

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐỀ O NAI - CỘC SÁU - TKV

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

Cẩm phả, ngày 18 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2025)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2025)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.046.557.924.423	1.181.605.010.711
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.747.042.206	9.399.886.659
1. Tiền	111	VI.1	6.747.042.206	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		695.938.305.632	428.037.087.816
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	694.178.796.545	409.605.726.314
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		553.768.546	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	1.205.740.541	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	1.260.865.982.796	610.311.747.403
1. Hàng tồn kho	141		1.261.041.387.496	610.487.152.103
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(175.404.700)	(175.404.700)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		83.006.593.789	133.856.288.833
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	52.342.841.375	71.439.423.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	30.663.752.414	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		1.262.578.541.467	1.162.277.572.242
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		245.513.653.751	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	245.513.653.751	241.607.461.022
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
II. Tài sản cố định	220		930.745.824.633	836.371.133.866
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	930.481.202.869	836.084.240.771

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		5.643.105.491.741	5.498.161.556.329
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.712.624.288.872)	(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	264.621.764	286.893.095
- Nguyên giá	228		3.398.981.707	3.398.981.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.134.359.943)	(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	21.015.331.874	16.181.945.874
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.015.331.874	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		65.303.731.209	68.117.031.480
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	25.088.687.798	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		3.309.136.465.890	2.343.882.582.953

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2025)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2025)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.573.173.695.415	1.613.973.841.221
I. Nợ ngắn hạn	310		2.087.542.147.660	1.182.526.542.810
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	409.820.160.955	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	35.692.447.360	41.235.343.313
4. Phải trả người lao động	314		35.218.563.368	115.782.586.295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	4.020.777.157	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	10.727.965.218	15.041.644.876
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	552.679.599.630	521.658.019.489
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	1.024.269.445.340	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.113.188.632	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		485.631.547.755	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		484.298.925.600	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	1.332.622.155	1.638.134.811
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		735.962.770.475	729.908.741.732
I. Vốn chủ sở hữu	410		735.962.770.475	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	87.940.583.437	81.886.554.694
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		81.886.554.694	19.283.134.138
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.054.028.743	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		3.309.136.465.890	2.343.882.582.953

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025



Đặng Thanh Bình

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý I Năm 2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1.688.304.904.705	-	1.688.304.904.705	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV {10 = 01-02}	10		1.688.304.904.705	-	1.688.304.904.705	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.622.733.577.098	-	1.622.733.577.098	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV {20 = 10-11}	20		65.571.327.607	-	65.571.327.607	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	25.771.502	-	25.771.502	-
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	15.841.096.616	-	15.841.096.616	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.841.096.616	-	15.841.096.616	-
8. Chi phí bán hàng	25		886.377.232	-	886.377.232	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	38.231.807.838	-	38.231.807.838	-
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (24+25)}	30		10.637.817.423	-	10.637.817.423	-
11. Thu nhập khác	31	VII.6	362.655.917	-	362.655.917	-
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.250.032.394	-	1.250.032.394	-
13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32}	40		(887.376.477)	-	(887.376.477)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40}	50		9.750.440.946	-	9.750.440.946	-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	3.696.412.203	-	3.696.412.203	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.11		-		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52}	60		6.054.028.743	-	6.054.028.743	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		98	-	98	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			-		-

LẬP BIỂU

[Signature]

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Vũ Thị Hương

Ngày 18 tháng 4 năm 2025



Đặng Thanh Bình

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

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.750.440.946	0
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		53.449.281.286	0
- Các khoản dự phòng	03		1.024.269.445.340	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		34.508.958	0
- Chi phí lãi vay	06		15.841.096.616	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.103.344.773.146	0
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(254.649.999.557)	0
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(650.554.235.393)	0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(137.270.833.265)	0
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		21.909.882.084	0
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(16.096.384.694)	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.014.566.527)	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		424.000.000	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(6.598.039.430)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		50.494.596.364	0
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		(138.605.469.200)	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(60.280.460)	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.771.502	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(138.639.978.158)	0
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		-	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		434.795.800.000	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(349.284.457.859)	0
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.804.800)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		85.492.537.341	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.652.844.453)	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.399.886.659	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		6.747.042.206	0
Số dư tiền trên BCDKT	B/S		6.747.042.206	
Chênh lệch				
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

NGƯỜI LẬP BIỂU


Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Vũ Thị Hương

Ngày 18 tháng 04 năm 2025



Đặng Thanh Bình

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I 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.

TSCĐ thuê 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 thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ 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
+ TSCĐ khác:	4 -:- 15 năm

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: 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 thuê 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 thuê 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 hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa 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 giả 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 trị hiện hành.....

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

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

Đầu năm

2.582.775.922

1.238.708.924

4.164.266.284

8.161.177.735

6.747.042.206

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	36.553.181.427		24.046.743.447	
- Công cụ, dụng cụ	64.275.500		30.432.500	
- Chi phí SX KD dở dang	1.189.564.054.215		584.802.026.041	
- Thành phẩm	34.859.876.354	175.404.700	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	1.261.041.387.496	175.404.700	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	415.338.826.430	415.338.826.430	319.000.000.000	302.884.823.566	399.223.649.996	399.223.649.996
b) Vay dài hạn	621.639.698.800	621.639.698.800	115.795.800.000	46.399.634.293	552.243.533.093	552.243.533.093
Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	137.340.773.200	137.340.773.200			122.434.369.493	122.434.369.493
Kỳ hạn từ 1-3 năm	256.179.548.940	256.179.548.940			246.500.977.000	246.500.977.000
Kỳ hạn từ 3-5 năm	149.073.476.660	149.073.476.660			122.682.586.600	122.682.586.600
Kỳ hạn từ 5-10 năm	79.045.900.000	79.045.900.000			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 thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

