



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HN
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2025

Đơn vị tính : đồng VN

Người ký: CÔNG TY CỔ
 PHẦN CHẾ TẠO MÁY -
 VINACOMIN
 Email:
 tienthanhvmc@gmail.com
 Thời gian ký: 18.04.2025
 21:37:13 +07:00

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		584.805.181.765	614.489.166.435
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.896.677.660	7.620.885.084
1. Tiền	111	v.01	3.896.677.660	7.620.885.084
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
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		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		389.676.205.879	363.761.526.909
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		399.017.942.414	371.202.411.498
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		155.605.797	4.343.601.914
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		24.441.637.514	22.107.324.172
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(33.938.979.846)	(33.891.810.675)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		170.414.798.846	234.227.186.860
1. Hàng tồn kho	141	v.04	174.705.285.187	238.557.315.315
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.290.486.341)	(4.330.128.455)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		20.817.499.380	8.879.567.582
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20.253.155.206	8.876.830.298
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		564.344.174	2.737.284
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05		-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109.684.715.497	122.981.997.315
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II - Tài sản cố định	220		88.254.872.196	98.024.921.056
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	88.254.872.196	98.024.921.056
- Nguyên giá	222		616.435.857.652	616.390.614.552
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(528.180.985.456)	(518.365.693.496)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		2.228.444.170	2.228.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.228.444.170)	(2.228.444.170)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.429.843.301	24.957.076.259
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21.311.496.925	24.838.729.883
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		118.346.376	118.346.376
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		694.489.897.262	737.471.163.750
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		622.213.925.937	668.868.032.871
I - Nợ ngắn hạn	310		607.212.609.737	651.653.926.471

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	520.752.926.135	561.834.536.614
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		56.209.050	76.484.900
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	313		1.967.348.218	4.807.613.291
4. Phải trả người lao động	314		10.205.674.414	38.588.784.778
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		140.879.714	16.439.716
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		821.093.655	382.631.221
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		34.051.160.800	8.851.160.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	39.056.167.245	35.443.667.245
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		161.150.506	1.652.607.906
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		15.001.316.200	17.214.106.400
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
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		15.001.316.200	17.214.106.400
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72.275.971.325	68.603.130.879
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	72.275.971.325	68.603.130.879
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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		6.583.273.841	6.583.273.841
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		18.719.187.484	15.046.347.038
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.046.347.038	1.736.213.519
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.672.840.446	13.310.133.519
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		694.489.897.262	737.471.163.750

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2025

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh



Giám đốc

Phạm Minh Tuấn

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

Quý I năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	546.521.237.156	560.138.674.591	546.521.237.156	560.138.674.591
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		546.521.237.156	560.138.674.591	546.521.237.156	560.138.674.591
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	519.671.724.183	535.282.703.020	519.671.724.183	535.282.703.020
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		26.849.512.973	24.855.971.571	26.849.512.973	24.855.971.571
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	15.588.684	102.605.101	15.588.684	102.605.101
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	504.906.816	1.527.832.225	504.906.816	1.527.832.225
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		504.906.816	1.527.832.225	504.906.816	1.527.832.225
8. Chi phí bán hàng	24		3.317.481.759	2.418.566.799	3.317.481.759	2.418.566.799
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18.711.675.529	17.149.431.187	18.711.675.529	17.149.431.187
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.331.037.553	3.862.746.461	4.331.037.553	3.862.746.461
11. Thu nhập khác	31		271.181.472	39.273.365	271.181.472	39.273.365
12. Chi phí khác	32		11.168.468	27.348.090	11.168.468	27.348.090
13. Lợi nhuận khác	40		260.013.004	11.925.275	260.013.004	11.925.275
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.591.050.557	3.874.671.736	4.591.050.557	3.874.671.736
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	918.210.111	774.934.347	918.210.111	774.934.347
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.672.840.446	3.099.737.389	3.672.840.446	3.099.737.389
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				782	660
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2025

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ^{HN}

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4.591.050.557	3.874.671.736
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	9.815.291.960	6.012.601.198
- Các khoản dự phòng	03	3.604.972.943	2.912.184.096
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(96.676.283)	(96.676.283)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6.631.929)	(5.928.818)
- Chi phí lãi vay	06	504.906.816	1.527.832.225
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	18.412.914.064	14.224.684.154
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(25.961.848.141)	(41.382.434.152)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	63.852.030.128	(8.158.598.114)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(71.176.281.625)	(39.263.968.779)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(7.849.091.950)	(6.310.542.289)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(502.243.802)	(1.527.832.225)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(400.000.000)	(1.175.286.812)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	8.400.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.056.684.727)	(2.969.831.046)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(26.672.806.053)	(86.563.809.263)
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(45.243.100)	(281.514.416)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.631.929	5.928.818
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(38.611.171)	(275.585.598)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	46.782.623.695	174.941.226.489
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(23.795.413.895)	(91.651.867.401)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	22.987.209.800	83.289.359.088
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(3.724.207.424)	(3.550.035.773)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.620.885.084	6.163.529.636
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.896.677.660	2.613.493.863

