

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMİ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: **81** /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMİ**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Yêu cầu ☐ Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2023.

(Có báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 và công văn giải trình biến động lợi nhuận chi tiết kèm theo)

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT; VT. ✓

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Trần Quang Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 80 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI

- Mã chứng khoán: CLH

- Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái nguyên

- Điện thoại: 0208 3829154

- Fax: 0208 3829056

- Email: cpximanglahien@gmail.com

- Website: ximanglahien.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024.

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

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

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

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC quý 2 năm 2024)

☐ Có

☒ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có

☒ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC quý 2 năm 2024):

☐ Có

☒ Không



Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có

☒ Không

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

☒ Có

☐ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☒ Có

☐ Không

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

☐ Có

☒ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có

☒ Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 tại đường dẫn: ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong 6 tháng năm 2024.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch: Mua than cám 5a.6 phục vụ sản xuất
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp: 49.797.603.683 đồng/288.116.095.077 đồng (17,28%) (Căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất): Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024.
- Ngày hoàn thành giao dịch: 30/6/2024.

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

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo tài chính quý 2/2024;
- Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: cpximanglahien@gmail.com

Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - năm 2024

(Trước kiểm toán độc lập)

Nơi nhận: Lưu Phòng KTTKTC

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVM

Thái Nguyên, tháng 07/2024



ISO 9001:2000

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - năm 2024

(Trước kiểm toán độc lập)

1 .	Bảng cân đối kế toán	Biểu mẫu 01 - DN
2 .	Kết quả hoạt động kinh doanh	Biểu mẫu 02 - DN
3 .	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Biểu mẫu 03 - DN
4 .	Thuyết minh báo cáo tài chính	Biểu mẫu 04 - DN
5 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn trong TKV	Biểu mẫu 03A-TM-TKV
6 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn ngoài TKV	Biểu mẫu 03B-TM-TKV
7 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải thu khác	Biểu mẫu 04-TM-TKV
8 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo CT công nợ phải thu khó đòi	Biểu mẫu 06-TM-TKV
9 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	Biểu mẫu 08A-TM-TKV
10 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí XDCB dở dang	Biểu mẫu 08B-TM-TKV
11 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ hữu hình	Biểu mẫu 09-TM-TKV
12 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ vô hình	Biểu mẫu 10-TM-TKV
13 .	Phụ biểu TM BCTC: Chi phí trả trước	Biểu mẫu 13-TM-TKV
14 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV	Biểu mẫu 16A-TM-TKV
15 .	Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV	Biểu mẫu 16B-TM-TKV
16 .	Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH thực hiện nghĩa vụ với NN	Biểu mẫu 19-TM-TKV

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Quý II - năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	188.385.928.832	195.379.802.787
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	74.690.085.788	97.621.552.925
1. Tiền	111	8.690.085.788	10.621.552.925
2. Các khoản tương đương tiền	112	66.000.000.000	87.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	50.000.000.000	40.000.000.000
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	50.000.000.000	40.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	20.223.128.755	13.208.429.707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	13.435.749.024	10.885.447.818
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.613.435.571	69.009.449
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	2.324.094.160	2.406.236.440
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(150.150.000)	(152.264.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	41.373.765.809	44.168.552.646
1. Hàng tồn kho	141	41.373.765.809	44.168.552.646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.098.948.480	381.267.509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.098.948.480	89.991.694
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		291.275.815
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	99.730.166.245	107.958.329.999
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	592.853.832	555.066.121
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	592.853.832	555.066.121
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	86.813.100.331	94.420.440.372
1. Tài sản cố định hữu hình	221	86.813.100.331	94.420.440.372

TÀI SẢN	Mã số	Số tiền ngày 30/06/2024	Số tiền ngày 01/01/2024
- Nguyên giá	222	959.145.870.610	959.145.870.610
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(872.332.770.279)	(864.725.430.238)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	1.632.274.438	1.632.274.438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	289.576.472	458.115.918
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	289.576.472	458.115.918
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
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		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	12.034.635.610	12.524.707.588
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.034.635.610	12.524.707.588
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	288.116.095.077	303.338.132.786
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	114.078.152.367	106.598.348.289
I. Nợ ngắn hạn	310	113.485.298.535	103.543.282.168
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	32.433.982.040	32.826.159.633
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.049.654.215	2.889.571.942
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	9.372.870.386	6.793.628.945
4. Phải trả người lao động	314	22.708.969.691	38.773.123.049
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3.028.549.102	4.936.514.743
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	2.151.757.738	1.539.079.962
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2.500.000.000	2.500.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	13.606.304.892	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	25.633.210.471	13.285.203.894
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	592.853.832	3.055.066.121

TÀI SẢN	Mã số	Số tiền ngày 30/06/2024	Số tiền ngày 01/01/2024
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
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		2.500.000.000
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	592.853.832	555.066.121
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	174.037.942.710	196.739.784.497
I. Vốn chủ sở hữu	410	174.037.942.710	196.739.784.497
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	464.476.156	464.476.156
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	41.157.145.436	41.157.145.436
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	12.416.321.118	35.118.162.905
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	12.416.321.118	35.118.162.905
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	288.116.095.077	303.338.132.786

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 07 năm 2024



Giám đốc

Trần Quang Khải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II - năm 2024

ĐVT: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	VII.1	162.888.142.798	157.857.141.435	279.863.298.226	315.142.785.444
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	19.990.909	0	19.990.909
- Chiết khấu thương mại			0	0	0	0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp				0		
dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		162.888.142.798	157.837.150.526	279.863.298.226	315.122.794.535
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.3	137.225.932.125	132.596.959.080	246.647.601.797	268.401.601.350
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp				0		0
dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		25.662.210.673	25.240.191.446	33.215.696.429	46.721.193.185
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.431.130.803	2.102.747.159	1.774.662.901	2.533.027.611
7 Chi phí tài chính	22	VII.5	42.484.244	58.689.724	86.215.064	118.626.023
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.205.477	32.410.957	33.657.530	66.068.489
8 Chi phí bán hàng	25	VII.8a	2.653.078.099	3.100.143.803	3.969.537.157	5.682.269.977
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	9.338.729.616	9.177.156.133	15.405.003.900	16.049.005.354
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh				0		0
[30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		15.059.049.517	15.006.948.945	15.529.603.209	27.404.319.442
11 Thu nhập khác	31	VII.6	27.525.987	14.369.363	27.549.696	92.336.546
12 Chi phí khác	32	VII.7	-	192.909.273	0	192.909.273
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27.525.987	(178.539.910)	27.549.696	(100.572.727)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.086.575.504	14.828.409.035	15.557.152.905	27.303.746.715
(50 = 30 + 40)				0		0
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.031.515.849	3.904.675.646	3.140.831.787	6.412.199.182
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ng	60	VII.11	12.055.059.655	10.923.733.389	12.416.321.118	20.891.547.533
(60 = 50 - 51 - 52)				0		0
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.004,59	910,31	1.034,69	1.740,96
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 07 năm 2024
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Trần Quang Khải



