

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI
NGUYÊN - VIMICO
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=THÁI NGUYÊN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4600100003
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.16 10:35:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
C.TY CP KIM LOẠI MÀU TN - VIMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 1/2026

Kính gửi:

Thái Nguyên, năm 2026

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Mẫu số B01 - DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 297.860.540.130 | 252.386.190.381 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 134.818.606.104 | 134.452.678.172 |
| 1. Tiền | 111 | | 64.734.949.520 | 43.408.694.516 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 70.083.656.584 | 91.043.983.656 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) | 124 | | | |
| 5. Đầu tư ngắn hạn khác | 125 | | | |
| 6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) | 126 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 16.030.107.588 | 16.517.215.729 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 7.567.621.416 | 10.185.677.521 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 5.038.785.299 | 3.209.271.671 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 135 | | 3.423.700.873 | 3.122.266.537 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 136 | | | |
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 144.875.759.481 | 62.882.658.223 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 146.350.679.758 | 64.357.578.500 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | | (1.474.920.277) | (1.474.920.277) |
| V. Tài sản sinh học ngắn hạn | 150 | | - | - |
| 1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 152 | | | |
| 3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) | 153 | | | |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | | 2.136.066.957 | 38.533.638.257 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 161 | | 2.125.358.699 | 38.533.638.257 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | | 10.708.258 | - |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 165 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 345.653.209.826 | 367.752.897.629 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 11.597.371.168 | 10.742.011.920 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 dài hạn khác | 215 | | 11.597.371.168 | 10.742.011.920 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 216 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 220.732.634.859 | 231.955.157.978 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 220.732.634.859 | 231.955.157.978 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.072.840.540.419 | 1.073.209.021.900 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (852.107.905.560) | (841.253.863.922) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | | 629.245.319 | 629.245.319 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (629.245.319) | (629.245.319) |
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | | - | - |
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 231 | | - | - |
| a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 232 | | | |
| b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành | 233 | | | |
| - Nguyên giá | 234 | | | |
| - Giá trị khấu hao lũy kế (*) | 235 | | | |
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn | 236 | | | |
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 237 | | | |
| 4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) | 238 | | | |
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 250 | | 16.041.237.342 | 15.388.067.437 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 251 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | | 16.041.237.342 | 15.388.067.437 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 260 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 261 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | | 1.020.246.000 | 1.020.246.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 263 | | | |
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | 264 | | (1.020.246.000) | (1.020.246.000) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 265 | | | |
| 6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) | 266 | | | |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 270 | | 97.281.966.457 | 109.667.660.294 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 271 | | 97.281.966.457 | 109.667.660.294 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 274 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) | 280 | | 643.513.749.956 | 620.139.088.010 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 362.344.243.659 | 339.947.086.121 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 310.686.987.446 | 289.145.189.156 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 120.857.583.983 | 128.331.318.458 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 25.151.714.097 | 4.729.670.298 |
| 3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | | 13.862.845.500 | 92.845.500 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 314 | | 30.150.317.166 | 33.948.530.662 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 54.629.278.241 | 50.577.002.647 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | | 30.619.588.524 | 1.702.085.968 |
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 317 | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn | 319 | | | |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 320 | | 24.576.594.964 | 28.122.708.573 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 321 | | 9.988.000.000 | 40.701.002.079 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 851.064.971 | 940.024.971 |
| 14. Quỹ bình ổn giá | 324 | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 325 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 51.657.256.213 | 50.801.896.965 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn | 333 | | | |
| 4. Chi phí phải trả dài hạn | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 335 | | | |
| 6. Phải trả nội bộ dài hạn | 336 | | | |
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 337 | | | |
| 8. Phải trả dài hạn khác | 338 | | | |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 339 | | 42.710.654.300 | 42.710.654.300 |
| 10. Trái phiếu chuyển đổi | 340 | | | |
| 11. Cổ phiếu ưu đãi | 341 | | | |
| 12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 342 | | | |
| 13. Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | | 8.946.601.913 | 8.091.242.665 |
| 14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 281.169.506.297 | 280.192.001.889 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 101.169.506.297 | 100.192.001.889 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 420a | | 73.192.001.889 | 15.222.727.572 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 420b | | 27.977.504.408 | 84.969.274.317 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 643.513.749.956 | 620.139.088.010 |

Phê duyệt, ngày..... tháng 04 năm 2026

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thuý Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Xuân Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| <i>I</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | | 330.150.972.109 | 310.798.963.800 | 330.150.972.109 | 310.798.963.800 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 330.150.972.109 | 310.798.963.800 | 330.150.972.109 | 310.798.963.800 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 278.971.261.877 | 279.070.690.647 | 278.971.261.877 | 279.070.690.647 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 51.179.710.232 | 31.728.273.153 | 51.179.710.232 | 31.728.273.153 |
| 6. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 21 | | | | | |
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | | 438.841.424 | 152.645.550 | 438.841.424 | 152.645.550 |
| 8. Chi phí tài chính | 23 | | 1.323.401.410 | 456.916.495 | 1.323.401.410 | 456.916.495 |
| - Trong đó: Chi phí đi vay | 24 | | 1.323.401.410 | 433.496.588 | 1.323.401.410 | 433.496.588 |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 827.880.426 | 1.692.614.612 | 827.880.426 | 1.692.614.612 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 14.206.150.073 | 13.495.328.542 | 14.206.150.073 | 13.495.328.542 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 + 22 - (23 + 25 + 26)) | 30 | | 35.261.119.747 | 16.236.059.054 | 35.261.119.747 | 16.236.059.054 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 88.097.859 | 45.145.543 | 88.097.859 | 45.145.543 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 283.151.377 | 24.510.040 | 283.151.377 | 24.510.040 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (195.053.518) | 20.635.503 | (195.053.518) | 20.635.503 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 35.066.066.229 | 16.256.694.557 | 35.066.066.229 | 16.256.694.557 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 7.088.561.821 | 3.279.040.919 | 7.088.561.821 | 3.279.040.919 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 27.977.504.408 | 12.977.653.638 | 27.977.504.408 | 12.977.653.638 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 1.554 | 721 | 1.554 | 721 |

