

Số: *512* /VHTC-TPK  
V/v: Công bố thông tin BCTC Quý I/2018

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**  
Mã chứng khoán: **THT.**  
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**  
Điện thoại: **0203 3835169.**  
Fax: **0203 3836120.**  
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**  
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 02033638797, 02033830356.**

**Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin được lập ngày 18/4/2018 bao gồm:
  - + Bảng cân đối kế toán;
  - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - + Thuyết minh báo cáo tài chính;
  - + Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa BCTC quý I/2018 và BCTC quý I/2017. Lợi nhuận quý I/2018 đạt hơn 4,75 tỷ đồng tăng hơn 2,62 tỷ đồng so với quý I/2017.
- Toàn bộ báo cáo tài chính quý I/2018 được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn). (*Mục báo cáo tài chính*)

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 đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Văn phòng đăng trên Website;
- Lưu: VT, TPK, Thư ký C.Ty. *o*

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**Trưởng phòng TPK**



**Phùng Văn Tuyên**

Số: 510/VHTC - KT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa  
báo cáo tài chính quý I năm 2018 và báo cáo tài  
chính quý I năm 2017

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin chân thành cảm ơn sự hợp  
tác và giúp đỡ của Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

Trong quý I/2018 Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| Chỉ tiêu tài chính   | Quý I/2017  | Quý I/2018  | Tăng, giảm (%) |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| Doanh thu thuần      | 497.789.083 | 706.032.909 | 141,83%        |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.663.718   | 5.940.082   | 223%           |
| Lợi nhuận sau thuế   | 2.130.974   | 4.752.066   | 223%           |

So với quý I/2017 lợi nhuận trước thuế tăng 223%, công ty xin giải trình  
nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận như sau:

Quý I/2018 Công ty điều hành sản xuất theo hướng tiết giảm chi phí theo chỉ  
đạo của Tập đoàn công nghiệp - than khoáng sản Việt Nam cũng như của hội đồng  
quản trị và ban Giám đốc Công ty. Mặt khác Công ty đẩy mạnh sản xuất, tăng năng  
suất lao động, sản lượng than tiêu thụ quý I năm 2018 tăng 18,43% so với cùng kỳ,  
giá bán bình quân quý I/2018 so với giá bán bình quân quý I/2017 tăng 192.062  
đồng/tấn (giá bán bình quân quý I/2018: 1.476.910 đồng/tấn, quý I/2017:  
1.284.848 đồng/tấn) dẫn đến lợi nhuận quý I năm 2018 tăng so với quý I năm  
2017.

Vậy Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin xin giải trình chênh lệch giữa  
quý I năm 2018 so với quý I năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TPK;
- Lưu: VT, KT.



Vũ Hồng Cẩm

*Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2018*

## **MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH** ***Quý I Năm 2018***

| <b>TT</b> | <b>NỘI DUNG</b>                      | <b>KÝ HIỆU</b> |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| 1         | Bảng cân đối kế toán                 | B01-DN         |
| 2         | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | B02-DN         |
| 3         | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ           | B03-DN         |
| 4         | Thuyết minh báo cáo tài chính        | B09-DN         |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018*

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| <b>TÀI SẢN</b>                                  | <b>MS</b>  | <b>TM</b>   | <b>SỐ CUỐI KỲ</b>      | <b>SỐ ĐẦU NĂM</b>      |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>    | <b>4</b>               | <b>5</b>               |
| <b>A/TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                       | <b>100</b> |             | <b>760.067.715,181</b> | <b>412.938.593,752</b> |
| <b>I-Tiền và các khoản tương đương tiền</b>     | <b>110</b> | <b>VL.1</b> | <b>4,317,842,704</b>   | <b>3,235.894,302</b>   |
| 1.Tiền  | 111        |             | 4,317,842,704          | 3,235,894,302          |
| 2.Các khoản tương đương tiền                    | 112        |             | -                      | -                      |
| <b>II-Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn</b>     | <b>120</b> | <b>VL.2</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                       | 121        | VL.2a       | -                      | -                      |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122        | VL.2a       |                        |                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 123        | VL.2b       | -                      | -                      |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>         | <b>130</b> |             | <b>379,351,124,961</b> | <b>10.863,955,686</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng             | 131        | VL.3a,c     | 379,497,454,449        | 8,077,545,740          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn             | 132        |             | 1,806,800,000          | 2,896,229,637          |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                     | 133        |             | -                      | -                      |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                 | 135        |             | -                      | -                      |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác.                      | 136        | VL.4a       | 2,279,448,512          | 4,122,758,303          |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)        | 137        | VL.6        | (4,232,578,000)        | (4,232,578,000)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                      | 139        | VL.5        | -                      | -                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                         | <b>140</b> | <b>VL.7</b> | <b>360,804,918,509</b> | <b>374,067,663,247</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                 | 141        |             | 361,880,658,023        | 375,143,402,761        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)            | 149        |             | (1,075,739,514)        | (1,075,739,514)        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                 | <b>150</b> |             | <b>15,593,829,007</b>  | <b>24,771,080,523</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                   | 151        | VL.13a      | 14,080,296,092         | 21,139,904,044         |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                      | 152        |             | -                      | 2,117,643,564          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước     | 153        | VL.19b      | 1,513,532,915          | 1,513,532,915          |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ   | 154        |             | -                      | -                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                        | 155        | VL.14a      | -                      | -                      |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                      | <b>200</b> |             | <b>303,199,418,012</b> | <b>304,921,377,754</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>            | <b>210</b> |             | <b>124,189,416,835</b> | <b>123,303,776,766</b> |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng              | 211        | VL.sbc      | -                      | -                      |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn              | 212        |             | -                      | -                      |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc           | 213        |             | -                      | -                      |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ                      | 214        |             | -                      | -                      |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                  | 215        |             | -                      | -                      |
| 6. Phải thu dài hạn khác                        | 216        | VL.4        | 124,189,416,835        | 123,303,776,766        |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)        | 219        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |             | <b>131,631,487,272</b> | <b>116,528,678,116</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                     | 221        | VL.9        | 131,245,331,566        | 116,409,896,911        |
| - Nguyên giá                                    | 222        |             | 1,184,983,568,832      | 1,160,830,457,658      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 223        |             | (1,053,738,237,286)    | (1,044,420,560,747)    |

| 1   | 2          | 3          | 4                        | 5                      |
|---|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính               | 224        | VI.11      | -                        | -                      |
| - Nguyên giá                                    | 225        |            | -                        | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 226        |            | -                        | -                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                      | 227        | VI.10      | 386,155,706              | 118,781,205            |
| - Nguyên giá                                    | 228        |            | 1,368,641,876            | 1,063,641,876          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 229        |            | (982,486,170)            | (944,860,671)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> | VI.12      | -                        | -                      |
| - Nguyên giá                                    | 231        |            | -                        | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 232        |            | -                        | -                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> | VI.8       | <b>13,639,674,294</b>    | <b>15,108,800,562</b>  |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |            | -                        | -                      |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        |            | 13,639,674,294           | 15,108,800,562         |
| - Mua sắm                                       |            |            | -                        | 72,465,742             |
| - XDCB dở dang                                  |            |            | 12,487,177,148           | 14,325,490,785         |
| - SCL dở dang                                   |            |            | 1,152,497,146            | 710,844,035            |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | <b>250</b> |            | -                        | -                      |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |            | -                        | -                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh      | 252        |            | -                        | -                      |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        |            | -                        | -                      |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)         | 254        |            | -                        | -                      |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |            | -                        | -                      |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                  | <b>260</b> |            | <b>33,738,839,611</b>    | <b>49,980,122,310</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        | VI.13b     | 33,607,753,064           | 49,849,035,763         |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại               | 262        | VI.24a     | 131,086,547              | 131,086,547            |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |            | -                        | -                      |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        | VI.14b     | -                        | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>          | <b>270</b> |            | <b>1,063,267,133,193</b> | <b>717,859,971,506</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                | <b>MS</b>  |            | <b>SỐ CUỐI KỶ</b>        | <b>SỐ ĐẦU NĂM</b>      |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>          | <b>300</b> |            | <b>798,301,686,029</b>   | <b>428,891,836,056</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                           | <b>310</b> |            | <b>787,424,951,029</b>   | <b>425,302,236,056</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                  | 311        | VI.16a,c,d | 269,404,333,364          | 233,310,773,371        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn            | 312        |            | 205,753,584              | -                      |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước          | 313        | VI.19a     | 51,623,119,408           | 29,988,131,159         |
| 4. Phải trả người lao động                      | 314        |            | 22,154,738,437           | 41,769,117,767         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                    | 315        | VI.20      | -                        | 1,106,384              |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                     | 316        |            | 17,976,733,400           | -                      |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD   | 317        |            | -                        | -                      |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn            | 318        | VI.22a,c   | -                        | -                      |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                       | 319        | VI.21      | 22,523,152,048           | 7,414,743,558          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn           | 320        | VI.15a,c,d | 218,700,297,379          | 110,127,429,669        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                  | 321        | VI.23a     | 174,240,907,212          | -                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                   | 322        |            | 10,595,926,197           | 2,690,534,148          |
| + Quỹ khen thưởng                               |            |            | 4,143,754,772            | 140,440,503            |
| + Quỹ phúc lợi                                  |            |            | 3,696,681,992            | 2,026,304,212          |
| + Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản            |            |            | 524,189,433              | 524,189,433            |
| + Quỹ thưởng ban quản lý điều hành              |            |            | 231,300,000              | -                      |
| 13. Quỹ bình ổn giá                             | 323        |            | -                        | -                      |

| 1  | 2          | 3          | 4                        | 5                      |
|--|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324        |            |                          |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |            | <b>10.876,725,000</b>    | <b>3,589,600,000</b>   |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                  | 331        | VI.16b,c,d | -                        | -                      |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn            | 332        |            | -                        | -                      |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                    | 333        | VI.18b     | -                        | -                      |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh           | 334        |            | -                        | -                      |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                     | 335        |            | -                        | -                      |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        | VI.20b     | -                        | -                      |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        | VI.19b     | -                        | -                      |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        | VI.15b     | 10,876,725,000           | 3,589,600,000          |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        | VI.17      |                          |                        |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        | VI.18      |                          |                        |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        | VI.24b     | -                        | -                      |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        | VI.23b     | -                        | -                      |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |            | -                        | -                      |
| <b>R - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>        | <b>400</b> |            | <b>264,965,447,164</b>   | <b>288,968,135,450</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | VI.25a     | <b>253,751,047,563</b>   | <b>277,753,735,849</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        | VI.25a     | 245,690,520,000          | 245,690,520,000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |            | 245,690,520,000          | 245,690,520,000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |            | -                        | -                      |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        | VI.25a     | (46,818,182)             | (46,818,182)           |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        | VI.25a     |                          |                        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        | VI.25a     | 569,137,076              | 569,137,076            |
| 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     | 2,786,142,275            | 2,786,142,275          |
| 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     | 4,752,066,394            | 28,754,754,680         |
| - LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a       |            | -                        | 28,754,754,680         |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |            | 4,752,066,394            | -                      |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |            | -                        | -                      |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |            | <b>11,214,399,601</b>    | <b>11,214,399,601</b>  |
| 2. Nguồn kinh phí sự nghiệp                    | 431        |            | -                        | -                      |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        | VI.28      | 11,214,399,601           | 11,214,399,601         |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |            | <b>1,063,267,133,193</b> | <b>717,859,971,506</b> |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Thị Diệp Anh



Vũ Hồng Cẩm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018**

| CHỈ TIÊU  | Mã số | TM     | Quý I           |                 | Lũy kế          |                 |
|---|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |       |        | Năm nay         | Năm trước       | Năm nay         | Năm trước       |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                         | 01    | VII.1  | 706,032,909,553 | 497,789,083,548 | 706,032,909,553 | 497,789,083,548 |
| 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    |        | 706,032,909,553 | 497,789,083,548 | 706,032,909,553 | 497,789,083,548 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VII.3  | 664,855,153,727 | 471,290,785,770 | 664,855,153,727 | 471,290,785,770 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)   | 20    |        | 41,177,755,826  | 26,498,297,778  | 41,177,755,826  | 26,498,297,778  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                  | 21    | VII.4  | 960,207,580     | 861,514,212     | 960,207,580     | 861,514,212     |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VII.5  | 2,984,550,387   | 1,785,169,297   | 2,984,550,387   | 1,785,169,297   |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                       | 23    |        | 2,984,550,387   | 1,785,169,297   | 2,984,550,387   | 1,785,169,297   |
| + Lãi vay ngắn hạn  |       |        | 2,859,046,905   | 1,785,169,297   | 2,859,046,905   | 1,785,169,297   |
| + Lãi vay dài hạn   |       |        | 125,503,482     | -               | 125,503,482     | -               |
| 8. Chi phí bán hàng   | 25    | VII.8b | 1,542,762,560   | 2,200,172,626   | 1,542,762,560   | 2,200,172,626   |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                   | 26    | VII.8a | 31,961,601,595  | 25,114,836,340  | 31,961,601,595  | 25,114,836,340  |
| 10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))      | 30    |        | 5,649,048,864   | (1,740,366,273) | 5,649,048,864   | (1,740,366,273) |
| 11. Thu nhập khác   | 31    | VII.6  | 399,307,502     | 5,335,516,353   | 399,307,502     | 5,335,516,353   |
| 12. Chi phí khác  | 32    | VII.7  | 108,273,374     | 931,431,637     | 108,273,374     | 931,431,637     |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)                                 | 40    |        | 291,034,128     | 4,404,084,716   | 291,034,128     | 4,404,084,716   |
| 14. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40+45)                      | 50    |        | 5,940,082,992   | 2,663,718,443   | 5,940,082,992   | 2,663,718,443   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                   | 51    | VII.10 | 1,188,016,598   | 532,743,689     | 1,188,016,598   | 532,743,689     |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                    | 52    | VII.11 | -               | -               | -               | -               |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)                       | 60    |        | 4,752,066,394   | 2,130,974,754   | 4,752,066,394   | 2,130,974,754   |
| 18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                  | 70    |        | 193             | 87              | 193             | 87              |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                | 71    |        |                 |                 |                 |                 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh



GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Cẩm

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)**  
**Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/1/2018**

| CHI TIÊU   | MÃ SỐ     | TM | Quý I Năm 2018          | Quý I Năm 2017           |
|--|-----------|----|-------------------------|--------------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>  |           |    |                         |                          |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 01        |    | 5,940,082,992           | 2,663,718,443            |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>   |           |    |                         |                          |
| - Khấu hao TSCĐ và BTTSĐT  | 02        |    | 9,355,302,038           | 13,926,297,730           |
| - Các khoản dự phòng   | 03        |    |                         | -                        |
| - 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        |    | (5,123,511)             | (9,279,693)              |
| - Chi phí lãi vay  | 06        |    | 2,984,550,387           | 1,785,169,297            |
| - Các khoản điều chỉnh khác  | 07        |    |                         |                          |
| <b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>                                    | <b>08</b> |    | <b>18,274,811,906</b>   | <b>18,365,905,777</b>    |
| - Tăng, Giảm các khoản phải thu  | 09        |    | (368,487,169,281)       | (234,213,344,127)        |
| - Tăng, Giảm hàng tồn kho  | 10        |    | 13,262,744,738          | (81,224,810,635)         |
| - Tăng, Giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)            | 11        |    | 231,320,284,421         | 135,842,087,838          |
| - Tăng, Giảm chi phí trả trước   | 12        |    | 23,309,890,651          | 22,476,139,335           |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh  | 13        |    |                         |                          |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        |    | (2,924,350,387)         | (1,785,169,297)          |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        |    | (3,063,753,636)         | (4,485,987,650)          |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16        |    | -                       | -                        |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh  | 17        |    | (3,651,426,231)         | (3,507,125,960)          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |    | <b>(92,028,167,819)</b> | <b>(148,582,302,719)</b> |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   |           |    |                         |                          |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác                               | 21        |    | (22,755,000,000)        | (7,124,940,640)          |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác                            | 22        |    | -                       | 0                        |
| 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        |    | 5,123,511               | 9,279,693                |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |    | <b>(22,749,876,489)</b> | <b>(7,115,660,947)</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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành           | 32        |    |                         |                          |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        |    | 293,459,976,029         | 278,470,913,232          |
| - Ngắn hạn   |           |    | 286,172,851,029         | 278,470,913,232          |
| - Dài hạn  |           |    | 7,287,125,000           | -                        |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |    | (177,599,983,319)       | (118,393,315,667)        |
| - Ngắn hạn   |           |    | (177,599,983,319)       | (118,393,315,667)        |
| - Dài hạn  |           |    |                         |                          |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính  | 35        |    |                         |                          |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |    |                         |                          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |    | <b>115,859,992,710</b>  | <b>160,077,597,565</b>   |
| <b>IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>                                    | <b>50</b> |    | <b>1,081,948,602</b>    | <b>4,379,633,899</b>     |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60        |    | 3,235,894,302           | 439,696,811              |
| 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        |    | 4,317,842,704           | 4,819,330,710            |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh



Vũ Hồng Cẩm



# **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018*

## **ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:**

### **1 Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-TKV là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước theo quyết định số 1119/QĐ-BCN ngày 03/07/2007 của Bộ Công nghiệp; Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5700101323, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 01 năm 2017.

Trụ sở chính của Công ty: Tổ 6 - khu 3 - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 19/1/2017 : 245.690.520.000 đ tương đương 24.569.052 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

### **2 Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh của công ty là khai thác khoáng sản

### **3 Ngành nghề kinh doanh:**

- Khai thác và thu gom than cứng, than non, than bùn
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác quặng sắt.
- Khai thác đá, cát sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Khai thác quặng sắt;
- Sản xuất có cấu kiện kim loại;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan khác đến máy vi tính;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sửa chữa, máy móc thiết bị;
- Sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao.

### **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**

Công ty thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn quyết toán khoán chi phí với Công ty theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh. Căn cứ vào biên bản quyết toán khoán chi phí năm 2017, Công ty phân ánh doanh thu, chi phí và lãi lỗ trong kỳ.

## **6 Cấu trúc doanh nghiệp**

### **7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính**

#### *Thông tin chung:*

Tổng số CBCVN có mặt đến 31/03/2018: 1.998 người

Tổng số CBCVN có mặt bình quân đến 31/03/2018: 2.093 người

Tổng quỹ lương : 47.056.655.741 đồng

Tiền lương bình quân : 7.831.029 đồng/người/ tháng

### **II KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1 - Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/ và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam (VND)

### **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 doanh nghiệp được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

#### *2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán*

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

### **IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG :**

#### *1 Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính bằng ngoại tệ*

+ Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên giao dịch tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

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

##### *a Tỷ giá giao dịch thực tế đối với giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ*

+ Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ là tỷ giá khi mua bán trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng thương mại

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu : là tỷ giá mua của Ngân hàng thương mại nơi đơn vị chi định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả : là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi D/nghiệp giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh

+ Tỷ giá giao dịch ngoại tệ đối với các Công ty trong nội bộ Tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam quy định.

#### *3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền*

+ Là lãi suất ngân hàng thương mại đối với các khoản doanh nghiệp đi vay.

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

- + Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
- + Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực hiện tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng IN Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ Kế toán.
- + Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và CL tỷ giá đo đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.
- + Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

## **5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính**

### **a Chứng khoán kinh doanh**

- + Chứng khoán kinh doanh của Công ty là cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán được ghi sổ kế toán theo giá gốc. Giá gốc kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.
- + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

### **b Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

- + Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng thời kỳ hạn, từng đối tượng được xác định là giá trị hợp lý. Khi lập báo cáo tài chính căn cứ vào kỳ hạn còn lại để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

### **c Các khoản cho vay**

- + Các khoản cho vay là giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc.

### **d Đầu tư vào Công ty con; công ty liên doanh; liên kết**

- + Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc

### **đ Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác**

- + Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc

### **e Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính**

- + Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn

## **6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu**

- + Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
- + Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu căn cứ theo chu kỳ kinh doanh thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm phát sinh được xếp vào loại ngắn hạn, kể từ 12 tháng trở lên được xếp vào loại dài hạn.
- + Được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc

## **7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- + Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp GTTrị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm CP mua, chi phí CBiến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- + Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh.
- + Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Riêng phương pháp xác định chi phí sản phẩm dở dang và thành phẩm thực hiện theo QĐ 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT

**8 Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:**

- + Tài sản cố định hữu hình và TSCĐ vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- + Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ thuê TC được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- + Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau :
  - Nhà cửa , vật kiến trúc: 5-25 năm
  - Máy móc, thiết bị : 3-10 năm
  - Phương tiện vận tải : 6-10 năm
  - Thiết bị văn phòng : 3 - 5 năm
  - Tài sản cố định hữu hình khác: 3 năm
  - Phần mềm vi tính 3 năm
  - Tài sản cố định vô hình khác: 3 năm

**9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh**

- + Các khoản vốn (Bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ ) của bên góp vốn được ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến hợp đồng

**10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại**

- + Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
- + Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
- + Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
- + Xác định khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

**11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

**12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả**

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo yêu cầu quản lý của Công ty.

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.

**13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính**

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của khoản vay, nợ thuê tài chính.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh,

#### **14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, KD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất TS dở dang được tính vào giá trị của TS đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "chi phí đi vay"

#### **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**

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ KT năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

#### **17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện**

Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cung cấp dịch vụ nhiều kỳ. Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

#### **18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi**

Được ghi nhận riêng cấu phần nợ và cấu phần vốn

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được xác định bằng cách chiết khấu giá trị danh nghĩa của khoản thanh toán trong tương lai về giá trị hiện tại theo lãi suất của trái phiếu tương tự trên thị trường.

*Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của*

#### **19 chủ sở hữu**

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

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

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ (-) các

khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi CS kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

#### **20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

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

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu SP hoặc HH đã được chuyển giao cho người mua
- Công ty không còn nắm giữ quyền QL hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát HH
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

#### **21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu**

- Khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.
- Do sản phẩm hàng hóa kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng KT.

- Tuân thủ chuẩn mực kế toán: " Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm" để điều chỉnh doanh thu.

#### **22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán**

- Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận vào giá vốn phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.
- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận các chi phí trên mức bình thường của hàng tồn kho. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

#### **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**

- Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, cung cấp hàng hóa dịch vụ
- Các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

*Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, và chi phí thuế thu nhập*

#### **25 doanh nghiệp hoãn lại**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định dựa trên tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ và giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

#### **26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

Công ty đang tạm phân phối lợi nhuận năm 2017 theo phương án trình Tập đoàn đã được phê duyệt tại Công văn số 1135/TKV-KS ngày 12/3/2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 sẽ được phân phối theo Nghị quyết thông qua đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính : Đồng

| TM          | Danh mục   | Cuối kỳ                | Đầu năm              |
|-------------|--|------------------------|----------------------|
| <b>VI.1</b> | <b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                    |                        |                      |
|             | - Tiền mặt   | 1.594.440.000          | 1.768.063.000        |
|             | - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn                            | 2.723.402.704          | 1.467.831.302        |
|             | - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn                               | -                      | -                    |
|             | <b>Cộng</b>  | <b>4.317.842.704</b>   | <b>3.235.894.302</b> |
| <b>VI.2</b> | <b>Các khoản đầu tư tài chính</b>                            |                        |                      |
| a           | Chứng khoán kinh doanh                                       |                        |                      |
| b           | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                              |                        |                      |
| c           | Đầu tư vào các đơn vị khác                                   |                        |                      |
| <b>VI.3</b> | <b>Phải thu của khách hàng</b>                               | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu năm</b>       |
| a           | <b>ngắn hạn</b>  | <b>379.497.454.449</b> | <b>8.077.545.740</b> |
| *           | <i>Trong Tập đoàn TKV</i>                                    | <i>374.908.108.305</i> | <i>3.492.341.843</i> |
| -           | <i>Công ty mẹ</i>  | <i>371.495.291.903</i> | <i>34.047.454</i>    |
|             | <i>+ Công ty tuyển than Hòa Hải</i>                          | <i>371.495.291.903</i> | <i>34.047.454</i>    |
| -           | <i>Các đơn vị khác</i>                                       | <i>3.412.816.402</i>   | <i>3.458.294.389</i> |
|             | <i>+ Công ty Cổ phần Than Hà Lớn</i>                         | <i>1.126.769.004</i>   | <i>507.375.614</i>   |
|             | <i>+ Công ty CP XNK than -Vinacomin</i>                      | <i>173.754.670</i>     | <i>155.161.425</i>   |
|             | <i>+ Công ty Chế biến than QN-TKV</i>                        | <i>1.962.989.783</i>   | <i>1.946.023.486</i> |
|             | <i>+ Công ty than Hòa Hải-TKV</i>                            | <i>18.627.365</i>      | <i>712.136.666</i>   |
|             | <i>+ Công ty CP than Đèo Nai-Vinacomin</i>                   |                        | <i>122.572.820</i>   |
|             | <i>hóa chất mỏ Quảng Ninh</i>                                | <i>40.675.580</i>      | <i>15.024.328</i>    |
| *           | <i>Ngoài Tập đoàn TKV</i>                                    | <i>4.589.346.144</i>   | <i>4.585.203.897</i> |
|             | <i>+ Công ty CP Xây lắp Môi trường-TKV</i>                   | <i>1.099.538.166</i>   | <i>1.099.538.166</i> |
|             | <i>+ Viễn thông Quảng Ninh (Trung tâm viễn thông 1)</i>      | <i>8.224.715</i>       | <i>28.446.739</i>    |
|             | <i>+ Cty CP PT Dự án Biển Đông</i>                           | <i>3.432.578.000</i>   | <i>3.432.578.000</i> |
|             | <i>+ Viettel Quảng Ninh- CN Tập đoàn viễn thông quân đội</i> | <i>33.200.806</i>      | <i>17.787.796</i>    |
|             | <i>+ Ngân hàng TMCP công thương VN- CN Quảng Ninh</i>        | <i>6.013.313</i>       | <i>6.853.196</i>     |
|             | <i>+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội- CN Quảng Ninh</i>        | <i>7.537.508</i>       | -                    |
|             | <i>+ Cty TNHH Thái Dương</i>                                 | <i>2.253.636</i>       | -                    |
|             | <b>Cộng</b>  | <b>379.497.454.449</b> | <b>8.077.545.740</b> |
| b           | <b>Phải thu của khách hàng dài hạn</b>                       | -                      |                      |
| *           | <i>Trong Tập đoàn TKV</i>                                    |                        |                      |
| *           | <i>Ngoài Tập đoàn TKV</i>                                    |                        |                      |
| c           | <b>của khách hàng là các</b>                                 |                        |                      |
|             | <b>Cộng</b>  | -                      |                      |

| VI.4 Phải thu khác           | Cuối kỳ                               |                        | Đầu năm              |                        |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                              | Ngắn hạn                              | Dài hạn                | Ngắn hạn             | Dài hạn                |
| <b>Tổng số</b>               | <b>2.279.448.512</b>                  | <b>124.189.416.835</b> | <b>4.122.758.303</b> | <b>123.303.776.766</b> |
| <b>i- Trong Tập đoàn TKV</b> | <b>1.448.139.070</b>                  |                        | <b>3.235.524.947</b> |                        |
| -                            | - Phải thu về cổ phần hóa             | -                      |                      |                        |
| -                            | nhuận được chia                       | -                      |                      |                        |
| -                            | - Phải thu người lao động             | 1.211.288.723          | 1.136.601.724        |                        |
|                              | <i>+ Tiền ăn CN+ Độc hại</i>          | <i>1.203.505.000</i>   | <i>1.121.745.000</i> |                        |
|                              | <i>+ Tiền quả mức lương của CBCNV</i> | <i>2.853.378</i>       | <i>6.369.412</i>     |                        |
|                              | <i>+ Tiền thuế phải thu CBCNV</i>     | <i>15.645</i>          | <i>117.660</i>       |                        |
|                              | <i>+ Tiền điện thoại phải thu</i>     | <i>2.914.700</i>       | <i>4.752.100</i>     |                        |
|                              | <i>+ Phải thu tiền thuê xe</i>        | -                      | <i>3.617.552</i>     |                        |
| -                            | - Ký cược, ký quỹ                     | -                      |                      |                        |
| -                            | - Cho mượn                            | -                      |                      |                        |
| -                            | - Các khoản chi hộ                    | -                      |                      |                        |
| -                            | - Phải thu khác                       | 236.850.347            | 2.098.923.223        |                        |

