

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 Năm 2024

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.817.486.258.646</b>	<b>1.155.290.867.706</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>34.071.545.343</b>	<b>50.185.690.132</b>
1. Tiền	111	V.1	34.071.545.343	50.185.690.132
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản 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			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.466.654.489.590</b>	<b>869.286.939.787</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	1.434.059.448.632	838.380.398.110
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		32.746.437.018	18.832.144.848
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	V.4a	7.050.302.363	20.077.374.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	-7.201.698.423	-8.002.977.492
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>307.452.933.971</b>	<b>226.603.763.502</b>
1. Hàng tồn kho	141		307.452.933.971	226.603.763.502
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.307.289.742</b>	<b>9.214.474.285</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	9.307.289.742	7.036.654.899
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.17b		2.177.819.386
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>914.784.244.129</b>	<b>970.320.752.187</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>48.671.716.264</b>	<b>45.901.842.921</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	48.671.716.264	45.901.842.921
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>602.564.254.496</b>	<b>576.751.970.741</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>602.501.329.590</b>	<b>576.624.090.681</b>
- Nguyên giá	222		5.976.922.884.085	5.823.842.259.199
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.374.421.554.495	-5.247.218.168.518
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>62.924.906</b>	<b>127.880.060</b>
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-5.641.581.544	-5.576.626.390
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8b</b>	<b>32.345.275.459</b>	<b>156.058.380.744</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8.b	32.345.275.459	156.058.380.744
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>231.202.997.910</b>	<b>191.608.557.781</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	167.195.696.229	127.601.256.100
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		64.007.301.681	64.007.301.681
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.732.270.502.775</b>	<b>2.125.611.619.893</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.086.698.450.998</b>	<b>1.418.125.338.704</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.564.210.064.949</b>	<b>915.732.478.404</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16a	696.519.198.721	320.433.089.774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.17a	102.424.910.528	87.816.956.713
4. Phải trả người lao động	314		152.627.957.870	226.890.455.230
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	101.699.714.559	64.811.451.382
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	13.469.008.323	15.979.631.191
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	178.540.997.327	175.644.947.118
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23a	248.535.073.936	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		70.393.203.685	24.155.946.996
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>522.488.386.049</b>	<b>502.392.860.300</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	515.771.891.238	495.676.365.489
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		6.716.494.811	6.716.494.811
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>645.572.051.777</b>	<b>707.486.281.189</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25a</b>	<b>645.572.051.777</b>	<b>707.486.281.189</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.25e	63.026.310.353	48.485.720.245
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		132.958.383.242	209.413.202.762
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		64.007.301.681	71.227.078.298
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		68.951.081.561	138.186.124.464
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.732.270.502.775</b>	<b>2.125.611.619.893</b>

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng



*Nhes*

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Phạm Văn Minh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6 Tháng Năm 2024

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	3.542.991.707.370	6.536.409.932.341
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.542.991.707.370	6.536.409.932.341
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3.326.103.708.472	6.070.498.657.204
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		216.887.998.898	465.911.275.137
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	818.942.523	1.603.754.294
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	21.911.206.407	62.339.053.564
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		21.911.206.407	62.339.053.564
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	7.755.749.902	9.773.691.842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	103.273.010.854	217.987.396.005
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		84.766.974.258	177.414.888.020
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.712.914.529	1.147.590.852
12. Chi phí khác	32	VII.7	984.182.415	2.952.292.051
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.728.732.114	-1.804.701.199
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		86.495.706.372	175.610.186.821
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	17.544.624.811	30.204.285.740
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			7.219.776.617
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		68.951.081.561	138.186.124.464
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.534	3.073
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2024



Phạm Văn Minh

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014  
của Bộ Tài Chính)

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2024)	Năm trước (2023)	Năm nay (2024)	Năm trước (2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.864.676.526.158	1.630.539.725.410	3.542.991.707.370	3.411.504.537.390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.864.676.526.158	1.630.539.725.410	3.542.991.707.370	3.411.504.537.390
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.750.973.168.839	1.529.322.060.440	3.326.103.708.472	3.194.625.890.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		113.703.357.319	101.217.664.970	216.887.998.898	216.878.646.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	415.425.129	400.981.542	818.942.523	830.502.173
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	11.437.385.530	16.471.832.547	21.911.206.407	34.919.040.732
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.437.385.530	16.471.832.547	21.911.206.407	34.919.040.732
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8b	3.913.564.960	1.808.446.879	7.755.749.902	4.422.522.126
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8a	54.397.246.159	45.193.233.421	103.273.010.854	101.470.726.815
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+26))	30		44.370.585.799	38.145.133.665	84.766.974.258	76.896.859.296
11. Thu nhập khác	31	VII.6	596.439.774	56.341.920	2.712.914.529	78.085.921
12. Chi phí khác	32	VII.7	999.407.303	894.606.329	984.182.415	1.095.360.019
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(402.967.529)	(838.264.409)	1.728.732.114	(1.017.274.098)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		43.967.618.270	37.306.869.256	86.495.706.372	75.879.585.198
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8.989.211.056	7.645.110.957	17.544.624.811	15.392.418.200
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		34.978.407.214	29.661.758.299	68.951.081.561	60.487.166.998
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		778	660	1.534	1.345
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	62					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 19 tháng 4 năm 2024



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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			6 tháng năm 2024	6 tháng năm 2023
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		86.495.706.372	75.879.585.198
2. Điều chỉnh cho các khoản			424.030.126.148	396.575.502.126
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		156.985.806.286	184.333.861.148
- Các khoản dự phòng	03		247.733.794.867	177.498.780.497
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.600.681.412)	(176.180.251)
- Chi phí lãi vay	06		21.911.206.407	34.919.040.732
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		510.525.832.520	472.455.087.324
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(597.911.141.037)	478.304.313.086
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(80.849.170.469)	(60.217.682.005)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		465.246.254.063	(339.513.576.800)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(41.865.074.972)	(69.577.286.241)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(21.965.177.751)	(35.017.320.629)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(17.850.609.647)	(112.380.896.057)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		348.500.000	1.297.480.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(42.846.215.000)	(17.034.219.827)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		172.833.197.707	318.315.898.851
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			6 tháng năm 2024	6 tháng năm 2023
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(174.306.541.506)	(91.803.446.176)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.781.738.889	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		818.942.523	176.180.251
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>		<b>(171.705.860.094)</b>	<b>(91.627.265.925)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	710.101.095.448	648.203.749.119
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(687.109.519.490)	(812.679.650.265)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.233.058.360)	(40.218.915.330)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>		<b>(17.241.482.402)</b>	<b>(204.694.816.476)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(16.114.144.789)</b>	<b>21.993.816.450</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50.185.690.132	12.949.896.243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>34.071.545.343</b>	<b>34.943.712.693</b>

Ngày 19 tháng 7 năm 2024

Người lập biểu

*Nhien*

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

*Tran Thi Thu Thao*

Trần Thị Thu Thảo



Phạm Văn Minh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2024

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

- Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng

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

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

#### 2. Quảng Ninh đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 8 năm 2018.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

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

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

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

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

#### 5. không

#### 6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các Công ty con: không

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

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

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

#### 1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch 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

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

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

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



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

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

**Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không**

- 1. phát sinh trong kỳ.**
- 2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ**  
**Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:**
- 3. không phát sinh trong kỳ**
- 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

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

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

- 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: không phát sinh trong kỳ**
- 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:**

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

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

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

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

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

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

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. Giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Giá trị bình quân gia quyền
- Thành phẩm tồn kho: Giá trị bình quân gia quyền
- Chi phí SXKD dở dang: Giá vốn nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

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

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

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

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

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

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

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

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

- Nhà cửa vật kiến trúc: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

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

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

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

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: là các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản điều chỉnh sau kiểm tra thuế.

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

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

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

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

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

+ Chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, phí sử dụng tài liệu địa chất, sửa chữa thường xuyên và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Khi các chi phí đó đủ hồ sơ, hóa đơn ... nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành 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:**

Dự phòng phải trả ngắn hạn phát sinh trong kỳ là các khoản trích trước dự phòng vào chi phí trong kỳ nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí: Chi phí dự phòng do hụt các chi tiêu công nghệ; Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định theo kế hoạch và các khoản dự phòng khác.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

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

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

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

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

Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

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

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

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

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

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

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1 Tiền	30/06/2024			01/01/2024		
- Tiền mặt tại quỹ:	2.577.346.586			2.307.331.043		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	31.494.198.757			47.878.359.089		
- Tiền đang chuyển :	0			0		
	<b>34.071.545.343</b>			<b>50.185.690.132</b>		
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	30/06/2024			01/01/2024		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:						
+ Số lượng						
+ Giá trị						
	30/06/2024			01/01/2024		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá trị ghi sổ			Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn			-			-
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>Cộng</b>			-			-
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30/06/2024			01/01/2024		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

**3. Phải thu khách hàng:**

- a Phải thu của khách hàng ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV; 03B-TM-TKV
- b Phải thu của khách hàng dài hạn: không phát sinh

**4. Phải thu khác:**

- a Ngắn hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV
- b Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
		<b>0</b>		<b>0</b>

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

**03A-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
6 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	1.434.000.822.095	838.328.994.352
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	1.434.000.822.095	838.328.994.352
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	1.433.948.783.196	838.328.994.352
2	Tổng Công ty Khoáng sản TKV- CTCP	52.038.899	

**03B-TM-TKV: PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
6 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	58.626.537	51.403.758
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	58.626.537	51.403.758
1	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone	33.402.024	37.449.896
2	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội	13.200.000	
3	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long		8.912.473
4	Các hộ gia đình - Tổ 36 - Vàng Danh	12.024.513	5.041.389



## 04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

6 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	7.050.302.363	48.671.716.264	20.077.374.321	45.901.842.921
I	Trong TKV	5.127.092.878	40.000.000	18.857.164.836	40.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	3.434.350.184	40.000.000	14.033.812.002	40.000.000
4	Tạm ứng	412.825.500			
5	Ký cược ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật				
8	Phải thu khác	1.279.917.194		4.823.352.834	
II	Ngoài tập đoàn	1.923.209.485	48.631.716.264	1.220.209.485	45.861.842.921
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	1.031.740.315	39.000.186.750	328.740.315	36.937.894.592
4	Đặt cược - vỏ bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		9.483.529.514		8.775.948.329
8	Phải thu khác	891.469.170		891.469.170	

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**  
 Tại thời điểm 30/6/2024

TT	Đối tượng nợ	Cuối kỳ (30/6/2024)			Đầu kỳ (1/1/2024)		
		Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	Dự kiến thu hồi	Trích lập dự phòng
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	<b>TỔNG SỐ</b>	8.500.368.634	1.298.670.211	7.201.698.423	9.301.647.703	1.298.670.212	8.002.977.492
<b>I</b>	<b>Từ 6 tháng -- dưới 1 năm</b>						
<b>II</b>	<b>Từ 1 năm -- dưới 2 năm</b>	1.637.340.423	818.670.211	818.670.212	1.637.340.423	818.670.211	818.670.212
1	Phải thu khuyến khích lương	28.528.000	14.264.000	14.264.000	28.528.000	14.264.000	14.264.000
2	Truy thu tiền chênh lệch bảo hiểm do thay đổi mức lương cơ sở	8.812.423	4.406.211	4.406.212	8.812.423	4.406.211	4.406.212
3	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000
<b>III</b>	<b>Từ 2 năm -- dưới 3 năm</b>	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000	1.600.000.000	480.000.000	1.120.000.000
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000	1.000.000.000	300.000.000	700.000.000
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	600.000.000	180.000.000	420.000.000	600.000.000	180.000.000	420.000.000
<b>IV</b>	<b>Từ 3 năm trở lên</b>	5.263.028.211		5.263.028.211	6.064.307.280		6.064.307.280
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả	1.376.916.556		1.376.916.556	2.178.195.625		2.178.195.625
2	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	2.994.642.485		2.994.642.485	2.994.642.485		2.994.642.485
3	Khoản chênh lệch giá gỗ của hợp đồng quá hạn năm 2007 - 2009 phải thu Công ty Lâm nghiệp Uông Bí	891.469.170		891.469.170	891.469.170		891.469.170