Phê duyệt, ngày.... tháng 04 năm 2026

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thuý Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Xuân Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**(Theo phương pháp gián tiếp) (*)**

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: **Đồng**

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | | 35.066.066.229 | 16.256.694.557 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 2 | | 11.266.041.638 | 9.929.570.724 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | | 855.359.248 | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản | 04 | | 2.478.296 | 23.419.907 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | 05 | | 438.841.424 | 152.645.550 |
| - Chi phí đi vay | 6 | | 1.323.401.410 | 433.496.588 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | | 48.952.188.245 | 26.795.827.326 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (368.251.107) | (7.944.297.656) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (81.993.101.258) | (22.137.414.853) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 56.997.333.113 | 18.430.796.006 |
| - Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | 12 | | 48.793.973.395 | 36.182.176.480 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Chi phí đi vay đã trả | 14 | | (1.323.401.410) | (433.496.588) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (26.000.000.000) | (9.763.857.067) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (757.648.467) | (46.429.515.046) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 44.301.092.511 | (5.299.781.398) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | | (6.829.801.852) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | |
| 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 | | | 152.645.550 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | - | (6.677.156.302) |
| 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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | - | 31.035.526.615 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (30.713.002.079) | (34.310.526.615) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (13.222.162.500) | (24.790.788.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (43.935.164.579) | (28.065.788.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 365.927.932 | (40.042.725.700) |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|-------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 134.452.678.172 | 94.613.369.527 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 134.818.606.104 | 54.570.643.827 |

Phê duyệt, ngày..... tháng 04 năm 2026

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thủy Dương

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Xuân Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2026

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 51%.
- Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
- Ngành nghề kinh doanh
Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập
- Số lượng người lao động tại thời điểm cuối niên độ: 1224 người
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Báo cáo Tài chính có thể so sánh được.
- Thuyết minh các thông tin khác trên Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật có liên quan như pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán,...

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2026 kết thúc vào ngày 31/12/2026
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 99/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.

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

Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

IV. Các chính sách kế toán, ước tính kế toán và các quy định pháp luật có liên quan 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

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

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

Kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải kiểm kê để xác định đúng thực tế. Số tồn cuối kỳ đều được tính ra đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Căn cứ vào ngày 31/12 của năm báo cáo, khoá sổ kết thúc niên độ kế toán ngân hàng công bố tỷ giá tại thời điểm 31/12 căn cứ vào đó để chuyển đổi ra đồng Việt Nam.

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

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Căn cứ quyết định của HĐQT liên doanh, quyết định mức đóng góp của mỗi bên, đơn vị căn cứ vào hoá đơn, chứng từ để làm cơ sở ghi nhận vốn đóng góp.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:

+ TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học.

10. Nguyên tắc kế toán các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí chờ phân bổ.

12. Nguyên tắc kế toán phải trả người bán.

13. Nguyên tắc kế toán phải trả cổ tức, lợi nhuận.

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan để làm cơ sở ghi nhận các khoản phải trả

15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chờ phân bổ.

16. Nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng phải trả.

Căn cứ vào các công trình xây dựng, các chi phí phát sinh nhưng chưa có sản phẩm thì các chi phí quản lý chung được ghi vào chi phí trả trước, khi có sản phẩm sản xuất ra thì được phân bổ dần vào giá thành sản phẩm của Công trình đó.

17. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

18. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

20. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

21. 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.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng:

Căn cứ theo hợp đồng mua bán và hoá đơn xuất bán hàng hoá, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Căn cứ hợp đồng hai bên ký kết, sau khi thực hiện xong công việc bên mua có thể trả tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính

Hiệu quả được phân phối lợi nhuận từ hoạt động này. Ngoài ra chênh lệch bán ngoại tệ cũng được ghi vào doanh thu này.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

24. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

25. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

27. Nguyên tắc kế toán bán, thanh lý TSCĐ, bất động sản đầu tư.

28. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (bao gồm cả chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu), chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1/2026

