

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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

Số: 03 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2025

**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 VVMI

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 4 năm 2024 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2023.

*(Có báo cáo tài chính quý 4 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**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI  
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=Võ Nhai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI, O=ID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4600422240  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025-01-18 11:11:06

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

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

Số: 02 /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2025

## **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 4 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 4 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 4 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 4 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 .... tháng 01 năm 2025 tại đường dẫn: [ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty](http://ximanglahien.com.vn/tintuc/tincongty)

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong 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: 129.393.748.342 đồng/312.128.965.936 đồng (41.46%) (Căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất): Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024.

- Ngày hoàn thành giao dịch: 31/12/2024.

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 4/2024;
- Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2023. *z*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC** *he*



**Trần Quang Khải**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: [cpximanglahien@gmail.com](mailto: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 IV - năm 2024*

(Trước kiểm toán độc lập)

*Nơi nhận: Lưu Phòng KTTKTC*

*Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI*

*Thái Nguyên, tháng 01/2025*





ISO 9001:2000

## MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV - 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 IV - Năm 2024

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3                      | 4                      |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                          | <b>100</b> | <b>210.022.921.582</b> | <b>195.379.802.787</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> | <b>115.702.261.577</b> | <b>97.621.552.925</b>  |
| 1. Tiền   | 111        | 3.702.261.577          | 10.621.552.925         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        | 112.000.000.000        | 87.000.000.000         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                | <b>120</b> | <b>69.500.000.000</b>  | <b>40.000.000.000</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        | 69.500.000.000         | 40.000.000.000         |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> | <b>9.608.213.171</b>   | <b>13.208.429.707</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | 6.383.149.602          | 10.885.447.818         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        | 194.737.996            | 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        | 3.218.504.573          | 2.406.236.440          |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137        | (188.179.000)          | (152.264.000)          |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |                        |                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> | <b>15.134.650.974</b>  | <b>44.168.552.646</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        | 15.134.650.974         | 44.168.552.646         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)               | 149        |                        |                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> | <b>77.795.860</b>      | <b>381.267.509</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        | 77.795.860             | 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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                           | <b>200</b> | <b>102.106.044.354</b> | <b>107.958.329.999</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> | <b>592.853.832</b>     | <b>555.066.121</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        | 592.853.832            | 555.066.121            |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)            | 219        |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b> | <b>89.968.626.892</b>  | <b>94.420.440.372</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        | 89.968.626.892         | 94.420.440.372         |



| TÀI SẢN   | Mã số      | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3                      | 4                      |
| - Nguyên giá  | 222        | 969.818.238.877        | 959.145.870.610        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 223        | (879.849.611.985)      | (864.725.430.238)      |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>            | 224        |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 225        |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |                        |                        |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình</b>                   | 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)        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 231        |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |                        |                        |
|   |            |                        |                        |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> |                        | <b>458.115.918</b>     |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        |                        | 458.115.918            |
|   |            |                        |                        |
| <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>11.544.563.630</b>  | <b>12.524.707.588</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | 11.544.563.630         | 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        |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> | <b>312.128.965.936</b> | <b>303.338.132.786</b> |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                               | <b>300</b> | <b>111.828.080.345</b> | <b>106.598.348.289</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> | <b>111.235.226.513</b> | <b>103.543.282.168</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | 42.561.760.187         | 32.826.159.633         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        | 1.856.430.053          | 2.889.571.942          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 313        | 14.303.550.244         | 6.793.628.945          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        | 33.294.270.695         | 38.773.123.049         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | 300.441.200            | 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        | 1.654.068.663          | 1.539.079.962          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |                        | 2.500.000.000          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        | 17.264.705.471         | 13.285.203.894         |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |                        |                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |                        |                        |



| TÀI SẢN  | Mã số      | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3                      | 4                      |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                            | <b>330</b> | <b>592.853.832</b>     | <b>3.055.066.121</b>   |
| 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        |                        |                        |
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                         | <b>400</b> | <b>200.300.885.591</b> | <b>196.739.784.497</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                         | <b>410</b> | <b>200.300.885.591</b> | <b>196.739.784.497</b> |
| 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        | 38.679.263.999         | 35.118.162.905         |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ báo cáo | 421a       |                        |                        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                     | 421b       | 38.679.263.999         | 35.118.162.905         |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                        | 422        |                        |                        |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát              | 429        |                        |                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>            | <b>430</b> |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                                | 431        |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ             | 432        |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>     | <b>440</b> | <b>312.128.965.936</b> | <b>303.338.132.786</b> |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Hằng

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Giám đốc



Trần Quang Khải



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

DVT: Đồng VN

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Quý IV            |                   | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 31/12/2024 |                    |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |       |             | 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       | 225.883.679.080   | 199.436.281.556   | 661.186.027.676                  | 659.208.559.383    |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02    | VII.2       | 0                 | 0                 | 0                                | 19.990.909         |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)                      | 10    |             | 225.883.679.080   | 199.436.281.556   | 661.186.027.676                  | 659.188.568.474    |
| 4 Giá vốn hàng bán  | 11    | VII.3       | 182.559.019.121   | 166.804.776.769   | 566.882.405.039                  | 556.779.139.215    |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)                        | 20    |             | 43.324.659.959    | 32.631.504.787    | 94.303.622.637                   | 102.409.429.259    |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    | VII.4       | 2.691.473.552     | 2.194.925.357     | 4.726.617.107                    | 5.717.253.873      |
| 7 Chi phí tài chính   | 22    | VII.5       | 39.813.013        | 59.045.888        | 168.690.403                      | 236.717.799        |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>  | 23    |             | <i>13.534.244</i> | <i>32.767.121</i> | <i>63.575.333</i>                | <i>131.602.731</i> |
| 8 Chi phí bán hàng  | 25    | VII.8a      | 5.598.200.326     | 3.958.250.632     | 12.297.022.274                   | 12.971.357.743     |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    | VII.8b      | 13.598.451.553    | 8.888.580.272     | 38.020.527.610                   | 34.421.305.356     |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)] | 30    |             | 26.779.668.619    | 21.920.553.352    | 48.543.999.457                   | 60.497.302.234     |
| 11 Thu nhập khác  | 31    | VII.6       | 27.374.703        | 5.280.167         | 133.696.825                      | 103.172.269        |
| 12 Chi phí khác   | 32    | VII.7       | 172.900.000       | 174.650.000       | 172.900.000                      | 367.559.273        |
| 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |             | (145.525.297)     | (169.369.833)     | (39.203.175)                     | (264.387.004)      |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                                   | 50    |             | 26.634.143.322    | 21.751.183.519    | 48.504.796.282                   | 60.232.915.230     |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    | VII.10      | 5.409.544.485     | 4.454.500.144     | 9.825.532.283                    | 13.114.752.325     |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    |             | 0                 | 0                 | 0                                | 0                  |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)                       | 60    | VII.11      | 21.224.598.837    | 17.296.683.375    | 38.679.263.999                   | 47.118.162.905     |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 70    |             | 1.768,72          | 1.441,39          | 3.223,27                         | 3.926,51           |
| 19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu   | 71    |             |                   |                   |                                  |                    |

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Hằng*

Nguyễn Thị Hằng

PHỤ TRÁCH KÊ TOÁN

*Nguyễn Thị Hằng*

Nguyễn Thị Hằng





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV - năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU  | MÃ SỐ     | HUYẾT<br>MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM |                         |
|---|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
|   |           |               | Năm nay                        | Năm trước               |
| 1   | 2         | 3             | 4                              | 5                       |
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>                            |           |               |                                |                         |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>  | 01        |               | 48.504.796.282                 | 60.232.915.230          |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>   |           |               |                                |                         |
| Khấu hao tài sản cố định  | 02        |               | 15.124.181.747                 | 32.023.390.690          |
| Các khoản dự phòng  | 03        |               | 73.702.711                     | 29.323.935              |
| 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        |               | (4.726.617.107)                | (5.717.253.873)         |
| Chi phí lãi vay   | 06        |               | 63.575.333                     | 131.602.731             |
| Các khoản điều chỉnh khác   | 07        |               | -                              | -                       |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>               | <b>08</b> |               | <b>59.039.638.966</b>          | <b>86.699.978.713</b>   |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu  | 09        |               | 3.346.506.562                  | (2.908.954.553)         |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho  | 10        |               | 29.033.901.672                 | (17.382.260.992)        |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) | 11        |               | 14.168.719.811                 | (12.247.239.440)        |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước   | 12        |               | 992.339.792                    | 1.243.616.492           |
| (Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh  | 13        |               | -                              | -                       |
| Tiền lãi vay đã trả   | 14        |               | (63.575.333)                   | (131.602.731)           |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 15        |               | (5.403.623.467)                | (10.121.069.670)        |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 16        |               | 483.400.000                    | -                       |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 17        |               | (12.422.061.328)               | (12.074.213.162)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                  | <b>20</b> |               | <b>89.175.246.675</b>          | <b>33.078.254.657</b>   |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>  |           |               |                                |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                   | 21        |               | (22.885.698.708)               | (1.374.812.188)         |
| 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        |               | (29.500.000.000)               | 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        |               | 5.188.080.285                  | 5.582.934.076           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                      | <b>30</b> |               | <b>(47.197.618.423)</b>        | <b>4.208.121.888</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        |               | -                              | -                       |
| 3. Tiền thu từ đi vay   | 33        |               | -                              | -                       |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay  | 34        |               | (5.000.000.000)                | (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        |               | (18.896.919.600)               | (39.520.931.500)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                   | <b>40</b> |               | <b>(23.896.919.600)</b>        | <b>(42.020.931.500)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                 | <b>50</b> |               | <b>18.080.708.652</b>          | <b>(4.734.554.955)</b>  |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>  | <b>60</b> |               | <b>97.621.552.925</b>          | <b>102.356.107.880</b>  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ  | 61        |               | -                              | -                       |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>   | <b>70</b> |               | <b>115.702.261.577</b>         | <b>97.621.552.925</b>   |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Hằng



