

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 20 tháng 10 năm 2025



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2025)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2025)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.449.446.090.131	1.181.605.010.711
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.492.731.000	9.399.886.659
1. Tiền	111	VI.1	10.492.731.000	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		253.337.027.989	428.037.087.816
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	248.875.511.700	409.605.726.314
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.883.086.840	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	578.429.449	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	1.099.209.183.575	610.311.747.403
1. Hàng tồn kho	141		1.099.209.183.575	610.487.152.103
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(175.404.700)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		86.407.147.567	133.856.288.833
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	54.829.228.756	71.439.423.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	31.577.918.811	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		1.285.906.602.192	1.162.277.572.242
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		279.550.958.165	241.607.461.022
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3bc	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	279.550.958.165	241.607.461.022
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b	-	-
II. Tài sản cố định	220		881.394.514.497	836.371.133.866
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	881.174.435.395	836.084.240.771

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		5.482.098.286.470	5.498.161.556.329
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.600.923.851.075)	(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	220.079.102	286.893.095
- Nguyên giá	228		3.398.981.707	3.398.981.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.178.902.605)	(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	21.698.479.710	16.181.945.874
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		21.698.479.710	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		103.262.649.820	68.117.031.480
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	63.047.606.409	27.901.988.069
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	40.215.043.411	40.215.043.411
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN {270 =100+200}	270		2.735.352.692.323	2.343.882.582.953

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/9/2025)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2025)
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.017.336.107.515	1.613.973.841.221
I. Nợ ngắn hạn	310		1.573.295.899.072	1.182.526.542.810
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	299.172.987.038	463.022.322.126
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.516.818.280	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.19	20.349.560.170	41.235.343.313
4. Phải trả người lao động	314		51.766.395.072	115.782.586.295
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	25.638.000	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	10.119.188.569	15.041.644.876
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	415.020.871.201	521.658.019.489
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	760.004.475.568	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15.319.965.174	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		444.040.208.443	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		443.318.611.600	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	721.596.843	1.638.134.811
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		718.016.584.808	729.908.741.732
I. Vốn chủ sở hữu	410		718.016.584.808	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	69.994.397.770	81.886.554.694
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		49.815.765.671	19.283.134.138
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20.178.632.099	62.603.420.556
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN {440 = 300+400}	440		2.735.352.692.323	2.343.882.582.953

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Bình

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ 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	793.626.577.416	1.186.718.656.220	4.065.148.799.589	1.239.848.450.346
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV {10 = 01-02}	10		793.626.577.416	1.186.718.656.220	4.065.148.799.589	1.239.848.450.346
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	697.627.593.369	1.033.902.983.311	3.790.700.911.942	1.146.811.981.223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV {20 = 10-11}	20		95.998.984.047	152.815.672.909	274.447.887.647	93.036.469.123
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	30.050.708	1.898.449.631	3.691.883.823	1.898.510.322
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	12.738.566.282	11.243.428.540	41.427.493.858	11.883.100.074
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12.738.566.282	11.243.428.540	41.427.493.858	11.883.100.074
8. Chi phí bán hàng	25		791.358.353	641.494.930	3.160.271.442	660.650.951
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	74.961.087.214	60.945.495.165	214.732.505.120	62.205.909.684
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (25+26)}	30		7.538.022.906	81.883.703.905	18.819.501.050	20.185.318.736
11. Thu nhập khác	31	VII.6	3.174.087.521	66.763.033	11.778.146.717	93.458.487
12. Chi phí khác	32	VII.7	470.971.628	8.012.985	3.210.876.747	8.012.985
13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32}	40		2.703.115.893	58.750.048	8.567.269.970	85.445.502
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40}	50		10.241.138.799	81.942.453.953	27.386.771.020	20.270.764.238
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	1.901.619.078	4.054.152.848	7.208.138.921	4.054.152.848
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		8.339.519.721	77.888.301.105	20.178.632.099	16.216.611.390
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		135	1.258	326	262
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu

Lê Thị Bắc

Kế toán trưởng

Vũ Thị Hương

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

Giám đốc



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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		27.386.771.020	20.270.764.238
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao tài sản cố định	02		162.332.768.067	46.307.934.263
Các khoản dự phòng	03		759.829.070.868	175.404.700
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.900.493.949)	(64.072.342)
Chi phí lãi vay	06		41.427.493.858	11.883.100.074
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	(6.031.175.915)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		984.075.609.864	72.541.955.018
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		167.595.509.520	295.953.850.567
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		(488.722.031.472)	(121.924.554.878)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và	11		(271.164.375.535)	138.299.037.393
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		(18.535.423.908)	75.482.039.869
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(41.682.781.936)	(11.827.634.615)
Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.014.566.527)	(9.000.000.000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.208.600.000	516.500.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(20.451.984.299)	(3.039.120.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		302.308.555.707	437.002.073.354
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(196.317.211.027)	(23.247.921.301)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		6.820.813.540	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79.680.409	64.072.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(189.416.717.078)	(23.183.848.959)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	821.159.045.561	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(914.286.745.849)	(236.386.044.251)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.671.294.000)	(657.508.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(111.798.994.288)	(237.043.552.351)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.092.844.341	176.774.672.044
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.399.886.659	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	10.492.731.000	176.774.672.044
Số dư tiền trên BCDKT	B/S		10.492.731.000	176.774.672.044
Chênh lệch			-	-
Kiểm tra (Đúng: TRUE, Sai: FALSE)			TRUE	TRUE

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Bắc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương

Ngày 20 tháng 10 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Bình

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

09 tháng 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 dở dang cuối kỳ = khối lượng sản phẩm 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 hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

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

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

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

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

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Công ty không có doanh thu chưa thực hiện

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

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

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

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

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

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

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

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

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

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

+ Xác định được phân 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

2.263.752.604

8.228.978.396

10.492.731.000

Đầu năm

1.238.708.924

8.161.177.735

9.399.886.659

2 - Các khoản đầu tư tài chính :

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
---------	----------------	----------	---------	----------------	----------

a) Chứng khoán kinh doanh

Công ty không có chứng khoán kinh doanh

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

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	31.882.832.531		24.046.743.447	
- Công cụ, dụng cụ	85.029.593		30.432.500	
- Chi phí SX KD dở dang	929.454.286.232		584.802.026.041	
- Thành phẩm	137.787.035.219	-	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	1.099.209.183.575	-	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	244.606.356.001	244.606.356.001	663.404.245.561	818.021.539.556	399.223.649.996	399.223.649.996
b) Vay dài hạn	613.733.126.800	613.733.126.800	157.754.800.000	96.265.206.293	552.243.533.093	552.243.533.093
Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	170.414.515.200	170.414.515.200			122.434.369.493	122.434.369.493
Kỳ hạn từ 1-3 năm	232.934.745.600	232.934.745.600			246.500.977.000	246.500.977.000
Kỳ hạn từ 3-5 năm	146.871.566.000	146.871.566.000			122.682.586.600	122.682.586.600
Kỳ hạn từ 5-10 năm	63.512.300.000	63.512.300.000			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

25.638.000

255.288.078

6. Các khoản khác

-

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

2.085.827.826

+ Thuê chế biến than từ đất đá lẫn than

Cộng		25.638.000	4.392.300.188
		Cuối năm	Đầu năm
21 - Phải trả khác			
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		554.701.970	953.288.060
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả về cổ phần hoá			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		351.240.000	441.973.400
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		9.213.246.599	13.646.383.416
Cộng		10.119.188.569	15.041.644.876
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục)			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			
22. Doanh thu chưa thực hiện		Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			
b) Dài hạn			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)			
23. Dự phòng phải trả		Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		760.004.475.568	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng tái cơ cấu			
- Dự phòng phải trả khác:			
+ Chi phí GPMB			

+ Chi phí khác	58.387.000.000	
+ Chi phí môi trường thường xuyên		
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch	497.649.706.610	
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao	95.937.697.659	
+ Chi phí nhiên liệu	16.490.071.299	
+ Chi phí thương hiệu	15.760.000.000	
+ Chi phí thuê đất	9.365.000.000	
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	66.415.000.000	
b) Dài hạn	721.596.843	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	721.596.843	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							20.178.632.099	-	20.178.632.099
- Tăng khác	-	-	-				-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay								-	-
- Lỗ trong năm nay								-	-
- Giảm khác							32.070.789.023	-	32.070.789.023
- Số dư cuối kỳ năm nay	619.352.020.000	(66.000.000)	-	-	-	-	69.994.397.770	28.736.167.038	718.016.584.808

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	14.698.828.423	31.056.922.536
+ Số phát sinh giảm	20.773.189.772	9.662.596.013
+ Số cuối kỳ	15.319.965.174	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	4.065.148.799.589	1.239.848.450.346
- 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	3.790.700.911.942	1.146.811.981.223
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí phát sinh dự kiến		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ.		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		

Cộng

3.790.700.911.942	1.146.811.981.223
-------------------	-------------------

4. Doanh thu hoạt động tài chính.

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	79.680.409	64.072.342
- 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	3.612.203.414	1.834.437.980

Cộng

3.691.883.823	1.898.510.322
---------------	---------------

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	41.427.493.858	11.883.100.074
+ Ngắn hạn	8.049.540.870	3.522.163.578
+ Dài hạn	33.377.952.988	8.360.936.496

- 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

41.427.493.858	11.883.100.074
----------------	----------------

6. Thu nhập khác		Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		6.820.813.540	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		-	
- Bán, cho thuê lại tài sản			
- Tiền phạt thu được			
- Nợ khó đòi đã xử lý			
- Thuế được giảm			
- Các khoản khác		4.957.333.177	93.458.487
Cộng		11.778.146.717	93.458.487
7. Chi phí khác		Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Lỗ do đánh giá lại tài sản			
- Các khoản bị phạt		341.365.626	
- Các khoản khác		2.869.511.121	8.012.985
Cộng		3.210.876.747	8.012.985
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		214.732.505.120	62.205.909.684
- Chi phí nhân viên quản lý;		67.274.233.864	20.934.362.244
+ Tiền lương		55.730.070.346	17.320.724.363
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		8.802.879.518	2.670.591.881
+ Tiền ăn ca		2.741.284.000	943.046.000
- Chi phí năng lượng;		2.147.028.373	891.524.876
- Chi phí vật liệu quản lý		5.026.855.667	2.233.529.440
- Chi phí đồ dùng văn phòng;		2.031.329.300	492.604.096
- Chi phí khấu hao TSCĐ		7.863.974.083	3.242.634.332
- Thuế và lệ phí		71.636.023.651	20.000.000.000
- Chi phí dự phòng			
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		17.474.256.954	4.835.106.374
- Chi phí khác bằng tiền;		41.278.803.228	9.576.148.322
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		3.160.271.442	660.650.951
- 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		3.784.428	
- 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;	3.156.487.014	660.650.951
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	4.485.837.302.382	1.325.885.194.451
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	1.141.670.024.958	418.392.670.884
+ Nguyên liệu;	409.739.583.768	183.644.504.413
+ Nhiên liệu;	675.085.729.149	192.631.669.634
+ Động lực;	56.844.712.041	42.116.496.837
- Chi phí nhân công;	460.832.159.609	143.242.941.858
+ Tiền lương;	382.345.410.371	118.861.718.738
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	60.223.553.238	18.448.751.120
+ Ăn ca;	18.263.196.000	5.932.472.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	160.954.663.578	46.307.934.263
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.338.414.297.164	420.759.063.160
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	1.383.966.157.073	297.182.584.286
b/ Sản xuất than:		
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	1.139.021.968.617	416.996.171.259
+ Nguyên liệu;	409.701.179.959	183.644.504.413
+ Nhiên liệu;	675.085.729.149	192.631.669.634
+ Động lực;	54.235.059.509	40.719.997.212
- Chi phí nhân công;	460.832.159.609	143.242.941.858
+ Tiền lương;	382.345.410.371	118.861.718.738
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;	60.223.553.238	18.448.751.120
+ Ăn ca;	18.263.196.000	5.932.472.000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	159.862.795.928	46.307.934.263
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.326.398.003.825	420.759.063.160
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;	1.383.966.157.073	297.182.584.286
Cộng	4.470.081.085.052	1.324.488.694.826
i/ Sản xuất khác:		
- Bán thành phẩm mua ngoài;		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	2.648.056.341	1.396.499.625
+ Nguyên liệu;	38.403.809	
+ Nhiên liệu;		

+ Động lực;	2.609.652.532	1.396.499.625
- Chi phí nhân công;	-	-
+ Tiền lương;	-	-
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn;		
+ Ăn ca;		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.091.867.650	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.016.293.339	
- Chi phí dịch vụ khác bằng tiền;		

Cộng

15.756.217.330

1.396.499.625

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	5.858.097.580	4.054.152.848
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	29.290.487.899	20.270.764.238
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	27.386.771.020	20.270.764.238
- Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	1.903.716.879	-
- 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	7.208.138.921	4.054.152.848

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

821.159.045.561

-

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

821.159.045.561

-

- 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:

914.286.745.849

236.386.044.251

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

914.286.745.849

236.386.044.251

- 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 30 tháng 09 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 Diệp	Quảng Ninh	TV Ban kiểm soát	0,001

Tên	Địa chỉ	Quan hệ	
		Diễn giải	% Sở hữu
Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	Hà Nội	Công ty mẹ	65,00%
Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty Than Hạ Long - TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Thái Nguyên	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	Quảng Ninh	Cùng tập đoàn	-
Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	Hà Nội	Cùng tập đoàn	-
Công ty TNHH 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	-

Thu nhập của các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

Tên	Chức vụ	09 tháng năm 2025
Ông Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	2.137.500
Ông Đặng Thanh Bình	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	442.565.567
Ông Nguyễn Văn Thuận	Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm từ ngày 31/07/2025)	334.515.962
Ông Phùng Văn Tuyên	Thành viên độc lập HĐQT	117.917.500
Ông Vũ Trọng Hùng	Ủy viên HĐQT/Phó Giám đốc	399.136.962
Ông Thiệu Đình Giảng	Phó Giám đốc	383.388.277
Ông Đinh Thái Bình	Phó Giám đốc	373.913.962
Ông Trần Nhật Quang	Phó Giám đốc	382.743.277
Bà Vũ Thị Hương	Kế toán Trưởng	349.487.977
Bà Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng Ban kiểm soát	2.137.500
Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên Ban Kiểm soát	232.534.592
Bà Trần Thị Điệp	Thành viên Ban Kiểm soát	207.274.667

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

5 - Thông tin so sánh:(Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:


7 - Những thông tin khác:

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán Trưởng

Giám đốc


Đặng Thanh Bình

Lê Thị Bắc

Vũ Thị Hương

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý III NĂM 2025

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM
		Dư nợ	Dư có	
	Tổng số	231.066.004.165	0	399.669.656.347
I	Công ty mẹ			
II	Các đơn vị khác	231.066.004.165	0	399.669.656.347
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	101.328.722.256		240.110.877.901
2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	97.978.342.600		127.061.048.817
3	Công ty CP kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin	30.127.933.830		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	1.631.005.479		0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý III NĂM 2025

Đơn vị tính : Đồng

TT	ĐƠN VỊ	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM
		NỢ	CÓ	
	Tổng số	17.809.507.535	1.516.818.280	9.936.069.967
I	Công ty liên doanh liên kết	0		0
II	Các đơn vị khác	17.809.507.535	1.516.818.280	9.936.069.967
1	Viettel Quảng Ninh- Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội	4.189.888		2.566.161
2	Viễn thông Quảng Ninh- Trung tâm viễn thông 3	9.996.152		
3	Trung tâm mạng lưới MOBIFONE Miền Bắc- Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MOBIFONE	41.385.834		44.237.831
4	Công ty Cổ phần Than Sông Hồng	1.463.784.778		9.889.265.975
5	Công ty Cổ phần hạ tầng Hồng Gai	10.321.634		
6	Công ty TNHH MTV Tân Tân Tiến		1.516.818.280	
7	Công ty 790 - CN Tổng Công ty Đông Bắc	16.260.410.676		
8	Công ty CP hạ tầng viễn thông Đông Bắc	19.418.573		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thúy

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

PHẢI THU KHÁC

QUÝ III - 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	578.429.449	279.550.958.165	1.030.771.210	241.607.461.022
I	Trong TKV	463.133.140		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	459.866.622		678.417.374	
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3.266.518		140.087.175	
II	Ngoài TKV	115.296.309	279.550.958.165	212.266.661	241.607.461.022
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và LN được chia				
3	Ký cược, ký quỹ		279.550.958.165		241.607.461.022
4	Cho mượn				
5	Các khoản chi hộ				
6	Phải thu khác	115.296.309		212.266.661	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thảo

Trương Thu Thảo

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Lũy kế quý III 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	-	-	-	2.013.565.387	259.234.700
II	Phát sinh						
A	Thuê ngoài ngoài TKV						
1	Đường dây tải điện 6KV (KH 13)		2.500.000.000		-	-	-
2	Cải tạo đường dây trên không (KH 7, 10, 11, 12)		2.500.000.000	2.087.280.949	2.087.280.949	2.087.280.949	-
3	Xe gạt bánh xích D155A - 6 số 38		2.500.000.000		-	-	-
4	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 532		4.000.000.000		-	-	-
5	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 536		4.000.000.000		-	-	-
6	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 478		4.000.000.000		-	-	-
7	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 479		4.000.000.000		-	-	-
8	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 487		3.500.000.000		-	-	-
9	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 488		3.500.000.000		-	-	-
10	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 489		3.500.000.000	2.469.546.907	2.469.546.907	2.469.546.907	-
11	Xe ô tô tải tự đổ HD 465-7R số 491		3.500.000.000	2.464.110.736	2.464.110.736	2.464.110.736	-
12	Nhà làm việc đội xe Văn phòng		573.000.000		-	-	-
13	Nhà s/c ô tô 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		-	-	-
33	Tường rào và cổng PXCĐ		500.000.000		-	-	-

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
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	Thuê ngoài trong TKV		80.500.000.000	35.735.934.048	35.735.934.048	35.735.934.048	
1	Máy khoan xoay CBIII-250MHA số 271		2.500.000.000		-	-	-
2	Xe Gạt xích CAT D8R Số C8		2.500.000.000		-	-	-
3	Xe Gạt xích CATERPILLAR D7R-II Số C7		2.500.000.000	1.648.006.985	1.648.006.985	1.648.006.985	-
4	Máy san gạt CAT số 14M		2.500.000.000	1.810.478.350	1.810.478.350	1.810.478.350	-
5	Máy xúc thủy lực Komatsu PC850-8R1 số 12		4.000.000.000		-	-	-
6	Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250 SP-7 (PC8)		4.500.000.000		-	-	-
7	Máy san gạt lớp CAT 14M3 số 10		2.500.000.000	1.666.215.335	1.666.215.335	1.666.215.335	-
8	Máy gạt xích D85EX-15 số 31		2.000.000.000	1.242.620.320	1.242.620.320	1.242.620.320	-
9	Máy xúc thủy lực bánh xích PC1250SP-8R số 20		4.500.000.000	2.846.149.327	2.846.149.327	2.846.149.327	-
10	Máy khoan xoay cầu CBIII số T16		2.500.000.000		-	-	-
11	Máy xúc lật KAWASAKI 115ZV số 09		2.500.000.000	1.770.635.876	1.770.635.876	1.770.635.876	-
12	Xe ô tô tải CAT 777E số 523		4.000.000.000	3.976.105.415	3.976.105.415	3.976.105.415	-
13	Xe ô tô tải CAT 777E số 525		4.000.000.000	2.934.677.813	2.934.677.813	2.934.677.813	-
14	Xe ô tô tải CAT 777E số 530		4.000.000.000	2.945.017.647	2.945.017.647	2.945.017.647	-
15	Xe ô tô tải ben CAT 777E số 531		4.000.000.000	2.983.907.968	2.983.907.968	2.983.907.968	-

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
16	Xe ô tô tải tự đổ Caterpillar 777E số 57		4.000.000.000	2.981.527.795	2.981.527.795	2.981.527.795	-
17	Xe ô tô tải tự đổ Caterpillar 777E số 58		4.000.000.000	2.982.292.750	2.982.292.750	2.982.292.750	-
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	2.980.694.937	2.980.694.937	2.980.694.937	-
21	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 474		4.000.000.000	2.967.603.530	2.967.603.530	2.967.603.530	-
22	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 476		4.000.000.000		-	-	-
23	Xe ô tô tải tự đổ HD 785-7 số 477		4.000.000.000		-	-	-
	Tổng cộng	2.272.800.087	146.546.000.000	42.756.872.640	42.756.872.640	44.770.438.027	259.234.700

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Lũy kế đến quý III năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	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	214.110.425.975	208.593.892.139	208.593.892.139	-	-	21.698.479.710
-	Xây lắp	290.000.000	62.767.000.000	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	290.000.000
I	Vốn chủ sở hữu	290.000.000	13.171.000.000	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	290.000.000
I.1	Dự án đầu tư trạm 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	-	-	-	-	-	-
I	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	-	-	-	-	-	-
I	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, LDTL và Nhà làm việc Trạm y tế	-	1.959.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	1.959.000.000		-	-			-
I.6	Dự án di chuyển trung tâm DHSX trên khai trường mỏ và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	1.897.000.000		-	-			-
I.7	Dự án đổ đất lấn biển	290.000.000			-	-			290.000.000
I.8	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu DHSX	-	-	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748	-	-	-
I	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu	-	-	1.377.514.748	1.377.514.748	1.377.514.748			-
II	Vốn vay	-	49.596.000.000	-	-	-	-	-	-
II.1	Dự án đầu tư trạm 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	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng		8.193.000.000		-	-			-
II.3	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	13.717.000.000	-	-	-	-	-	-
I	Chi phí xây dựng	-	13.717.000.000		-	-			-
II.4	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà DHSX	-	8.581.000.000	-	-	-	-	-	-

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
1	Chi phí xây dựng	-	8.581.000.000		-				-
II.5	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCĐT, 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 mở và di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	4.825.000.000		-				-
III	Vốn khác	-	-		-				-
-	Thiết bị	-	385.130.000.000	203.837.878.922	203.837.878.922	203.837.878.922	-	-	-
I	Vốn chủ sở hữu	-	112.850.000.000	46.083.078.922	46.083.078.922	46.083.078.922	-	-	-
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	45.924.978.922	45.924.978.922	45.924.978.922	-	-	-
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	11.144.657.407	11.144.657.407	11.144.657.407			-
3	Gói thầu số 15: Cung cấp 01 Máy xúc lật bánh lốp, dung tích gầu ≥6 m ³ (Giá trị năm 2025 là 90% còn lại)		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	2.413.033.333	2.413.033.333	2.413.033.333			-
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	3.061.818.182	3.061.818.182	3.061.818.182			-
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	-	-	-	-	-	-

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
1	Xe ô tô hai cầu ≥7 chỗ ngồi		680.000.000		-				-
I.5	Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC Nhà ĐHSX	-	331.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí thiết bị	-	331.000.000		-				-
I.6	Thiết bị dụng cụ quản lý	-	-	158.100.000	158.100.000	158.100.000	-	-	-
1	03 Kịch thủy lực 100 tấn MH-100Y (Nhật Bản)		-	158.100.000	158.100.000	158.100.000			-
II	Vốn vay	-	270.986.000.000	157.754.800.000	157.754.800.000	157.754.800.000	-	-	-
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	157.754.800.000	157.754.800.000	157.754.800.000	-	-	-
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	34.559.000.000	34.559.000.000	34.559.000.000			-
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	7.400.000.000	7.400.000.000	7.400.000.000			-
8	Gói thầu số 20: Cung cấp 03 Hệ thống phun sương dập bụi cao áp bán kính phun xa ≥1.50m (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 ≥1.50m		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		-				-

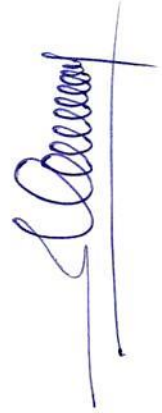
TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bản giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
III	Vốn khác	-	1.294.000.000	-	-	-	-	-	-
III.1	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	1.294.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Xe ca ≥ 15 chỗ ngồi	-	1.294.000.000		-				-
-	Khác	15.891.945.874	48.028.000.000	8.895.032.305	3.378.498.469	3.378.498.469	-	-	21.408.479.710
I	Vốn chủ sở hữu	15.891.945.874	47.338.000.000	8.895.032.305	3.378.498.469	3.378.498.469	-	-	21.408.479.710
I.1	Dự án đầu tư khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	14.901.825.650	30.746.000.000	8.552.002.533	3.135.283.200	3.135.283.200	-	-	20.318.544.983
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		-				-

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	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Chi phí cấm mốc giới khai thác	-	495.000.000		-				-
14	GT số 09: Khảo sát hiện trường và kiểm định đánh giá chất lượng công trình XD DA khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	449.074.074	-		-				449.074.074
15	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính)	-	15.086.000.000		-				-
16	Gói thầu số 34: Kiểm toán báo cáo Quyết toán Dự án hoàn	-	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
21	GT số 11: Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường DA khai thác than cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai	-	-	583.333.333	-				583.333.333
I.2	Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử ≥ 200 tấn	-	1.965.000.000	-	-	-	-	-	-
I.3	Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022	224.226.442	-	-	-	-	-	-	224.226.442
1	Gói thầu số 12: Kiểm toán dự án hoàn thành	-	-		-				-
2	Phí trước bạ	-	-		-				-
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	-	-		-				-
4	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án" Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022"	223.926.442	-		-				223.926.442
5	Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu	300.000	-		-				300.000
6	Lệ phí đăng ký	-	-		-				-
I.4	Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025	-	858.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (năm 2024 đã thực hiện 70% giá trị)		44.000.000		-				-
2	Chi phí khác + dự phòng		814.000.000		-				-
I.5	Dự án đập ngăn đất đá số 2 bãi thải Nam Khe Tam	-	419.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (năm 2024 thực hiện 20% giá trị)		419.000.000		-				-
I.6	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống chế biến than	-	4.512.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo NCKT (năm		141.000.000		-				-
2	Chi phí quản lý dự án		770.000.000						-

TT	Dự án, Công trình, hạng mục công trình	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế từ đầu năm	Giảm trong năm				Dự cuối kỳ
					Tổng số	Tăng tài sản	Bàn giao	Giảm khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo NCKT		44.000.000						
4	Chi phí lập TKBVTC		325.000.000						
5	Chi phí thẩm tra TKBVTC - DT		61.000.000						
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng		410.000.000						
7	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị		116.000.000						
8	Chi phí khác...		2.645.000.000						
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	259.235.723	-	-	-	-	259.235.723
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (năm 2024 đã thực hiện 70% giá trị)		147.000.000	259.235.723	-				259.235.723
2	Chi phí khảo sát và lập báo cáo KTKT		428.000.000		-				-
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT		57.000.000		-				-
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng		365.000.000		-				-
5	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị		14.000.000		-				-
6	Chi phí khác...		668.000.000		-				-
I.9	Dự án đầu tư xây dựng nhà để xe máy, ô tô khu ĐHSX	159.421.220	-	83.794.049	243.215.269	243.215.269	-	-	-
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	159.421.220	-		159.421.220	159.421.220			-
2	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	-	-	29.049.119		29.049.119			
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công	-	-	36.706.572	36.706.572	36.706.572			-
4	Gói thầu số 05: Kiểm toán BCQT DAHT	-	-	17.274.083	17.274.083	17.274.083			-
5	Chi phí khác	-	-	764.275	764.275	764.275			-
I.10	Dự án đầu tư thiết bị, công cụ bổ sung nâng cao năng lực phục vụ sản xuất	244.960.213	-	-	-	-	-	-	244.960.213
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	243.910.213	-		-				243.910.213
2	Gói thầu số 08: Kiểm toán dự án hoàn thành	-	-		-				-
3	Gói thầu số 02: Chi phí quản lý dự án	-	-		-				-
4	Chi phí lập thẩm tra, phê duyệt quyết toán, TT đấu thầu và DP	1.050.000	-		-				1.050.000
I.11	Dự án cải tạo và nâng cấp Nhà làm việc Phòng TCĐT, LĐTĐ 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	-	550.000.000		-				-

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
2	Chi phí quản lý dự án		332.000.000		-				-
3	Chi phí khảo sát, đánh giá hiện trạng, chất lượng, kết cấu công trình hiện có		117.000.000		-				-
4	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật		384.000.000		-				-
5	Chi phí 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 mở 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 mở Đèo Nai ngày 30/3/1959	-	690.000.000		-				-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Cao Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
QUÝ III 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	208.593.892.139	50.839.092.139	157.754.800.000	-
1	Mua trong kỳ	206.973.162.122	49.218.362.122	157.754.800.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	1.620.730.017	1.620.730.017		
3	Do luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			
III	Giảm trong kỳ	224.657.161.998	37.345.827.199	186.372.882.507	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.657.161.998	37.345.827.199	186.372.882.507	938.452.292
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-			
IV	Cuối kỳ	5.482.098.286.470	1.250.627.157.148	3.946.284.950.714	285.186.178.608
1	Đang dùng	5.164.321.626.815	1.127.355.097.356	3.754.143.167.827	282.823.361.632
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	317.776.659.655	123.272.059.792	192.141.782.887	2.362.816.976
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.564.674.627.475	990.083.187.284	2.385.247.270.529	189.344.169.662
	Trong đó: Đang dùng	3.246.897.967.820	866.811.127.492	2.193.105.487.642	186.981.352.686
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.825.927.715.018	296.765.660.955	1.506.271.204.402	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	163.503.697.515	26.086.385.944	129.575.095.047	7.842.216.524
1	Do trích khấu hao	162.265.954.074	26.086.385.944	129.575.095.047	6.604.473.083
2	Do tính hao mòn	1.237.743.441			1.237.743.441
3	Luân chuyển	-			
4	Tăng khác	-			

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
III	Giảm trong kỳ	224.657.161.998	37.345.827.199	186.372.882.507	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.657.161.998	37.345.827.199	186.372.882.507	938.452.292
2	Do luân chuyển	-			
3	Giảm khác	-	-		
IV	Cuối kỳ	4.600.923.851.075	1.083.282.034.522	3.271.610.370.159	246.031.446.394
1	Đang dùng	4.283.147.191.420	960.009.974.730	3.079.468.587.272	243.668.629.418
2	Chưa dùng	-			
3	Không cần dùng	-			
4	Chờ thanh lý	317.776.659.655	123.272.059.792	192.141.782.887	2.362.816.976
C	Giá trị còn lại	-			
1	Đầu năm	836.084.240.771	142.592.416.431	646.494.875.602	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	881.174.435.395	167.345.122.626	674.674.580.555	39.154.732.214
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	698.507.563.119	136.574.001.089	556.214.637.732	5.718.924.298

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	427.756.434	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	208.593.892.139	1.620.730.017	58.570.053.922	148.403.108.200	-	-
1	Mua trong kỳ	206.973.162.122		58.570.053.922	148.403.108.200		
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	1.620.730.017	1.620.730.017				
3	Do luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	224.657.161.998	2.354.165.496	24.908.228.182	196.456.316.028	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.657.161.998	2.354.165.496	24.908.228.182	196.456.316.028		938.452.292
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	-					
IV	Cuối kỳ	5.482.098.286.470	537.322.677.431	1.739.123.717.353	3.011.367.907.420	28.796.154.457	165.487.829.809
1	Đang dùng	5.164.321.626.815	536.894.920.997	1.670.376.033.487	2.762.766.688.065	28.796.154.457	165.487.829.809
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	317.776.659.655	427.756.434	68.747.683.866	248.601.219.355		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	3.564.674.627.475	252.226.930.870	1.352.013.878.307	1.841.756.982.505	25.924.549.222	92.752.286.571
	Tr đó: Đang dùng	3.246.897.967.820	251.799.174.436	1.283.266.194.441	1.593.155.763.150	25.924.549.222	92.752.286.571
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.825.927.715.018	47.164.413.459	416.061.665.474	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	163.503.697.515	14.531.133.640	30.350.480.702	112.598.730.844	425.619.233	5.597.733.096
1	Do trích khấu hao	162.265.954.074	13.293.390.199	30.350.480.702	112.598.730.844	425.619.233	5.597.733.096
2	Do tính hao mòn	1.237.743.441	1.237.743.441				
3	Luân chuyển	-					
4	Tăng khác	-					
III	Giảm trong kỳ	224.657.161.998	2.354.165.496	24.908.228.182	196.456.316.028	-	938.452.292
1	Nhượng bán, thanh lý	224.657.161.998	2.354.165.496	24.908.228.182	196.456.316.028		938.452.292
2	Do luân chuyển	-					
2	Giảm khác	-					
IV	Số cuối kỳ	4.600.923.851.075	417.425.620.637	1.543.763.189.170	2.489.829.573.644	27.092.270.159	122.813.197.465
1	Đang dùng	4.283.147.191.420	416.997.864.203	1.475.015.505.304	2.241.228.354.289	27.092.270.159	122.813.197.465
2	Chưa dùng	-					
3	Không cần dùng	-					
4	Chờ thanh lý	317.776.659.655	427.756.434	68.747.683.866	248.601.219.355		
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 đó: 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	881.174.435.395	119.897.056.794	195.360.528.183	521.538.333.776	1.703.884.298	42.674.632.344
	- Tr đó: Dùng thế chấp các khoản vay	698.507.563.128	17.511.776.306	165.861.235.053	475.387.839.494	393.229.955	39.353.482.320

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH QUÝ III NĂM 2025

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Vốn chủ sở	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	66.813.993	19.949.994	46.863.999	-
1	Do trích khấu hao	66.813.993	19.949.994	46.863.999	
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	3.178.902.605	773.921.734	1.546.400.871	858.580.000
1	Đang dùng	3.178.902.605	773.921.734	1.546.400.871	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	220.079.102	65.713.456	154.365.646	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	220.079.102	65.713.456	154.365.646	

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	66.813.993	-	-	-	-	66.813.993	-	-
1	Do trích khấu hao	66.813.993					66.813.993		
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	3.178.902.605	-	-	-	-	3.178.902.605	-	-
1	Đang dùng	3.178.902.605	-	-	-	-	3.178.902.605	-	-
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	220.079.102	-	-	-	-	220.079.102	-	-
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	220.079.102					220.079.102		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Mạnh Cường

**NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Vũ Thị Hương

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

9 Tháng Năm 2025

TT	Nội dung	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4
I	Ngắn hạn	71.439.423.188	159.979.695.333	176.589.889.765	54.829.228.756
1	- Chi phí sửa chữa lớn				
2	- Công cụ, dụng cụ	253.300.440		253.300.440	
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng				
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm	428.835.580	15.000.812.942	11.274.752.053	4.154.896.469
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	144.978.882.391	165.061.837.272	50.674.332.287
II	Dài hạn	27.901.988.069	65.499.676.367	30.354.058.027	63.047.606.409
1	- Chi phí sửa chữa lớn	2.272.800.087		2.013.565.387	259.234.700
2	- Công cụ, dụng cụ	3.110.275.916	1.825.460.000	1.394.163.831	3.541.572.085
3	- Thuê hoạt động TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng	122.984.515		122.984.515	
4	- Chi phí đi vay				
5	- Bảo hiểm				
6	- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	- Chi phí bồi thường				
8	- Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	- Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	- Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		29.437.854.000	14.037.495.138	15.400.358.862
13	- Phí sử dụng tài liệu địa chất	5.442.708.033		2.721.354.017	2.721.354.016
14	- Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ thuê hoạt động				
15	- Chi phí trả trước dài hạn khác	16.953.219.518	34.236.362.367	10.064.495.139	41.125.086.746
	Tổng cộng	99.341.411.257	225.479.371.700	206.943.947.792	117.876.835.165

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Huệ

Ngày 16 Tháng 10 Năm 2025

Người Duyệt Biểu
Kế Toán Trưởng



Vũ Thị Hương

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Quý III 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	94.691.503.446	94.691.503.446	134.624.829.367	134.624.829.367
1	CN tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam-Công ty xây lắp mỏ -TKV			10.354.720.110	10.354.720.110
2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	5.447.000	5.447.000		
3	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ- Vinacomin	504.764.190	504.764.190	216.038.880	216.038.880
4	Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả	16.869.671.987	16.869.671.987	24.247.325.351	24.247.325.351
5	Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường TKV	5.195.786.979	5.195.786.979	7.312.193.169	7.312.193.169
6	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	346.177.894	346.177.894	947.952.654	947.952.654
7	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam	87.000.000	87.000.000		
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	278.151.255	278.151.255	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	1.277.297.192	1.277.297.192	45.323.010	45.323.010
12	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - VINACOMIN	4.476.544.780	4.476.544.780	6.045.994.720	6.045.994.720
13	Công ty cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin	1.485.031.457	1.485.031.457	1.668.086.505	1.668.086.505
14	Chi nhánh Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	212.939.979	212.939.979	256.483.658	256.483.658
15	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	12.113.258.139	12.113.258.139	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	-2.078.876.924	-2.078.876.924	1.947.891.071	1.947.891.071
18	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	1.796.772.242	1.796.772.242	4.465.119.593	4.465.119.593
19	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	1.456.208.962	1.456.208.962	1.736.500.271	1.736.500.271
20	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	291.897.470	291.897.470	1.083.191.096	1.083.191.096
21	Công Ty Cổ Phần Vật tư- TKV	50.373.430.844	50.373.430.844	57.537.255.456	57.537.255.456
	Tổng số	94.691.503.446	94.691.503.446	134.624.829.367	134.624.829.367

Người lập biểu



Lại Thị Nhung

Người duyệt biểu
Kế toán trưởng



Vũ Thị Hương

BIỂU 16B PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV

Quý III 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	200.598.396.752	200.598.396.752	310.996.902.467	310.996.902.467
1	Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	1.960.816.363	1.960.816.363		
2	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN	6.523.592.531	6.523.592.531	24.385.923.690	24.385.923.690
3	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Vinacomin- Chi nhánh Văn Long	5.329.912.533	5.329.912.533	5.019.626.427	5.019.626.427
4	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1	219.506.642	219.506.642		
5	Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh			72.000.000	72.000.000
6	Công Ty CP Thiết bị SISC Việt Nam			7.776.000	7.776.000
7	Công ty CP Đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh			70.040.357	70.040.357
8	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	413.772.159	413.772.159	-512.175.588	-512.175.588
9	Công ty cổ phần thiết bị và Xây lắp Công nghiệp			163.077.780	163.077.780
10	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát	182.058.321	182.058.321	24.996.621	24.996.621
11	Công ty cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	921.457.128	921.457.128	928.443.378	928.443.378
12	Công ty Luật TNHH Đức Minh Hà Nội	285.915.357	285.915.357	-198.813.110	-198.813.110
13	Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni	2.041.112.720	2.041.112.720	1.098.819.126	1.098.819.126
14	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh	734.056.560	734.056.560	1.170.316.320	1.170.316.320
15	Tổng Công ty Hoá Dầu Petrolimex - CTCP	657.910.060	657.910.060	476.812.050	476.812.050
16	Công ty Cổ phần thương mại và xây lắp Thành An	67.784.929	67.784.929		
17	Bảo đầu thầu			51.300.000	51.300.000
18	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Kỳ			604.803.900	604.803.900
19	Công ty cổ phần Tư vấn Công Nghệ			62.837.500	62.837.500
20	Công ty CP Thiết bị chuyên dụng và Chuyển giao công nghệ	489.240.000	489.240.000	864.000	864.000
21	Công ty cổ phần kiến trúc tỷ lệ vàng			17.217.492	17.217.492
22	Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đức Phát			49.489.200	49.489.200
23	Công ty TNHH cơ khí Phương Nam	320.056.330	320.056.330	272.952.460	272.952.460
24	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	-27.500.000	-27.500.000		
25	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	14.438.041.146	14.438.041.146	17.821.958.988	17.821.958.988
26	Công ty cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam	4.185.500	4.185.500	18.988.752	18.988.752
27	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu	3.133.571.023	3.133.571.023	650.245.786	650.245.786
28	Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ trực tuyến Payring	222.728.934	222.728.934	449.998.340	449.998.340
29	Công ty cổ phần Công nghệ và phân phối Toàn Cầu	843.236.400	843.236.400	3.930.944.500	3.930.944.500
30	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư 3T	276.480.000	276.480.000		
31	Công ty cổ phần Công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn			100.125.763	100.125.763
32	Công ty TNHH đầu tư thương mại Hạnh Nguyên			901.119.600	901.119.600
33	Công ty cổ phần Kim khí Thành Đô	856.200.000	856.200.000	1.655.900.000	1.655.900.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
34	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	144.562.000	144.562.000	1.300.027.160	1.300.027.160
35	Công ty TNHH công nghiệp Phú Thái	7.305.577.838	7.305.577.838	10.380.855.053	10.380.855.053
36	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	268.936.785	268.936.785	1.312.344.843	1.312.344.843
37	Công ty CP PET đầu nhờn	168.866.640	168.866.640	1.770.221.200	1.770.221.200
38	Công ty Cổ phần Lốp ô tô Thăng Long	550.800.000	550.800.000		
39	Công ty cổ phần cung cấp phụ tùng và thiết bị	1.561.980.340	1.561.980.340	3.120.785.241	3.120.785.241
40	Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	1.087.888.640	1.087.888.640	557.972.732	557.972.732
41	Công ty TNHH công nghệ băng tải	1.241.061.060	1.241.061.060	2.649.132.940	2.649.132.940
42	Công ty cổ phần dầu khí Bắc Nam	79.963.032	79.963.032	145.745.600	145.745.600
43	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mỏ	1.422.909.034	1.422.909.034	1.240.824.360	1.240.824.360
44	Công ty cổ phần thiết bị nặng Minh Phú	1.359.750.000	1.359.750.000	1.254.825.000	1.254.825.000
45	Công ty cổ phần công nghiệp Rita Việt Nam	309.950.000	309.950.000		
46	Công ty cổ phần ERIDAN	3.330.231.250	3.330.231.250	811.123.500	811.123.500
47	Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Mỏ Và Công Nghiệp	134.334.496	134.334.496	159.116.680	159.116.680
48	Trung tâm kinh doanh VNPT - Quảng Ninh- chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông	23.746.200	23.746.200		
49	Công ty TNHH HHC Việt Nam			2.559.659.641	2.559.659.641
50	Công ty cổ phần VEGA	179.724.042	179.724.042	291.878.586	291.878.586
51	Công ty Cổ phần UHL Việt nam	529.385.408	529.385.408	684.104.172	684.104.172
52	Công ty TNHH May Hải Dương	6.350.400	6.350.400		
53	Công ty TNHH Cơ khí Thuỷ Lực Sao Việt			113.368.019	113.368.019
54	Công Ty Cổ Phần Lốp xe Chuyên Dụng Việt Nam	2.857.937.040	2.857.937.040	8.880.395.200	8.880.395.200
55	Công ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức	27.225.000	27.225.000	27.225.000	27.225.000
56	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây lắp Mỏ	234.309.780	234.309.780	234.309.780	234.309.780
57	Công ty CP xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Việt Nam	1.297.955.181	1.297.955.181	994.828.702	994.828.702
58	Công ty TNHH Lốp Minh Tân	371.486.736	371.486.736	279.803.376	279.803.376
59	Công ty Cổ phần TECHSMART	-35.000.000	-35.000.000	35.000.000	35.000.000
60	Công Ty Cổ Phần Thời Trang Xuân Lê			364.813.200	364.813.200
61	Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn VMD	1.191.176.280	1.191.176.280	1.191.120.000	1.191.120.000
62	Công ty CP thẩm định giá TMC			121.880.000	121.880.000
63	Công ty cổ phần dầu khí Trung Đông Á	16.619.040	16.619.040	258.090.360	258.090.360
64	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phương Thảo	7.610.556.260	7.610.556.260	7.191.693.300	7.191.693.300
65	Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải và Du Lịch VI.TRA.CO			131.272.395	131.272.395
66	Công ty TNHH một thành viên Cao su 75	636.962.400	636.962.400	114.885.000	114.885.000
67	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Đồng	536.649.575	536.649.575	1.134.879.991	1.134.879.991
68	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.040.063.915	1.040.063.915	1.164.231.200	1.164.231.200
69	Công ty TNHH MTV cơ khí đúc Tân Đại Thắng	302.841.000	302.841.000	151.055.850	151.055.850
70	Công ty TNHH Cơ khí đúc Cường Thái	982.820.893	982.820.893	305.978.561	305.978.561
71	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Nam	36.122.780	36.122.780		
72	Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương	-1.686.593.030	-1.686.593.030	591.490.214	591.490.214
73	Công ty Cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	844.276.167	844.276.167	1.452.848.286	1.452.848.286
74	Công ty Cổ phần thiết bị và lắp đặt bơm Hải Dương	206.652.204	206.652.204	1.231.628.000	1.231.628.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
75	Công Ty CP Bơm Công nghiệp Hải Dương			4.421.113	4.421.113
76	Trung tâm môi trường tài nguyên miền núi	7.500.000	7.500.000	142.500.000	142.500.000
77	Viễn thông Quảng Ninh	416.290.909	416.290.909		
78	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bình Liêu Quảng Ninh			4.255.866.984	4.255.866.984
79	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm	34.559.136	34.559.136	16.702.079	16.702.079
80	Công ty Cổ phần Hoa Sơn	6.696.803.599	6.696.803.599	1.629.645.038	1.629.645.038
81	Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả			125.856.692	125.856.692
82	Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	18.875.807	18.875.807	860.067.732	860.067.732
83	Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng			69.916.000	69.916.000
84	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	279.214.562	279.214.562	149.458.018	149.458.018
85	Công ty cổ phần hàng hải Quảng Hưng			3.160.311.712	3.160.311.712
86	Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả	107.136.000	107.136.000	125.388.000	125.388.000
87	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh	1.665.543.101	1.665.543.101	4.672.435.805	4.672.435.805
88	Công ty TNHH Phúc Xuyên	180.953.591	180.953.591		
89	Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn			724.209.330	724.209.330
90	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa	7.123.137.445	7.123.137.445	15.734.761.359	15.734.761.359
91	Công ty TNHH thương mại Hà Ninh	500.119.488	500.119.488	1.185.071.250	1.185.071.250
92	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
93	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
94	Công ty TNHH in Hướng Ninh			71.009.865	71.009.865
95	DNTN xí nghiệp ô tô Vân Đồn	1.358.092.846	1.358.092.846	2.596.661.851	2.596.661.851
96	Công ty TNHH Việt Pháp	255.568.675	255.568.675	35.948.000	35.948.000
97	Công ty TNHH MITEC	1.200.055.576	1.200.055.576	909.606.262	909.606.262
98	DNTN Trung tâm phân tích FPD			210.027.799	210.027.799
99	Công ty cổ phần phát triển công nghệ Xây Dựng	1.550.000.000	1.550.000.000	1.586.961.083	1.586.961.083
100	Công ty TNHH 1 thành viên NEWSTAR			2.371.335.718	2.371.335.718
101	Công ty cổ phần Cơ khí Thương mại Mạnh Cường	12.310.900	12.310.900		
102	Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Ưông Bí	1.514.689.563	1.514.689.563	6.234.729.994	6.234.729.994
103	Công ty cổ phần xây dựng môi trường HAVICO			55.435.320	55.435.320
104	Công ty CP thương binh Bình Lợi	238.770.936	238.770.936		
105	Công ty cổ phần Vân Đồn Mast	11.429.675.653	11.429.675.653	30.419.223.056	30.419.223.056
106	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	33.314.753.935	33.314.753.935	60.989.329.700	60.989.329.700
107	Bưu điện Tỉnh Quảng Ninh- Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam			92.422.080	92.422.080
108	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh	106.790.400	106.790.400	80.790.000	80.790.000
109	Công ty TNHH Trường Anh	129.001.530	129.001.530	599.319.424	599.319.424
110	Công ty TNHH Tùng Oanh	460.454.046	460.454.046	497.974.688	497.974.688
111	Công ty Cổ phần cơ khí Trung Tân	631.988.908	631.988.908	2.369.545.206	2.369.545.206
112	Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai- Vinacomin	305.889.890	305.889.890	676.423.360	676.423.360
113	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	2.240.730	2.240.730		
114	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ & T	2.188.459	2.188.459	-15.627.480.994	-15.627.480.994
115	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vương Gia	9.287.032.821	9.287.032.821	19.179.310.117	19.179.310.117

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
116	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mỏ Trung Hiếu-HHT	4.152.785.093	4.152.785.093	3.829.243.361	3.829.243.361
117	Công ty cổ phần Công nghiệp cơ khí Cẩm Phả	99.743.175	99.743.175		
118	Công ty TNHH 1 TV Tuấn Minh	15.498.032.951	15.498.032.951		
119	Công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ điện lạnh ô tô Tùng Vượng	309.751.527	309.751.527	189.630.034	189.630.034
120	Công ty cổ phần Minh Ngọc Đức	1.594.868.675	1.594.868.675	1.387.792.232	1.387.792.232
121	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	593.430.991	593.430.991	634.164.064	634.164.064
122	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
123	Công ty TNHH 1TV Vật tư thiết bị Long Thành	372.434.127	372.434.127	425.040.208	425.040.208
124	Công ty CP đầu tư và phát triển Hưng Thành	479.951.000	479.951.000	1.098.791.560	1.098.791.560
125	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cơ khí Đại Khang	31.324.983	31.324.983	27.613.847	27.613.847
126	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hoàng Kiên			57.661.450	57.661.450
127	Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình	287.210.186	287.210.186		
128	Công ty TNHH QC	555.390.428	555.390.428	647.413.859	647.413.859
129	Công ty TNHH Quyền Lâm	137.774.710	137.774.710	137.774.710	137.774.710
130	Công ty cổ phần Vật tư Mỏ Quảng Ninh	383.659.200	383.659.200		
131	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng RADIATOR	95.713.837	95.713.837	755.874.037	755.874.037
132	Nguyễn Thanh Tùng			26.814.150	26.814.150
133	Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng	602.689.560	602.689.560	861.549.249	861.549.249
134	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mỏ Và Tuyển Khoáng	891.262.672	891.262.672	846.239.140	846.239.140
135	Công ty cổ phần thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh	2.023.453	2.023.453	2.023.453	2.023.453
136	Công ty cổ phần cơ khí máy mỏ Hà Khánh	2.673.524.595	2.673.524.595		
137	Công ty TNHH du lịch và thương mại KTV	421.200.000	421.200.000		
138	Công ty TNHH cơ khí Bách khoa Quảng Ninh	379.473.015	379.473.015	225.782.692	225.782.692
139	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	1.876.239.810	1.876.239.810	-1.062.120.600	-1.062.120.600
140	Công ty cổ phần Trung Tâm Chế Tạo Thiết Bị	519.325.426	519.325.426	1.397.341.749	1.397.341.749
141	Công ty TNHH thương mại và phát triển Phương Tâm	10.928.147	10.928.147	8.365.936.469	8.365.936.469
142	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Môi trường Hạ Long			1.219.877.013	1.219.877.013
143	Công ty TNHH dịch vụ an toàn và tư vấn pháp luật HTH			7.600.000	7.600.000
144	Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	100.273.658	100.273.658	911.615.837	911.615.837
145	Công ty TNHH mỹ thuật Quảng Cáo LED Việt	9.922.496	9.922.496	9.922.496	9.922.496
146	Công ty TNHH 1TV SANMY	1.208.659.303	1.208.659.303	3.313.940.013	3.313.940.013
147	Công ty TNHH thuốc tốt PHARMA	191.483.250	191.483.250		
148	Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Trường Sa	11.953.240	11.953.240	188.471.231	188.471.231
149	Công ty TNHH Môi trường Sinh Lực	635.160.836	635.160.836	805.848.881	805.848.881
150	Công ty cổ phần 198 Quảng Ninh	883.813.013	883.813.013	5.210.223.281	5.210.223.281
151	Công ty CP Phát triển kỹ thuật công nghệ mới Alpha việt	147.766.140	147.766.140	297.624.720	297.624.720
152	Công Ty TNHH Một Thành Viên CLT	167.541.233	167.541.233	971.742.655	971.742.655
153	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	2.020.626	2.020.626	326.400.213	326.400.213
154	Công ty TNHH Cảnh quan GDV			484.977.978	484.977.978
155	Công ty TNHH Vật tư và Thương mại Tổng hợp Sao Việt	194.113.240	194.113.240	13.589.400	13.589.400
156	Công ty TNHH Cơ khí Mỏ Trịnh Châu	5.396.322	5.396.322	11.581.140	11.581.140

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
157	Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp NEWCOMEN			6.490.000	6.490.000
158	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh	224.530.000	224.530.000	568.262.200	568.262.200
159	Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Quang Hiếu	30.264.192	30.264.192	253.164.744	253.164.744
160	Công ty TNHH giải pháp môi trường ACD	165.958.414	165.958.414	479.116.512	479.116.512
161	Công Ty TNHH May Linh Nga	415.530.000	415.530.000		
162	Công ty CP Dương Vương	497.407.939	497.407.939	1.368.050.399	1.368.050.399
163	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MINH TRÍ	2.219.127.602	2.219.127.602	1.316.277.962	1.316.277.962
164	Công ty TNHH thiết bị điện Duy Anh	165.772.192	165.772.192	15.107.842	15.107.842
165	Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiến Phong Đàm	152.055.058	152.055.058	229.556.327	229.556.327
166	Công ty TNHH Vật tư thiết bị An Phát	104.140.080	104.140.080		
167	Công ty TNHH Vật tư Bình Minh	233.907.000	233.907.000		
168	Công ty TNHH thiết bị máy mỏ Hiếu Thành VINACOMECH	1.774.483.962	1.774.483.962	1.111.394.500	1.111.394.500
169	Công ty Cổ phần quy hoạch thiết kế xây dựng và DTM Thủy Tùng	186.077.304	186.077.304		
170	Công ty CP Công nghiệp Cẩm Phà	825.968.251	825.968.251	699.385.023	699.385.023
171	Công ty cổ phần Thiết bị Công nghiệp Tuấn Huyền	145.805.726	145.805.726	133.394.484	133.394.484
172	Công ty Cổ phần Lâm Phong TNT	44.226.000	44.226.000	44.226.000	44.226.000
173	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Kiệt Hưng TH	559.992.166	559.992.166	2.054.501.876	2.054.501.876
174	Công ty TNHH một thành viên Tân Tân Tiến			1.685.345.081	1.685.345.081
175	Công ty TNHH xây dựng và thương mại T&T Quảng Ninh	13.051.500	13.051.500	58.282.950	58.282.950
176	Công ty cổ phần cơ khí Tuấn Việt	3.888.000	3.888.000		
177	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ trọng Gia Hưng			41.501.700	41.501.700
178	Công ty TNHH VTM Gia Hưng	512.192.166	512.192.166		
179	Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thủy Trang	94.473.450	94.473.450	245.966.528	245.966.528
180	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại ACT			3.708.029.947	3.708.029.947
181	Công ty TNHH Cảnh Quan Quang Minh GROUP			1.958.339.398	1.958.339.398
182	Công ty cổ phần Việt Ý QN	417.310.409	417.310.409	950.255.625	950.255.625
183	Công ty TNHH du lịch và thương mại Kim An	375.840.000	375.840.000		
184	Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Trí Khen	204.425.100	204.425.100	126.241.200	126.241.200
185	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và xây dựng tổng hợp TTB	418.215.943	418.215.943	49.663.620	49.663.620
186	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIETGOLD	15.915.940	15.915.940		
187	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Phát 86	62.964.000	62.964.000		
	Tổng số	200.598.396.752	200.598.396.752	310.996.902.467	310.996.902.467

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Phương

Ngày 16 Tháng 10 Năm 2025

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Hương

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	2.806.427.606	33.645.374.440	31.577.918.811
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	50.759.123.029	0	30.108.945.935	20.650.177.094
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	50.759.123.029		30.108.945.935	20.650.177.094
- 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	2.806.427.606		7.928.459.426
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	6.535.710.796		3.536.428.505	2.999.282.291
6. Thuế Tài nguyên	16				0
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	2.806.427.606	33.645.374.440	31.577.918.811

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Mai Hương

**NGƯỜI DUYỆT BIỂU
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Vũ Thị Hương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
9 tháng 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	727.821.608.734	744.825.090.446	17.349.214.800
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	109.719.844.464	109.719.844.464	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1		109.719.844.464	109.719.844.464	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		7.208.138.921	7.208.138.921	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15		6.281.644.860	6.281.644.860	0
6. Thuế Tài nguyên	16	32.597.584.912	539.217.220.638	555.283.557.250	16.531.248.300
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		62.268.023.651	62.268.023.651	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	1.755.111.600	3.123.736.200	4.060.881.300	817.966.500
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	75.861.607.111	79.743.908.542	3.000.345.370
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	44.847.801.419	48.730.102.850	3.000.345.370
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	30.645.606.000	30.645.606.000	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0			0
6. Các khoản khác	36	0	368.199.692	368.199.692	0
TỔNG CỘNG	40	41.235.343.313	803.683.215.845	824.568.998.988	20.349.560.170