|   |  |   |             |                 |             |                 |
|---|--|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|   | <b>II- Ngoài Tập đoàn TKV</b>                            | - | 831.309.442 | 124.189.416.835 | 887.233.356 | 123.303.776.766 |
| - | - Phải thu về cổ phần hóa                                |   | -           |                 |             |                 |
| - | - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia              |   | -           |                 |             |                 |
| - | - Phải thu người lao động                                |   | -           |                 |             |                 |
| - | - Ký cược, ký quỹ  |   | -           | 113.763.671.000 |             | 113.763.671.000 |
|   | <i>tại Quỹ MT tỉnh QN</i>                                |   | -           | 107.513.671.000 |             | 107.513.671.000 |
|   | <i>thực hiện đầu tư tại Sở Kế</i>                        |   |             | 6.250.000.000   |             | 6.250.000.000   |
| - | - Cho mượn   |   | -           |                 |             |                 |
| - | - Các khoản chi hộ                                       |   | 31.309.442  |                 | 87.233.356  |                 |
|   | + <i>Phải thu tiền thuốc của cơ quan y tế (BH T/Phổ)</i> |   | 31.309.442  |                 | 87.233.356  |                 |
| - | - Phải thu khác  |   | 800.000.000 | 10.425.745.835  | 800.000.000 | 9.540.105.766   |
|   | <i>quỹ MT</i>  |   |             | 10.417.586.113  |             | 9.539.738.544   |
|   | <i>quỹ đảm bảo thực hiện</i>                             |   | -           | 8.159.722       |             | 147.222         |
|   | <i>án Biển Đông</i>                                      |   | 800.000.000 | -               | 800.000.000 |                 |

|             |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>VI.5</b> | <b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b><br>(Chi tiết từng loại tài sản) | <b>Cuối kỳ</b>         |                        |                        | <b>Đầu năm</b>         |                        |
|             |  | Số lượng               | Giá trị                | Số lượng               | Giá trị                |                        |
| a           | Đương tiền   |                        |                        |                        |                        |                        |
| b           | Hàng tồn kho   |                        |                        |                        |                        |                        |
| c           | Tài sản xố định  |                        |                        |                        |                        |                        |
| d           | Tài sản khác   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>VI.6</b> | <b>Nợ xấu</b>  | <b>Cuối kỳ</b>         |                        |                        | <b>Đầu năm</b>         |                        |
|             |  | Giá gốc                | DK thu hồi             | Trích lập dự phòng     | Giá gốc                | DK thu hồi             |
|             | - Từ 6 - 12 tháng  |                        |                        |                        |                        |                        |
|             | - Từ 1 - 2 năm   |                        |                        |                        |                        |                        |
|             | - Từ 2 - 3 năm   |                        |                        |                        |                        |                        |
|             | - Trên 3 năm   | (4.232.578.000)        | (4.232.578.000)        | (4.232.578.000)        | (4.232.578.000)        | (4.232.578.000)        |
|             | <i>án Biển Đông</i>  | (3.432.578.000)        | (3.432.578.000)        | (3.432.578.000)        | (3.432.578.000)        | (3.432.578.000)        |
|             | <i>án Biển Đông</i>  | (800.000.000)          | (800.000.000)          | (800.000.000)          | (800.000.000)          | (800.000.000)          |
|             | <b>Cộng</b>  | <b>(4.232.578.000)</b> | <b>(4.232.578.000)</b> | <b>(4.232.578.000)</b> | <b>(4.232.578.000)</b> | <b>(4.232.578.000)</b> |

|             |                               |                 |                 |                 |                 |
|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>VI.7</b> | <b>Hàng tồn kho</b>           | <b>Cuối kỳ</b>  |                 | <b>Đầu năm</b>  |                 |
|             |                               | Giá gốc         | Dự phòng        | Giá gốc         | Dự phòng        |
|             | <b>Tổng số</b>                | 361.880.658.023 | (1.075.739.514) | 375.143.402.761 | (1.075.739.514) |
|             | - Hàng mua đang đi trên đường | -               | -               | -               | -               |
|             | - Nguyên liệu, vật liệu       | 9.902.623.817   | (1.075.739.514) | 9.249.821.939   | (1.075.739.514) |
|             | - Công cụ, dụng cụ            | 77.575.000      | -               | 83.685.000      | -               |
|             | - Chi phí SXKD dở dang        | 205.224.254.939 | -               | 189.781.340.861 | -               |
|             | - Thành phẩm                  | 146.676.204.267 | -               | 176.028.554.961 | -               |
|             | - Hàng hóa                    | -               | -               | -               | -               |
|             | - Hàng gửi đi bán             | -               | -               | -               | -               |
|             | - Hàng hóa kho Bảo thuế       | -               | -               | -               | -               |

|             |   |                       |                        |                       |                        |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>VI.8</b> | <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>                          | <b>Cuối kỳ</b>        |                        | <b>Đầu năm</b>        |                        |
|             |   | Giá gốc               | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc               | Giá trị có thể thu hồi |
| a           | Chi phí SXKD dở dang dài hạn                            | -                     | -                      | -                     | -                      |
| b           | <b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>                          | <b>Cuối năm</b>       |                        | <b>Đầu năm</b>        |                        |
|             | - <i>Mua sắm</i>  | -                     | -                      | 72.465.742            | -                      |
|             | + <i>Đầu tư TB phục vụ SX</i>                           | -                     | -                      | 72.465.742            | -                      |
|             | - <i>Xây dựng cơ bản</i>                                | 12.487.177.148        | -                      | 14.325.490.785        | -                      |
|             | + <i>Tư vấn khảo sát nhỏ VP</i>                         | 1.415.444.196         | -                      | 1.415.144.196         | -                      |
|             | <i>thiên Bắc Bàng Danh</i>                              | 11.071.732.952        | -                      | 11.071.732.952        | -                      |
|             | + <i>Dự án đầu tư phục hồi các thiết bị SX năm 2017</i> | -                     | -                      | 1.838.313.637         | -                      |
|             | - <i>Sửa chữa lớn ISCD</i>                              | 1.152.497.046         | -                      | 710.844.035           | -                      |
|             | + <i>Trung tu sàng 6</i>                                | 1.067.122.670         | -                      | 710.844.035           | -                      |
|             | <i>1100 số 02</i>                                       | 83.374.376            | -                      | -                     | -                      |
|             | <b>Cộng</b>   | <b>13.639.674.194</b> | <b>-</b>               | <b>15.108.800.562</b> | <b>-</b>               |



**VI.9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình****Phần 1- Chi tiết theo nguồn hình thành**

| TT | Chi tiêu  | Tổng số                  | Vốn chủ sở hữu         | Vốn vay                | Vốn khác              |
|----|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|    | <b>A. NGUYÊN GIÁ</b>  |                          |                        |                        |                       |
|    | <b>I. Đầu năm</b>   | <b>1.160.830.457.658</b> | <b>568.611.918.288</b> | <b>561.154.951.821</b> | <b>31.063.587.549</b> |
| 1  | Đang dùng   | 1.092.858.866.338        | 550.640.128.862        | 511.155.149.927        | 31.063.587.549        |
| 2  | Chưa dùng   | -                        |                        |                        |                       |
| 3  | Không cần dùng  | -                        |                        |                        |                       |
| 4  | Chờ thanh lý  | 67.971.591.320           | 17.971.789.426         | 49.999.801.894         |                       |
|    | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 902.642.155.267          | 408.981.105.511        | 488.563.389.975        | 5.097.659.781         |
|    | Trong đó: Đang dùng   | 834.670.563.947          | 391.009.316.085        | 438.563.588.081        | 5.097.659.781         |
|    | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 715.318.856.597          | 154.163.904.775        | 561.154.951.822        |                       |
|    | <b>II. Tăng trong kỳ</b>                                      | <b>24.153.111.194</b>    | <b>4.253.111.194</b>   | <b>19.900.000.000</b>  | <b>-</b>              |
| 1  | Mua trong năm   | 22.309.050.255           | 3.809.050.255          | 18.500.000.000         |                       |
| 2  | Đầu tư XD/CB hoàn thành                                       | 1.844.060.939            | 444.060.939            | 1.400.000.000          |                       |
| 9  | Tăng khác   | -                        |                        |                        |                       |
|    | <b>III. Giảm trong kỳ</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| 1  | Nhuận bán   | -                        |                        |                        |                       |
| 9  | Giảm khác   | -                        |                        |                        |                       |
|    | <b>IV. Cuối kỳ</b>  | <b>1.184.983.568.852</b> | <b>572.865.029.482</b> | <b>581.054.951.821</b> | <b>31.063.587.549</b> |
| 1  | Đang dùng   | 1.117.011.977.532        | 554.893.240.056        | 531.055.149.927        | 31.063.587.549        |
| 2  | Chưa dùng   | -                        |                        |                        |                       |
| 3  | Không cần dùng  | -                        |                        |                        |                       |
| 4  | Chờ thanh lý  | 67.971.591.320           | 17.971.789.426         | 49.999.801.894         |                       |
|    | - Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao                        | 871.482.060.282          | 378.727.005.966        | 487.657.394.535        | 5.097.659.781         |
|    | Trong đó: Đang dùng   | 803.510.468.962          | 360.755.216.540        | 437.657.592.641        | 5.097.659.781         |
|    | - Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 739.471.967.791          | 158.417.015.969        | 581.054.951.822        |                       |
|    | <b>B- HAO MÒN</b>   |                          |                        |                        |                       |
|    | <b>I. Đầu năm</b>   | <b>1.044.420.560.747</b> | <b>492.491.777.927</b> | <b>532.603.784.306</b> | <b>19.324.998.514</b> |
| 1  | Đang dùng   | 976.448.969.427          | 474.519.988.501        | 482.603.982.412        | 19.324.998.514        |
| 2  | Chưa dùng   | -                        |                        |                        |                       |
| 3  | Không cần dùng  | -                        |                        |                        |                       |
| 4  | Chờ thanh lý  | 67.971.591.320           | 17.971.789.426         | 49.999.801.894         |                       |

| TT | Chỉ tiêu                               | Tổng số                  | Vốn chủ sở hữu         | Vốn vay                | Vốn khác              |
|----|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|    | <b>II. Tăng trong kỳ</b>               | <b>9.317.676.539</b>     | <b>6.576.694.639</b>   | <b>2.740.981.900</b>   | <b>-</b>              |
| 1  | Do trích khấu hao                      | 9.317.676.539            | 6.576.694.639          | 2.740.981.900          |                       |
| 2  | Do tính hao mòn                        | -                        |                        |                        | -                     |
| 3  | Do điều động                           | -                        |                        |                        |                       |
| 8  | Tăng khác                              | -                        |                        |                        |                       |
|    | <b>III. Giảm trong kỳ</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| 1  | Chuyển sang bất động sản đầu tư        | -                        |                        |                        |                       |
| 2  | Nhượng bán                             | -                        |                        |                        |                       |
| 3  | Do điều động                           | -                        |                        |                        |                       |
| 4  | Do luân chuyển                         | -                        |                        |                        |                       |
| 5  | Chuyển đổi thành công cụ               | -                        |                        |                        |                       |
| 6  | Do kiểm kê                             | -                        |                        |                        |                       |
| 7  | Do đánh giá lại                        | -                        |                        |                        |                       |
| 8  | Chuyển góp vốn                         | -                        |                        |                        |                       |
| 9  | Giảm khác                              | -                        |                        |                        |                       |
|    | <b>IV. Số cuối kỳ</b>                  | <b>1.053.738.237.286</b> | <b>499.068.472.566</b> | <b>535.344.766.206</b> | <b>19.324.998.514</b> |
| 1  | Đang dùng                              | 985.766.645.966          | 481.096.683.140        | 485.344.964.312        | 19.324.998.514        |
| 2  | Chưa dùng                              | -                        |                        |                        |                       |
| 3  | Không cần dùng                         | -                        |                        |                        |                       |
| 4  | Chờ thanh lý                           | 67.971.591.320           | 17.971.789.426         | 49.999.801.894         | -                     |
|    | <b>C- GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>              |                          |                        |                        |                       |
| 1  | <b>Đầu năm</b>                         | <b>116.409.896.911</b>   | <b>76.120.140.361</b>  | <b>28.551.167.515</b>  | <b>11.738.589.035</b> |
|    | Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 37.790.815.242           | 9.239.647.725          | 28.551.167.517         |                       |
| 2  | <b>Cuối kỳ</b>                         | <b>131.245.331.566</b>   | <b>73.796.556.916</b>  | <b>45.710.185.615</b>  | <b>11.738.589.035</b> |
|    | Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 55.906.766.808           | 10.196.581.191         | 45.710.185.617         |                       |