Trần Quang Khải



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV - 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 31 tháng 12 năm 2024, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 450 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. KỶ 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*



dựng 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 thuê 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 phần 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%         |
| <b>Cộng</b>                          | <b>120.000.000.000</b> | <b>120.000.000.000</b> | <b>100,000%</b> |

+ 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                   | 944.541.083            | 130.596.146           |
| Tiền gửi ngân hàng         | 2.757.720.494          | 10.490.956.779        |
| Tiền đang chuyển           |                        |                       |
| Các khoản tương đương tiền | 112.000.000.000        | 87.000.000.000        |
| <b>Cộng</b>                | <b>115.702.261.577</b> | <b>97.621.552.925</b> |

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

| Nội dung                                   | Cuối kỳ               |          | Đầu năm               |          |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|  | Giá gốc               | Dự phòng | Giá gốc               | Dự phòng |
| <b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>           |                       |          |                       |          |
| <b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>  | <b>69.500.000.000</b> |          | <b>40.000.000.000</b> |          |
| b.1 Ngắn hạn                               | 69.500.000.000        |          | 40.000.000.000        |          |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                       | 69.500.000.000        |          | 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                    |                       |          |                       |          |
| <b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>   |                       |          |                       |          |
| 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 |               |                |
| - Nguyên liệu, vật liệu  | 8.763.379.185 | 28.111.554.655 |
| - Công cụ, dụng cụ       | 16.424.909    | 35.249.120     |

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí SXKD dở dang  | 6.354.846.880         | 16.021.748.871        |
| - Thành phẩm            |                       |                       |
| - Hàng hóa              |                       |                       |
| - Hàng gửi đi bán       |                       |                       |
| - Hàng hóa kho bảo quản |                       |                       |
| <b>Cộng</b>             | <b>15.134.650.974</b> | <b>44.168.552.646</b> |

**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 |         |                        | 279.115.918        |                        |
| Chi phí sửa chữa lớn            |         |                        | 179.000.000        |                        |
| <b>Cộng</b>                     |         |                        | <b>458.115.918</b> |                        |

**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          |         |                        |               |                        |
| 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            | 42.561.760.187        | 32.826.159.633        |
| Số nợ quá hạn chưa thanh toán           |                       |                       |
| Phải trả người bán là các bên liên quan |                       |                       |
| <b>Tổng cộng:</b>                       | <b>42.561.760.187</b> | <b>32.826.159.633</b> |

**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              |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Ngắn hạn</b>  | <b>300.441.200</b> | <b>4.936.514.743</b> |
| - Chi phí SCL TSCĐ   |                    |                      |
| - Chi phí lãi vay phải trả                                       |                    |                      |
| - Chi phí hực cung đường vận chuyên, 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  | 300.441.200        | 4.936.514.743        |
| <b>Dài hạn</b>   |                    |                      |
| - Chi phí SCL TSCĐ   |                    |                      |
| - Chi phí lãi vay phải trả                                       |                    |                      |
| - Chi phí hực cung đường vận chuyên, 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  |                    |                      |
| <b>Cộng</b>  | <b>300.441.200</b> | <b>4.936.514.743</b> |

#### 21. Phải trả khác

| Nội dung                            | Cuối kỳ              | Đầu năm              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Các khoản phải nộp TKV</b>       |                      |                      |
| - Kinh phí công đoàn                |                      |                      |
| - BHXH, BHTN                        |                      |                      |
| - BHYT                              |                      |                      |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn     |                      |                      |
| - Phải thu khác                     |                      |                      |
| <b>Dài hạn</b>                      |                      |                      |
| <b>Các khoản phải nộp TKV</b>       |                      |                      |
| - 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 |                      |                      |
| - Phải trả cổ tức                   | 889.762.150          | 586.681.750          |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 764.306.513          | 952.398.212          |
| <b>Ngắn hạn</b>                     | <b>1.654.068.663</b> | <b>1.539.079.962</b> |
| <b>Cộng</b>                         | <b>1.654.068.663</b> | <b>1.539.079.962</b> |

#### 22. Doanh thu chưa thực hiện

| Nội dung  | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| <b>Ngắn hạn</b>                                     |         |         |
| - Doanh thu từ khách hàng truyền thông              |         |         |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông |         |         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác           |  |  |
| <b>Cộng</b>   |  |  |
| 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           |  |  |
| <b>Cộng</b>   |  |  |

**23. Dự phòng phải trả**

| Nội dung                                    | Cuối kỳ            | Đầu năm            |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ngắn hạn</b>                             |                    |                    |
| - 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                    |                    |                    |
| <b>Cộng</b>                                 |                    |                    |
| 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        |
| <b>Cộng</b>                                 | <b>592.853.832</b> | <b>555.066.121</b> |

**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 |         |         |
| <b>Cộng</b>                        |         |         |

**25. Vốn chủ sở hữu**

**a/ Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

| Chỉ 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 |
| <b>Số dư đầu năm</b>     |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| - Tăng vốn trong năm nay |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| - Lãi trong năm nay      |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| - Tăng khác              |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| + LN                     |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| + Khác                   |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| - Giảm vốn trong năm nay |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| - Lỗ trong năm nay       |                                    |                      |                                  |                         |                                 |
| - Giảm khác              |                                    |                      |                                  |                         |                                 |



|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| + LN                      |  |  |  |  |  |
| + Khác                    |  |  |  |  |  |
| <b>Số dư cuối năm nay</b> |  |  |  |  |  |

**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                               |                        |                        |
| <b>Tổng cộng:</b>                                     | <b>120.000.000.000</b> | <b>120.000.000.000</b> |

**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                |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b> | <b>120.000.000.000</b> | <b>120.000.000.000</b> |
| - 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    |
|--|------------|------------|
| <b>Cổ phiếu</b>                        |            |            |
| 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   |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Tổng cộng:</b>                                    |         |         |

**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

| Nội dung | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------|---------|---------|
|----------|---------|---------|



| <b>Các quỹ của doanh nghiệp</b> |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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   |                       |                       |
| <b>Tổng cộng:</b>               | <b>41.157.145.436</b> | <b>41.157.145.436</b> |

*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 |         |         |
| <b>Tổng cộng:</b>               |         |         |

**27. Chênh lệch tỷ giá**

| Nội dung  | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| Chênh lệch tỷ giá do chuyển BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND |         |         |
| Chênh lệch tỷ giá phát sinh do nguyên nhân khác             |         |         |
| <b>Tổng cộng:</b>   |         |         |

**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   |         |         |
| <b>Tổng cộng:</b>                 |         |         |

**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 |         |         |
| <b>Tổng cộng:</b>   |         |         |



**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          | 658.804.124.108        | 658.699.278.213        |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ  | 2.381.903.568          | 509.281.170            |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                 | <b>661.186.027.676</b> | <b>659.208.559.383</b> |

**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                   |         |                   |
| <b>Cộng</b>            |         | <b>19.990.909</b> |

**3. Giá vốn hàng bán**

| Nội dung                                | Năm nay                | Năm trước              |
|---|------------------------|------------------------|
| Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán | 566.015.076.313        | 556.653.605.950        |
| Giá vốn của hợp đồng xây dựng           |                        |                        |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp         | 867.328.726            | 125.533.265            |
| <b>Cộng</b>                             | <b>566.882.405.039</b> | <b>556.779.139.215</b> |

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

| Nội dung                                     | Năm nay              | Năm trước            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Cộng</b>                                  | <b>4.726.617.107</b> | <b>5.717.253.873</b> |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay                   | 4.726.617.107        | 5.706.160.106        |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác           |                      | 11.093.767           |
| 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 |                      |                      |

**5. Chi phí tài chính**

| Nội dung   | Năm nay    | Năm trước   |
|--|------------|-------------|
| Lãi tiền vay   | 63.575.333 | 131.602.731 |
| - Ngắn hạn   |            |             |
| - Dài hạn  | 63.575.333 | 131.602.731 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm         |            |             |
| Lỗ do nhượng bán thanh lý các khoản đầu tư tài chính |            |             |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá                                 |            |             |
| - Do mua bán, thanh toán ngoại tệ trong kỳ           |            |             |
| - Do đánh giá lại số dư cuối kỳ                      |            |             |



|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư |                    |                    |
| Chi phí tài chính khác                                      | 105.115.070        | 105.115.068        |
| Các khoản ghi giảm chi phí tài chính                        |                    |                    |
| <b>Cộng</b>   | <b>168.690.403</b> | <b>236.717.799</b> |