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 01. Tiền | 64 734 949 520 | 43 408 694 516 | | | | |
| - Tiền mặt | 127 811 226 | 101 398 553 | | | | |
| - Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn | 64 607 138 294 | 43 307 295 963 | | | | |
| - Tiền đang chuyển | 0 | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| 02. Các khoản đầu tư tài chính | 71 103 902 584 | 70 083 656 584 | - 1 020 246 000 | 92 064 229 656 | 91 043 983 656 | - 1 020 246 000 |
| <i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i> (Phù hợp với Biểu 02A-TM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | | |
| <i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i> | <i>70 083 656 584</i> | <i>70 083 656 584</i> | <i>91 043 983 656</i> | <i>91 043 983 656</i> | | |
| <i>b1/ Ngân hạn</i> | <i>70 083 656 584</i> | <i>70 083 656 584</i> | <i>91 043 983 656</i> | <i>91 043 983 656</i> | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 70 083 656 584 | 70 083 656 584 | 91 043 983 656 | 91 043 983 656 | | |
| - Trái phiếu | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | |
| <i>b2/ Dài hạn</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 0 | 0 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| <i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i> (Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV) | <i>1 020 246 000</i> | <i>0</i> | <i>- 1 020 246 000</i> | <i>1 020 246 000</i> | <i>0</i> | <i>- 1 020 246 000</i> |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| 03. Phải thu của khách hàng | 7 567 621 416 | 7 567 621 416 | 0 | 10 185 677 521 | 10 185 677 521 | |
| (Phù hợp với Biểu 03A-TM) | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng | | |
| 04. Phải thu khác | 3 423 700 873 | | 3 122 266 537 | | | |
| (Phù hợp với Biểu 04-TM) | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | | |
| 05. Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>a/ Tiền</i> | | | | | | |
| <i>b/ Hàng tồn kho</i> | | | | | | |
| <i>c/ TSCĐ</i> | | | | | | |
| <i>d/ Tài sản khác</i> | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá gốc | Giá trị có khả năng thu hồi | Giá gốc | Giá trị có khả năng thu hồi | | |
| 06. Nợ xấu | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (Phù hợp với Biểu 06-TM) | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng | | |
| 07. Hàng tồn kho | 146 350 679 758 | - 1 474 920 277 | 64 357 578 500 | - 1 474 920 277 | | |
| - Hàng đang đi trên đường | | | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 12 299 352 754 | | 10 516 760 692 | | | |
| - Công cụ, dụng cụ | 1 242 765 074 | | 581 990 489 | | | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 58 066 181 734 | - 1 474 920 277 | 39 685 842 610 | - 1 474 920 277 | | |
| - Thành phẩm | 74 742 380 196 | 0 | 13 572 984 709 | 0 | | |
| - Hàng hóa | 0 | | 0 | | | |
| - Hàng gửi đi bán | | | | | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | | | | | |
| <i>Trong đó</i> | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 08. Tài sản dở dang dài hạn | 16 041 237 342 | 15 388 067 437 | 0 | 0 | | |
| <i>a/ Chi phí sản xuất hình thành dở dang dài hạn</i> | | | | | | |
| <i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i> (Phù hợp với Biểu 08-TM) | <i>16 041 237 342</i> | <i>15 388 067 437</i> | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình | 220 732 634 859 | 231 955 157 978 | | | | |
| (Phù hợp với Biểu 09-TM) | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình | 0 | 0 | | | | |
| (Phù hợp với Biểu 10-TM) | | | | | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------------|
| 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM) | 0 | 0 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM) | 0 | 0 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM) | 99 407 325 156 | 148 201 298 551 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 14. Tài sản khác a/ Ngân hạn b/ Dài hạn | 0 | 0 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Cuối kỳ | Trong kỳ | Đầu năm | | | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 15. Vay và nợ thuê tài chính | 52 698 654 300 | 52 698 654 300 | 0 | 30 713 002 079 | 83 411 656 379 | 83 411 656 379 |
| a/ Vay ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 27 692 002 079 | 27 692 002 079 | 27 692 002 079 |
| b/ Vay dài hạn | 52 698 654 300 | 52 698 654 300 | 0 | 3 021 000 000 | 55 719 654 300 | 55 719 654 300 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | 9 988 000 000 | 9 988 000 000 | | 3 021 000 000 | 13 009 000 000 | 13 009 000 000 |
| - Kỳ hạn từ 1-3 năm | 42 710 654 300 | 42 710 654 300 | | | 42 710 654 300 | 42 710 654 300 |
| - Kỳ hạn từ 3-5 năm | | | | | | |
| - Kỳ hạn từ 5-10 năm | | | | | | |
| - Kỳ hạn trên 10 năm | | | | | | |
| | Năm nay | | | Năm trước | | |
| Thời hạn | 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 |
| c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi | | |
| d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Vay | | | | | | |
| - Nợ thuê tài chính | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | |
| 16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM) | 120 857 583 983 | 120 857 583 983 | 128 331 318 458 | 128 331 318 458 | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá trị | | Giá trị | | | |
| 17. Phải trả về cổ tức, lợi nhuận | 13 862 845 500 | | | 92 845 500 | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| 18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM) | 30 150 317 166 | 33 948 530 662 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | |
| 20. Chi phí phải trả | 30 619 588 524 | 30 619 588 524 | 1 702 085 968 | 1 702 085 968 | | |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | | | | | |
| Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn | 0 | 0 | | | | |
| - Lãi vay | 0 | 0 | 71 636 895 | 71 636 895 | | |
| - Các khoản trích trước khác | 30 619 588 524 | 30 619 588 524 | 1 630 449 073 | 1 630 449 073 | | |
| + Chi phí phải trả nhà thầu phụ | | | | | | |
| + Chi phí phải trả các công trình XD/CB | | | | | | |
| + Chi phí vận chuyển | 381 786 971 | 381 786 971 | 0 | 0 | | |
| + Chi phí phải trả tiền điện | 4 383 691 382 | 4 383 691 382 | 802 650 492 | 802 650 492 | | |
| + Chi phí quan trắc môi trường | | | | | | |
| + Chi phí kiểm toán 2021 | | | | | | |
| + Các khoản phải trả khác | 25 854 110 171 | 25 854 110 171 | 827 798 581 | 827 798 581 | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 21. Phải trả khác | 24 576 594 964 | 24 576 594 964 | 28 122 708 573 | 28 122 708 573 | | |
| <i>a/ Ngắn hạn</i> | <i>24 576 594 964</i> | <i>24 576 594 964</i> | <i>28 122 708 573</i> | <i>28 122 708 573</i> | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | | | | | |
| - Kinh phí công đoàn | 482 657 159 | 482 657 159 | 3 155 297 | 3 155 297 | | |
| - Bảo hiểm xã hội | | 0 | | | | |
| - Bảo hiểm y tế | | 0 | | | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | | 0 | | | | |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | 0 | | | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 20 618 511 792 | 20 618 511 792 | 21 653 491 051 | 21 653 491 051 | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 3 475 426 013 | 3 475 426 013 | 6 466 062 225 | 6 466 062 225 | | |
| <i>b/ Dài hạn</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | | | | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | | | | | |
| <i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 22. Doanh thu chưa thực hiện | 0 | 0 | | | | |
| <i>a/ Ngắn hạn</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| <i>b/ Dài hạn</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| <i>c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng</i> | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 23. Dự phòng phải trả | 8 946 601 913 | 8 091 242 665 | | | | |
| <i>a/ Ngắn hạn</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| - 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 | 0 | 0 | | | | |
| + Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | 0 | | | | | |
| + Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch | | | | | | |
| + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch | | | | | | |
| + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch | | | | | | |
| + Khác | | 0 | | | | |
| <i>b/ Dài hạn</i> | <i>8 946 601 913</i> | <i>8 091 242 665</i> | | | | |
| - 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 | 8 946 601 913 | 8 091 242 665 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | | |
| <i>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | 0 | 0 | | | | |
| <i>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 | 0 | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 25. Vốn chủ sở hữu | 281 169 506 297 | 280 192 001 889 | | | | |
| <i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i> | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 0 | 0 | | | | |
| <i>(Phù hợp với Biểu B09A)</i> | | | | | | |
| 27. Chênh lệch tỷ giá | 0 | 0 | | | | |
| | Cuối kỳ | Được cấp | Đã chi | Đầu năm | | |
| 28. Nguồn kinh phí | | | | | | |
| | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | |
| 29. Khoản mục ngoài bảng | | | | | | |
| <i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| <i>c/ Ngoại tệ các loại</i> | | | | | | |
| <i>d/ Kim khí quý, đá quý</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| <i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i> | <i>25 215 442 461</i> | <i>25 215 442 461</i> | | | | |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thủy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Vốn góp của chủ sở hữu | Trong đó | | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | Quý trợ cấp xếp doanh nghiệp | Quý khác thuộc vốn chủ | LNST chưa phân phối | Nguồn vốn đầu tư XDCB | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Các khoản mục khác | |
|----|--|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----|
| | | | | Vốn góp của TKV | Vốn góp có đồng khác (ngoài TKV) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B | Cả tức - Cả tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cả tức đã công bố trên có phiếu phổ thông + Cả tức đã công bố trên có phiếu ưu đãi - Cả tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới | Cuối kỳ | Đầu năm | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | | 180 000 000 000 | 180 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |

Lập biểu

Phạm Thị Thủy Dương

Phạm Thị Thủy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị: đồng

| Stt | Nội dung | Năm nay | Năm trước |
|------------|---|----------------------|--------------------|
| I | DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 438 841 424 | 152 645 550 |
| 1 | Lãi tiền gửi | 436 363 128 | 152 645 550 |
| 2 | Lãi tiền cho vay | | - |
| 3 | Lãi bán các khoản đầu tư | | - |
| 4 | Cổ tức, lợi nhuận được chia | | - |
| 5 | Lãi chênh lệch tỷ giá | 2 478 296 | - |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ | | |
| | - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ | 2 478 296 | |
| 6 | Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| 7 | Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| II | CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 1 323 401 410 | 456 916 495 |
| 1 | Lãi tiền vay | 1 323 401 410 | 433 496 588 |
| | - Lãi tiền vay ngắn hạn | 303 070 488 | 250 574 123 |
| | - Lãi tiền vay trung dài hạn | 1 020 330 922 | 182 922 465 |
| 2 | Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm | | - |
| 3 | Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính | | - |
| 4 | Lỗ chênh lệch tỷ giá | | 23 419 907 |
| | - Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ | | |
| | - Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ | | 23 419 907 |
| 5 | Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| 6 | Chi phí tài chính khác | | |
| III | THU NHẬP KHÁC | 88 097 859 | 45 145 543 |
| 1 | Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 397.677 |
| 2 | Lãi do đánh giá lại tài sản | | - |
| 3 | Bán, cho thuê lại tài sản | | - |
| 4 | Tiền phạt thu được | | - |
| 5 | Nợ khó đòi đã xử lý | | - |
| 6 | Thuế được giảm | | - |
| 7 | Các khoản khác | 88 097 859 | 44 747 866 |
| II | CHI PHÍ KHÁC | 283 151 377 | 24 510 040 |
| 1 | Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| 2 | Lỗ do đánh giá lại tài sản | | - |
| 3 | Các khoản bị phạt | | |
| 4 | Các khoản khác | 283 151 377 | 24 510 040 |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | Năm nay | Năm trước |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| I. | Chi phí bán hàng | 827 880 426 | 1 692 614 612 |
| 1 | Chi phí nhân viên | 825 511 441 | 659 466 389 |
| a | Tiền lương | 716 538 131 | 559 424 669 |
| b | Bảo hiểm, KPCĐ | 108 973 310 | 100 041 720 |
| c | Tiền ăn ca | | |
| 2 | Chi phí năng lượng | | |
| 3 | Chi phí vật liệu bao bì | | |
| 4 | Chi phí dụng cụ, đồ nghề | | |
| 5 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | |
| 6 | Chi phí bảo hành | | |
| 7 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | |
| 8 | Chi phí khác bằng tiền | 2 368 985 | 1 033 148 223 |
| II. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 14 206 150 073 | 13 495 328 542 |
| 1 | Chi phí nhân viên quản lý | 5 998 096 609 | 5 442 848 170 |
| a | Tiền lương | 4 843 318 909 | 4 512 886 098 |
| b | Bảo hiểm, KPCĐ | 752 230 200 | 562 494 572 |
| c | Tiền ăn ca | 402 547 500 | 367 467 500 |
| 2 | Chi phí năng lượng | 235 735 373 | 194 408 750 |
| 3 | Chi phí vật liệu quản lý | 463 958 062 | 342 464 301 |
| 4 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 15 443 548 | 25 750 000 |
| 5 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 651 358 251 | 775 783 890 |
| 6 | Thuế, phí, lệ phí | 37 005 308 | 64 510 685 |
| 7 | Chi phí dự phòng | | |
| 8 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 367 808 402 | 206 262 713 |
| 9 | Chi phí khác bằng tiền | 6 436 744 520 | 6 443 300 033 |
| III. | Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN | | |
| 1 | Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa | | |
| 2 | Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |
| 3 | Các khoản ghi giảm khác | | |

