

Số: 886 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định tại khoản 3 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 Hà Lâm – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 1 năm 2024 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Quý cổ đông của Công ty như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM –VINACOMIN

- Mã chứng khoán: HLC

- Địa chỉ trụ sở: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 0333.825339

Fax: 0333.821203

- Email:....

Website: <https://halamcoal.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

- BCTC Quý 1 năm 2024.

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 giải trình nguyên nhân:

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



ng

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 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 ở kỳ này hoặc ngược lại:

 Có Không

Văn bản giải trình trường hợp tích có:

 Có Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 19/4/2024 tại đường dẫn: <https://halamcoal.com.vn/blogs/cac-bao-cao-tai-chinh>.

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban GD (e Copy, b/c);
- Phòng KTTC, CV, Tky HĐQT (e Copy, t/h)
- Lưu VP, Thư ký HĐQT (M3).

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý 1 năm 2024

Người UQCBTT

Liêu Hồng Minh
(Thư ký Hội đồng quản trị)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		460,467,914,006	966,048,641,632
Tiền	110		14,484,628,171	7,190,685,592
Tiền	111	V.1	14,484,628,171	7,190,685,592
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		297,868,259,638	810,018,937,236
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.3	291,073,110,405	803,294,493,671
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,336,280,979	7,074,036,019
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Các khoản phải thu khác	136	V.4	2,574,560,226	17,340,546
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(115,691,972)	(366,933,000)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140	V.7	145,971,187,959	146,960,170,298
Hàng tồn kho	141		145,971,187,959	146,960,170,298
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		2,143,838,238	1,878,848,506
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	299,845,067	34,855,335
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.19	1,843,993,171	1,843,993,171
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,197,276,630,809	1,281,461,203,350
Các khoản phải thu dài hạn	210		33,552,573,668	33,552,573,668
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Phải thu dài hạn khác	216	V.4	33,552,573,668	33,552,573,668
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,024,232,321,163	1,070,950,356,929
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,022,556,135,154	1,069,190,833,588
- Nguyên giá	222		5,877,232,307,423	5,800,670,203,230
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(4,854,676,172,269)	(4,731,479,369,642)
TSCĐ vô hình	227	V.10	1,676,186,009	1,759,523,341
- Nguyên giá	228		9,496,805,066	9,496,805,066
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(7,820,619,057)	(7,737,281,725)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	18,765,446,950	49,705,600,163
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		18,765,446,950	49,705,600,163
Tài sản dài hạn khác	260		120,726,289,028	127,252,672,590
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	110,009,107,282	116,535,490,844
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		10,717,181,746	10,717,181,746
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,657,744,544,815	2,247,509,844,982

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,214,689,548,568	1,825,793,825,253
Nợ ngắn hạn	310		871,402,106,893	1,528,329,972,366
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	186,995,315,865	201,768,559,529
Người mua trả tiền trước	312		11,379,037	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	54,845,410,791	37,172,555,069
Phải trả người lao động	314		119,077,680,898	219,657,610,839
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	2,270,293,863	3,256,315,719
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	7,507,967,652	457,380,287,784
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	444,587,256,340	592,061,155,948
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	54,846,000,000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,260,802,447	17,033,487,478
Nợ dài hạn	330		343,287,441,675	297,463,852,887
Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.20		
Phải trả dài hạn khác	337	V.21	-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	343,287,441,675	297,463,852,887
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		443,054,996,247	421,716,019,729
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	443,054,996,247	421,716,019,729
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	254,151,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	254,151,990,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		54,061,054,438	54,061,054,438
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		134,841,951,809	113,502,975,291
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		113,502,975,291	14,335,419,021
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21,338,976,518	99,167,556,270
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,657,744,544,815	2,247,509,844,982

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	730,967,959,959	719,685,907,836	730,967,959,959	719,685,907,836
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		730,967,959,959	719,685,907,836	730,967,959,959	719,685,907,836
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	662,150,252,289	629,449,113,140	662,150,252,289	629,449,113,140
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		68,817,707,670	90,236,794,696	68,817,707,670	90,236,794,696
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	16,070,117	31,816,068	16,070,117	31,816,068
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	9,408,806,427	33,456,541,822	9,408,806,427	33,456,541,822
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,408,806,427	27,451,170,469	9,408,806,427	27,451,170,469
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	834,994,142	660,764,795	834,994,142	660,764,795
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	29,532,504,635	30,083,684,752	29,532,504,635	30,083,684,752
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		29,057,472,583	26,067,619,395	29,057,472,583	26,067,619,395
11. Thu nhập khác	31	VI.5	279,500,334	59,780,523	279,500,334	59,780,523
12. Chi phí khác	32	VI.6	81,944,721		81,944,721	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		197,555,613	59,780,523	197,555,613	59,780,523
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		29,255,028,196	26,127,399,918	29,255,028,196	26,127,399,918
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	7,916,051,678	5,234,222,672	7,916,051,678	5,234,222,672
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21,338,976,518	20,893,177,246	21,338,976,518	20,893,177,246
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				840	822

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2024

GIAM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2024	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	29,255,028,196	26,127,399,918
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	123,166,264,928	106,672,827,218
Các khoản dự phòng	03	54,594,758,972	28,134,167,136
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-16,070,117	-31,816,068
Chi phí lãi vay	06	9,408,806,427	27,451,170,469
Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	216,408,788,406	188,353,748,673
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	512,401,918,626	405,049,467,788
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	988,982,339	-1,585,425,405
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	-535,215,820,060	-569,624,976,202
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	6,261,393,830	14,872,985,375
Tiền lãi vay đã trả	14	-9,767,839,764	-27,502,999,181
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-9,787,376,588	-26,333,733,093
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	310,338,169	306,912,727
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-15,910,810,000	-4,144,146,727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	165,689,574,958	-20,608,166,045
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-36,429,232,476	-57,357,692,208
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	16,070,117	31,816,068
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-36,413,162,359	-57,325,876,140
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	195,982,526,950	293,537,087,113
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-297,632,837,770	-215,919,557,417
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-20,332,159,200	-6,213,380
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-121,982,470,020	77,611,316,316
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	7,293,942,579	-322,725,869
Tiền tồn đầu kỳ	60	7,190,685,592	5,497,538,438
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	14,484,628,171	5,174,812,569

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thanh



Vũ Ngọc Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP.

1. Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

2. Lĩnh vực kinh doanh

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

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

1. Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

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

1. Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong Kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

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

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

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

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

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

6. Nguyên tắc nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

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

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

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

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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

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

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

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

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

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

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

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

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

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. TIỀN	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	1,782,517,954	3,029,892,214
Tiền gửi ngân hàng	12,702,110,217	4,160,793,378
Tiền đang chuyển		
Cộng:	14,484,628,171	7,190,685,592
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG <i>(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)</i>		
4. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC <i>(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)</i>		
5. TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ		
6. NỢ XẤU		
7. HÀNG TỒN KHO	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Hàng hóa	428 546 548	510 093 934
Nguyên liệu, vật liệu	51,954,440,179	51,416,420,083
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15,215,879,767	10,933,659,919
Thành phẩm	78,372,321,465	84,099,996,362
Dự phòng giảm giá HTK		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng:	145,971,187,959	146,960,170,298
8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang <i>(Chi tiết theo biểu 08A; 08B-TM-TKV)</i>		
9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)</i>		
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH <i>(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)</i>		
11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH		
12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC <i>(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)</i>		
14. TÀI SẢN KHÁC		

15. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2024		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2024	
	Giá trị VNĐ	Khả năng trả nợ VNĐ			Giá trị VNĐ	Khả năng trả nợ VNĐ
a. Ngắn hạn	443,605,980,160	443,605,980,160	179,382,526,950	178,401,250,770	444,587,256,340	444,587,256,340
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	137,757,271,715	137,757,271,715	135,033,681,898	83,829,591,514	188,961,362,099	188,961,362,099
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	233,969,413,643	233,969,413,643	44,348,845,052	42,000,000,000	236,318,258,695	236,318,258,695
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	34,571,659,256	34,571,659,256	-	34,571,659,256	-	-
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	37,307,635,546	37,307,635,546	-	18,000,000,000	19,307,635,546	19,307,635,546
Khác	-	-	-	-	-	-
b. Dài hạn	445,919,028,675	445,919,028,675	16,600,000,000	119,231,587,000	343,287,441,675	343,287,441,675
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	5,300,000,000	5,300,000,000	-	-	5,300,000,000	5,300,000,000
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	285,505,145,788	285,505,145,788	16,600,000,000	102,000,000,000	200,105,145,788	200,105,145,788
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	137,882,295,887	137,882,295,887	-	-	137,882,295,887	137,882,295,887
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	17,231,587,000	17,231,587,000	-	17,231,587,000	-	-
Phân loại gốc vay dài hạn đến hạn trả tại thời điểm lập BCTC	148,455,175,788	148,455,175,788				
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	-	-				
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	148,455,175,788	148,455,175,788				
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh	-	-				
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	-	-				
d. Số dư trình bày tại bảng CĐKT	889,525,008,835	889,525,008,835			787,874,698,015	787,874,698,015
d1 Vay và nợ ngắn hạn (d1 = a + c)	592,061,155,948	592,061,155,948			444,587,256,340	444,587,256,340
d2 Vay và nợ dài hạn (d2 = b - c)	297,463,852,887	297,463,852,887			343,287,441,675	343,287,441,675

5

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

17. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

18. CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI PHÂN LOẠI LÀ NỢ PHẢI TRẢ

19. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ:

	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Phí kiểm toán BCTC		240,909,091
Lãi vay phải trả		359,033,337
Phí sử dụng nước thải		28,681,578
Chi ăn định lượng	677,552,000	677,552,000
Tiền cấp quyền KTKS	329,187,271	329,187,271
Điện, nước		70,713,054
Chi phí thuê đào lò	1,263,554,592	1,263,554,592
Các khoản khác		286,684,796
Cộng	2,270,293,863	3,256,315,719

21. PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	7,507,967,652	457,380,287,784
Kinh phí công đoàn	800,839,057	695,488,830
Quỹ hỗ trợ	264,911,460	
Tiền lĩnh chậm	4,326,591,917	3,832,845,762
Quỹ hỗ trợ tai nạn	631,111,563	631,111,563
Khoản LC nội địa		450,000,000,000
PX đời sống	1,172,496,717	1,130,586,864
Tiền dự thầu	136,263,288	145,019,288
Ứng trước tiền ồm		688,605,962
Các khoản khác	175,753,650	256,629,515
b. Dài hạn	-	-
Cộng:	7,507,967,652	457,380,287,784

22. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ:	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
a. Ngắn hạn	54,846,000,000	-
Tỷ lệ mét lò đá trên mét lò CBSX	7,379,000,000	
Trích hụt chi phí sửa chữa lớn	14,517,000,000	
Trích hụt các chi phí khác	32,950,000,000	
b. Dài hạn		
Cộng	54,846,000,000	-
TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ		
24. THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ	31/03/2024	01/01/2024
	VNĐ	VNĐ
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10,717,181,746	10,717,181,746
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	10,717,181,746	10,717,181,746
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của CSH	Vốn khác của CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	254,151,990,000		54,061,054,438			113,502,975,291	421,716,019,729
Tăng vốn trong kỳ						21,338,976,518	21,338,976,518
Lãi trong kỳ						21,338,976,518	21,338,976,518
Tăng khác							
Giảm vốn trong kỳ							
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	254,151,990,000		54,061,054,438			134,841,951,809	443,054,996,247

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2024 VNĐ	01/01/2024 VNĐ
Vốn góp của Nhà nước	188,594,246,000	188,594,246,000
Vốn góp của các đối tượng khác	65,557,744,000	65,557,744,000
Cộng	254,151,990,000	254,151,990,000

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

d) Cổ tức:

đ) Cổ phiếu:

e) Các quỹ của công ty:

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

	31/03/2024	01/01/2024
	54,061,054,438	54,061,054,438

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ:	Quý I-2024	Quý I-2023
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Doanh thu bán hàng	729,333,504,919	717,526,720,152
Doanh thu sản phẩm khác		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,634,455,040	2,159,187,684
Cộng:	<u><u>730,967,959,959</u></u>	<u><u>719,685,907,836</u></u>
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN:	Quý I-2024	Quý I-2023
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Giá vốn của thành phẩm đã bán	660,524,293,617	627,500,759,610
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,625,958,672	1,948,353,530
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng:	<u><u>662,150,252,289</u></u>	<u><u>629,449,113,140</u></u>
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:	Quý I-2024	Quý I-2023
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, ký quỹ	16,070,117	31,816,068
Thu nhập HĐ tài chính khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng:	<u><u>16,070,117</u></u>	<u><u>31,816,068</u></u>
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH:	Quý I-2024	Quý I-2023
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Lãi tiền vay trong đó :	9,408,806,427	27,451,170,469
- Ngắn hạn	3,207,716,552	4,490,192,895
- Dài hạn	6,201,089,875	22,960,977,574
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		6,005,371,353
Cộng:	<u><u>9,408,806,427</u></u>	<u><u>33,456,541,822</u></u>
5. THU NHẬP KHÁC:	Quý I-2024	Quý I-2023
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Tiền phạt, bồi thường thu được	147 343 554	59 780 523
Khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT	132,156,780	
Các khoản khác		
Cộng:	<u><u>279 500 334</u></u>	<u><u>59 780 523</u></u>
6. CHI PHÍ KHÁC:	Quý I-2024	Quý I-2023
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thuốc khám chữa bệnh thường xuyên		
Các khoản khác	81 944 721	
Cộng:	<u><u>81 944 721</u></u>	

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH		Quý I-2024	Quý I-2023
7. NGHIỆP		VNĐ	VNĐ
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		834,994,142	660,764,795
Chi phí dịch vụ mua ngoài		7,170,546	5,342,164
Chi phí khác bằng tiền		827,823,596	655,422,631
b) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ		29,532,504,635	30,083,684,752
Chi phí nhân viên quản lý		16,963,235,327	11,733,829,756
- Tiền lương		14,383,681,986	9,567,932,897
- BHXH, BHYT, KPCĐ		1,462,408,949	1,129,064,849
- Tiền ăn ca		1,117,144,392	1,036,832,010
Chi phí vật liệu quản lý		1,088,414,335	2,660,641,678
Chi phí động lực		403,316,012	574,466,276
Chi phí khấu hao TSCĐ		1,599,384,233	2,600,611,463
Thuế phí và lệ phí		4,000,000	4,000,000
Dịch vụ mua ngoài		1,376,508,693	1,262,592,066
Chi phí khác bằng tiền		8,097,646,035	11,247,543,513
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
Cộng:		30 367 498 777	30 744 449 547
8. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		Quý I-2024	Quý I-2023
a Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận trước thuế TNDN		29,255,028,196	26,127,399,918
Khoản lợi nhuận được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		10,279,600,196	43,713,440
Các khoản chi phí không được trừ và các khoản thu nhập điều chỉnh tăng khi xác định thu nhập chịu thuế		39,534,628,392	26,171,113,358
Lợi nhuận chịu thuế TNDN		20%	20%
Thuế suất thuế TNDN		7,906,925,678	5,234,222,672
Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế hiện hành		9,126,000	
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay		7,916,051,678	5,234,222,672
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
b Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Quý I-2024	Quý I-2023
		VNĐ	VNĐ
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-