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II - năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	HUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		15.557.152.905	27.303.746.715
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		7.607.340.041	15.264.138.826
Các khoản dự phòng	03		13.641.978.603	30.248.835.397
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đo đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		1.774.662.901	(2.533.027.611)
Chi phí lãi vay	06		33.657.530	66.068.489
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		38.614.791.980	70.349.761.816
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(6.759.096.944)	(19.557.077.632)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		2.794.786.837	(8.509.415.170)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(14.010.100.222)	(26.083.452.180)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		(1.518.884.808)	(914.796.442)
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(33.657.530)	(66.068.489)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.403.623.467)	(3.121.069.670)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		26.400.000	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.596.556.328)	(5.228.487.162)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.114.059.518	6.869.395.071
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10.460.554)	(602.244.985)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(1.774.662.901)	2.533.027.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.785.123.455)	1.930.782.626
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.760.403.200)	(26.880.823.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.260.403.200)	(29.380.823.200)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(22.931.467.137)	(20.580.645.503)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		97.621.552.925	102.356.107.880
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		74.690.085.788	81.775.462.377

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hoài



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/12/2021.

Công ty có tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm giữ 51,383% / vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác);
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (khai thác quặng bô xít);
- Đúc sắt, thép;
- Đúc kim loại màu;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các kết cấu kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (hoạt động của trạm xá);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, kho bãi);
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

Hoạt động liên tục

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

- Đến ngày 30 tháng 06 năm 2024, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 483 người, trong đó số cán bộ quản lý là 34 người.

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 pháp nhân hạch toán phụ thuộc: *Không*

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

Có thể so sánh được các thông tin trên Báo cáo tài chính.

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hình thức sổ kế toán áp dụng: *Nhật ký chứng từ.*

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

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã được biết về hai mươi sáu (26) Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:

- Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
- Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). Hướng dẫn chi tiết thực hiện các quyết định đợt 1,2,3 cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007.

- Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

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

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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

Theo thông báo của các Ngân hàng nơi Công ty có khoản vay nhưng không vượt quá 150% lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy định.

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính.

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc kỳ tài chính.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để tiêu thụ được hàng tồn kho.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo giá bình quân gia quyền.

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

- Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây

dùng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Tài sản cố định vô hình:

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

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

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

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được xác định ghi chép trên sổ kế toán khi thực tế phát sinh các giao dịch thỏa thuận trên hợp đồng.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Là chi phí sẽ phân bổ trong một chu kỳ kinh doanh của Công ty

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Là các khoản nợ theo hợp đồng, theo thỏa ước với người lao động và nợ ngân sách được phép theo quy định của Nhà nước. Các khoản nợ được theo dõi cho từng đối tượng cụ thể.

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

Được ghi nhận theo từng lần rút vốn

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

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang đó.

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các

hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

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

Dự phòng nợ phải trả được thực hiện theo Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Công ty hoạt động theo Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số 4600422240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và thay đổi lần thứ 5 ngày 04/12/2021, và cho đến ngày kết thúc kỳ tài chính các cổ đông đã góp vốn cổ phần vào Công ty như sau:

Nhà đầu tư	Vốn điều lệ		
	Theo Giấy CNKD (VND)	Vốn thực góp (VND)	%
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc		61.659.600.000	51,383%
Các cổ đông khác		58.340.400.000	48,617%
Cộng	120.000.000.000	120.000.000.000	100,000%

+ Thặng dư vốn cổ phần là giá trị tăng trên giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và có giá trị là: 464.476.156 VNĐ.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

- (i) Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được chấp nhận của khách hàng.
- (ii) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

(iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:

- Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.
- Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

- + Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
- + Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận khi trong kỳ kế toán có phát sinh doanh thu bán hàng (hoặc CCDV)

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

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

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ.
- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

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

- Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.

- Khi lập Báo cáo tài chính, xác định chi phí thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Thuế thu nhập doanh nghiệp".

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

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt	306.158.967	130.596.146
Tiền gửi ngân hàng	8.383.926.821	10.490.956.779
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	66.000.000.000	87.000.000.000
Cộng	74.690.085.788	97.621.552.925

2. Các khoản đầu tư tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh				
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50.000.000.000		40.000.000.000	
b.1 Ngắn hạn	50.000.000.000		40.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	50.000.000.000		40.000.000.000	
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b.2 Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
c.1 Đầu tư vào công ty con				
c.2 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
c.3 Đầu tư vào đơn vị khác				

3. Các khoản phải thu của khách hàng (chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. Các khoản phải thu khác (chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. Tài sản cố định				
d. Tài sản khác				

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

7. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	16.258.438.994	28.111.554.655
- Công cụ, dụng cụ	38.944.370	35.249.120
- Chi phí SXKD dở dang	25.076.382.445	16.021.748.871
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo quản		
Cộng	41.373.765.809	44.168.552.646

8. Tài sản dở dang dài hạn (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	289.576.472		279.115.918	
Chi phí sửa chữa lớn			179.000.000	
Cộng	289.576.472		458.115.918	

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)

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

13. Chi phí trả trước (chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Vay ngắn hạn	2.500.000.000	2.500.000.000		
b. Vay dài hạn			5.000.000.000	5.000.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả			2.500.000.000	2.500.000.000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm				
- Kỳ hạn từ 3-5 năm			2.500.000.000	2.500.000.000
- Kỳ hạn từ 5-10 năm				
- Kỳ hạn trên 10 năm				