**Phần 2: Chi tiết TSCĐ theo nhóm**

|  | Chỉ tiêu                 | Tổng số                  | Nhà cửa, VKT           | Máy móc, T/Bị          | Phương tiện VT, TB truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác            |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>A. NGUYÊN GIÁ</b>   |                          |                          |                        |                        |                               |                           |                      |
| <b>I. Đầu năm</b>  |                          | <b>1.160.830.457.658</b> | <b>131.515.877.326</b> | <b>327.683.732.755</b> | <b>630.150.138.742</b>        | <b>9.559.351.282</b>      | <b>1.921.357.553</b> |
| 1  | Đang dùng                | 1.092.858.866.338        | 191.515.877.326        | 289.393.461.319        | 600.468.818.858               | 9.559.351.282             | 1.921.357.553        |
| 2  | Chưa dùng                | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 3  | Không cần dùng           | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 4  | Chờ thanh lý             | 67.971.591.320           | -                      | 38.290.271.436         | 29.681.319.884                | -                         | -                    |
| <b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao</b>                        |                          | <b>902.642.155.267</b>   | <b>79.802.321.231</b>  | <b>271.566.274.182</b> | <b>541.310.489.840</b>        | <b>8.108.346.023</b>      | <b>1.854.723.991</b> |
| Trong đó: Đang dùng  |                          | 834.670.563.947          | 79.802.321.231         | 233.276.002.746        | 511.629.169.956               | 8.108.346.023             | 1.854.723.991        |
| <b>- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b> |                          | <b>715.318.856.597</b>   | <b>20.512.734.513</b>  | <b>124.574.978.788</b> | <b>567.395.572.834</b>        | <b>2.073.474.026</b>      | <b>762.096.436</b>   |
| <b>II. Tăng trong kỳ</b>   |                          | <b>24.153.111.194</b>    | <b>-</b>               | <b>24.153.111.194</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| 1  | Mua trong năm            | 24.153.111.194           | -                      | 24.153.111.194         | -                             | -                         | -                    |
| 2  | Đầu tư XDCB hoàn thành   | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 4  | Do điều động             | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 9  | Tăng khác                | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| <b>III. Giảm trong kỳ</b>  |                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>             |
| 1  | Nhượng bán               | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 3  | Do điều động             | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 4  | Do luân chuyển           | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 5  | Chuyển đổi thành công cụ | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 6  | Do kiểm kê               | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 9  | Giảm khác                | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| <b>IV. Số Cuối kỳ</b>  |                          | <b>1.184.983.568.852</b> | <b>191.515.877.326</b> | <b>351.836.843.949</b> | <b>630.150.138.742</b>        | <b>9.559.351.282</b>      | <b>1.921.357.553</b> |
| 1  | Đang dùng                | 1.117.011.977.532        | 191.515.877.326        | 313.546.572.513        | 630.468.818.858               | 9.559.351.282             | 1.921.357.553        |
| 2  | Chưa dùng                | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 3  | Không cần dùng           | -                        | -                      | -                      | -                             | -                         | -                    |
| 4  | Chờ thanh lý             | 67.971.591.320           | -                      | 38.290.271.436         | 29.681.319.884                | -                         | -                    |
| <b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao</b>                        |                          | <b>871.482.060.282</b>   | <b>79.802.321.231</b>  | <b>236.437.966.894</b> | <b>545.278.702.143</b>        | <b>8.108.346.023</b>      | <b>1.854.723.991</b> |
| Trong đó: Đang dùng  |                          | 803.510.468.962          | 79.802.321.231         | 198.147.695.458        | 515.597.382.259               | 8.108.346.023             | 1.854.723.991        |
| <b>- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b> |                          | <b>739.471.967.791</b>   | <b>20.512.734.513</b>  | <b>148.728.089.982</b> | <b>567.395.572.834</b>        | <b>2.073.474.026</b>      | <b>762.096.436</b>   |

|   | Chỉ tiêu                               | Tổng số                  | Nhà cửa, Vb.T          | Máy móc, T/Bị          | Phương tiện VT,<br>TB truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ<br>quản lý | TSCĐ khác            |
|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
|   | <b>B- HAO MÒN</b>                      |                          |                        |                        |                                  |                              |                      |
|   | <b>I. Đầu năm</b>                      | <b>1.044.420.560.747</b> | <b>145.135.152.342</b> | <b>289.145.807.919</b> | <b>599.674.144.707</b>           | <b>8.568.396.393</b>         | <b>1.897.059.386</b> |
| 1 | Đang dùng                              | 976.448.969.427          | 145.135.152.342        | 250.855.536.483        | 569.992.824.823                  | 8.568.396.393                | 1.797.059.386        |
| 2 | Chưa dùng                              | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 3 | Không cần dùng                         | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 4 | Chờ thanh lý                           | 67.971.591.320           | -                      | 38.290.271.436         | 29.681.319.884                   | -                            | -                    |
|   | <b>II. Tăng trong kỳ</b>               | <b>9.317.676.539</b>     | <b>3.625.066.887</b>   | <b>2.808.032.430</b>   | <b>2.807.071.960</b>             | <b>60.910.126</b>            | <b>16.595.136</b>    |
| 1 | Do trích khấu hao                      | 9.317.676.539            | 3.625.066.887          | 2.808.032.430          | 2.807.071.960                    | 60.910.126                   | 16.595.136           |
| 2 | Do tính hao mòn                        | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 3 | Do điều động                           | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 4 | Do luân chuyển                         | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 5 | Do kiểm kê                             | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 6 | Do chuyển đổi từ bất động sản đầu tư   | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 7 | Do đánh giá lại                        | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 8 | Tăng khác                              | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
|   | <b>III. Giảm trong kỳ</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>             |
| 1 | Chuyển sang bất động sản đầu tư        | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 2 | Nhượng bán                             | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 3 | Do điều động                           | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 4 | Do luân chuyển                         | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 5 | Chuyển đổi thành công cụ               | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 6 | Do kiểm kê                             | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 8 | Chuyển góp vốn                         | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 9 | Giảm khác                              | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
|   | <b>IV. Số cuối kỳ</b>                  | <b>1.053.738.237.286</b> | <b>148.760.219.229</b> | <b>291.953.840.349</b> | <b>602.481.216.667</b>           | <b>8.629.306.519</b>         | <b>1.913.654.522</b> |
| 1 | Đang dùng                              | 985.766.645.966          | 148.760.219.229        | 253.663.568.913        | 572.799.896.783                  | 8.629.306.519                | 1.913.654.522        |
| 2 | Chưa dùng                              | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 3 | Không cần dùng                         | -                        | -                      | -                      | -                                | -                            | -                    |
| 4 | Chờ thanh lý                           | 67.971.591.320           | -                      | 38.290.271.436         | 29.681.319.884                   | -                            | -                    |
|   | <b>C- GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>             |
| 1 | <b>Đầu năm</b>                         | <b>116.409.896.911</b>   | <b>46.380.724.984</b>  | <b>38.537.924.836</b>  | <b>30.475.994.035</b>            | <b>990.954.889</b>           | <b>24.298.167</b>    |
|   | Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 37.790.815.242           | -                      | 7.649.995.807          | 30.140.819.435                   | -                            | -                    |
| 2 | <b>Cuối kỳ</b>                         | <b>131.245.331.566</b>   | <b>42.755.658.097</b>  | <b>59.883.003.600</b>  | <b>27.668.922.075</b>            | <b>930.044.763</b>           | <b>7.703.031</b>     |
|   | Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay | 37.790.815.242           | -                      | 31.078.971.785         | 24.827.795.023                   | -                            | -                    |

**VI.10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**
**Phần 1- Chi tiết theo nguồn hình thành**

| TT | Chỉ tiêu                                      | Tổng số              | Vốn chủ sở hữu       | Vốn vay | Vốn khác |
|----|---|----------------------|----------------------|---------|----------|
|    | <b>A- NGUYÊN GIÁ</b>                          |                      |                      |         |          |
|    | <b>I. Đầu năm</b>                             | <b>1.063.641.876</b> | <b>1.063.641.876</b> | -       |          |
| 1  | Đang dùng                                     | 1.063.641.876        | 1.063.641.876        |         |          |
| 2  | Chưa dùng                                     | -                    |                      |         |          |
| 3  | Không cần dùng                                | -                    |                      |         |          |
| 4  | Chờ thanh lý                                  | -                    |                      |         |          |
|    | <b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao</b> | <b>782.601.645</b>   | <b>782.601.645</b>   |         |          |
|    | Trong đó: Đang dùng                           | 782.601.645          | 782.601.645          |         |          |
|    | <b>II. Tăng trong kỳ</b>                      | <b>305.000.000</b>   | <b>305.000.000</b>   | -       |          |
| 1  | Mua trong năm                                 | 305.000.000          | 305.000.000          |         |          |
| 4  | Do điều động                                  | -                    |                      |         |          |
| 5  | Do luân chuyển                                | -                    |                      |         |          |
| 6  | Do kiểm kê                                    | -                    |                      |         |          |
| 9  | Tăng khác                                     | -                    |                      |         |          |
|    | <b>III. Giảm trong kỳ</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             |         |          |
| 1  | Nhượng bán                                    | -                    |                      |         |          |
| 3  | Do điều động                                  | -                    |                      |         |          |
| 4  | Do luân chuyển                                | -                    |                      |         |          |
| 5  | Chuyển đổi thành công cụ                      | -                    |                      |         |          |
| 6  | Do kiểm kê                                    | -                    |                      |         |          |
| 9  | Giảm khác                                     | -                    |                      |         |          |
|    | <b>IV- Cuối kỳ</b>                            | <b>1.368.641.876</b> | <b>1.368.641.876</b> | -       |          |
| 1  | Đang dùng                                     | 1.368.641.876        | 1.368.641.876        |         |          |
| 2  | Chưa dùng                                     | -                    |                      |         |          |
| 3  | Không cần dùng                                | -                    |                      |         |          |
| 4  | Chờ thanh lý                                  | -                    |                      |         |          |
|    | <b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao</b> | <b>782.601.645</b>   | <b>782.601.645</b>   |         |          |
|    | Trong đó: Đang dùng                           | 782.601.645          | 782.601.645          |         |          |

| TT | Chỉ tiêu                                   | Tổng số            | Vốn chủ sở hữu     | Vốn vay | Vốn khác |
|----|--|--------------------|--------------------|---------|----------|
|    | <b>B- HAO MÒN</b>                          |                    |                    |         |          |
|    | <b>I - Đầu năm</b>                         | <b>944.860.671</b> | <b>944.860.671</b> |         |          |
| 1  | Đang dùng                                  | 944.860.671        | 944.860.671        |         |          |
| 2  | Chưa dùng                                  | -                  |                    |         |          |
| 3  | Không cần dùng                             | -                  |                    |         |          |
| 4  | Chờ thanh lý                               | -                  |                    |         |          |
|    | <b>II - Tăng trong kỳ</b>                  | <b>37.625.499</b>  | <b>37.625.499</b>  |         |          |
| 1  | Do trích khấu hao                          | 37.625.499         | 37.625.499         |         |          |
| 2  | Do tính hao mòn                            | -                  |                    |         |          |
| 3  | Do điều động                               | -                  |                    |         |          |
| 4  | Do luân chuyển                             | -                  |                    |         |          |
| 5  | Do kiểm kê                                 | -                  |                    |         |          |
| 6  | Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư (quyền SD đất) | -                  |                    |         |          |
| 7  | Do đánh giá lại                            | -                  |                    |         |          |
| 8  | Tăng khác                                  | -                  |                    |         |          |
|    | <b>III - Giảm trong kỳ</b>                 | <b>-</b>           | <b>-</b>           |         |          |
| 1  | Chuyển đổi từ BĐS đầu tư (quyền SD đất)    | -                  |                    |         |          |
| 2  | Nhuận bán                                  | -                  |                    |         |          |
| 3  | Do điều động                               | -                  |                    |         |          |
| 4  | Do luân chuyển                             | -                  |                    |         |          |
| 5  | Chuyển đổi thành công cụ                   | -                  |                    |         |          |
| 6  | Do kiểm kê                                 | -                  |                    |         |          |
| 7  | Do đánh giá lại                            | -                  |                    |         |          |
| 9  | Giảm khác                                  | -                  |                    |         |          |
|    | <b>IV - Số cuối kỳ</b>                     | <b>982.486.170</b> | <b>982.486.170</b> |         |          |
| 1  | Đang dùng                                  | 982.486.170        | 982.486.170        |         |          |
| 2  | Chưa dùng                                  | -                  |                    |         |          |
| 3  | Không cần dùng                             | -                  |                    |         |          |
| 4  | Chờ thanh lý                               | -                  |                    |         |          |
|    | <b>C- GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>                  |                    |                    |         |          |
| 1  | <b>Đầu năm</b>                             | <b>118.781.205</b> | <b>118.781.205</b> |         |          |
|    | Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay     |                    |                    |         |          |
| 2  | <b>Cuối kỳ</b>                             | <b>386.155.706</b> | <b>386.155.706</b> |         |          |

|   | <b>Phần 2: Chi tiết TSCD theo nhóm</b>        | Tổng số       | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Hàn quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm    | Giấy phép, giấy phép chuyển nhượng quyền | TSCD vô hình khác |
|---|---|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------|--|-------------------|
|   | <b>A - NGUYÊN GIÁ</b>                         | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | <b>I - Đầu năm</b>                            | 1.063.641.876 | -                 | -               | -                        | -                  | 431.040.231 | -  | 632.601.645       |
| 1 | Đang dùng                                     | 1.063.641.876 |                   |                 |                          |                    | 431.040.231 |  | 632.601.645       |
| 2 | Chưa dùng                                     | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 | Không cần dùng                                | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 | Chờ thanh lý                                  | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | <b>- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao</b> | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | Trong đó: Đang dùng                           | 782.601.645   |                   |                 |                          |                    | 150.000.000 |  | 632.601.645       |
|   | <b>II - Tăng trong kỳ</b>                     | 305.000.000   | -                 | -               | -                        | -                  | 305.000.000 | -  | -                 |
| 1 | Mua trong năm                                 | 305.000.000   |                   |                 |                          |                    | 305.000.000 |  |                   |
| 4 | Do điều động                                  | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 5 | Do luân chuyển                                | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 6 | Do kiểm kê                                    | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 8 | Do nhận góp vốn                               | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 9 | Tăng khác ( Do XDCB hoàn thành)               | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | <b>III - Giảm trong kỳ</b>                    | -             | -                 | -               | -                        | -                  | -           | -  | -                 |
| 1 | Nhượng bán                                    | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 2 | Chuyển sang bất động sản đầu tư               | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 | Do điều động                                  | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 | Do luân chuyển                                | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 5 | Chuyển đổi thành công cụ                      | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 6 | Do kiểm kê                                    | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 7 | Do đánh giá lại                               | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 8 | Chuyển góp vốn                                | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 9 | Giảm khác                                     | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | <b>IV - Số Cuối kỳ</b>                        | 1.368.641.876 | -                 | -               | -                        | -                  | 736.040.231 | -  | 632.601.645       |
| 1 | Đang dùng                                     | 1.368.641.876 |                   |                 |                          |                    | 736.040.231 |  | 632.601.645       |
| 2 | Chưa dùng                                     | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 | Không cần dùng                                | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 | Chờ thanh lý                                  | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | <b>- Tổng nguyên giá TSCD đã hết khấu hao</b> | -             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
|   | Trong đó: Đang dùng                           | 782.601.645   |                   |                 |                          |                    | 150.000.000 |  | 632.601.645       |

|  | Tổng số     | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm    | Giấy phép, giấy phép chuyển nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác |
|--|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------|--|-------------------|
| <b>B - HAO MÒN</b>                     |             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>I - Đầu năm</b>                     | 944.860.671 | -                 | -               | -                        | -                  | 312.259.026 | -  | 632.601.645       |
| 1 Đang dùng                            | 944.860.671 |                   |                 |                          |                    | 312.259.026 |  | 632.601.645       |
| 2 Chưa dùng                            | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 Không cần dùng                       | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 Chờ thanh lý                         | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>II - Tăng trong kỳ</b>              | 37.625.499  | -                 | -               | -                        | -                  | 37.625.499  | -  | -                 |
| 1 Do trích khấu hao                    | 37.625.499  |                   |                 |                          |                    | 37.625.499  |  |                   |
| 2 Do tính hao mòn                      | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 Do điều động                         | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 Do luân chuyển                       | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 5 Do kiểm kê                           | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 8 Tăng khác                            | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>III - Giảm trong kỳ</b>             | -           | -                 | -               | -                        | -                  | -           | -  | -                 |
| 1 Chuyển sang bất động sản đầu tư      | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 2 Nhượng bán                           | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 Do điều động                         | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 Do luân chuyển                       | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 5 Chuyển đổi thành công cụ             | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 6 Do kiểm kê                           | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 9 Giảm khác                            | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>IV - Số cuối kỳ</b>                 | 982.486.170 | -                 | -               | -                        | -                  | 349.884.525 | -  | 632.601.645       |
| 1 Đang dùng                            | 982.486.170 |                   |                 |                          |                    | 349.884.525 |  | 632.601.645       |
| 2 Chưa dùng                            | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 3 Không cần dùng                       | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| 4 Chờ thanh lý                         | -           |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>C - GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>             |             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>1 Đầu năm</b>                       | 118.781.205 | -                 | -               | -                        | -                  | 118.781.205 | -  | -                 |
| Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay |             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |
| <b>2 Cuối kỳ</b>                       | 386.155.706 | -                 | -               | -                        | -                  | 386.155.706 | -  | -                 |
| Tr.đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay |             |                   |                 |                          |                    |             |  |                   |

