

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 1206/CBTT-TMD

Quảng ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

V/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính

Quý III năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý III năm 2025 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Mã chứng khoán: MDC
- Địa chỉ: Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0203.3868.271; 0203.3868.272;
Fax: 0203.3868.276.
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com; Website: Mongduongcoal.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý III/2025
 - ☒ BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2024):

☐ Có

☒ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có

☒ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2024):

☐ Có

☒ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có

☒ Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

☒ Có

☐ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☒ Có

☐ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

☐ Có

☒ Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

☐ Có

☒ Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 20/10/2025 tại đường dẫn: ***Mongduongcoal.vn – Quan hệ cổ đông-Báo cáo tài chính.***

3. Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong quý III năm 2025.

- Nội dung giao dịch: Mua, bán than theo hợp đồng phối hợp SXKD với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Đối tác giao dịch : Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua các Công ty trực thuộc gồm: Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV và Công ty kho vận và cảng Cẩm phả - Vinacomin;

- Tỷ trọng giao dịch/Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất): $2.033.876.729.547 / 968.033.435.956 = 210,1 \%$

- Ngày hoàn thành giao dịch: 30/09/2025.

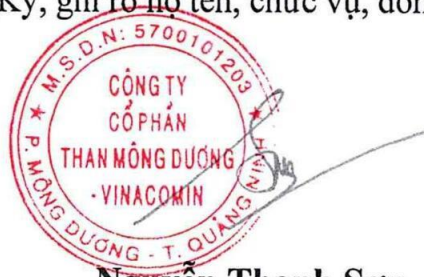
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC Quý II/2025

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III.2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Sơn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG -VINACOMIN

Số : 1205 /GT - MDC

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

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Quý III năm 2025 so với Quý III năm 2024.

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT- BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính V/v *Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán* và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài Chính V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty chứng khoán và Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2025, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã lập xong Báo cáo tài chính Quý III năm 2025.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Quý III năm 2025 thấp hơn so với Quý III năm 2024, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý III năm 2025 lãi: 4.869.266.259 đồng. Lợi nhuận sau thuế thực hiện Quý III năm 2024 lãi: 8.912.251.156 đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2025 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là: 4.042.984.897 đồng.

* **Nguyên nhân:**

- Giá vốn hàng bán Quý III năm 2025 là 538.996.542.383 đồng, cao hơn 61.561.515.606 đồng tương ứng cao hơn 12,9 % so với cùng kỳ năm trước.

* Vậy, giá vốn hàng bán thực hiện cao hơn nên lợi nhuận sau thuế Quý III năm 2025 của Công ty thấp hơn so với Quý III năm 2024.

Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin xin được giải trình như trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, KT.

GIÁM ĐỐC

Lương Thanh Chung

MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Đến 30 tháng 9 năm 2025

STT	DANH MỤC	MẪU BIỂU	TRANG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	BÁO CÁO TÀI CHÍNH		
1	Bảng cân đối kế toán	B01-DN	1
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	B02-DN	5
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	B03-DN	6
4	Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	B09-DN	8

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		312.667.755.513	489.723.930.483
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.658.854.383	2.759.307.911
1. Tiền	111	VI.1	2.658.854.383	2.759.307.911
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		223.116.517.045	410.524.309.950
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,c	184.624.977.482	401.013.760.370
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34.207.198.211	4.207.953.127
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	18.190.920.503	19.509.175.604
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.4a	(13.906.579.151)	(14.206.579.151)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	68.808.073.770	53.095.917.917
1. Hàng tồn kho	141		68.808.073.770	53.095.917.917
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.084.310.315	23.344.394.705
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	18.058.499.235	17.783.381.007
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.19	25.811.080	5.561.013.698
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		655.365.680.443	696.495.384.826
(200 = 210+220+240+250+260)				
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		14.748.049.211	20.896.779.097
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	14.748.049.211	20.896.779.097
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.4b		
II - Tài sản cố định	220		457.808.065.620	481.858.262.504
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	457.311.837.559	481.643.136.402
- Nguyên giá	222		2.297.948.449.309	2.247.033.855.524
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1.840.636.611.750)	(1.765.390.719.122)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	496.228.061	215.126.102
- Nguyên giá	228		1.750.308.325	1.329.805.846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.254.080.264)	(1.114.679.744)
III - Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	28.233.590.263	32.995.900.178
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28.233.590.263	32.995.900.178
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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		154.575.975.349	160.744.443.047
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	91.573.152.368	97.741.620.066
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	63.002.822.981	63.002.822.981
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		968.033.435.956	1.186.219.315.309