16. Phải trả người bán (chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải trả người bán	32.433.982.040	32.826.159.633
Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Phải trả người bán là các bên liên quan		
Tổng cộng:	32.433.982.040	32.826.159.633

17. Trái phiếu phát hành

17. Trái phiếu phát hành

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

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. Chi phí phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn	3.028.549.102	4.936.514.743
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác	3.028.549.102	4.936.514.743
Dài hạn		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí hút cung đường vận chuyển, hệ số bốc đất, tỷ lệ nổ mìn		
- Chi phí thăm dò trích trước		
- Quyền khai thác khoáng sản		
- Phí sử dụng tài liệu		
- Chi phí bản quyền thương hiệu		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	3.028.549.102	4.936.514.743

21. Phải trả khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn	146.167.880	
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
Dài hạn		
Các khoản phải nộp TKV		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH, BHTN		
- BHYT		
- Phải trả cổ tức		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả cổ tức	891.472.150	586.681.750
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.114.117.708	952.398.212
Ngắn hạn	2.151.757.738	1.539.079.962
Cộng	2.151.757.738	1.539.079.962

22. Doanh thu chưa thực hiện

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
Dài hạn		
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		

23. Dự phòng phải trả

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	13.606.304.892	
Cộng	13.606.304.892	
Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hỏng		
- Dự phòng bảo hành các công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác	592.853.832	555.066.121
Cộng	592.853.832	555.066.121

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

25. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu											
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác
Số dư đầu năm												

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chính lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	Cộng
- Tăng vốn trong năm nay													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Tăng khác													
+ LN													
+ Khác													
- Giảm vốn trong năm nay													
- Giảm khác													
+ LN													
+ Khác													
Số dư cuối năm nay													

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	61.659.600.000	61.659.600.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phiếu phổ thông)	58.340.400.000	58.340.400.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Tổng cộng:	120.000.000.000	120.000.000.000

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

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
- Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
- 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	12.000.000	12.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	12.000.000	12.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		

e. Cổ tức

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
Tổng cộng:		

e. Các quỹ của doanh nghiệp

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	41.157.145.436	41.157.145.436
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Tổng cộng:	41.157.145.436	41.157.145.436

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Tổng cộng:		

27. Chênh lệch tỷ giá

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do nguyên nhân khác		
Tổng cộng:		

28. Nguồn kinh phí

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
Tổng cộng:		

28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
Tài sản thuê ngoài		
Tài sản nhận giữ hộ		
Ngoại tệ các loại		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Tổng cộng:		

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD*Đơn vị tính: Đồng***1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	277.697.520.980	314.903.388.075
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.165.777.246	239.397.369
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	279.863.298.226	315.142.785.444

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chiếu khấu thương mại		19.990.909
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Khác		
Cộng		19.990.909

3. Giá vốn hàng bán

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	245.800.514.986	268.337.662.878
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	847.086.811	63.938.472
Cộng	246.647.601.797	268.401.601.350

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.774.662.901	2.533.027.611
Lãi bán các khoản đầu tư		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.774.662.901	2.533.027.611

5. Chi phí tài chính

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	52.557.534	66.068.489
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	52.557.534	66.068.489
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
Lỗ chênh lệch tỷ giá		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ		
- Do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác	33.657.530	52.557.534
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	86.215.064	118.626.023

6. Thu nhập khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
Lãi do đánh giá lại tài sản		
Bán, cho thuê lại tài sản		
Tiền phạt, thu được		
Nợ khó đòi đã xử lý		
Thuế được giảm		
Các khoản khác	27.549.696	92.336.546
Cộng	27.549.696	92.336.546

7. Chi phí khác

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán		
Lỗ do đánh giá lại tài sản		
Các khoản bị phạt		
Các khoản khác		192.909.273
Cộng		192.909.273

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	9.765.260.000	9.218.580.000
- Tiền lương	8.686.820.000	8.248.820.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	837.300.000	762.300.000
- Tiền ăn ca	241.140.000	207.460.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	142.121.714	261.416.790
Chi phí đồ dùng văn phòng	70.240.000	110.123.182
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Thuế và lệ phí		12.466.575
Chi phí dự phòng	1.386.000	5.424.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	593.544.904	620.769.254
Chi phí khác bằng tiền	4.832.451.282	5.820.225.553
Cộng	15.405.003.900	16.049.005.354
Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên quản lý	914.100.000	2.256.400.000
- Tiền lương	753.000.000	1.950.000.000
- Bảo hiểm, KPCĐ	87.400.000	203.400.000

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Tiền ăn ca	73.700.000	103.000.000
Chi phí năng lượng		
Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý	567.559.466	920.449.196
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	10.328.932	14.482.542
Thuế và lệ phí		
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	355.331.645	768.793.301
Chi phí khác bằng tiền	2.122.217.114	1.722.144.938
Cộng	3.969.537.157	5.682.269.977
Tổng cộng	19.374.541.057	21.731.275.331
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

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	182.510.010.023	165.813.985.357
- Nguyên liệu	69.569.055.470	65.221.460.085
- Nhiên liệu	69.637.097.201	59.015.412.007
- Động lực	43.303.857.352	41.577.113.265
Chi phí nhân công	38.596.770.874	42.847.797.467
- Tiền lương	33.773.572.502	37.639.644.732
- Bảo hiểm, KPCĐ	3.518.248.372	3.804.492.735
- Ăn ca	1.304.950.000	1.403.660.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.607.340.041	15.264.138.826
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.627.199.781	19.668.262.675
Chi phí khác bằng tiền	27.188.061.285	43.788.364.971
Cộng	274.529.382.004	287.382.549.296
Sản xuất than		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Xây lắp		
Bán thành phẩm mua ngoài		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất VLXD		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	182.510.010.023	165.813.985.357
- Nguyên liệu	69.569.055.470	65.221.460.085
- Nhiên liệu	69.637.097.201	59.015.412.007
- Động lực	43.303.857.352	41.577.113.265
Chi phí nhân công	38.596.770.874	42.847.797.467
- Tiền lương	33.773.572.502	37.639.644.732
- Bảo hiểm, KPCĐ	3.518.248.372	3.804.492.735
- Ăn ca	1.304.950.000	1.403.660.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.607.340.041	15.264.138.826
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18.627.199.781	19.668.262.675
Chi phí khác bằng tiền	27.188.061.285	43.788.364.971
Cộng	274.529.382.004	287.382.549.296
Sản xuất cơ khí		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Sản xuất sản phẩm khác		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
Kinh doanh dịch vụ		
Bán thành phẩm mua ngoài		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng		
- Nguyên liệu		
- Nhiên liệu		
- Động lực		
Chi phí nhân công		
- Tiền lương		
- Bảo hiểm, KPCĐ		
- Ăn ca		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.140.831.787	6.412.199.182
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.140.831.787	6.412.199.182