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

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

16. Phải trả người bán

(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	-	255.288.078
6. Các khoản khác	4.020.777.157	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		
- Chi phí phải trả tiền điện	-	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	4.020.777.157	2.085.827.826
+ Chi phí thương hiệu Vinacomin		
+ Thuê chế biến than từ sản phẩm ngoài than		

+ Tiền mua bảo hiểm máy móc thiết bị

Cộng

21 - Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- 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
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

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

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

a) Ngắn hạn

- 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:

	4.020.777.157	4.392.300.188
	Cuối năm	Đầu năm
	578.887.930	953.288.060
	423.168.600	441.973.400
	9.725.908.688	13.646.383.416
	10.727.965.218	15.041.644.876

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

1.024.269.445.340

-

+ Chi phí GPMB		
+ Chi phí khác	19.854.000.000	
+ Chi phí môi trường thường xuyên		
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch	938.181.634.048	
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao	64.736.020.036	
+ Chi phí nhiên liệu	1.497.791.256	
+ Chi phí thương hiệu		
+ Chi phí thuê đất		
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ		
b) Dài hạn	1.332.622.155	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	1.332.622.155	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								-	-
- Lãi trong năm trước							62.603.420.556	-	62.603.420.556
- Tăng khác	619.352.020.000	(66.000.000)	-				19.283.134.138	28.736.167.038	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							6.054.028.743	-	6.054.028.743
- 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)	-	-	-	-	87.940.583.437	28.736.167.038	735.962.770.475

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		
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	<i>619.352.020.000</i>	<i>619.352.020.000</i>
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>	<i>619.352.020.000</i>	<i>619.352.020.000</i>
- 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		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	61.935.202	61.935.202
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	61.935.202	61.935.202
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>		
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.</i>		
đ) Cổ tức:	Cuối năm	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi</i>		
- 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		
<i>* Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ</i>		
+ Số đầu năm	21.394.326.523	
+ Số phát sinh tăng	424.000.000	31.056.922.536
+ Số phát sinh giảm	6.705.137.891	9.662.596.013
+ Số cuối kỳ	15.113.188.632	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

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Năm nay **Năm trước**

27. Chênh lệch tỷ giá**Năm nay****Năm trước**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- 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 1.688.304.904.705
- 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

3. Giá vốn hàng bán.**Năm nay****Năm trước**

- 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**1.622.733.577.098****-****4. Doanh thu hoạt động tài chính.****Năm nay****Năm trước**

- 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**25.771.502****-****5. Chi phí tài chính****Năm nay****Năm trước**

- 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**15.841.096.616****-**

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Bán, cho thuê lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Nợ khó đòi đã xử lý
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

Cộng**Năm nay****Năm trước**

362.655.917

362.655.917

-

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

Cộng**Năm nay****Năm trước**

60.280.460

1.189.751.934

1.250.032.394

-

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

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:

- 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;

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- 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

Năm nay**Năm trước****38.231.807.838**

-

21.178.442.778

-

17.284.447.384

2.977.527.394

916.468.000

397.348.227

1.868.259.726

1.009.542.900

2.825.078.501

3.000.000

2.126.490.099

8.823.645.607

886.377.232

-

-

- Chi phí khác bằng tiền; 886.377.232

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	2.298.979.646.191	-
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	421.917.878.982	-
+ Nguyên liệu;	149.509.987.465	-
+ Nhiên liệu;	255.054.584.606	-
+ Động lực;	17.353.306.911	-
- Chi phí nhân công;	145.937.346.680	-
+ Tiền lương;	119.207.916.175	-
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	20.481.146.505	-
+ Ăn ca;	6.248.284.000	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	52.966.630.960	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	407.855.677.335	-
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	1.270.302.112.234	-
b/ Sản xuất than:		
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	421.168.855.837	-
+ Nguyên liệu;	149.508.511.633	
+ Nhiên liệu;	255.054.584.606	
+ Động lực;	16.605.759.598	
- Chi phí nhân công;	145.937.346.680	-
+ Tiền lương;	119.207.916.175	
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	20.481.146.505	
+ Ăn ca;	6.248.284.000	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	52.846.473.276	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	404.927.487.988	
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	1.270.302.112.234	
Cộng	2.295.182.276.015	-
i/ Sản xuất khác:		
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	749.023.145	-
+ Nguyên liệu;	1.475.832	
+ Nhiên liệu;		

+ Động lực;	747.547.313	
- Chi phí nhân công;	-	-
+ Tiền lương;	-	
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		
+ Ăn ca;		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	120.157.684	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.928.189.347	
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;		
Cộng	3.797.370.176	-

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	2.346.370.862	-
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	11.731.854.309	-
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.750.440.946	
- Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	1.981.413.363	
- Điều chỉnh thuế TNDN của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin vào năm hiện hành năm nay	1.350.041.341	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.696.412.203	-

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 hoàn 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 hoàn 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 **434.795.800.000** **-**

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường 434.795.800.000

- 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: **349.284.457.859** **-**

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường 349.284.457.859

- 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 Tuyên	Quảng Ninh	Thành viên độc lập HĐQT	-
Ông Nguyễn Văn Thuận	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 Điệp	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 1 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	Quý I năm 2025
Tiền lương của HĐQT, BGĐ		693.900.000
Thù lao của HĐQT		33.360.000
Phụ cấp của thành viên độc lập HĐQT		52.560.000
Thù lao của Ban kiểm soát		32.016.000
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 18 tháng 04 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 I NĂM 2025

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM
		Dư nợ	Dư có	
	Tổng số	694.075.947.443	0	399.669.656.347
I	Công ty mẹ			
II	Các đơn vị khác	694.075.947.443	0	399.669.656.347
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	584.625.344.616		240.110.877.901
2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	109.061.956.760		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 cô định thanh hóa - TKV	0		16.767.035.785
6	Công ty Than Hạ Long - TKV	388.646.067		0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý I NĂM 2025