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đvt: đồng

| STT | Yếu tố chi phí | Tổng số | TRONG ĐÓ | | | | | | | Mưa bão | | |
|-----|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|----------|----------------------|----------|
| | | | Sản xuất Than | Sản xuất Điện | Sản xuất Khoáng sản | Sản xuất Vật liệu nổ | Xây lắp VLXD | Sản xuất khí | Sản xuất SP khác | | | |
| 1 | Bán thành phẩm mua ngoài | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng | 176 640 038 373 | 0 | 0 | 176 512 470 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 567 510 | 0 |
| | - Nguyên vật liệu | 121 553 758 370 | | | 121 426 190 860 | | | | | | 127 567 510 | |
| | - Nhiên liệu | 19 638 860 110 | | | 19 638 860 110 | | | | | | | |
| | - Động lực | 35 447 419 893 | | | 35 447 419 893 | | | | | | | |
| 3 | Chi phí nhân công | 74 201 867 000 | 0 | 0 | 74 201 867 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | - Tiền lương | 64 976 131 354 | | | 64 976 131 354 | | | | | | | |
| | - Bảo hiểm, kinh phí công đoàn | 5 935 238 396 | | | 5 935 238 396 | | | | | | | |
| | - Ăn ca | 3 290 497 250 | | | 3 290 497 250 | | | | | | | |
| 4 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 11 266 041 638 | | | 11 266 041 638 | | | | | | | |
| 5 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6 635 096 721 | | | 6 170 752 276 | | | | | | 464 344 445 | |
| 6 | Chi phí khác bằng tiền | 106 904 505 600 | | | 105 570 299 210 | | | | | | 1 334 206 390 | |
| | Tổng cộng | 375 647 549 332 | 0 | 0 | 373 721 430 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 926 118 345 | 0 |

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

| TT | MÔI TƯỢNG | TK 131 | | | | | | TK 331 | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----|
| | | TỔNG TK 131 | | 131 - NGẮN HẠN | | 131 - DÀI HẠN | | TỔNG TK 331 | | 331 - NGẮN HẠN | | | |
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| | TỔNG CỘNG | 7.567.621.416 | 25.151.714.097 | 7.567.621.416 | 25.151.714.097 | - | - | 5.038.785.299 | 120.857.583.983 | 5.038.785.299 | 120.857.583.983 | | |
| I | NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.091.661.184 | - | 2.091.661.184 | | |
| 1 | Văn phòng TCT | - | - | - | - | - | - | - | 1.504.661.184 | - | 1.504.661.184 | | |
| 4 | Chi nhánh đá quý Việt Nhật | - | - | - | - | - | - | - | 587.000.000 | - | 587.000.000 | | |
| II | TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV | - | - | - | - | - | - | 64.304.434 | 3.116.733.781 | 64.304.434 | 3.116.733.781 | | |
| 1 | Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ | - | - | - | - | - | - | - | 808.354.269 | - | 808.354.269 | | |
| 2 | Miền Khoa học công nghệ mỏ | - | - | - | - | - | - | 64.304.434 | - | 64.304.434 | | | |
| 3 | Trường CD nghề Than - Khoáng sản VN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | Cty CP Cơ khí Mạo Khê | - | - | - | - | - | - | - | 1.784.998.829 | - | 1.784.998.829 | | |
| 5 | Trường Quản trị kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | 19.214.395 | - | 19.214.395 | | |
| 6 | Cty địa chất Việt Bắc | - | - | - | - | - | - | - | 504.166.288 | - | 504.166.288 | | |
| III | NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV | 7.567.621.416 | 25.151.714.097 | 7.567.621.416 | 25.151.714.097 | - | - | 4.974.480.865 | 115.649.189.018 | 4.974.480.865 | 115.649.189.018 | | |
| III.1 | Tổng các đối tượng dư nợ còn lại | 183.479.306 | 361.519.775 | 183.479.306 | 361.519.775 | - | - | 53.100.000 | 67.067.259.309 | 53.100.000 | 67.067.259.309 | | |
| III.2 | Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất | 7.384.142.110 | 24.790.194.322 | 7.384.142.110 | 24.790.194.322 | - | - | 4.921.380.865 | 48.581.929.709 | 4.921.380.865 | 48.581.929.709 | | |
| 1 | Công ty TNHH CKC | 5.478.410.300 | - | 5.478.410.300 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình | 1.582.144.300 | - | 1.582.144.300 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | CT TNHH Thương Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN | 161.934.554 | - | 161.934.554 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn | 98.085.900 | - | 98.085.900 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | Cty TNHH thương mại và thiết bị Thanh Hà | 63.567.056 | - | 63.567.056 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương | - | 18.119.582.462 | - | 18.119.582.462 | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn | - | 3.440.316.005 | - | 3.440.316.005 | - | - | - | - | - | - | | |
| 8 | Cty TNHH dịch vụ & Thương mại Cao Bắc | - | 1.085.115.183 | - | 1.085.115.183 | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | Công ty TNHH Thương mại Phúc Hưng | - | 1.822.362.624 | - | 1.822.362.624 | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Quang Tuấn | - | 322.818.048 | - | 322.818.048 | - | - | - | - | - | - | | |
| 11 | Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến | - | - | - | - | - | - | 2.280.690.691 | - | 2.280.690.691 | - | 2.280.690.691 | |
| 12 | Công ty TNHH xây dựng Tân Long | - | - | - | - | - | - | 2.007.946.174 | - | 2.007.946.174 | - | 2.007.946.174 | |

| TT | ĐỐI TƯỢNG | TK 131 | | | | TK 331 | | | |
|----|--|-------------|----|----------------|----|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | TỔNG TK 131 | | 131 - NGÃN HẠN | | TỔNG TK 331 | | 331 - NGÃN HẠN | |
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 13 | Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An | | | | | 278.000.000 | - | 278.000.000 | |
| 14 | Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ và kiểm định STEC | | | | | 190.800.000 | - | 190.800.000 | |
| 15 | Công ty Cổ phần ATT Công Nghiệp | | | | | 163.944.000 | - | 163.944.000 | |
| 16 | Công ty TNHH CKC | | | | | - | 15.925.937.098 | - | 15.925.937.098 |
| 17 | C.ty CP sản xuất, kinh doanh KS, dịch vụ công TNV- Hải Dương | | | | | - | 9.567.588.240 | - | 9.567.588.240 |
| 18 | Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Triệu Phát | | | | | - | 8.824.315.775 | - | 8.824.315.775 |
| 19 | Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình | | | | | - | 7.350.495.678 | - | 7.350.495.678 |
| 20 | Công ty TNHH TM dịch vụ Quỳnh Trang | | | | | - | 6.913.592.918 | - | 6.913.592.918 |