**7. Hàng tồn kho :**

	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường :				
- Nguyên liệu, vật liệu :	100.775.479.300		60.757.713.023	0
- Công cụ , dụng cụ :	7.915.373.211		3.495.190.440	0
- Chi phí SXKD dở dang :	7.894.736.589		9.918.664.446	0
- Thành phẩm :	188.571.845.664		150.593.201.871	0
- Hàng hoá :	2.295.499.207		1.838.993.722	0
- Hàng gửi bán :				
- Hàng hoá kho bảo thuế :				

**Trong đó:**

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

-

18.679.096

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

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

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

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

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

**Cộng giá gốc hàng tồn kho :**307.452.933.971226.603.763.502**8. Tài sản dở dang dài hạn**

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

b. Xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

( Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV )

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

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

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

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

6 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên TĐ	ĐVT	Dờ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ đang cuối kỳ
A	B		1	2	3	4	5	6
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ						2.409.605.628	
1	Nhà bảo vệ 2 tầng lán thép số thẻ F92-0004						1.226.121.156	
2	Tuyến đường nội bộ phía sau nhà máy tuyển Vàng Danh 1						289.883.916	
3	S/c các hạng mục cầu băng và gia cố kết cấu BTCT NMTVD1						893.600.556	
II	Thực hiện trong kỳ		1.052.772.215	135.935.000.000	5.426.370.801	908.696.242	908.696.242	5.570.446.774
A	Thuê ngoài trong TKV		-	26.590.000.000	2.049.692.622	554.410.082	554.410.082	1.495.282.540
A.1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		-	15.590.000.000	1.223.534.479	554.410.082	554.410.082	669.124.397
1	Máy xúc đá Hàm lò XD-032 (STS: 001/16; 004/12; 006/12)	Cái		2.250.000.000	-	-	-	-
1.1	Máy xúc đá Hàm lò XD-032 (STS: MXĐ 0,32-006/12, số thẻ: B12-0145)				554.410.082	554.410.082	554.410.082	-
2	Máy xúc đá ZCY-60 (STS: ZCY60-001/15)	Cái		800.000.000	-	-	-	-
3	Máy xúc đá ZCY-45 (STS: ZCY45R-002/20; ZCY45R-004/20)	Cái		1.600.000.000	-	-	-	-
3.1	Máy xúc đá ZCY-45 (STS: ZCY45R-002/20)				669.124.397	-	-	669.124.397
4	Tàu điện ắc quy 8 tấn (STS: 006/12; 001/13; 002/13; 004/16; 001/14; 002/14)	Cái		5.940.000.000	-	-	-	-
5	Tàu điện ắc quy 12 tấn (STS: 001/12; 001/15)	Cái		2.200.000.000	-	-	-	-
6	Trạm bơm dung dịch nhũ hoá BRW80/35 (STS: BNH55-001/19; 002/19)	Trạm		700.000.000	-	-	-	-
7	Trạm bơm nhũ hóa WRB200/31,5 (31,5A) 125 kW (STS: BNH125-001/20)	Trạm		450.000.000	-	-	-	-
8	Máy biến áp 400 kVA 6/0,69 -/- 0,4 kV (STS: MBA400-001/82; 002/05)	Cái		800.000.000	-	-	-	-
9	Tủ ĐKTT hệ thống cảnh báo khí mê tan KSP2C (40 kênh) (STS: TĐKTT40-001/09)	Bộ		850.000.000	-	-	-	-
A.2	Sửa chữa thiết bị vận tải			11.000.000.000	826.158.143	-	-	826.158.143
1	Xe ô tô tải tự đổ: Scania P310 ; BKS 14N-9094; 14M-9037	Cái		2.600.000.000	-	-	-	-
2	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520; BKS số 14M-5700; 14M- 5649	Cái		1.700.000.000	-	-	-	-
2.1	Xe ô tô tải tự đổ: Kamaz 6520; BKS số 14M-5700				826.158.143	-	-	826.158.143
3	Xe ô tô phun nước chống bụi HD260; BKS: 14C-10348	Cái		850.000.000	-	-	-	-
4	Máy xúc Kawasaki 85Z5; BKS: 14LA-1438 & 14LA-1437	Cái		3.900.000.000	-	-	-	-
5	Máy gạt bánh xích CAT D6R; BKS: 14XA- 0903	Cái		1.950.000.000	-	-	-	-
B	Thuê ngoài ngoài TKV		1.052.772.215	88.895.000.000	3.022.392.019	-	-	4.075.164.234
B.1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		-	13.450.000.000	-	-	-	-
1	Tủ điều khiển trung tâm đồng bộ (40 kênh) - KSP-2C (STS: TĐKTT40-001/15)	Cái		1.200.000.000	-	-	-	-

TT	Tên TD	ĐVT	Dờ dang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dờ dang cuối kỳ
2	Bơm nước PN MD500-57x4 (STS: BMD500-004/15)	Cái		350.000.000	-	-	-	-
3	Bơm nước PN DF450-60x5 (STS: BDF450-001/18; 002/18)	Cái		900.000.000	-	-	-	-
4	Hệ thống Mô nô ray khí nén (STS: HTMNRMK-001/20)	HT		2.000.000.000	-	-	-	-
5	Hệ thống Mô nô ray KPZS -148.7 (STS: HTMNR-001/20)	HT		8.000.000.000	-	-	-	-
6	Máy tính chủ (STS: MC-001/17; MC-002/17)	Cái		1.000.000.000	-	-	-	-
<b>B.2</b>	<b>Sửa chữa thiết bị tuyến than</b>			985.000.000	-	-	-	-
1	Hạng mục trạm biến áp hợp bộ 1600kVA-6/0,4kV thuộc hệ thống máy móc thiết bị NMTVD2 (STS:MBA1600-001/17)	Trạm		495.000.000	-	-	-	-
2	Thùng cấp liệu máy lọc tăng áp V=52m <sup>3</sup> ; động cơ P=18,5kW (STS: CK18,5- 002/17)	Cái		490.000.000	-	-	-	-
<b>B.3</b>	<b>Sửa chữa vật kiến trúc</b>		<b>1.052.772.215</b>	<b>74.460.000.000</b>	<b>3.022.392.019</b>			<b>4.075.164.234</b>
1	Sửa chữa nhà máy tuyến than Vàng Danh 1: Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyến chính của nhà máy tuyến than Vàng Danh 1	CT		10.850.000.000	-	-	-	-
1.1	Lập BCKTKT Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyến chính của nhà máy tuyến		375.418.666					375.418.666
2	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò	CT		10.396.000.000	-	-	-	-
2.1	Tư vấn lập BCKTKT xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò		290.495.111		-	-	-	290.495.111
3	Sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyến chính nhà máy tuyến than Vàng Danh	CT			2.733.007.880			2.733.007.880
3.1	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn		361.866.469		-	-	-	361.866.469
3.2	- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, s/c gia cố kết cấu bê tông cốt thép sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyến chính NM tuyến VD		24.991.969		-	-	-	24.991.969
4	Sửa chữa nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà	CT		14.952.000.000	-	-	-	-
5	Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động	CT		21.604.000.000	-	-	-	-
	Tư vấn thẩm tra dự toán Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động				32.848.331			32.848.331
	Tư vấn lập báo cáo NCKT Sửa chữa nhà ăn số 3 thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động				151.772.519			151.772.519
6	Sửa chữa khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp	CT		16.658.000.000	-	-	-	-

TT	Tên TD	ĐVT	Dỡ đang đầu kỳ	Kế hoạch (theo CV 6439 ngày 26/12/2023)	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ đang cuối kỳ
	Tư vấn lập báo cáo NCKT Sửa chữa khuôn viên khu nhà ĐHSX Lán Tháp				104.763.289			104.763.289
	.....							
<b>C</b>	<b>Tự làm</b>			20.450.000.000	354.286.160	354.286.160	354.286.160	-
<b>C.1</b>	<b>Sửa chữa thiết bị cơ điện</b>			17.450.000.000	354.286.160	354.286.160	354.286.160	-
<b>1</b>	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 001/17; 007/17; 010/17; 014/17; 017/17; 020/17; 023/17; 025/17; 026/17; 030/17)	Bộ		1.600.000.000	-	-	-	-
1.1	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 014/17, số thẻ TS: d17-3117)				136.832.280	136.832.280	136.832.280	-
1.2	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80: 023/17, số thẻ TS: d17-3126)				217.453.880	217.453.880	217.453.880	-
<b>2</b>	Băng tải hầm lò B650 (STS: BT650: 004/18; 006/18; 007/18; 009/18; 010/18; 011/18)	Bộ		2.100.000.000	-	-	-	-
<b>3</b>	Băng tải hầm lò B800 (STS: BT800-003/15; 006/15; 002/17)	Bộ		2.400.000.000	-	-	-	-
<b>4</b>	Băng tải hầm lò B1000 (STS: BT1000-003/12)	Bộ		1.500.000.000	-	-	-	-
<b>5</b>	Tổ hợp máy lật goòng ML-360 (STS: MLG3T-001/13)	TH		350.000.000	-	-	-	-
<b>6</b>	Máy đào lò EBH-45 (STS: EBH45-002/20)	Cái		3.500.000.000	-	-	-	-
<b>7</b>	Máy nén khí cố định (STS: MNK301: 001/14; 002/14; 002/15)	Cái		6.000.000.000	-	-	-	-
<b>C.2</b>	<b>Sửa chữa thiết bị tuyển than</b>			3.000.000.000	-	-	-	-
<b>1</b>	Bơm huyền phù không tiêu chuẩn HM150 (STS: BHM150-002/14)	Cái		250.000.000	-	-	-	-
<b>2</b>	Sàng rung SR- 80 (80 tấn/ giờ) (STS: SR80-001/12)	Cái		410.000.000	-	-	-	-
<b>3</b>	Sàng rung tách cám ướt Q=180t/h, mã hiệu SR180 (STS: SR180-005/17)	Cái		450.000.000	-	-	-	-
<b>4</b>	Sàng rung tách cám ướt Q=180t/h, mã hiệu SR180 (STS: SR180-006/17)	Cái		450.000.000	-	-	-	-
<b>5</b>	Bơm cấp huyền phù ma nhê tít Q=50m3/h (STS: HM75-001/17)	Cái		210.000.000	-	-	-	-
<b>6</b>	Bơm cấp huyền phù ma nhê tít Q=50m3/h (STS: HM75- 002/17)	Cái		210.000.000	-	-	-	-
<b>7</b>	Bơm huyền phù tiêu chuẩn HM200 (STS: BHM200-002/17)	Cái		320.000.000	-	-	-	-
<b>8</b>	Bơm huyền phù loãng 1 HM150 Qmax=150m3/h (STS: BHM150-002/17)	Cái		250.000.000	-	-	-	-
<b>9</b>	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CLL-001/17)	Cái		150.000.000	-	-	-	-
<b>10</b>	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CLL-004/17)	Cái		150.000.000	-	-	-	-
<b>11</b>	Cấp liệu lác Q=275t/h (CLL-8) (STS: CLL-005/17)	Cái		150.000.000	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Trích trước</b>						67.058.803.758	
<b>TC</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>		1.052.772.215	135.935.000.000	5.426.370.801	908.696.242	70.377.105.628	5.570.446.774

