

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

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



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## TỔNG HỢP

### Quý 1/2026

Kính gửi: .....

*Thái Nguyên, năm 2026*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

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



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		11.597.371.168	10.742.011.920
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>220.732.634.859</b>	<b>231.955.157.978</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		220.732.634.859	231.955.157.978
- Nguyên giá	222		1.072.840.540.419	1.073.209.021.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(852.107.905.560)	(841.253.863.922)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		629.245.319	629.245.319
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(629.245.319)	(629.245.319)
<b>III. Tài sản sinh học dài hạn</b>	<b>230</b>		-	-
1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ	231		-	-
a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành	232			
b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành	233			
- Nguyên giá	234			
- Giá trị khấu hao lũy kế (*)	235			
2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn	236			
3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn	237			
4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*)	238			
<b>IV. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>V. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>16.041.237.342</b>	<b>15.388.067.437</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	251			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		16.041.237.342	15.388.067.437
<b>VI. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>260</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	261			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	262		1.020.246.000	1.020.246.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	263			
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	264		(1.020.246.000)	(1.020.246.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	265			
6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*)	266			
<b>VII. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>97.281.966.457</b>	<b>109.667.660.294</b>
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	271		97.281.966.457	109.667.660.294
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	273			
4. Tài sản dài hạn khác	274			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)</b>	<b>280</b>		<b>643.513.749.956</b>	<b>620.139.088.010</b>



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



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

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

**NGƯỜI LẬP**

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thuỳ Dương

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Xuân Hương

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Long

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

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

Đơn vị tính: Đồng

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

Phê duyệt, ngày.... tháng 04 năm 2026

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thuỳ Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Xuân Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Long



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

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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>35.066.066.229</b>	<b>16.256.694.557</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		11.266.041.638	9.929.570.724
- Các khoản dự phòng	3		855.359.248	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản	04		2.478.296	23.419.907
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	05		438.841.424	152.645.550
- Chi phí đi vay	6		1.323.401.410	433.496.588
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>48.952.188.245</b>	<b>26.795.827.326</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(368.251.107)	(7.944.297.656)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(81.993.101.258)	(22.137.414.853)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		56.997.333.113	18.430.796.006
- Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12		48.793.973.395	36.182.176.480
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Chi phí đi vay đã trả	14		(1.323.401.410)	(433.496.588)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(26.000.000.000)	(9.763.857.067)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(757.648.467)	(46.429.515.046)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>44.301.092.511</b>	<b>(5.299.781.398)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(6.829.801.852)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			152.645.550
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-</b>	<b>(6.677.156.302)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	31.035.526.615
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(30.713.002.079)	(34.310.526.615)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13.222.162.500)	(24.790.788.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(43.935.164.579)</b>	<b>(28.065.788.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>365.927.932</b>	<b>(40.042.725.700)</b>

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

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

**NGƯỜI LẬP**

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thủy Dương

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Xuân Hương

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Long



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2026

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

- Chế độ kế toán áp dụng  
Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 99/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán  
Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.  
Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học.

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

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

12. Nguyên tắc kế toán phải trả người bán.

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

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.



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

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

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

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

17. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

20. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

21. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng:

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

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

- Doanh thu hoạt động tài chính

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

24. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

25. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1/2026

Đơn vị tính: VND

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



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

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

Lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long



Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ ĐTPT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Các khoản mục khác
			1	1a	1b (ngoài TKV)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Biên động vốn chủ sở hữu																	
	1 Số dư đầu năm trước	180 000 000 000	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000													
	2 PS tăng năm trước	100 192 001 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 192 001 889	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm trước	0	0															
	- Lãi trong năm trước	100 192 001 889	0												100 192 001 889			
	- Tăng khác	0	0															
	3 PS giảm năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm trước	0	0															
	- Lỗ trong năm trước	0	0															
	- Giảm khác	0	0															
4	Số dư đầu năm nay	280 192 001 889	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 192 001 889	0	0	0
	5 PS tăng năm nay	27 977 504 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 977 504 408	0	0	0
	- Tăng vốn trong năm nay	0	0															
	- Lãi trong năm nay	27 977 504 408	0												27 977 504 408			
	- Tăng khác	0	0															
	6 PS giảm năm nay	27 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000 000	0	0	0
	- Giảm vốn trong năm nay	0	0															
	- Lỗ trong năm nay	0	0															
	- Giảm khác	27 000 000 000	0															
	7	Số dư cuối năm nay	281 169 506 297	180 000 000 000	91 800 000 000	88 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 169 506 297	0	0
B	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	91 800 000 000	91 800 000 000															
	- Vốn góp của các đối tượng khác	88 200 000 000	88 200 000 000															
	Cộng	180 000 000 000	180 000 000 000															
C	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm															
	Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm															
D	- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành																	
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng																	
	+ Cổ phiếu phổ thông	18 000 000		9 180 000	8 820 000													
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)																	
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành																	
	+ Cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)																	

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ BHYT	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn chủ	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đ	Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông																	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi																	
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận																	
E	Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm															
	- Quỹ đầu tư phát triển	0																
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	
		Cuối kỳ	Đầu năm															
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể																	
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Lập biểu