VI.11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

VI.12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư



**VI.13. Chi phí trả trước**

|          | Nội dung   | Dư đầu năm     | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Dư cuối kỳ     |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>a</b> | <b>I - Ngắn hạn</b>                                  | 21.139.904.044 | 7.146.981.253  | 14.206.589.205 | 14.080.296.092 |
| 1        | Chi phí sửa chữa lớn                                 | 7.485.671.426  | 7.146.981.253  | 3.840.414.458  | 10.792.238.221 |
| 2        | Công cụ, dụng cụ                                     | 417.703.593    |                | 213.897.268    | 203.806.325    |
| 3        | Thuê hoạt động TSCĐ                                  |                |                |                | -              |
| 4        | Chi phí đi vay                                       |                |                |                | -              |
| 5        | Bảo hiểm   | 44.211.467     |                | 44.211.467     | -              |
| 6        | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật                    |                |                |                | -              |
| 7        | Chi phí bồi thường                                   |                |                |                | -              |
| 8        | Chi phí trong thời gian ngừng việc                   |                |                |                | -              |
| 9        | Chi phí trả trước ngắn hạn khác                      | 13.192.317.558 |                | 10.108.066.012 | 3.084.251.546  |
|          | - Vật tư chờ phân bổ                                 | 11.705.099.176 |                | 9.587.628.291  | 2.117.470.885  |
|          | - Các công trình xây dựng                            | 1.487.218.382  |                | 520.437.721    | 966.780.661    |
|          | - Tiền thuê đất                                      |                |                |                | -              |
| <b>b</b> | <b>II - Dài hạn</b>                                  | 49.849.035.763 | -              | 16.241.282.699 | 33.607.753.064 |
| 1        | Chi phí sửa chữa lớn                                 | 17.640.635.909 |                | 5.955.459.721  | 11.685.176.188 |
| 2        | Công cụ, dụng cụ                                     | 73.888.889     |                | 6.333.333      | 67.555.556     |
| 12       | Tiền cấp quyền khai thác                             | 6.404.520.959  |                | 6.404.520.959  | -              |
| 13       | Tiền sử dụng tài liệu địa chất                       | 6.231.580.144  |                | 742.554.038    | 7.489.026.106  |
| 14       | Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC         |                |                |                | -              |
| 15       | Các khoản khác                                       | 17.498.409.862 |                | 3.132.414.648  | 14.365.995.214 |
|          | - Chi phí lập Thiết kế kéo dài thời gian PT mỏ       | 92.213.575     |                | 23.053.395     | 69.160.180     |
|          | - CP bồi thường hỗ trợ thu hồi đất có nguy cơ sạt lở | 17.406.196.287 |                | 3.109.361.253  | 14.296.835.034 |

| VI.14. Tài sản khác |                 | Cuối kỳ |   | Đầu năm |   |
|---------------------|-----------------|---------|---|---------|---|
| <b>a</b>            | <b>Ngắn hạn</b> |         |   |         |   |
| <b>b</b>            | <b>Dài hạn</b>  |         |   |         |   |
|                     | <b>Cộng</b>     | -       | - | -       | - |

| VI.15.- Vay và nợ thuê tài chính |                        | Cuối kỳ         |                       | Trong năm       |                 | Đầu năm         |                       |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                  |                        | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Tăng            | Giảm            | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| <b>a</b>                         | <b>Vay ngắn hạn</b>    | 217.802.897.379 | 217.802.897.379       | 285.172.851.029 | 177.599.983.319 | 109.230.029.669 | 109.230.029.669       |
| <b>b</b>                         | <b>Vay dài hạn</b>     | 11.774.125.000  | 11.774.125.000        | 7.287.125.000   | -               | 4.487.000.000   | 4.487.000.000         |
| -                                | Nợ dài hạn đến hạn trả | 897.400.000     | 897.400.000           |                 |                 | 897.400.000     | 897.400.000           |
| -                                | Kỳ hạn từ 1 - 3 năm    | -               | -                     |                 |                 | -               | -                     |
| -                                | Kỳ hạn từ 3 - 5 năm    | 10.876.725.000  | 10.876.725.000        | 7.287.125.000   |                 | 3.589.600.000   | 3.589.600.000         |
| -                                | Kỳ hạn từ 5 - 10 năm   |                 |                       |                 |                 |                 |                       |
| -                                | Kỳ hạn trên 10 năm     |                 |                       |                 |                 |                 |                       |
|                                  | <b>Cộng</b>            | 229.577.022.379 | 229.577.022.379       | 293.459.976.029 | 177.599.983.319 | 113.717.029.669 | 113.717.029.669       |

| <b>c</b> | Các khoản nợ thuê tài chính | Năm nay                             |                   |            | Năm trước                           |                   |            |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|          |                             | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
|          | - Từ 1 năm trở xuống        |                                     |                   |            |                                     |                   |            |
|          | - Từ 1 năm đến 5 năm        |                                     |                   |            |                                     |                   |            |
|          | - Trên 5 năm                |                                     |                   |            |                                     |                   |            |

| <b>d</b> | Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa | Cuối kỳ |     | Đầu năm |     |
|----------|--|---------|-----|---------|-----|
|          |  | Gốc     | Lãi | Gốc     | Lãi |
|          | - Vay                                    |         |     |         |     |
|          | - Nợ thuê tài chính                      |         |     |         |     |
|          | - Lý do chưa thanh toán                  |         |     |         |     |
|          | <b>Cộng</b>                              |         |     |         |     |

| <b>đ</b> | Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên |
|----------|--|
|          |  |

| VL 16. Phải trả người bán                                | Cuối kỳ                |                        | Đầu năm                |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Giá trị                | Số có khả năng trả nợ  | Giá trị                | Số có khả năng trả nợ  |
| <b>A - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>         | <b>269.404.333.364</b> | <b>269.404.333.364</b> | <b>233.310.773.371</b> | <b>233.310.773.371</b> |
| <b>I - Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV</b>         | <b>83.051.980.723</b>  | <b>83.051.980.723</b>  | <b>49.858.326.639</b>  | <b>49.858.326.639</b>  |
| <i>1- Công ty mẹ</i>                                     | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Công ty tư vấn Quản lý dự án - Vinacomin                 | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <i>2- Các đơn vị khác</i>                                | <b>83.051.980.723</b>  | <b>83.051.980.723</b>  | <b>49.858.326.639</b>  | <b>49.858.326.639</b>  |
| Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin                       | 6.788.569.573          | 6.788.569.573          | 3.885.985.587          | 3.885.985.587          |
| Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin                  | 3.748.355.645          | 3.748.355.645          | 8.387.073.928          | 8.387.073.928          |
| Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin    | -                      | -                      | 225.633.485            | 225.633.485            |
| Bệnh viện Than- Khoáng sản Việt Nam                      | -                      | -                      | 46.984.993             | 46.984.993             |
| Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam          | 270.103.500            | 270.103.500            | 270.103.500            | 270.103.500            |
| Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ - Vinacomin                  | 760.288.600            | 760.288.600            | 694.866.100            | 694.866.100            |
| Xi nghiệp Vật tư Cẩm Phả - CN công ty cổ phần vật tư TKV | 417.924.000            | 417.924.000            | 417.924.000            | 417.924.000            |
| CN Công ty cổ phần vật tư -TKV-Xi nghiệp vật tư Hòn Gai  | 17.441.568.405         | 17.441.568.405         | 11.688.443.133         | 11.688.443.133         |
| Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin               | 9.966.195.250          | 9.966.195.250          | 5.287.023.500          | 5.287.023.500          |
| CN Hà Nội - Công ty cổ phần vật tư TKV                   | -                      | -                      | 157.839.000            | 157.839.000            |
| Cty TNHH ITV Môi trường TKV                              | 2.774.748.036          | 2.774.748.036          | 2.632.039.290          | 2.632.039.290          |
| Cty cổ phần địa chất mỏ TKV                              | 1.574.520.433          | 1.574.520.433          | 1.574.520.433          | 1.574.520.433          |
| Cty cổ phần giám định -Vinacomin                         | 230.436.401            | 230.436.401            | 233.351.057            | 233.351.057            |
| Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin                 | 9.603.083.074          | 9.603.083.074          | 8.227.378.333          | 8.227.378.333          |
| Công ty công nghiệp hóa chất Quảng Ninh                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Công ty công nghiệp hóa chất Cẩm Phả                     | 27.503.878.751         | 27.503.878.751         | 5.159.186.691          | 5.159.186.691          |
| Công ty CP Vận tải & đưa đón thợ mỏ - Vinacomin          | 1.972.309.055          | 1.972.309.055          | 969.973.609            | 969.973.609            |
| <b>II - Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV</b>        | <b>186.352.352.641</b> | <b>186.352.352.641</b> | <b>183.452.446.732</b> | <b>183.452.446.732</b> |
| <i>1- Công ty liên doanh, liên kết</i>                   | <b>8.394.991.714</b>   | <b>8.394.991.714</b>   | <b>8.654.860.600</b>   | <b>8.654.860.600</b>   |
| Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin                    | 179.092.200            | 179.092.200            | 177.184.800            | 177.184.800            |
| Công ty CP Du lịch & Thương mại - Vinacomin              | 7.895.965.000          | 7.895.965.000          | 8.464.200.800          | 8.464.200.800          |
| Công ty CP Du lịch & Thương mại Vinacomin - Chi nhánh    | 114.750.000            | 114.750.000            | -                      | -                      |
| Công ty CP Đầu tư thương mại & dịch vụ - Vinacomin       | 185.934.514            | 185.934.514            | -                      | -                      |
| Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả                         | 19.250.000             | 19.250.000             | 13.475.000             | 13.475.000             |
| <i>2- Các đơn vị khác</i>                                | <b>177.957.360.927</b> | <b>177.957.360.927</b> | <b>174.797.586.132</b> | <b>174.797.586.132</b> |
| Công ty CP Đầu tư Kỹ tâm - Than Hà Tu                    | 26.720.456.334         | 26.720.456.334         | 22.168.246.872         | 22.168.246.872         |
| Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia              | 2.642.266.800          | 2.642.266.800          | 1.866.761.600          | 1.866.761.600          |
| Công ty TNHH Phương Anh Quảng Ninh                       | 182.812.901            | 182.812.901            | 179.032.200            | 179.032.200            |
| Công ty cổ phần Đông Hà                                  | 175.385.056            | 175.385.056            | 319.537.064            | 319.537.064            |
| Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tuấn Cường HPT         | 100.000.928            | 100.000.928            | 2.724.827.928          | 2.724.827.928          |
| Công ty TNHH ITV mỏ Véc Tô                               | 64.116.000             | 64.116.000             | 79.032.000             | 79.032.000             |
| Công ty CP cơ khí Hồng Lĩnh                              | 173.690.000            | 173.690.000            | 84.040.000             | 84.040.000             |
| Công ty CP chế tạo Bơm Hải Nam                           | 147.620.000            | 147.620.000            | 521.546.345            | 521.546.345            |
| Công ty CP Minh Ngọc Đức                                 | 288.640.000            | 288.640.000            | 252.560.000            | 252.560.000            |
| Công ty Cổ phần PET Công nghiệp                          | 33.173.250             | 33.173.250             | 33.173.250             | 33.173.250             |
| Công ty CP TM&DV Quảng Phong                             | 70.210.000             | 70.210.000             | 81.035.003             | 81.035.003             |
| Công ty CP Vận đôn Đ&T                                   | 13.021.284.671         | 13.021.284.671         | 4.496.264.663          | 4.496.264.663          |
| Công ty TNHH ITV Cơ khí Hóa chất 13                      | 2.084.000.000          | 2.084.000.000          | 2.880.500.000          | 2.880.500.000          |
| Công ty TNHH Cơ khí đúc Nam Ninh                         | 943.877.200            | 943.877.200            | 1.156.943.900          | 1.156.943.900          |
| Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái                        | 336.250.200            | 336.250.200            | 6.710.028.600          | 6.710.028.600          |
| Công ty TNHH Phin lọc và Phụ tùng                        | 24.000.000             | 24.000.000             | 24.000.000             | 24.000.000             |
| Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Vimico                    | 841.955.620            | 841.955.620            | 522.798.100            | 522.798.100            |
| Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tesco        | 195.840.700            | 195.840.700            | 124.202.100            | 124.202.100            |
| Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Minh Hải          | 377.671.767            | 377.671.767            | -                      | -                      |
| Công ty TNHH ITV Mạnh Hùng Radiator                      | 584.807.228            | 584.807.228            | 222.650.000            | 222.650.000            |
| Công ty CP cơ điện Tiên Đạt                              | 1.521.804.219          | 1.521.804.219          | 1.012.674.974          | 1.012.674.974          |
| Công ty CP Công nghiệp Á Châu                            | 1.058.068.000          | 1.058.068.000          | 341.693.000            | 341.693.000            |
| Cty CP Công nghiệp cơ khí Cẩm Phả                        | 1.815.518.063          | 1.815.518.063          | 2.591.669.184          | 2.591.669.184          |
| Công ty cổ phần máy công trình Phúc Long                 | 113.500.000            | 113.500.000            | 860.500.000            | 860.500.000            |
| Công ty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam                        | 851.937.900            | 851.937.900            | 774.793.140            | 774.793.140            |
| Công ty TNHH Vật Tư Nam Trung Kiên                       | 374.311.300            | 374.311.300            | 217.773.160            | 217.773.160            |
| Cty TNHH Dịch vụ và thương mại Hiếu Tiến                 | 32.900.000             | 32.900.000             | 83.900.000             | 83.900.000             |