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2025

Lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Quý I năm 2025

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm cơ khí
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo máy tại Hà Nội
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo QĐ số 2917/QĐ-HDQT ngày 27/12/2006.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính được lập phù hợp với 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - 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 bán hàng: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15.
 - Thu nhập khác:
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

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

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

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

(Đơn vị tính: đồng)

1. Tiền	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
-Tiền mặt		337.536.405				397.490.390
-Tiền gửi ngân hàng		3.559.141.255				7.223.394.694
-Tiền đang chuyển		-				-
Cộng		3.896.677.660				7.620.885.084
2-Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn		-				
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3	Phải thu của khách hàng ^{HN}	Cuối kỳ	Đầu năm
a	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	399.017.942.414	371.202.411.498
	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	185.731.916.719	161.659.201.400
1	Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV	142.850.434.982	111.673.710.469
2	Công ty Xây lắp mỏ - TKV	42.881.481.737	49.985.490.931
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác	213.286.025.695	209.543.210.098
b	Phải thu của khách hàng dài hạn		
	- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
	- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	24.441.637.514	19.291.441.000	22.107.324.172	19.291.441.000
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	60.217.496	-	25.679.279	-
- Phải thu khác.	24.381.420.018	19.291.441.000	22.081.644.893	19.291.441.000
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
Cộng:	24.441.637.514	19.291.441.000	22.107.324.172	19.291.441.000
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-
6. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	34.222.842.346	283.862.500	34.375.673.175	483.862.500
Công ty xây lắp điện Nam Hà	88.820.405	-	88.820.405	-
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ	1.205.846.195	-	1.205.846.195	-
Tập đoàn công nghệ kinh tế Quốc tế Thượng Hải TQ (SFECO)	10.263.981.128	-	10.211.811.957	-

Công ty than Nam Mẫu - TKV	19.291.441.000	-	19.291.441.000	-
Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa	2.515.645.000	-	2.515.645.000	-
Công ty TNHH ITV Thái Thịnh	89.383.618	-	94.383.618	-
Công ty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ VINACOMIN	767.725.000	283.862.500	967.725.000	483.862.500
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:	34.222.842.346	283.862.500	34.375.673.175	483.862.500
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:				
7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	111.742.883.661	1.291.001.431	176.241.683.123	1.304.003.505
- Công cụ, dụng cụ	2.122.266.087	26.581.780	1.822.693.187	28.178.920
- Chi phí SXKD dở dang	25.108.843.886	-	28.129.274.956	-
- Thành phẩm	35.512.786.553	2.972.903.130	32.290.159.049	2.997.946.030
- Hàng hoá	218.505.000	-	73.505.000	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	(4.290.486.341)	-	(4.330.128.455)	-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ	-	-	-	-
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-
Cộng:	174.705.285.187	4.290.486.341	238.557.315.315	4.330.128.455

08. Tài sản dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu năm

+ Công trình:

- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa

+ Công trình:

- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa

Cộng

09-Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	191.028.717.910	307.534.975.017	102.843.345.278	14.983.576.347	-	616.390.614.552
- Mua trong năm			45.243.100			45.243.100
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	191.028.717.910	307.534.975.017	102.888.588.378	14.983.576.347	-	616.435.857.652
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	147.459.006.384	270.562.998.301	89.583.044.968	10.760.643.843	-	518.365.693.496
- Khấu hao trong năm	842.879.386	6.749.460.199	1.802.089.420	420.862.955		9.815.291.960
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	148.301.885.770	277.312.458.500	91.385.134.388	11.181.506.798	-	528.180.985.456
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	39.017.632.542	12.737.076.871	11.656.125.985	4.391.363.897	-	98.024.921.056
- Tại ngày cuối năm	42.726.832.140	30.222.516.517	11.503.453.990	3.802.069.549	-	88.254.872.196

13. Chi phí trả trước	HN	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		20.253.155.206	8.876.830.298
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ		17.868.897.654	6.172.618.941
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		1.275.110.501	1.871.559.472
- Chi phí lịch tết		154.800.000	212.850.000
- Bảo hiểm		617.561.724	145.544.576
- Các khoản khác		336.785.327	474.257.309
b. Dài hạn		21.311.496.925	24.809.904.883
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ		19.871.452.762	23.409.383.289
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		35.806.875	-
- Các khoản khác		1.404.237.288	1.400.521.594
Cộng		41.564.652.131	33.686.735.181
14. Tài sản khác			