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế về ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm:

Các bên liên quan và mối quan hệ	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải trả cuối kỳ
C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vỏ bao	5.595.754.320
Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Tiền phòng	23.832.000
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	Công ty cùng TĐ	Mua dầu mỡ	82.439.841
Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty cùng TĐ	Vật liệu nổ	855.094.852
Trung tâm Điều Dưỡng Ngành Than - VVMI - Chi nhánh Tổng Công Ty Công Nghiệp mỏ Việt Bắc TKV -CTCP	Công ty cùng TĐ	Dịch vụ tham quan nghỉ mát	1.045.763.200
Công ty Than Khánh hoà - VVMI	Công ty cùng tổ hợp	Mua vật tư	144.241.515
Tổng cộng:			7.747.125.728

Thu nhập của các thành viên của HĐQT/HĐTV và Ban giám đốc/Tổng giám đốc:

Nội dung	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023
Lương, thưởng của Ban giám đốc	787.020.000	631.020.000
Thù lao và thưởng của HĐQT	124.560.000	124.560.000
Thù lao, lương và thưởng của BKS	211.800.000	211.800.000
Tổng cộng:	1.123.380.000	967.380.000

- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận(theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sách(những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục.

Trong năm tài chính, không có hoạt động hoặc sự kiện nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục.

7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Thu Hoài

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2024

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Trần Quang Khải

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	Tổng số	0	0
I	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	0	0
		0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hàng

Nguyễn Thị Hằng

Ngày 15 tháng 07 năm 2024

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm 30/06/2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG CỘNG	13.435.749.024	10.885.447.818
	Ngoài Tập đoàn TKV	13.435.749.024	10.885.447.818
030	Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến	1.322.862.000	1.322.862.000
026	Ủy ban nhân dân xã Liên Minh	1.209.216.000	1.209.216.000
028	Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn	1.117.143.000	1.117.143.000
033	Ủy ban nhân dân xã Phương Giao	1.033.671.000	1.033.671.000
034	Ủy ban nhân dân xã Sàng Mộc	856.998.000	856.998.000
037	Ủy ban nhân dân xã Trảng Xá	854.601.000	854.601.000
027	Ủy ban nhân dân xã Nghinh Tường	822.030.000	822.030.000
024	Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng	769.014.000	769.014.000
031	Ủy ban nhân dân xã La Hiên	714.306.000	714.306.000
032	Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng	594.456.000	594.456.000
035	Ủy ban nhân dân xã Thần Sa	503.511.000	503.511.000
016	Hộ KD cá thể Tạ Thúy Hà	455.894.444	
008	Công ty TNHH thương mại Sóc Sơn	435.294.600	
017	Hộ KD cá thể Từ Thị Hoà	401.381.871	
029	Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường	378.021.000	378.021.000
009	Công ty TNHH thương mại và vận tải Ngọc Kiên	362.690.000	
025	Ủy ban nhân dân xã Bình Long	349.398.000	349.398.000
010	Công ty TNHH thương mại xi măng Quảng Đạt	184.657.501	
004	Công ty TNHH kim khí Quang Na	143.987.500	
011	Công ty TNHH xây dựng Thương Mại và Vận Tải Kiên Chương	130.693.000	
003	Công ty TNHH Hoàng Doanh	129.298.000	144.298.000
019	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung	128.841.222	
007	Công ty TNHH Thăng Lát	85.357.000	
022	Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000	71.750.000
012	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000	66.780.000
015	Hộ KD cá thể Phạm Tiến Quốc	53.110.000	
036	Ủy ban nhân dân xã Thượng Nung	49.773.000	49.773.000
006	Công ty TNHH MTV Thái Sơn Bắc	46.015.000	
002	Công ty TNHH dịch vụ đầu tư thương mại Hoàng Đạt	37.425.000	
001	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hải Hà	24.459.485	
005	Công ty TNHH Linh Đan BT	24.322.000	
021	Phạm Thị Hiền	23.210.000	

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
014	Cửa hàng VLXD Hải - Mùi	18.134.583	
019	Hộ kinh doanh cá thể Biên Cương	15.000.000	
015	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	11.620.000	19.620.000
002	Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng TMT	7.828.000	
021	Lưu Thị Phương	2.999.818	7.999.818

Người lập biểu

Hàng

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI THU KHÁC

Thời điểm 30/06/2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
TỔNG SỐ	2.324.094.160	592.853.832	2.406.236.440	555.066.121
Trong Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc	1.188.269.006		1.573.841.017	
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động	512.519.582		536.802.026	
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	675.749.424		1.037.038.991	
Các đơn vị khác trong TKV				
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Phải thu người lao động				
Ký cược ký quỹ				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				
Ngoài TKV	1.135.825.154	592.853.832	832.395.423	555.066.121
Phải thu về CPH				
Phải thu về cổ tức và LN được chia				
Ký cược ký quỹ		592.853.832	211.500.000	555.066.121
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	1.135.825.154		620.895.423	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



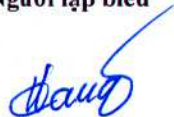
Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Thời điểm 30/06/2024