*[Signature]*

Phạm Thị Thủy Dương

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị: đồng

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

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hường



Trần Văn Long

**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

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

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



**TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn: đồng

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

Ghi chú

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*(Signature)*

*(Signature)*



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

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

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

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



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

Lập biểu

*Phạm Thị Thùy Dương*

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị: đồng

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

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn: đồng

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

Lập biểu

*Phạm Thị Thùy Dương*

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

*Nguyễn Thị Xuân Hương*

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

## PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

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

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long



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

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

Người lập

Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỠ DANG  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

ĐVT: đồng

A. SƠ LIỆU TỔNG HỢP

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

B. SƠ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo					Giảm trong kỳ				Dở dang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tăng tài sản	Giảm khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	XÂY DỰNG CƠ BẢN											
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	14.958.413.296	724.283.305	0	43.518.519	767.801.824	43.518.519	0	43.518.519	0	15.682.696.601	
1	Nhà máy kẽm Điện phân Thái Nguyên	370.370.369	0	0	0	0	0	0	0	0	370.370.369	
1.1	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMK	138.888.888	0	0	0	0	0	0	0	0	138.888.888	
1.2	Đầu tư duy trì sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên 2025	231.481.481	0	0	0	0	0	0	0	0	231.481.481	
2	Cơ quan Công ty	11.640.719.446	420.825.926	0	43.518.519	464.344.445	43.518.519	0	43.518.519	0	12.061.545.372	
2.1	ĐT: (Tư vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091	0	0	0	0	0	0	0	0	346.274.091	
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Lang Hít	8.019.235.911	0	0	0	0	0	0	0	0	8.019.235.911	
2.3	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng đuôi xưởng tuyển Lang Hít (bãi 1)	625.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	625.290.000	
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444	0	0	0	0	0	0	0	0	194.444.444	
2.5	Đầu tư tuyển bạc trong bùn thủy luyện kẽm tại NMK ĐPTN	0	0	0	43.518.519	43.518.519	43.518.519	0	43.518.519	0	0	
2.6	Đầu tư bổ sung bãi chứa đuôi thải khu vực kho mội Hích	2.455.475.000	420.825.926	0	0	420825926	0	0	0	0	2876300926	
3	Chi nhánh Mỏ tuyển Lang Hích	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dở đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
4	CN Kim loại màu Bắc Kạn	2.947.323.481	303457379	0	0	303457379	0	0	0	0	3.250.780.860
4.1	Đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng đuôi số 1 XT Chợ Điện	2.947.323.481				0	0				2.947.323.481
4.2	Hệ thống kênh thoát nước ngoại vi hồ thái quặng đuôi mỏ kẽm chì Chợ Điện		303.457.379			303.457.379	0				303.457.379
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập



Nhữ Thị Quyên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc




Trần Văn Long

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

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	1.073.209.021.900	773.632.932.541	251.960.745.392	47.615.343.967	596.355.520.321	400.100.863.374	72.294.236.120	4.458.402.085	0
II	TĂNG TRONG KỲ	43.518.519	43.518.519	0	0	6.348.431	37.170.088	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	43.518.519	43.518.519	0	0	6.348.431	37.170.088	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	412.000.000	227.604.353	184.395.647	0	0	0	412.000.000	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	412.000.000	227.604.353	184.395.647	0	0	0	412.000.000	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.072.840.540.419	773.448.846.707	251.776.349.745	47.615.343.967	596.361.868.752	400.138.033.462	71.882.236.120	4.458.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	841.253.863.922	563.878.959.685	242.277.779.814	35.097.124.423	503.339.828.457	283.210.941.658	50.496.434.439	4.206.659.368	0
II	TĂNG TRONG KỲ	11.266.041.638	10.148.540.711	951.084.834	166.416.093	3.629.089.767	6.330.608.809	1.262.564.290	43.778.772	0
1	Do trích khấu hao	11.266.041.638	10.148.540.711	951.084.834	166.416.093	3.629.089.767	6.330.608.809	1.262.564.290	43.778.772	0
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	412.000.000	227.604.353	184.395.647	0	0	0	412.000.000	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	412.000.000	227.604.353	184.395.647	0	0	0	412.000.000	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	852.107.905.560	573.799.896.043	243.044.469.001	35.263.540.516	506.968.918.224	289.541.550.467	51.346.998.729	4.250.438.140	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ									
I	SỐ ĐẦU KỲ	231.955.157.978	209.753.972.856	9.682.965.578	12.518.219.544	93.015.691.864	116.889.921.716	21.797.801.681	251.742.717	0
II	SỐ CUỐI KỲ	220.732.634.859	199.648.950.664	8.731.880.744	12.351.803.451	89.392.950.528	110.596.482.995	20.535.237.391	207.963.945	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phải Nguyên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN  
CỔ PHẦN MÀU THÁI NGUYÊN  
-VIMICO

Lê Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long



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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

ĐVT: đồng

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

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

03.01.2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Page 4*

*Chào*



Lê Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

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

Người lập



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

**PHẦN I: SỔ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị: đồng

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

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

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

Đơn vị: đồng

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

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long