N

## BÁO CÁO CHI PHÍ DỜ DANG

6 Tháng Năm 2024

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
24121	Xây dựng cơ bản (xây lắp)	6.850.437.817		4.406.000.000	155.283.270		155.283.270	3.662.000.275			3.662.000.275			3.343.720.812	
30	Vay NH	6.850.437.817		3.917.000.000	155.283.270		155.283.270	3.662.000.275			3.662.000.275			3.343.720.812	
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	3.343.720.812		3.917.000.000										3.343.720.812	
	Xây dựng * TB - Trạm xử lý nước SH VD	3.343.720.812		3.917.000.000										3.343.720.812	
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	3.506.717.005			155.283.270		155.283.270	3.662.000.275			3.662.000.275				
	CP của DA - Trạm xử lý nước SH khu CG	3.506.717.005			155.283.270		155.283.270	3.662.000.275			3.662.000.275				
60	Quỹ phúc lợi														
30	Sáng tuyến														
	Đời sống chờ phần bổ chung														
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			489.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			489.000.000											
	XD & Thiết bị - CT n/cao n/ức & TDH NMT VD1			489.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than														
	Xây dựng * TB - Trạm xử lý nước SH VD														
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà														
	CP của DA - Trạm xử lý nước SH khu CG														
24122	Xây dựng cơ bản (thiết bị)	134.901.820.627		386.747.000.000	53.187.166.977		53.187.166.977	178.519.535.604			178.099.258.604		420.277.000	9.569.452.000	
30	Vay NH	134.901.820.627		355.852.000.000	46.136.587.795		46.136.587.795	165.801.164.059			165.801.164.059			8.800.000.000	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4...V8A			33.750.000.000											
	Thiết bị - Lò via 4-8A			33.750.000.000											
231	Đầu tư thiết bị DTSX 2022														
	Máy xúc bành lốp - DTSX 2022														
	Máy xúc bành xích gầu ngược - DTSX 2022														
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10, -175 GVD, -50 GCG)	23.821.863.636		16.550.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	25.021.863.636			25.021.863.636				
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ	23.821.863.636		16.550.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000	25.021.863.636			25.021.863.636				
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			43.998.000.000											
	XD & Thiết bị - CT n/cao n/ức & TDH NMT VD1			43.998.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than			4.283.000.000											
	Xây dựng * TB - Trạm xử lý nước SH VD			4.283.000.000											
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	23.130.800.000		34.138.000.000	1.880.500.000		1.880.500.000	25.011.300.000			25.011.300.000				
	Thiết bị - DTSX 2023			34.138.000.000											
	Bảng tải B650 năm lò - DTSX 2023	4.928.000.000						4.928.000.000			4.928.000.000				
	Máy biến áp ngầm đầu - DTSX 2023	4.082.800.000						4.082.800.000			4.082.800.000				
	Máy phát điện - DTSX 2023	14.120.000.000			1.880.500.000		1.880.500.000	16.000.500.000			16.000.500.000				
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023	32.784.800.000		42.555.000.000	28.789.800.000		28.789.800.000	52.774.600.000			52.774.600.000			8.800.000.000	
	Thiết bị - PVDL 2023			42.555.000.000											
	Mảng cào tải than 807/h - PVDL 2023				2.900.000.000		2.900.000.000	2.900.000.000			2.900.000.000				

12

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Giống chờ tham 3T - PVDL 2023	5.340.000.000										5.340.000.000				
	Toa xe chở người giảm xóc thủy lực - PVDL 2023	2.934.000.000										2.934.000.000				
	Tàu điện ác quy 2 ca bin - PVDL 2023		10.618.900.000				3.405.000.000					3.405.000.000				
	Tời trục lái - PVDL 2023						4.400.000.000					4.400.000.000				
	Máy xúc đá lật hông hầm lò - PVDL 2023						4.400.000.000					4.400.000.000				
	Máy xúc đào thủy lực hầm lò - PVDL 2023						4.400.000.000					4.400.000.000				
	Máy do khí đá năng - PVDL 2023	2.660.000.000										2.660.000.000				
	Đầu do khí CH4 - PVDL 2023	6.286.000.000										6.286.000.000				
	Đầu do tốc độ gió - PVDL 2023	1.309.500.000										1.309.500.000				
	Cửa gió tự động - PVDL 2023	1.330.000.000										1.330.000.000				
	Máy khoan thăm dò hầm lò - PVDL 2023						4.670.000.000					4.670.000.000				
	Máy biến áp phòng nổ 400KVA - PVDL 2023						2.700.000.000					2.700.000.000				
	Khởi động mềm 6KV không phòng nổ - PVDL 2023						1.062.000.000					1.062.000.000				
	Khởi động mềm 6KV phòng nổ - PVDL 2023						2.410.000.000					2.410.000.000				
	Bơm nước phòng nổ hầm lò - PVDL 2023	1.352.000.000										1.352.000.000				
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVDL 2023	954.400.000										954.400.000				
	Bơm chìm phòng nổ các loại - PVDL 2023						2.842.800.000					2.842.800.000				
245	Đầu tự thiết bị giảm chống mềm & giá thủy lực dạng khung	47.276.676.819		85.286.000.000			13.200.000.000					60.476.676.819				
	Thiết bị - Gian mềm & giá TL dạng khung	47.276.676.819		85.286.000.000			13.200.000.000					60.476.676.819				
246	Hệ thống TDH tuyến vận tải lò chợ			10.004.000.000												
	Chi phí của dự án - TDH tuyến vận tải lò chợ			10.004.000.000												
247	Đầu tự thiết bị máy Combat đảo lò			1.890.000.000												
	Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combat đảo lò			1.890.000.000												
248	Thiết bị duy trì lò chợ có giới hòa đồng bộ			7.900.000.000												
	Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ			7.900.000.000												
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	1.450.435.809							1.066.287.795			2.516.723.604				
	CP của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG	1.450.435.809							1.066.287.795			2.516.723.604				
255	Đầu tự thiết bị DTSX 2024			43.240.000.000												
	Chi phí dự án - DTSX 2024			43.240.000.000												
256	Đầu tự thiết bị phục vụ khai thác đảo lò 2024			32.258.000.000												
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTDL 2024			32.258.000.000												
60	Quỹ phúc lợi															
30	Sáng tuyến															
	Đối tượng chờ phân bổ chung															
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)	6.437.244.363		30.895.000.000					7.050.579.182			12.718.371.545				769.452.000
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lò thiêu V4-V8A			2.453.000.000												
	Thiết bị - Lò via 4-8A			2.453.000.000												
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10, -175 GVĐ, -50 GCG)			738.000.000					1.281.818.182			1.281.818.182				
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ			738.000.000					1.281.818.182			1.281.818.182				
234	Đầu tự cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1			6.313.000.000												
	XD & Thiết bị - CT nicoo nước & TDH NMT VD1			6.313.000.000												
243	Đầu tự thiết bị DTSX 2023	2.022.360.727										2.022.360.727				
	Thiết bị - DTSX 2023															
	Máy biến áp ngầm đầu - DTSX 2023	93.800.000										93.800.000				



Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ			
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
	Tủ khóa đồng mềm - DTSX 2023	377.508.000						377.508.000				377.508.000				
	Tủ biến tần - DTSX 2023	495.000.000						495.000.000				495.000.000				
	Máy tiện - DTSX 2023	278.272.727						278.272.727				278.272.727				
	Máy cắt tôn - DTSX 2023	355.000.000						355.000.000				355.000.000				
	Máy tháo cột - DTSX 2023	220.800.000						220.800.000				220.800.000				
	Bản kiểm nghiệm - DTSX 2023	202.000.000						202.000.000				202.000.000				
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023	889.500.000		1.150.000.000		5.500.761.000		5.500.761.000				5.200.532.000		420.277.000		769.452.000
	Thiết bị - PVDL 2023			1.150.000.000												
	Tời kéo 11,4kW - PVDL 2023	770.000.000						770.000.000				770.000.000				
	Tời cào hải tang - PVDL 2023					324.000.000									324.000.000	
	Máy cào đá - PVDL 2023					445.452.000									445.452.000	
	Xe khoan khí nén dạng cột - PVDL 2023					1.128.800.000						1.124.523.000		4.277.000		
	Áp tô mát phòng nổ 200A - PVDL 2023					1.296.009.000						1.296.009.000				
	Khởi động tự phòng nổ 60A - PVDL 2023					416.000.000						416.000.000				
	Biến áp phòng nổ 4kVA - PVDL 2023					707.000.000						707.000.000				
	Bơm nước nhiều cấp phòng nổ các loại - PVDL 2023	119.500.000										119.500.000				
	Bơm chìm phòng nổ các loại - PVDL 2023					1.183.500.000						1.183.500.000				
245	Đầu tư thiết bị giảm chống mềm & giá thủy lực đang khung	3.525.363.636		12.754.000.000								3.525.363.636				
	Thiết bị - Giảm mềm & giá TL đang khung	3.525.363.636		12.754.000.000								3.525.363.636				
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà					268.000.000						268.000.000				
	CP của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG					268.000.000						268.000.000				
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			2.760.000.000												
	Chi phí dự án - DTSX 2024			2.760.000.000												
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lỏ 2024			2.242.000.000												
	Chi phí dự án - Thiết bị PVKTDL 2024			2.242.000.000												
24123	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí tư vấn)	5.018.170.587	6.090.906	13.376.000.000		1.566.475.496		1.566.475.496				1.059.486.227			5.525.159.856	6.090.906
98	Nguồn khâu hao (Tư bổ sung)	5.018.170.587	6.090.906	13.376.000.000		1.566.475.496		1.566.475.496				1.059.486.227			5.525.159.856	6.090.906
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lò thối V4...V8A	1.523.384.774	2.272.725												1.523.384.774	2.272.725
	Chi phí khác của DA Cải tạo MRKT lò thối V4...V8A															
	Ks... & lắp hoặc OH rừng - CTMRKT lò thối V4-8A	111.572.465													111.572.465	
	Lập OH ty 1/500 - CTMRKT lò thối V4-8A	397.897.006													397.897.006	
	Lập ĐTM và cải tạo PHIMT - Lò via 4-8A	626.041.516													626.041.516	
	Lập BCHKTK - Lò via 4-8A	387.873.787													387.873.787	
192	Dự án khai thác hầm lò phân lò giồng mùc -50...-175 khu Cảnh Gà, mỏ than VD		3.818.181													3.818.181
	Lập báo cáo NCKTKT - giồng -50...-175 khu Cảnh Gà		3.818.181													3.818.181
202	Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755													113.010.755	
	Khoan khai XD - Xây dựng khu lọc ép than bùn	113.010.755													113.010.755	
219	Khu phục vụ DHSX trung tâm Vàng Danh	302.537.000		4.037.000.000											302.537.000	
	QH+BCNCKT+K/sat+TKBYTC+phần tra+DTM-PVDHXS TT VD	302.537.000		4.037.000.000											302.537.000	
233	TDH trạm bơm trung tâm thối nước mỏ (-10; -175 GVD, -50 GCG)	442.460.909		283.000.000											442.460.909	
	Lập BCHKTK - TDH trạm bơm TT thối nước mỏ...	442.460.909		283.000.000											442.460.909	
	Giám sát - TDH trạm bơm TT thối nước mỏ			283.000.000												
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sáng tuyến & TDH NMT VD1	441.818.182		721.000.000											441.818.182	