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	Tổng cộng	150.150.000		150.150.000	158.150.000	5.886.000	152.264.000
I	Từ 6 - 12 tháng						
II	Từ 1 - 2 năm						
III	Từ 2 - 3 năm				19.620.000	5.886.000	13.734.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Hiến - VVMI				19.620.000	5.886.000	13.734.000
1	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường				19.620.000	5.886.000	13.734.000
IV	Trên 3 năm	150.150.000		150.150.000	138.530.000		138.530.000
	Công ty Cổ phần Xi măng La Hiến - VVMI	150.150.000		150.150.000	138.530.000		138.530.000
1	Hộ KD cá thể Lê Văn Cường	11.620.000		11.620.000			
2	Công Ty TNHH Yên Lạc	66.780.000		66.780.000	66.780.000		66.780.000
3	Phòng tài chính Huyện Phổ Yên	71.750.000		71.750.000	71.750.000		71.750.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Thời điểm 30/06/2024

TT	Dự án, công trình, hạng mục công trình	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	Sửa chữa lớn hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7
I	Dư đầu năm		179.000.000	179.000.000	179.000.000	
	XM La Hiên		179.000.000	179.000.000	179.000.000	
	Sửa chữa máy cán ép hai trục TRP 140-110		179.000.000	179.000.000	179.000.000	
II	Phát sinh	18.650.000.000				
A	Thuê ngoài trong TKV					
B	Thuê ngoài ngoài TKV	18.650.000.000				
	XM La Hiên	18.650.000.000				
	Lọc bụi tĩnh điện khí thải lò 2	6.200.000.000				
	Lọc bụi tĩnh điện khí thừa lò 2	2.000.000.000				
	Máy xúc Hyundai 450LC-7	450.000.000				
	Máy nghiền liệu sống HRM2800-lò 2	10.000.000.000				
C	Tự làm					
III	Trích trước					
IV	Tổng cộng	18.650.000.000	179.000.000	179.000.000	179.000.000	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
6 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	GIẢM TRONG KỲ				Dỡ dang cuối năm
					Tổng số	Tăng TS	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Xây lắp	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1	Thiết bị	279.115.918	8.013.000.000	10.460.554	0	0	0	0	289.576.472
I	Vốn chủ sở hữu	279.115.918	8.013.000.000	10.460.554	0	0	0	0	289.576.472
1	ĐA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II	279.115.918	8.013.000.000	10.460.554	0		0	0	289.576.472
II	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Điều tra, khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị dự án	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Khác	0	4.526.000.000	0	0	0	0	0	0
I	Vốn chủ sở hữu	0	4.526.000.000	0	0	0	0	0	0
1	ĐA ĐTXD công trình mỏ đá vôi ĐC (Đ/C)		100.000.000						
1	Dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động		926.000.000	0	0	0	0	0	0
2	ĐA Đầu tư máy nén khí >=30m3/P		1.500.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất >=110 tấn / giờ		2.000.000.000						
					0			0	0
II	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dự án theo QĐ đầu tư số								0
	TỔNG CỘNG	279.115.918	12.539.000.000	10.460.554	0	0	0	0	289.576.472

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

Ngày 15 tháng 07 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH
6 tháng năm 2024

I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
I	Đầu năm	959.145.870.610	152.111.607.771	796.030.711.249	11.003.551.590
1	Đang dùng	959.145.870.610	152.111.607.771	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	59.290.309.148	371.312.882.106	4.624.354.049
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>435.227.545.303</i>	<i>59.290.309.148</i>	<i>371.312.882.106</i>	<i>4.624.354.049</i>
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	TĂNG TRONG KỲ				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XD CB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	959.145.870.610	152.111.607.771	796.030.711.249	11.003.551.590
1	Đang dùng	959.145.870.610	152.111.607.771	796.030.711.249	11.003.551.590
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	466.774.302.959	63.939.666.151	397.814.453.379	5.020.183.429
	Tr đó: Đang dùng	466.774.302.959	63.939.666.151	397.814.453.379	5.020.183.429
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	HAO MÒN TSCĐ				
I	ĐẦU NĂM	864.725.430.238	131.173.131.986	723.652.366.489	9.899.931.763
1	Đang dùng	864.725.430.238	131.173.131.986	723.652.366.489	9.899.931.763
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	TĂNG TRONG KỲ	7.607.340.041	3.123.006.420	4.400.913.146	83.420.475
1	Do trích khấu hao	7.607.340.041	3.123.006.420	4.400.913.146	83.420.475
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	872.332.770.279	134.296.138.406	728.053.279.635	9.983.352.238
1	Đang dùng	872.332.770.279	134.296.138.406	728.053.279.635	9.983.352.238
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Tại thời điểm đầu năm	94.420.440.372	20.938.475.785	72.378.344.760	1.103.619.827
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Tại thời điểm cuối kỳ	86.813.100.331	17.815.469.365	67.977.431.614	1.020.199.352
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

I/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chi tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	NGUỒN GIÁ TSCĐ						
I	Đầu năm	959.145.870.610	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	
1	Đang dùng	959.145.870.610	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	435.227.545.303	107.200.928.669	230.639.172.223	63.225.946.957	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>435.227.545.303</i>	<i>107.200.928.669</i>	<i>230.639.172.223</i>	<i>63.225.946.957</i>	<i>34.161.497.454</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
II	TĂNG TRONG KỲ						
1	Mua trong kỳ						
2	Do đầu tư XD CB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ						
4	Do điều động trong nội bộ						
5	Do luân chuyển						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư						
8	Do đánh giá lại TSCĐ						
9	Tăng khác						
III	GIẢM TRONG KỲ						
1	Nhượng bán, thanh lý						
2	Chuyển sang BĐS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại TSCĐ						
8	Chuyển góp vốn						
9	Giảm khác						
IV	SỐ CUỐI KỲ	959.145.870.610	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	
1	Đang dùng	959.145.870.610	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	466.774.302.959	107.200.928.669	261.303.429.879	64.108.446.957	34.161.497.454	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>466.774.302.959</i>	<i>107.200.928.669</i>	<i>261.303.429.879</i>	<i>64.108.446.957</i>	<i>34.161.497.454</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay						
B	HAO MÒN TSCĐ						
I	ĐẦU NĂM	864.725.430.238	238.328.581.123	491.975.355.851	87.484.896.048	46.936.597.216	
1	Đang dùng	864.725.430.238	238.328.581.123	491.975.355.851	87.484.896.048	46.936.597.216	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
II	TĂNG TRONG KỲ	7.607.340.041	4.687.027.174	2.627.529.813		292.783.054	
1	Do trích khấu hao	7.607.340.041	4.687.027.174	2.627.529.813		292.783.054	
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	GIẢM TRONG KỲ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Nhượng bán, thanh lý						
3	Điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ						