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Công Ty TNHH Thịnh Hưng                                  | 4.895.000      | 4.895.000      | -              | -              |
| Công ty TNHH sản xuất và TM Thái Thơm                    | 111.576.080    | 111.576.080    | 271.566.460    | 271.566.460    |
| Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu                      | 7.000.000      | 7.000.000      | 20.600.400     | 20.600.400     |
| Công ty TNHH thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Nam      | 541.712.000    | 541.712.000    | 307.352.000    | 307.352.000    |
| Công ty Cổ phần BELAZ Việt Nam                           | 800.000.000    | 800.000.000    | 2.015.500.000  | 2.015.500.000  |
| CN Công ty TNHH thương mại đầu tư cơ khí 19-8            | 107.643.800    | 107.643.800    | 107.175.700    | 107.175.700    |
| Công ty CP Thương mại ASIA                               | 12.000.000     | 12.000.000     | 12.000.000     | 12.000.000     |
| Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long-Cty Bảo hiểm Bao       | -              | -              | 50.000.000     | 50.000.000     |
| Công ty TNHH MTV Tuấn Minh                               | 16.079.345.829 | 16.079.345.829 | 26.354.094.943 | 26.354.094.943 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển HALO                | 353.199.000    | 353.199.000    | 423.746.400    | 423.746.400    |
| Công ty CP ác quy Tia sáng                               | 126.918.000    | 126.918.000    | 80.146.000     | 80.146.000     |
| Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh                  | -              | -              | 97.014.000     | 97.014.000     |
| Trung tâm kiểm định công nghiệp I                        | -              | -              | 65.200.000     | 65.200.000     |
| Công ty TNHH một thành viên GOP                          | 114.700.000    | 114.700.000    | -              | -              |
| Công ty CP cơ khí Thương mại và dịch vụ Hòn Gai          | 110.037.400    | 110.037.400    | 143.145.000    | 143.145.000    |
| Công ty CP công nghệ VITEQ Việt Nam                      | 980.254.000    | 980.254.000    | 665.720.000    | 665.720.000    |
| Công ty CP giải pháp phần mềm Thương mại                 | -              | -              | -              | -              |
| Nguyễn Thị Thùy  | 18.105.000     | 18.105.000     | -              | -              |
| Công ty CP Dược vật tư Y tế QN                           | 30.172.649     | 30.172.649     | 30.172.649     | 30.172.649     |
| Công ty cổ phần truyền thông và Đầu tư Tân Việt          | -              | -              | 55.814.000     | 55.814.000     |
| Lương Việt Hùng  | -              | -              | -              | -              |
| Công ty CP sản xuất bảo hộ lao động và Thương mại Sơn    | -              | -              | -              | -              |
| Bảo Kinh doanh và Pháp luật                              | 10.000.000     | 10.000.000     | -              | -              |
| CN công ty CP sữa Việt Nam tại Hà Nội                    | 149.833.728    | 149.833.728    | 339.451.200    | 339.451.200    |
| Hợp tác xã DV vận tải Hải Long                           | 2.015.040.050  | 2.015.040.050  | 2.015.040.050  | 2.015.040.050  |
| Công ty Cổ phần Hưng Hà                                  | -              | -              | -              | -              |
| Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & xây dựng Phương Thảo | 2.805.165.800  | 2.805.165.800  | 859.375.800    | 859.375.800    |
| Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng          | 455.034.639    | 455.034.639    | 4.562.123.511  | 4.562.123.511  |
| Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long                           | 3.313.800      | 3.313.800      | 66.118.800     | 66.118.800     |
| Công ty CP công nghệ & dịch vụ tuyển PAYRING             | 5.940.000      | 5.940.000      | 5.940.000      | 5.940.000      |
| Công ty TNHH ĐĐT ô tô và thiết bị máy mô QN              | 115.000.000    | 115.000.000    | 115.000.000    | 115.000.000    |
| Công ty CP kỹ thuật và phụ tùng Hoàng Ngọc               | 867.574.810    | 867.574.840    | 1.273.822.570  | 1.273.822.570  |
| Công ty TNHH thiết bị công nghệ Thiên Hòa                | -              | -              | 77.841.500     | 77.841.500     |
| Công ty TNHH MTV Phương Anh Hạ Long                      | 9.258.520.767  | 9.258.520.767  | 11.200.586.115 | 11.200.586.115 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa    | 13.747.403.115 | 13.747.403.115 | 21.869.983.764 | 21.869.983.764 |
| Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI                 | 174.538.000    | 174.538.000    | 160.235.800    | 160.235.800    |
| Công ty CP đầu giá Quảng Ninh                            | -              | -              | -              | -              |
| Công ty TNHH Thương mại Phú Văn                          | 115.920.000    | 115.920.000    | 198.537.980    | 198.537.980    |
| Công ty TNHH MTV thương mại - Dịch vụ Vận tải 99         | 23.430.550     | 23.430.550     | -              | -              |
| Công ty CP Thương mại, Hợp tác Kỹ thuật và dịch vụ VN    | 17.000.000     | 17.000.000     | 17.000.000     | 17.000.000     |
| CN công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng       | 15.570.500     | 15.570.500     | -              | -              |
| Công ty cổ phần thiết bị & dịch vụ Đông Lợi              | -              | -              | 40.844.100     | 40.844.100     |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng và Dịch vụ MICO EPT    | -              | -              | -              | -              |
| CN Công ty TNHH Thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh    | 599.033.600    | 599.033.600    | 1.436.848.600  | 1.436.848.600  |
| Công ty CP tư vấn và đầu tư XD Hòn Gai                   | -              | -              | -              | -              |
| Công ty Cổ Phần Máy Thiết Bị và Phụ tùng                 | 100.000.820    | 100.000.820    | 4.636.904.820  | 4.636.904.820  |
| Công ty TNHH MTV Hướng Tâm                               | 15.859.279.184 | 15.859.279.184 | 5.274.713.359  | 5.274.713.359  |
| Công ty CP cây xanh Công viên Quảng Ninh                 | 105.980.000    | 105.980.000    | -              | -              |
| Công ty TNHH Sơn Phương HTT                              | 215.050.047    | 215.050.047    | 2.580.837.047  | 2.580.837.047  |
| Công ty CP XNK và Dịch vụ Quảng Ninh                     | -              | -              | -              | -              |
| Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương                        | 4.221.280      | 4.221.280      | 3.221.280      | 3.221.280      |
| Công ty TNHH Công Oanh                                   | 30.000.877     | 30.000.877     | 362.197.877    | 362.197.877    |
| CN công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại            | 214.567.737    | 214.567.737    | 137.575.389    | 137.575.389    |
| Công ty CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam     | 614.268.000    | 614.268.000    | 494.208.000    | 494.208.000    |
| Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàn Mỹ                 | 65.252.000     | 65.252.000     | -              | -              |
| Công ty CP xuất nhập khẩu kỹ thuật Đông Á                | 202.495.000    | 202.495.000    | 102.120.000    | 102.120.000    |
| Công ty CP tư vấn đầu tư than Uông Bí                    | -              | -              | 112.251.634    | 112.251.634    |
| Công ty CP ô tô Hưng Gia Thịnh                           | 25.000.000     | 25.000.000     | 155.677.105    | 155.677.105    |
| CN Công ty CP khử trùng Việt Nam tại phía Bắc            | -              | -              | 15.570.500     | 15.570.500     |
| Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà          | 858.719.400    | 858.719.400    | 231.309.100    | 231.309.100    |
| Công ty cổ phần thiết bị khai thác mỏ                    | 10.000.000     | 10.000.000     | 10.000.000     | 10.000.000     |
| Công ty CP thiết bị mỏ và tuyển khoáng                   | 3.077.027.600  | 3.077.027.600  | 2.762.132.100  | 2.762.132.100  |
| Công ty CP Đầu tư và thương mại HANCO                    | 22.225.500.000 | 22.225.500.000 | -              | -              |

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Công ty CP trung tâm chế tạo thiết bị                            | 796.572.907    | 796.572.907    | 110.000.000    | 110.000.000    |
| Công ty TNHH I TV Đại Việt                                       | 1.600.023.600  | 1.600.023.600  | 1.282.617.500  | 1.282.617.500  |
| Công ty TNHH Hải Đình  | 218.257.710    | 218.257.710    | 543.214.650    | 543.214.650    |
| CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh               | -              | -              | 136.422.580    | 136.422.580    |
| Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh     | -              | -              | 113.835.938    | 113.835.938    |
| Công ty CP thiết bị và phụ tùng Liên An                          | 144.408.000    | 144.408.000    | 83.204.000     | 83.204.000     |
| Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp VIFACO                      | 26.500.000     | 26.500.000     | 26.500.000     | 26.500.000     |
| Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TM và dịch vụ Tân Đại Dương          | 18.000.000     | 18.000.000     | 18.000.000     | 18.000.000     |
| Công ty cổ phần máy và phụ tùng T & C                            | 1.501.194.200  | 1.501.194.200  | 1.527.217.150  | 1.527.217.150  |
| Công ty cổ phần ERIDAN   | 670.000.000    | 670.000.000    | 1.114.998.500  | 1.114.998.500  |
| Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng                                | 14.535.019.423 | 14.535.019.423 | 19.617.626.709 | 19.617.626.709 |
| Công ty CP Thái Linh Vũ  | 1.615.905.160  | 1.615.905.160  | 1.065.777.260  | 1.065.777.260  |
| Hợp tác xã SXVLXD và kinh doanh chất đốt Phong Châu Ngô Thị Tho  | 565.090.400    | 565.090.400    | 552.641.800    | 552.641.800    |
| Công ty cổ phần Hoàng Hậu  | 2.600.000      | 2.600.000      | -              | -              |
| Công ty TNHH cơ khí thủy lực Sao Việt                            | 5.115.513.905  | 5.115.513.905  | -              | -              |
| Công ty TNHH cơ khí thủy lực Sao Việt                            | 28.000.000     | 28.000.000     | 46.859.051     | 46.859.051     |
| Công ty TNHH MTV Sản xuất TM Trí Thành                           | 28.000.000     | 28.000.000     | 46.859.051     | 46.859.051     |
| Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thủy Vân                     | 556.499.690    | 556.499.690    | 375.283.370    | 375.283.370    |
| Công ty TNHH đầu tư thương mại Trí Dũng                          | -              | -              | 291.733.640    | 291.733.640    |
| Công ty CP Thiết bị Xây dựng Công nghiệp BC                      | 242.000.000    | 242.000.000    | -              | -              |
| Công ty CP cơ điện Cẩm Phá                                       | -              | -              | 307.734.900    | 307.734.900    |
| Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và dịch vụ Thành             | 17.000.000     | 17.000.000     | 17.000.000     | 17.000.000     |
| Công ty TNHH I TV Cao su 75                                      | 146.689.000    | 146.689.000    | 404.364.000    | 404.364.000    |
| Công ty TNHH Xây dựng và PT Thanh Phong                          | 296.670.000    | 296.670.000    | 102.300.000    | 102.300.000    |
| Công ty CP sản xuất BHLĐ và thương mại Sơn Linh                  | 443.000.000    | 443.000.000    | 2.213.560.448  | 2.213.560.448  |
| CN Công ty CP thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý - Quảng Ninh | 120.916.400    | 120.916.400    | 536.603.000    | 536.603.000    |
| Doanh nghiệp tư nhân Trung tâm phân tích FPD                     | -              | -              | 394.284.000    | 394.284.000    |
| Công ty CP thiết bị phụ tùng máy công nghiệp Việt Ý              | -              | -              | 89.403.000     | 89.403.000     |
| Phòng khám đa khoa Hòa Bình                                      | 665.922.000    | 665.922.000    | 108.911.000    | 108.911.000    |
| Công ty TNHH Minh Tâm - HD                                       | -              | -              | 484.610.000    | 484.610.000    |
| Công ty cổ phần Bateco Việt Nam                                  | 34.512.500     | 34.512.500     | 28.160.000     | 28.160.000     |
| Công ty TNHH TPS Hoàng Sơn                                       | 70.000.000     | 70.000.000     | 957.125.000    | 957.125.000    |
| Công ty TNHH Phương Việt Linh                                    | -              | -              | 100.750.000    | 100.750.000    |
| Công ty TNHH Phương Việt Linh                                    | 267.727.803    | 267.727.803    | -              | -              |
| <b>B - Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>                  | -              | -              | -              | -              |
| <b>I - Phải trả người bán dài hạn trong TKV</b>                  | -              | -              | -              | -              |
| 1- Công ty mẹ  | -              | -              | -              | -              |
| 2- Các đơn vị khác   | -              | -              | -              | -              |
| <b>II - Phải trả người bán dài hạn ngoài TKV</b>                 | -              | -              | -              | -              |
| 1- Công ty liên doanh, liên kết                                  | -              | -              | -              | -              |
| 2- Các đơn vị khác   | -              | -              | -              | -              |
| <b>VI.17 Trái phiếu phát hành</b>                                |                |                |                |                |
| <b>TỔNG SỐ</b>   |                |                |                |                |
| 1 Loại phát hành theo mệnh giá                                   |                |                |                |                |
| 2 Loại phát hành chiết khấu                                      |                |                |                |                |
| 3 Loại phát hành có phụ trợ                                      |                |                |                |                |
| <b>VI.18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>           |                |                |                |                |
| - Mệnh giá   |                |                |                |                |
| - Đối tượng được phát hành                                       |                |                |                |                |
| - Điều khoản mua lại   |                |                |                |                |
| - Giá trị đã mua trong kỳ  |                |                |                |                |
| - Các thuyết minh khác   |                |                |                |                |