#### 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              | 133.696.825        | 103.172.269        |
| <b>Cộng</b>                 | <b>133.696.825</b> | <b>103.172.269</b> |

#### 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                                       | 172.900.000        | 367.559.273        |
| <b>Cộng</b>  | <b>172.900.000</b> | <b>367.559.273</b> |

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

| Nội dung                              | Năm nay               | Năm trước             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>   |                       |                       |
| Chi phí nhân viên quản lý             | 22.649.248.000        | 19.849.608.000        |
| - Tiền lương                          | 20.471.968.000        | 17.895.768.000        |
| - Bảo hiểm, KPCĐ                      | 1.676.300.000         | 1.518.900.000         |
| - Tiền ăn ca                          | 500.980.000           | 434.940.000           |
| Chi phí năng lượng                    |                       |                       |
| Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý | 820.784.238           | 431.611.358           |
| Chi phí đồ dùng văn phòng             | 343.646.422           | 358.763.155           |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                 |                       |                       |
| Thuế và lệ phí                        | 142.214.154           | 12.466.575            |
| Chi phí dự phòng                      |                       |                       |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài             | 1.340.849.701         | 1.284.982.031         |
| Chi phí khác bằng tiền                | 12.723.785.095        | 12.483.874.237        |
| <b>Cộng</b>                           | <b>38.020.527.610</b> | <b>34.421.305.356</b> |
| <b>Chi phí bán hàng</b>               |                       |                       |
| Chi phí nhân viên quản lý             | 3.901.450.000         | 4.641.670.000         |
| - Tiền lương                          | 3.462.000.000         | 4.048.000.000         |
| - Bảo hiểm, KPCĐ                      | 309.600.000           | 391.600.000           |
| - Tiền ăn ca                          | 129.850.000           | 202.070.000           |
| Chi phí năng lượng                    |                       |                       |
| Chi phí nguyên nhiên vật liệu quản lý | 1.047.959.614         | 1.963.222.884         |
| Chi phí đồ dùng văn phòng             |                       |                       |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                 | 10.328.932            | 27.585.799            |
| Thuế và lệ phí                        |                       |                       |



|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí dự phòng                              |                       |                       |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài                     | 1.427.387.352         | 1.910.520.777         |
| Chi phí khác bằng tiền                        | 5.909.896.376         | 4.428.358.283         |
| <b>Cộng</b>                                   | <b>12.297.022.274</b> | <b>12.971.357.743</b> |
| <b>Tổng cộng</b>                              | <b>50.317.549.884</b> | <b>47.392.663.099</b> |
| 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              |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b> |                        |                        |
| Bán thành phẩm mua ngoài                       |                        |                        |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng      | 410.829.451.822        | 393.752.746.218        |
| - Nguyên liệu                                  | 153.271.380.255        | 161.874.546.001        |
| - Nhiên liệu                                   | 159.652.195.044        | 139.763.163.292        |
| - Động lực                                     | 97.905.876.523         | 92.115.036.925         |
| Chi phí nhân công                              | 91.865.013.505         | 90.458.231.753         |
| - Tiền lương                                   | 81.922.292.833         | 80.111.006.216         |
| - Bảo hiểm, KPCĐ                               | 7.336.020.672          | 7.527.845.537          |
| - Ăn ca  | 2.606.700.000          | 2.819.380.000          |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                          | 15.124.181.747         | 32.023.390.690         |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài                      | 49.851.437.055         | 56.367.863.829         |
| Chi phí khác bằng tiền                         | 39.393.481.494         | 31.868.099.237         |
| <b>Cộng</b>                                    | <b>607.063.565.623</b> | <b>604.470.331.727</b> |
| <b>Sản xuất than</b>                           |                        |                        |
| 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                         |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                                    |                        |                        |
| <b>Xây lắp</b>                                 |                        |                        |
| 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                    |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                               |                        |                        |
| <b>Sản xuất VLXD</b>                      |                        |                        |
| Bán thành phẩm mua ngoài                  |                        |                        |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng | 410.829.451.822        | 393.752.746.218        |
| - Nguyên liệu                             | 153.271.380.255        | 161.874.546.001        |
| - Nhiên liệu                              | 159.652.195.044        | 139.763.163.292        |
| - Động lực                                | 97.905.876.523         | 92.115.036.925         |
| Chi phí nhân công                         | 91.865.013.505         | 90.458.231.753         |
| - Tiền lương                              | 81.922.292.833         | 80.111.006.216         |
| - Bảo hiểm, KPCĐ                          | 7.336.020.672          | 7.527.845.537          |
| - Ăn ca                                   | 2.606.700.000          | 2.819.380.000          |
| Chi phí khấu hao TSCĐ                     | 15.124.181.747         | 32.023.390.690         |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài                 | 49.851.437.055         | 56.367.863.829         |
| Chi phí khác bằng tiền                    | 39.393.481.494         | 31.868.099.237         |
| <b>Cộng</b>                               | <b>607.063.565.623</b> | <b>604.470.331.727</b> |
| <b>Sản xuất cơ khí</b>                    |                        |                        |
| 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                    |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                               |                        |                        |
| <b>Sản xuất sản phẩm khác</b>             |                        |                        |
| 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                    |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                               |                        |                        |
| <b>Kinh doanh dịch vụ</b>                 |                        |                        |
| Bán thành phẩm mua ngoài                  |                        |                        |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng |                        |                        |
| - Nguyên liệu                             |                        |                        |
| - Nhiên liệu                              |                        |                        |



|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| - <i>Động lực</i>         |  |  |
| Chi phí nhân công         |  |  |
| - <i>Tiền lương</i>       |  |  |
| - <i>Bảo hiểm, KPCĐ</i>   |  |  |
| - <i>Ăn ca</i>            |  |  |
| Chi phí khấu hao TSCĐ     |  |  |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài |  |  |
| Chi phí khác bằng tiền    |  |  |
| <b>Cộng</b>               |  |  |

**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                               | 9.825.532.283        | 13.114.752.325        |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |                      |                       |
| <b>Tổng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>                                   | <b>9.825.532.283</b> | <b>13.114.752.325</b> |

**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       |         |           |
| <b>Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>   |         |           |

**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  |         |           |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu  |         |           |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu   |         |           |
| Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo   |         |           |
| - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý   |         |           |
| - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền   |         |           |
| - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý   |         |           |
| - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ       |         |           |
| Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện |         |           |
| Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường  |         |           |
| Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường   |         |           |



### 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 |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Công ty cp sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI | Công ty cùng tổ hợp | Mua và bao         | 3.413.118.500          |
| Công Ty cổ phần Vật tư -TKV                              | Công ty cùng TKV    | Mua dầu mờ         | 28.313.461             |
| Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên              | Công ty cùng TKV    | Vật liệu nổ        | 545.105.910            |
| <b>Tổng cộng:</b>  |                     |                    | <b>3.986.537.871</b>   |

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

| Nội dung                         | Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lương, thưởng của Ban giám đốc   | 2.263.289.029                | 2.045.394.000                |
| Thù lao và thưởng của HĐQT       | 238.867.200                  | 257.587.200                  |
| Thù lao, lương và thưởng của BKS | 603.444.971                  | 592.020.000                  |
| <b>Tổng cộng:</b>                | <b>3.105.601.200</b>         | <b>2.895.001.200</b>         |

- 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)

Nguyễn Thị Hằng

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hằng

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên)

Trần Quang Khải

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**

Thời điểm 31/12/2024

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Đơn vị                          | Cuối kỳ              | Đầu năm               |
|-----|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                | <b>6.383.149.602</b> | <b>10.885.447.818</b> |
|     | <b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>       | <b>6.383.149.602</b> | <b>10.885.447.818</b> |
| 019 | Ủy ban nhân dân xã Phương Giao  | 953.904.002          | 1.033.671.000         |
| 021 | Ủy ban nhân dân xã Thần Sa      | 933.730.400          | 503.511.000           |
| 013 | Ủy ban nhân dân xã Nghinh Tường | 850.497.600          | 822.030.000           |
| 014 | Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn      | 747.358.400          | 1.117.143.000         |
| 018 | Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng   | 716.229.599          | 594.456.000           |
| 020 | Ủy ban nhân dân xã Sáng Mộc     | 598.260.800          | 856.998.000           |
| 011 | Ủy ban nhân dân xã Bình Long    | 389.444.001          | 349.398.000           |
| 023 | Ủy ban nhân dân xã Trảng Xá     | 360.319.200          | 854.601.000           |
| 016 | Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến     | 340.546.400          | 1.322.862.000         |
| 015 | Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường    | 139.344.800          | 378.021.000           |
| 001 | Công ty TNHH Hoàng Doanh        | 99.298.000           | 144.298.000           |
| 008 | Phòng tài chính Huyện Phổ Yên   | 71.750.000           | 71.750.000            |
| 002 | Công Ty TNHH Yên Lạc            | 66.780.000           | 66.780.000            |
| 022 | Ủy ban nhân dân xã Thượng Nung  | 43.286.400           | 49.773.000            |
| 006 | Nguyễn Trọng Thiện              | 19.400.000           |                       |
| 007 | Phạm Thị Hiền                   | 18.210.000           |                       |
| 009 | Phùng Thị Kim Cam               | 17.500.000           |                       |
| 005 | Nguyễn Mạnh Cường               | 17.290.000           |                       |
| 003 | Hộ KD cá thể Lê Văn Cường       |                      | 19.620.000            |
| 004 | Lưu Thị Phương                  |                      | 7.999.818             |
| 010 | Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng   |                      | 769.014.000           |
| 012 | Ủy ban nhân dân xã Liên Minh    |                      | 1.209.216.000         |
| 017 | Ủy ban nhân dân xã La Hiền      |                      | 714.306.000           |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng





**PHẢI THU KHÁC**  
*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024*

ĐVT: Đồng

| STT       | Đơn vị                                    | Cuối kỳ              |                    | Đầu năm              |                    |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|           |   | Ngắn hạn             | Dài hạn            | Ngắn hạn             | Dài hạn            |
| A         | B   | 1                    | 2                  | 3                    | 4                  |
|           | <b>Tổng số</b>                            |                      |                    |                      |                    |
| <b>I</b>  | <b>Trong TKV</b>                          | <b>1.389.152.931</b> | <b>0</b>           | <b>1.573.841.017</b> | <b>0</b>           |
| 1         | Phải thu về cổ phần hóa                   |                      |                    |                      |                    |
| 2         | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |                      |                    |                      |                    |
| 3         | Phải thu người lao động                   | 940.291.098          |                    | 536.802.026          |                    |
| 4         | Ký cược, ký quỹ                           |                      |                    |                      |                    |
| 5         | Cho mượn                                  |                      |                    |                      |                    |
| 6         | Các khoản chi hộ                          |                      |                    |                      |                    |
| 7         | Phải thu khác                             | 448.861.833          |                    | 1.037.038.991        |                    |
| <b>II</b> | <b>Các đơn vị khác ngoài TKV</b>          | <b>1.829.351.642</b> | <b>592.853.832</b> | <b>832.395.423</b>   | <b>555.066.121</b> |
| 1         | Phải thu về cổ phần hóa                   |                      |                    |                      |                    |
| 2         | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |                      |                    |                      |                    |
| 3         | Phải thu người lao động                   |                      |                    |                      |                    |
| 4         | Ký cược, ký quỹ                           | 243.900.000          | 592.853.832        | 211.500.000          | 555.066.121        |
| 5         | Cho mượn                                  |                      |                    |                      |                    |
| 6         | Các khoản chi hộ                          |                      |                    |                      |                    |
| 7         | Phải thu khác                             | 1.585.451.642        |                    | 620.895.423          |                    |
|           | <b>Tổng cộng</b>                          | <b>3.218.504.573</b> | <b>592.853.832</b> | <b>2.406.236.440</b> | <b>555.066.121</b> |

Ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Hằng

## BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI

Thời điểm 31/12/2024

| Stt        | Đơn vị  | Cuối kỳ            |            |                    | Đầu năm            |                  |                    |
|------------|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|            |   | Giá gốc            | DK thu hồi | Trích lập DP       | Giá gốc            | DK thu hồi       | Trích lập DP       |
|            | <b>Tổng cộng</b>                              | <b>237.828.000</b> |            | <b>188.179.000</b> | <b>158.150.000</b> | <b>5.886.000</b> | <b>152.264.000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Từ 6 - 12 tháng</b>                        |                    |            |                    |                    |                  |                    |
| <b>II</b>  | <b>Từ 1 - 2 năm</b>                           | <b>99.298.000</b>  |            | <b>49.649.000</b>  |                    |                  |                    |
|            | <b>Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI</b> | <b>99.298.000</b>  |            | <b>49.649.000</b>  |                    |                  |                    |
| 1          | Công ty TNHH Hoàng Doanh                      | 99.298.000         |            | 49.649.000         |                    |                  |                    |
| <b>III</b> | <b>Từ 2 - 3 năm</b>                           |                    |            |                    | <b>19.620.000</b>  | <b>5.886.000</b> | <b>13.734.000</b>  |
|            | <b>Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI</b> |                    |            |                    | <b>19.620.000</b>  | <b>5.886.000</b> | <b>13.734.000</b>  |
| 1          | Hộ KD cá thể Lê Văn Cường                     |                    |            |                    | 19.620.000         | 5.886.000        | 13.734.000         |
| <b>IV</b>  | <b>Trên 3 năm</b>                             | <b>138.530.000</b> |            | <b>138.530.000</b> | <b>138.530.000</b> |                  | <b>138.530.000</b> |
|            | <b>Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI</b> | <b>138.530.000</b> |            | <b>138.530.000</b> | <b>138.530.000</b> |                  | <b>138.530.000</b> |
| 1          | Công Ty TNHH Yên Lạc                          | 66.780.000         |            | 66.780.000         | 66.780.000         |                  | 66.780.000         |
| 2          | Phòng tài chính Huyện Phổ Yên                 | 71.750.000         |            | 71.750.000         | 71.750.000         |                  | 71.750.000         |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng





## BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN

Thời điểm 31/12/2024

| 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          |
| <b>I</b>   | <b>Dư đầu năm</b>   |                | 179.000.000              | 179.000.000             | 179.000.000       |            |
|            | <b>XM La Hiên</b>   |                | 179.000.000              | 179.000.000             | 179.000.000       |            |
|            | <i>Sửa chữa máy cán ép hai trục TRP 140-110</i>             |                | 179.000.000              | 179.000.000             | 179.000.000       |            |
| <b>II</b>  | <b>Phát sinh</b>  | 18.650.000.000 | 4.965.481.739            | 4.965.481.739           | 4.965.481.739     |            |
| <b>A</b>   | <b>Thuê ngoài trong TKV</b>                                 |                |                          |                         |                   |            |
| <b>B</b>   | <b>Thuê ngoài ngoài TKV</b>                                 | 18.650.000.000 | 4.965.481.739            | 4.965.481.739           | 4.965.481.739     |            |
|            | <b>XM La Hiên</b>   | 18.650.000.000 | 4.965.481.739            | 4.965.481.739           | 4.965.481.739     |            |
|            | <i>TĐT lọc bụi TĐ khí thừa lò 2 (Điện trường 1) LG13</i>    | 2.000.000.000  | 1.916.742.105            | 1.916.742.105           | 1.916.742.105     |            |
|            | <i>TĐT lọc bụi TĐ khí thải lò 2 (Điện trường 1, 2) LE04</i> | 6.200.000.000  | 2.831.888.977            | 2.831.888.977           | 2.831.888.977     |            |
|            | <i>SC TĐT thiết bị động cơ máy xúc Hyundai 450LC-7</i>      | 450.000.000    | 216.850.657              | 216.850.657             | 216.850.657       |            |
|            | <i>SC Máy nghiền LS HRM 2800 - Lò 2</i>                     | 10.000.000.000 |                          |                         |                   |            |
| <b>C</b>   | <b>Tự làm</b>   |                |                          |                         |                   |            |
| <b>III</b> | <b>Trích trước</b>  |                |                          |                         |                   |            |
| <b>IV</b>  | <b>Tổng cộng</b>  | 18.650.000.000 | 5.144.481.739            | 5.144.481.739           | 5.144.481.739     |            |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng



## BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

Năm 2024

| TT         | Dự án, công trình, hạng mục công trình                             | Dự đầu năm         | Kế hoạch              | Thực hiện lũy kế từ đầu năm | Giảm trong năm        |                       |          |           | Dự cuối kỳ |
|------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|
|            |  |                    |                       |                             | Tổng số               | Tăng tài sản          | Bản giao | Giảm khác |            |
| 1          | 2  | 3                  | 4                     | 5                           | 6                     | 7                     | 8        | 9         | 10         |
|            | <b>TỔNG SỐ</b>   | <b>279.115.918</b> | <b>12.467.000.000</b> | <b>10.393.252.349</b>       | <b>10.672.368.267</b> | <b>10.672.368.267</b> |          |           |            |
| <b>I</b>   | <b>XÂY LẬP</b>   |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| 1          | Vốn chủ sở hữu   |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| 2          | Vốn vay  |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| 3          | Vốn khác   |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| <b>II</b>  | <b>THIẾT BỊ</b>  | <b>279.115.918</b> | <b>12.006.000.000</b> | <b>10.393.252.349</b>       | <b>10.672.368.267</b> | <b>10.672.368.267</b> |          |           |            |
| 1          | Vốn chủ sở hữu   | <b>279.115.918</b> | <b>12.006.000.000</b> | <b>10.393.252.349</b>       | <b>10.672.368.267</b> | <b>10.672.368.267</b> |          |           |            |
|            | <b>XM La Hiến</b>  | <b>279.115.918</b> | <b>12.006.000.000</b> | <b>10.393.252.349</b>       | <b>10.672.368.267</b> | <b>10.672.368.267</b> |          |           |            |
|            | <i>DA nâng cấp HT tự động hóa(DCS) dây chuyền II</i>               | <i>279.115.918</i> | <i>7.549.000.000</i>  | <i>7.207.692.496</i>        | <i>7.486.808.414</i>  | <i>7.486.808.414</i>  |          |           |            |
|            | <i>Dự án đầu tư hệ thống xếp bao tự động</i>                       |                    | <i>926.000.000</i>    |                             |                       |                       |          |           |            |
|            | <i>DA Đầu tư máy nén khí &gt;=30m3/P</i>                           |                    | <i>3.531.000.000</i>  | <i>3.185.559.853</i>        | <i>3.185.559.853</i>  | <i>3.185.559.853</i>  |          |           |            |
|            | <i>Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất &gt;=110 tấn / giờ</i> |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| 2          | Vốn vay  |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| 3          | Vốn khác   |                    |                       |                             |                       |                       |          |           |            |
| <b>III</b> | <b>KHÁC</b>  |                    | <b>461.000.000</b>    |                             |                       |                       |          |           |            |
| 1          | Vốn chủ sở hữu   |                    | <b>461.000.000</b>    |                             |                       |                       |          |           |            |
|            | <b>XM La Hiến</b>  |                    | <b>461.000.000</b>    |                             |                       |                       |          |           |            |
|            | <i>DA ĐTXD công trình mỏ đá vôi ĐC(Đ/C)</i>                        |                    | <i>100.000.000</i>    |                             |                       |                       |          |           |            |
|            | <i>Dự án đầu tư hệ thống đóng bao năng suất &gt;=110 tấn / giờ</i> |                    | <i>261.000.000</i>    |                             |                       |                       |          |           |            |