PTZ

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lấy kế				Giảm lấy kế				Dự cuối kỳ		
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lấy kế	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có	
BCKTKT+Thẩm tra DA - CT nưcao NL BT & TDH NMTVD1		441.818.182												441.818.182	
Giảm sát - CT nưcao nưc s/uyển & TDH NMT VD1				721.000.000											
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than	685.430.280		487.000.000										685.430.280	
K/sat\QH+ NCKT+TKBVTCT-DT- Trạm xử lý nước s/hoat...		650.657.880												650.657.880	
Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước s/hoat...		34.772.400		487.000.000										34.772.400	
TU vãn - Trạm xử lý nước SH VD				4.481.000.000											
242	Khai thác HL xuống sâu dưới mức -175 mô than VD			4.481.000.000											
Chi phí tư vấn - KTHL xuống sâu dưới -175 VD				4.481.000.000											
Lập BC chủ trương - Khai thác ...dưới -175 mô VD															
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023	277.247.085												277.247.085	
BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023		277.247.085												277.247.085	
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023	253.932.915												253.932.915	
BCKTKT+Kiểm toán+QLDA - PVDL 2023		253.932.915												253.932.915	
245	Đầu tư thiết bị giàn chống mềm & giá thủy lực dạng khung	390.909.091												390.909.091	
BCKTKT+Khoan+QLDA - Giàn mềm & giá TL dạng khung		390.909.091												390.909.091	
246	Hệ thống TDH tuyển vãn tại lò chợ	361.323.369												361.323.369	
Chi phí của dự án - TDH tuyển vãn tại lò chợ		361.323.369												361.323.369	
247	Đầu tư thiết bị máy Combai đảo lò			85.000.000											
Chi phí của dự án - Thiết bị máy Combai đảo lò				85.000.000											
248	Thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hóa đồng bộ			150.000.000											
Chi phí của DA - TB duy trì lò chợ CGH đồng bộ				150.000.000											
250	Nâng cao năng lực vận tải PVSX giếng nghiêng			426.000.000											
Chi phí của DA - NC nâng lực VT PVSX giếng nghiêng				426.000.000											
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			520.000.000											
Chi phí của DA - Cải tạo HT thông gió giếng VD				520.000.000											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà	226.116.227												226.116.227	
CP của DA - Trạm xử lý nước thải SH khu CG		226.116.227												226.116.227	
254	Hệ thống vận tải than nguyên khai và hai NMT			665.000.000											
Chi phí của DA - HT vận tải than NK và hai NMT				665.000.000											
255	Đầu tư thiết bị DTSX 2024			320.000.000											
Chi phí dự án - DTSX 2024				320.000.000											
256	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lò 2024			310.000.000											
Chi phí dự án - Thiết bị PVKTDL 2024				310.000.000											
257	Hệ thống bơm hút bùn hầm lò			170.000.000											
Chi phí dự án - HT bơm hút bùn hầm lò				170.000.000											
258	TDH, giám sát trạm phân phối 6 KV hầm lò			150.000.000											
Chi phí dự án - TDH, giám sát trạm phân phối 6 KV HL				150.000.000											
259	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất			230.000.000											
Chi phí dự án - Đầu tư thiết bị nâng cao NLSX				230.000.000											
260	HT thiết bị cơ giới hoá lò chợ giàn mềm			210.000.000											
Chi phí dự án - HT thiết bị CGH lò chợ giàn mềm				210.000.000											
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)			223.000.000											
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)			223.000.000											

12

Mã	Tên		Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế				Dự cuối kỳ		
			Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng lũy kế	Bàn giao	Giảm TS	Giảm khác	Nợ	Có		
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023				100.000.000											
BCKTKT	Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023				100.000.000											
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023				123.000.000											
BCKTKT	Kiểm toán+QLDA - PVDL 2023				123.000.000											
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)		8.241.270.404		4.619.000.000	1.123.211.138					1.021.894.619				8.342.586.923	
98	Nguồn khấu hao (Tự bổ sung)		8.241.270.404		4.619.000.000	1.123.211.138					1.021.894.619				8.342.586.923	
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4...V8A		3.948.000.000		2.460.000.000	3.581.000									3.951.581.000	
	Phi thẩm định ĐTM - Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A		43.000.000												43.000.000	
GPMB - Lộ via 4-8A					2.305.000.000											
Kiểm toán - Lộ via 4-8A					155.000.000											
Lập TKBVTC - Lộ via 4-8A						3.581.000									3.581.000	
Nộp tiền trong rừng thay thế - Lộ via 4-8A			3.905.000.000													
219	Khu phục vụ ĐHSX trung tâm Vàng Danh					9.200.000									9.200.000	
	Phi thẩm định cấp GPMT - Khu PVDHSX trung tâm VD					9.200.000									9.200.000	
233	TDH trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (-10; -175 GVD; -50 GCG)				130.000.000	102.305.250									102.305.250	
	Thiết bị - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ					102.305.250									102.305.250	
	Kiểm toán - TDH trạm bơm TT thoát nước mỏ				130.000.000											
234	Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển & TDH NMT VD1				241.000.000											
	Kiểm toán - CT nạo vét nước sinh hoạt VD & bơm nước các kho than		4.290.242.089		152.000.000	91.563.834									4.381.805.923	
235	Trạm xử lý nước sinh hoạt SH VD		4.290.242.089												4.290.242.089	
	Thẩm tra TK+GPMB - Trạm xử lý nước sinh hoạt SH VD		4.280.127.000			91.563.834									4.280.127.000	
	Xây dựng + TB - Trạm xử lý nước SH VD		10.115.089												10.115.089	
	Kiểm toán - Trạm xử lý nước sinh hoạt Vàng Danh				152.000.000											
241	Đầu tư thiết bị TNL SX 2022				105.000.000	79.790.000									79.790.000	
	Lập BC KTKT+Kiểm toán - TNL SX 2022				105.000.000	79.790.000									79.790.000	
243	Đầu tư thiết bị DTSX 2023				260.000.000	4.863.635									4.863.635	
BCKTKT	Kiểm toán+QLDA - DTSX 2023				260.000.000											
	Máy xúc thủy lực bánh xích - DTSX 2023					649.091									649.091	
	Xe nâng hàng - DTSX 2023					4.214.544									4.214.544	
244	Đầu tư thiết bị PVDL 2023				260.000.000	127.563.305									127.563.305	
BCKTKT	Kiểm toán+QLDA - PVDL 2023				260.000.000											
	Tai trục lái - PVDL 2023					127.563.305									127.563.305	
245	Đầu tư thiết bị gián chống mềm & giá thủy lực đang khung		3.028.315		200.000.000	638.929.760									641.958.075	
	Thiết bị - Giản mềm & giá TL đang khung		3.028.315			458.965.215									461.993.530	
BCKTKT	Kiểm toán+QLDA - Giản mềm & giá TL đang khung				200.000.000	179.964.545									179.964.545	
246	Hệ thống TDH tuyển vớt tài lo chọi				105.000.000											
	Chi phí của dự án - TDH tuyển vớt tài lo chọi				105.000.000											
252	Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Cảnh Gà				706.000.000	65.414.354									65.414.354	
	CP của DA - Trạm xử lý nước SH khu CG				706.000.000	65.414.354									65.414.354	
Tổng cộng			155.011.699.435	6.090.906	409.371.000.000	53.187.166.977	155.283.270	2.689.686.634	56.032.136.881	184.263.918.725	183.842.639.725	420.277.000	26.780.919.591	6.090.906		

AS

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2024**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.823.842.259.199</b>	<b>1.046.043.691.208</b>	<b>4.707.898.041.241</b>	<b>69.900.526.750</b>
1	Đang dùng	5.793.080.244.360	1.037.326.993.222	4.688.004.459.790	67.748.791.348
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.158.933.686.784	756.592.052.452	3.344.057.006.442	58.284.627.890
	Trong đó: Đang dùng	4.128.171.671.945	747.875.354.466	3.324.163.424.991	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.571.220.780.238	356.152.068.950	3.209.614.165.833	5.454.545.455
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>183.842.639.725</b>	<b>14.379.475.391</b>	<b>169.463.164.334</b>	
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XD CB hoàn thành	183.842.639.725	14.379.475.391	169.463.164.334	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh sau kiểm toán				
9	Tăng khác (chuyển nhóm)				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>30.762.014.839</b>	<b>8.716.697.986</b>	<b>19.893.581.451</b>	<b>2.151.735.402</b>
1	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.976.922.884.085</b>	<b>1.051.706.468.613</b>	<b>4.857.467.624.124</b>	<b>67.748.791.348</b>
1	Đang dùng	5.976.922.884.085	1.051.706.468.613	4.857.467.624.124	67.748.791.348
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.298.713.717.141	770.133.352.241	3.472.447.472.412	56.132.892.488
	Trong đó: Đang dùng	4.298.713.717.141	770.133.352.241	3.472.447.472.412	56.132.892.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.740.075.110.172	359.649.767.724	3.374.970.796.993	5.454.545.455
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.247.218.168.518</b>	<b>939.507.130.145</b>	<b>4.245.500.453.359</b>	<b>62.210.585.014</b>
1	Đang dùng	5.216.456.153.679	930.790.432.159	4.225.606.871.908	60.058.849.612
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>157.965.400.816</b>	<b>25.804.272.849</b>	<b>131.116.578.283</b>	<b>1.044.549.684</b>
1	Do trích khấu hao	156.920.851.132	25.804.272.849	131.116.578.283	
2	Do tính hao mòn	1.044.549.684			1.044.549.684
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác (nguồn)				

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>	<b><u>30.762.014.839</u></b>	<b><u>8.716.697.986</u></b>	<b><u>19.893.581.451</u></b>	<b><u>2.151.735.402</u></b>
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	8.716.697.986	19.893.581.451	2.151.735.402
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>5.374.421.554.495</u></b>	<b><u>956.594.705.008</u></b>	<b><u>4.356.723.450.191</u></b>	<b><u>61.103.399.296</u></b>
1	Đang dùng	5.374.421.554.495	956.594.705.008	4.356.723.450.191	61.103.399.296
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>				
1	<b>Đầu năm</b>	<b><u>576.624.090.681</u></b>	<b><u>106.536.561.063</u></b>	<b><u>462.397.587.882</u></b>	<b><u>7.689.941.736</u></b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	504.734.108.219	65.711.480.595	439.022.627.624	
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b><u>602.501.329.590</u></b>	<b><u>95.111.763.605</u></b>	<b><u>500.744.173.933</u></b>	<b><u>6.645.392.052</u></b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	535.087.178.907	54.276.840.330	480.810.338.577	

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2024**

**Phần II: Chi tiết theo nhóm**

*DVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>5.823.842.259.199</b>	<b>2.635.400.877.221</b>	<b>1.687.264.104.036</b>	<b>1.127.302.444.626</b>	<b>204.960.647.682</b>	<b>168.914.185.634</b>
1	Đang dùng	5.793.080.244.360	2.633.738.722.728	1.681.598.630.757	1.105.173.142.879	203.655.562.362	168.914.185.634
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.158.933.686.784	2.036.753.091.012	976.678.890.627	881.895.857.763	127.873.728.614	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.128.171.671.945	2.035.090.936.519	971.013.417.348	859.766.556.016	126.568.643.294	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.571.220.780.238	1.481.233.532.527	1.177.370.610.460	660.294.137.087	132.152.854.739	120.169.645.425
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>183.842.639.725</b>	<b>3.834.899.546</b>	<b>65.492.054.438</b>	<b>31.081.983.879</b>	<b>29.518.190.986</b>	<b>53.915.510.876</b>
1	Mua trong kỳ						
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	183.842.639.725	3.834.899.546	65.492.054.438	31.081.983.879	29.518.190.986	53.915.510.876
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình						
4	Do điều động						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
8	Điều chỉnh sau kiểm toán						
9	Tăng khác (chuyển nhóm)						
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>30.762.014.839</b>	<b>1.662.154.493</b>	<b>5.665.473.279</b>	<b>22.129.301.747</b>	<b>1.305.085.320</b>	
1	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Giảm do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.976.922.884.085</b>	<b>2.637.573.622.274</b>	<b>1.747.090.685.195</b>	<b>1.136.255.126.758</b>	<b>233.173.753.348</b>	<b>222.829.696.510</b>
1	Đang dùng	5.976.922.884.085	2.637.573.622.274	1.747.090.685.195	1.136.255.126.758	233.173.753.348	222.829.696.510
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.298.713.717.141	2.073.361.779.086	1.065.564.512.692	880.087.957.616	143.967.348.979	135.732.118.768
	Trong đó: Đang dùng	4.298.713.717.141	2.073.361.779.086	1.065.564.512.692	880.087.957.616	143.967.348.979	135.732.118.768
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	3.740.075.110.172	1.485.068.432.073	1.234.729.017.220	688.066.448.195	161.661.302.717	170.549.909.967
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.247.218.168.518</b>	<b>2.359.251.879.837</b>	<b>1.534.506.981.305</b>	<b>1.015.668.568.827</b>	<b>177.482.675.629</b>	<b>160.308.062.920</b>
1	Đang dùng	5.216.456.153.679	2.357.589.725.344	1.528.841.508.026	993.539.267.080	176.177.590.309	160.308.062.920
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>157.965.400.816</b>	<b>29.711.083.115</b>	<b>76.340.829.245</b>	<b>29.844.819.411</b>	<b>14.167.109.805</b>	<b>7.901.559.240</b>
1	Do trích khấu hao	156.920.851.132	29.125.882.085	76.340.829.245	29.844.819.411	13.707.761.151	7.901.559.240
2	Do tính hao mòn	1.044.549.684	585.201.030			459.348.654	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác (nguồn)						