Lập biểu

Signature

Phạm Thị Thuý Dương

Kế toán trưởng

Signature

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Nguyễn Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn: đồng

| TT | ĐỐI TƯỢNG | TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)] | | | TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)] | | |
|-------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| | | TỔNG DƯ NỢ TK138 | 138 - NGẮN HẠN | 138 - DÀI HẠN | GHI CHÚ | TỔNG DƯ CÓ TK338 | 338 - NGẮN HẠN |
| | TỔNG CỘNG | 3.423.700.873 | 3.423.700.873 | - | | 38.439.440.464 | - |
| I | NỘI BỘ TCT | - | - | - | | 13.770.000.000 | - |
| | 1 Văn phòng TCT | - | - | - | | 13.770.000.000 | - |
| II | TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV | - | - | - | | - | - |
| III | NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV | 3.423.700.873 | 3.423.700.873 | - | | 24.669.440.464 | - |
| III.1 | Tổng các đối tượng dư nợ còn lại | 447.434.421 | 447.434.421 | | | 636.789.928 | |
| III.2 | Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất | 2.976.266.452 | 2.976.266.452 | | | 24.032.650.536 | |
| 1 | Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV | 29.126.356 | 29.126.356 | | | - | |
| 2 | Thuế TNCN 1388 | 581.889.470 | 581.889.470 | | | - | |
| 3 | Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu | 1.287.213.116 | 1.287.213.116 | | | - | |
| 4 | BHXH, BHYT, BHTN | 1.024.333.249 | 1.024.333.249 | | | - | |
| 5 | Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương | 53.704.261 | 53.704.261 | | | - | |
| 6 | Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5 | 0 | | | | 771.311.069 | |
| 7 | Bồi dưỡng ĐH | - | | | | 96.531.381 | |
| 8 | KPCĐ | - | | | | 482.657.159 | |
| 9 | Cổ tức của các cổ đông | - | | | | 92.845.500 | |
| 10 | Quỹ Đảng, đoàn | - | | | | 23.645.413 | |
| 11 | BHXH, BHYT, BHTN | - | | | | 1.019.714.340 | |
| 12 | Trực ca sx | - | | | | 60.800.000 | |
| 13 | Chi phí phải trả khác | - | | | | 866.633.882 | |
| 18 | Khách hàng đặt cọc | - | | | | 20.618.511.792 | |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÁI VAY

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn: đồng

| TT | ĐỐI TƯỢNG | GÓC VAY | | | | LÁI VAY | | | | GHI CHÚ |
|------|--|------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| | | GÓC VAY NGẮN HẠN | | GÓC VAY DÀI HẠN | | LÁI VAY NGẮN HẠN | | LÁI VAY DÀI HẠN | | |
| | | Nợ TK 128 | Có TK 341.1 | Nợ TK 228 | Có TK 341.2 | Nợ TK 13882 | Có TK 33542 | Nợ TK 13883 | Có TK 33543 | |
| | TỔNG CỘNG | 0 | | 0 | 52 698 654 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 14 | Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC) | | | | | | | | | |
| II | NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV | 0 | | 0 | 52 698 654 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II.1 | Tổng các đối tượng dư nợ còn lại | | | | | | | | | |
| II.2 | Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất | 0 | | 0 | 52 698 654 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên | | | | 19 170 800 000 | | | | | |
| 2 | Ngân hàng công thương Thái Nguyên | | | | 33 527 854 300 | | | | | |

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

| STT | Đối tượng nợ | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tổng cộng | 3 423 700 873 | 11 597 371 168 | 3 122 266 537 | 10 742 011 920 |
| I | Trong TKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Phải thu về cổ phần hóa | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | | | | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | | | | |
| II | Ngoài TKV | 3 423 700 873 | 11 597 371 168 | 3 122 266 537 | 10 742 011 920 |
| 1 | Phải thu về cổ phần hóa | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | | | | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | 11 597 371 168 | | 10 742 011 920 |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | 3 423 700 873 | | 3 122 266 537 | |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

| A SỐ LIỆU TỔNG HỢP | | CHỈ TIÊU | DỰ ĐẦU NĂM | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH | PHẦN BỎ GIÁ THÀNH | DƯ CUỐI KỲ |
|--------------------|---|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| STT | B | | | | | | | |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+3-4 |
| I | | Thuế trong TKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Thuế ngoài TKV | 429.654.141 | 1.625.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 358.540.741 |
| 3 | | Tự làm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tổng số | 429.654.141 | 1.625.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 358.540.741 |
| B | | SỐ LIỆU CHI TIẾT | | | | | | |
| STT | | CHỈ TIÊU | DỰ ĐẦU NĂM | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH | PHẦN BỎ GIÁ THÀNH | DƯ CUỐI KỲ |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+3-4 |
| I | | Thuế trong TKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | Thuế ngoài TKV | 429.654.141 | 1.625.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 358.540.741 |
| 1 | | Phần xưởng luyện kim màu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Nhà máy kẽm điện phân TN | 71.113.400 | 225.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 0 |
| 2.1 | | SCL Cầu trục gầu ngoạm A09 NMK 2025 | 71.113.400 | 225.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 0 |
| 3 | | Cơ quan Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | XN Kẽm chì làng Hích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | CN Kim loại màu Bắc Kạn | 358.540.741 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 358.540.741 |
| 5.1 | | SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Khuổi Khem | 219.206.481 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 219.206.481 |
| 5.2 | | SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Đèo An | 139.334.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.334.260 |
| III | | Tự làm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | Phần xưởng luyện kim màu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Nhà máy kẽm điện phân TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Cơ quan Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | XN Kẽm chì Làng Hích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | CN Kim loại màu Bắc Kạn | 429.654.141 | 1.625.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 358.540.741 |
| | | Tổng cộng | 429.654.141 | 1.625.000.000 | 213.669.422 | 284.782.822 | 23.731.902 | 358.540.741 |