VII. CHI PHÍ SX THEO YẾU TỐ:

Lũy kế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Yếu tố chi phí	Tổng số	Sx than	Xây lắp	KD khác (bã xít)	Kinh doanh DV
A	B	1	2	3		4
1	Chi phí nguyên vật liệu	153,754,056,109	152,951,335,441	-	-	802,720,668
	- Nguyên vật liệu	124,508,514,800	124,406,886,800			101,628,000
	- Nhiên liệu	6,256,894,355	6,251,854,355			5,040,000
	- Động lực	22,988,646,954	22,292,594,286			696,052,668
2	Chi phí nhân công	223,442,835,115	222,652,095,649	-	-	790,739,466
	- Tiền lương	191,713,661,434	191,250,660,748			463,000,686
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, KPD, BHTN	20,241,441,349	20,241,441,349			-
	- Ăn ca	11,487,732,332	11,159,993,552			327,738,780
3	Khấu hao TSCĐ	123,166,264,928	123,166,264,928			-
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	34,662,952,149	34,662,285,459			666,690
5	Chi phí khác bằng tiền	166,962,124,787	166,948,015,787			14,109,000
	TỔNG CỘNG	701,988,233,088	700,379,997,264	-	-	1,608,235,824

15

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

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC:

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



ĐOÀN THỊ HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ THỊ MINH THANH

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2024



PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	290,960,455,904	803,232,176,934
I	Công ty mẹ	-	-
II	Các Đơn vị khác	290,960,455,904	803,232,176,934
	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - VINACOMIN	3,501,713,025	9,601,245,751
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	9,947,945	-
	CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Hòn Gai - VINACOMIN	287,227,700,495	793,421,873,030
	CN Tập đoàn CN Than-K.Sản Việt Nam- Công ty Than Dương Huy -TKV	178,441,893	178,441,893
	Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin	-	26,248,934
	Công ty Cổ phần than Núi Béo -VINACOMIN	36,770,035	4,367,326
	CN Tập đoàn CN Than KS Việt Nam-Cty Chế biến than Quảng Ninh-TKV	5,882,511	-

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa



Kế toán trưởng

Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	112,654,501	62,316,737
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-
II	Các Đơn vị khác	112,654,501	62,316,737
	NH TMCP Ngoại Thương	12,713,598	-
	Ngân hàng TMCP Công thương	14,532,057	-
	TT mạng lưới Mobifone Miền Bắc-CN Tổng Cty viễn thông Mobifone	21,621,390	11,379,037
	Công ty CP Hạ Tầng viễn thông xanh	7,569,386	7,964,754
	Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông I)	44,741,890	42,972,946
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	11,476,180	-

Người lập biểu

Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng số	2,574,560,226	33,552,573,668	17,340,546	33,552,573,668
I	Trong TKV	2,574,560,226	-	17,340,546	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu người lao động	2,574,560,226		17,340,546	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	-	33,552,573,668	-	33,552,573,668
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		27,462,924,954		27,462,924,954
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác		6,089,648,714		6,089,648,714

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Lũy kế đến 31/03/2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TSCĐ	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	5=4-3
I	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VỀ SỬA CHỮA LỚN ĐẦU KỲ					755 870 310	
I	Sửa chữa sân vận động Hà Lâm (VKT 00171)			-	-	755 870 310	-
II	PHÁT SINH	-	58 065 000 000	-	-	-	-
A	THUÊ NGOÀI TRONG TKV	-	8 100 000 000	-	-	-	-
B	THUÊ NGOÀI NGOÀI TKV	-	45 215 000 000	-	-	-	-
C	TỰ LÀM	-	4 750 000 000	-	-	-	-
D	Trích trước						

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thu Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 31-03-2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
	TỔNG SỐ	49 705 600 163	47 991 545 956		47 512 720 000	478 825 956	78 931 699 169	76 562 104 193		2 369 594 976	18 765 446 950
*	THIẾT BỊ	49 705 600 163	47 991 545 956		47 512 720 000	478 825 956	78 931 699 169	76 562 104 193		2 369 594 976	18 765 446 950
II	Vốn khác	49 705 600 163	47 991 545 956		47 512 720 000	478 825 956	78 931 699 169	76 562 104 193		2 369 594 976	18 765 446 950
C	Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân	517 189 317									517 189 317
1	Chi phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án XD nhà TT công nhân, HĐ 477 ngày 14/6/2021	86 338 000									86 338 000
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (ĐT xây dựng nhà ở tập thể công nhân)	21 000 000									21 000 000
3	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án nhà ở TTCN, HĐ số 16/2022 ngày 27/10/2022	147 222 222									147 222 222
4	Khoan khảo sát địa chất công trình p/v thiết kế khu TTCN; HĐ số 1084 ngày 24/12/2021	262 629 095									262 629 095
D	Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 (QĐ số 2868 ngày 5/7/2023)	24 553 614 403	21 322 300 000		21 322 300 000		28 466 989 217	28 402 151 201		64 838 016	17 408 925 186
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án DTSX 2023)	16 000 000									16 000 000
2	Lập BCNC khả thi dự án đầu tư PVSX năm 2023; HĐ số 937 ngày 6/12/2022	319 150 585									319 150 585
3	Chuyển tiền vi phạm thời hạn thương thảo (gói thầu số 10 mua sắm máy đo khí đa năng)	- 19 000 000					- 19 000 000	- 19 000 000			
4	Máy đo khí đa năng đo 4 loại khí CO, CH4, CO2, O2 mã hiệu GX-3R Pro		1 168 000 000		1 168 000 000		1 168 000 000	1 103 161 984		64 838 016	
5	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm tới trực & TB PV xúc bốc"	300 000									300 000
5	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm hệ thống monoray khí nén trong hầm lò"	300 000					153 399	153 399			146 601
6	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm thiết bị thông gió"	150 000					150 000	150 000			
6	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB kiểm soát nhiệt độ hầm lò"	150 000					150 000	150 000			

24

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
7	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm TB cung cấp khí nén"	300 000									300 000
7	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm TB khoan thăm dò & trạm biến áp"	150 000					150 000	150 000			
8	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm tàu điện ác quy & TB PV tháo lắp, nâng hạ"	300 000					300 000	300 000			
8	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm thiết bị hỗ trợ chống giữ lò chợ"	300 000									300 000
9	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm máy đo khí đa năng"	150 000					150 000	150 000			
9	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm xe ô tô hút bùn - chất thải"	150 000									150 000
10	TT tiền đang tài thông tin GT: "Mua sắm ô tô 16 chỗ ngồi"	150 000									150 000
10	Xe ô tô khách 29 chỗ ngồi; HĐ số 508 ngày 20/9/2023	150 000									150 000
11	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HĐ số 584 ngày 30/10/2023	6 988 750 000					6 988 750 000	6 988 750 000			
11	Mua sắm tàu điện và TB phục vụ tháo lắp, nâng hạ; HĐ số 584 ngày 30/10/2023	2 000 000 000					2 000 000 000	2 000 000 000			
12	TT tiền đang tài thông tin MT: "Mua sắm xe ô tô hút bùn - chất thải"	150 000									150 000
12	TT tiền đang tài thông tin MT: "Mua sắm thiết bị cung cấp khí nén"	300 000									300 000
13	Trạm biến áp khô, mã hiệu: SCB10-560/6, HĐ số 560 ngày 16/10/2023	425 454 545					425 454 545	425 454 545			
13	Máy khoan thăm dò, mã hiệu ZDY-1250; HĐ số 560 ngày 16/10/2023	1 272 727 273					1 272 727 273	1 272 727 273			
14	Tuyến monoray chiều dài 155m; HĐ 623 ngày 16/11/2023	839 924 000									839 924 000
14	Tuyến monoray chiều dài 205m; HĐ 623 ngày 16/11/2023	1 070 524 000					1 070 524 000	1 070 524 000			
15	Tuyến monoray chiều dài 380m; HĐ 623 ngày 16/11/2023	1 861 480 000					1 861 480 000	1 861 480 000			
15	Tuyến monoray chiều dài 410m; HĐ 623 ngày 16/11/2023	990 180 000									990 180 000
16	Tuyến monoray chiều dài 270m; HĐ 623 ngày 16/11/2023	684 924 000									684 924 000
16	Tổ hợp vận tải trên Monoray; HĐ số 623 ngày 16/11/2023	6 476 000 000					6 476 000 000	6 476 000 000			
17	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBLYYNo 5 0/2x7,5; HĐ số 581 ngày 26/10/2023	271 500 000					271 500 000	271 500 000			