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>30.762.014.839</b>	<b>1.662.154.493</b>	<b>5.665.473.279</b>	<b>22.129.301.747</b>	<b>1.305.085.320</b>	
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán	30.762.014.839	1.662.154.493	5.665.473.279	22.129.301.747	1.305.085.320	
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.374.421.554.495</b>	<b>2.387.300.808.459</b>	<b>1.605.182.337.271</b>	<b>1.023.384.086.491</b>	<b>190.344.700.114</b>	<b>168.209.622.160</b>
1	Đang dùng	5.374.421.554.495	2.387.300.808.459	1.605.182.337.271	1.023.384.086.491	190.344.700.114	168.209.622.160
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>						
1	<b>Đầu năm</b>	<b>576.624.090.681</b>	<b>276.148.997.384</b>	<b>152.757.122.731</b>	<b>111.633.875.799</b>	<b>27.477.972.053</b>	<b>8.606.122.714</b>
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	504.734.108.219	236.970.788.553	136.000.972.774	101.440.932.216	21.715.291.962	8.606.122.714
2	<b>Cuối kỳ</b>	<b>602.501.329.590</b>	<b>250.272.813.815</b>	<b>141.908.347.924</b>	<b>112.871.040.267</b>	<b>42.829.053.234</b>	<b>54.620.074.350</b>
	<i>Trong đó: Dùng thế chấp cầm cố các khoản vay</i>	535.087.178.907	214.813.507.962	125.731.958.645	104.402.788.021	38.767.348.529	51.371.575.750

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**6 tháng đầu năm 2024**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

*DVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.704.506.450</b>	<b>1.893.649.007</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.238.254.178	1.497.396.735	2.740.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	4.238.254.178	1.497.396.735	2.740.857.443	
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>				
1	Mua trong kỳ				
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 BĐSDT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.704.506.450</b>	<b>1.893.649.007</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.704.506.450	1.893.649.007	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.314.775.547	1.503.918.104	3.810.857.443	
	Trong đó: Đang dùng	5.314.775.547	1.503.918.104	3.810.857.443	
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.576.626.390</b>	<b>1.765.768.947</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.576.626.390	1.765.768.947	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>64.955.154</b>	<b>64.955.154</b>		
1	Do trích khấu hao	64.955.154	64.955.154		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐSDT (quyền SD đất)				



STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
<b>III</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>				
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
2	Nhượng bán				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>5.641.581.544</b>	<b>1.830.724.101</b>	<b>3.810.857.443</b>	
1	Đang dùng	5.641.581.544	1.830.724.101	3.810.857.443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
1	Đầu năm	127.880.060	127.880.060		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	62.924.906	62.924.906		

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
6 tháng đầu năm 2024

Phần II: Chi tiết theo nhóm

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.704.506.450</b>					<b>5.704.506.450</b>		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng N.giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.238.254.178					4.238.254.178		
	Trong đó: Đang dùng	4.238.254.178					4.238.254.178		
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>								
1	Mua trong kỳ								
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 BĐSĐT (quyền SD đất)								
8	Do nhận góp vốn								
9	Tăng khác								
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>								
1	Thanh lý, nhượng bán								
2	Chuyển đổi 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>5.704.506.450</b>					<b>5.704.506.450</b>		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.314.775.547					5.314.775.547		
	Trong đó: Đang dùng	5.314.775.547					5.314.775.547		
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>								
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>5.576.626.390</b>					<b>5.576.626.390</b>		
1	Đang dùng	5.576.626.390					5.576.626.390		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>64.955.154</b>					<b>64.955.154</b>		
1	Do trích khấu hao	64.955.154					64.955.154		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
<b>III</b>	<b><u>Số giảm trong kỳ</u></b>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
<b>IV</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b>5.641.581.544</b>					<b>5.641.581.544</b>		
1	Đang dùng	5.641.581.544					5.641.581.544		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
<b>C</b>	<b><u>Giá trị còn lại</u></b>								
1	Đầu năm	127.880.060					127.880.060		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	62.924.906					62.924.906		

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

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

\* Thuyết minh và giải trình khác:

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

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

**13. Chi phí trả trước:**

a Ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

b Dài hạn: Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV

## 13-TM-TKV: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

6 Tháng Năm 2024

STT	Nội dung	Dư đầu năm	Ps tăng	Ps giảm	Dư cuối năm
	<b>TỔNG CỘNG</b>	134.637.910.999	141.025.789.278	99.160.714.306	176.502.985.971
<b>I</b>	<b>NGẮN HẠN</b>	7.036.654.899	10.818.788.278	8.548.153.435	9.307.289.742
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên				
2	Công cụ dụng cụ	4.064.942.132	6.786.120.000	5.051.490.363	5.799.571.769
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	516.871.614	2.516.437.407	1.508.574.229	1.524.734.792
6	Chi phí mua tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.454.841.153	1.516.230.871	1.988.088.843	1.982.983.181
<b>II</b>	<b>DÀI HẠN</b>	127.601.256.100	130.207.001.000	90.612.560.871	167.195.696.229
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	5.643.731.468		2.409.605.628	3.234.125.840
1.2	Chi phí sửa chữa tài sản khác	18.585.531.692		5.799.217.416	12.786.314.276
1.2.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	17.301.770.626		5.040.088.770	12.261.681.856
1.2.2	Chi phí sửa chữa khác	1.283.761.066		759.128.646	524.632.420
2	Công cụ, dụng cụ	48.503.617.685	17.694.750.000	21.821.476.337	44.376.891.348
3	Thuê hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (dĩ dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác		112.512.251.000	56.256.125.502	56.256.125.498
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	53.504.487.745		3.703.289.004	49.801.198.741
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	1.363.887.510		622.846.984	741.040.526

**14 Tài sản khác**

30/06/2024

01/01/2024

a. Ngắn hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

b. Dài hạn

Chi tiết theo từng khoản mục

0

15	Vay và nợ thuế tài chính	30/06/2024		Trong kỳ		01/01/2024	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a	Vay ngắn hạn	137.893.337.736	137.893.337.736	540.646.928.137	530.044.587.878	127.290.997.477	127.290.997.477
b	Vay dài hạn	556.419.551.129	556.419.550.829	169.454.167.311	157.064.931.312	544.030.315.130	544.030.315.130
	<b>Trong đó:</b>						
	-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	40.647.659.591	40.647.659.591			48.353.949.641	48.353.949.641
	- Vay dài hạn (trên 1 năm)	515.771.891.238	515.771.891.238			495.676.365.489	495.676.365.489
	<b>Tổng cộng</b>	<b>694.312.888.865</b>	<b>694.312.888.565</b>	<b>710.101.095.448</b>	<b>687.109.519.190</b>	<b>671.321.312.607</b>	<b>671.321.312.607</b>

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

d	Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	30/06/2024		01/01/2024	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay				
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>				

đ	Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	30/06/2024		01/01/2024	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
	- Vay Tập đoàn TKV	-	-	-	-
	- Nợ thuế tài chính				
	- Lý do chưa thanh toán				
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**16. Phải trả người bán:**

- a Các khoản phải trả người bán ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV
- b Các khoản phải trả người bán dài hạn: Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV

**17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:**

- a Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV
- b Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế): chi tiết theo biểu 19-TM-TKV



**16A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
 6 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	<b>Tổng số</b>	<b>392.958.561.646</b>	<b>392.958.561.646</b>	<b>91.710.207.367</b>	<b>91.710.207.367</b>
	<b>Vật tư</b>	<b>62.324.670.497</b>	<b>62.324.670.497</b>	<b>30.217.948.459</b>	<b>30.217.948.459</b>
1	CNTĐCN Than-KSVN-Ban QLDÁ chuyên ngành mỏ than TKV			275.022.822	275.022.822
2	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	4.063.001.856	4.063.001.856	1.926.681.991	1.926.681.991
3	CT vật tư hóa chất mỏ HN - CNTCTCN HCM vinacomin	187.920.000	187.920.000		
4	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	1.384.363.637	1.384.363.637		
5	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	658.103.000	658.103.000		
6	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	674.667.181	674.667.181	338.888.999	338.888.999
7	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	2.220.531.500	2.220.531.500	1.694.302.500	1.694.302.500
8	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	609.941.364	609.941.364	723.382.846	723.382.846
9	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	11.805.289.514	11.805.289.514	217.191.900	217.191.900
10	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	19.964.797.727	19.964.797.727	23.327.990.454	23.327.990.454
11	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	17.183.398.428	17.183.398.428		
12	Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin	2.075.052.500	2.075.052.500	212.398.100	212.398.100
13	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin			153.553.686	153.553.686
14	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin	116.493.692	116.493.692	455.549.672	455.549.672
15	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	1.021.527.160	1.021.527.160		
16	Công ty Cổ phần Vật tư- TKV	223.035.186	223.035.186		
17	CNCTCP vật tư TKV-XN vật tư Hòn Gai	136.547.752	136.547.752	892.985.489	892.985.489
	<b>Dịch vụ</b>	<b>330.633.891.149</b>	<b>330.633.891.149</b>	<b>61.492.258.908</b>	<b>61.492.258.908</b>
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	2.317.181.861	2.317.181.861	2.475.786.269	2.475.786.269
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	300.400.646.699	300.400.646.699		
3	Trưởng Quản trị kinh doanh - Vinacomin	100.065.000	100.065.000	245.000.000	245.000.000
4	Khách sạn HERITAGE Hạ Long - Vinacomin	655.361.280	655.361.280		
5	Trung tâm cấp cứu mỏ - vinacomin	2.871.611.326	2.871.611.326	2.460.027.289	2.460.027.289
6	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	4.162.945.597	4.162.945.597	2.854.751.258	2.854.751.258
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ- Vinacomin	1.840.037.542	1.840.037.542	1.107.266.716	1.107.266.716
8	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	6.741.993.506	6.741.993.506	7.207.414.107	7.207.414.107
9	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	1.483.928.900	1.483.928.900	1.309.337.815	1.309.337.815
10	Trung tâm an toàn mỏ	492.453.628	492.453.628	1.497.331.385	1.497.331.385
11	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	338.830.930	338.830.930	143.628.061	143.628.061
12	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê			1.257.114.363	1.257.114.363
13	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc -VVMI	892.250.794	892.250.794		
14	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.519.117.640	1.519.117.640	1.507.553.724	1.507.553.724
15	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin	286.611.253	286.611.253	902.454.162	902.454.162
16	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			28.814.327.817	28.814.327.817
17	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomin			1.054.897.256	1.054.897.256
18	Công ty CP tư vấn ĐTM và công nghiệp Vinacomin	3.044.664.620	3.044.664.620	6.181.411.613	6.181.411.613
19	CN CTCP TV ĐTM và công nghiệp vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai	192.546.080	192.546.080	140.441.580	140.441.580
20	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	3.036.414.242	3.036.414.242	1.906.930.502	1.906.930.502
21	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomin	257.230.251	257.230.251	426.584.991	426.584.991