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		663.510.442.573	847.881.106.004
I. Nợ ngắn hạn	310		501.603.361.181	707.938.736.653
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	242.579.980.131	175.072.068.330
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	15.163.795.054	48.973.373.320
4. Phải trả người lao động	314		104.116.941.291	187.163.527.183
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	3.019.076.570	2.227.370.809
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng x.dụng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac	0	0
9. Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	VI.21	4.779.246.947	6.005.862.312
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	67.092.190.211	269.773.549.049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	36.295.464.988	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		28.556.665.989	18.722.985.650
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		161.907.081.392	139.942.369.351
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	12.417.658.794	6.444.956.683
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		0	0
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		148.557.765.540	132.565.755.610
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	931.657.058	931.657.058
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
NGUỒN VỐN	MÃ	THUYẾT	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		304.522.993.383	338.338.209.305
I. Vốn chủ sở hữu	410		304.522.993.383	338.338.209.305
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	214.183.460.000	214.183.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		214.183.460.000	214.183.460.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		
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	7.825.181.705	7.825.181.705
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	82.514.351.678	116.329.567.600
- LNST chưa phân phối kỳ trước	421a		63.002.822.911	63.002.822.911
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.511.528.767	53.326.744.689
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		968.033.435.956	1.186.219.315.309

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Lương

Nguyễn Tuyết Mai



Lương Thanh Chung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đến 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	582.621.956.850	527.470.822.171	2.047.597.785.352	1.797.933.721.013
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		582.621.956.850	527.470.822.171	2.047.597.785.352	1.797.933.721.013
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	538.996.542.383	477.435.026.777	1.874.829.561.668	1.630.187.569.106
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		43.625.414.467	50.035.795.394	172.768.223.684	167.746.151.907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	32.151.157	22.841.709	332.319.250	450.339.153
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	3.373.429.656	3.993.345.493	11.685.312.715	13.435.254.900
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.373.429.656	3.993.345.493	11.685.312.715	13.435.254.900
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	4.716.072.079	2.987.433.288	13.152.220.137	9.530.369.447
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	29.544.403.457	32.049.702.487	123.972.194.315	102.514.661.921
10. Lợi nhuận thuần từ hđkd(30=20+(21-22)-(25+26))	30		6.023.660.432	11.028.155.835	24.290.815.767	42.716.204.792
11. Thu nhập khác	31	VII.6	174.518.696	223.149.197	518.292.452	1.103.607.028
12. Chi phí khác	32	VII.7	71.133.043	47.467.669	173.743.248	240.660.743
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		103.385.653	175.681.528	344.549.204	862.946.285
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		6.127.046.085	11.203.837.363	24.635.364.971	43.579.151.077
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1.257.779.826	2.291.586.207	5.123.836.204	9.002.244.105
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51-52)	60	VII.11	4.869.266.259	8.912.251.156	19.511.528.767	34.576.906.972
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		227	416	911	1.614
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngô Thị Lương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuyết Mai



Lương Thanh Chung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Đến 30 tháng 9 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		24.635.364.971	43.579.151.077
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		75.385.293.148	52.400.000.000
- Các khoản dự phòng	03		35.995.464.988	(100.000.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(332.319.250)	(450.339.153)
- Chi phí lãi vay	06		11.685.312.715	13.435.254.900
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		147.369.116.572	108.864.066.824
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		199.417.536.489	182.173.426.503
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(15.712.155.853)	(20.705.202.051)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		(13.367.692.913)	8.207.589.836
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5.893.349.470	8.339.125.204
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11.685.312.715)	(13.431.847.700)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.516.968.000)	(9.524.470.532)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		9.354.060.000	2.676.200.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(27.901.843.385)	(18.299.525.604)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		280.850.089.665	248.299.362.480
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(89.465.399.050)	(78.051.534.940)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		332.319.250	450.339.153
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(89.133.079.800)	(77.601.195.787)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H. ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		180.754.587.457	326.361.701.211
- Ngắn hạn			110.146.426.606	259.789.183.089
- Dài hạn			70.608.160.851	66.572.518.122
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(367.443.936.365)	(418.068.001.422)
- Ngắn hạn			(292.486.730.852)	(331.531.254.863)
- Dài hạn			(74.957.205.513)	(86.536.746.559)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.128.114.485)	(5.195.880.041)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(191.817.463.393)	(96.902.180.252)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(100.453.528)	73.795.986.441
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60		2.759.307.911	3.152.634.935
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.658.854.383	76.948.621.376

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Lương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tuyết Mai



GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Chung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đến 30 tháng 9 năm 2025

(DVT: đồng)

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần than Mông Dương-TKV là Công ty Cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo Quyết định số 2222/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trụ sở chính của Công ty tại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty: 214.183.460.000 VND (Hai trăm mười bốn tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam)

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước	65,00 % tương ứng	139.219.250.000	đồng
- Tỷ lệ cổ phần của các đối tượng khác	35,00 % tương ứng	74.964.210.000	đồng

2 Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh

3 Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất chế biến và kinh doanh than

Hoạt động chính của Công ty là:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử, quang học và thiết bị điện;
- Xây dựng nhà các loại, các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, thạch cao, gia công cơ khí;
- Vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hoá đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Bán buôn máy móc thiết bị, nhiên liệu, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Trụ sở chính của Công ty tại Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

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

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính phải nêu rõ lý do

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

1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 - 01 - 2025, kết thúc vào ngày 30 - 9 - 2025

2 Đơn vị sử dụng tiền tệ 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 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

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

3 Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

IV Các chính sách kế toán áp dụng

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam);

1. Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt nam.

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

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

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

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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- d) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
Tài sản cố định hữu hình và Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: (theo TT45/2013)

- Nhà cửa, vật kiến trúc	5-50 năm
- Máy móc, thiết bị	3-20 năm
- Phương tiện vận tải	6-30 năm
- Dụng cụ quản lý	3-10 năm

9. Nguyên tắc các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản 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
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước 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 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.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Thu nhập khác;
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
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.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. 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 không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
3. - 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 .

DVT: đồng

01 Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt:	2.318.685.041	41.092.707
- Tiền gửi ngân hàng:	340.169.342	2.718.215.204
- Tiền đang chuyển:		
Cộng	2.658.854.383	2.759.307.911
02 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
	Dự	Dự
	phòng	phòng
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý

- a) Chứng khoán kinh doanh (Chi tiết theo biểu 2A-TM-TKV)
- Tổng giá trị cổ phiếu;
- Tổng giá trị trái phiếu;

<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào đơn vị khác (Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả); - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng + Về giá trị 						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Cuối kỳ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Đầu năm
b1) Ngắn hạn						
<ul style="list-style-type: none"> - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản đầu tư khác 						
b2) Dài hạn						
<ul style="list-style-type: none"> - Tiền gửi có kỳ hạn - Trái phiếu - Các khoản đầu tư khác 						
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết theo biểu 02C3-TM-TKV)						
c) khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Giá gốc	Giá trị hợp lý Dự phòng	Cuối kỳ	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Đầu năm
<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào công ty con - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; - Đầu tư vào đơn vị khác (Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả); - Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ; - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ. - Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do. 						
03 Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)						
			Cuối kỳ			Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			184.624.977.482			401.013.760.370
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn trong TKV			184.598.860.449			401.013.760.370
Công ty Tuyển than Cửa Ông			163.661.571.712			362.441.999.514
Công ty Kho vận Cẩm Phả			20.856.232.957			38.089.235.045
Công ty Than Mạo Khê-TKV			81.055.780			83.861.556
Công ty than Quang Hanh - TKV			0			141.135.395
Công ty Than Hòn Gai -TKV			0			257.528.860
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn ngoài TKV			0			
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ân Quang Phong						0
Công ty than Quang Hanh - TKV						0
Ngân hàng Công Thương Cẩm Phả						0
Công ty Cổ phần cơ khí Hòn Gai - Vinacomin						0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Quảng Ninh			0			
Công ty Khe Sim - CN Tổng cty Đông Bắc						0
- Các khoản phải thu khách hàng khác			26.117.033			0
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			0			0
- Phải thu của khách hàng dài hạn trong TKV			0			0
- Phải thu của khách hàng dài hạn ngoài TKV			0			0
04 Phải thu khác (Chi tiết theo biểu VI-4TM-TKV)						
			Cuối kỳ			Đầu năm
	Giá trị	Dự phòng		Giá trị		Dự phòng
a) Ngắn hạn	18.190.920.503			19.509.175.604		
a.1. Trong TKV	21.243.770			42.875.215		
<ul style="list-style-type: none"> - Phải thu về cổ phần hoá; - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; - Phải thu của người lao động; - Ký cược, ký quỹ; - Cho mượn; - Các khoản chi hộ; - Tiền đất tái định cư 						
Phải thu tiền quyết toán chi phí tập trung với TKV						
Tiền lương ốm của CBCNV						
Tiền thuốc khám chữa bệnh						
Dự án khu tái định cư do di dời dân						
- Phải thu khác:			21.243.770			42.875.215
a.2. Ngoài TKV	18.169.676.733			19.466.300.389		
<ul style="list-style-type: none"> - Phải thu về cổ phần hoá; - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; 						

- Phải thu của người lao động:					
- Ký cược, ký quỹ;	3.357.626.112		5.356.572.486		
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Tiền đất tái định cư	13.682.515.900		13.682.515.900		
Tiền dụng cụ y tế	347.017.484		305.765.834		
Phải thu tiền quyết toán chi phí tập trung với TKV					
Tiền thuốc khám chữa bệnh	197.520.351		88.666.537		
1% KPD trên tổng thu nhập					
- Phải thu khác:	584.996.886		32.779.632		
b) Dài hạn	14.748.049.211		20.896.779.097		
b.1 Trong TKV	0		0		
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu của người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;					
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác:					
b.2 Ngoài TKV	14.748.049.211		20.896.779.097		
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu của người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;	14.748.049.211		20.896.779.097		
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác:			0		
Cộng:	32.938.969.714		40.405.954.701		
05 Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu kèm theo)	Cuối kỳ	Giá trị	Đầu năm	Giá trị	
	Số lượng		Số lượng		
a) Tiền;					
b) Hàng tồn kho;					
c) TSCĐ;					
d) Tài sản khác.					
06 Nợ khó đòi (Chi tiết theo biểu 06-TM-TKV)	Cuối kỳ		Đầu năm		
	Giá gốc	DK Thu hồi	Trích Lập DP	Giá gốc	DK Thu hồi
- Đối tượng nợ từ 6 tháng - 1 năm	0	0	0	0	0
+ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Đồn Quảng Ninh		0		0	0
- Đối tượng nợ từ 2-3 năm	0	0	0	0	0
- Đối tượng nợ trên 3 năm	14.206.579.151	300.000.000	13.906.579.151	14.206.579.151	14.206.579.151
- Trích lập dự phòng phải thu tiền đất khu tái	13.682.515.900		13.682.515.900	13.682.515.900	13.682.515.900
+ Công ty CPĐT và phát triển xây Lắp Đồng Anh	524.063.251	300.000.000	224.063.251	524.063.251	524.063.251
Cộng	14.206.579.151	300.000.000	13.906.579.151	14.206.579.151	0
07 Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu:	39.040.353.335		23.489.525.504		
- Công cụ, dụng cụ:	1.031.772.000		268.040.788		
- Chi phí SX, KD dở dang:	28.578.873.906		27.810.615.892		
- Thành phẩm:	157.074.529		1.527.735.733		
- Hàng hoá:		-		-	
- 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 bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;					
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.					

Cộng giá gốc hàng tồn kho:

68.808.073.770

53.095.917.917

08 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, kinh doanh 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

Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết theo biểu

- b) 08b-TM-TKV)

Cuối kỳ

Đầu năm

- Mua sắm;

28.233.590.263

32.995.900.178

- XDCB;

0

0

+ Dự án KT xuống sâu GD II:

0

+ Dự án XD 2022 :

+ Các dự án khác:

-

- Sửa chữa.

0

Cộng

28.233.590.263

32.995.900.178

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: (Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	P.tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ qly	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm:	867.162.711.314	860.204.175.390	436.993.103.606	82.673.865.214	0	2.247.033.855.524
- Mua trong năm	0	38.907.293.785	10.756.000.000	1.251.300.000	0	50.914.593.785
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác (Luân chuyển nhóm)	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (Luân chuyển nhóm)	40.887.963	(3.878.162.210)	5.607.826.453	(1.770.552.206)		-
Số dư cuối kỳ	867.203.599.277	895.233.306.965	453.356.930.059	82.154.613.008	0	2.297.948.449.309
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	775.303.554.629	632.169.664.543	300.653.132.153	57.264.367.797		1.765.390.719.122
- Khấu hao trong năm	4.862.191.580	43.028.811.020	22.589.381.128	4.765.508.900		75.245.892.628
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác (Luân chuyển nhóm)	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán		0	0	0	0	0
- Giảm khác (Luân chuyển nhóm)	0	-	0	-	0	-
Số cuối năm	780.165.746.209	675.198.475.563	323.242.513.281	62.029.876.697		1.840.636.611.750
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	91.859.156.685	228.034.510.847	136.339.971.453	25.409.497.417		481.643.136.402
- Tại ngày cuối kỳ	87.037.853.068	220.034.831.402	130.114.416.778	20.124.736.311		457.311.837.559

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

338.516.867.113

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng:

1.381.980.446.198

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Chi tiết theo biểu 11-TM-TKV)

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	P.tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ qly	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Ng/giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm:						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						

- Giám khác							
Số dư cuối kỳ							
GTCL của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: (Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Ng.giá TSCĐ vô hình						0
Số dư đầu năm:					1.329.805.846	1.329.805.846
- Mua trong năm					420.502.479	420.502.479
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giám khác						0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	1.750.308.325	1.750.308.325
G.trị đã hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm					1.114.679.744	1.114.679.744
- Khấu hao trong năm					139.400.520	139.400.520
- Tăng khác						0
- Thanh lý nhượng bán						0
- Giám khác						0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	1.254.080.264	1.254.080.264
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	215.126.102	215.126.102
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	496.228.061	496.228.061

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (Chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13 Chi phí trả trước: (Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	18.058.499.235	17.783.381.007
- Chi phí cấp quyền khai thác KS	0	0
- Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng	16.828.044.053	16.970.679.483
- Chi phí phân bổ bảo hiểm tài sản	777.705.077	411.608.252
- Chi phí phân bổ TSCĐ SCL	0	0
- Chi phí trả trước khác	288.122.605	401.093.272
b) Dài hạn	91.573.152.368	97.741.620.066
- Thi công phương án cải thiện cảnh quan môi	4.275.040.464	7.053.413.746
- CP khoan thăm dò thuộc đề án	33.913.711.656	33.913.711.656
- Chi phí phân bổ SCL TSCĐ	7.765.418.012	11.260.097.889
- Cước thuê bao từ ngày 1/1/2024÷9/1/2025	22.137.122	3.302.049
- Chi phí GPMB theo dự án	23.547.824.207	32.416.670.914
- Các khoản mục khác (Phần mềm y tế; phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng; phân bổ vật tư)	279.023.901	1.037.508.662
- Phí sử dụng tài liệu địa chất	0	0
Chi phí khoan thăm dò phục vụ sản xuất	21.769.997.006	12.056.915.150
Cộng:	109.631.651.603	115.525.001.073

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
b) Dài hạn	0	0
Cộng:	0	0

15 Vay và nợ thuê tài chính:

Nội dung	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả
		năng trả nợ				năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	17.654.532.405	17.654.532.405	110.146.426.606	292.486.730.852	199.994.836.651	199.994.836.651
- Vay ngân hàng:	17.654.532.405	17.654.532.405	110.146.426.606	292.486.730.852	199.994.836.651	199.994.836.651
- Vay đối tượng khác :		0				
b) Vay dài hạn: (chi tiết kỳ hạn)	197.995.423.346	197.995.423.346	70.608.160.851	74.957.205.513	202.344.468.008	202.344.468.008
- Vay ngân hàng:	197.995.423.346	197.995.423.346			202.344.468.008	202.344.468.008
- Trong đó: Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	49.437.657.806	49.437.657.806		69.778.712.398	69.778.712.398	69.778.712.398
- Kỳ hạn từ 1 đến dưới 5 năm	0	0			0	0
- Kỳ hạn từ 1 đến 5 năm	60.313.000.000	60.313.000.000	25.757.756.760	5.178.493.115	66.620.000.000	66.620.000.000
- Kỳ hạn từ 5 đến 10 năm	74.589.835.840	74.589.835.840	44.850.404.091		48.871.000.000	48.871.000.000
- Kỳ hạn trên 10 năm	13.654.929.700	13.654.929.700			17.074.755.610	17.074.755.610
Cộng:	215.649.955.751	215.649.955.751	180.754.587.457	367.443.936.365	402.339.304.659	402.339.304.659

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 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

	Cuối năm	Đầu năm
- Vay;	Gốc Lãi	Gốc Lãi

- Nợ thuê tài chính;
 - Lý do chưa thanh toán
- Cộng**

d) 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 số VI-16DTM-TKV)

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	242.579.980.131	242.579.980.131	175.072.068.330	175.072.068.330
- Trong TKV	132.905.382.077	132.905.382.077	69.396.564.742	69.396.564.742
* Công ty CP Vật tư - TKV - Vina...	2.286.068.688	2.286.068.688	0	0
* Công ty CP Chế tạo máy - Vina...	20.010.499.139	20.010.499.139	8.250.846.673	8.250.846.673
* Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV	0	-	1.392.171.053	1.392.171.053
* Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh	3.038.885.050	3.038.885.050	3.325.926.967	3.325.926.967
* Công ty Xây lắp mỏ - TKV	52.227.592.777	52.227.592.777	37.076.852.632	37.076.852.632
* Công ty CP địa chất mỏ - Vinacomin	-	-	1.937.913.574	1.937.913.574
* Phải trả cho các đối tượng khác	55.342.336.423	55.342.336.423	17.412.853.843	17.412.853.843
- Ngoài TKV	109.674.598.054	109.674.598.054	105.675.503.588	105.675.503.588
- Phải trả cho các đối tượng khác	109.674.598.054	109.674.598.054	105.675.503.588	105.675.503.588
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	12.417.658.794	12.417.658.794	6.444.956.683	6.444.956.683
- Trong TKV				-
* Công ty Xây lắp mỏ - TKV	12.417.658.794	12.417.658.794	6.444.956.683	6.444.956.683
- Ngoài TKV				-
* ty CPTM và công nghệ máy công trình Thăng		-	0	-
- Các đơn vị khác				-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-		-
- Trong TKV				
- Ngoài TKV				
- Các đơn vị khác	-	-		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				-
Cộng	254.997.638.925	254.997.638.925	181.517.025.013	181.517.025.013

17. Trái phiếu phát hành (Chi tiết theo biểu VI-17TM-TKV)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Lãi xuất Kỳ hạn	Giá trị	Kỳ hạn
17. 1. Trái phiếu thường				
a) Trái phiếu phát hành				
- Loại phát hành theo mệnh giá;				
- Loại phát hành có chiết khấu;				
- Loại				
Cộng				
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ				
Cộng				

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (Ban 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 lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

19. Thuế và các khoản phải nộp,

	Đầu kỳ	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
	còn phải nộp	trong năm	trong năm	còn phải nộp
a) Phải nộp	43.438.170.702	332.838.009.684	361.112.385.332	15.163.795.054
- Thuế giá trị gia tăng:	11.961.352.356	86.833.188.856	97.748.037.426	1.046.503.786
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:				
- Thuế xuất, nhập khẩu:				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	8.243.114.278	5.123.836.204	12.516.968.000	849.982.482
- Thuế thu nhập cá nhân:	(5.535.202.618)	22.624.267.525	15.459.074.193	1.629.990.714
- Thuế tài nguyên:	28.245.599.086	204.717.771.979	221.515.240.233	11.448.130.832
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:	-	-		-
- Thuế bảo vệ môi trường:	2.397.000	19.500.000	19.977.000	1.920.000

- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp	520.910.600	13.516.445.120	13.850.088.480	187.267.240
b) Phải thu	25.811.080	6.813.887.167	6.813.887.167	25.811.080
- Thuế giá trị gia tăng:		0		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:				0
- Thuế xuất, nhập khẩu:				0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	-		0	-
- Thuế thu nhập cá nhân:				0
- Thuế tài nguyên:				0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:	25.811.080	6.813.887.167	6.813.887.167	25.811.080
- Các loại thuế khác:				0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	0	0	0
Cộng:	43.412.359.622	339.651.896.851	367.926.272.499	15.137.983.974
20 Chi phí phải trả:		Cuối kỳ		Đầu năm
1 Trích trước chi phí sử dụng thương hiệu		0		0
2 Trích trước chi phí theo quy chế phối hợp		0		0
3 Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		0		0
4 Các khoản trích trước khác				0
5 Lãi vay				0
6 Các khoản khác		3.019.076.570		2.227.370.809
- Lãi vay		0		1.703.600
- Các khoản khác		3.019.076.570		2.225.667.209
Cộng:		3.019.076.570		2.227.370.809
21 Phải trả khác		Cuối kỳ		Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;		676.605.181		670.911.459
- Quỹ hoạt động xã hội;		792.352.539		588.021.599
- Bảo hiểm y tế;		-		0
- Chi phí hoạt động công tác Đảng;				0
- Bảo hiểm thất nghiệp;		-		0
- Chi phí tập trung phải trả Tập đoàn				0
- Tiền thuế phải trả của công nhân đã nghỉ hưu;				0
- 1% ĐPCĐ trên tổng thu nhập				0
- Quỹ tương trợ rủi ro;		-		0
- Trợ cấp cho công nhân nghỉ hưu		-		0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		998.234.267		1.007.328.902
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:		2.312.054.960		3.739.600.352
Cộng:		4.779.246.947		6.005.862.312
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		0		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
Cộng:		0		0
c) <i>Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từ</i>				
22 Doanh thu chưa thực hiện		Cuối kỳ		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.		0		0
Cộng		0		0
b) Dài hạn				
- Doanh thu nhận trước;				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		0		0
Cộng:		0		0
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng				
23. Dự phòng phải trả				
a) Ngắn hạn	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- 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 cung độ vượt hệ số

+ Mét lộ không đạt hệ số kế hoạch 33.472.987.177 33.472.987.177 0 0

+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch

+ Chi phí thuê thăm dò, khảo sát 0 0

+ Chi phí sửa chữa lớn trích trước 0 0

+ Chi phí cấp cứu mỏ 0 0

+ Chi phí môi trường thường xuyên tại đơn vị 2.822.477.811 2.822.477.811

+ Chi phí GPMB 0 0

+ Chi phí xử lý nước thải 0 0

+ Chi phí phí sử dụng thương hiệu 0 0

+ Chi phí đảo lộ thuê ngoài 0 0

Cộng 36.295.464.988 36.295.464.988

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác (CP tập trung đã

hình thành TSCĐ) 931.657.058 931.657.058 931.657.058 931.657.058

Cộng: 931.657.058 931.657.058 931.657.058 931.657.058

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu

a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá

trị 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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản

lỗi 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 thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá

20%

20%

trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các

63.002.822.981

63.002.822.981

khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

25 Vốn chủ sở hữu:

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH		Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ khác
A	1	2	3	4		5	6	7
8								
Số dư đầu năm trước	214.183.460.000				0			123.785.504.146
- Tăng vốn trong năm trước	0							0
- Lãi trong năm trước								53.326.744.689
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm trước								52.957.499.530
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác					0			0
Số dư cuối năm trước	214.183.460.000	0	0	0	0	0		124.154.749.305
Số dư đầu năm nay	214.183.460.000	0	0	0	0	0		124.154.749.305
- Tăng vốn năm nay								0
- Lãi trong năm nay								19.511.528.767
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay								53.326.744.689
- Lỗ trong năm nay								0
- Giảm khác								0

Số dư cuối kỳ này	214.183.460.000	0	0	0	0	90.339.533.383	304.522.993.383
-------------------	-----------------	---	---	---	---	----------------	-----------------

b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
-	Vốn góp của nhà nước:	139.219.250.000	139.219.250.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác:	74.964.210.000	74.964.210.000
	Cộng	214.183.460.000	214.183.460.000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:	Cuối kỳ	Đầu năm
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+	Vốn góp đầu năm:		
+	Vốn góp tăng trong năm:		
+	Vốn góp giảm trong năm:		
+	Vốn góp cuối năm:		
-	Cổ tức lợi nhuận đã chia:		
d	Cổ tức		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
d	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
-	Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành:	21.418.346	21.418.346
-	Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	21.418.346	21.418.346
+	Cổ phiếu phổ thông:	21.418.346	21.418.346
+	Cổ phiếu ưu đãi:		
-	Số lượng cổ phiếu được mua lại:		
+	Cổ phiếu phổ thông:		
+	Cổ phiếu ưu đãi:		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	21.418.346	21.418.346
+	Cổ phiếu phổ thông:	21.418.346	21.418.346
+	Cổ phiếu ưu đãi:		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		10.000 đồng/cổ phiếu
e	Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
-	Quỹ đầu tư phát triển:	7.825.181.705	7.825.181.705
-	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:		
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		
	* Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28.556.665.989	18.722.985.650
+	Số dư đầu năm	18.722.985.650	5.065.300.103
+	Số Phát sinh tăng	39.411.666.756	42.294.367.770
+	Số phát sinh giảm	29.577.986.417	28.636.682.223
	(Trong đó: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ)	2.210.199.343	2.210.199.343
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.		
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:		
23	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
24	Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
-	Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng bảng ngoại tệ sang VND		
-	Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
+	Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ		
+	Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có g		
25	Nguồn kinh phí:	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-	Chi sự nghiệp:		
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
26	Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
a)	Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động, 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: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
- c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.
- d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
- d) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

27 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:

		DVT: đồng
	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
1 Tổng số DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số	2.047.597.785.352	1.797.933.721.013
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng:	2.033.876.729.547	1.788.946.203.057
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	13.721.055.805	8.987.517.956
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp):		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi 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		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):	-	-
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:		
- Giảm giá hàng bán:		
- Hàng bán bị trả lại:		
3 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán:		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán:	1.865.666.358.405	1.621.795.927.403
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp:	9.163.203.263	8.391.641.703
- GTCL, 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; được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	0	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng:	1.874.829.561.668	1.630.187.569.106
4 Doanh thu hoạt động tài chính:	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay:	74.323.953	54.510.431
- Lãi bán các khoản đầu tư;	0	0
- Cổ tức lợi nhuận được chia;	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	0	0

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	257.995.297	395.828.722
Cộng:	332.319.250	450.339.153
5 Chi phí tài chính (mã số 22)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay;	11.685.312.715	13.435.254.900
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư;		
- Dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn	-	
- Chi phí tài chính khác	0	
Cộng:	11.685.312.715	13.435.254.900
6. Thu nhập khác	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	633.074.074
- Tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		0
- Tiền phạt thu được;	0	0
- Thuế được giảm;	0	0
- Quà biếu, tặng bằng tiền và hiện vật.	0	0
- Thu tiền các công trình sử dụng quỹ khoan tl	0	0
- Các khoản khác.	518.292.452	470.532.954
Cộng:	518.292.452	1.103.607.028
7. Chi phí khác	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí t/lý, nhượng bán TSCĐ;		0
- Điều chỉnh dự án đầu tư GD II		0
- Các khoản truy thu;		0
- Điều chỉnh theo kiến nghị của KTNH		0
- Các khoản khác.	173.743.248	240.660.743
Cộng:	173.743.248	240.660.743
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý	123.972.194.315	102.514.661.921
doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên quản lý	75.069.309.551	62.235.704.473
+ Tiền lương;	67.303.959.522	55.671.124.733
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	6.812.839.029	5.654.103.740
+ Tiền ăn ca	952.511.000	910.476.000
- Chi phí năng lượng;	3.196.395.715	3.518.568.686
- Chi phí vật liệu quản lý;	8.505.386.591	3.831.512.770
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	1.324.380.069	2.720.050.144
- Thuế và lệ phí;	6.813.887.167	4.998.162.016
- Chi thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật	1.005.000.000	1.046.500.000
- Chi cho công tác Đảng, đoàn thể	3.445.720.964	3.033.482.235
- Khám sức khỏe định kỳ	1.011.552.944	93.999.294
- Chi trợ cấp chấm dứt HĐLĐ	592.415.750	9.414.750
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	628.584.815	552.452.976
- Chi phí khác;	22.379.560.749	20.474.814.577
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	13.152.220.137	9.530.369.447
- Chi phí nhân viên bán hàng	7.536.195.129	5.056.313.640
+ Tiền lương;	6.606.380.095	4.213.101.520
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	648.975.034	443.428.120
+ Tiền ăn ca	280.840.000	399.784.000
- Chi phí năng lượng;	3.023.180.398	1.877.961.862
- Chi phí vật liệu bao bì;	827.163.751	667.928.320
- Chi phí khấu hao TSCĐ;	559.775.618	840.295.105
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	917.083.241	802.310.520
- Chi phí khác;	288.822.000	285.560.000
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng		
- Các khoản ghi giảm khác.		
Cộng:	137.124.414.452	112.045.031.368
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
a/ Tổng số	2.007.453.851.362	1.752.626.671.753
- Bán thành phẩm mua ngoài;	0	0
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	426.840.974.766	424.455.873.020
+ Nguyên liệu	354.605.344.580	353.705.903.170
+ Nhiên liệu	10.693.331.464	11.382.123.916
+ Động lực	61.542.298.722	59.367.845.934

- Chi phí nhân công	764.850.595.580	678.346.591.559
+ Tiền lương;	689.144.192.750	608.918.751.234
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	71.604.493.830	64.141.580.325
+ Ăn ca	4.101.909.000	5.286.260.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	75.385.293.148	52.400.000.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	308.092.023.390	226.666.804.116
- Chi phí khác:	432.284.964.478	370.757.403.058
b/ Sản xuất than	1.998.290.648.099	1.744.235.030.050
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng;	424.386.320.473	421.020.823.202
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	354.605.344.580	353.603.438.420
+ Nhiên liệu	10.693.331.464	10.091.406.408
+ Động lực	59.087.644.429	57.325.978.374
- Chi phí nhân công;	764.850.595.580	677.985.896.734
+ Tiền lương;	689.144.192.750	608.599.709.321
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	71.604.493.830	64.099.927.413
+ Ăn ca	4.101.909.000	5.286.260.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	75.385.293.148	51.298.286.155
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	307.497.927.754	226.037.425.179
- Chi phí khác:	426.170.511.144	367.892.598.780
c/ Sản xuất điện		
d/ Sản xuất khoáng sản		
e/ Sản xuất vật liệu nổ		
f/ Xây lắp		
g/ Sản xuất vật liệu xây dựng		
h/ Sản xuất cơ khí		
i/ Sản xuất sản phẩm khác		
j/ Kinh doanh dịch vụ		
10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
* Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chi		
năm hiện hành.	5.123.836.204	9.002.244.105
+ Thu nhập chịu thuế TNDN	25.619.181.019	45.011.220.524
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	24.635.364.971	43.579.151.077
* Các khoản chi phí không được loại trừ khi tính thuế TNDN	983.816.048	1.432.069.447
+ Phụ cấp các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia HĐQT của Công ty	272.160.000	272.160.000
+ Các khoản CP khác	711.656.048	1.159.909.447
+ Chi phí mét lộ vượt hệ số		0
+ Chi phí đất đá vượt hệ số		0
* Các khoản giảm thu nhập tính thuế	0	0
+ Các khoản thuế TNDN phải nộp theo các QĐ của cơ quan chức năng		
+ Doanh thu đã được tính thuế TNDN sau KL KTra Thuế		-
* Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước (*)		-
vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.		
* Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành:	5.123.836.204	9.002.244.105
11 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế:		0
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại p.sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả:		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại:	-	0
VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: (ĐVT: đồng)		
1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Cuối kỳ	Cùng kỳ năm trước
Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua DN 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: 180.754.587.457 326.361.701.211
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường; 180.754.587.457 326.361.701.211
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: 367.443.936.365 418.068.001.422
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường; 367.443.936.365 418.068.001.422
 - 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
- VII 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:
 - 3 Thông tin về các bên liên quan:
 - 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 niên độ kế toán trước)
 - 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
 - 7 Những tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Lương

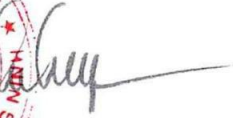
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Tuyết Mai



GIÁM ĐỐC



Lương Thanh Chung