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Người lập

Lê Thị Ánh Nguyệt

Lê Thị Ánh Nguyệt



BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỠ DANG

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

ĐVT: đồng

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | DƯ ĐẦU KỲ | LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO | | | | | | GIẢM TRONG KỲ | | | | DỠ DANG CUỐI KỲ |
|-----|-----------------|----------------|--|----------|------------|-------------|------------|----------|---------------|-----------|----------------|--|-----------------|
| | | | XÂY LẬP | THIỆT BỊ | KHÁC | CỘNG | TỔNG SỐ | BÀN GIAO | TẶNG TÀI SẢN | GIẢM KHÁC | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | XÂY DỰNG CƠ BẢN | 14.958.413.296 | 724.283.305 | 0 | 43.518.519 | 767.801.824 | 43.518.519 | 0 | 43.518.519 | 0 | 15.682.696.601 | | |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 14.958.413.296 | 724.283.305 | 0 | 43.518.519 | 767.801.824 | 43.518.519 | 0 | 43.518.519 | 0 | 15.682.696.601 | | |
| 2 | Vốn vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Vốn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

| STT | CÔNG TRÌNH | Dư đầu kỳ | LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO | | | | | | Giảm trong kỳ | | | | Dỡ dăng cuối kỳ |
|-----|--|----------------|--|----------|------------|-------------|------------|----------|---------------|-----------|----------------|--|-----------------|
| | | | Xây lập | Thiết bị | Khác | Cộng | Tổng số | Bàn giao | Tặng tài sản | Giảm khác | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | XÂY DỰNG CƠ BẢN | | | | | | | | | | | | |
| I | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 14.958.413.296 | 724.283.305 | 0 | 43.518.519 | 767.801.824 | 43.518.519 | 0 | 43.518.519 | 0 | 15.682.696.601 | | |
| I | Nhà máy Kẽm Điện phân Thái Nguyên | 370.370.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.370.369 | | |
| 1.1 | Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMK | 138.888.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.888.888 | | |
| 1.2 | Đầu tư duy trì sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên 2025 | 231.481.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.481.481 | | |
| 2 | Cơ quan Công ty | 11.640.719.446 | 420.825.926 | 0 | 43.518.519 | 464.344.445 | 43.518.519 | 0 | 43.518.519 | 0 | 12.061.545.372 | | |
| 2.1 | ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chi | 346.274.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.274.091 | | |
| 2.2 | Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chi Lang Hít | 8.019.235.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.019.235.911 | | |
| 2.3 | Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng dưới xưởng tuyển Lang Hít (bãi | 625.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.290.000 | | |
| 2.4 | Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty | 194.444.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.444.444 | | |
| 2.5 | Đầu tư tuyển bạc trong bùn thủy luyện kẽm tại NMK DPTN | 0 | 0 | 0 | 43.518.519 | 43.518.519 | 43.518.519 | 0 | 43.518.519 | 0 | 0 | | |
| 2.6 | Đầu tư bổ sung bãi chứa dưới bãi khu vực kho mội Hích | 2.455.475.000 | 420.825.926 | 0 | 0 | 420.825.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876300926 | | |
| 3 | Chi nhánh Mỏ tuyển Lang Hích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
QUÝ I NĂM 2026

ĐVT: đồng

| TT | Chi tiết | Tổng số | Chia theo nguồn hình thành | | | | Chia theo nhóm | | | |
|-----|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác | Nhà cửa | TB động lực | Phương tiện VT | TB quản lý | TSCĐ khác |
| A | Nguyên giá TSCĐ HH | 1.073.209.021.900 | 773.632.932.541 | 251.960.745.392 | 47.615.343.967 | 596.355.520.321 | 400.100.863.374 | 72.294.236.120 | 4.458.402.085 | 0 |
| I | SỐ ĐẦU KỲ | 43.518.519 | 43.518.519 | 0 | 0 | 6.348.431 | 37.170.088 | 0 | 0 | 0 |
| II | TĂNG TRONG KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mua trong kỳ | 43.518.519 | 43.518.519 | 0 | 0 | 6.348.431 | 37.170.088 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ĐT XDCB hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | GIẢM TRONG KỲ | 412.000.000 | 227.604.353 | 184.395.647 | 0 | 0 | 0 | 412.000.000 | 0 | 0 |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thanh lý, nhượng bán | 412.000.000 | 227.604.353 | 184.395.647 | 0 | 0 | 0 | 412.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | SỐ CUỐI KỲ | 1.072.840.540.419 | 773.448.846.707 | 251.776.349.745 | 47.615.343.967 | 596.361.868.752 | 400.138.033.462 | 71.882.236.120 | 4.458.402.085 | 0 |
| B | HAO MÒN TSCĐ HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | SỐ ĐẦU KỲ | 841.253.863.922 | 563.878.959.685 | 242.277.779.814 | 35.097.124.423 | 503.339.828.457 | 283.210.941.658 | 50.496.434.439 | 4.206.659.368 | 0 |
| II | TĂNG TRONG KỲ | 11.266.041.638 | 10.148.540.711 | 951.084.834 | 166.416.093 | 3.629.089.767 | 6.330.608.809 | 1.262.564.290 | 43.778.772 | 0 |
| 1 | Do trích khấu hao | 11.266.041.638 | 10.148.540.711 | 951.084.834 | 166.416.093 | 3.629.089.767 | 6.330.608.809 | 1.262.564.290 | 43.778.772 | 0 |
| 2 | Do tính hao mòn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tăng khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | GIẢM TRONG KỲ | 412.000.000 | 227.604.353 | 184.395.647 | 0 | 0 | 0 | 412.000.000 | 0 | 0 |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thanh lý, nhượng bán | 412.000.000 | 227.604.353 | 184.395.647 | 0 | 0 | 0 | 412.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giảm khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | SỐ CUỐI KỲ | 852.107.905.560 | 573.799.896.043 | 243.044.469.001 | 35.263.540.516 | 506.968.918.224 | 289.541.550.467 | 51.346.998.729 | 4.250.438.140 | 0 |
| C | GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | SỐ ĐẦU KỲ | 231.955.157.978 | 209.753.972.856 | 9.682.965.578 | 12.518.219.544 | 93.015.691.864 | 116.889.921.716 | 21.797.801.681 | 251.742.717 | 0 |
| II | SỐ CUỐI KỲ | 220.732.634.859 | 199.648.950.664 | 8.731.880.744 | 12.351.803.451 | 89.392.950.528 | 110.596.482.995 | 20.595.237.391 | 207.963.945 | 0 |