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị và phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Đánh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	SỐ CUỐI KỲ	872.332.770.279	243.015.608.297	494.602.885.664	87.484.896.048	47.229.380.270	
1	Đang dùng	872.332.770.279	243.015.608.297	494.602.885.664	87.484.896.048	47.229.380.270	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
1	Tại thời điểm đầu năm	94.420.440.372	87.130.047.335	6.171.609.018		1.118.784.019	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>						
2	Tại thời điểm cuối kỳ	86.813.100.331	82.443.020.161	3.544.079.205		826.000.965	
	<i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản</i>						

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH
6 tháng năm 2024

I/ CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ				
I	Đầu năm	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	<i>Tr đó: Đang dùng</i>	<i>1.632.274.438</i>		<i>1.632.274.438</i>	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	TĂNG TRONG KỲ				
1	Mua trong kỳ				
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ				
4	Do điều động trong nội bộ				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại TSCĐ				
9	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Nhượng bán, thanh lý				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại TSCĐ				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành		
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438		1.632.274.438	
	Tr đó: Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	HAO MÒN TSCĐ				
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	TĂNG TRONG KỲ				
1	Do trích khấu hao				
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	GIẢM TRONG KỲ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Nhượng bán, thanh lý				
3	Điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438		1.632.274.438	
1	Đang dùng	1.632.274.438		1.632.274.438	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
1	Tại thời điểm đầu năm				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản				
2	Tại thời điểm cuối kỳ				
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản				

II/ CHI TIẾT THEO NHÓM TSCĐ

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép, và giấy phép nhượng quyền khác	Tài sản cố định vô hình khác
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ								
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	Tr đó: Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	TĂNG TRONG KỲ								
1	Mua trong kỳ								
2	Do đầu tư XDCB hoàn thành								
5	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
8	Do đánh giá lại TSCĐ								
9	Tăng khác								
III	GIẢM TRONG KỲ								
1	Nhượng bán, thanh lý								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
8	Chuyển góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	1.632.274.438							1.632.274.438
	Tr đó: Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	HAO MÔN TSCĐ								
I	ĐẦU NĂM	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
4	Chờ thanh lý								
II	TĂNG TRONG KỲ								
1	Do trích khấu hao								
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
5	Kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	GIẢM TRONG KỲ								
1	Chuyển sang BĐS đầu tư								
2	Nhượng bán, thanh lý								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
6	Do kiểm kê								
7	Góp vốn								
9	Giảm khác								
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.632.274.438							1.632.274.438
1	Đang dùng	1.632.274.438							1.632.274.438
2	Chưa dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI								
1	Tại thời điểm đầu năm								
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản								
2	Tại thời điểm cuối kỳ								
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản								

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

6 tháng Năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
	TỔNG SỐ	12.614.699.282	2.996.088.571	1.477.203.763	14.133.584.090
I	NGẮN HẠN	89.991.694	2.996.088.571	987.131.785	2.098.948.480
01	Chi phí sửa thường xuyên				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm	89.991.694	40.833.000	69.478.176	61.346.518
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường				
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	Chi phí trả trước ngắn hạn khác		1.387.327.896	693.663.942	693.663.954
10	Tiền cấp quyền khai thác		1.567.927.675	223.989.667	1.343.938.008
II	DÀI HẠN	12.524.707.588		490.071.978	12.034.635.610
01	Chi phí sửa chữa lớn				
02	Công cụ dụng cụ				
03	Thuê hoạt động TSCĐ				
04	Chi phí đi vay				
05	Bảo hiểm				
06	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
07	Chi phí bồi thường	11.093.620.443		360.229.344	10.733.391.099
08	Chi phí trong thời gian ngưng việc				
09	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, thuế TN, PBVMT				
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	993.903.513		37.436.874	956.466.639
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Chi phí sửa chữa trung đại tu				
16	Các khoản khác	437.183.632		92.405.760	344.777.872
	Phí bảo lãnh hợp đồng Điện	332.068.562		39.848.226	292.220.336
	Phí bảo lãnh hợp đồng vay vốn	105.115.070		52.557.534	52.557.536

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 30/06/2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	TỔNG CỘNG	7.747.125.728	7.747.125.728	5.593.042.096	5.593.042.096
	Công ty Cổ phần	5.619.586.320	5.619.586.320	3.808.227.200	3.808.227.200
001	Công ty cổ phần Khách sạn Thái nguyên VVMI	23.832.000	23.832.000		
002	Công ty CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI	5.595.754.320	5.595.754.320	3.808.227.200	3.808.227.200
	Công ty mẹ	1.190.004.715	1.190.004.715	378.993.561	378.993.561
001	Công ty than Khánh Hoà - VVMI	144.241.515	144.241.515	378.993.561	378.993.561
002	Trung tâm điều dưỡng ngành than - VVMI	1.045.763.200	1.045.763.200		
	Ngoài Tập đoàn TKV			280.584.722	280.584.722
001	Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin			280.584.722	280.584.722
	Trong Tập đoàn TKV	937.534.693	937.534.693	1.125.236.613	1.125.236.613
001	CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai	82.439.841	82.439.841	123.948.539	123.948.539
002	Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin (TNHHITV)	855.094.852	855.094.852	1.001.288.074	1.001.288.074