23

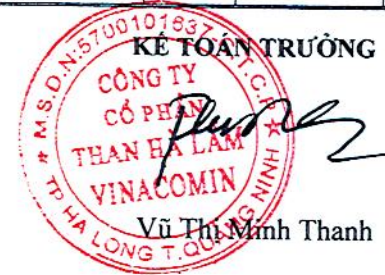
TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
17	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBIDYNo 6.3/2x30, HD số 581 ngày 26/10/2023	773 500 000					773 500 000	773 500 000			
18	Quạt gió cục bộ đa cấp phòng nổ FBIDYNo 6.3/2x30, HD số 581 ngày 26/10/2023	579 500 000					579 500 000	579 500 000			
18	Vam thủy lực 50 tấn, mã hiệu HXPC50, HD số 584 ngày 30/10/2023		400 000 000		400 000 000		400 000 000	400 000 000			
19	Thang nâng hạ. Mã hiệu GTWY16-200, HD số 584 ngày 30/10/2023		330 000 000		330 000 000		330 000 000	330 000 000			
19	Bộ truyền tín hiệu; HD số 554 ngày 12/10/2023		2 563 500 000		2 563 500 000		2 563 500 000	2 563 500 000			
20	Cảm biến nhiệt độ via than; HD số 554 ngày 12/10/2023		1 635 000 000		1 635 000 000		1 635 000 000	1 635 000 000			
20	Cột chống phía trước của giàn ZF8400/20/32, mã hiệu: PM362.50; HD số 556 ngày 12/10/2023		5 092 800 000		5 092 800 000						5 092 800 000
21	Cột chống phía sau của giàn ZF8400/20/32, mã hiệu: PM362.51; HD số 556 ngày 12/10/2023		2 988 000 000		2 988 000 000						2 988 000 000
21	Quạt khí nén 300m3/phút; Mã hiệu: 815340300; HD số 581 ngày 26/10/2023		669 000 000		669 000 000		669 000 000	669 000 000			
22	Tổ hợp vận tải trên Monoray; HD số 623 ngày 16/11/2023		6 476 000 000		6 476 000 000						6 476 000 000
E	Đầu tư Thiết bị chờ người trong hầm lò (QĐ số 2866 ngày 5/7/2023)	153 336 663									153 336 663
1	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án đầu tư thiết bị chờ người trong hầm lò)	6 400 000									6 400 000
2	Lập BCNC khả thi dự án TB chờ người trong hầm lò; HD số 934 ngày 2/12/2022	146 636 663									146 636 663
3	TT tiền đăng tải thông tin GT: "Mua sắm TB chờ người trong hầm lò"	300 000									300 000
F	Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ mặt bằng +28 kết nối tình lộ 336	301 637 745									301 637 745
1	Lập tổng MB tuyến tỷ lệ 1/500 cải tạo nâng cấp tuyến đường +28 kết nối 336; HD số 622 ngày 27/7/2021	173 792 891									173 792 891
2	Thu phí xác nhận cung cấp tài chính (dự án cải tạo tuyến đường +28 kết nối tình lộ 336)	3 300 000									3 300 000
3	Khảo sát địa hình và địa chất công trình p/v lập BCNCKT; HD số 962 ngày 16/12/2022	124 544 854									124 544 854
G	Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng	24 179 822 034	26 669 245 956		26 190 420 000	478 825 956	50 464 709 952	48 159 952 992		2 304 756 960	384 358 038
1	Lập báo cáo NCKT dự án nâng cấp HT an toàn trực tải giếng đứng; HD số 16 ngày 10/1/2019	385 899 718					385 899 718	385 899 718			
2	Thăm tra BCNCKT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng; HD số 30 ngày 19/1/2021	100 101 532					100 101 532	100 101 532			
3	TT tiền phí đăng tải thông tin MT-CC và lắp đặt HT an toàn trực tải giếng đứng	300 000					300 000	300 000			

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm				Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
			Tổng số	Xây lắp	Thiết bị	Khác	Tổng số	Tăng TS	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10=1+2-6
4	Hệ thống truyền động; HD số 979 ngày 22/12/2022	17 225 491 200					17 225 491 200	17 225 491 200			
5	Hệ thống tín hiệu và truyền thông; HD số 979 ngày 22/12/2022	6 338 400 000					6 338 400 000	6 338 400 000			
6	Hệ thống vận hành tời; HD số 979 ngày 22/12/2022		6 800 000 000		6 800 000 000		6 800 000 000	6 201 600 000		598 400 000	
7	Hệ thống điều khiển tời; HD số 979 ngày 22/12/2022		14 618 120 000		14 618 120 000		14 618 120 000	13 331 725 440		1 286 394 560	
8	Tủ phân phối hạ áp; HD số 979 ngày 22/12/2022		476 800 000		476 800 000		476 800 000	434 841 600		41 958 400	
9	Tủ tín hiệu; HD số 979 ngày 22/12/2022		849 000 000		849 000 000		849 000 000	774 288 000		74 712 000	
10	Tủ giám sát chuyên dụng; HD số 979 ngày 22/12/2022		3 446 500 000		3 446 500 000		3 446 500 000	3 143 208 000		303 292 000	
11	Lãi vay vốn hóa dự án nâng cấp AT trực tải giếng đứng(HD 979 CC và lắp đặt HT AT trực tải GD)	129 629 584	94 467 918			94 467 918	224 097 502	224 097 502			
12	Giám sát lắp đặt HT an toàn trực tải Giếng đứng; HD số 574 ngày 24/10/2023		384 358 038			384 358 038					384 358 038

24
NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền



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

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 31-03-2024

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5 800 670 203 230	158 403 079 476	4 857 790 668 384	784 476 455 369
1	Đang dùng	5 800 670 203 230	158 403 079 476	4 857 790 668 384	784 476 455 369
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 716 968 913 990	314 860 414 154	1 392 721 573 403	9 386 926 433
	Tr đó: Đang dùng	1 716 968 913 990	314 860 414 154	1 392 721 573 403	9 386 926 433
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 716 968 913 990	314 860 414 154	1 392 721 573 403	9 386 926 433
II	Tăng trong kỳ	76 562 104 193	76 562 104 193		
1	Đầu tư XDCB hoàn thành	28 402 151 201	28 402 151 201		
2	Tăng khác	48 159 952 992	48 159 952 992		
III	Giảm trong kỳ				
IV	Cuối kỳ	5 877 232 307 423	234 965 183 669	4 857 790 668 384	784 476 455 369
1	Đang dùng	5 877 232 307 423	234 965 183 669	4 857 790 668 384	784 476 455 369
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2 567 042 027 165	480 833 266 070	2 076 821 834 662	9 386 926 433
	Tr đó: Đang dùng	2 567 042 027 165	480 833 266 070	2 076 821 834 662	9 386 926 433
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2 567 042 027 165	480 833 266 070	2 076 821 834 662	9 386 926 433
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4 731 479 369 642	155 665 709 854	3 791 337 204 418	784 476 455 370
1	Đang dùng	4 731 479 369 642	155 665 709 854	3 791 337 204 418	784 476 455 370