15. Vay và nợ thuê tài chính -HN

a. Vay ngắn hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
25.200.000.000	25.200.000.000	46.782.623.695	21.582.623.695	-	-
8.851.160.800	8.851.160.800	2.212.790.200	2.212.790.200	8.851.160.800	8.851.160.800
34.051.160.800	34.051.160.800	48.995.413.895	23.795.413.895	8.851.160.800	8.851.160.800

b. Vay dài hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
23.852.477.000	23.852.477.000		2.212.790.200	26.065.267.200	26.065.267.200
(8.851.160.800)	(8.851.160.800)	- 2.212.790.200	- 2.212.790.200	(8.851.160.800)	(8.851.160.800)
15.001.316.200	15.001.316.200	(2.212.790.200)	-	17.214.106.400	17.214.106.400

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

Nội dung	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	520.752.926.135	561.834.536.614
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	444.564.577.311	476.417.394.818
Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP	444.564.577.311	476.417.394.818
- Phải trả cho các đối tượng khác	76.188.348.824	85.417.141.796
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	-	-
Cộng	520.752.926.135	561.834.536.614

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - HN**a) Phải nộp**

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT	3.892.200.211	12.777.799.920	16.659.966.612	10.033.519
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	93.752.265	918.210.111	400.000.000	611.962.376
Thuế TNCN	816.160.815	1.908.112.023	2.194.420.515	529.852.323
Thuế đất	-	810.000.000		810.000.000
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế khác	5.500.000			5.500.000
Tổng cộng	4.807.613.291	16.418.122.054	19.258.387.127	1.967.348.218

b) Phải thu

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Phải thu	Đã thu	Cuối kỳ
Thuế GTGT	-			-
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	-			-
Thuế TNCN	-			-
Thuế đất	-			-
Thuế môn bài	-			-
Thuế khác	-			-
Tổng cộng	-	-	-	-

18. Chi phí phải trả - HN		
a) Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	140.879.714	16.439.716
a) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn	6.589.080	
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40.000.000	40.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	57.284.100	57.284.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	717.220.475	285.347.121
Cộng	821.093.655	382.631.221
b) Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
21.2. Trái phiếu chuyển đổi						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	35.443.667.245	35.443.667.245
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	3.612.500.000	
Cộng:	39.056.167.245	35.443.667.245
b) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	-	-
Cộng:	-	-
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Nội dung	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	46.973.510.000	-	-	-	-	-	13.787.708.772	5.480.152.203	63.361.187.054
- Tăng vốn trong năm trước	-							1.103.121.638	1.146.266.600
- Lãi trong năm trước							13.310.133.519		10.608.821.267
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác							12.051.495.253		11.668.257.422
Số dư đầu năm nay	46.973.510.000	-	-	-	-	-	15.046.347.038	6.583.273.841	68.603.130.879
- Tăng vốn năm nay	-								-
- Lãi trong năm nay							3.672.840.446		3.672.840.446
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác (PP lợi nhuận)									-
Số dư cuối kỳ	46.973.510.000	-		-	-	-	18.719.187.484	6.583.273.841	72.275.971.325

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	19.251.000.000	19.251.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)	27.722.510.000	27.722.510.000
Cộng	46.973.510.000	46.973.510.000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ vốn góp đầu năm	46.973.510.000	46.973.510.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.697.351	4.697.351
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ 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	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông	4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
d - Cổ tức		
- 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		
e - Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	6.583.273.841	6.583.273.841
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
27. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài:		
b) Tài sản nhận giữ hộ	319.985.000	319.985.000
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:		
Xí nghiệp tư doanh cán thép Hoàng Lê		
- Khung giá cán OI-01-01	Cái	2
		151.145.000
- Khung cán D450	Cái	2
		168.840.000
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh	USD	
		-
d) Vàng tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
e) Các thông tin khác		

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải thích

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CT

(Đơn vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	546.521.237.156	560.138.674.591
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng:	546.521.237.156	560.138.674.591
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	519.671.724.183	535.282.703.020
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng hóa		
Cộng:	519.671.724.183	535.282.703.020

4	Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước <small>HN</small>
	Lãi tiền gửi tiền	6.631.929	5.928.818
	Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lãi chênh lệch do đánh giá lại số dư cuối kỳ	8.956.755	96.676.283
	Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	-	-
	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	15.588.684	102.605.101
5	Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
	Lãi tiền vay	504.906.816	1.527.832.225
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	50.012.733	845.191.966
	- Lãi tiền vay dài hạn	454.894.083	682.640.259
	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm	-	-
	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	-
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	-	-
	Cộng	504.906.816	1.527.832.225
6	Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Tiền phạt thu được	-	-
	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	Thuế được giảm	-	-
	Các khoản khác	271.181.472	39.273.365
	Cộng	271.181.472	39.273.365
7	Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	Các khoản bị phạt	-	4.057.280
	Các khoản khác	11.168.468	23.290.810
	Cộng	11.168.468	27.348.090

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	18.711.675.529	17.149.431.187
Chi phí nhân viên quản lý	7.694.553.928	7.379.642.902
<i>Tiền lương</i>	6.613.725.718	6.331.552.175
<i>BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng</i>	889.936.210	854.591.727
<i>Ăn ca</i>	190.892.000	193.499.000
Chi phí vật liệu quản lý	1.632.246.818	665.880.005
Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	721.259.668	539.247.159
Thuế và lệ phí	-	-
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	47.169.171	222.426.699
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.255.605.822	1.140.390.351
Chi phí khác bằng tiền	7.360.840.122	7.201.844.071
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.317.481.759	2.418.566.799
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ nghề	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí trích lập dự phòng bảo hành SP	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.483.044.262	1.533.450.235
Chi phí khác bằng tiền	834.437.497	885.116.564
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	461.287.947.991	313.671.833.527
- Chi phí nhân công	32.986.740.575	25.586.628.757
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.815.291.960	10.790.764.401
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.427.428.640	3.551.232.684
- Chi phí khác bằng tiền	25.233.592.335	13.154.506.598
Cộng:	535.751.001.501	366.754.965.967
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	918.210.111	774.934.347
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	46.782.623.695	174.941.226.489
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	23.795.413.895	91.651.867.401
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan

3.1. Bên liên quan

BQL dự án tổ hợp Bauxit - Nhóm Lâm Đồng	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Than Hạ Long - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản VN - Công ty Than Khe Châm - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Than Quang Hanh - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Than Thống Nhất - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
Công ty Cổ phần Cơ điện Ưông Bí - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Xây lắp mỏ - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Đơn vị cùng công ty mẹ
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico	Đơn vị cùng công ty mẹ
CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
Ban Quản lý DA Nhà máy Tuyển than Khe Châm Vinacomin	Đơn vị thành viên của công ty mẹ
Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV	Đơn vị cùng công ty mẹ
Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	Đơn vị cùng công ty mẹ

3.2. Giao dịch giữa các bên liên quan

	Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào	Giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	-	-
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Than Thống Nhất - TKV	-	937.798.000
CN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Dương Huy - TKV	-	37.754.041.391
Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin	-	51.051.626.759
CN Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản VN - Công ty Than Khe Châm - TKV	-	24.620.445.855
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Than Quang Hanh - TKV	-	53.597.658.340
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Than Hạ Long - TKV	-	12.783.995.772
Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	-	26.669.701.694
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin	-	3.060.000
Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	-	2.040.660.000
Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV	-	986.212.922
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin	-	198.335.384
CN Tập đoàn Công nghiệp Than KSVN - Công ty Xây lắp mỏ - TKV	-	3.992.953.863
Công ty Cổ phần Cơ điện Ưông Bí - Vinacomin	-	29.905.446.181
Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico	-	4.431.178.884
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	-	357.600.000
Tổng công ty Khoáng Sản TKV - CTCP	359.224.711.357	378.649.186

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin	-	-
Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	-	-
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	-	-
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin	-	-
Công ty TNHH MTV Môi trường	2.445.551.900	-
Viện Cơ khí năng lượng và mỏ	111.683.954	-
Công ty CP Vật tư TKV	1.770.079.770	-
Cộng	363.552.026.981	249.709.364.231

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mực kế toán số 28)

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

		Quý 1/2025	Quý 1/2024
Ông Nguyễn Văn Tứ	Chủ tịch HĐQT	0	12.900.000
Ông Phạm Minh Tuấn	Giám đốc/TV HĐQT	392.356.750	265.349.000
Ông Bùi Xuân Hạnh	Thành viên HĐQT	214.882.639	157.045.000
Ông Lê Viết Sự	Phó Giám đốc/TV HĐQT	329.440.629	232.861.000
Ông Tăng Bá Khang	Phó Giám đốc	155.832.243	214.651.000
Phạm Thanh Tùng	Phó Giám đốc	50.018.417	0
Trần Ngọc Thắng	Phó Giám đốc	211.342.863	0
Bà Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Kế toán trưởng	252.226.789	0
Bà Phạm Thu Hương	Thành viên HĐQT	269.628.500	203.531.000
Ông Hoàng Mạnh Hùng	Trưởng ban Kiểm soát	280.528.750	207.114.500
Bà Chu Thị Việt Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	166.232.787	101.759.208
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	105.683.664	77.254.560
Cộng		2.428.174.031	1.472.465.268

6. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

7. Thông tin về hoạt động liên tục

8. Những thông tin khác

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2025

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Giám đốc



Phạm Minh Tuấn