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM
		NỢ	CÓ	
	Tổng số	102.849.102	0	9.936.069.967
I	Công ty liên doanh liên kết	0		0
II	Các đơn vị khác	102.849.102	0	9.936.069.967
1	Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội	3.629.473		2.566.161
2	Viễn thông Quảng Ninh- Trung tâm viễn thông 3	15.015.332		
3	Trung tâm mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MOBIFONE	31.875.668		44.237.831
4	Công ty Cổ phần Than Sông Hồng			9.889.265.975
5	Công ty Cổ phần hạ tầng Hồng Gai	11.080.552		
6	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh	17.268.290		
7	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	12.570.241		
8	Công ty Cổ phần khoáng sản Minh trí	3.790.022		
9	Công ty Khai thác KS - CN Tổng Công ty Đông Bắc	7.619.524		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

PHẢI THU KHÁC

QUÝ I - 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	1.205.740.541	245.513.653.751	1.030.771.210	241.607.461.022
I	Trong TKV	1.087.744.423		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	613.713.351		678.417.374	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	474.031.072		140.087.175	
II	Ngoài TKV	117.996.118	245.513.653.751	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		245.513.653.751		241.607.461.022
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	117.996.118		212.266.661	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thảo

Trương Thu Thảo

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

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

Đơn vị tính: Đồng

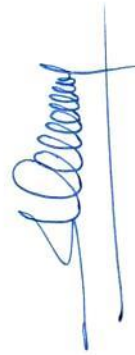
TT	Tên TSCĐ	Dư đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu kỳ	Sửa chữa lớn hoàn thành trong kỳ	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
		1	2	3	4	5	6
I	Chi phí SCL chờ phân bổ đầu kỳ	2.272.800.087	-	-	-	849.529.506	1.423.270.581
II	Phát sinh		146.546.000.000	-	-	-	-
A	Thuê ngoài ngoài TKV		66.046.000.000	-	-	-	-
1	Đường 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		-	-	-
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		-	-	-
11	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 491		3.500.000.000		-	-	-
12	Nhà làm việc đội xe Văn phòng		573.000.000		-	-	-
13	Nhà s/c ôtô đội xe Văn 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	Cổng, 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 Cổng ra vào - XD CT Xe gạt		300.000.000		-	-	-
29	Đường liên lạc Cẩm Phả - 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 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
33	Tường rào và cổng 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 Sàng 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, cổng, sân phía trước, nhà vệ sinh		350.000.000		-	-	-
40	Nhà Văn phòng 2 tầng		2.730.000.000		-	-	-
B	Thuế ngoài trong TKV		80.500.000.000	-	-	-	
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		-	-	-
4	Máy san gạt CAT số 14M		2.500.000.000		-	-	-
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		-	-	-
10	Máy khoan xoay cầu CBIJ số T16		2.500.000.000		-	-	-
11	Máy xúc lật KAWASAKI 115ZV số 09		2.500.000.000		-	-	-
12	Xe ô tô tải CAT 777E số 523		4.000.000.000		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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	-	-	849.529.506	1.423.270.581

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường



NGƯỜI DUYỆT BIỂU

Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒI DANG
Lũy kế đến quý I năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kể từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	16.181.945.874	495.925.000.000	153.069.939.200	148.236.553.200	148.236.553.200	-	-	21.015.331.874
-	Xây lắp	290.000.000	62.767.000.000	-	-	-	-	-	290.000.000
I	Vốn chủ sở hữu	290.000.000	13.171.000.000	-	-	-	-	-	290.000.000
I.1	Dự án đầu tư trạm cân 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	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí xây dựng		3.429.000.000	-	-	-			-
I.3	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX	-	2.227.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí xây dựng	-	2.227.000.000		-				-
I.4	Dự án đập ngăn 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 TCDT, LĐTTL và Nhà làm việc Trạm y tế	-	1.959.000.000	-	-	-	-	-	-
1	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 lấn biển	290.000.000			-				290.000.000
II	Vốn vay	-	49.596.000.000	-	-	-	-	-	-
II.1	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện từ ≥200 tấn	-	6.444.000.000	-	-	-	-	-	-
II.2	Dự án đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	8.193.000.000	-	-	-	-	-	-
1	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	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí xây dựng	-	13.717.000.000		-				-
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		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kể từ đầu năm	Giảm 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.5	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCDT, LĐTL 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 ĐHSX trên khai trường mô và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mô Đèo 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 tử ≥200 tấn	-	574.000.000	-	-	-	-	-	-
I.2	Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo 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 tô 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 tô 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		-				-
I.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		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I.5	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà ĐHSX	-	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 cụm mỏ 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 m3 (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 ĐHSX	-	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	-	-	-	-	-	-
III.1	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	1.294.000.000	-	-	-	-	-	-

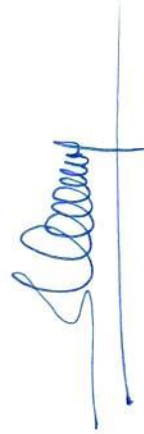
TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kể từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Xe ca ≥15 chỗ ngồi	-	1.294.000.000		-				-
-	Khác	15.891.945.874	48.028.000.000	7.968.669.200	3.135.283.200	3.135.283.200	-	-	20.725.331.874
I	Vốn chủ sở hữu	15.891.945.874	47.338.000.000	7.968.669.200	3.135.283.200	3.135.283.200	-	-	20.725.331.874
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 258/2016/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 lắp đặt thiết bị	-	76.000.000		-				-
13	Chi phí cấm mốc giới khai thác	-	495.000.000		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	3.981.000.000	3.135.283.200	3.135.283.200	3.135.283.200			-
	+ Ô tô có tải trọng 55÷60 tấn	-	2.833.000.000		-				-
18	Chi phí bảo hiểm công trình (theo Thông tư số 67/2023/NĐ-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 - Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin	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		-				-
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo NCKT		44.000.000						

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
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						
I.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
I.8	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà ĐHSX	-	1.679.000.000	-	-	-	-	-	-
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		-				-
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		-				-
I.9	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	159.421.220	-	-	-	-	-	-	159.421.220
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	159.421.220	-		-				159.421.220
I.10	Dự án đầu tư thiết bị, công cụ bổ sung nâng cao năng lực phục vụ sản xuất - Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	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
I.11	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCDT, LĐTL và Nhà làm việc Trạm y tế	-	4.396.000.000	-	-	-	-	-	-
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		-				-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế		25.000.000		-				-
6	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần 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		-				-
I.12	Dự án di chuyển trung tâm ĐHSX trên khai trường mở và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	1.287.000.000		-				-
I.13	Dự án đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	1.476.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí quản lý dự án	-	297.000.000		-				-
2	Chi phí thẩm 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 ĐHSX trên khai trường mở 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 CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
QUÝ I NĂM 2025**

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.498.161.556.329	1.237.133.892.208	3.974.903.033.221	286.124.630.900
1	Đang dùng	5.238.538.512.341	1.179.739.969.269	3.774.133.812.648	284.664.730.424
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	57.393.922.939	200.769.220.573	1.459.900.476
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.697.352.551.423	1.006.947.504.696	2.501.137.324.773	189.267.721.954
	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	250.757.874.422	1.348.516.404.402	22.890.849.661
II	Tăng trong kỳ	148.236.553.200	32.440.753.200	115.795.800.000	-
1	Mua trong kỳ	148.236.553.200	32.440.753.200	115.795.800.000	
2	Đầu tư XD CB hoàn thành	-			
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	3.292.617.788	2.354.165.496	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	3.292.617.788	2.354.165.496		938.452.292
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
IV	Cuối kỳ	5.643.105.491.741	1.267.220.479.912	4.090.698.833.221	285.186.178.608
1	Đang dùng	5.383.482.447.753	1.209.826.556.973	3.889.929.612.648	283.726.278.132
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	57.393.922.939	200.769.220.573	1.459.900.476
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.743.508.913.291	1.009.361.648.626	2.544.803.095.003	189.344.169.662
	Trong đó: Đang dùng	3.483.885.869.303	951.967.725.687	2.344.033.874.430	187.884.269.186
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.770.401.681.685	283.198.627.622	1.464.312.204.402	22.890.849.661
B	Hao mòn	-			
I	Đầu năm	4.662.077.315.558	1.094.541.475.777	3.328.408.157.619	239.127.682.162
1	Đang dùng	4.402.454.271.570	1.037.147.552.838	3.127.638.937.046	237.667.781.686
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	57.393.922.939	200.769.220.573	1.459.900.476
II	Tăng trong kỳ	53.839.591.102	8.443.891.760	42.767.360.344	2.628.338.998
1	Do trích khấu hao	53.427.009.955	8.443.891.760	42.767.360.344	2.215.757.851
2	Do tính hao mòn	412.581.147			412.581.147
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	3.292.617.788	2.354.165.496	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	3.292.617.788	2.354.165.496		938.452.292
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-	-		
IV	Cuối kỳ	4.712.624.288.872	1.100.631.202.041	3.371.175.517.963	240.817.568.868
1	Đang dùng	4.453.001.244.884	1.043.237.279.102	3.170.406.297.390	239.357.668.392
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	57.393.922.939	200.769.220.573	1.459.900.476
C	Giá trị còn lại	-			
1	Đầu năm	817.147.188.275	140.533.383.687	629.616.855.850	46.996.948.738
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	608.351.644.076	109.500.778.858	490.985.555.625	7.865.309.593
2	Cuối kỳ	930.481.202.869	166.589.277.871	719.523.315.258	44.368.609.740
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	719.115.650.129	135.831.704.828	576.134.097.473	7.149.847.828

Phần II: Chi tiết TSCĐ 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	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.498.161.556.329	538.056.112.910	1.705.461.891.613	3.059.421.115.248	28.796.154.457	166.426.282.101
1	Đang dùng	5.238.538.512.341	537.628.356.476	1.678.283.271.349	2.827.404.447.958	28.796.154.457	166.426.282.101
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	427756434	27.178.620.264	232.016.667.290		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.697.352.551.423	251.393.620.974	1.299.496.289.166	2.027.645.123.428	25.126.778.992	93.690.738.863
	Tr đó: Đang dùng	3.437.729.507.435	250.965.864.540	1.272.317.668.902	1.795.628.456.138	25.126.778.992	93.690.738.863
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp....	1.622.165.128.485	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	148.236.553.200	-	-	148.236.553.200	-	-
1	Mua trong kỳ	148.236.553.200			148.236.553.200		
2	Đầu tư XD CB hoàn thành	-					
3	Do luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	3.292.617.788	2.354.165.496	-	-	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	3.292.617.788	2.354.165.496				938.452.292
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	-					
IV	Cuối kỳ	5.643.105.491.741	535.701.947.414	1.705.461.891.613	3.207.657.668.448	28.796.154.457	165.487.829.809
1	Đang dùng	5.383.482.447.753	535.274.190.980	1.678.283.271.349	2.975.641.001.158	28.796.154.457	165.487.829.809
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	427.756.434	27.178.620.264	232.016.667.290		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.743.508.913.291	249.039.455.478	1.348.147.498.592	2.027.645.123.428	25.924.549.222	92.752.286.571
	Tr đó: Đang dùng	3.483.885.869.303	248.611.699.044	1.320.968.878.328	1.795.628.456.138	25.924.549.222	92.752.286.571
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các kho	1.770.401.681.685	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	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
B	Hao mòn	-					
I	Đầu năm	4.662.077.315.558	405.248.652.493	1.538.320.936.650	2.573.687.158.828	26.666.650.926	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	26.666.650.926	118.153.916.661
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	259.623.043.988	427.756.434	27.178.620.264	232.016.667.290		
II	Tăng trong kỳ	53.839.591.102	4.844.856.239	10.879.634.151	36.468.852.273	156.938.495	1.489.309.944
1	Do trích khấu hao	53.427.009.955	4.432.275.092	10.879.634.151	36.468.852.273	156.938.495	1.489.309.944
2	Do tính hao mòn	412.581.147	412.581.147				
3	Luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	3.292.617.788	2.354.165.496	-	-	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	3.292.617.788	2.354.165.496				938.452.292
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	-	-				
IV	Số cuối kỳ	4.712.624.288.872	407.739.343.236	1.549.200.570.801	2.610.156.011.101	26.823.589.421	118.704.774.313
1	Đang dùng	4.450.647.079.388	404.957.421.306	1.522.021.950.537	2.378.139.343.811	26.823.589.421	118.704.774.313
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	261.977.209.484	2.781.921.930	27.178.620.264	232.016.667.290		
C	Giá trị còn lại	-					
1	Đầu năm	836.084.240.771	132.807.460.417	167.140.954.963	485.733.956.420	2.129.503.531	48.272.365.440
	- Tr dó: Dùng thế chấp các khoản vay	608.351.644.076	23.101.788.397	132.447.149.949	407.859.491.918	673.825.769	44.269.388.043
2	Cuối kỳ	930.481.202.869	127.962.604.178	156.261.320.812	597.501.657.347	1.972.565.036	46.783.055.496
	- Tr dó: Dùng thế chấp các khoản vay	719.115.650.129	21.232.164.182	124.370.097.506	529.875.805.418	630.229.133	43.007.353.890

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

QUÝ I NĂM 2025

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ 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	22.271.331	6.649.998	15.621.333	-
1	Do trích khấu hao	22.271.331	6.649.998	15.621.333	
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	3.134.359.943	760.621.738	1.515.158.205	858.580.000
1	Đang dùng	3.134.359.943	760.621.738	1.515.158.205	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	264.621.764	79.013.452	185.608.312	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	264.621.764	79.013.452	185.608.312	

Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm

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	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 BĐS 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	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
II	Tăng trong kỳ	22.271.331	-	-	-	-	22.271.331	-	-
1	Do trích khấu hao	22.271.331					22.271.331		
2	Do tính hao mòn	-							
3	Luân chuyển	-							
4	Tăng khác	-							
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	-							
1	Nhượng bán, thanh lý	-							
2	Luân chuyển	-							
3	Giảm khác	-							
IV	Số cuối kỳ	3.134.359.943	-	-	-	-	3.134.359.943	-	-
1	Đang dùng	3.134.359.943	-	-	-	-	3.134.359.943	-	-
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 đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	286.893.095					286.893.095		
2	Cuối kỳ	264.621.764	-	-	-	-	264.621.764	-	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	264.621.764					264.621.764		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Thanh Nga

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý 1 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	52.619.839.971	71.716.421.784	52.342.841.375
1	- Chi phí sửa chữa lớn				
2	- Công cụ, dụng cụ	253.300.440		184.521.708	68.778.732
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng				
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm	428.835.580	13.722.630.971	3.615.285.327	10.536.181.224
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	38.897.209.000	67.916.614.749	41.737.881.419
II	Dài hạn	27.901.988.069	552.038.250	3.365.338.521	25.088.687.798
1	- Chi phí sửa chữa lớn	2.272.800.087		849.529.506	1.423.270.581
2	- Công cụ, dụng cụ	3.110.275.916	466.220.000	432.460.414	3.144.035.502
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	122.984.515		49.728.531	73.255.984
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				
13	- Phí sử dụng tài liệu địa chất	5.442.708.033			5.442.708.033
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	85.818.250	2.033.620.070	15.005.417.698
	Tổng cộng	99.341.411.257	53.171.878.221	75.081.760.305	77.431.529.173

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Huệ

Ngày 16 Tháng 4 Năm 2025

Người Duyệt Biểu



Vũ Thị Hương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV
Tháng 3 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	91.301.798.836	91.301.798.836	134.624.829.367	134.624.829.367
1	CN tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam-Công ty xây lắp mỏ -TKV	10.124.397.291	10.124.397.291	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	8.336.000	8.336.000		
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	28.854.703.322	28.854.703.322	24.247.325.351	24.247.325.351
5	Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV	3.735.382.115	3.735.382.115	7.312.193.169	7.312.193.169
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	1.346.088.346	1.346.088.346	947.952.654	947.952.654
7	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam	13.851.000	13.851.000		
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	547.085.066	547.085.066	341.463.573	341.463.573
10	Bệnh Viện Than Khoáng Sản			1.583.271.054	1.583.271.054
11	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI	45.323.010	45.323.010	45.323.010	45.323.010
12	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	3.888.812.320	3.888.812.320	6.045.994.720	6.045.994.720
13	Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin	2.135.111.525	2.135.111.525	1.668.086.505	1.668.086.505
14	Chi nhánh Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	251.105.884	251.105.884	256.483.658	256.483.658
15	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	7.899.966.392	7.899.966.392	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			1.947.891.071	1.947.891.071
18	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	990.779.277	990.779.277	4.465.119.593	4.465.119.593
19	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.741.147.648	1.741.147.648	1.736.500.271	1.736.500.271
20	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	443.580.056	443.580.056	1.083.191.096	1.083.191.096
21	Công Ty Cổ Phần Vật tư- TKV	28.771.365.394	28.771.365.394	57.537.255.456	57.537.255.456
	Tổng số	91.301.798.836	91.301.798.836	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 I 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	317.964.593.573	317.964.593.573	310.996.902.467	310.996.902.467
1	Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	2.145.179.302	2.145.179.302		
2	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN	10.898.641.344	10.898.641.344	24.385.923.690	24.385.923.690
3	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin- Chi nhánh Văn Long	5.303.545.963	5.303.545.963	5.019.626.427	5.019.626.427
4	Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
5	Công Ty CP Thiết bị SISC Việt Nam			7.776.000	7.776.000
6	Công ty CP Đầu tư và phát triển xây lắp Đồng Anh			70.040.357	70.040.357
7	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	24.834.411	24.834.411	-512.175.588	-512.175.588
8	Công ty cổ phần thiết bị và Xây lắp Công nghiệp			163.077.780	163.077.780
9	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát	24.996.621	24.996.621	24.996.621	24.996.621
10	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	930.418.428	930.418.428	928.443.378	928.443.378
11	Công ty Luật TNHH Đức Minh Hà Nội	-198.813.110	-198.813.110	-198.813.110	-198.813.110
12	Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni	1.275.133.598	1.275.133.598	1.098.819.126	1.098.819.126
13	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	135.587.520	135.587.520	1.170.316.320	1.170.316.320
14	Tổng Công ty Hoá Dầu Petrolimex - CTCP	367.874.430	367.874.430	476.812.050	476.812.050
15	Báo đấu thầu			51.300.000	51.300.000
16	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Kỳ			604.803.900	604.803.900
17	Công ty cổ phần Tư vấn Công Nghệ	4.697.000	4.697.000	62.837.500	62.837.500
18	Công ty CP Thiết bị chuyên dụng và Chuyển giao công nghệ	864.000	864.000	864.000	864.000
19	Công ty cổ phần kiến trúc tỷ lệ vàng	17.217.492	17.217.492	17.217.492	17.217.492
20	Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đức Phát	12.289.200	12.289.200	49.489.200	49.489.200
21	Công ty TNHH cơ khí Phương Nam	97.986.130	97.986.130	272.952.460	272.952.460
22	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	-27.500.000	-27.500.000		
23	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	31.880.177.008	31.880.177.008	17.821.958.988	17.821.958.988
24	Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	18.988.752	18.988.752	18.988.752	18.988.752
25	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu	650.245.786	650.245.786	650.245.786	650.245.786
26	Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ trực tuyến Payring	862.323.190	862.323.190	449.998.340	449.998.340
27	Công ty cổ phần Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	667.759.225	667.759.225	3.930.944.500	3.930.944.500
28	Công ty cổ phần Công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	100.125.763	100.125.763	100.125.763	100.125.763
29	Công ty TNHH đầu tư thương mại Hạnh Nguyễn			901.119.600	901.119.600
30	Công ty cổ phần Kim khí Thành Đô	1.156.900.000	1.156.900.000	1.655.900.000	1.655.900.000
31	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	15.797.272	15.797.272	1.300.027.160	1.300.027.160

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 TNHH công nghiệp Phú Thái	7.918.496.710	7.918.496.710	10.380.855.053	10.380.855.053
33	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	153.213.640	153.213.640	1.312.344.843	1.312.344.843
34	Công ty CP PET dầu nhờn	225.049.000	225.049.000	1.770.221.200	1.770.221.200
35	Công ty Cổ phần Lốp ô tô Thăng Long	3.032.000.000	3.032.000.000		
36	Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị	2.427.511.260	2.427.511.260	3.120.785.241	3.120.785.241
37	Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	944.036.540	944.036.540	557.972.732	557.972.732
38	Công ty TNHH công nghệ băng tải	398.219.242	398.219.242	2.649.132.940	2.649.132.940
39	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	139.568.000	139.568.000	145.745.600	145.745.600
40	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	1.072.706.992	1.072.706.992	1.240.824.360	1.240.824.360
41	Công ty cổ phần thiết bị nặng Minh Phú	476.190.000	476.190.000	1.254.825.000	1.254.825.000
42	Công ty cổ phần ERIDAN	290.962.650	290.962.650	811.123.500	811.123.500
43	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mô Và Công Nghiệp	143.962.696	143.962.696	159.116.680	159.116.680
44	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh- chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông	37.753.100	37.753.100		
45	Công ty TNHH HHC Việt Nam	559.659.641	559.659.641	2.559.659.641	2.559.659.641
46	Công ty cổ phần VEGA	258.235.938	258.235.938	291.878.586	291.878.586
47	Công ty Cổ phần UHL Việt nam	882.208.706	882.208.706	684.104.172	684.104.172
48	Công ty TNHH Cơ khí Thuỷ Lực Sao Việt	150.215.742	150.215.742	113.368.019	113.368.019
49	Công Ty Cổ Phần Lốp xe Chuyên Dụng Việt Nam	6.176.777.040	6.176.777.040	8.880.395.200	8.880.395.200
50	Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức	27.225.000	27.225.000	27.225.000	27.225.000
51	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mô	234.309.780	234.309.780	234.309.780	234.309.780
52	Công ty CP xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Việt Nam	1.120.366.946	1.120.366.946	994.828.702	994.828.702
53	Công ty TNHH Lốp Minh Tân	81.144.936	81.144.936	279.803.376	279.803.376
54	Công ty Cổ phần TECHSMART	-35.000.000	-35.000.000	35.000.000	35.000.000
55	Công Ty Cổ Phần Thời Trang Xuân Lê			364.813.200	364.813.200
56	Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn VMD	1.669.001.760	1.669.001.760	1.191.120.000	1.191.120.000
57	Công ty CP thẩm định giá TMC			121.880.000	121.880.000
58	Công ty cổ phần dầu khí Trung Đông Á	36.469.400	36.469.400	258.090.360	258.090.360
59	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo	11.630.355.600	11.630.355.600	7.191.693.300	7.191.693.300
60	Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tài và Du Lịch VI.TRA.CO			131.272.395	131.272.395
61	Công ty TNHH một thành viên Cao su 75	60.512.400	60.512.400	114.885.000	114.885.000
62	Công ty TNHH Viettel- CHT	60.720.000	60.720.000		
63	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Thành Đồng	716.527.441	716.527.441	1.134.879.991	1.134.879.991
64	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	924.952.270	924.952.270	1.164.231.200	1.164.231.200
65	Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thắng	195.438.100	195.438.100	151.055.850	151.055.850
66	Công ty TNHH Cơ khí đúc Cường Thái	816.031.593	816.031.593	305.978.561	305.978.561
67	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Nam	31.128.687	31.128.687		
68	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	614.669.261	614.669.261	591.490.214	591.490.214
69	Công ty Cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	544.858.663	544.858.663	1.452.848.286	1.452.848.286
70	Công ty Cổ phần thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	1.031.234.692	1.031.234.692	1.231.628.000	1.231.628.000
71	Công Ty CP Bơm Công nghiệp Hải Dương	67.203.854	67.203.854	4.421.113	4.421.113

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
72	Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi			142.500.000	142.500.000
73	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
74	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm	12.104.268	12.104.268	16.702.079	16.702.079
75	Công ty Cổ phần Hoa Sơn	12.311.912.580	12.311.912.580	1.629.645.038	1.629.645.038
76	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả			125.856.692	125.856.692
77	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	62.906.635	62.906.635	860.067.732	860.067.732
78	Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng			69.916.000	69.916.000
79	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	151.409.958	151.409.958	149.458.018	149.458.018
80	Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng	1.516.159.798	1.516.159.798	3.160.311.712	3.160.311.712
81	Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả	117.504.000	117.504.000	125.388.000	125.388.000
82	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh	4.685.237.658	4.685.237.658	4.672.435.805	4.672.435.805
83	Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn			724.209.330	724.209.330
84	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa	43.336.157.370	43.336.157.370	15.734.761.359	15.734.761.359
85	Công ty TNHH thương mại Hà Ninh	1.121.889.560	1.121.889.560	1.185.071.250	1.185.071.250
86	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
87	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
88	Công ty TNHH in Hướng Ninh	187.989.660	187.989.660	71.009.865	71.009.865
89	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	1.310.851.363	1.310.851.363	2.596.661.851	2.596.661.851
90	Công ty TNHH Việt Pháp	35.948.000	35.948.000	35.948.000	35.948.000
91	Công ty TNHH MITEC	1.275.322.557	1.275.322.557	909.606.262	909.606.262
92	DNTN Trung tâm phân tích FPD			210.027.799	210.027.799
93	Công ty cổ phần phát triển công nghệ Xây Dựng	86.961.083	86.961.083	1.586.961.083	1.586.961.083
94	Công ty TNHH 1 thành viên NEWSTAR			2.371.335.718	2.371.335.718
95	Công ty cổ phần Cơ khí Thương mại Mạnh Cường	132.396.000	132.396.000		
96	Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Ưông Bí	3.234.729.994	3.234.729.994	6.234.729.994	6.234.729.994
97	Công ty cổ phần xây dựng môi trường HAVICO			55.435.320	55.435.320
98	Công ty CP thương binh Bình Lợi	155.488.680	155.488.680		
99	Công ty cổ phần Vân Đồn Mast	24.656.673.961	24.656.673.961	30.419.223.056	30.419.223.056
100	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	73.495.266.735	73.495.266.735	60.989.329.700	60.989.329.700
101	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh- Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam			92.422.080	92.422.080
102	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	2.203.200.000	2.203.200.000		
103	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	48.924.000	48.924.000	80.790.000	80.790.000
104	Công ty TNHH Trường Anh	692.961.545	692.961.545	599.319.424	599.319.424
105	Công ty TNHH Tùng Oanh	562.751.616	562.751.616	497.974.688	497.974.688
106	Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tân	984.951.936	984.951.936	2.369.545.206	2.369.545.206
107	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai- Vinacomin	335.130.890	335.130.890	676.423.360	676.423.360
108	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ & T	7.354.296	7.354.296	-15.627.480.994	-15.627.480.994
109	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vương Gia	7.451.136.329	7.451.136.329	19.179.310.117	19.179.310.117
110	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu-HHT	6.952.785.093	6.952.785.093	3.829.243.361	3.829.243.361

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
111	Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ điện lạnh ô tô Tùng Vượng	291.799.768	291.799.768	189.630.034	189.630.034
112	Công ty cổ phần Minh Ngọc Đức	4.861.458.940	4.861.458.940	1.387.792.232	1.387.792.232
113	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	762.139.174	762.139.174	634.164.064	634.164.064
114	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
115	Công ty TNHH 1TV Vật tư thiết bị Long Thành	110.782.235	110.782.235	425.040.208	425.040.208
116	Công ty CP đầu tư và phát triển Hưng Thành	935.262.800	935.262.800	1.098.791.560	1.098.791.560
117	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Đại Khang	27.613.847	27.613.847	27.613.847	27.613.847
118	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Kiên	-72.338.550	-72.338.550	57.661.450	57.661.450
119	Công ty TNHH QC	945.976.946	945.976.946	647.413.859	647.413.859
120	Công ty TNHH Quyền Lâm	137.774.710	137.774.710	137.774.710	137.774.710
121	Công ty cổ phần Vật tư Mỏ Quảng Ninh	8.056.800	8.056.800		
122	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng RADIATOR	755.874.037	755.874.037	755.874.037	755.874.037
123	Nguyễn Thanh Tùng			26.814.150	26.814.150
124	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	480.843.220	480.843.220	861.549.249	861.549.249
125	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Và Tuyển Khoáng	829.040.240	829.040.240	846.239.140	846.239.140
126	Công ty cổ phần thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh	2.023.453	2.023.453	2.023.453	2.023.453
127	Công ty TNHH cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	481.594.443	481.594.443	225.782.692	225.782.692
128	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	691.837.404	691.837.404	-1.062.120.600	-1.062.120.600
129	Công ty cổ phần Trung Tâm Chế Tạo Thiết Bị	943.712.199	943.712.199	1.397.341.749	1.397.341.749
130	Công ty TNHH thương mại và phát triển Phương Tâm	504.515.152	504.515.152	8.365.936.469	8.365.936.469
131	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Hạ Long			1.219.877.013	1.219.877.013
132	Công ty TNHH dịch vụ an toàn và tư vấn pháp luật HTH			7.600.000	7.600.000
133	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	748.352.237	748.352.237	911.615.837	911.615.837
134	Công ty TNHH MTV Đức Duy Việt	-165.000.000	-165.000.000		
135	Công ty TNHH mỹ thuật Quảng Cáo LED Việt	9.922.496	9.922.496	9.922.496	9.922.496
136	Công ty TNHH 1TV SANMY	1.693.430.880	1.693.430.880	3.313.940.013	3.313.940.013
137	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Trường Sa	9.423.562	9.423.562	188.471.231	188.471.231
138	Công ty TNHH Môi trường Sinh Lực	805.848.881	805.848.881	805.848.881	805.848.881
139	Công ty cổ phần 198 Quảng Ninh	1.172.289.392	1.172.289.392	5.210.223.281	5.210.223.281
140	Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ mới Alpha việt	613.391.940	613.391.940	297.624.720	297.624.720
141	Công Ty TNHH Một Thành Viên CLT	1.660.750.178	1.660.750.178	971.742.655	971.742.655
142	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	1.289.628	1.289.628	326.400.213	326.400.213
143	Công ty TNHH Cảnh quan GDV	184.977.978	184.977.978	484.977.978	484.977.978
144	Công ty TNHH Vật tư và Thương mại Tổng hợp Sao Việt	484.905.124	484.905.124	13.589.400	13.589.400
145	Công ty TNHH Cơ khí Mỏ Trịnh Châu	5.396.322	5.396.322	11.581.140	11.581.140
146	Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp NEWCOMEN	9.072.000	9.072.000	6.490.000	6.490.000
147	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			568.262.200	568.262.200
148	Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Quang Hiếu	30.264.192	30.264.192	253.164.744	253.164.744
149	Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh	19.980.000	19.980.000		

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
150	Công ty TNHH giải pháp môi trường ACD	79.116.512	79.116.512	479.116.512	479.116.512
151	Công ty CP Dương Vương	642.614.230	642.614.230	1.368.050.399	1.368.050.399
152	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MINH TRÍ	416.277.962	416.277.962	1.316.277.962	1.316.277.962
153	Công ty TNHH thiết bị điện Duy Anh	21.951.042	21.951.042	15.107.842	15.107.842
154	Công ty TNHH Cảnh Quan Quảng Ninh	388.962.000	388.962.000		
155	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiến Phong Đàm	83.070.538	83.070.538	229.556.327	229.556.327
156	Công ty TNHH thiết bị máy mò Hiệu Thành VINACOMEC	1.208.812.312	1.208.812.312	1.111.394.500	1.111.394.500
157	Công ty CP Công nghiệp Cẩm Phả	479.699.425	479.699.425	699.385.023	699.385.023
158	Công ty cổ phần Thiết bị Công nghiệp Tuấn Huyền	190.792.374	190.792.374	133.394.484	133.394.484
159	Công ty Cổ phần Lâm Phong TNT	44.226.000	44.226.000	44.226.000	44.226.000
160	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Kiệt Hưng TH	271.604.479	271.604.479	2.054.501.876	2.054.501.876
161	Công ty TNHH một thành viên Tân Tân Tiến	1.685.345.081	1.685.345.081	1.685.345.081	1.685.345.081
162	Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&T Quảng Ninh	24.416.150	24.416.150	58.282.950	58.282.950
163	Công ty cổ phần cơ khí Tuấn Việt	72.000.000	72.000.000		
164	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ trọng Gia Hưng	41.501.700	41.501.700	41.501.700	41.501.700
165	Công ty TNHHHH Thương mại tổng hợp Thuỷ Trang	1.228.157.790	1.228.157.790	245.966.528	245.966.528
166	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại ACT	383.776.096	383.776.096	3.708.029.947	3.708.029.947
167	Công ty TNHH Cảnh Quan Quang Minh GROUP			1.958.339.398	1.958.339.398
168	Công ty cổ phần Việt Ý QN	836.373.652	836.373.652	950.255.625	950.255.625
169	Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Trí Khen			126.241.200	126.241.200
170	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và xây dựng tổng hợp TTB	262.405.800	262.405.800	49.663.620	49.663.620
	Tổng số	317.964.593.573	317.964.593.573	310.996.902.467	310.996.902.467

Người lập biểu



Phạm Thị Phương

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2025

Người duyệt biểu



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I năm 2025

PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
B	C	1	4	5	6
I. THUẾ	10	34.352.696.512	291.913.124.651	298.646.890.463	27.618.930.700
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	65.811.914.568	65.811.914.568	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	65.811.914.568	65.811.914.568	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		3.696.412.203	3.696.412.203	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15		5.210.623.169	5.210.623.169	0
6. Thuế Tài nguyên	16	32.597.584.912	217.191.174.711	222.169.828.923	27.618.930.700
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17				0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	1.755.111.600		1.755.111.600	0
9. Các loại thuế khác	19		3.000.000	3.000.000	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	6.882.646.801	20.581.914.821	19.391.044.962	8.073.516.660
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	20.213.715.129	19.022.845.270	8.073.516.660
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0			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	312.495.039.472	318.037.935.425	35.692.447.360

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 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	62.416.865.645	6.318.154.324	38.071.267.555	30.663.752.414
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	50.759.123.029	0	34.599.737.153	16.159.385.876
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	50.759.123.029		34.599.737.153	16.159.385.876
- 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	6.318.154.324		11.440.186.144
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	6.535.710.796		3.471.530.402	3.064.180.394
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 PHÍ, 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	6.318.154.324	38.071.267.555	30.663.752.414

NGƯỜI LẬP



Ngô Thị Ninh

NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Vũ Thị Hương