Người lập biểu



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

ĐVT: đồng

| TT | Chi tiêu | Tổng số | Chia theo nguồn hình thành | | | Chia theo nhóm | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------|----------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác | Phần mềm máy tính | Quyền sử dụng đất | Bản quyền sáng chế | Đền bù XDCB | Nhãn hiệu hàng hóa | TSCB khác | |
| A | NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH | 629.245.319 | 629.245.319 | 0 | 0 | 629.245.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | SỐ ĐẦU KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | TĂNG TRONG KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mua trong kỳ | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | ĐT XDCB hoàn thành | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Tăng khác | 0 | | | | | | | | | | |
| III | GIẢM TRONG KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh lý, nhượng bán | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Giảm khác | 0 | | | | | | | | | | |
| IV | SỐ CUỐI KỲ | 629.245.319 | 629.245.319 | 0 | 0 | 629.245.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | HAO MÒN TSCĐ VH | 629.245.319 | 629.245.319 | 0 | 0 | 629.245.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | SỐ ĐẦU KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | TĂNG TRONG KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Do trích khấu hao | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Do tính hao mòn | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Tăng khác | 0 | | | | | | | | | | |
| III | GIẢM TRONG KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chuyển sang BĐS đầu tư | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Thanh lý, nhượng bán | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Do điều chuyển | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Giảm khác | 0 | | | | | | | | | | |
| IV | SỐ CUỐI KỲ | 629.245.319 | 629.245.319 | 0 | 0 | 629.245.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH | | | | | | | | | | | |
| I | SỐ ĐẦU KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | SỐ CUỐI KỲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Người lập biểu



Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương



CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung | Dư đầu năm | PS tăng trong năm | PS giảm trong năm | Dư cuối năm | Ghi chú |
|----|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Ngắn hạn | 38 533 638 257 | 1 380 269 115 | 37 788 548 673 | 2 125 358 699 | |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 20 040 095 024 | 284 782 822 | 20 063 826 926 | 261 050 920 | |
| 2 | Bảo hiểm | 62 010 750 | 40 961 365 | 37 690 114 | 65 282 001 | |
| 3 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 18 431 532 483 | 1 054 524 928 | 17 687 031 633 | 1 799 025 778 | |
| II | Dài hạn | 109 667 660 294 | 1 435 805 683 | 13 821 499 520 | 97 281 966 457 | |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn | 8 606 557 971 | 0 | 4 721 191 445 | 3 885 366 526 | |
| 2 | Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 15 110 650 635 | 0 | 918 278 433 | 14 192 372 202 | |
| 3 | Phí sử dụng tài liệu địa chất | 19 027 770 645 | 0 | 673 618 536 | 18 354 152 109 | |
| 4 | Giá trị HT " Thực hiện Đề án thăm dò năng cấp trữ lượng quặng thiếc gốc tiêu khu phía Nam, khu Tây Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên trong ranh giới Giấy phép khai thác khoáng sản số 1689/GPBTNMT ngày 12/7/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Chi phí trả trước dài hạn khác | 66 922 681 043 | 1 435 805 683 | 7 508 411 106 | 60 850 075 620 | |
| | Tổng số | 148 201 298 551 | 2 816 074 798 | 51 610 048 193 | 99 407 325 156 | |

Người lập

Phạm Thị Thùy Dương

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị: 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| I. THUẾ | 10 | 32 955 195 736 | 44 597 127 387 | 51 175 495 779 | 26 376 827 344 |
| 1. Thuế Giá trị gia tăng | 11 | 4 638 608 827 | 17 431 576 987 | 9 566 535 289 | 12 503 650 525 |
| - Thuế GTGT hàng nội địa | 11.1 | 4 638 608 827 | 17 431 576 987 | 9 566 535 289 | 12 503 650 525 |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Thuế xuất, nhập khẩu | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế xuất khẩu | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế nhập khẩu | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 14 | 22 147 154 199 | 7 088 561 821 | 26 000 000 000 | 3 235 716 020 |
| 5. Thuế Thu nhập cá nhân | 15 | 893 659 455 | 411 633 581 | 1 053 452 855 | 251 840 181 |
| 6. Thuế Tài nguyên | 16 | 5 272 560 795 | 19 044 360 703 | 14 551 295 175 | 9 765 626 323 |
| 7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 17 | 3 212 460 | 619 994 295 | 3 212 460 | 619 994 295 |
| 8. Thuế Bảo vệ môi trường | 18 | | | | |
| 9. Các loại thuế khác | 19 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC | 30 | 993 334 926 | 12 712 329 604 | 9 932 174 708 | 3 773 489 822 |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | | | | |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | | | | |
| 3. Phí bảo vệ môi trường | 33 | 993 334 926 | 12 274 629 070 | 9 494 474 174 | 3 773 489 822 |
| 4. Quyền khai thác khoáng sản | 34 | | 176 036 000 | 176 036 000 | |
| 5. Phí sử dụng tài liệu | 35 | | | | |
| 6. Các khoản khác | 36 | | 261 664 534 | 261 664 534 | |
| TỔNG CỘNG | 40 | 33 948 530 662 | 57 309 456 991 | 61 107 670 487 | 30 150 317 166 |

Người lập

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị: đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM | LŨY KẾ 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 | 0 | 10 708 258 | 0 | 10 708 258 |
| 1. Thuế Giá trị gia tăng | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế GTGT hàng nội địa | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Thuế Thu nhập cá nhân | 15 | 0 | 10 708 258 | 0 | 10 708 258 |
| 6. Thuế Tài nguyên | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Thuế Bảo vệ môi trường | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Các loại thuế khác | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Các khoản phụ thu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Các khoản phí, lệ phí | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Phí bảo vệ môi trường | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Quyền khai thác khoáng sản | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Phí sử dụng tài liệu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Các khoản khác | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG | 40 | 0 | 10 708 258 | 0 | 10 708 258 |

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long