|   |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
|   | Dự án đầu tư hệ thống phun sương dập bụi |  | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn vay                                  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vốn khác                                 |  |             |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH**  
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              |
| <b>A</b>   | <b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>  |                        |                            |                        |                       |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>  | <b>959.145.870.610</b> | <b>152.111.607.771</b>     | <b>796.030.711.249</b> | <b>11.003.551.590</b> |
| 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                        | 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>II</b>  | <b>TĂNG TRONG KỶ</b>  | <b>10.672.368.267</b>  | <b>10.672.368.267</b>      |                        |                       |
| 1          | Mua trong kỳ  |                        |                            |                        |                       |
| 2          | Do đầu tư XDCB hoàn thành                                     | 10.672.368.267         | 10.672.368.267             |                        |                       |
| 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   |                        |                            |                        |                       |
| <b>III</b> | <b>GIẢM TRONG KỶ</b>  |                        |                            |                        |                       |
| 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   |                        |                            |                        |                       |
| <b>IV</b>  | <b>SỐ CUỐI KỶ</b>   | <b>969.818.238.877</b> | <b>162.783.976.038</b>     | <b>796.030.711.249</b> | <b>11.003.551.590</b> |
| 1          | Đang dùng   | 969.818.238.877        | 162.783.976.038            | 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                        | 749.932.579.879        | 108.828.443.307            | 632.892.641.613        | 8.211.494.959         |
|            | Tr đó: Đang dùng  | 749.932.579.879        | 108.828.443.307            | 632.892.641.613        | 8.211.494.959         |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay |                        |                            |                        |                       |
| <b>B</b>   | <b>HAO MÒN TSCĐ</b>   |                        |                            |                        |                       |



|            |   |                        |                        |                        |                       |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>   | <b>ĐẦU NĂM</b>                                | <b>864.725.430.238</b> | <b>131.173.131.986</b> | <b>723.652.366.489</b> | <b>9.899.931.763</b>  |
| 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                                  |                        |                        |                        |                       |
| <b>II</b>  | <b>TĂNG TRONG KỶ</b>                          | <b>15.124.181.747</b>  | <b>7.058.723.083</b>   | <b>7.918.437.255</b>   | <b>147.021.409</b>    |
| 1          | Do trích khấu hao                             | 15.124.181.747         | 7.058.723.083          | 7.918.437.255          | 147.021.409           |
| 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                                     |                        |                        |                        |                       |
| <b>III</b> | <b>GIẢM TRONG KỶ</b>                          |                        |                        |                        |                       |
| 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                                     |                        |                        |                        |                       |
| <b>IV</b>  | <b>SỐ CUỐI KỶ</b>                             | <b>879.849.611.985</b> | <b>138.231.855.069</b> | <b>731.570.803.744</b> | <b>10.046.953.172</b> |
| 1          | Đang dùng                                     | 879.849.611.985        | 138.231.855.069        | 731.570.803.744        | 10.046.953.172        |
| 2          | Chưa dùng                                     |                        |                        |                        |                       |
| 3          | Không cần dùng                                |                        |                        |                        |                       |
| 4          | Chờ thanh lý                                  |                        |                        |                        |                       |
| <b>C</b>   | <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>                        |                        |                        |                        |                       |
| 1          | Tại thời điểm đầu năm                         | 94.420.440.372         | 20.938.475.785         | 72.378.344.760         | 1.103.619.827         |
|            | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                        |                        |                        |                       |
| 2          | Tại thời điểm cuối kỳ                         | 89.968.626.892         | 24.552.120.969         | 64.459.907.505         | 956.598.418           |
|            | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                        |                        |                        |                       |

| 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 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>A</b>   | <b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>  | <b>959.145.870.610</b> | <b>325.458.628.458</b> | <b>498.146.964.869</b> | <b>87.484.896.048</b>           | <b>48.055.381.235</b> |           |
| 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>II</b>  | <b>TĂNG TRONG KỲ</b>  | <b>10.672.368.267</b>  |                        | <b>3.185.559.853</b>   |                                 | <b>7.446.631.620</b>  |           |
| 1          | Mua trong kỳ  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 2          | Do đầu tư XDCB hoàn thành                                     | 10.672.368.267         |                        | 3.185.559.853          |                                 | 7.446.631.620         |           |
| 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   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>III</b> | <b>GIẢM TRONG KỲ</b>  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 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  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |



| 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 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 8          | Chuyển góp vốn  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 9          | Giảm khác   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>IV</b>  | <b>SỐ CUỐI KỲ</b>   | <b>969.818.238.877</b> | <b>325.458.628.458</b> | <b>501.332.524.722</b> | <b>87.484.896.048</b>           | <b>55.542.189.649</b> |           |
| 1          | Đang dùng   | 969.818.238.877        | 325.458.628.458        | 501.332.524.722        | 87.484.896.048                  | 55.542.189.649        |           |
| 2          | Chưa dùng   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 3          | Không cần dùng  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 4          | Chờ thanh lý  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 749.932.579.879        | 127.558.420.023        | 488.297.797.846        | 87.484.896.048                  | 46.591.465.962        |           |
|            | Tr đó: Đang dùng  | 749.932.579.879        | 127.558.420.023        | 488.297.797.846        | 87.484.896.048                  | 46.591.465.962        |           |
|            | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>B</b>   | <b>HAO MÒN TSCĐ</b>   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>I</b>   | <b>ĐẦU NĂM</b>  | <b>864.725.430.238</b> | <b>238.328.581.123</b> | <b>491.975.355.851</b> | <b>87.484.896.048</b>           | <b>46.936.597.216</b> |           |
| 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  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>II</b>  | <b>TĂNG TRONG KỲ</b>  | <b>15.124.181.747</b>  | <b>9.277.975.816</b>   | <b>4.351.663.125</b>   |                                 | <b>1.494.542.806</b>  |           |
| 1          | Do trích khấu hao   | 15.124.181.747         | 9.277.975.816          | 4.351.663.125          |                                 | 1.494.542.806         |           |
| 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   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>III</b> | <b>GIẢM TRONG KỲ</b>  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 1          | Chuyển sang BĐS đầu tư  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 2          | Nhượng bán, thanh lý  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 3          | Điều động   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |

| 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 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 4         | Luân chuyển                                   |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 5         | Chuyển thành công cụ                          |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 6         | Do kiểm kê                                    |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 7         | Góp vốn                                       |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 8         | Đánh giá lại                                  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 9         | Giảm khác                                     |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>IV</b> | <b>SỐ CUỐI KỲ</b>                             | <b>879.849.611.985</b> | <b>247.606.556.939</b> | <b>496.327.018.976</b> | <b>87.484.896.048</b>           | <b>48.431.140.022</b> |           |
| 1         | Đang dùng                                     | 879.849.611.985        | 247.606.556.939        | 496.327.018.976        | 87.484.896.048                  | 48.431.140.022        |           |
| 2         | Chưa dùng                                     |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 3         | Không cần dùng                                |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 4         | Chờ thanh lý                                  |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| <b>C</b>  | <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>                        |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 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 vay</i> |                        |                        |                        |                                 |                       |           |
| 2         | Tại thời điểm cuối kỳ                         | 89.968.626.892         | 77.852.071.519         | 5.005.505.746          |                                 | 7.111.049.627         |           |
|           | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                        |                        |                        |                                 |                       |           |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng





**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH**  
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 |
| <b>A</b>   | <b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>  |                      |                            |                      |          |
| <b>I</b>   | <b>Đầu năm</b>  | <b>1.632.274.438</b> |                            | <b>1.632.274.438</b> |          |
| 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 |                      |                            |                      |          |
| <b>II</b>  | <b>TĂNG TRONG KỲ</b>  |                      |                            |                      |          |
| 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   |                      |                            |                      |          |
| <b>III</b> | <b>GIẢM TRONG KỲ</b>  |                      |                            |                      |          |
| 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   |                      |                            |                      |          |
| <b>IV</b>  | <b>SỐ CUỐI KỲ</b>   | <b>1.632.274.438</b> |                            | <b>1.632.274.438</b> |          |
| 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 |                      |                            |                      |          |
| <b>B</b>   | <b>HAO MÒN TSCĐ</b>   |                      |                            |                      |          |

| TT         | Chỉ tiêu                                      | Tổng số              | Chia theo nguồn hình thành |                      |          |
|------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------|
|            |   |                      | Vốn chủ sở hữu             | Vốn vay              | Vốn khác |
| <b>I</b>   | <b>ĐẦU NĂM</b>                                | <b>1.632.274.438</b> |                            | <b>1.632.274.438</b> |          |
| 1          | Đang dùng                                     | 1.632.274.438        |                            | 1.632.274.438        |          |
| 2          | Chưa dùng                                     |                      |                            |                      |          |
| 3          | Không cần dùng                                |                      |                            |                      |          |
| 4          | Chờ thanh lý                                  |                      |                            |                      |          |
| <b>II</b>  | <b>TĂNG TRONG KỲ</b>                          |                      |                            |                      |          |
| 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                                     |                      |                            |                      |          |
| <b>III</b> | <b>GIẢM TRONG KỲ</b>                          |                      |                            |                      |          |
| 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                                     |                      |                            |                      |          |
| <b>IV</b>  | <b>SỐ CUỐI KỲ</b>                             | <b>1.632.274.438</b> |                            | <b>1.632.274.438</b> |          |
| 1          | Đang dùng                                     | 1.632.274.438        |                            | 1.632.274.438        |          |
| 2          | Chưa dùng                                     |                      |                            |                      |          |
| 3          | Không cần dùng                                |                      |                            |                      |          |
| 4          | Chờ thanh lý                                  |                      |                            |                      |          |
| <b>C</b>   | <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>                        |                      |                            |                      |          |
| 1          | Tại thời điểm đầu năm                         |                      |                            |                      |          |
|            | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                      |                            |                      |          |
| 2          | Tại thời điểm cuối kỳ                         |                      |                            |                      |          |
|            | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                      |                            |                      |          |









| TT        | Chỉ 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 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| 4         | Luân chuyển                                   |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 5         | Chuyển thành công cụ                          |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 6         | Do kiểm kê                                    |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 7         | Góp vốn                                       |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 8         | Đánh giá lại                                  |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 9         | Giảm khác                                     |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| <b>IV</b> | <b>SỐ CUỐI KỲ</b>                             | <b>1.632.274.438</b> |                   |                 |                          |                           |                       |   | <b>1.632.274.438</b>         |
| 1         | Đang dùng                                     | 1.632.274.438        |                   |                 |                          |                           |                       |   | 1.632.274.438                |
| 2         | Chưa dùng                                     |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 3         | Không cần dùng                                |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 4         | Chờ thanh lý                                  |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| <b>C</b>  | <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>                        |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 1         | Tại thời điểm đầu năm                         |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
|           | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
| 2         | Tại thời điểm cuối kỳ                         |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |
|           | <i>Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay</i> |                      |                   |                 |                          |                           |                       |   |                              |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT     | Chỉ tiêu   | Dư đầu năm            | Tăng trong kỳ        | Giảm trong kỳ        | Dư cuối kỳ            |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | <b>TỔNG SỐ</b>   | <b>12.614.699.282</b> | <b>8.039.158.310</b> | <b>9.031.498.102</b> | <b>11.622.359.490</b> |
| <b>I</b>  | <b>NGẮN HẠN</b>  | <b>89.991.694</b>     | <b>3.073.676.571</b> | <b>3.085.872.405</b> | <b>77.795.860</b>     |
| 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            | 118.421.000          | 130.616.834          | 77.795.860            |
| 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        | 1.387.327.896        |                       |
| 10        | Tiền cấp quyền khai thác   |                       | 1.567.927.675        | 1.567.927.675        |                       |
| <b>II</b> | <b>DÀI HẠN</b>   | <b>12.524.707.588</b> | <b>4.965.481.739</b> | <b>5.945.625.697</b> | <b>11.544.563.630</b> |
| 01        | Chi phí sửa chữa lớn   |                       | 4.965.481.739        | 4.965.481.739        |                       |
| 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        |                      | 720.458.688          | 10.373.161.755        |
| 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           |                      | 74.873.748           | 919.029.765           |
| 14        | Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ, thuế TC, TSCĐ thuê hoạt động     |                       |                      |                      |                       |
| 15        | Chi phí sửa chữa trung đại tu  |                       |                      |                      |                       |
| 16        | Thuế Đất đá lẫn than, BSLT   |                       |                      |                      |                       |
| 17        | Các khoản khác   | 437.183.632           |                      | 184.811.522          | 252.372.110           |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Hằng



## PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Thời điểm lập báo cáo 31/12/2024

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 |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>  | <b>3.986.537.871</b> | <b>3.986.537.871</b>  | <b>5.593.042.096</b> | <b>5.593.042.096</b>  |
|     | <b>Công ty Cổ phần</b>  | <b>3.441.431.961</b> | <b>3.441.431.961</b>  | <b>3.808.227.200</b> | <b>3.808.227.200</b>  |
| 001 | Công ty cổ phần Vật tư - TKV  | 28.313.461           | 28.313.461            |                      |                       |
| 002 | Công ty CP SX và KD vật tư thiết bị VVMI  | 3.413.118.500        | 3.413.118.500         | 3.808.227.200        | 3.808.227.200         |
|     | <b>Công ty mẹ</b>   |                      |                       | <b>378.993.561</b>   | <b>378.993.561</b>    |
| 001 | Công ty than Khánh Hoà - VVMI   |                      |                       | 378.993.561          | 378.993.561           |
|     | <b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>   |                      |                       | <b>280.584.722</b>   | <b>280.584.722</b>    |
| 001 | Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin  |                      |                       | 280.584.722          | 280.584.722           |
|     | <b>Trong Tập đoàn TKV</b>   | <b>545.105.910</b>   | <b>545.105.910</b>    | <b>1.125.236.613</b> | <b>1.125.236.613</b>  |
| 001 | CN Công ty CP vật tư - TKV - XN vật tư Hòn Gai                                    |                      |                       | 123.948.539          | 123.948.539           |
| 002 | Công ty CN hoá chất mỏ Thái Nguyên - CN TCT CN hoá chất mỏ - Vinacomin ( TNHH1TV) | 545.105.910          | 545.105.910           | 1.001.288.074        | 1.001.288.074         |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng





## PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Thời điểm lập báo cáo 31/12/2024

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Đơn vị  | Cuối kỳ               |                       | Đầu năm               |                       | XM La Hiến            |                       |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | Giá trị               | Số có khả năng trả nợ | Giá trị               | Số có khả năng trả nợ | Cuối kỳ               | Đầu năm               |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>  | <b>38.575.222.316</b> | <b>38.575.222.316</b> | <b>27.233.117.537</b> | <b>27.233.117.537</b> | <b>38.575.222.316</b> | <b>27.233.117.537</b> |
|     | <b>Ngoài Tập đoàn TKV</b>                               | <b>38.575.222.316</b> | <b>38.575.222.316</b> | <b>27.233.117.537</b> | <b>27.233.117.537</b> | <b>38.575.222.316</b> | <b>27.233.117.537</b> |
| 010 | Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà          | 4.755.860.000         | 4.755.860.000         | 3.073.840.000         | 3.073.840.000         | 4.755.860.000         | 3.073.840.000         |
| 031 | Công ty điện lực Thái Nguyên                            | 4.255.216.454         | 4.255.216.454         |                       |                       | 4.255.216.454         |                       |
| 023 | Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái              | 4.029.337.918         | 4.029.337.918         | 5.371.874.757         | 5.371.874.757         | 4.029.337.918         | 5.371.874.757         |
| 033 | Công ty TNHH Bình Dương                                 | 2.951.615.024         | 2.951.615.024         | 1.999.924.319         | 1.999.924.319         | 2.951.615.024         | 1.999.924.319         |
| 062 | Công ty TNHH thiết bị công nghệ Hải Sơn                 | 2.331.586.891         | 2.331.586.891         | 1.713.104.000         | 1.713.104.000         | 2.331.586.891         | 1.713.104.000         |
| 081 | Công Ty TNHH Việt Dũng                                  | 1.679.777.368         | 1.679.777.368         |                       |                       | 1.679.777.368         |                       |
| 013 | Công ty Cổ phần Kinh doanh Đại Từ                       | 1.667.884.203         | 1.667.884.203         | 844.677.367           | 844.677.367           | 1.667.884.203         | 844.677.367           |
| 079 | Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Trung Lương              | 1.351.314.360         | 1.351.314.360         | 438.349.714           | 438.349.714           | 1.351.314.360         | 438.349.714           |
| 056 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật Nhất Kiên             | 1.304.600.000         | 1.304.600.000         |                       |                       | 1.304.600.000         |                       |
| 082 | Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đông Bắc Á            | 1.001.656.878         | 1.001.656.878         | 842.972.081           | 842.972.081           | 1.001.656.878         | 842.972.081           |
| 057 | Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát       | 1.000.575.049         | 1.000.575.049         | 600.669.933           | 600.669.933           | 1.000.575.049         | 600.669.933           |
| 099 | Đồng Thị Ngọc   | 964.019.996           | 964.019.996           |                       |                       | 964.019.996           |                       |
| 060 | Công ty TNHH TECHCEM Việt Nam                           | 884.842.200           | 884.842.200           | 323.658.720           | 323.658.720           | 884.842.200           | 323.658.720           |
| 053 | Công Ty TNHH Mai Ngọc Thái Nguyên                       | 693.006.296           | 693.006.296           |                       |                       | 693.006.296           |                       |
| 040 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên | 659.903.573           | 659.903.573           | 651.558.326           | 651.558.326           | 659.903.573           | 651.558.326           |
| 070 | Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Châu á              | 563.836.360           | 563.836.360           | 716.210.000           | 716.210.000           | 563.836.360           | 716.210.000           |
| 020 | công ty cổ phần Trung Kiên                              | 527.428.800           | 527.428.800           |                       |                       | 527.428.800           |                       |
| 009 | Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên                   | 497.428.800           | 497.428.800           |                       |                       | 497.428.800           |                       |
| 075 | Công ty TNHH tự động hóa Thái Nguyên                    | 481.791.800           | 481.791.800           | 101.123.000           | 101.123.000           | 481.791.800           | 101.123.000           |
| 072 | Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thăng Huệ            | 470.445.120           | 470.445.120           |                       |                       | 470.445.120           |                       |
| 084 | Công ty xăng dầu Bắc Thái                               | 445.410.532           | 445.410.532           | 478.325.431           | 478.325.431           | 445.410.532           | 478.325.431           |
| 078 | Công ty TNHH Vân Long                                   | 417.347.040           | 417.347.040           | 363.496.620           | 363.496.620           | 417.347.040           | 363.496.620           |