**VI.19 - Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước**

| a | Phần 1: Số phải nộp  | Mã số     | Số còn phải<br>nộp đầu năm | Số phát sinh trong kỳ |                           | Luỹ kế từ đầu năm      |                           | Số còn phải<br>nộp cuối kỳ |
|---|--|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
|   | Chỉ tiêu   |           |                            | Số phải nộp           | Số đã nộp                 | Số phải nộp            | Số đã nộp                 |                            |
|   | <b>I / Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>            | <b>10</b> | <b>27.921.261.959</b>      | <b>48.214.503.428</b> | <b>29.736.439.634</b>     | <b>118.859.391.407</b> | <b>98.566.149.938</b>     | <b>48.214.503.428</b>      |
|   | 1- Thuế giá trị gia tăng                                   | 11        | -                          | 11.116.553.344        | 10.082.629.400            | 35.282.444.685         | 24.166.289.341            | 11.116.155.344             |
|   | + Hàng nội địa   | 11.1      | -                          | 11.116.155.344        | 10.082.629.400            | 35.282.444.685         | 24.166.289.341            | 11.116.155.344             |
|   | 2- Thuế tiêu thụ đặc biệt                                  | 12        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 3 - Thuế xuất, nhập khẩu                                   | 13        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 4 - Thuế thu nhập DN                                       | 14        | 3.063.753.636              | 1.188.016.598         | 763.753.636               | 1.188.016.598          | 3.063.753.636             | 1.188.016.598              |
|   | 5 - Thuế thu nhập Cá nhân                                  | 15        | 67.000.000                 | -                     | 251.302.718               | 184.302.718            | 251.302.718               | -                          |
|   | 6- Thuế tài nguyên   | 16        | 24.672.558.323             | 35.910.331.486        | 18.577.497.280            | 82.140.370.806         | 70.902.597.643            | 35.910.331.486             |
|   | 7- Thuế nhà đất, tiền thuê đất                             | 17        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 8- Thuế bảo vệ môi trường                                  | 18        | 117.950.000                | -                     | 61.256.600                | 61.256.600             | 179.206.600               | -                          |
|   | 9- Các loại thuế khác                                      | 19        | -                          | -                     | -                         | 3.000.000              | 3.000.000                 | -                          |
|   | + Thuế môn bài   |           | -                          | -                     | -                         | 3.000.000              | 3.000.000                 | -                          |
|   | <b>II / C/khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>2.066.869.200</b>       | <b>3.408.615.980</b>  | <b>1.684.105.280</b>      | <b>6.399.228.220</b>   | <b>5.057.481.440</b>      | <b>3.408.615.980</b>       |
|   | 1- Phí bảo vệ môi trường                                   | 31        | 2.066.869.200              | 3.408.615.980         | 1.684.105.280             | 6.399.228.220          | 5.057.481.440             | 3.408.615.980              |
|   | 2- Phí sử dụng tài liệu địa chất                           | 32        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 3- Tiền cấp quyền khai thác                                | 33        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 4- Các khoản phụ thu                                       | 34        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 5- Các khoản phí, lệ phí                                   | 35        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 6- Các khoản khác  | 36        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | <b>Tổng cộng (40=10+30)</b>                                |           | <b>29.988.131.159</b>      | <b>51.623.119.408</b> | <b>31.420.544.914</b>     | <b>125.258.619.627</b> | <b>103.623.631.378</b>    | <b>51.623.119.408</b>      |
| b | Phần 2: Số phải thu  | Mã số     | Số phải<br>thu đầu năm     | Số phát sinh trong kỳ |                           | Luỹ kế từ đầu năm      |                           | Số còn phải<br>thu cuối kỳ |
|   | Chỉ tiêu   |           |                            | Số phải thu           | Số đã thu hoặc<br>đã hoàn | Số phải thu            | Số đã thu hoặc đã<br>hoàn |                            |
|   | <b>I / Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>            | <b>10</b> | <b>1.513.532.915</b>       | -                     | -                         | -                      | -                         | <b>1.513.532.915</b>       |
|   | 1- Thuế giá trị gia tăng                                   | 11        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 2- Thuế tiêu thụ đặc biệt                                  | 12        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 3 - Thuế xuất, nhập khẩu                                   | 13        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 4 - Thuế thu nhập DN                                       | 14        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 5 - Thuế thu nhập Cá nhân                                  | 15        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 6- Thuế tài nguyên   | 16        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 7- Thuế nhà đất, tiền thuê đất                             | 17        | 1.513.532.915              | -                     | -                         | -                      | -                         | 1.513.532.915              |
|   | 8- Thuế bảo vệ môi trường                                  | 18        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | 9- Các loại thuế khác                                      | 19        | -                          | -                     | -                         | -                      | -                         | -                          |
|   | <b>II / C/khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   |
|   | <b>Tổng cộng (40=10+30)</b>                                |           | <b>1.513.532.915</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>1.513.532.915</b>       |

**Phần 3: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa**

| Chỉ tiêu   | Kỳ này         | Lũy kế từ đầu năm |
|--|----------------|-------------------|
| <b>I/ Thuế GTGT được khấu trừ</b>  |                |                   |
| 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ                | -              | 2,117,643,564     |
| 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh                                    | 17,911,478,342 | 33,228,305,538    |
| 3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại và ko được khấu trừ(13+14+15+16)  | 9,235,032,638  | 33,228,305,538    |
| Trong đó : a) Số thuế GTGT đã khấu trừ                                     | 17,911,478,342 | 35,345,949,102    |
| b) Số thuế GTGT đã hoàn lại  | -              | -                 |
| c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua                        | -              | -                 |
| d) Số thuế GTGT không được khấu trừ  | -              | -                 |
| 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12) | -              | -                 |
| <b>II/ Thuế GTGT được hoàn lại</b>   |                |                   |
| 1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ                                   | -              | -                 |
| 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh                                    | -              | -                 |
| 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại  | -              | -                 |
| 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)                    | -              | -                 |
| <b>III/ Thuế GTGT được giảm</b>  |                |                   |
| 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ                                       | -              | -                 |
| 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh  | -              | -                 |
| 3. Số thuế GTGT đã được giảm   | -              | -                 |
| 4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)                        | -              | -                 |
| <b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>                                      |                |                   |
| 1. Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp đầu kỳ                               | 10,082,629,400 | -                 |
| 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh  | 29,027,633,686 | 70,628,393,787    |
| 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ   | 17,911,478,342 | 35,345,949,102    |
| 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá                              | -              | -                 |
| 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp                            | -              | -                 |
| 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN                              | 10,082,629,400 | 24,166,289,341    |
| 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)  | 11,116,155,344 | 11,116,155,344    |

| VI.20- Chi phí phải trả                                    | Cuối kỳ | Đầu năm          |
|--|---------|------------------|
| - 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                     |         |                  |
| - Các khoản trích trước khác                               |         |                  |
| - Lãi vay  | -       | 1,106,384        |
| - Các khoản khác   | -       | -                |
| <b>Cộng</b>  | -       | <b>1,106,384</b> |

| VI.21 - Phải trả khác                  | Cuối kỳ               | Đầu năm              |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>a Ngắn hạn</b>                      |                       |                      |
| - Kinh phí công đoàn                   | 709,175,576           | 131,950,001          |
| - Bảo hiểm xã hội                      |                       | -                    |
| - Bảo hiểm y tế                        | 110,260,127           | 110,260,127          |
| - Bảo hiểm thất nghiệp                 | -                     | -                    |
| - Phải trả về cổ phần hóa              | -                     | -                    |
| - Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn        |                       |                      |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả           | 15,523,256,920        | 781,825,820          |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác    | 6,180,459,425         | 6,390,707,710        |
| <b>Cộng</b>                            | <b>22,523,152,048</b> | <b>7,414,743,658</b> |
| <b>b Dài hạn</b>                       | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu năm</b>       |
| - Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn         |                       |                      |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác    |                       |                      |
| <b>c Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b> |                       |                      |

| VI.22- Doanh thu chưa thực hiện  |  | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <i>a</i>   | <i>Ngắn hạn</i>  |                        |                        |
| <i>b</i>   | <i>Dài hạn</i>   |                        |                        |
| <i>c</i>   | <i>Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</i>                           |                        |                        |
| VI.23. Dự phòng phải trả   |  | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
| <i>a</i>   | <i>Ngắn hạn</i>  | 174.240.907.212        | 155.550.779.617        |
|  | - 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   | 174.240.907.212        | 155.550.779.617        |
|  | + Trích trước đất đã vượt hệ số  | 52.380.688.478         | 96.020.751.228         |
|  | + Trích trước chi tiêu công nghệ   | 113.500.000.000        | 53.500.000.000         |
|  | + Trích trước chi phí sửa chữa lớn   | 6.825.966.051          | 6.030.028.389          |
|  | + Trích trước phí sử dụng thương hiệu Vinucomin  | 1.534.252.683          |                        |
|  | <b>Cộng</b>  | <b>174.240.907.212</b> | <b>155.550.779.617</b> |
| <i>b</i>   | <i>Dài hạn</i>   | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|  | - 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   |                        |                        |
|  | <b>Cộng</b>  | -                      | -                      |
| VI.24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả |  |                        |                        |
| <i>a</i>   | <i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>  | Cuối năm               | 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 | 131.086.547            | 131.086.547            |
|  | - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         |                        |                        |
|  | - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng     |                        |                        |
|  | - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả  |                        |                        |
|  | <b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>  | <b>131.086.547</b>     | <b>131.086.547</b>     |
| <i>b</i>   | <i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>   |                        |                        |
|  | - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả      |                        |                        |
|  | - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế |                        |                        |
|  | - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   |                        |                        |

**VI.25. Vốn chủ sở hữu**
**A. Biến động vốn chủ sở hữu**

|   | Chỉ 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 DTPT      | Quỹ hỗ trợ sáp nhập DN | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | LNST chưa phân phối | Nguồn vốn đầu tư XDCB | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Các khoản mục khác |
|---|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|   |                            |                 |                        | Vốn góp của TKV | Vốn góp của các cổ đông khác (ngoài TKV) |                      |                                  |                         |              |                                 |                   |               |                        |                               |                     |                       |                                 |                    |
|   | A                          |                 | 1'                     | 1a              | 1b                                       | 2                    | 3                                | 4                       | 5            | 6                               | 7                 | 8             | 9                      | 10                            | 11                  | 12                    | 13                              | 14                 |
| 1 | Số dư đầu năm trước        | 270,622,161,010 | 245,690,520,000        | 125,307,000,000 | 120,383,520,000                          | (46,818,182)         | -                                | 569,137,076             | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | 24,409,322,116      | -                     | -                               | -                  |
| 2 | PS tăng năm trước          | 2,786,142,275   | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | 2,786,142,275 | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Tăng vốn trong năm trước | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Lãi trong năm trước      | 28,754,754,680  | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | 28,754,754,680      | -                     | -                               | -                  |
|   | - Tăng khác                | 2,786,142,275   | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | 2,786,142,275 | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
| 3 | PS giảm năm trước          | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Giảm vốn trong năm trước | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Lỗ trong năm trước       | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Giảm khác                | 24,409,322,116  | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | 24,409,322,116      | -                     | -                               | -                  |
| 4 | Số dư đầu năm nay          | 277,753,735,849 | 245,690,520,000        | 125,307,000,000 | 120,383,520,000                          | (46,818,182)         | -                                | 569,137,076             | -            | -                               | -                 | 2,786,142,275 | -                      | -                             | 28,754,754,680      | -                     | -                               | -                  |
| 5 | PS tăng năm nay            | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Tăng vốn trong năm nay   | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Lãi trong năm nay        | 4,752,066,394   | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | 4,752,066,394       | -                     | -                               | -                  |
|   | - Tăng khác                | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
| 6 | PS giảm năm nay            | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Giảm vốn trong năm nay   | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Lỗ trong năm nay         | 0               | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | -                   | -                     | -                               | -                  |
|   | - Giảm khác                | 28,754,754,680  | -                      | -               | -  | -                    | -                                | -                       | -            | -                               | -                 | -             | -                      | -                             | 28,754,754,680      | -                     | -                               | -                  |
| 7 | Số dư cuối năm nay         | 253,731,047,563 | 245,690,520,000        | 125,307,000,000 | 120,383,520,000                          | (46,818,182)         | -                                | 569,137,076             | -            | -                               | -                 | 2,786,142,275 | -                      | -                             | 4,752,066,394       | -                     | -                               | -                  |



| B                                      | Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu  | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|--|--|------------------------|------------------------|
|  | - Vốn góp của Công ty mẹ   | 125,307,000,000        | 125,307,000,000        |
|  | - Vốn góp của các đối tượng khác   | 120,383,520,000        | 120,383,520,000        |
|  | <b>Cộng</b>  | <b>245,690,520,000</b> | <b>245,690,520,000</b> |
| C                                      | Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối   | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|  | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  |                        |                        |
|  | + Vốn góp đầu năm  | 245,690,520,000        | 245,690,520,000        |
|  | + Vốn góp tăng trong năm   |                        | -                      |
|  | + Vốn góp giảm trong năm   |                        |                        |
|  | + Vốn góp cuối năm   | 245,690,520,000        | 245,690,520,000        |
|  | - Cổ tức, lợi nhuận đã chia  | -                      | -                      |
| D                                      | Cổ phiếu   | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|  | - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  | 24,569,052             | 24,569,052             |
|  | - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng   | 24,569,052             | 24,569,052             |
|  | + Cổ phiếu phổ thông   | 24,569,052             | 24,569,052             |
|  | + 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  | 24,569,052             | 24,569,052             |
|  | + Cổ phiếu phổ thông   | 24,569,052             | 24,569,052             |
|  | + Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)  |                        |                        |
|  | * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành  | 10,000                 | 10,000                 |
| D                                      | Cổ tức   |                        |                        |
|  | - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm   | 17,198,336,400         | 14,741,431,200         |
|  | + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: .....   | 17,198,336,400         | 14,741,431,200         |
|  | + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: .....  |                        |                        |
|  | - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: .....  |                        |                        |
| E                                      | Các quỹ của doanh nghiệp:  | <b>3,355,279,351</b>   | <b>3,355,279,351</b>   |
|  | - Quỹ đầu tư phát triển:   | 2,786,142,275          | 2,786,142,275          |
|  | - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp:   |                        |                        |
|  | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:   | 569,137,076            | 569,137,076            |
| 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 |                        |                        |
| VI.26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |  | Năm nay                | Năm trước              |
|  | Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm   |                        |                        |
|  | (Đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào)                                    |                        |                        |
| VI.27. Chênh lệch tỷ giá               |  | Năm nay                | Năm trước              |
|  | - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND  |                        |                        |
|  | - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác  |                        |                        |

|   |   |                        |                        |
|---|---|------------------------|------------------------|
| <b>VI.28. Nguồn kinh phí</b>  |   | <b>11.214.399.601</b>  | <b>11.214.399.601</b>  |
|   | - Nguồn kinh phí được cấp trong năm   |                        |                        |
|   | - Chi sự nghiệp   |                        |                        |
|   | - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm (Nguồn K/phi đã hình thành TS)  | 11.214.399.601         | 11.214.399.601         |
| <b>VI.29. Các khoản mục ngoài bảng</b>  |   | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu năm</b>         |
| <b>a</b>  | <i>Tài sản thuê ngoài : Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn</i> |                        |                        |
|   | - Từ 1 năm trở xuống  |                        |                        |
|   | - Trên 1 năm đến 5 năm  |                        |                        |
|   | - Trên 5 năm  |                        |                        |
| <b>b</b>  | <i>Tài sản nhận giữ hộ</i>  |                        |                        |
|   | - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, ủy thác  |                        |                        |
|   | - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp.   |                        |                        |
| <b>c</b>  | <i>Ngoại tệ các loại</i>  |                        |                        |
| <b>d</b>  | <i>Kim khí quý, đá quý</i>  |                        |                        |
| <b>đ</b>  | <i>Nợ khó đòi đã xử lý</i>  |                        |                        |
| <b>e</b>  | <i>Các thông tin khác về khoản mục ngoài bảng cần đối kê toán</i>   |                        |                        |
| <b>VI.30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.</b>                  |   |                        |                        |
| <b>VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD</b> |   |                        |                        |
| <b>TM</b>   | <b>Danh mục</b>   | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
| <b>VII.1</b>  | <b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  |                        |                        |
| <b>a</b>  | <b>Doanh thu</b>  | <b>706.032.909.553</b> | <b>497.789.083.548</b> |
|   | - Doanh thu bán hàng  | 702.056.250.716        | 495.217.743.238        |
|   | - Doanh thu cung cấp dịch vụ  | 3.976.658.837          | 2.571.340.310          |
|   | - Doanh thu khác  |                        |                        |
|   | - Doanh thu hợp đồng xây dựng   |                        |                        |
|   | <b>Cộng</b>   | <b>706.032.909.553</b> | <b>497.789.083.548</b> |
| <b>b</b>  | <b>Doanh thu đối với các bên liên quan</b>  | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
|   | - Cty Tuyển than Hòn Gai  | 702.056.250.716        | 319.729.595.939        |
|   | - Công ty kho vận Hòn Gai   | -                      | 175.315.805.547        |
|   | - Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phá   | -                      | 172.341.752            |
|   | <b>Cộng</b>   | <b>702.056.250.716</b> | <b>495.217.743.238</b> |
| <b>c</b>  | <b>tiền nhận trước</b>  |                        |                        |
| <b>VII.2</b>  | <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>   |                        |                        |
|   | <b>Trong đó:</b>  |                        |                        |
|   | - Chiết khấu thương mại   |                        |                        |
|   | - Giảm giá hàng bán   |                        |                        |
| <b>VII.3</b>  | <b>Giá vốn hàng bán</b>   | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
|   | - Giá vốn của hàng hóa đã bán   | -                      |                        |
|   | - Giá vốn của thành phẩm đã bán   | 660.240.452.266        | 469.117.801.920        |
|   | - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp   | 4.614.701.461          | 3.379.421.501          |
|   | - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  |                        | (1.206.437.651)        |
|   | - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán   |                        |                        |
|   | <b>Cộng</b>   | <b>664.855.153.727</b> | <b>471.290.785.770</b> |
| <b>VII.4</b>  | <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>  | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
|   | - Lãi tiền gửi  | 5.123.511              | 9.279.693              |
|   | - Lãi tiền cho vay  |                        |                        |
|   | - Lãi bán các khoản đầu tư  |                        |                        |
|   | - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán  | 69.444.000             |                        |
|   | - Doanh thu hoạt động tài chính khác  | 885.640.069            | 852.234.519            |
|   | <b>Cộng</b>   | <b>960.207.580</b>     | <b>861.514.212</b>     |

| <b>VII.5</b> | <b>Chi phí tài chính</b>  | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
|              | - Lãi tiền vay  | 2.984.550.387         | 1.785.169.297         |
|              | + <i>Ngắn hạn</i>   | 2.859.046.903         | 1.785.169.297         |
|              | + <i>Dài hạn</i>  | 125.503.482           | -                     |
|              | - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm                    | -                     | -                     |
|              | - Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính           | -                     | -                     |
|              | - Lỗ chênh lệch tỷ giá  | -                     | -                     |
|              | - Chi phí tài chính khác  | -                     | -                     |
|              | - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính                            | -                     | -                     |
|              | <b>Cộng</b>   | <b>2.984.550.387</b>  | <b>1.785.169.297</b>  |
| <b>VII.6</b> | <b>Thu nhập khác</b>  | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
|              | - Thanh lý, nhượng bán tài sản                                    | -                     | -                     |
|              | - Lãi do đánh giá lại tài sản                                     | -                     | -                     |
|              | - Bán, cho thuê lại tài sản                                       | -                     | -                     |
|              | - Nợ khó đòi đã xử lý   | -                     | -                     |
|              | - Thuế được giảm  | -                     | -                     |
|              | - Các khoản khác  | 399.307.502           | 5.306.243.041         |
|              | + <i>Thu do bán phế liệu</i>                                      | 319.708.360           | 1.985.787.519         |
|              | + <i>Thuê bảo vệ trạm ATM, thuê mặt bằng</i>                      | 40.980.822            | 63.600.000            |
|              | + <i>Thu tiền bồi thường thiệt hại TS</i>                         | 9.236.509             | 17.281.700            |
|              | + <i>Thu tiền bồi thường đền bù GPMB trạm xử lý nước thải GD2</i> | -                     | 3.198.992.000         |
|              | + <i>Huấn luyện AT cho công ty ngoài</i>                          | 11.200.000            | 2.400.000             |
|              | + <i>Thu tiền bán hồ sơ môi trường</i>                            | 15.181.820            | 38.181.822            |
|              | <b>Cộng</b>   | <b>399.307.502</b>    | <b>5.335.516.353</b>  |
| <b>VII.7</b> | <b>Chi phí khác</b>   | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
|              | - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán            | -                     | -                     |
|              | - Các khoản bị phạt   | -                     | -                     |
|              | - Các khoản khác  | 108.273.374           | 931.431.637           |
|              | + <i>Bán vật tư, phế liệu</i>                                     | 107.532.216           | 931.236.764           |
|              | + <i>Lãi chậm nộp kê khai BHXH</i>                                | 741.158               | 44.873                |
|              | + <i>Khác</i>   | -                     | 150.000               |
|              | <b>Cộng</b>   | <b>108.273.374</b>    | <b>931.431.637</b>    |
| <b>VII.8</b> | <b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>                        | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
| <b>a</b>     | <b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>  |                       |                       |
|              | - Chi phí nhân viên quản lý                                       | 8.534.153.177         | 7.315.341.189         |
|              | + <i>Tiền lương</i>   | 6.962.501.923         | 5.742.196.019         |
|              | + <i>Bảo hiểm, kinh phí công đoàn</i>                             | 1.108.401.234         | 1.097.129.270         |
|              | + <i>Tiền ăn ca</i>   | 463.230.000           | 476.015.900           |
|              | - Chi phí năng lượng  | 159.544.132           | 153.046.042           |
|              | - Chi phí vật liệu quản lý  | 482.255.470           | 699.473.380           |
|              | - Chi phí đồ dùng văn phòng                                       | 315.758.192           | 134.570.003           |
|              | - Chi phí khấu hao TSCĐ   | 201.481.442           | 445.976.028           |
|              | - Thuế và lệ phí  | 19.660.576.000        | 13.869.096.090        |
|              | - Chi phí dịch vụ mua ngoài                                       | 142.839.783           | 201.504.189           |
|              | - Chi phí khác bằng tiền  | 2.465.013.399         | 2.295.829.509         |
|              | <b>Cộng</b>   | <b>31.961.601.595</b> | <b>25.114.856.340</b> |
| <b>b</b>     | <b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>              | <b>Năm nay</b>        | <b>Năm trước</b>      |
|              | - Chi phí nhân viên bán hàng                                      | 720.691.592           | 1.542.451.941         |
|              | + <i>Tiền lương</i>   | 582.558.557           | 1.201.427.200         |
|              | + <i>Bảo hiểm, kinh phí công đoàn</i>                             | 93.196.701            | 231.118.141           |
|              | + <i>Tiền ăn ca</i>   | 44.936.834            | 109.906.600           |
|              | - Chi phí năng lượng  | -                     | -                     |
|              | - Chi phí vật liệu hao bị   | 4.501.636             | 4.248.818             |
|              | - Chi phí dụng cụ đồ nghề   | 205.870.000           | 58.415.001            |
|              | - Chi phí khấu hao TSCĐ   | 96.146.452            | 141.998.782           |
|              | - Chi phí dịch vụ mua ngoài                                       | 309.154.574           | 260.611.350           |
|              | - Chi phí khác bằng tiền  | 206.398.306           | 192.446.734           |
|              | <b>Cộng</b>   | <b>1.542.762.560</b>  | <b>2.200.172.626</b>  |
| <b>c</b>     | <b>Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>        |                       |                       |
|              | - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa                  |                       |                       |

| VII.9    | Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố   | Năm nay                | Năm trước              |
|----------|---|------------------------|------------------------|
| <b>a</b> | <b>Tổng số</b>  | <b>684.450.081.266</b> | <b>579.557.815.317</b> |
|          | - Bán thành phẩm mua ngoài  |                        |                        |
|          | - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng   | 100.892.267.982        | 98.404.408.845         |
|          | + Nguyên liệu   | 56.316.210.220         | 59.258.082.156         |
|          | + Nhiên liệu  | 38.454.929.425         | 33.926.382.232         |
|          | + Động lực  | 6.121.128.337          | 5.219.944.457          |
|          | - Chi phí nhân công   | 57.525.156.489         | 50.152.190.398         |
|          | + Tiền lương  | 47.056.655.700         | 39.542.819.400         |
|          | + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn  | 7.488.232.789          | 7.532.686.998          |
|          | + Ăn ca   | 2.980.268.000          | 3.076.684.000          |
|          | - Chi phí khấu hao TSCĐ   | 9.355.302.038          | 13.926.297.730         |
|          | - Chi phí dịch vụ mua ngoài   | 212.121.477.964        | 154.103.186.834        |
|          | - Chi phí khác bằng tiền  | 304.555.876.793        | 262.971.731.510        |
|          |   | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
| <b>b</b> | <b>Sản xuất than</b>  |                        |                        |
|          | - Bán thành phẩm mua ngoài  | 684.450.081.266        | 579.557.815.317        |
|          | - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng   | 100.892.267.982        | 98.404.408.845         |
|          | + Nguyên liệu   | 56.316.210.220         | 59.258.082.156         |
|          | + Nhiên liệu  | 38.454.929.425         | 33.926.382.232         |
|          | + Động lực  | 6.121.128.337          | 5.219.944.457          |
|          | - Chi phí nhân công   | 57.525.156.489         | 50.152.190.398         |
|          | + Tiền lương  | 47.056.655.700         | 39.542.819.400         |
|          | + Bảo hiểm, kinh phí công đoàn  | 7.488.232.789          | 7.532.686.998          |
|          | + Ăn ca   | 2.980.268.000          | 3.076.684.000          |
|          | - Chi phí khấu hao TSCĐ   | 9.355.302.038          | 13.926.297.730         |
|          | - Chi phí dịch vụ mua ngoài   | 212.121.477.964        | 154.103.186.834        |
|          | - Chi phí khác bằng tiền  | 304.555.876.793        | 262.971.731.510        |
| <b>c</b> | <b>Sản xuất điện</b>  |                        |                        |
| <b>d</b> | <b>Sản xuất khoáng sản</b>  |                        |                        |
| <b>e</b> | <b>Sản xuất vật liệu nổ</b>   |                        |                        |
| <b>f</b> | <b>Xây lắp</b>  |                        |                        |
| <b>g</b> | <b>Sản xuất vật liệu xây dựng</b>   |                        |                        |
| <b>h</b> | <b>Sản xuất cơ khí</b>  |                        |                        |
| <b>i</b> | <b>Sản xuất sản phẩm khác</b>   |                        |                        |
| <b>j</b> | <b>Kinh doanh dịch vụ</b>   |                        |                        |
| VII.10   | <b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>   | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
|          | - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành                                    | 1.188.016.598          | 532.743.689            |
|          | - Thuế TNDN được miễn giảm  | -                      | -                      |
|          | - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay  |                        |                        |
|          | - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   |                        |                        |
|          | <b>Cộng</b>   | <b>1.188.016.598</b>   | <b>532.743.689</b>     |
| VII.11   | <b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>  | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
|          | - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế        |                        |                        |
|          | - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại        |                        |                        |
|          | - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        |                        |                        |
|          | - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng |                        |                        |
|          | - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả      |                        |                        |
|          | - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  |                        |                        |
|          | <b>Cộng</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>               |

| <b>VIII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>                |  |                        |                      |
|---|--|------------------------|----------------------|
| <b>VIII.1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>      |  | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>     |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính |  |                        |                      |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu   |  |                        |                      |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu  |  |                        |                      |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác  |  |                        |                      |
| <b>VIII.2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</b>                             |  | <b>Ngắn hạn</b>        | <b>Dài hạn</b>       |
| <b>VIII.3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>  |  | <b>286.172.851.029</b> | <b>7.287.125.000</b> |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường   |  | 286.172.851.029        | 7.287.125.000        |
| - 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 trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán                                  |  |                        |                      |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác  |  |                        |                      |
|   |  | <b>Ngắn hạn</b>        | <b>Dài hạn</b>       |
| <b>VIII.4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</b>  |  | <b>177.599.983.319</b> | <b>-</b>             |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường  |  | 177.599.983.319        | -                    |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường   |  |                        |                      |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi   |  |                        |                      |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả  |  |                        |                      |
| - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán                             |  |                        |                      |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác   |  |                        |                      |

**IX Những thông tin khác:**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cần kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
3. Thông tin về các bên liên quan:
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận :
5. Thông tin so sánh:
6. Thông tin về hoạt động liên tục :
7. Những thông tin khác:

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh



Vũ Hồng Cẩm