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGÂN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm lập báo cáo 30/06/2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiền	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG CỘNG	24.686.856.312	24.686.856.312	27.233.117.537	27.233.117.537	24.686.856.312	27.233.117.537
	Ngoài Tập đoàn TKV	24.686.856.312	24.686.856.312	27.233.117.537	27.233.117.537	24.686.856.312	27.233.117.537
020	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	6.509.478.587	6.509.478.587	5.371.874.757	5.371.874.757	6.509.478.587	5.371.874.757
028	Công ty TNHH Bình Dương	4.079.181.232	4.079.181.232	1.999.924.319	1.999.924.319	4.079.181.232	1.999.924.319
008	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	3.575.793.600	3.575.793.600	3.073.840.000	3.073.840.000	3.575.793.600	3.073.840.000
013	Công ty Cổ phần Kinh doanh Đại Từ	1.396.751.291	1.396.751.291	844.677.367	844.677.367	1.396.751.291	844.677.367
085	Đông Thị Ngọc	784.639.978	784.639.978			784.639.978	
047	Công ty TNHH Một thành viên 27	707.875.419	707.875.419	126.119.202	126.119.202	707.875.419	126.119.202
053	Công ty TNHH TECHCEM Việt Nam	666.218.520	666.218.520	323.658.720	323.658.720	666.218.520	323.658.720
035	Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên	515.201.380	515.201.380	651.558.326	651.558.326	515.201.380	651.558.326
030	Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp	492.921.000	492.921.000	352.495.000	352.495.000	492.921.000	352.495.000
071	Công ty xăng dầu Bắc Thái	468.872.923	468.872.923	478.325.431	478.325.431	468.872.923	478.325.431
050	Công ty TNHH Quang Hưng	448.033.950	448.033.950			448.033.950	
043	Công ty TNHH kim khí Thanh An	425.487.260	425.487.260	190.710.300	190.710.300	425.487.260	190.710.300
051	Công ty TNHH Quang Ngà	388.501.260	388.501.260	367.249.440	367.249.440	388.501.260	367.249.440
038	Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên	346.943.900	346.943.900	341.669.760	341.669.760	346.943.900	341.669.760
016	Công ty cổ phần Phương Trung	276.696.000	276.696.000	716.720.918	716.720.918	276.696.000	716.720.918
033	Công ty TNHH cơ khí xây dựng Liên Ninh	246.045.800	246.045.800			246.045.800	
074	Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF	222.026.400	222.026.400	43.185.960	43.185.960	222.026.400	43.185.960
052	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAC METAL	198.828.000	198.828.000			198.828.000	
063	Công ty TNHH tự động hóa Thái Nguyên	195.047.200	195.047.200	101.123.000	101.123.000	195.047.200	101.123.000
066	Công ty TNHH Văn Long	194.793.940	194.793.940	363.496.620	363.496.620	194.793.940	363.496.620
042	Công ty TNHH Kiên Trường Giang	188.622.000	188.622.000	35.640.000	35.640.000	188.622.000	35.640.000
011	Công ty cổ phần In và Thương mại Thái Nguyên	172.045.801	172.045.801			172.045.801	
090	Lương thị mai Hương	171.569.000	171.569.000	157.090.000	157.090.000	171.569.000	157.090.000
054	Công ty TNHH thiết bị công nghệ Hải Sơn	155.556.075	155.556.075	1.713.104.000	1.713.104.000	155.556.075	1.713.104.000
049	Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát	138.271.975	138.271.975	600.669.933	600.669.933	138.271.975	600.669.933
040	Công ty TNHH Hiền Trang	104.567.560	104.567.560	137.783.600	137.783.600	104.567.560	137.783.600
098	Viện vật liệu Xây dựng	104.370.000	104.370.000	82.425.000	82.425.000	104.370.000	82.425.000
045	Công ty TNHH Mai Trang TN	98.850.000	98.850.000			98.850.000	
009	Công Ty Cổ Phần Coninco Máy Xây Dựng Và Công Trình Công Nghiệp	93.899.489	93.899.489			93.899.489	
079	Cửa hàng tổng hợp Hương Đỏ	93.324.207	93.324.207	84.426.608	84.426.608	93.324.207	84.426.608
067	Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương	86.847.530	86.847.530	438.349.714	438.349.714	86.847.530	438.349.714
064	Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ	82.998.000	82.998.000	27.216.000	27.216.000	82.998.000	27.216.000
076	CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam	81.400.000	81.400.000	31.031.000	31.031.000	81.400.000	31.031.000
087	Dương Văn Thắng	79.848.130	79.848.130	32.978.910	32.978.910	79.848.130	32.978.910
031	Công ty TNHH cơ khí chế tạo Bắc Cường	67.375.000	67.375.000			67.375.000	
014	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SEIKEI	64.655.928	64.655.928	64.655.928	64.655.928	64.655.928	64.655.928
081	DN tư nhân Cường Khuông	56.829.600	56.829.600	130.971.600	130.971.600	56.829.600	130.971.600
056	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Châu Giang	47.630.000	47.630.000	26.862.000	26.862.000	47.630.000	26.862.000
058	Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S	47.304.800	47.304.800	44.688.620	44.688.620	47.304.800	44.688.620
072	CT CP Tư Thành	37.152.000	37.152.000			37.152.000	
046	Công ty TNHH Minh Thành Group	36.220.000	36.220.000			36.220.000	
073	CT TNHH Văn Minh	35.500.010	35.500.010	16.050.010	16.050.010	35.500.010	16.050.010
089	Lê Thị Minh Thủy	34.712.347	34.712.347	36.262.270	36.262.270	34.712.347	36.262.270
069	Công ty TNHH MTV phát triển công nghệ và TB mô	34.373.160	34.373.160	70.881.480	70.881.480	34.373.160	70.881.480
034	Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên	32.527.000	32.527.000	80.036.000	80.036.000	32.527.000	80.036.000
061	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Châu á	31.460.000	31.460.000	716.210.000	716.210.000	31.460.000	716.210.000
078	Cửa Hàng Điện Lạnh Phạm Hồng Hải	28.966.500	28.966.500	29.820.000	29.820.000	28.966.500	29.820.000
003	Chu văn Tường	27.454.280	27.454.280	10.168.620	10.168.620	27.454.280	10.168.620
096	Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng	24.990.000	24.990.000	10.600.000	10.600.000	24.990.000	10.600.000
057	Công ty TNHH thiết bị văn phòng Báo Nguyễn	24.007.301	24.007.301	15.736.896	15.736.896	24.007.301	15.736.896
041	Công ty TNHH KCN Thái Nguyên	21.956.400	21.956.400	11.988.000	11.988.000	21.956.400	11.988.000
015	Công ty cổ phần phần mềm BRAVO	21.760.000	21.760.000			21.760.000	
007	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	20.088.000	20.088.000	95.364.000	95.364.000	20.088.000	95.364.000
004	Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy	19.625.000	19.625.000	34.885.000	34.885.000	19.625.000	34.885.000
092	Nguyễn Thị Bắc	19.580.000	19.580.000			19.580.000	
075	Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh	19.440.000	19.440.000	24.300.000	24.300.000	19.440.000	24.300.000
083	Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ	18.198.000	18.198.000	13.608.000	13.608.000	18.198.000	13.608.000
097	Ứng Thị Hạnh	17.964.000	17.964.000			17.964.000	
026	Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS	17.030.000	17.030.000	15.060.000	15.060.000	17.030.000	15.060.000
062	Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật cơ Khí Thành Đạt	15.939.579	15.939.579	4.860.000	4.860.000	15.939.579	4.860.000
086	DƯƠNG VĂN NHANG	12.550.000	12.550.000			12.550.000	
082	Doanh Nghiệp TN VTTB & BHLĐ Minh Hải	10.800.000	10.800.000	15.390.000	15.390.000	10.800.000	15.390.000
095	Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên	10.500.000	10.500.000			10.500.000	
080	Đào Ngọc Phương	9.310.000	9.310.000	43.820.000	43.820.000	9.310.000	43.820.000