**16B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
 6 Tháng Năm 2024

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	303.560.637.075	303.560.637.075	228.722.882.407	228.722.882.407
	Vật tư	129.104.456.358	129.104.456.358	171.373.832.997	171.373.832.997
1	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	1.538.358.480	1.538.358.480	4.539.385.400	4.539.385.400
2	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	194.361.709	194.361.709		
3	Công ty CPTM & công nghệ khảo sát			1.091.640.000	1.091.640.000
4	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			200.664.000	200.664.000
5	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Hiến			110.538.000	110.538.000
6	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	252.698.400	252.698.400	2.273.940.000	2.273.940.000
7	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND			1.308.800.000	1.308.800.000
8	Công ty CP kinh doanh TM và SX SEIKI	2.371.066.200	2.371.066.200	16.122.636.800	16.122.636.800
9	Công ty CP Ngân Lợi	701.035.000	701.035.000		
10	Công ty TNHH TMĐT xây dựng Toàn Cầu			767.140.000	767.140.000
11	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	2.984.103.520	2.984.103.520	390.500.000	390.500.000
12	Công ty CP Hạnh Nguyễn			132.000.000	132.000.000
13	Công ty CP chế tạo thiết bị điện Việt Nam			4.059.655.200	4.059.655.200
14	Công ty CP BIZTECH	397.045.000	397.045.000		
15	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt			5.357.761.200	5.357.761.200
16	Công ty CP công nghệ Hải Âu			542.020.000	542.020.000
17	Công ty CP cơ điện Quảng Ninh			14.385.328.920	14.385.328.920
18	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	9.365.163.320	9.365.163.320	1.168.502.483	1.168.502.483
19	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	2.417.712.000	2.417.712.000	834.471.000	834.471.000
20	Công ty TNHH công nghệ viễn thông NTC			86.416.000	86.416.000
21	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	2.415.150.000	2.415.150.000		
22	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	825.909.443	825.909.443		
23	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam	1.762.530.000	1.762.530.000		
24	Công ty CPKD TM và dịch vụ Hà Nội			20.328.000.000	20.328.000.000
25	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	1.309.889.240	1.309.889.240	3.987.144.000	3.987.144.000
26	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			2.612.284.560	2.612.284.560
27	Công ty TNHH Môi trường V-green	2.144.757.254	2.144.757.254	4.661.861.041	4.661.861.041

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
28	Công ty TNHH thương mại tổng hợp Mai Nhiên	307.443.176	307.443.176		
29	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	1.084.320.000	1.084.320.000	59.400.000	59.400.000
30	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	559.853.320	559.853.320		
31	Công ty CP The one Việt Nam			3.449.200.000	3.449.200.000
32	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	4.711.466.220	4.711.466.220		
33	Công ty TNHH PTCN thiết bị cơ điện Mỏ	1.996.466.440	1.996.466.440		
34	Công ty CPDV và thiết bị đa ngành An Bình	6.081.368.440	6.081.368.440	8.246.280.280	8.246.280.280
35	Công ty TNHH một thành viên quốc tế DMH	1.839.675.200	1.839.675.200		
36	Công ty TNHH Mỹ Hưng Hà Nội			1.867.050.000	1.867.050.000
37	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	857.706.300	857.706.300		
38	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	3.925.027.800	3.925.027.800	2.619.972.000	2.619.972.000
39	Công ty CPTM và kỹ thuật công nghệ Tân Thời Đại	207.900.000	207.900.000		
40	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	6.485.084.109	6.485.084.109	1.244.106.050	1.244.106.050
41	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	776.985.147	776.985.147	214.751.427	214.751.427
42	Công ty CP kỹ thuật công nghiệp VH Việt Nam	212.317.200	212.317.200		
43	Công ty CP XNK vật tư thiết bị Hải Phát	76.773.598	76.773.598	292.670.400	292.670.400
44	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	1.793.656.400	1.793.656.400		
45	Công ty CP đầu khí Trung Đông Á	415.729.600	415.729.600	217.360.000	217.360.000
46	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng khánh Linh	323.853.980	323.853.980	52.198.560	52.198.560
47	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	1.704.538.000	1.704.538.000		
48	Cty cổ phần cao su Bến Thành	4.198.014.000	4.198.014.000		
49	Công ty TNHH 1TV cao su 75	2.600.607.600	2.600.607.600		
50	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.644.264.330	1.644.264.330	2.315.960.900	2.315.960.900
51	Công ty CPSXTM và DV Thành Vinh	1.119.556.400	1.119.556.400		
52	Công ty CP CK và TM Trường Thành	5.757.664.500	5.757.664.500	140.262.100	140.262.100
53	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	419.995.400	419.995.400		
54	Công ty TNHH Lâm sản Hà bắc	222.626.320	222.626.320		
55	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	1.525.639.500	1.525.639.500	1.880.191.500	1.880.191.500
56	Công ty CP kim khí Trường Thịnh	128.128.000	128.128.000	654.720.000	654.720.000
57	Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh	133.685.290	133.685.290	163.903.000	163.903.000
58	Phân xưởng in và giấy Hạ long	51.116.400	51.116.400		
61	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	1.606.031.820	1.606.031.820	299.602.800	299.602.800
62	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	174.898.598	174.898.598	87.481.763	87.481.763

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
63	Công ty TNHH TM và Dịch vụ STONEVN	188.541.000	188.541.000		
64	Công ty Cổ phần cơ khí mô và đóng tàu - TKV	789.873.699	789.873.699	11.740.853.133	11.740.853.133
66	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng	3.201.000.000	3.201.000.000		
67	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	2.741.147.887	2.741.147.887	1.691.606.589	1.691.606.589
68	Công ty TNHH Hồng Diệp	547.035.671	547.035.671	640.648.922	640.648.922
70	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	2.062.327.500	2.062.327.500	1.069.379.172	1.069.379.172
71	Công ty TNHH Thành minh			1.179.241.200	1.179.241.200
72	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	1.901.808.103	1.901.808.103	721.956.400	721.956.400
73	Công ty CP-GROUP an ninh mạng BRD	1.510.941.220	1.510.941.220	154.969.200	154.969.200
74	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin			21.645.413.200	21.645.413.200
75	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	74.250.000	74.250.000	44.550.000	44.550.000
76	Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn	361.337.848	361.337.848	1.530.778.477	1.530.778.477
77	Công ty TNHH TM và DV Huy phượng	667.850.020	667.850.020	21.600.000	21.600.000
78	Công ty CP cơ khí Uông Bí	3.377.550.000	3.377.550.000		
79	Công ty CP Lê Hoàng Long	2.492.349.600	2.492.349.600	435.440.000	435.440.000
80	Công ty CP TVTK chế tạo và lắp đặt thiết bị mô			1.475.283.926	1.475.283.926
81	Công ty TNHH công nghệ cao Huy Tuấn	206.247.000	206.247.000		
82	Công ty CP thiết bị Đông Á			6.721.380.000	6.721.380.000
83	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	1.958.476.600	1.958.476.600		
84	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc	1.800.830.000	1.800.830.000		
85	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	291.168.000	291.168.000		
86	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	1.169.994.180	1.169.994.180	6.363.819.000	6.363.819.000
87	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	851.126.100	851.126.100	170.082.000	170.082.000
88	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	3.343.132.700	3.343.132.700	67.694.400	67.694.400
89	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	1.879.261.530	1.879.261.530	4.940.794.880	4.940.794.880
90	Công ty TNHH DLL	1.962.675.000	1.962.675.000		
91	Công ty TNHH Sao Việt-Quảng Ninh	1.554.850.000	1.554.850.000		
92	Công ty TNHH Phát Tiến QN	1.664.762.880	1.664.762.880	366.467.750	366.467.750
93	Công ty CP thiết kế-Quy hoạch nhà xanh			37.554.192	37.554.192
94	Công ty CPTM Hưng Phát Quảng Ninh	3.337.675.000	3.337.675.000		
95	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	61.010.500	61.010.500		
96	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm	1.066.175.000	1.066.175.000		
97	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	323.979.552	323.979.552	239.095.772	239.095.772

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
98	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	153.011.689	153.011.689		
99	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	727.271.985	727.271.985		
100	Công ty CP thương mại xây dựng Gia Hưng			21.249.500	21.249.500
101	Công ty TNHH NNK Quảng Ninh	3.946.250.000	3.946.250.000		
102	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ FPC			874.692.000	874.692.000
103	Công ty TNHH Hải Tiến QN	646.891.840	646.891.840	309.717.900	309.717.900
104	Công ty TNHH thương mại và phát triển Dung Anh LUCKY	539.481.600	539.481.600		
105	Công ty CP Tháp Lộc Phát			27.216.000	27.216.000
106	Cửa hàng thương mại tổng hợp	82.000.000	82.000.000	116.550.000	116.550.000
	Dịch vụ	147.890.573.736	147.890.573.736	48.772.643.794	48.772.643.794
1	Công ty điện lực Quảng Ninh-CN tổng công ty điện lực miền bắc			9.890.173	9.890.173
2	Công ty CP du lịch và thương mại VINACOMIN	3.737.016.000	3.737.016.000		
3	Báo nông nghiệp Việt Nam	30.000.000	30.000.000		
4	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	36.950.000	36.950.000	1.148.271.273	1.148.271.273
5	Báo Lao Động	21.600.000	21.600.000		
6	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	60.881.000	60.881.000	877.316.007	877.316.007
7	Báo pháp luật Việt nam	21.600.000	21.600.000		
8	Viện khoa học công nghệ xây dựng	40.545.216	40.545.216	40.545.216	40.545.216
9	Viện khoa học và kỹ thuật hạt nhân			120.000.000	120.000.000
10	Viện chuyên ngành cầu hầm	13.587.220	13.587.220	188.650.418	188.650.418
11	Trung tâm khoa học công nghệ mỏ và môi trường			894.079.773	894.079.773
12	Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội			287.765.815	287.765.815
13	Tạp chí người xây dựng	10.800.000	10.800.000		
14	Công ty TNHH TV, triển khai CN và XD mỏ địa chất			321.954.394	321.954.394
15	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			18.914.110	18.914.110
16	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	25.000.000	25.000.000	245.000.000	245.000.000
17	Viện Công nghệ môi trường			53.784.000	53.784.000
18	Báo công lý	20.000.000	20.000.000		
19	Báo đấu thầu	10.800.000	10.800.000		
20	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	1.350.438.220	1.350.438.220	1.380.431.090	1.380.431.090
21	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ	6.728.400	6.728.400	503.257.751	503.257.751
22	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	91.477.440	91.477.440		
23	Công ty CP đầu tư XD và khai thác mỏ Việt Bắc	2.140.278.560	2.140.278.560	115.011.260	115.011.260