25

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
II	Tăng trong kỳ	123 196 802 627	49 230 478 956	73 966 323 671	
1	Do trích khấu hao	123 140 324 566	49 174 000 895	73 966 323 671	
2	Do tính hao mòn	56 478 061	56 478 061		
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	
IV	Số cuối kỳ	4 854 676 172 269	204 896 188 810	3 865 303 528 089	784 476 455 370
1	Đang dùng	4 854 676 172 269	204 896 188 810	3 865 303 528 089	784 476 455 370
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 069 190 833 588	2 737 369 622	1 066 453 463 966	0
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>1 069 190 833 588</i>	<i>2 737 369 622</i>	<i>1 066 453 463 966</i>	<i>0</i>
2	Cuối kỳ	1 022 556 135 154	30 068 994 859	992 487 140 296	(0)
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	<i>1 022 556 135 154</i>	<i>30 068 994 859</i>	<i>992 487 140 296</i>	<i>(0)</i>

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
Lũy kế từ 01-01-2024 đến 31-03-2024

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5 800 670 203 230	2 459 954 752 063	3 073 620 662 861	210 341 382 951	56 753 405 355	
1	Đang dùng	5 800 670 203 230	2 459 954 752 063	3 073 620 662 861	210 341 382 951	56 753 405 355	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1 716 968 913 990	376 830 817 817	1 188 524 720 266	111 722 240 434	39 891 135 472	
	Tr đó: Đang dùng	1 716 968 913 990	376 830 817 817	1 188 524 720 266	111 722 240 434	39 891 135 472	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1 716 968 913 990	376 830 817 817	1 188 524 720 266	111 722 240 434	39 891 135 472	
II	Tăng trong kỳ	76 562 104 193		55 445 548 904	18 397 184 891	2 719 370 398	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	28 402 151 201		7 285 595 912	18 397 184 891	2 719 370 398	
3	Tăng khác	48 159 952 992		48 159 952 992			
III	Giảm trong kỳ						
IV	Cuối kỳ	5 877 232 307 423	2 459 954 752 063	3 129 066 211 766	228 738 567 842	59 472 775 753	
1	Đang dùng	5 877 232 307 423	2 459 954 752 063	3 129 066 211 766	228 738 567 842	59 472 775 753	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2 567 042 027 165	487 650 810 750	1 924 501 674 179	111 722 240 434	43 167 301 802	
	Tr đó: Đang dùng	2 567 042 027 165	487 650 810 750	1 924 501 674 179	111 722 240 434	43 167 301 802	
	Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	2 567 042 027 165	487 650 810 750	1 924 501 674 179	111 722 240 434	43 167 301 802	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4 731 479 369 642	1 762 540 920 368	2 775 218 135 488	144 952 400 792	48 767 912 994	
1	Đang dùng	4 731 479 369 642	1 762 540 920 368	2 775 218 135 488	144 952 400 792	48 767 912 994	

27

T	Chi tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
II	Tăng trong kỳ	123 196 802 627	40 649 438 908	75 252 680 685	5 960 502 403	1 334 180 631	
1	Do trích khấu hao	123 140 324 566	40 600 398 072	75 252 680 685	5 960 502 403	1 326 743 405	
2	Do tính hao mòn	56 478 061	49 040 836			7 437 225	
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
IV	Số cuối kỳ	4 854 676 172 269	1 803 190 359 276	2 850 470 816 173	150 912 903 195	50 102 093 624	
1	Đang dùng	4 854 676 172 269	1 803 190 359 276	2 850 470 816 173	150 912 903 195	50 102 093 624	
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 069 190 833 588	697 413 831 695	298 402 527 373	65 388 982 159	7 985 492 361	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	1 069 190 833 588	697 413 831 695	298 402 527 373	65 388 982 159	7 985 492 361	
2	Cuối kỳ	1 022 556 135 154	656 764 392 787	278 595 395 593	77 825 664 647	9 370 682 129	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i>	1 022 556 135 154	656 764 392 787	278 595 395 593	77 825 664 647	9 370 682 129	

28

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền



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

Lũy kế từ 01-01-2024 đến 31-03-2024

Đơn vị tính: đồng

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
T					
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
1	Đang dùng	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254	134 725 000	418 673 016	391 967 238
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
1	Đang dùng	9 496 805 066	3 116 122 434	2 429 187 344	3 951 495 288
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809	134 725 000	2 327 187 344	3 701 399 465
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	7 737 281 725	1 365 317 911	2 420 468 526	3 951 495 288
1	Đang dùng	7 737 281 725	1 365 317 911	2 420 468 526	3 951 495 288
II	Tăng trong kỳ	83 337 332	80 791 986	2 545 346	-
1	Do trích khấu hao	25 940 361	23 395 015	2 545 346	-
2	Do tính hao mòn	57 396 971	57 396 971	-	-

29

T T	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
III	Giảm trong kỳ				
IV	Số cuối kỳ	7 820 619 057	1 446 109 897	2 423 013 872	3 951 495 288
1	Đang dùng	7 820 619 057	1 446 109 897	2 423 013 872	3 951 495 288
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	1 759 523 341	1 750 804 523	8 718 818	(0)
2	Cuối kỳ	1 676 186 009	1 670 012 537	6 173 472	(0)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
Lũy kế từ 01-01-2024 đến 31-03-2024

Đơn vị tính: đồng

Phần II: Chi tiết theo nhóm.

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	945 365 254			945 365 254		
	Tr đó: Đang dùng	945 365 254			945 365 254		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	9 496 805 066			9 496 805 066		
1	Đang dùng	9 496 805 066			9 496 805 066		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	6 163 311 809			6 163 311 809		
	Tr đó: Đang dùng	6 163 311 809			6 163 311 809		
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	7 737 281 725			7 737 281 725		
1	Đang dùng	7 737 281 725			7 737 281 725		
II	Tăng trong kỳ	83 337 332			83 337 332		
1	Do trích khấu hao	25 940 361			25 940 361		
2	Do tính hao mòn	57 396 971			57 396 971		

31

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
III	Giám trong kỳ						
IV	Số cuối kỳ	7 820 619 057			7 820 619 057		
1	Đang dùng	7 820 619 057			7 820 619 057		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	1 759 523 341			1 759 523 341		
2	Cuối kỳ	1 676 186 009			1 676 186 009		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Hiền



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
 Lũy kế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	34,855,335	371,395,832	106,406,100	299,845,067
1	Chi phí sửa chữa lớn				-
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Chi phí đi vay				-
5	Bảo hiểm	6,548,883	371,395,832	95,156,100	282,788,615
6	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	28,306,452	-	11,250,000	17,056,452
II	Dài hạn	116,535,490,844	-	6,526,383,562	110,009,107,282
1	Chi phí sửa chữa lớn	1,499,315,354	-	755,870,310	743,445,044
2	Công cụ, dụng cụ				-
3	Thuê hoạt động TSCĐ				-
4	Tiền cấp quyền khai thác	-	-	-	-
5	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	48,953,722,078	-	349,372,453	48,604,349,625
	<i>Giấy phép 2497</i>	<i>48,953,722,078</i>		<i>349,372,453</i>	<i>48,604,349,625</i>
6	Các khoản khác	66,082,453,412	-	5,421,140,799	60,661,312,613
	Tổng	116,570,346,179	371,395,832	6,632,789,662	110,308,952,349

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 THAN HÀ LÂM
 VINACOMIN
 TP. HÀ LONG, QUẢNG NINH



Vũ Thị Minh Thanh

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty mẹ				
II	Các đơn vị khác	56,952,422,314	56,952,422,314	67,288,962,116	67,288,962,116
	Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV	1,090,172,966	1,090,172,966	2,605,139,013	2,605,139,013
	CN TĐCN than KSVN Trung tâm cấp cứu mỏ Vinacomin	1,509,926,400	1,509,926,400	1,326,440,036	1,326,440,036
	CN Tập đoàn CN than - KSVN - Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	8,758,000	8,758,000	7,369,000	7,369,000
	CTy CP sản xuất & kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	-	-	949,960,000	949,960,000
	Công ty CP cơ khí & thiết bị áp lực - VVMI	946,313,500	946,313,500	-	-
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	1,992,256,400	1,992,256,400	479,825,352	479,825,352
	Công ty vật tư hoá chất mỏ Hà Nội	691,252,400	691,252,400	991,492,400	991,492,400
	Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN	1,780,905,683	1,780,905,683	2,225,675,145	2,225,675,145
	CTy TNHH MTV môi trường - TKV	217,271,873	217,271,873	668,389,330	668,389,330
	Viện khoa học công nghệ mỏ - VINACOMIN	-	-	303,755,000	303,755,000
	Công ty CP phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ	-	-	1,417,831,047	1,417,831,047
	Trung tâm an toàn mỏ	-	-	2,291,394,465	2,291,394,465
	Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	10,251,620,594	10,251,620,594	9,422,609,924	9,422,609,924
	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - VINACOMIN	351,018,362	351,018,362	-	-
	CTy CP công nghiệp ô tô -VINACOMIN	214,993,227	214,993,227	1,290,133,227	1,290,133,227
	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	5,906,092,063	5,906,092,063	2,603,432,365	2,603,432,365
	CN Công ty CP vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	4,291,893,726	4,291,893,726	3,331,234,186	3,331,234,186
	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	221,864,325	221,864,325	1,863,705,965	1,863,705,965
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam	2,503,840,569	2,503,840,569	4,686,312,582	4,686,312,582
	CTy CP du lịch & thương mại - VINACOMIN - CN Quảng Ninh	420,000,000	420,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000
	CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	1,278,141,340	1,278,141,340	1,752,861,340	1,752,861,340
	CN CTy CP Xuất nhập khẩu than - VINACOMIN - Tại Quảng Ninh	722,520,000	722,520,000	-	-
	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1,193,044,156	1,193,044,156	-	-
	Công ty CP vận tải và kinh doanh than - Vinacomin	648,000,000	648,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000
	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ Vinacomin	888,300,000	888,300,000	745,200,000	745,200,000
	CTy CP Tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	26,897,498	26,897,498	26,897,498	26,897,498
	CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN	-	-	640,864,594	640,864,594

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	CN CTy CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - VINACOMIN - XN Thiết kế than Hòn Gai -	-	-	3,782,413	3,782,413
	CN Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và CN-Vinacomin-XN Thương mại và DV Tổng hợp	181,770,600	181,770,600	181,770,600	181,770,600
	Công ty cổ phần Giám định - VINACOMIN	208,705,080	208,705,080	121,474,191	121,474,191
	CN Tập đoàn CN than KSVN Công ty xây lắp Mỏ - TKV	10,373,020,663	10,373,020,663	22,343,710,354	22,343,710,354
	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN	2,449,972,309	2,449,972,309	1,035,257,509	1,035,257,509
	Công ty CP cơ điện Uông Bí - VINACOMIN	1,616,854,000	1,616,854,000	464,844,000	464,844,000
	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai - VINACOMIN	4,967,016,580	4,967,016,580	667,600,580	667,600,580
	Tổng	56,952,422,314	56,952,422,314	67,288,962,116	67,288,962,116

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A	B	1	2	3	4
I	Công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-
II	Các đơn vị khác	130,042,893,551	130,042,893,551	134,479,597,413	134,479,597,413
	Báo Nông nghiệp Việt Nam	16,200,000	16,200,000	-	-
	Bùi Thị Hồng	-	-	46,862,820	46,862,820
	Trần Thị Mai Anh	28,792,300	28,792,300	-	-
	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	10,500,000	10,500,000	-	-
	Báo Dân Trí	16,200,000	16,200,000	-	-
	Báo tuổi trẻ thủ đô	-	-	16,200,000	16,200,000
	Công ty TNHH thuốc tốt Pharma	-	-	11,500,500	11,500,500
	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	5,872,500	5,872,500	21,382,500	21,382,500
	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	21,927,163	21,927,163	21,927,163	21,927,163
	Báo Tiền Phong	-	-	108,000,000	108,000,000
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Quảng Ninh	-	-	270,092,100	270,092,100
	Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD	-	-	125,257,332	125,257,332
	Trung tâm đào tạo tư vấn quản lý và chuyên giao công nghệ	97,800,000	97,800,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại Vạn Thành	3,064,400,000	3,064,400,000	5,859,400,000	5,859,400,000
	Trung tâm nghiên cứu công nghệ và kiểm định môi trường	-	-	10,000,000	10,000,000
	Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Toàn Cầu	460,966,000	460,966,000	309,988,800	309,988,800
	Cơ sở thực phẩm Công Hán	48,255,000	48,255,000	-	-
	Báo đầu trâu	-	-	97,200,000	97,200,000
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Trí Quang	372,862,490	372,862,490	-	-
	Công ty CP công nghiệp Cẩm Phả	650,951,005	650,951,005	-	-
	Công ty CP Công nghệ thiết bị thông minh IDT	605,763,664	605,763,664	911,127,664	911,127,664
	Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh	102,223,980	102,223,980	110,481,780	110,481,780
	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Phát Quảng Ninh	24,516,000	24,516,000	684,188,080	684,188,080
	Công ty CP xây dựng và thương mại Ánh Sao	-	-	91,046,417	91,046,417
	Công ty TNHH Xây lắp 315 Quảng Ninh	47,279,541	47,279,541	47,279,541	47,279,541
	CTy CP công nghệ trực tuyến SKYSOFT	605,495,000	605,495,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc	-	-	132,343,200	132,343,200

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH I TV thương mại và đầu tư Thành Kim	162,633,000	162,633,000	162,633,000	162,633,000
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp Mỏ Quảng Ninh	3,762,092,080	3,762,092,080	1,078,000,000	1,078,000,000
	Công ty CP thủy sản Đại Yên	18,144,000	18,144,000	15,552,000	15,552,000
	Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Tân	117,465,480	117,465,480	117,465,480	117,465,480
	CN Công ty CP Hạnh Nguyễn tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh	985,500,042	985,500,042	337,974,590	337,974,590
	CN Công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội	543,801,600	543,801,600	543,801,600	543,801,600
	Nguyễn thị Hồng	156,030,280	156,030,280	117,491,683	117,491,683
	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET (Việt Nam) tại Quảng Ninh	249,058,200	249,058,200	120,647,310	120,647,310
	Công ty CP dịch vụ thương mại và sản xuất Đức Anh	12,042,000	12,042,000	1,328,355,214	1,328,355,214
	Công ty cổ phần xây dựng Thịnh Phát LTD	1,258,351,723	1,258,351,723	3,013,658,854	3,013,658,854
	Công ty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy TTP	4,267,350	4,267,350	4,267,350	4,267,350
	Công ty TNHH Á Châu 68	583,442,200	583,442,200	312,343,240	312,343,240
	Công ty TNHH VN HACO	880,720,848	880,720,848	-	-
	Công ty CP Thương mại Công nghiệp và dịch vụ Trường Thuận	-	-	1,080,200,000	1,080,200,000
	Điện lực TP Hạ Long - Công ty điện lực Quảng Ninh	2,759,824,804	2,759,824,804	2,275,963,447	2,275,963,447
	Công ty TNHH Đông Phương Tiến	-	-	465,319,205	465,319,205
	CTy TNHH một thành viên cao su 75	2,423,520,000	2,423,520,000	11,146,094,200	11,146,094,200
	Công ty cổ phần Muchentec Việt Nam	2,496,386,541	2,496,386,541	1,081,069,200	1,081,069,200
	Công ty TNHH ITV tư vấn xây dựng và môi trường Quảng Ninh	79,500,000	79,500,000	79,500,000	79,500,000
	Công ty CP Thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long	2,410,301,719	2,410,301,719	442,771,670	442,771,670
	Công ty cổ phần Chứng khoán FPT	-	-	49,500,000	49,500,000
	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và môi trường - Hạ Long	-	-	331,130,404	331,130,404
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Hoa Hạ Long	-	-	1,240,449,820	1,240,449,820
	Công ty Cổ phần Vega	-	-	2,915,122,320	2,915,122,320
	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Minh Anh Hạ Long	3,230,904,079	3,230,904,079	-	-
	Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Việt Nam	137,847,273	137,847,273	459,490,909	459,490,909
	CTY An ninh mạng Viettel - CN Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội	-	-	100,000,000	100,000,000
	Công ty cổ phần - Group An ninh mạng BRD	-	-	224,703,600	224,703,600
	Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ Nhật An	90,833,634	90,833,634	-	-
	Công ty TNHH In ấn Đa Sắc	-	-	64,449,000	64,449,000
	Công ty CP kỹ thuật làm sạch và thương mại Quốc tế	-	-	48,366,720	48,366,720
	Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương	176,626,529	176,626,529	481,986,529	481,986,529
	Công ty cổ phần Công nghệ Agrico	275,400,000	275,400,000	186,462,000	186,462,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo vệ Bảo Ngọc	158,760,000	158,760,000	-	-
	Công ty TNHH Thương Mại Vân Thái Cẩm Phả	543,049,920	543,049,920	667,876,320	667,876,320
	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Khải Đăng	221,252,000	221,252,000	384,861,560	384,861,560
	Công ty TNHH thiết bị và kỹ thuật Nguyễn Anh	14,190,000	14,190,000	518,870,000	518,870,000
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thái Phát	400,441,400	400,441,400	432,972,000	432,972,000
	Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quảng Ninh	192,809,670	192,809,670	-	-
	Công ty Cổ phần Vitex	63,072,000	63,072,000	-	-
	Công ty Cổ phần cơ khí Ưông Bí	698,204,680	698,204,680	2,999,415,160	2,999,415,160
	Công ty TNHH Công nghiệp cơ khí Thanh Tùng TTD	-	-	3,156,653,500	3,156,653,500
	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt	58,895,173	58,895,173	62,299,368	62,299,368
	Công ty TNHH Tân Hương Quảng Ninh	25,256,000	25,256,000	25,256,000	25,256,000
	Công ty TNHH VTECHCONS Việt Nam	52,424,460	52,424,460	-	-
	Công ty TNHH thiết bị Vật tư Huy Hoàng	3,348,777,908	3,348,777,908	1,119,816,948	1,119,816,948
	Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị công nghệ mới	7,111,104,000	7,111,104,000	-	-
	Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành	-	-	1,858,518,000	1,858,518,000
	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	1,589,489,000	1,589,489,000	8,140,000	8,140,000
	Công ty TNHH sản xuất Ngọc An Khánh	75,556,800	75,556,800	19,140,000	19,140,000
	Công ty cổ phần Đầu tư BT Quảng Ninh	23,544,000	23,544,000	-	-
	Công ty cổ phần dịch vụ Thương mại tổng hợp Nguyễn Anh	1,062,523,180	1,062,523,180	397,100,000	397,100,000
	Công ty CP Đầu tư thương mại & DV Hồng Gai	-	-	1,163,513,400	1,163,513,400
	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng VIMICO	370,877,680	370,877,680	301,868,220	301,868,220
	Trung tâm Kiểm định công nghiệp I	-	-	54,000,000	54,000,000
	Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng Việt Xanh	24,751,792	24,751,792	247,517,922	247,517,922
	Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành	127,672,000	127,672,000	-	-
	Công ty CP Trung đại tu ô-tô và thiết bị máy mở QN	-	-	261,230,820	261,230,820
	Công ty cổ phần cơ điện Quảng Ninh	24,149,096,807	24,149,096,807	22,164,845,817	22,164,845,817
	Công ty CP thương mại & dịch vụ Quảng Phong	52,479,999	52,479,999	60,799,980	60,799,980
	Công ty TNHH MTV Gop	500,792,066	500,792,066	335,842,212	335,842,212
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ninh	68,970,000	68,970,000	519,073,600	519,073,600
	Vũ Văn Giang	588,804,000	588,804,000	12,159,000	12,159,000

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường	-	-	690,750,000	690,750,000
	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	-	-	201,674,929	201,674,929
	Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ Lạc Hồng	222,706,800	222,706,800	-	-
	Công ty cổ phần Vận tải Quảng Ninh	13,147,234,375	13,147,234,375	9,472,628,160	9,472,628,160
	Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất	-	-	1,720,112,400	1,720,112,400
	Công ty CP sản xuất và thương mại thiết bị Inox Bếp Việt	-	-	266,970,000	266,970,000
	Hứa Thị Vân	45,109,600	45,109,600	-	-
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vương Gia	193,814,173	193,814,173	193,814,173	193,814,173
	Công ty CP Xây dựng và Cơ điện AA	-	-	-	-
	Công ty cổ phần thiết bị mỏ Hạ Long	97,240,000	97,240,000	97,240,000	97,240,000
	Công ty cổ phần ICM Việt Nam	165,570,000	165,570,000	1,834,665,000	1,834,665,000
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	586,336,330	586,336,330	490,287,610	490,287,610
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phương	1,281,727,000	1,281,727,000	86,295,000	86,295,000
	Cty TNHH Du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	454,680,000	454,680,000	-	-
	Công ty TNHH MTV Đoàn Hưng PHT	32,400,000	32,400,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghiệp Âu Việt	3,657,452,643	3,657,452,643	370,301,052	370,301,052
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ C&M Việt Nam	-	-	37,584,000	37,584,000
	C.Ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	-	-	462,005,404	462,005,404
	Công ty TNHH vật tư Quảng Ninh	1,432,853,900	1,432,853,900	1,522,738,400	1,522,738,400
	Công ty cổ phần sữa An Sinh	65,950,200	65,950,200	79,684,236	79,684,236
	Công ty Cổ phần Cơ khí ô-tô Ưông Bí	5,647,058,767	5,647,058,767	6,776,683,386	6,776,683,386
	Công ty TNHH lâm sản Hà Thành Công	1,056,717,000	1,056,717,000	-	-
	Công ty TNHH một thành viên Lan Anh Giếng Đồn	-	-	1,013,045,780	1,013,045,780
	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Đức 86	1,182,434,400	1,182,434,400	-	-
	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	-	-	201,553,920	201,553,920
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	-	-	3,622,822,416	3,622,822,416
	Công ty TNHH VPP Hạnh Hoa Hạ Long	435,463,878	435,463,878	408,388,760	408,388,760
	Công ty CP du lịch và thương mại Than Việt	300,456,000	300,456,000	-	-
	Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát	323,879,038	323,879,038	-	-
	Công ty TNHH Hoàng Linh	-	-	122,990,400	122,990,400
	Công ty CP xe khách Quảng Ninh	-	-	147,529,428	147,529,428
	Công ty CP thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	198,622,600	198,622,600	-	-
	Báo nhân dân	-	-	-	-
	CTy cổ phần Vân Đồn MAST	9,413,367	9,413,367	89,854,299	89,854,299
	Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ	16,329,600	16,329,600	742,542,000	742,542,000
	CTy TNHH một thành viên NEWSTAR	774,075,840	774,075,840	1,079,941,812	1,079,941,812

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương	-	-	35,600,000	35,600,000
	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại	12,978,252	12,978,252	12,978,252	12,978,252
	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	398,640,000	398,640,000	558,096,000	558,096,000
	Công ty TNHH thương mại Hòa Chiến	225,443,328	225,443,328	1,409,000,992	1,409,000,992
	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Hạ Long	159,397,450	159,397,450	159,397,450	159,397,450
	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại T-Group	-	-	118,561,954	118,561,954
	Hoàng Thị Thu Hiền	30,089,700	30,089,700	-	-
	Công ty TNHH Sinh Việt	81,967,600	81,967,600	-	-
	Công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại Hạ Long Hatrimex	-	-	315,656,000	315,656,000
	Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thành Vinh	1,269,634,600	1,269,634,600	17,105,000	17,105,000
	Công ty CP cơ điện Cẩm Phả	9,095,221	9,095,221	1,777,662,868	1,777,662,868
	Công ty Cổ phần Vinza	3,694,680,000	3,694,680,000	-	-
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	1,925,048,400	1,925,048,400	935,489,000	935,489,000
	Công ty cổ phần Mai Thị	-	-	206,397,000	206,397,000
	Công ty CP sản xuất và thương mại than Uông Bí	667,666,800	667,666,800	533,952,000	533,952,000
	Công ty TNHH MTV Thực phẩm Duyên Hà	2,891,703,640	2,891,703,640	-	-
	Công ty TNHH cơ khí Mô Trịnh Châu	4,496,677,276	4,496,677,276	4,210,581,820	4,210,581,820
	Công ty CP dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 198 Quảng Ninh	-	-	143,559,000	143,559,000
	Công ty CP thương mại và hợp tác quốc tế Cát Tường	2,037,772,660	2,037,772,660	1,212,057,220	1,212,057,220
	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	24,431,523	24,431,523	24,431,523	24,431,523
	CTy cổ phần cơ điện ASEAN	259,120,111	259,120,111	259,120,111	259,120,111
	Công ty TNHH thiết bị Đông Bắc	213,372,500	213,372,500	1,757,053,420	1,757,053,420
	Công ty TNHH Anh Ngân Hạ Long	828,106,136	828,106,136	549,795,660	549,795,660
	Trung tâm phân tích và môi trường	37,697,000	37,697,000	37,697,000	37,697,000
	Công ty cổ phần xây dựng cơ điện và Thương mại Việt Nam	280,090,376	280,090,376	280,090,376	280,090,376
	Công ty CP xây dựng và kỹ thuật Thăng Long	1,408,000,000	1,408,000,000	2,767,656,860	2,767,656,860
	Công ty TNHH Minh Tâm Quảng Ninh	9,865,800	9,865,800	93,376,800	93,376,800
	Công ty CP xây dựng môi trường Havico	-	-	48,175,740	48,175,740
	Công ty TNHH Sách lịch Thiên An	-	-	337,046,400	337,046,400
	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vịnh than	119,880,000	119,880,000	-	-
	CN Công ty CP thương mại & Tư vấn Tân Cơ tại Hải Phòng	783,123,000	783,123,000	454,267,770	454,267,770
	Công ty TNHH ITV Thương mại công nghệ Hùng Phương	543,025,000	543,025,000	705,980,000	705,980,000
	Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Ninh - CN Tổng Cty Dịch vụ Viễn thông	-	-	158,413,200	158,413,200
	Công ty CP thương mại phát triển Vinh Quang	6,913,500	6,913,500	6,913,500	6,913,500

TT	Khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Công ty CP kinh doanh thương mại & sản xuất SEIKI	1,061,008,800	1,061,008,800	291,673,800	291,673,800
	Công ty TNHH dịch vụ và đầu tư Sao Đông Bắc	544,195,584	544,195,584	-	-
	Chi nhánh Công trình Viettel Quảng Ninh - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel	-	-	27,818,640	27,818,640
	Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ Thương mại Nam Sơn	-	-	584,422,668	584,422,668
	Công ty CP dịch vụ Kỹ thuật điện lực	-	-	104,298,268	104,298,268
	Công ty TNHH kiểm toán TVASC Việt Nam	-	-	28,569,261	28,569,261
	Công ty CP đầu tư thương mại Mỏ và Công nghiệp	538,208,800	538,208,800	641,780,800	641,780,800
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Linh-QN	-	-	238,464,000	238,464,000
	Công ty CP đầu tư Công nghiệp Hạ Long	-	-	4,658,500	4,658,500
	Công ty TNHH Thiết bị và hóa chất Đông Bắc	1,572,268,132	1,572,268,132	1,040,506,950	1,040,506,950
	Công ty TNHH thương mại công nghệ Đại Việt	944,338,040	944,338,040	13,899,600	13,899,600
	Công ty CP A - Design Việt Nam	13,259,400	13,259,400	13,259,400	13,259,400
	Nguyễn Duy Diễn	731,481,000	731,481,000	943,650,700	943,650,700
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Cẩm Phả	68,463,500	68,463,500	3,529,418,550	3,529,418,550
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Thủy	-	-	194,211,775	194,211,775
	Công ty CP BOT Bình Minh	310,232,351	310,232,351	493,931,951	493,931,951
	Tổng	130,042,893,551	130,042,893,551	134,479,597,413	134,479,597,413

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kế toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I Năm 2024

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	35,820,614,791	122,103,776,955	117,642,717,377	134,363,227,579	117,642,717,377	52,541,124,993
1	Thuế giá trị gia tăng	11	8,316,188,633	36,569,843,617	30,425,084,662	36,569,843,617	30,425,084,662	14,460,947,588
-	Hàng nội địa	11.1	8,316,188,633	36,569,843,617	30,425,084,662	36,569,843,617	30,425,084,662	14,460,947,588
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	8,878,250,588	7,916,051,678	9,787,376,588	7,916,051,678	9,787,376,588	7,006,925,678
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1,073,468,012	-	11,645,642,231	12,259,450,624	11,645,642,231	1,687,276,405
6	Thuế tài nguyên	16	17,548,485,358	77,599,958,660	65,767,419,596	77,599,958,660	65,767,419,596	29,381,024,422
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	-	-	-	-	-	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	4,222,200	13,923,000	13,194,300	13,923,000	13,194,300	4,950,900
9	Các loại thuế khác	19	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	1,351,940,278	5,997,341,600	5,044,996,080	5,997,341,600	5,044,996,080	2,304,285,798
1	Phí bảo vệ môi trường	31	1,351,940,278	5,997,341,600	5,044,996,080	5,997,341,600	5,044,996,080	2,304,285,798
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	-	-	-	-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	-	-	-	-	-	-
4	Các khoản phụ thu	34	-	-	-	-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35	-	-	-	-	-	-
6	Các khoản khác	36	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		37,172,555,069	128,101,118,555	122,687,713,457	140,360,569,179	122,687,713,457	54,845,410,791

42

Phần II: Số phải thu.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	1,843,993,171	-	-	-	-	1,843,993,171
1	Thuế giá trị gia tăng	11	-	-	-	-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-	-	-	-	-	-
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	-	-	-	-	-	-
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	-	-	-	-	-
6	Thuế tài nguyên	16	-	-	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	1,843,993,171	-	-	-	-	1,843,993,171
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	-	-	-	-	-	-
9	Các loại thuế khác	19	-	-	-	-	-	-
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng (40=10+30)		1,843,993,171	-	-	-	-	1,843,993,171

Người lập biểu



Đoàn Thị Hoa

Kê toán trưởng



Vũ Thị Minh Thanh

43