| 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     |
| 036 | Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành   | 415.523.800 | 415.523.800           | 59.686.000  | 59.686.000            | 415.523.800 | 59.686.000  |
| 034 | Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp   | 402.696.000 | 402.696.000           | 352.495.000 | 352.495.000           | 402.696.000 | 352.495.000 |
| 059 | Công ty TNHH Quang Ngà  | 380.056.316 | 380.056.316           | 367.249.440 | 367.249.440           | 380.056.316 | 367.249.440 |
| 085 | CT CP Tự Thành  | 326.808.000 | 326.808.000           |             |                       | 326.808.000 |             |
| 063 | Công ty TNHH Thiết bị công nghệ Hồng Dương  | 273.699.600 | 273.699.600           | 18.649.934  | 18.649.934            | 273.699.600 | 18.649.934  |
| 022 | Công ty cổ phần vận tải thương mại Đức Thành Thăng  | 269.283.645 | 269.283.645           |             |                       | 269.283.645 |             |
| 044 | Công ty TNHH điện máy CN Thái Nguyên  | 257.468.900 | 257.468.900           | 341.669.760 | 341.669.760           | 257.468.900 | 341.669.760 |
| 064 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HTEC  | 208.340.000 | 208.340.000           |             |                       | 208.340.000 |             |
| 051 | Công ty TNHH kim khí Thanh An   | 206.165.520 | 206.165.520           | 190.710.300 | 190.710.300           | 206.165.520 | 190.710.300 |
| 092 | Cửa hàng tổng hợp Hương Độ  | 200.492.072 | 200.492.072           | 84.426.608  | 84.426.608            | 200.492.072 | 84.426.608  |
| 047 | Công ty TNHH Hiền Trang   | 192.088.800 | 192.088.800           | 137.783.600 | 137.783.600           | 192.088.800 | 137.783.600 |
| 054 | Công ty TNHH Một thành viên 27  | 185.956.824 | 185.956.824           | 126.119.202 | 126.119.202           | 185.956.824 | 126.119.202 |
| 076 | Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ   | 171.765.900 | 171.765.900           | 27.216.000  | 27.216.000            | 171.765.900 | 27.216.000  |
| 089 | CTy TNHH CHEMLUBE Việt nam  | 162.918.800 | 162.918.800           | 31.031.000  | 31.031.000            | 162.918.800 | 31.031.000  |
| 104 | Lương thị mai Hương   | 121.144.000 | 121.144.000           | 157.090.000 | 157.090.000           | 121.144.000 | 157.090.000 |
| 066 | Công ty TNHH thiết bị văn phòng Bảo Nguyên  | 111.707.168 | 111.707.168           | 15.736.896  | 15.736.896            | 111.707.168 | 15.736.896  |
| 035 | Công ty TNHH cơ khí chế tạo Bắc Cường   | 107.800.000 | 107.800.000           |             |                       | 107.800.000 |             |
| 043 | Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bảo Lộc  | 94.380.000  | 94.380.000            |             |                       | 94.380.000  |             |
| 019 | Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và tư vấn khảo sát Việt Bắc                              | 91.260.000  | 91.260.000            |             |                       | 91.260.000  |             |
| 039 | Công ty TNHH dịch vụ Sơn Hào  | 84.174.611  | 84.174.611            |             |                       | 84.174.611  |             |
| 050 | Công ty TNHH Kiên Trường Giang  | 81.864.000  | 81.864.000            | 35.640.000  | 35.640.000            | 81.864.000  | 35.640.000  |
| 018 | CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN PHÁT HOLDINGS   | 81.436.199  | 81.436.199            |             |                       | 81.436.199  |             |
| 109 | Ứng Thị Hạnh  | 79.812.420  | 79.812.420            |             |                       | 79.812.420  |             |
| 068 | Công ty TNHH Thương Mại Hồng Tâm Thái Nguyên  | 77.450.000  | 77.450.000            | 76.425.000  | 76.425.000            | 77.450.000  | 76.425.000  |
| 017 | Công Ty cổ phần Tập Đoàn FEC  | 77.281.555  | 77.281.555            | 104.944.137 | 104.944.137           | 77.281.555  | 104.944.137 |
| 100 | Dương Văn Thắng   | 76.270.588  | 76.270.588            | 32.978.910  | 32.978.910            | 76.270.588  | 32.978.910  |
| 067 | Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật V.M.S  | 74.392.080  | 74.392.080            | 44.688.620  | 44.688.620            | 74.392.080  | 44.688.620  |
| 074 | Công Ty TNHH Truyền Thông Và Môi Trường Kinh Doanh - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Thái Nguyên | 70.000.000  | 70.000.000            |             |                       | 70.000.000  |             |
| 110 | Viện vật liệu Xây dựng  | 66.150.000  | 66.150.000            | 82.425.000  | 82.425.000            | 66.150.000  | 82.425.000  |