Stt	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm		XM La Hiên	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Cuối kỳ	Đầu năm
023	Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long	9.240.000	9.240.000	8.580.000	8.580.000	9.240.000	8.580.000
024	Công ty CP đầu tư XD và thương mại Dũng Huy	7.560.000	7.560.000	12.150.000	12.150.000	7.560.000	12.150.000
088	Hợp tác xã vệ sinh môi trường Phú Cường	6.000.000	6.000.000	4.418.181	4.418.181	6.000.000	4.418.181
001	Bảo tài nguyên và môi trường	5.400.000	5.400.000			5.400.000	
029	Công ty TNHH Châu Hiếu Thái Nguyên	1.250.000	1.250.000			1.250.000	
002	Chu Văn An			56.387.000	56.387.000		56.387.000
005	Công an huyện Võ Nhai			60.000.000	60.000.000		60.000.000
006	Công ty cổ phần cơ điện Bắc Việt			233.041.223	233.041.223		233.041.223
010	Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco			810.000.000	810.000.000		810.000.000
012	Công ty cổ phần khoa học Công nghệ & Đo lường			20.103.000	20.103.000		20.103.000
017	Công ty cổ phần Quang Tiến			29.430.000	29.430.000		29.430.000
018	Công ty cổ phần Tập Đoàn FEC			104.944.137	104.944.137		104.944.137
019	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội			20.860.470	20.860.470		20.860.470
021	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và Công nghệ			1.184.680.000	1.184.680.000		1.184.680.000
022	Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội			49.159.000	49.159.000		49.159.000
025	Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện			468.489.633	468.489.633		468.489.633
027	Công ty CPTM và DV SH			19.120.000	19.120.000		19.120.000
032	Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thánh			59.686.000	59.686.000		59.686.000
036	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiên Ngân			13.005.190	13.005.190		13.005.190
037	Công ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Như Nguyệt			353.471.306	353.471.306		353.471.306
039	Công ty TNHH điện máy Sơn Linh			14.600.000	14.600.000		14.600.000
044	Công ty TNHH kỹ thuật Nam Huy			7.480.000	7.480.000		7.480.000
048	Công ty TNHH một thành viên xây dựng công trình Thái Nguyên			1.177.587.409	1.177.587.409		1.177.587.409
055	Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Hồng Dương			18.649.934	18.649.934		18.649.934
059	Công ty TNHH Thương Mại Hồng Tâm Thái Nguyên			76.425.000	76.425.000		76.425.000
060	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mạnh Kiên			17.928.000	17.928.000		17.928.000
065	Công ty TNHH UP Hà Tĩnh			75.907.437	75.907.437		75.907.437
068	Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đồng Bắc Á			842.972.081	842.972.081		842.972.081
070	Công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư Tây Bắc			326.000.000	326.000.000		326.000.000
077	Cty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Bình			13.829.920	13.829.920		13.829.920
084	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LINH			868.918.307	868.918.307		868.918.307
091	Ngô Trung Kiên			10.500.000	10.500.000		10.500.000
093	Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh TN			10.000.000	10.000.000		10.000.000
094	TRUNG TÂM KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN HÓA CHẤT - CHI NHÁNH VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM			65.232.000	65.232.000		65.232.000

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

6 tháng Năm 2024

I/ Số phải nộp		Đơn vị tính: Đồng			
Stt	Chi tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I	Thuế	6.711.177.441	13.505.880.142	10.986.485.499	9.230.572.084
1	Thuế GTGT	586.890.998	6.148.227.257	1.923.503.791	4.811.614.464
	- Hàng nội địa	586.890.998	6.148.227.257	1.923.503.791	4.811.614.464
	- Hàng nhập khẩu				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế xuất khẩu				
	- Thuế nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.403.623.466	3.140.831.787	5.403.623.467	3.140.831.786
5	Thuế thu nhập cá nhân	332.388.059	777.589.672	1.105.017.774	4.959.957
6	Thuế tài nguyên	388.274.918	1.860.018.861	975.127.902	1.273.165.877
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.563.745.990	1.563.745.990	
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác		15.466.575	15.466.575	
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	82.451.504	3.533.176.894	3.473.330.096	142.298.302
1	Phí bảo vệ môi trường	82.451.504	845.300.894	785.454.096	142.298.302
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác		2.687.876.000	2.687.876.000	
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	Tổng cộng (40=10+30)	6.793.628.945	17.039.057.036	14.459.815.595	9.372.870.386

II/ Số phải thu

Stt	Chi tiêu	Số còn phải thu đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
			Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế	291.275.815		291.275.815	
1	Thuế GTGT				
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				
3	Thuế xuất, nhập khẩu				
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp				
5	Thuế thu nhập cá nhân				
6	Thuế tài nguyên				
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	291.275.815		291.275.815	
8	Thuế bảo vệ môi trường				
9	Các loại thuế khác				
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
1	Phí bảo vệ môi trường				
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất				
3	Tiền cấp quyền khai thác				
4	Các khoản phụ thu				
5	Các khoản phí, lệ phí				
6	Các khoản khác				
	Tổng cộng (40=10+30)	291.275.815		291.275.815	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài