

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV

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

Cám phà, ngày 20 tháng 7 năm 2025

HOÀN
G
ĐỨC
GIANG
G

Digitally signed by
HOÀNG ĐỨC GIANG
DN: C=VN, S=QUẢNG
NINH, L=CÁM PHÀ,
OU=CÔNG TY CỔ
PHẦN THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN, T=cv, CN=
HOÀNG ĐỨC GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=
CCCD:034077012808
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2025.07.20
13:32:28+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2023.3.0



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2025

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025**

đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2025)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2025)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.656.557.356.126	1.181.605.010.711
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.454.529.104	9.399.886.659
1. Tiền	111	VI.1	5.454.529.104	9.399.886.659
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a	-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.2a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		494.089.421.919	428.037.087.816
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	483.525.611.269	409.605.726.314
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.204.277.902	17.400.590.292
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	VI.4a	359.532.748	1.030.771.210
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI7	1.076.461.114.122	610.311.747.403
1. Hàng tồn kho	141		1.076.461.114.122	610.487.152.103
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(175.404.700)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		80.552.290.981	133.856.288.833
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	53.920.147.009	71.439.423.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	26.632.143.972	62.416.865.645
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.299.173.491.639	1.162.277.572.242
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		279.550.958.165	241.607.461.022
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
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	VI.4b	279.550.958.165	241.607.461.022
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
II. Tài sản cố định	220		878.214.981.504	836.371.133.866
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	877.972.631.071	836.084.240.771

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		5.423.519.903.465	5.498.161.556.329
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.545.547.272.394)	(4.662.077.315.558)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	242.350.433	286.893.095
- Nguyên giá	228		3.398.981.707	3.398.981.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.156.631.274)	(3.112.088.612)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	21.115.146.377	16.181.945.874
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.115.146.377	16.181.945.874
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		120.292.405.593	68.117.031.480
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	80.077.362.182	27.901.988.069
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)	270		2.955.730.847.765	2.343.882.582.953

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2025)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2025)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.246.053.782.678	1.613.973.841.221
I. Nợ ngắn hạn	310		1.800.684.804.579	1.182.526.542.810
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	201.024.367.678	463.022.322.126
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.19	46.927.385.812	41.235.343.313
4. Phải trả người lao động	314		70.067.218.682	115.782.586.295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	110.156.484.493	4.392.300.188
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	VI.22ac		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	28.628.638.292	15.041.644.876
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	333.063.389.322	521.658.019.489
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	988.291.687.595	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.525.632.705	21.394.326.523
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		445.368.978.099	431.447.298.411
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn.	333	VI.20		
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	VI.22bc		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		444.341.868.600	429.809.163.600
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	1.027.109.499	1.638.134.811
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		709.677.065.087	729.908.741.732
I. Vốn chủ sở hữu	410		709.677.065.087	729.908.741.732
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	619.352.020.000	619.352.020.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		619.352.020.000	619.352.020.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	(66.000.000)	(66.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25d		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	28.736.167.038	28.736.167.038
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	61.654.878.049	81.886.554.694
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		49.815.765.671	19.283.134.138
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.839.112.378	62.603.420.556
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN {440 = 300+400}	440		2.955.730.847.765	2.343.882.582.953

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Dặng Thanh Bình

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II năm 2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lợi 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	VII.1	1.583.217.317.468		3.271.522.222.173	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV {10 = 01-02}	10		1.583.217.317.468	0	3.271.522.222.173	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.470.339.741.475		3.093.073.318.573	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV {20 = 10-11}	20		112.877.575.993	0	178.448.903.600	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	3.636.061.613		3.661.833.115	
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	12.847.830.960		28.688.927.576	
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		12.847.830.960		28.688.927.576	
8. Chi phí bán hàng	25		1.482.535.857		2.368.913.089	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	101.539.610.068		139.771.417.906	
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22)} - (24+25)	30		643.660.721	0	11.281.478.144	0
11. Thu nhập khác	31	VII.6	8.241.403.279		8.604.059.196	
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.489.872.725		2.739.905.119	
13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32}	40		6.751.530.554	0	5.864.154.077	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40}	50		7.395.191.275	0	17.145.632.221	0
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	1.610.107.640		5.306.519.843	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52}	60	VII.11	5.785.083.635	0	11.839.112.378	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		93	0	191	0

Lập biểu

LHB

Lê Thị Bắc

Kế toán trưởng

VTH

Vũ Thị Hương

Ngày 29 tháng 07 năm 2025

Chạm đóc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
 Quý II Năm 2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.145.632.221	
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		107.170.999.202	
Các khoản dự phòng	03		988.116.282.895	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.914.349.241)	
Chi phí lãi vay	06		28.688.927.576	
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		1.134.207.492.653	
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(68.211.109.571)	
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(465.973.962.019)	
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và	11		(206.268.463.465)	
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		(34.586.097.934)	
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(28.889.616.819)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.014.566.527)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		616.100.000	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(12.760.885.259)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		308.118.891.059	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(144.897.867.888)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		6.864.719.540	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		49.629.701	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(137.983.518.647)	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		-	
doanh nghiệp đã phát hành				
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	620.746.359.122	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(794.808.284.289)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.804.800)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(174.080.729.967)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.945.357.555)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.399.886.659	
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	5.454.529.104	
Số dư tiền trên BCDKT	B.S		5.454.529.104	
Chênh lệch				
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

Lê Thị Bắc

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Từ Thị Hương

Ngày 20 tháng 07 năm 2025
 GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN THAN
 ĐÈO NAI - CỘC SÁU
 - TKV
 TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH
 Đặng Thanh Bình

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2025

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1 - Hình thức vốn sở hữu: vốn cổ phần trong đó Tập đoàn CN than khoáng sản Việt Nam nắm giữ 65%
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất và kinh doanh dịch vụ.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
 - Khai thác và thu gom than cứng;
 - Khai thác và thu gom than non;
 - Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng;
 - Hoạt động xây dựng chuyên dụng (san lấp, chuẩn bị mặt bằng);
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 - Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị;
 - Vận tải hàng hóa đường bộ;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- 4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường;
- 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: Không có công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- 7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong lĩnh vực kế toán:

- 1 - Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2025 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:

Công ty áp dụng chế độ kế toán được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

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

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Tỷ giá đó được dựa trên cơ sở giao dịch của các ngân hàng thương mại tại các thời điểm 30/6 và 31/12.

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

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

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;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính;

Các khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không qua 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý của chúng tại thời điểm dự phòng.

6 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Công ty theo dõi nợ phải thu chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo từng đối tượng. Giá trị ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí 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 hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Chi phí sản xuất kinh doanh than dở dang cuối kỳ = khối lượng than dở dang cuối kỳ (X) (Chi phí sản xuất trong kỳ/khối lượng phát sinh trong kỳ).

Than nguyên khai tồn kho có độ tro cao hơn hoặc thấp hơn độ tro theo chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã giao trong kế hoạch điều chỉnh theo tỷ lệ độ tro bình quân thực tế cuối kỳ/độ tro bình quân nguyên khai theo kế hoạch.

Chi phí sản xuất kinh doanh các công đoạn khác dở dang cuối kỳ = khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ từng công đoạn (X) chi phí một đơn vị thực hiện trong kỳ của công đoạn đó.

Giá thành than từng loại tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

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

8 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

TSCD thuế tài chính (nếu có) sẽ được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuế tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCD thuế tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCD thuế tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCD: Khấu hao TSCD được trích 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 (áp dụng kể từ ngày 10/06/2013) của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc:	06 -:-25 năm
+ Máy móc, thiết bị:	05 -:-10 năm
+ Phương tiện vận tải:	02 -:- 10 năm
+ Thiết bị văn phòng:	4 -:- 8 năm
+ SV, vườn cây lâu năm	6 năm
+ TSCD khác:	4 -:- 15 năm

- Chi phí sửa chữa lớn TSCD: Công ty thực hiện hạch toán theo quy định tại khoản 2 điều 7 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

- Công ty thực hiện khấu hao nhanh với một số tài sản là máy móc thiết bị

* Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Công ty không có các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17

11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán khác nhau.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Loại tài sản lưu động có giá trị trên 5 triệu đồng phân bổ 36 tháng. Lớp chủng loại lớn thời gian phân bổ là 6 tháng.

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Công ty theo dõi chi tiết nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo. Ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Công ty không lập dự phòng nợ phải trả.

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

Giá trị các khoản vay của Công ty được ghi nhận theo số thực vay của các ngân hàng thương mại. Công ty theo dõi chi tiết từng đối tượng, kỳ hạn. Công ty không có nợ phải trả thuế tài chính.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch so với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: các khoản dự phòng phải trả phải thỏa mãn điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng".

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Công ty không có 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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

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

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và khoản bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Cổ tức trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;

+ Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

21 - Nguyên tắc kế toán và các khoản giảm trừ doanh thu

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

+ Chi phí cho vay và đi vay vốn;

+ Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

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

Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

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.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

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 giá định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.

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 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)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: đồng VN)

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Các khoản tương đương tiền

Cộng

Cuối kỳ

549.324.595

4.905.204.509

5.454.529.104

Đầu năm

1.238.708.924

8.161.177.735

9.399.886.659

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

Công ty không có chứng khoán kinh doanh

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

3 - Phải thu của khách hàng:

(Chi tiết theo biểu VI-3TM-TKV)

4 - Phải thu khác

(Chi tiết theo biểu VI-4TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Công ty không có tài sản thiếu chờ xử lý.

6. Nợ xấu

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	28.640.864.136		24.046.743.447	
- Công cụ, dụng cụ	50.310.500		30.432.500	
- Chi phí SX KD dở dang	972.273.674.171		584.802.026.041	
- Thành phẩm	75.496.265.315	-	1.607.950.115	175.404.700
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản phải trả nợ tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá				
Cộng	1.076.461.114.122	-	610.487.152.103	175.404.700

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất dở dang dài hạn

(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang
(Chi tiết tại biểu 08BTM-TKV)

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

(Chi tiết theo biểu VI-09TM-TKV)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

(Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV)

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Công ty không có tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Công ty không có tăng, giảm bất động sản đầu tư.

13. Chi phí trả trước

(Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV)

14. Tài sản khác**Cuối năm****Đầu năm**

a) Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

-

-

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	158.950.559.122	158.950.559.122	504.950.559.122	745.223.649.996	399.223.649.996	399.223.649.996
b) Vay dài hạn	618.454.698.800	618.454.698.800	115.795.800.000	49.584.634.293	552.243.533.093	552.243.533.093
Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	174.112.830.200	174.112.830.200			122.434.369.493	122.434.369.493
Kỳ hạn từ 1-3 năm	237.077.160.600	237.077.160.600			246.500.977.000	246.500.977.000
Kỳ hạn từ 3-5 năm	142.505.108.000	142.505.108.000			122.682.586.600	122.682.586.600
Kỳ hạn từ 5-10 năm	64.759.600.000	64.759.600.000			60.625.600.000	60.625.600.000
Kỳ hạn trên 10 năm						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay
- Nợ thuế tài chính
- Lý do chưa thanh toán

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

16. Phải trả người bán

(Chi tiết theo biểu VI-16BTM-TKV)

17. Trái phiếu phát hành

Công ty không có trái phiếu phát hành

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

- Mệnh giá;
lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)

- Giá trị đã mua trong kỳ;
- Các thuyết minh khác;

19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(Chi tiết theo biểu VI-19TM-TKV)

20 - Chi phí phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
--	----------	---------

1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc

3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn

4. Các khoản trích trước khác

5. Lãi vay

54.598.835

255.288.078

6. Các khoản khác

110.101.885.658

4.137.012.110

- Chi phí nhà thầu phụ

- Chi phí phải trả các công trình XD CB

- Chi phí vận chuyển, bốc xúc đất đá

101.413.044.255

- Chi phí phải trả tiền điện

2.169.816.275

2.051.184.284

- Tiền cấp quyền khai thác

- Phí sử dụng tài liệu địa chất

- Các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ

6.519.025.128

2.085.827.826

+ Thuế chế biến than từ đất đá lẫn than

3.321.481.963

Cộng	110.156.484.493	4.392.300.188
21 - Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	563.768.016	953.288.060
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	19.003.729.200	441.973.400
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9.061.141.076	13.646.383.416
Cộng	28.628.638.292	15.041.644.876
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
22. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	988.291.687.595	-
- 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 GPMB		

+ Chi phí khác	8.799.000.000	
+ Chi phí môi trường thường xuyên		
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch	845.230.904.160	
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao	73.641.783.435	
+ Chi phí nhiên liệu		
+ Chi phí thương hiệu		
+ Chi phí thuê đất	4.344.000.000	
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	56.276.000.000	
b) Dài hạn	1.027.109.499	1.638.134.811
- 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: (Giá trị còn lại của Tài sản cố định hình thành từ nguồn chi phí tập trung	1.027.109.499	1.638.134.811
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ		
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch		
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao		
24. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
<i>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i>	-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	40.215.043.411	40.215.043.411
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
<i>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25 - Vốn chủ sở hữu

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

	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 hối đoái	LNST chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4			5	8	9
- Số dư đầu năm trước			-						
- Tăng vốn trong năm trước							62.603.420.556	-	-
- Lãi trong năm trước	619.352.020.000	(66.000.000)	-				19.283.134.138	28.736.167.038	62.603.420.556
- Tăng khác									667.305.321.176
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
- Số dư đầu năm nay	619.352.020.000	(66.000.000)	-	-	-	-	81.886.554.694	28.736.167.038	729.908.741.732
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay							11.839.112.378		11.839.112.378
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
- Số dư cuối kỳ năm nay	619.352.020.000	(66.000.000)	-	-	-	-	32.070.789.023	28.736.167.038	32.070.789.023
							61.654.878.049	28.736.167.038	709.677.065.087

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	402.578.830.000	402.578.830.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	216.773.190.000	216.773.190.000
Cộng	619.352.020.000	619.352.020.000

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	619.352.020.000	619.352.020.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	619.352.020.000	619.352.020.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu:	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	61.935.202	61.935.202
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	61.935.202	61.935.202
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.		

đ) Cổ tức:	Cuối năm	Đầu năm
- 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	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	28.736.167.038	28.736.167.038
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		
+ Số đầu năm	21.394.326.523	
+ Số phát sinh tăng	14.106.328.423	31.056.922.536
+ Số phát sinh giảm	12.975.022.241	9.662.596.013
+ Số cuối kỳ	22.525.632.705	21.394.326.523

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	Năm nay	Năm trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
-Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác		
+ Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ		
+ Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		
28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- 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 năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại		
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 trình.		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	3.271.522.222.173	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng 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		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
(Chi tiết theo biểu VII-1bTM-TKV)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản.		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu.		

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

Năm nay

Năm trước

3. Giá vốn hàng bán.

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- + Hàng mục chi phí trích trước
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục
- + Thời gian chi phí phát sinh dự kiến
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
 - 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 bán

Cộng

3.093.073.318.573

-

4. Doanh thu hoạt động tài chính.

- Lãi tiền gửi
- Lãi cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Năm nay

Năm trước

49.629.701

3.612.203.414

3.661.833.115

-

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- + Ngắn hạn
- + Dài hạn
- 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
tồn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

Năm nay

Năm trước

28.688.927.576

6.153.038.510

22.535.889.066

28.688.927.576

-

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	6.864.719.540	
- 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	1.739.339.656	
Cộng	8.604.059.196	-

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm 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	341.365.626	
- Các khoản khác	2.398.539.493	
Cộng	2.739.905.119	-

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:	139.771.417.906	-
- Chi phí nhân viên quản lý;	49.605.954.574	-
+ Tiền lương	41.879.506.102	
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	5.880.800.472	
+ Tiền ăn ca	1.845.648.000	
- Chi phí năng lượng;	1.184.061.160	
- Chi phí vật liệu quản lý	3.632.876.126	
- Chi phí đồ dùng văn phòng;	1.556.844.050	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.337.782.218	
- Thuế và lệ phí	39.998.152.017	
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.617.558.767	
- Chi phí khác bằng tiền;	26.838.188.994	
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.368.913.089	-
- Chi phí nhân viên quản lý;	-	
+ Tiền lương		
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		
+ Tiền ăn ca		
- Chi phí năng lượng;		
- Chi phí vật liệu quản lý		
- Chi phí đồ dùng văn phòng;		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Thuế và lệ phí		
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		

- Chi phí khác bằng tiền; 2.368.913.089

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

Năm nay

Năm trước

a/ Tổng số

3.696.178.088.326

-

- Bán thành phẩm mua ngoài;

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;

802.534.795.234

-

+ Nguyên liệu;

288.152.998.026

-

+ Nhiên liệu;

480.017.522.246

-

+ Động lực;

34.364.274.962

-

- Chi phí nhân công;

341.845.710.427

-

+ Tiền lương;

288.845.503.437

-

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;

40.532.450.990

-

+ Ăn ca;

12.467.756.000

-

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

106.205.698.550

-

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

944.491.597.030

-

- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;

1.501.100.287.085

-

b/ Sản xuất than:

- Bán thành phẩm mua ngoài;

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;

801.031.972.996

-

+ Nguyên liệu;

288.150.046.362

+ Nhiên liệu;

480.017.522.246

+ Động lực;

32.864.404.388

- Chi phí nhân công;

341.845.710.427

+ Tiền lương;

288.845.503.437

+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;

40.532.450.990

+ Ăn ca;

12.467.756.000

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

105.599.685.883

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

932.475.303.691

- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;

1.501.100.287.085

Cộng

3.682.052.960.082

-

i/ Sản xuất khác:

- Bán thành phẩm mua ngoài;

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;

1.502.822.238

-

+ Nguyên liệu;

2.951.664

+ Nhiên liệu;

+ Động lực;	1.499.870.574	
- Chi phí nhân công;	-	-
+ Tiền lương;	-	
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		
+ Ăn ca;		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	606.012.667	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.016.293.339	
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;		
Cộng	14.125.128.244	-

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.956.478.502	-
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	19.782.392.508	-
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	17.145.632.221	
- Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	2.636.760.287	
- Điều chỉnh thuế TNDN của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomín và Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomín vào năm hiện hành năm nay	1.350.041.341	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.306.519.843	-

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII - Những 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.

	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		

- 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 **620.746.359.122** -

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường 620.746.359.122

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành trái 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: **794.808.284.289** -

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 794.808.284.289

- 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:

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:

Các bên liên quan:

Các bên được coi là bên liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2025, các bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty:

Tên	Địa chỉ	Quan hệ	
		Diễn giải	% Sở hữu
Ông Nguyễn Trọng Tốt	Quảng Ninh	Chủ tịch HĐQT	-
Ông Đặng Thanh Bình	Quảng Ninh	TV HĐQT, Giám đốc	0,0008
Ông Phùng Văn Tuyển	Quảng Ninh	Thành viên độc lập HĐQT	-
Ông Nguyễn Văn Thuấn	Quảng Ninh	TV HĐQT Chuyên trách	0,002
Ông Vũ Trọng Hùng	Quảng Ninh	TV HĐQT/Phó Giám đốc	0,001
Bà Vũ Thị Hương	Quảng Ninh	Kế toán trưởng	0,045
Bà Nguyễn Thị Lương Anh	Hà Nội	Trưởng Ban kiểm soát	-
Bà Nguyễn Thị Yến	Quảng Ninh	TV Ban kiểm soát	-
Bà Trần Thị Diệp	Quảng Ninh	TV Ban kiểm soát	0,001

Tên	Địa chỉ	Quan hệ	
		Diễn giải	% Sở hữu
Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	Hà Nội	Công ty mẹ	65,00%
Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty Than Hạ Long - TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Thái Nguyên	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Công ty TNHH I thành viên Môi trường TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần Chế Tạo Máy - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Bệnh viện than Khoáng Sản	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc-TKV	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh-vinacomin	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần địa chất mỏ - TKV	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-

Tên	Địa chỉ	Quan hệ	
		Diễn giải	% Sở hữu
Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Chi nhánh Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam - Công ty xây lắp mỏ - TKV			
Chi nhánh Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam - Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin			
Chi nhánh Công ty CP vật tư -TKV- xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-

Tiền lương, thù lao, Phụ cấp, tiền thưởng của các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

Tên	Chức vụ	06 tháng năm 2025
Tiền lương của HĐQT, BGD		1.387.800.000
Thù lao của HĐQT		66.720.000
Phụ cấp của thành viên độc lập HĐQT		105.120.000
Thù lao của Ban kiểm soát		64.032.000

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận":

5 - Thông tin so sánh:(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:

7 - Những thông tin khác:

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán Trưởng



Giám đốc

Lê Thị Bắc

Vũ Thị Hương

Đặng Thanh Bình

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý II NĂM 2025

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM
		Dư nợ	Dư có	
	Tổng số	477.499.149.976	0	399.669.656.347
I	Công ty mẹ			
II	Các đơn vị khác	477.499.149.976	0	399.669.656.347
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	262.873.169.926		240.110.877.901
2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	212.603.073.436		127.061.048.817
3	Công ty CP kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin	0		15.529.574.106
4	Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin	0		201.119.738
5	Công ty CP Cromit cố định thanh hóa - TKV	0		16.767.035.785
6	Công ty Than Hạ Long - TKV	2.022.906.614		0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương Thúy Hương

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý II NĂM 2025

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM
		NỢ	CÓ	
	Tổng số	6.026.461.293	0	9.936.069.967
I	Công ty liên doanh liên kết	0		0
II	Các đơn vị khác	6.026.461.293	0	9.936.069.967
1	Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội	2.683.845		2.566.161
2	Viễn thông Quảng Ninh- Trung tâm viễn thông 3	11.662.177		
3	Trung tâm mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MOBIFONE	13.576.451		44.237.831
4	Công ty Cổ phần Than Sông Hồng	5.178.024.337		9.889.265.975
5	Công ty Cổ phần hạ tầng Hồng Gai	8.250.919		
6	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	39.324.858		
7	Công ty Khai thác KS - CN Tổng Công ty Đông Bắc	552.712		
8	Công ty 790 - CN Tổng Công ty Đông Bắc	772.385.994		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Dương

Dương Thúy Hương

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU KHÁC

QUÝ II - NĂM 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	3	4	6
	Tổng số	359.532.748	279.550.958.165	1.030.771.210	241.607.461.022
I	Trong TKV	253.612.692		818.504.549	
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Phải thu của người lao động	205.088.592		678.417.374	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	48.524.100		140.087.175	
II	Ngoài TKV	105.920.056	279.550.958.165	212.266.661	241.607.461.022
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		279.550.958.165		241.607.461.022
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	105.920.056		212.266.661	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trương Thu Thảo

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế quý II năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
I	Chi phí SCL chờ phân bổ đầu kỳ	2.272.800.087	-	-	-	1.567.897.825	704.902.262
II	Phát sinh		146.546.000.000	25.502.352.781	25.502.352.781	25.502.352.781	-
A	Thuế ngoài ngoài TKV		66.046.000.000	4.556.827.856	4.556.827.856	4.556.827.856	-
1	Đường dây tải điện 6KV (KH 13)		2.500.000.000		-	-	-
2	Cải tạo đường dây trên không (KH 7, 10, 11, 12)		2.500.000.000	2.087.280.949	2.087.280.949	2.087.280.949	-
3	Xe gạt bánh xích D155A - 6 số 38		2.500.000.000		-	-	-
4	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 532		4.000.000.000		-	-	-
5	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 536		4.000.000.000		-	-	-
6	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 478		4.000.000.000		-	-	-
7	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 479		4.000.000.000		-	-	-
8	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 487		3.500.000.000		-	-	-
9	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 488		3.500.000.000		-	-	-
10	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 489		3.500.000.000	2.469.546.907	2.469.546.907	2.469.546.907	-
11	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 491		3.500.000.000		-	-	-
12	Nhà làm việc đội xe Vận phòng		573.000.000		-	-	-
13	Nhà s/c ôtô đội xe Vận phòng		680.000.000		-	-	-

TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
14	Nhà Ga ra ô tô 1 Văn phòng		280.000.000		-	-	-
15	Nhà nhật lệnh PXPV		490.000.000		-	-	-
16	Công, tường rào Công ty		310.000.000		-	-	-
17	Xây lắp nhà điều hành sản xuất (Nhà ĐHSX)		950.000.000		-	-	-
18	Xây lắp nhà ăn, hội trường		950.000.000		-	-	-
19	Nhà luyện tập thể thao		1.935.000.000		-	-	-
20	HM xây dựng dốc nước số 1		1.800.000.000		-	-	-
21	Hệ thống dốc nước số 2		1.800.000.000		-	-	-
22	Sửa chữa, cải tạo mương P2 bãi thải Nam Đèo Nai		1.200.000.000		-	-	-
23	Nhà văn phòng Bảo vệ (Phòng bảo vệ)		1.500.000.000		-	-	-
24	Nhà vệ sinh cốt +83 (Khu nhà ăn 300 chỗ)		350.000.000		-	-	-
25	Nhà làm việc KCS (5 gian khu Máng ga)		800.000.000		-	-	-
26	Nhà điều hành sản xuất - XD CT Xe gạt		525.000.000		-	-	-
27	Nhà xưởng sửa chữa - XD CT Xe gạt		605.000.000		-	-	-
28	Tường rào và Công ra vào - XD CT Xe gạt		300.000.000		-	-	-
29	Đường liên lạc Cẩm Phá - Đèo Nai		3.500.000.000		-	-	-
30	Công trình cải tạo tuyến đê bãi thải nam		1.575.000.000		-	-	-
31	Nhà giao ca PXSC		405.000.000		-	-	-
32	Di chuyển PXVT 8		648.000.000		-	-	-

TT	Tên TSCD	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
33	Tường rào và công PXCD		500.000.000		-	-	-
34	Nhà Giao ca PX Cơ điện (ở cốt +83m)		350.000.000		-	-	-
35	Hệ thống móng băng (HTVTCBT)		1.500.000.000		-	-	-
36	Hệ thống băng tải Sáng 1 - Ga B		990.000.000		-	-	-
37	Nhà che máng ga B		500.000.000		-	-	-
38	Nhà điều hành sản xuất		450.000.000		-	-	-
39	Hệ thống tường rào, công, sân phía trước, nhà vệ sinh		350.000.000		-	-	-
40	Nhà Văn phòng 2 tầng		2.730.000.000		-	-	-
B	Thuê ngoài trong TKV		80.500.000.000	20.945.524.925	20.945.524.925	20.945.524.925	
1	Máy khoan xoay CBIII-250MHA số 271		2.500.000.000		-	-	-
2	Xe Gạt xích CAT D8R Số C8		2.500.000.000		-	-	-
3	Xe Gạt xích CATERPILLAR D7R-II Số C7		2.500.000.000	1.648.006.985	1.648.006.985	1.648.006.985	-
4	Máy san gạt CAT số 14M		2.500.000.000	1.810.478.350	1.810.478.350	1.810.478.350	-
5	Máy xúc thủy lực Komatsu PC850-8R1 số 12		4.000.000.000		-	-	-
6	Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-7 (PC8)		4.500.000.000		-	-	-
7	Máy san gạt lớp CAT 14M3 số 10		2.500.000.000		-	-	-
8	Máy gạt xích D85EX-15 số 31		2.000.000.000		-	-	-
9	Máy xúc thủy lực bánh xích PC1250SP-8R số 20		4.500.000.000	2.846.149.327	2.846.149.327	2.846.149.327	-
10	Máy khoan xoay cầu ChIII số T16		2.500.000.000		-	-	-
11	Máy xúc lật KAWASAKI 115ZV số 09		2.500.000.000	1.770.635.876	1.770.635.876	1.770.635.876	-
12	Xe ô tô tải CAT 777E số 523		4.000.000.000	3.976.105.415	3.976.105.415	3.976.105.415	-
13	Xe ô tô tải CAT 777E số 525		4.000.000.000		-	-	-

TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
14	Xe ô tô tải CAT 777E số 530		4.000.000.000	2.945.017.647	2.945.017.647	2.945.017.647	-
15	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 531		4.000.000.000		-	-	-
16	Xe ô tô tải tự đổ Caterpillar 777E số 57		4.000.000.000	2.981.527.795	2.981.527.795	2.981.527.795	-
17	Xe ô tô tải tự đổ Caterpillar 777E số 58		4.000.000.000		-	-	-
18	Xe ô tô tải tự đổ Caterpillar 777E số 59		4.000.000.000		-	-	-
19	Xe ô tô tải tự đổ Caterpillar 777E số 60		4.000.000.000		-	-	-
20	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 467		4.000.000.000		-	-	-
21	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 474		4.000.000.000	2.967.603.530	2.967.603.530	2.967.603.530	-
22	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 476		4.000.000.000		-	-	-
23	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 477		4.000.000.000		-	-	-
	Tổng cộng	2.272.800.087	146.546.000.000	25.502.352.781	25.502.352.781	27.070.250.606	704.902.262

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường



BÁO CÁO CHI PHÍ XD CB DỒ DANG
Luỹ kế đến quý II năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Tổng số	Giảm trong năm			Dự cuối kỳ
						Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	16.181.945.874	495.925.000.000	154.773.209.637	149.840.009.134	149.840.009.134	-	-	21.115.146.377
-	Xây lắp	290.000.000	62.767.000.000	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	290.000.000
I	Vốn chủ sở hữu	290.000.000	13.171.000.000	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	290.000.000
I.1	Dự án đầu tư trạm cán ô tô điện từ ≥200 tấn	-	1.611.000.000	-	-	-	-	-	-
I.2	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	3.429.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	3.429.000.000	-	-	-	-	-	-
I.3	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống FCCC Nhà DHSX	-	2.227.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	2.227.000.000	-	-	-	-	-	-
I.4	Dự án đập ngân đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	2.048.000.000	-	-	-	-	-	-
I.5	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCĐT, LDTL và Nhà làm việc Trạm y tế	-	1.959.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	1.959.000.000	-	-	-	-	-	-
I.6	Dự án di chuyển trung tâm DHSX trên khai trường mỏ và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	1.897.000.000	-	-	-	-	-	-
I.7	Dự án đổ đất lần biến	290.000.000	-	-	-	-	-	-	290.000.000
I.8	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu DHSX	-	-	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	-
I	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu DHSX	-	-	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	-
II	Vốn vay	-	49.596.000.000	-	-	-	-	-	-
II.1	Dự án đầu tư trạm cán ô tô điện từ ≥200 tấn	-	6.444.000.000	-	-	-	-	-	-
II.2	Dự án đập ngân đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	8.193.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	8.193.000.000	-	-	-	-	-	-
II.3	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	13.717.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	13.717.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
II.4	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX	-	8.581.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí xây dựng	-	8.581.000.000	-	-	-	-	-	-
II.5	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCĐT, LDTL và Nhà làm việc Trạm y tế	-	7.836.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí xây dựng	-	7.836.000.000	-	-	-	-	-	-
II.6	Dự án di chuyển trung tâm DHSX trên khai trường mỏ và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Dèo Nai ngày 30/3/1959	-	4.825.000.000	-	-	-	-	-	-
III	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thiết bị	-	385.130.000.000	145.101.270.000	145.101.270.000	145.101.270.000	-	-	-
I	Vốn chủ sở hữu	-	112.850.000.000	29.305.470.000	29.305.470.000	29.305.470.000	-	-	-
I.1	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện từ ≥200 tấn	-	574.000.000	-	-	-	-	-	-
I.2	Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Dèo Nai	-	108.221.000.000	29.305.470.000	29.305.470.000	29.305.470.000	-	-	-
1	Gói thầu số 22: Cung cấp 01 Máy khoan xoay cầu thủy lực, đường kính lỗ khoan ≥250	-	8.123.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Gói thầu số 23: Cung cấp 01 Máy xúc thủy lực gầu ngược, bánh xích, dung tích gầu ≥12	-	14.331.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Gói thầu số 15: Cung cấp 01 Máy xúc lật, bánh lốp, dung tích gầu ≥6 m3 (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)	-	3.051.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Gói thầu số 16: Cung cấp 20 ô tải tự đổ, khung cứng, tải trọng 90+100 tấn (Giá trị năm 2025 là 50% còn lại)	-	51.595.000.000	29.305.470.000	29.305.470.000	29.305.470.000	-	-	-
5	Gói thầu số 17: Cung cấp 05 ô tải tự đổ, khung cứng, tải trọng 55+60 tấn (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)	-	19.123.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Gói thầu số 18: Cung cấp 01 Xe gạt bánh xích, công suất ≥320 HP (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)	-	2.831.000.000	-	-	-	-	-	-
7	Gói thầu số 19: Cung cấp 01 Xe san gạt bánh lốp, công suất ≥ 285 HP (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)	-	2.923.000.000	-	-	-	-	-	-
8	Gói thầu số 20: Cung cấp 03 Hệ thống phun sương dập bụi cao áp bán kính phun xa ≥150m (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)	-	2.370.000.000	-	-	-	-	-	-
9	Gói thầu số 24: Cung cấp 03 Hệ thống phun sương dập bụi cao áp bán kính phun xa ≥150m	-	2.633.000.000	-	-	-	-	-	-
10	Gói thầu số 21: Cung cấp 01 Hệ thống thoát nước khai trường, bãi thải	-	1.241.000.000	-	-	-	-	-	-
I.3	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	3.044.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí thiết bị	-	3.044.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II.4	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	680.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Xe ô tô hai cầu ≥ 7 chỗ ngồi		680.000.000						
II.5	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX	-	331.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí thiết bị		331.000.000						
II	Vốn vay	-	270.986.000.000	115.795.800.000	115.795.800.000	115.795.800.000	-	-	-
II.1	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện từ ≥ 200 tấn	-	2.297.000.000	-	-	-	-	-	-
II.2	Dự án đầu tư khai thác cym mô Cọc Sáu - Đèo Nai	-	252.516.000.000	115.795.800.000	115.795.800.000	115.795.800.000	-	-	-
1	Gói thầu số 22: Cung cấp 01 Máy khoan xoay cầu thủy lực, đường kính lỗ khoan ≥ 250		18.951.000.000						
2	Gói thầu số 23: Cung cấp 01 Máy xúc thủy lực gầu ngược, bánh xích, dung tích gầu ≥ 12		33.440.000.000						
3	Gói thầu số 15: Cung cấp 01 Máy xúc lật, bánh lốp, dung tích gầu ≥ 6 m ³ (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)		7.119.000.000						
4	Gói thầu số 16: Cung cấp 20 ô tô tải tự đổ, khung cứng, tải trọng 90+100 tấn (Giá trị năm 2025 là 50% còn lại)		120.389.000.000	115.795.800.000	115.795.800.000	115.795.800.000			
5	Gói thầu số 17: Cung cấp 05 ô tô tải tự đổ, khung cứng, tải trọng 55+60 tấn (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)		44.621.000.000						
6	Gói thầu số 18: Cung cấp 01 Xe gạt bánh xích, công suất ≥ 320 HP (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)		6.607.000.000						
7	Gói thầu số 19: Cung cấp 01 Xe san gạt bánh lốp, công suất ≥ 285 HP (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)		6.820.000.000						
8	Gói thầu số 20: Cung cấp 03 Hệ thống phun sương dập bụi cao áp bán kính phun xa ≥ 150m (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)		5.530.000.000						
9	Gói thầu số 24: Cung cấp 03 Hệ thống phun sương dập bụi cao áp bán kính phun xa ≥ 150m		6.145.000.000						
10	Gói thầu số 21: Cung cấp 01 Hệ thống thoát nước khai trường, bãi thải		2.894.000.000						
II.3	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX	-	1.277.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí thiết bị		1.277.000.000						
II.4	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	2.719.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Xe ô tô hai cầu ≥ 7 chỗ ngồi		2.719.000.000						
II.5	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	12.177.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí thiết bị		12.177.000.000						
III	Vốn khác	-	1.294.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III.1	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	1.294.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Xe ca ≥15 chỗ ngồi	-	1.294.000.000	-	-	-	-	-	-
-	Khác	15.891.945.874	48.028.000.000	8.294.424.889	3.361.224.386	3.361.224.386	-	-	20.825.146.377
I	Vốn chủ sở hữu	15.891.945.874	47.338.000.000	8.294.424.889	3.361.224.386	3.361.224.386	-	-	20.825.146.377
I.1	Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	14.901.825.650	30.746.000.000	7.968.669.200	3.135.283.200	3.135.283.200	-	-	19.735.211.650
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	257.753.963	-	-	-	-	-	-	257.753.963
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	3.134.545.455	-	-	-	-	-	-	3.134.545.455
3	Chi phí quản lý dự án	-	792.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Gói thầu số 03 - Tư vấn thẩm tra báo cáo NCKT DA khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	526.604.630	-	-	-	-	-	-	526.604.630
5	Gói thầu số 04: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	1.398.215.455	-	-	-	-	-	-	1.398.215.455
6	Gói thầu số 06: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	227.272.727	-	-	-	-	-	-	227.272.727
7	Chi phí đo vẽ, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các chi phí liên quan khác	8.597.898.551	-	-	-	-	-	-	8.597.898.551
-	Gói thầu số 07: Khảo sát, đo vẽ, biên tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500	5.182.989.462	-	-	-	-	-	-	5.182.989.462
-	Gói thầu số 08: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500	3.335.909.089	-	-	-	-	-	-	3.335.909.089
-	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	79.000.000	-	-	-	-	-	-	79.000.000
-	Phí thẩm định dự án đầu tư (theo thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Phí thẩm định phòng cháy chữa cháy (TT số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Chi phí khác	310.460.795	-	337.500.000	-	-	-	-	647.960.795
9	Gói thầu số 10: Tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế BVTC) của Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	-	383.000.000	-	-	-	-	-	-
10	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn	-	16.000.000	-	-	-	-	-	-
11	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	-	322.000.000	-	-	-	-	-	-
12	Chi phí giám sát lập đặt thiết bị	-	76.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Chi phí cầm mốc giới khai thác	-	495.000.000	-	-	-	-	-	-
14	GT số 09: Khảo sát hiện trường và kiểm định đánh giá chất lượng công trình XD DA khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	449.074.074	-	-	-	-	-	-	449.074.074
15	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính)	-	15.086.000.000	-	-	-	-	-	-
16	Gói thầu số 34: Kiểm toán báo cáo Quyết toán Dự án hoàn thành	-	175.000.000	-	-	-	-	-	-
17	Phí trước bạ 2% * Giá TB sau thuế + Ô tô có tải trọng 90-100 tấn + Ô tô có tải trọng 55-60 tấn	-	3.981.000.000	3.135.283.200	3.135.283.200	3.135.283.200	-	-	-
18	Chi phí bảo hiểm công trình (theo Thông tư số 67/2023/ND-CP ngày 06/9/2023 của Chính Phủ)	-	1.583.000.000	-	-	-	-	-	-
19	Lãi vay	-	5.004.000.000	-	-	-	-	-	-
20	Nộp hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư tại DA khai thác than cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	-	-	4.495.886.000	-	-	-	-	4.495.886.000
I.2	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện từ ≥ 200 tấn	-	1.965.000.000	-	-	-	-	-	-
I.3	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022	224.226.442	-	-	-	-	-	-	224.226.442
1	Gói thầu số 12: Kiểm toán dự án hoàn thành	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Phí trước bạ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022"	223.926.442	-	-	-	-	-	-	223.926.442
5	Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000
6	Lệ phí đăng ký	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	858.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (năm 2024 đã thực hiện 70% giá trị)	-	44.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí khác + dự phòng	-	814.000.000	-	-	-	-	-	-
I.5	Dự án đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	419.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (năm 2024 thực hiện 20% giá trị)	-	419.000.000	-	-	-	-	-	-
I.6	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	4.512.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo NCKT (năm	-	141.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Chi phí quản lý dự án	-	770.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo NCKT		44.000.000						
4	Chi phí lập TKBVTC		325.000.000						
5	Chi phí thẩm tra TKBVTC - DT		61.000.000						
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng		410.000.000						
7	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị		116.000.000						
8	Chi phí khác...		2.645.000.000						
L.7	Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước tưới đường đập bụi và phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Đèo Nai-	361.512.349	-	-	-	-	-	-	361.512.349
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	361.512.349	-						361.512.349
L.8	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX	-	1.679.000.000	259.235.723	-	-	-	-	259.235.723
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (năm 2024 đã thực hiện 70% giá trị)		147.000.000	259.235.723	-				259.235.723
2	Chi phí khảo sát và lập báo cáo KTKT		428.000.000		-				-
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT		57.000.000		-				-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng		365.000.000		-				-
5	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị		14.000.000		-				-
6	Chi phí khác...		668.000.000		-				-
L.9	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu DHSX	159.421.220	-	66.519.966	225.941.186	225.941.186	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	159.421.220	-		159.421.220	159.421.220			-
2	Gói thầu số 02: Quản lý dự án		-	29.049.119		29.049.119			-
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công		-	36.706.572	36.706.572	36.706.572			-
4	Chi phí khác		-	764.275	764.275	764.275			-
L.10	Dự án đầu tư thiết bị, công cụ bổ sung nâng cao năng lực phục vụ sản xuất	244.960.213	-	-	-	-	-	-	244.960.213
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	243.910.213	-		-	-			243.910.213
2	Gói thầu số 08: Kiểm toán dự án hoàn thành		-		-	-			-
3	Gói thầu số 02: Chi phí quản lý dự án		-		-	-			-
4	Chi phí lập thẩm tra, phê duyệt quyết toán, TT đầu thầu và DP	1.050.000	-		-	-			1.050.000
L.11	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCDT, LDTL và Nhà làm việc Trạm y tế	-	4.396.000.000	-	-	-	-	-	-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giám trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	550.000.000		-				-
2	Chi phí quản lý dự án		332.000.000		-				-
3	Chi phí khảo sát, đánh giá hiện trạng, chất lượng, kết cấu công trình hiện có		117.000.000		-				-
4	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật		384.000.000		-				-
5	Chi phí tham tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phân thiết kế		25.000.000		-				-
6	Chi phí tham tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phân dự toán		24.000.000		-				-
7	Chi phí giám sát thi công xây dựng		326.000.000		-				-
8	Chi phí khác + dự phòng		2.638.000.000		-				-
L.12	Dự án di chuyển trung tâm DHSX trên khai trường mỏ và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	1.287.000.000		-				-
L.13	Dự án đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	1.476.000.000		-				-
I	Chi phí quản lý dự án	-	297.000.000		-				-
2	Chi phí tham tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	-	40.000.000		-				-
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	-	263.000.000		-				-
4	Chi phí khác....	-	876.000.000		-				-
II	Vốn vay	-	-		-				-
III	Vốn khác	-	690.000.000		-				-
III.1	Dự án di chuyển trung tâm DHSX trên khai trường mỏ và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	690.000.000		-				-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
QUÝ II NĂM 2025**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	3.498.161.536.329	1.237.131.892.208	3.974.901.931.221	286.124.830.900
1	Đang dùng	3.238.538.512.341	1.179.739.969.209	3.774.131.812.648	294.664.730.424
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	259.623.041.988	57.391.922.939	200.769.220.573	1.459.900.476
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.897.252.551.423	1.006.947.904.696	2.901.137.324.773	189.267.721.964
	Trong đó: Đang dùng	3.437.729.507.435	949.553.581.757	2.300.368.104.200	187.807.821.478
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.622.165.128.485	290.757.874.422	1.348.516.404.402	22.890.849.661
II	Tăng trong kỳ	149.840.009.134	34.944.209.134	115.795.800.000	-
1	Mua trong kỳ	148.236.553.200	32.440.753.200	115.795.800.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	1.603.455.934	1.603.455.934		
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	224.481.661.968	37.179.327.199	186.372.882.507	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.481.661.968	37.179.327.199	186.372.882.507	938.452.292
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
IV	Cuối kỳ	3.423.519.903.465	1.234.967.774.143	3.904.325.930.714	285.186.178.608
1	Đang dùng	3.385.985.903.687	1.211.430.012.907	3.889.929.612.648	283.726.278.132
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	38.433.999.778	22.577.761.236	14.396.338.066	1.459.900.476
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.569.945.359.378	989.293.919.187	2.382.307.270.529	189.344.169.662
	Trong đó: Đang dùng	3.522.511.359.600	966.716.157.961	2.367.910.932.403	187.894.269.186
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.776.401.681.885	283.198.627.622	1.464.312.204.402	22.890.849.661
B	Hao mòn	-			
I	Đầu năm	4.662.877.315.558	1.094.541.473.777	3.328.408.157.619	239.127.682.162
1	Đang dùng	4.402.454.271.578	1.037.147.562.838	3.127.638.937.046	237.567.781.686
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	259.623.041.988	57.391.922.939	200.769.220.573	1.459.900.476
II	Tăng trong kỳ	107.951.818.834	17.268.705.356	85.450.717.898	5.232.195.580
1	Do trích khấu hao	107.126.496.540	17.268.705.356	85.450.717.898	4.407.033.286
2	Do tính hao mòn	825.162.294			825.162.294
3	Luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			

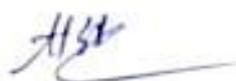
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Giảm trong kỳ	224.481.881.998	37.179.327.199	186.372.882.507	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.481.881.998	37.179.327.199	186.372.882.507	938.452.292
2	Do luân chuyển	-	-	-	-
3	Giảm khác	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	4.545.547.272.394	1.074.628.852.934	3.227.485.993.019	243.421.425.450
1	Đang dùng	4.507.113.272.816	1.052.062.082.696	3.213.089.654.944	241.961.524.974
2	Chưa dùng	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	38.433.999.778	22.577.761.238	14.396.338.066	1.459.900.476
C	Giá trị còn lại	-	-	-	-
1	Đầu năm	817.147.188.275	140.523.383.687	626.616.855.850	46.996.548.738
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	608.251.644.676	109.500.778.658	490.965.555.625	7.865.309.593
2	Cuối kỳ	877.872.631.871	158.367.820.209	676.826.957.794	41.764.752.158
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	681.123.534.005	129.407.956.548	545.281.191.994	6.434.386.063

Phần II: Chi tiết TSCD theo nhóm

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.498.161.356.329	538.056.112.910	1.795.481.891.813	3.058.421.115.248	28.796.154.457	166.426.282.101
1	Đang dùng	5.228.538.912.341	537.628.356.476	1.678.283.271.349	2.827.404.447.968	28.796.154.457	166.426.282.101
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	269.623.043.988	427.756.434	27.178.620.264	232.016.667.290	-	-
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	3.897.352.551.423	251.393.620.974	1.299.496.289.169	2.027.645.123.428	25.126.778.962	93.890.738.863
	Tr đó: Đang dùng	3.437.729.507.425	250.965.864.543	1.272.317.668.903	1.795.628.456.138	25.126.778.962	93.890.738.863
	- Tổng NG TSCD đang để thế chấp...	1.822.165.128.485	47.164.413.459	360.535.632.141	1.144.851.471.880	1.423.583.591	68.190.027.414
II	Tăng trong kỳ	149.840.009.134	1.803.455.934	-	8.455.000	148.245.008.200	-
1	Mua trong kỳ	148.236.553.200	-	-	8.455.000	148.245.008.200	-
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	1.603.455.934	1.803.455.934	-	-	-	-
3	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-
4	Tăng khác	-	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	224.481.881.998	2.354.165.496	24.732.728.182	196.456.316.628	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.481.881.998	2.354.165.496	24.732.728.182	196.456.316.628	-	938.452.292
2	Do luân chuyển	-	-	-	-	-	-
2	Giảm khác	-	-	-	-	-	-
IV	Cuối kỳ	5.423.519.903.465	537.305.483.348	1.809.726.708.431	3.811.209.807.429	28.796.154.457	165.487.829.809
1	Đang dùng	5.385.085.903.687	536.877.646.914	1.678.274.816.349	2.975.648.456.158	28.796.154.457	165.487.829.809
2	Chưa dùng	-	-	-	-	-	-
3	Không cần dùng	-	-	-	-	-	-
4	Chờ thanh lý	38.433.999.778	427.756.434	2.445.892.082	35.560.351.262	-	-
	- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao	3.560.945.359.379	252.226.930.870	1.352.189.378.307	1.837.852.214.408	25.924.549.222	92.752.286.571
	Tr đó: Đang dùng	3.522.511.259.800	251.799.174.436	1.349.743.486.225	1.802.291.863.146	25.924.549.222	92.752.286.571
	- Tổng NG TSCD đang để thế chấp, cầm cố các khoản	1.778.481.881.685	47.164.413.459	360.535.632.141	1.293.088.025.080	1.423.583.591	68.190.027.414

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NC VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD khác
A	B	1	2	3	4	5	6
B	Hao mòn	-					
I	Đầu năm	4.662.077.315.558	405.248.852.493	1.538.329.936.650	2.571.687.158.828	26.666.658.926	118.153.916.661
1	Đang dùng	4.402.454.271.570	404.820.896.059	1.511.142.316.386	2.341.670.491.538	26.666.660.926	118.153.916.661
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	427.796.434	27.178.620.264	232.016.667.290		
II	Tăng trong kỳ	107.951.818.834	9.706.929.328	29.321.937.489	71.899.651.089	291.278.864	3.731.822.064
1	Do trích khấu hao	107.126.458.540	8.881.767.034	29.321.937.489	71.899.651.089	291.278.864	3.731.822.064
2	Do tính hao mòn	825.162.294	825.162.294				
3	Luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	224.481.661.998	2.354.165.496	24.732.726.182	196.458.316.028	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.481.661.998	2.354.165.496	24.732.726.182	196.458.316.028		938.452.292
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	-	-				
IV	Số cuối kỳ	4.545.547.272.294	412.601.416.325	1.533.910.145.957	2.451.130.493.889	26.957.929.790	120.947.286.433
1	Đang dùng	4.507.113.272.616	412.173.658.891	1.531.464.253.875	2.415.570.142.627	26.957.929.790	120.947.286.433
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	38.433.999.778	427.796.434	2.445.892.082	35.560.351.262		
C	Giá trị còn lại	-					
1	Đầu năm	838.084.240.771	132.807.460.417	167.140.954.963	485.733.956.420	2.129.563.531	48.272.363.440
	- Trừ: Dùng để chấp các khoản vay	608.331.644.976	23.101.798.397	132.447.149.949	407.899.491.918	673.825.769	44.269.388.043
2	Cuối kỳ	877.972.631.871	124.783.967.023	146.810.562.474	560.079.313.531	1.838.234.867	44.540.543.376
	- Trừ: Dùng để chấp các khoản vay	681.123.534.005	19.371.970.244	117.604.632.729	502.568.180.974	586.632.497	40.992.117.561

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH
 QUÝ II NĂM 2025**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	3.398.981.707	839.635.190	1.700.766.517	858.580.000
1	Đang dùng	3.398.981.707	839.635.190	1.700.766.517	858.580.000
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.953.555.047	706.635.190	1.388.339.857	858.580.000
	Tr đó: Đang dùng	2.953.555.047	706.635.190	1.388.339.857	858.580.000
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-			
2	Do luân chuyển	-			
3	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
III	Cuối kỳ	3.398.981.707	839.635.190	1.700.766.517	858.580.000
1	Đang dùng	3.398.981.707	839.635.190	1.700.766.517	858.580.000
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.953.555.047	706.635.190	1.388.339.857	858.580.000
	Tr đó: Đang dùng	2.953.555.047	706.635.190	1.388.339.857	858.580.000
B	Hao mòn	-			
I	Đầu năm	3.112.088.612	753.971.740	1.499.536.872	858.580.000
1	Đang dùng	3.112.088.612	753.971.740	1.499.536.872	858.580.000
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
II	Tăng trong kỳ	44.542.662	13.299.996	31.242.666	-
1	Do trích khấu hao	44.542.662	13.299.996	31.242.666	
2	Do tính hao mòn	-			
3	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-			
2	Luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
IV	Số cuối kỳ	3.156.631.274	767.271.736	1.530.779.538	858.580.000
1	Đang dùng	3.156.631.274	767.271.736	1.530.779.538	858.580.000
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	-			
C	Giá trị còn lại	286.893.095	85.663.450	201.229.645	-
1	Đầu năm	286.893.095	85.663.450	201.229.645	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	-			
2	Cuối kỳ	242.350.433	72.363.454	169.986.979	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	242.350.433	72.363.454	169.986.979	

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Nguyên giá	-							
I	Đầu năm	3.398.981.707	-	-	-	-	3.398.981.707	-	-
1	Đang dùng	3.398.981.707					3.398.981.707		
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.953.555.047					2.953.555.047		
	Tr đó: Đang dùng	2.953.555.047					2.953.555.047		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Mua trong kỳ	-							
2	Do luân chuyển	-							
3	Tăng khác	-							
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Chuyển sang BDS đầu tư	-							
3	Do điều động	-							
2	Do luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
III	Cuối kỳ	3.398.981.707	-	-	-	-	3.398.981.707	-	-
1	Đang dùng	3.398.981.707	-	-	-	-	3.398.981.707	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	2.953.555.047					2.953.555.047		
	Tr đó: Đang dùng	2.953.555.047					2.953.555.047		
B	Hao mòn	-							
I	Đầu năm	3.112.088.612	-	-	-	-	3.112.088.612	-	-
1	Đang dùng	3.112.088.612	-	-	-	-	3.112.088.612	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II	Tăng trong kỳ	44.542.662	-	-	-	-	44.542.662	-	-
1	Do trích khấu hao	44.542.662					44.542.662		
2	Do tính hao mòn	-							
3	Luân chuyển	-							
4	Tăng khác	-							
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang BDS đầu tư	-							
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
IV	Số cuối kỳ	3.156.631.274	-	-	-	-	3.156.631.274	-	-
1	Đang dùng	3.156.631.274	-	-	-	-	3.156.631.274	-	-
2	Chưa dùng	-							
3	Không cần dùng	-							
4	Chờ thanh lý	-							
C	Giá trị còn lại	286.893.095					286.893.095		
1	Đầu năm	286.893.095					286.893.095		
	Tr do: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	286.893.095					286.893.095		
2	Cuối kỳ	242.350.433	-	-	-	-	242.350.433	-	-
	Tr do: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	242.350.433					242.350.433		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

6 Tháng Năm 2025

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	71.439.423.188	106.161.449.356	123.680.725.535	53.920.147.009
1	- Chi phí sửa chữa lớn				
2	- Công cụ, dụng cụ	253.300.440		253.300.440	
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng				
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm	428.835.580	14.744.298.070	7.581.131.547	7.592.002.103
6	- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	- Chi phí bồi thường				
8	- Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	- Chi phí trả trước ngắn hạn khác	70.757.287.168	91.417.151.286	115.846.293.548	46.328.144.906
II	Dài hạn	27.901.988.069	64.778.446.367	12.603.072.254	80.077.362.182
1	- Chi phí sửa chữa lớn	2.272.800.087		1.567.897.825	704.902.262
2	- Công cụ, dụng cụ	3.110.275.916	1.104.230.000	896.861.969	3.317.643.947
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	122.984.515		99.457.062	23.527.453
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm				
6	- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	- Chi phí bồi thường				
8	- Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	- Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	- Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		29.437.854.000	1.771.722.687	27.666.131.313
13	- Phí sử dụng tài liệu địa chất	5.442.708.033		2.721.354.017	2.721.354.016
14	- Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động				
15	- Chi phí trả trước dài hạn khác	16.953.219.518	34.236.362.367	5.545.778.694	45.643.803.191
	Tổng cộng	99.341.411.257	170.939.895.723	136.283.797.789	133.997.509.191

Ngày 18 Tháng 7 Năm 2025

Người Lập biểu

Hue

Nguyễn Thị Huệ

Người Duyệt Biểu



Vũ Thị Hương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý II Năm 2025

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ				
II	Các Đơn vị khác	70.438.431.865	70.438.431.865	134.624.829.367	134.624.829.367
1	CN tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam-Công ty xây lắp mỏ -TKV			10.354.720.110	10.354.720.110
2	Chi nhánh, Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	93.684.000	93.684.000		
3	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin	504.764.190	504.764.190	216.038.880	216.038.880
4	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	16.822.073.269	16.822.073.269	24.247.325.351	24.247.325.351
5	Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV	3.743.096.450	3.743.096.450	7.312.193.169	7.312.193.169
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	875.516.786	875.516.786	947.952.654	947.952.654
7	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam	14.062.410	14.062.410		
8	Viện khoa học công nghệ mỏ VINACOMIN			1.057.798.716	1.057.798.716
9	Công ty Cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	704.222.725	704.222.725	341.463.573	341.463.573
10	Bệnh Viện Than Khoáng Sản	138.994.461	138.994.461	1.583.271.054	1.583.271.054
11	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVM	5.003.790.595	5.003.790.595	45.323.010	45.323.010
12	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	4.279.270.900	4.279.270.900	6.045.994.720	6.045.994.720
13	Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin	1.502.773.357	1.502.773.357	1.668.086.505	1.668.086.505
14	Chi nhánh Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	212.939.979	212.939.979	256.483.658	256.483.658
15	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	12.049.237.216	12.049.237.216	12.374.207.341	12.374.207.341
16	Công ty cổ phần địa chất mỏ -TKV			1.404.013.139	1.404.013.139
17	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	-1.799.637.378	-1.799.637.378	1.947.891.071	1.947.891.071
18	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	1.710.426.243	1.710.426.243	4.465.119.593	4.465.119.593
19	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.508.035.525	1.508.035.525	1.736.500.271	1.736.500.271
20	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	630.230.982	630.230.982	1.083.191.096	1.083.191.096
21	Công Ty Cổ Phần Vật tư- TKV	22.444.950.155	22.444.950.155	57.537.255.456	57.537.255.456
	Tổng số	70.438.431.865	70.438.431.865	134.624.829.367	134.624.829.367

Người lập biểu



Lại Thị Nhung

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

BIỂU 16B PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý II Năm 2025

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
I	Công ty mẹ				

II	Các Đơn vị khác	120.381.657.911	120.381.657.911	310.996.902.467	310.996.902.467
1	Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	22.383.707	22.383.707		
2	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN	5.936.619.529	5.936.619.529	24.385.923.690	24.385.923.690
3	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin- Chi nhánh Văn Lông	4.831.274.240	4.831.274.240	5.019.626.427	5.019.626.427
4	Bảo Nông nghiệp và Môi Trường	20.000.000	20.000.000		
5	Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
6	Báo pháp luật Việt Nam	10.800.000	10.800.000		
7	Công Ty CP Thiết bị SISC Việt Nam			7.776.000	7.776.000
8	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	180.000.000	180.000.000		
9	Công ty CP Đầu tư và phát triển xây lắp Đồng Anh			70.040.357	70.040.357
10	Công ty TNHH Y Tế Việt nam	2.191.968.000	2.191.968.000		
11	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	561.844.410	561.844.410	-512.175.588	-512.175.588
12	Công ty cổ phần thiết bị và Xây lắp Công nghiệp			163.077.780	163.077.780
13	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát			24.996.621	24.996.621
14	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	930.418.428	930.418.428	928.443.378	928.443.378
15	Công ty Luật TNHH Đức Minh Hà Nội	-198.813.110	-198.813.110	-198.813.110	-198.813.110
16	Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni	1.356.048.233	1.356.048.233	1.098.819.126	1.098.819.126
17	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	567.220.320	567.220.320	1.170.316.320	1.170.316.320
18	Tổng Công ty Hoá Dầu Petrolimex - CTCP	305.806.270	305.806.270	476.812.050	476.812.050
19	Công ty Cổ phần thương mại và xây lắp Thành An	1.355.698.579	1.355.698.579		
20	Báo đầu thầu			51.300.000	51.300.000
21	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Kỳ			604.803.900	604.803.900
22	Công ty cổ phần Tư vấn Công Nghệ	4.697.000	4.697.000	62.837.500	62.837.500
23	Công ty CP Thiết bị chuyên dụng và Chuyển giao công nghệ	864.000	864.000	864.000	864.000
24	Công ty cổ phần kiến trúc tỷ lệ vàng			17.217.492	17.217.492
25	Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đức Phát			49.489.200	49.489.200
26	Công ty TNHH cơ khí Phường Nam	90.412.630	90.412.630	272.952.460	272.952.460
27	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	-27.500.000	-27.500.000		
28	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	1.563.822.793	1.563.822.793	17.821.958.988	17.821.958.988
29	Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	84.548.752	84.548.752	18.988.752	18.988.752
30	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu	-173.192.614	-173.192.614	650.245.786	650.245.786
31	Báo Công Thương	16.200.000	16.200.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
32	Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ trực tuyến Payring	218.602.259	218.602.259	449.998.340	449.998.340
33	Công ty cổ phần Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	519.236.400	519.236.400	3.930.944.500	3.930.944.500
34	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 3T	-110.592.000	-110.592.000		
35	Công ty cổ phần Công nghệ tự động Thảo Nguyễn Sơn	100.125.763	100.125.763	100.125.763	100.125.763
36	Công ty TNHH đầu tư thương mại Hạnh Nguyễn	2.633.823.000	2.633.823.000	901.119.600	901.119.600
37	Công ty cổ phần Kim khí Thành Đô	1.156.900.000	1.156.900.000	1.655.900.000	1.655.900.000
38	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	994.562.000	994.562.000	1.300.027.160	1.300.027.160
39	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	6.411.432.935	6.411.432.935	10.380.855.053	10.380.855.053
40	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	217.725.399	217.725.399	1.312.344.843	1.312.344.843
41	Công ty CP PET đầu nhon	387.054.367	387.054.367	1.770.221.200	1.770.221.200
42	Công ty Cổ phần Lắp ô tô Thăng Long	550.800.000	550.800.000		
43	Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị	1.563.778.571	1.563.778.571	3.120.785.241	3.120.785.241
44	Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	993.850.730	993.850.730	557.972.732	557.972.732
45	Công ty TNHH công nghệ băng tải	958.345.042	958.345.042	2.649.132.940	2.649.132.940
46	Công ty cổ phần đầu khí Bắc Nam	66.495.000	66.495.000	145.745.600	145.745.600
47	Tạp chí Doanh nghiệp và tiếp thị	20.000.000	20.000.000		
48	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	915.981.896	915.981.896	1.240.824.360	1.240.824.360
49	Công ty cổ phần thiết bị nặng Minh Phú	610.500.000	610.500.000	1.254.825.000	1.254.825.000
50	Tạp chí công thương	16.200.000	16.200.000		
51	Công ty cổ phần công nghiệp Rita Việt Nam	309.950.000	309.950.000		
52	Công ty cổ phần ERIDAN	348.899.650	348.899.650	811.123.500	811.123.500
53	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mô Và Công Nghiệp	72.396.496	72.396.496	159.116.680	159.116.680
54	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh- chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông	65.255.000	65.255.000		
55	Công ty TNHH HHC Việt Nam			2.559.659.641	2.559.659.641
56	Công ty cổ phần VEGA	164.711.394	164.711.394	291.878.586	291.878.586
57	Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực Việt Nam	28.480.247	28.480.247		
58	Công ty Cổ phần UHL Việt nam	671.715.620	671.715.620	684.104.172	684.104.172
59	Công ty TNHH Cơ khí Thủy Lực Sao Việt	150.215.742	150.215.742	113.368.019	113.368.019
60	Công Ty Cổ Phần Lắp xe Chuyên Dụng Việt Nam	2.818.301.040	2.818.301.040	8.880.395.200	8.880.395.200
61	Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức	27.225.000	27.225.000	27.225.000	27.225.000
62	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mô	234.309.780	234.309.780	234.309.780	234.309.780
63	Công ty CP xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Việt Nam	1.281.812.564	1.281.812.564	994.828.702	994.828.702
64	Công ty TNHH Lắp Minh Tân	229.904.136	229.904.136	279.803.376	279.803.376
65	Công ty Cổ phần TECHSMART	-35.000.000	-35.000.000	35.000.000	35.000.000
66	Công Ty Cổ Phần Thời Trang Xuân Lê			364.813.200	364.813.200
67	Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn VMD	1.191.176.280	1.191.176.280	1.191.120.000	1.191.120.000
68	Tạp chí doanh nghiệp và thương mại	10.800.000	10.800.000		
69	Công ty CP thẩm định giá TMC			121.880.000	121.880.000
70	Công ty cổ phần đầu khí Trung Đông Á	92.153.600	92.153.600	258.090.360	258.090.360
71	Công ty TNHH phát triển dịch vụ kỹ thuật Gia Huy	279.974.581	279.974.581		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
72	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo	8.178.062.700	8.178.062.700	7.191.693.300	7.191.693.300
73	Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải và Du Lịch VI.TRA.CO			131.272.395	131.272.395
74	Công ty TNHH một thành viên Cao su 75	76.755.600	76.755.600	114.885.000	114.885.000
75	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Thành Đông	1.440.393.441	1.440.393.441	1.134.879.991	1.134.879.991
76	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	810.206.430	810.206.430	1.164.231.200	1.164.231.200
77	Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thắng	73.999.200	73.999.200	151.055.850	151.055.850
78	Công ty TNHH Cơ khí đúc Cường Thái	265.281.093	265.281.093	305.978.561	305.978.561
79	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Nam	36.122.780	36.122.780		
80	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	-1.656.921.914	-1.656.921.914	591.490.214	591.490.214
81	Công ty Cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	691.746.234	691.746.234	1.452.848.286	1.452.848.286
82	Công ty Cổ phần thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	1.042.009.017	1.042.009.017	1.231.628.000	1.231.628.000
83	Công Ty CP Bơm Công nghiệp Hải Dương	13.448.868	13.448.868	4.421.113	4.421.113
84	Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi			142.500.000	142.500.000
85	Công ty TNHH một thành viên Traphacosapa	1.340.376.841	1.340.376.841		
86	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bình Liêu Quảng Ninh	637.754.720	637.754.720	4.255.866.984	4.255.866.984
87	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm	29.645.550	29.645.550	16.702.079	16.702.079
88	Công ty Cổ phần Hoa Sơn	999.540.780	999.540.780	1.629.645.038	1.629.645.038
89	Công ty TNHH Hoàng Linh	177.953.820	177.953.820		
90	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả	2.285.595.000	2.285.595.000	125.856.692	125.856.692
91	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	18.875.807	18.875.807	860.067.732	860.067.732
92	Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng			69.916.000	69.916.000
93	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	138.116.337	138.116.337	149.458.018	149.458.018
94	Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng			3.160.311.712	3.160.311.712
95	Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả	110.592.000	110.592.000	125.388.000	125.388.000
96	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh	3.493.156.764	3.493.156.764	4.672.435.805	4.672.435.805
97	Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn	667.126.879	667.126.879	724.209.330	724.209.330
98	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa	2.879.840.878	2.879.840.878	15.734.761.359	15.734.761.359
99	Công ty TNHH thương mại Hà Ninh	967.406.000	967.406.000	1.185.071.250	1.185.071.250
100	Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Dịch vụ Thương mại Thành Công	60.529.178	60.529.178	60.529.178	60.529.178
101	Công ty cổ phần tư vấn và quản lý dự án xây dựng	-55.116.886	-55.116.886	194.883.114	194.883.114
102	Công ty TNHH In Hưng Ninh			71.009.865	71.009.865
103	Văn phòng đăng ký đất đai	-148.500.000	-148.500.000		
104	DNTN xi nghiệp ô tô Vân Đồn	1.237.007.851	1.237.007.851	2.596.661.851	2.596.661.851
105	Công ty TNHH Việt Pháp	30.332.830	30.332.830	35.948.000	35.948.000
106	Công ty TNHH MITEC	1.168.911.741	1.168.911.741	909.606.262	909.606.262
107	DNTN Trung tâm phân tích FPD			210.027.799	210.027.799
108	Công ty cổ phần phát triển công nghệ Xây Dựng	6.271.331.085	6.271.331.085	1.586.961.083	1.586.961.083
109	Công ty TNHH 1 thành viên NEWSTAR			2.371.335.718	2.371.335.718
110	Công ty cổ phần Cơ khí Thương mại Mạnh Cường	11.146.300	11.146.300		
111	Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Ưng Bí	2.127.355.733	2.127.355.733	6.234.729.994	6.234.729.994

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
112	Công ty cổ phần xây dựng môi trường HAVICO			55.435.320	55.435.320
113	Công ty CP thương binh Bình Lợi	41.445.000	41.445.000		
114	Công ty cổ phần Văn Đồn Mast	4.273.828.122	4.273.828.122	30.419.223.056	30.419.223.056
115	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	4.409.489.656	4.409.489.656	60.989.329.700	60.989.329.700
116	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh- Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam			92.422.080	92.422.080
117	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	45.862.200	45.862.200	80.790.000	80.790.000
118	Công ty TNHH Trường Anh	129.001.530	129.001.530	599.319.424	599.319.424
119	Công ty TNHH Tùng Oanh	608.697.547	608.697.547	497.974.688	497.974.688
120	Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tấn	659.027.330	659.027.330	2.369.545.206	2.369.545.206
121	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai- Vinacomin	335.130.890	335.130.890	676.423.360	676.423.360
122	Công ty cổ phần Văn Đồn Đ & T	2.188.459	2.188.459	-15.627.480.994	-15.627.480.994
123	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vương Gia	4.876.566.595	4.876.566.595	19.179.310.117	19.179.310.117
124	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu-HHT	4.152.785.093	4.152.785.093	3.829.243.361	3.829.243.361
125	Công ty cổ phần Công nghiệp cơ khí Cẩm Phả	4.085.700	4.085.700		
126	Công ty TNHH 1 TV Tuấn Minh	1.143.737.566	1.143.737.566		
127	Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ điện lạnh ô tô Tùng Vũông	423.462.400	423.462.400	189.630.034	189.630.034
128	Công ty cổ phần Minh Ngọc Đức	964.800.244	964.800.244	1.387.792.232	1.387.792.232
129	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	580.673.085	580.673.085	634.164.064	634.164.064
130	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sản xuất và Xây dựng CP	300.769.620	300.769.620	300.769.620	300.769.620
131	Công ty TNHH 1TV Vật tư thiết bị Long Thành	69.468.480	69.468.480	425.040.208	425.040.208
132	Công ty CP đầu tư và phát triển Hùng Thành	583.965.080	583.965.080	1.098.791.560	1.098.791.560
133	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Đại Khang	124.275.699	124.275.699	27.613.847	27.613.847
134	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Kiên			57.661.450	57.661.450
135	Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình	3.057.580.768	3.057.580.768		
136	Công ty TNHH QC	180.609.745	180.609.745	647.413.859	647.413.859
137	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Hùng Quảng Ninh	497.796.930	497.796.930		
138	Công ty TNHH Quyền Lâm	137.774.710	137.774.710	137.774.710	137.774.710
139	Công ty cổ phần Vật tư Mỏ Quảng Ninh	280.562.400	280.562.400		
140	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng RADIATOR	95.713.837	95.713.837	755.874.037	755.874.037
141	Nguyễn Thanh Túng			26.814.150	26.814.150
142	Công ty Cổ phần Nam Đông Sơn	-1.062.000.000	-1.062.000.000		
143	Công ty TNHH Thương mại Duy Túng	231.853.270	231.853.270	861.549.249	861.549.249
144	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Và Tuyển Khoáng	1.409.359.080	1.409.359.080	846.239.140	846.239.140
145	Công ty cổ phần thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh	2.023.453	2.023.453	2.023.453	2.023.453
146	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí	200.000.000	200.000.000		
147	Công ty TNHH cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	102.218.363	102.218.363	225.782.692	225.782.692
148	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	1.420.439.760	1.420.439.760		
149	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình			-1.062.120.600	-1.062.120.600
150	Công ty cổ phần thẩm định giá Quảng Ninh	49.680.000	49.680.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
151	Công ty cổ phần Trung Tâm Chế Tạo Thiết Bị	877.683.930	877.683.930	1.397.341.749	1.397.341.749
152	Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Tâm 38	-4.937.004.000	-4.937.004.000		
153	Công ty TNHH thương mại và phát triển Phường Tâm	504.515.152	504.515.152	8.365.936.469	8.365.936.469
154	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Hạ Long			1.219.877.013	1.219.877.013
155	Công ty TNHH dịch vụ an toàn và tư vấn pháp luật HTH			7.600.000	7.600.000
156	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	155.624.623	155.624.623	911.615.837	911.615.837
157	Công ty TNHH mỹ thuật Quảng Cáo LED Việt	9.922.496	9.922.496	9.922.496	9.922.496
158	Công ty TNHH 1TV SANMY	1.369.092.291	1.369.092.291	3.313.940.013	3.313.940.013
159	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Trường Sa	11.953.240	11.953.240	188.471.231	188.471.231
160	Công ty TNHH Môi trường Sinh Lực	265.560.231	265.560.231	805.848.881	805.848.881
161	Công ty cổ phần 198 Quảng Ninh	1.578.077.974	1.578.077.974	5.210.223.281	5.210.223.281
162	Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ môi Alpha việt	507.908.880	507.908.880	297.624.720	297.624.720
163	Công Ty TNHH Một Thành Viên CLT	516.144.843	516.144.843	971.742.655	971.742.655
164	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	799.652.143	799.652.143	326.400.213	326.400.213
165	Công ty TNHH Cảnh quan GDV			484.977.978	484.977.978
166	Công ty TNHH Vật tư và Thương mại Tổng hợp Sao Việt	133.588.818	133.588.818	13.589.400	13.589.400
167	Công ty TNHH 1TV thương mại và dịch vụ Thủy Long	517.827.000	517.827.000		
168	Công ty TNHH Cơ khí Mô Trinh Châu	5.396.322	5.396.322	11.581.140	11.581.140
169	Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp NEWCOMEN			6.490.000	6.490.000
170	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			568.262.200	568.262.200
171	Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Quang Hiếu	30.264.192	30.264.192	253.164.744	253.164.744
172	Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh	21.600.000	21.600.000		
173	Công ty TNHH giải pháp môi trường ACD	665.958.414	665.958.414	479.116.512	479.116.512
174	Công ty CP Dường Vương	319.841.826	319.841.826	1.368.050.399	1.368.050.399
175	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MINH TRÍ	383.774.175	383.774.175	1.316.277.962	1.316.277.962
176	Công ty TNHH thiết bị điện Duy Anh	63.119.162	63.119.162	15.107.842	15.107.842
177	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đầm	161.604.679	161.604.679	229.556.327	229.556.327
178	Công ty TNHH thiết bị máy mô Hiệu Thành VINACOMECH	1.880.338.492	1.880.338.492	1.111.394.500	1.111.394.500
179	Công ty CP Công nghiệp Cẩm Phả	647.986.036	647.986.036	699.385.023	699.385.023
180	Công ty cổ phần Thiết bị Công nghiệp Tuấn Huyền	128.493.379	128.493.379	133.394.484	133.394.484
181	Công ty Cổ phần Lâm Phong TNT	44.226.000	44.226.000	44.226.000	44.226.000
182	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Kiệt Hùng TH	314.052.855	314.052.855	2.054.501.876	2.054.501.876
183	Công ty TNHH một thành viên Tân Tân Tiên			1.685.345.081	1.685.345.081
184	Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&T Quảng Ninh	24.416.150	24.416.150	58.282.950	58.282.950
185	Công ty cổ phần cơ khí Tuấn Việt	3.888.000	3.888.000		
186	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ trong Gia Hùng			41.501.700	41.501.700
187	Công ty TNHH VTM Gia Hùng	749.914.817	749.914.817		
188	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thủy Trang	247.500	247.500	245.966.528	245.966.528
189	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại ACT	259.523.283	259.523.283	3.708.029.947	3.708.029.947
190	Công ty TNHH Cảnh Quan Quang Minh GROUP			1.958.339.398	1.958.339.398

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
191	Công ty cổ phần Việt Ý QN	464.792.405	464.792.405	950.255.625	950.255.625
192	Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Trí Khen	253.462.500	253.462.500	126.241.200	126.241.200
193	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và xây dựng tổng hợp TTB	25.031.175	25.031.175	49.663.620	49.663.620
	Tổng số	120.381.657.911	120.381.657.911	310.996.902.467	310.996.902.467

Người lập biểu



Phạm Thị Phương

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
6 tháng năm 2025

PHẦN I: SỔ PHẢI NỢP

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
B	C	1	4	5	6
I. THUẾ	10	34.352.696.512	583.739.896.830	575.730.297.620	42.362.295.722
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	109.067.388.838	109.067.388.838	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	109.067.388.838	109.067.388.838	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12				0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13				0
- Thuế xuất khẩu	13.1				0
- Thuế nhập khẩu	13.2				0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14		5.306.519.843	5.306.519.843	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15		5.746.018.626	5.746.018.626	0
6. Thuế Tài nguyên	16	32.597.584.912	426.613.397.106	417.841.104.896	41.369.877.122
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		35.651.152.017	35.651.152.017	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	1.755.111.600	1.352.420.400	2.115.113.400	992.418.600
9. Các loại thuế khác	19		3.000.000	3.000.000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	6.882.646.801	64.937.527.391	67.255.084.102	4.565.090.090
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0			0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	6.882.646.801	35.131.473.699	37.449.030.410	4.565.090.090
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	29.437.854.000	29.437.854.000	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0			0
6. Các khoản khác	36	0	368.199.692	368.199.692	0
TỔNG CỘNG	40	41.235.343.313	648.677.424.221	642.985.381.722	46.927.385.812

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	62.416.865.645	4.708.046.684	40.492.768.357	26.632.143.972
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	50.759.123.029	0	37.097.976.141	13.661.146.888
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	50.759.123.029		37.097.976.141	13.661.146.888
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0			0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0			0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	5.122.031.820	4.708.046.684		9.830.078.504
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	6.535.710.796		3.394.792.216	3.140.918.580
6. Thuế Tài nguyên	16				
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17				0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				0
9. Các loại thuế khác	19				0
II. CÁC KHOẢN PHI, LỆ PHÍ VÀ	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31				0
2. Các khoản phí, lệ phí	32				0
3. Phí bảo vệ môi trường	33				0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34				0
5. Phí sử dụng tài liệu	35				0
6. Các khoản khác	36				0
TỔNG CỘNG	40	62.416.865.645	4.708.046.684	40.492.768.357	26.632.143.972

NGƯỜI LẬP



Ngô Thị Ninh

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