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
24	Báo công thương	16.200.000	16.200.000		
25	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE			15.960.000	15.960.000
26	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch			395.237.429	395.237.429
27	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội	300.429.440	300.429.440	23.370.767	23.370.767
28	Công ty TNHH TV và đầu tư 3T	42.599.105	42.599.105	501.732.515	501.732.515
29	Công ty CP Công nghệ tự động Thảo Nguyễn Sơn	6.208.098.321	6.208.098.321	963.341.708	963.341.708
30	Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT			566.991.652	566.991.652
31	Công ty CP dịch vụ y tế Hòa Bình	3.386.170.000	3.386.170.000		
32	Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô 9-BQP	25.642.833	25.642.833	547.805.963	547.805.963
33	Công ty CP hệ thống công nghiệp Á Long			104.778.721	104.778.721
34	Công ty CP BIZTECH	165.365.062	165.365.062	316.423.650	316.423.650
35	Công ty CPTVĐT và XD công trình Giao thông	362.146.674	362.146.674		
36	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	2.189.654.323	2.189.654.323	2.628.917.397	2.628.917.397
37	Tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị	20.000.000	20.000.000		
38	Công ty CP sáng tạo nhóm một	30.937.356	30.937.356		
39	Công ty CP xây dựng cơ điện và thương mại Việt Nam	428.996.106	428.996.106	428.996.106	428.996.106
42	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			185.880.000	185.880.000
43	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	4.653.597	4.653.597	4.653.597	4.653.597
44	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	1.833.750.678	1.833.750.678	994.808.815	994.808.815
45	Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực Việt Nam	369.273.871	369.273.871		
46	Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Nhất Tín	66.000.000	66.000.000		
47	Công ty CP du lịch và DV thương mại Hoàng Minh	1.868.508.000	1.868.508.000		
48	Tạp chí đầu tư tài chính	16.200.000	16.200.000		
49	Công ty CP quốc tế BHL GROUP			81.702.077	81.702.077
50	Công ty CP công nghệ & năng lượng TVD	45.694.885	45.694.885	45.694.885	45.694.885
51	Tạp chí doanh nghiệp và thương mại	16.200.000	16.200.000		
52	Công ty CP thương mại và truyền thông Toàn Cầu	16.200.000	16.200.000		
53	Báo Dân Trí	20.000.000	20.000.000		
54	Công ty CP công nghệ kỹ thuật ELME	761.432.786	761.432.786		
55	Công ty CP A.N.L.A.N	2.230.271.916	2.230.271.916	3.303.262.522	3.303.262.522
56	Công ty CP giám định-Thẩm định Đông Nam á			19.656.000	19.656.000
57	Công ty CP TM và DV GAMA	132.050.295	132.050.295	1.790.893.659	1.790.893.659
58	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam			39.204.000	39.204.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
59	Cty TNHH cơ điện Đại dương	380.683.356	380.683.356	472.667.527	472.667.527
60	Công ty TNHH 1TV cao su 75	479.739.024	479.739.024		
61	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	32.552.638	32.552.638	32.552.638	32.552.638
62	Công ty TNHH Bình minh EPC-CN QN	964.477.112	964.477.112		
63	Công ty CP CK và TM Trường Thành	140.153.362	140.153.362	15.703.489	15.703.489
64	Công ty CP bdm công nghiệp Hải Dương	20.253.686	20.253.686		
65	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Phát HD			1.923.000.508	1.923.000.508
66	CT CP BQ phòng Diệt Mối-Côn trùng Phương đông	44.221.606	44.221.606	86.781.105	86.781.105
67	Công ty CP đầu tư COTRIHA	4.878.881.294	4.878.881.294		
68	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	50.935.725.858	50.935.725.858	3.521.981.911	3.521.981.911
69	Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh			669.220.920	669.220.920
70	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	1.278.608.647	1.278.608.647	1.238.678.683	1.238.678.683
71	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí	1.161.441.600	1.161.441.600	2.212.137.294	2.212.137.294
72	Phòng cảnh sát QLHC về TTXH công an Tỉnh QN	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000
73	Công ty cổ phần Vận tải & xây dựng Uông Bí	365.649.876	365.649.876	378.329.079	378.329.079
74	Công ty Cổ phần cơ điện Yên Hưng			356.929.590	356.929.590
75	Công ty TNHH Phúc Xuyên	125.388.000	125.388.000	833.352.840	833.352.840
76	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	235.047.274	235.047.274	108.981.818	108.981.818
77	Cty TNHH Anh Tú	177.648.901	177.648.901	307.104.510	307.104.510
78	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	39.410.203.251	39.410.203.251	3.984.482.654	3.984.482.654
79	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	3.690.262.818	3.690.262.818		
81	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí	801.637.102	801.637.102	801.637.102	801.637.102
82	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
83	Ủy ban nhân dân xã Thượng Yên Công			48.000.000	48.000.000
84	Đội cảnh sát điều tra tổng hợp - CA U.Bí	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
85	Đội cảnh sát điều tra - Công an TP Uông Bí			30.000.000	30.000.000
86	Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an Uông Bí			60.000.000	60.000.000
87	Đội an ninh nhân dân công an TP Uông Bí			30.000.000	30.000.000
88	Đội cảnh sát kinh tế công an TP Uông Bí			30.000.000	30.000.000
89	Đội cảnh sát PCCC Công An Uông Bí	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000
90	Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Uông Bí	30.000.000	30.000.000		
91	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN			664.660.361	664.660.361
92	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	49.464.000	49.464.000	49.518.000	49.518.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
94	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	1.593.233.487	1.593.233.487	1.465.542.453	1.465.542.453
95	Toà án nhân dân Thành phố Uông Bí	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
96	Công ty CP môi trường đô thị Thịnh Phát	275.297.832	275.297.832	400.009.104	400.009.104
97	Viện kiểm sát nhân dân TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
98	Công ty CPTVTK và khảo sát XD Miền Tây	21.952.573	21.952.573	103.271.918	103.271.918
99	Công ty CP Hoàng Yến Đông Triều	92.032.389	92.032.389		
100	Công ty CP cơ khí Uông Bí	932.439.692	932.439.692		
102	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc			51.840.000	51.840.000
103	Công ty CP tổng thầu cơ khí và XD Đông Bắc	28.806.854	28.806.854		
104	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc			244.813.460	244.813.460
105	Công ty CP thiết bị công nghiệp VIFACO	431.249.394	431.249.394		
106	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí	1.290.887.303	1.290.887.303	338.553.109	338.553.109
107	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	196.629.813	196.629.813	413.337.600	413.337.600
108	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	6.095.784.477	6.095.784.477		
109	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc			588.756.060	588.756.060
110	Công ty TNHH thương mại Thanh Thủy			728.328.784	728.328.784
111	Công ty CP đào tạo nhân lực ASEAN			201.390.000	201.390.000
112	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	73.548.000	73.548.000
113	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	70.200.000	70.200.000	67.500.000	67.500.000
114	Công An xã Thượng Yên Công			36.000.000	36.000.000
115	Công ty TNHH thương mại và XNK Tùng Anh	22.186.760	22.186.760	22.186.760	22.186.760
116	Công An Phường Vàng Danh	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
117	Công An Phường Quang Trung	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000
118	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	27.620.685	27.620.685	552.413.700	552.413.700
119	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			485.888.000	485.888.000
120	CT CP tổng thầu thiết kế thi công nhà Việt đẹp	18.894.965	18.894.965	18.894.965	18.894.965
121	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN			1.863.689.578	1.863.689.578
122	Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh	32.400.000	32.400.000		
123	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	151.673.580	151.673.580	129.732.891	129.732.891
124	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	38.077.098	38.077.098	643.140.078	643.140.078
125	Công ty TNHH Kim Long 369	32.728.720	32.728.720	32.728.720	32.728.720
126	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh			91.506.328	91.506.328
127	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Miền Bắc	34.551.588	34.551.588	34.551.588	34.551.588



TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
128	Ban chỉ huy quân sự TP Uông Bí	60.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000
129	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
130	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mỏ EAST ASIA	759.941.328	759.941.328	399.796.079	399.796.079
131	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện mỏ	581.369.630	581.369.630	314.949.504	314.949.504
132	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	197.403.776	197.403.776	451.517.968	451.517.968
133	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	146.347.631	146.347.631	166.201.403	166.201.403
134	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Thắng-VIC			242.240.193	242.240.193
135	Công ty TNHH Tổng hợp Thái Sơn QN	808.837.776	808.837.776	894.412.779	894.412.779
136	Công ty TNHH Đại Long 168	44.261.676	44.261.676		
	3313	26.565.606.981	26.565.606.981	8.576.405.616	8.576.405.616
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	505.440.000	505.440.000		
2	Hợp tác xã SX và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng	2.483.688.000	2.483.688.000		
3	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM FFL	740.000.000	740.000.000		
4	Công ty CP xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt	608.892.000	608.892.000		
5	Công ty T.N Hữu hạn Đức Hà	4.443.122.581	4.443.122.581	1.672.546.820	1.672.546.820
6	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	1.971.210.816	1.971.210.816		
7	Công ty TNHH Tuyết Mai	271.972.404	271.972.404	118.552.896	118.552.896
8	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	10.355.083.780	10.355.083.780	5.336.000.000	5.336.000.000
9	HTX Dịch vụ Nông Nghiệp chất lượng cao Hoa Phong	1.204.560.000	1.204.560.000		
10	Công ty Cổ Phần Sữa An Sinh	53.657.400	53.657.400	28.317.600	28.317.600
11	Công ty TNHH Diệp Minh Thư	2.586.936.000	2.586.936.000		
12	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	989.044.000	989.044.000	335.388.000	335.388.000
13	HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TUYÊN HUYỀN			388.080.000	388.080.000
14	Công ty TNHH thực phẩm Sạch Đại Dương			370.000.000	370.000.000
15	HỢP TÁC XÃ XUÂN VIÊN FARM	352.000.000	352.000.000		
16	Hộ khác ( PX Đời Sống )			327.520.300	327.520.300

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

Thời điểm 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

**Phần I: Số phải nộp.**

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q2		Lấy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<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>	<b>84.428.718.113</b>	<b>295.388.439.816</b>	<b>299.304.794.040</b>	<b>539.766.082.826</b>	<b>525.937.730.211</b>	<b>98.257.070.728</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	11	8.956.263.480	71.783.069.087	82.342.713.942	135.107.798.137	126.938.235.780	17.125.825.837
-	Hàng nội địa	11.1	8.956.263.480	71.783.069.087	82.342.713.942	135.107.798.137	126.938.235.780	17.125.825.837
-	Hàng nhập khẩu	11.2						
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13						
-	Thuế xuất khẩu	13.1						
-	Thuế nhập khẩu	13.2						
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	10.344.664.247	8.989.211.056	7.500.000.000	17.544.624.811	17.850.609.647	10.038.679.411
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	4.505.973.457	6.728.417.320	6.093.528.156	13.076.317.470	14.887.451.763	2.694.839.164
6	Thuế tài nguyên	16	60.604.141.829	196.387.518.825	191.868.168.214	362.487.635.080	354.712.251.893	68.379.525.016
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	0	10.994.877.606	10.994.877.606	10.994.877.606	10.994.877.606	0
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	17.675.100	54.022.800	54.183.000	103.506.600	102.980.400	18.201.300
9	Các loại thuế khác	19	0	451.323.122	451.323.122	451.323.122	451.323.122	
<b>II</b>	<b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>3.388.238.600</b>	<b>68.112.517.900</b>	<b>69.003.327.900</b>	<b>135.179.649.400</b>	<b>134.400.048.200</b>	<b>4.167.839.800</b>
1	Phí bảo vệ môi trường	31	3.388.238.600	11.826.375.400	12.717.185.400	22.637.381.400	21.857.780.200	4.167.839.800
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0	0	0	0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0	56.256.125.500	56.256.125.500	112.512.251.000	112.512.251.000	
4	Các khoản phụ thu	34	0	0	0	0	0	
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0	0	0	0	0	
6	Các khoản khác	36	0	30.017.000	30.017.000	30.017.000	30.017.000	
	<b>Tổng cộng ( 40=10+30 )</b>		<b>87.816.956.713</b>	<b>363.500.957.716</b>	<b>368.308.121.940</b>	<b>674.945.732.226</b>	<b>660.337.778.411</b>	<b>102.424.910.528</b>

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	6	
A	B	C							
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	2.177.819.386	0	2.177.819.386	0	2.177.819.386	0	0
	1 Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0						0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0						0
	2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0						0
	3 Thuế xuất, nhập khẩu	13	0						0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0						0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0						0
	4 Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0						0
	5 Thuế thu nhập cá nhân	15	0						0
	6 Thuế tài nguyên	16	0						0
	7 Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	2.177.819.386		2.177.819.386	0	2.177.819.386	0	0
	8 Thuế bảo vệ môi trường	18	0						0
	9 Các loại thuế khác	19	0						0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	0
	1 Phí bảo vệ môi trường	31	0						0
	2 Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0						0
	3 Tiền cấp quyền khai thác	33	0						0
	4 Các khoản phụ thu	34	0						0
	5 Các khoản phí, lệ phí	35	0						0
	6 Các khoản khác	36	0						0
	<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>2.177.819.386</b>	<b>0</b>	<b>2.177.819.386</b>	<b>0</b>	<b>2.177.819.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18 Chi phí phải trả:	30/06/2024	01/01/2024
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Lãi vay phải trả	462.465.282	516.436.626
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	9.595.136.940	-
- Trích trước chi phí tiền điện	1.902.788.894	5.143.043.263
- Trích chi phí thuê ngoài khai thác than hầm lò (XMXD QN)		
- Trích chi phí thuê ngoài xử lý than bùn ( ANLAN)		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Trích trước phí sử dụng tài liệu thăm dò		
- Trích trước chi phí khoan trên mặt		
- Trích trước chi phí thuê ngoài đào lò CBSX	84.207.013.845	6.496.393.280
- Trích trước chi phí thép chống lò	-	920.193.135
- Trích trước chi phí thuê sảy than bùn	-	-
- Trích trước chi phí mua than NK	5.532.309.598	51.677.002.223
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	
- Phải trả khác		58.382.855
<b>Cộng</b>	<b>101.699.714.559</b>	<b>64.811.451.382</b>
<b>b Dài hạn</b>		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí SCL TSCĐ		
- Trích CP Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò CBSX		
- Tiền cấp quyền khai thác KS		
- Chi phí khác	-	-
<b>Cộng</b>		
<b>19 Phải trả khác</b>	30/06/2024	01/01/2024
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết :		
- Kinh phí công đoàn :	1.980.098.040	1.954.130.760
- Bảo hiểm y tế :		
- Bảo hiểm xã hội :		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Phải trả ứng tiền than của Tập Đoàn TKV		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :	1.399.040.791	811.277.576
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	1.891.296.407	936.016.407
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.123.164.999	889.645.759
- Quỹ tương trợ	384.430.038	759.546.711