| 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     |
| 095 | DN tư nhân Cường Khuông                              | 64.476.000 | 64.476.000            | 130.971.600 | 130.971.600           | 64.476.000 | 130.971.600 |
| 002 | Chu Văn An   | 53.393.000 | 53.393.000            | 56.387.000  | 56.387.000            | 53.393.000 | 56.387.000  |
| 015 | Công ty cổ phần Phương Trung                         | 53.033.400 | 53.033.400            | 716.720.918 | 716.720.918           | 53.033.400 | 716.720.918 |
| 061 | Công ty TNHH Thái Bình                               | 45.870.000 | 45.870.000            |             |                       | 45.870.000 |             |
| 005 | Cơ sở SXKD nội thất Thanh Phong                      | 42.804.220 | 42.804.220            |             |                       | 42.804.220 |             |
| 103 | Lê Thị Minh Thúy                                     | 42.647.710 | 42.647.710            | 36.262.270  | 36.262.270            | 42.647.710 | 36.262.270  |
| 004 | Cơ sở in Quảng cáo Anh Huy                           | 32.915.000 | 32.915.000            | 34.885.000  | 34.885.000            | 32.915.000 | 34.885.000  |
| 108 | Trung tâm thiết bị máy VP Nguyễn Hưng                | 30.310.000 | 30.310.000            | 10.600.000  | 10.600.000            | 30.310.000 | 10.600.000  |
| 112 | VŨ VĂN TẠO   | 29.043.630 | 29.043.630            |             |                       | 29.043.630 |             |
| 046 | Công Ty TNHH Hải Thành Thái Nguyên                   | 27.000.000 | 27.000.000            |             |                       | 27.000.000 |             |
| 032 | Công ty TNHH bột đẽm Thiên Thu Thái Nguyên           | 24.624.000 | 24.624.000            |             |                       | 24.624.000 |             |
| 012 | Công Ty cổ phần khoa Học Công Nghệ & Đo Lường        | 23.868.000 | 23.868.000            | 20.103.000  | 20.103.000            | 23.868.000 | 20.103.000  |
| 027 | Công ty CP đầu tư XD và thương mại Dũng Huy          | 22.680.000 | 22.680.000            | 12.150.000  | 12.150.000            | 22.680.000 | 12.150.000  |
| 049 | Công ty TNHH Kiểm Toán BDO                           | 21.988.641 | 21.988.641            |             |                       | 21.988.641 |             |
| 091 | Cửa Hàng Điện Lạnh Phạm Hồng Hải                     | 19.600.000 | 19.600.000            | 29.820.000  | 29.820.000            | 19.600.000 | 29.820.000  |
| 001 | Bảo Thái Nguyên                                      | 16.960.000 | 16.960.000            |             |                       | 16.960.000 |             |
| 071 | 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   |
| 048 | Công ty TNHH KCN Thái Nguyên                         | 13.597.200 | 13.597.200            | 11.988.000  | 11.988.000            | 13.597.200 | 11.988.000  |
| 058 | Công ty TNHH Quảng Cáo Thiên Phú Thái Nguyên         | 13.392.000 | 13.392.000            |             |                       | 13.392.000 |             |
| 086 | CT TNHH Văn Minh                                     | 12.500.014 | 12.500.014            | 16.050.010  | 16.050.010            | 12.500.014 | 16.050.010  |
| 096 | Doanh Nghiệp TN VTTB & BHLĐ Minh Hải                 | 12.420.000 | 12.420.000            | 15.390.000  | 15.390.000            | 12.420.000 | 15.390.000  |
| 037 | Công ty TNHH cơ khí xây dựng Liên Ninh               | 12.393.360 | 12.393.360            |             |                       | 12.393.360 |             |
| 029 | Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS                     | 11.880.000 | 11.880.000            | 15.060.000  | 15.060.000            | 11.880.000 | 15.060.000  |
| 093 | ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN               | 11.880.000 | 11.880.000            |             |                       | 11.880.000 |             |
| 038 | Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên         | 9.878.000  | 9.878.000             | 80.036.000  | 80.036.000            | 9.878.000  | 80.036.000  |
| 111 | Vũ Văn Lợi   | 9.750.000  | 9.750.000             |             |                       | 9.750.000  |             |
| 073 | Công ty TNHH TOYOTA Thái Nguyên                      | 6.321.240  | 6.321.240             |             |                       | 6.321.240  |             |
| 102 | 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   |
| 026 | Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long   | 4.620.000  | 4.620.000             | 8.580.000   | 8.580.000             | 4.620.000  | 8.580.000   |
| 101 | Hợp Tác Xã Hải Bình                                  | 165.862    | 165.862               |             |                       | 165.862    |             |



| 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       |
| 003 | Chu văn Tường   |         |                       | 10.168.620    | 10.168.620            |            | 10.168.620    |
| 006 | Công an huyện Võ Nhai                                       |         |                       | 60.000.000    | 60.000.000            |            | 60.000.000    |
| 007 | Công ty cổ phần cơ điện Bắc Việt                            |         |                       | 233.041.223   | 233.041.223           |            | 233.041.223   |
| 008 | Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh                            |         |                       | 95.364.000    | 95.364.000            |            | 95.364.000    |
| 011 | Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco                      |         |                       | 810.000.000   | 810.000.000           |            | 810.000.000   |
| 014 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SEIKEI    |         |                       | 64.655.928    | 64.655.928            |            | 64.655.928    |
| 016 | Công ty cổ phần Quang Tiến                                  |         |                       | 29.430.000    | 29.430.000            |            | 29.430.000    |
| 021 | công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Vương Long Hà Nội |         |                       | 20.860.470    | 20.860.470            |            | 20.860.470    |
| 024 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và Công nghệ        |         |                       | 1.184.680.000 | 1.184.680.000         |            | 1.184.680.000 |
| 025 | Công ty CP Chế Tạo Điện Cơ Hà Nội                           |         |                       | 49.159.000    | 49.159.000            |            | 49.159.000    |
| 028 | Công ty CP vận tải Quang Minh Thiện                         |         |                       | 468.489.633   | 468.489.633           |            | 468.489.633   |
| 030 | Công ty CPTM và DV SH                                       |         |                       | 19.120.000    | 19.120.000            |            | 19.120.000    |
| 041 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại và SX Kiên Ngân             |         |                       | 13.005.190    | 13.005.190            |            | 13.005.190    |
| 042 | Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Như Nguyệt                   |         |                       | 353.471.306   | 353.471.306           |            | 353.471.306   |
| 045 | Công ty TNHH điện máy Sơn Linh                              |         |                       | 14.600.000    | 14.600.000            |            | 14.600.000    |
| 052 | Công ty TNHH kỹ thuật Nam Huy                               |         |                       | 7.480.000     | 7.480.000             |            | 7.480.000     |
| 055 | Công ty TNHH một thành viên xây dựng công trình Thái Nguyên |         |                       | 1.177.587.409 | 1.177.587.409         |            | 1.177.587.409 |
| 065 | Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Châu Giang               |         |                       | 26.862.000    | 26.862.000            |            | 26.862.000    |
| 069 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mạnh Kiên                |         |                       | 17.928.000    | 17.928.000            |            | 17.928.000    |
| 077 | Công ty TNHH UP Hà Tĩnh                                     |         |                       | 75.907.437    | 75.907.437            |            | 75.907.437    |
| 080 | Công ty TNHH vật tư Tây Bắc                                 |         |                       | 326.000.000   | 326.000.000           |            | 326.000.000   |
| 083 | Công ty TNHH MTV phát triển công nghệ và TB mô              |         |                       | 70.881.480    | 70.881.480            |            | 70.881.480    |
| 087 | Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF                 |         |                       | 43.185.960    | 43.185.960            |            | 43.185.960    |
| 088 | Cty CP VT XD & TM Hoàng Minh                                |         |                       | 24.300.000    | 24.300.000            |            | 24.300.000    |
| 090 | Cty TNHH thương mại và dịch vụ Linh Bình                    |         |                       | 13.829.920    | 13.829.920            |            | 13.829.920    |
| 094 | Đào Ngọc Phương   |         |                       | 43.820.000    | 43.820.000            |            | 43.820.000    |
| 097 | Doanh nghiệp tư nhân ác quy Bắc bộ                          |         |                       | 13.608.000    | 13.608.000            |            | 13.608.000    |
| 098 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI LINH                               |         |                       | 868.918.307   | 868.918.307           |            | 868.918.307   |
| 105 | Ngô Trung Kiên  |         |                       | 10.500.000    | 10.500.000            |            | 10.500.000    |

| 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    |
| 106 | Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh TN   |         |                       | 10.000.000 | 10.000.000            |            | 10.000.000 |
| 107 | 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

Năm 2024

### I/ Số phải nộp

Đơn vị tính: Đồng

| Stt       | Chỉ tiêu   | Số còn phải nộp đầu năm | Lũy kế từ đầu năm     |                       | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |  |                         | Số phải nộp           | Số đã nộp             |                         |
| <b>I</b>  | <b>Thuế</b>  | <b>6.711.177.441</b>    | <b>31.295.918.421</b> | <b>23.945.789.684</b> | <b>14.061.306.178</b>   |
| 1         | Thuế GTGT  | 586.890.998             | 14.095.064.753        | 11.828.376.262        | 2.853.579.489           |
|           | - Hàng nội địa   | 586.890.998             | 14.095.064.753        | 11.828.376.262        | 2.853.579.489           |
|           | - 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           | 9.825.532.283         | 5.403.623.467         | 9.825.532.282           |
| 5         | Thuế thu nhập cá nhân                                  | 332.388.059             | 1.285.817.097         | 1.307.252.224         | 310.952.932             |
| 6         | Thuế tài nguyên  | 388.274.918             | 4.502.754.784         | 3.819.788.227         | 1.071.241.475           |
| 7         | Thuế nhà đất, tiền thuê đất                            |                         | 1.560.831.442         | 1.560.831.442         |                         |
| 8         | Thuế bảo vệ môi trường                                 |                         |                       |                       |                         |
| 9         | Các loại thuế khác                                     |                         | 25.918.062            | 25.918.062            |                         |
| <b>II</b> | <b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b> | <b>82.451.504</b>       | <b>4.729.288.385</b>  | <b>4.569.495.823</b>  | <b>242.244.066</b>      |
| 1         | Phí bảo vệ môi trường                                  | 82.451.504              | 2.041.412.385         | 1.881.619.823         | 242.244.066             |
| 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   |                         |                       |                       |                         |
|           | <b>Tổng cộng (40=10+30)</b>                            | <b>6.793.628.945</b>    | <b>36.025.206.806</b> | <b>28.515.285.507</b> | <b>14.303.550.244</b>   |

**II/ Số phải thu**

| Stt       | Chỉ 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 |                         |
| <b>I</b>  | <b>Thuế</b>  | <b>291.275.815</b>      |                   | <b>291.275.815</b>     |                         |
| 1         | Thuế GTGT  |                         |                   |                        |                         |
|           | - Hàng nội địa   |                         |                   |                        |                         |
|           | - 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         | 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                                     |                         |                   |                        |                         |
| <b>II</b> | <b>Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b> |                         |                   |                        |                         |
| 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   |                         |                   |                        |                         |
|           | <b>Tổng cộng (40=10+30)</b>                            | <b>291.275.815</b>      |                   | <b>291.275.815</b>     |                         |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Hằng