.224	221.224	100,00
5	Tổng số phải nộp NSNN	tr.đồng	503.071	0	403.200	67,79
6	Tổng nợ phải trả	tr.đồng	x	0	904.030	83,08
	+ Nợ ngân hàng	tr.đồng	x	-19.295	435.851	82,70
	+ Nợ quá hạn	tr.đồng	x	-	-	
7	Tổng tài sản	tr.đồng		1.290.001	1.290.001	90,84
	T.đó tổng nợ phải thu	tr.đồng		0	184.951	44,21
	+ Nợ khó đòi	tr.đồng		-	-	
8	Kết quả kinh doanh					
	- Doanh thu (không thuế)	tr.đồng	2.195.310	0	2.269.942	69,86
	- Lãi thực hiện (trước thuế)	tr.đồng	40.389	0	70.325	3.240,78
	- Lỗ thực hiện	tr.đồng		-		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thu Hà

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thanh Phương



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN**

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

Số: **402** /TCS-KTTC

Cám Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2024

V/v Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch  
so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty xin được giải trình các chỉ tiêu dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2023 tăng so với báo cáo cùng kỳ năm 2022 như sau:

Số liệu Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 của Công ty hiện tại là số Công ty chưa được tập đoàn TKV nghiệm thu, xác nhận số liệu và chưa được soát xét của kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2023 lãi 51,522 tỷ đồng, giảm 297,5 tỷ đồng so với quý IV năm 2022. Lợi nhuận lũy kế năm 2023 tăng 42,445 tỷ đồng so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu:

- Doanh thu quý IV năm 2023 giảm 429,65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng 35,7% tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm 191,49 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng 23,57 %. Sản lượng than sản xuất và tiêu thụ giảm, giá bán bình quân giảm so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận quý IV giảm so với cùng kỳ năm trước. Chi phí nhiên liệu và các khoản thuế, phí phải nộp năm 2023 giảm so với năm 2022 dẫn đến lợi nhuận lũy kế năm tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được giải trình và trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan, các cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC (Ng.H04).



**Nguyễn Văn Thuận**