- Quỹ bảo hiểm thân thể	266.014.097	518.518.774
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	1.015.091.976	901.185.621
- Quỹ văn hóa thể thao	24.430.842	21.097.551
- Quỹ chi hội khoa học CN Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	409.972.476	367.228.280
- Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ	146.994.813	4.733.234.461
- Các khoản phải trả , phải nộp khác :	4.821.043.413	4.080.318.860
<b>Cộng</b>	<b>13.469.008.323</b>	<b>15.979.631.191</b>
<b>b Dài hạn</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
<b>a Ngắn hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b Dài hạn</b>		
- Doanh thu nhận trước trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</b>		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Trái phiếu phát hành: Trong kỳ không phát sinh</b>		
<b>22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Trong kỳ không phát sinh</b>		
<b>23 Dự phòng phải trả</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
<b>a Ngắn hạn</b>	<b>248.535.073.936</b>	
- Dự phòng phải trả chi phí SCL TSCĐ	<b>67.058.803.758</b>	

- Dự phòng phải trả khác	181.476.270.178	
<b>Cộng</b>	<b>248.535.073.936</b>	<b>-</b>
<b>b Dài hạn</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng phải trả khác ( Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ )	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
- 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 (*)	64.007.301.681	64.007.301.681
- 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		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>64.007.301.681</b>	<b>64.007.301.681</b>
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>01/01/2024</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại		
<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :		
+ Vốn góp đầu năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm :	0	
+ Vốn góp giảm trong năm :		
+ Vốn góp cuối năm :	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia :	40.466.577.600	40.466.577.600

<b>d - Cổ phiếu:</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành :	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+ Cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông:	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

<b>đ - Cổ tức :</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

<b>e - Các quỹ của doanh nghiệp :</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Quỹ đầu tư phát triển:	63.026.310.353	48.485.720.245
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>Cộng</b>	<u><u>63.026.310.353</u></u>	<u><u>48.485.720.245</u></u>

**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.

<b>26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
<b>Cộng</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

<b>27 Chênh lệch tỷ giá</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
-----------------------------	-------------------	-----------------



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

	<b>Cộng</b>	
	<u>30/06/2024</u>	<u>Năm 2023</u>
<b>28 Nguồn kinh phí :</b>		
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm:		0
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm :		
- Chi sự nghiệp:		0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>
<b>29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
<b>a Tài sản thuê ngoài :</b>		
- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
+ Từ 1 năm trở xuống		
+ Trên 1 năm đến năm 5 năm		
+ Trên 5 năm		
<b>b Tài sản nhận giữ hộ:</b>		
<b>c Ngoại tệ các loại</b>		
<b>d Kim khí quý, đá quý</b>		
<b>đ Nợ khó đòi đã xử lý:</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>01/01/2024</u>
- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	9.764.215.217	9.764.215.217
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
	<b>Cộng</b>	<b>9.767.408.213</b>
<b>e Các thông tin khác</b>		

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

*Đơn vị tính: đồng*

	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>a. Doanh thu</b>		
- Doanh thu bán hàng :	1.859.532.812.767	1.627.948.620.952
- Doanh thu cung cấp dịch vụ :	5.143.713.391	2.591.104.458
- Doanh thu hợp đồng XD:	0	0
+ Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Tổng DT lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>1.630.539.725.410</b>
	<b>1.864.676.526.158</b>	<b>1.630.539.725.410</b>

b.	Doanh thu đối với các bên liên quan	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
	- Công ty Kho vận Đá bạc-Vinacomin	1.859.638.398.034	1.628.005.578.390
	- Công ty Than Uông Bí - TKV	6.336.000	9.004.973
	- Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	636.370.900	377.577.364
	- Tổng Công ty Khoáng sản TKV	2.326.475.800	54.500.000
	- Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	14.400.000	14.400.000
	- Công ty CP giám định-Vinacomin	1.708.000	5.208.000
	<b>Cộng</b>	<b>1.862.623.688.734</b>	<b>1.628.466.268.727</b>
c.	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Chiết khấu thương mại :	0	0
	+ Giảm giá hàng bán :	0	0
	+ Hàng bán bị trả lại :	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.747.436.151.843	1.527.447.082.803
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.537.016.996	1.874.977.637
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
	- Chi phí KD BĐS đầu tư	0	0
	- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
	- Các khoản ghi giảm giá vốn khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>1.750.973.168.839</b>	<b>1.529.322.060.440</b>
4	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
	- Lãi tiền gửi:	61.634.537	72.409.447
	- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
	- Cổ tức , lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	353.790.592	328.572.095
	<b>Cộng</b>	<b>415.425.129</b>	<b>400.981.542</b>
5	<b>Chi phí tài chính :</b>	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
	- Lãi tiền vay :	11.437.385.530	16.471.832.547
	+ Lãi tiền vay ngắn hạn	651.949.536	2.797.683.907
	+ Lãi tiền vay trung dài hạn	10.785.435.994	13.674.148.640
	- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0

- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
<b>Cộng</b>	<b>11.437.385.530</b>	<b>16.471.832.547</b>
<b>6 Thu nhập khác</b>	<b>Quý II năm 2024</b>	<b>Quý II năm 2023</b>
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Thu phạt vi phạm hợp đồng	296.209.169	51.160.919
- Chênh lệch giá gõ trả nợ	0	0
- Các khoản khác:	300.230.605	5.181.001
<b>Cộng</b>	<b>596.439.774</b>	<b>56.341.920</b>
<b>7 Chi phí khác</b>	<b>Quý II năm 2024</b>	<b>Quý II năm 2023</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác:	0	0
+ <i>Các khoản chi phí khác</i>	1.743.957.002	894.606.329
<b>Cộng</b>	<b>1.743.957.002</b>	<b>894.606.329</b>
<b>8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý II năm 2024</b>	<b>Quý II năm 2023</b>
<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
- Chi phí nhân viên quản lý	28.383.454.792	19.182.247.343
+ Tiền lương	25.398.008.297	17.064.872.385
+ Bảo hiểm, KPCĐ	2.250.770.953	1.885.030.958
+ Ăn ca	734.675.542	232.344.000
- Chi nguyên vật liệu	2.416.374.700	2.129.709.305
- Chi phí văn phòng phẩm	468.251.468	482.898.681
- Chi phí khấu hao	302.681.488	618.114.219
- Thuế, phí, lệ phí	731.314.800	0
- Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.004.011.838	1.742.946.876
- Chi phí khác bằng tiền	19.091.157.073	21.037.316.997
<b>Cộng</b>	<b>54.397.246.159</b>	<b>45.193.233.421</b>

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

- Chi phí nhân viên	2.599.208.089	989.476.573
+ Tiền lương	2.341.089.816	860.332.572
+ Bảo hiểm, KPCĐ	207.888.363	93.780.001
+ Ăn ca	50.229.910	35.364.000
- Chi phí nguyên vật liệu	296.947.146	40.048.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	987.932.614	666.376.060
- Chi phí khác bằng tiền	29.477.111	112.546.246
<b>Cộng</b>	<b>3.913.564.960</b>	<b>1.808.446.879</b>

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

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

**9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:****a. Tổng số:**

	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>291.161.817.152</b>	<b>325.013.252.790</b>
+ Nguyên vật liệu	239.195.451.434	280.124.323.948
+ Nhiên liệu	10.488.280.813	8.665.721.355
+ Động lực	41.478.084.905	36.223.207.487
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>429.151.455.830</b>	<b>342.071.454.039</b>
+ Tiền lương	387.766.782.000	302.323.000.000
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN.	37.387.819.976	35.970.750.039
+ Ăn ca	3.996.853.854	3.777.704.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	80.127.934.231	63.729.521.480
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	597.154.890.710	441.070.532.550
- Chi phí khác bằng tiền	428.311.482.412	298.306.147.219
<b>Cộng</b>	<b>1.825.907.580.335</b>	<b>1.470.190.908.078</b>

**b. Sản xuất than:**

<b>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>291.161.817.152</b>	<b>325.013.252.790</b>
+ Nguyên vật liệu	239.195.451.434	280.124.323.948
+ Nhiên liệu	10.488.280.813	8.665.721.355
+ Động lực	41.478.084.905	36.223.207.487
<b>- Chi phí nhân công</b>	<b>429.151.455.830</b>	<b>342.071.454.039</b>
+ Tiền lương	387.766.782.000	302.323.000.000

	+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.	37.387.819.976	35.970.750.039
	+ Ăn ca	3.996.853.854	3.777.704.000
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	80.127.934.231	63.729.521.480
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	597.154.890.710	441.070.532.550
	- Chi phí khác bằng tiền	428.311.482.412	298.306.147.219
	<b>Cộng</b>	<b><u>1.825.907.580.335</u></b>	<b><u>1.470.190.908.078</u></b>
<b>c. Xây lắp:</b>			
	- Chi phí nguyên liệu , vật liệu	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ Nguyên vật liệu		
	+ Nhiên liệu		
	+ Động lực		
	- Chi phí nhân công	<b>0</b>	
	+Tiền lương		
	+KPCĐ, BHXH , BHYT, BHTN.		
	+ Ăn ca		
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
	- Chi phí khác bằng tiền		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>		<b>Quý II năm 2024</b>	<b>Quý II năm 2023</b>
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	8.989.211.056	7.645.110.957
-	Điều chỉnh thuế TNDN: Loại trừ hóa đơn không hợp lệ	0	0
	<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b><u>8.989.211.056</u></b>	<b><u>7.645.110.957</u></b>
	<b>(*) Chi tiết chi phí thuế TNDN năm hiện hành :</b>		
	Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ	1.865.688.391.061	1.630.997.048.872
	Tổng chi phí phát sinh trong kỳ	1.821.720.772.791	1.593.690.179.615
	Chi phí không hợp lệ	978.437.009	918.685.529
	Thu nhập chịu thuế TNDN	44.946.055.279	38.225.554.786
	Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
	<b>Thuế TNDN năm hiện hành</b>	<b>8.989.211.056</b>	<b>7.645.110.957</b>
<b>11 Tài sản thuế TNDN hoãn lại :</b>		<b>30/06/2024</b>	<b>30/6/2023</b>
-	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 doanh nghiệp hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
<b>Tài sản thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12 Chi phí thuế TNDN hoãn lại :</b>	<u>30/06/2024</u>	<u>30/6/2023</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	34.978.407.214	29.661.758.299
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	34.978.407.214	29.661.758.299
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>778</b>	<b>660</b>

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

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

*ĐVT : đồng*

	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2 Các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

DVT : đồng

	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	329.731.762.278	246.342.748.987
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		

4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

DVT : đồng

	<u>Quý II năm 2024</u>	<u>Quý II năm 2023</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	235.766.822.739	191.526.358.881
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

### IX NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên):
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Uông Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,7% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Thông tin bổ sung khác:

Ngày 19 tháng 7 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

