

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

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

Số: **1311** /VHTC-VP  
V/v Công bố thông tin BCTC Quý II/2020

Hạ Long, ngày 20 tháng 7 năm 2020

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: **Nguyễn Phương Nhung**  
Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh QN.**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909 009, 02033 835 169.**

**Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tài chính quý II năm 2020 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin được lập ngày 20/7/2020 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 Quý II/2020 so với Quý II/2019.
- Toàn bộ báo cáo tài chính quý II/2020 được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ: [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn). (Mục *Quan hệ cổ đông/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)
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. ✓

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**Thư ký Công ty**



**Nguyễn Phương Nhung**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN HÀ TU -VINACOMIN

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

Số : 1309/VHTC - KT

Hạ Long, ngày 18 tháng 7 năm 2020

V/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế  
giữa báo cáo tài chính quý II năm 2020 và báo  
cáo tài chính quý II năm 2019

Kính gửi:

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

Thực hiện thông tư số 155/2015-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính và các văn bản quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong quý II/2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu -Vinacomin đã đạt được kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu tài chính	Quý II/2019	Quý II/2020	Tăng, giảm (%)
Doanh thu thuần	570.278.376	613.051.886	7,50
Lợi nhuận trước thuế	18.063.952	15.849.782	-12,26
Lợi nhuận sau thuế	14.451.161	12.679.826	-12,26

So với quý II/2019 lợi nhuận sau thuế giảm -12,26%, công ty xin giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận như sau:

Quý II/2020, Công ty điều hành sản xuất theo hướng tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Tuy nhiên do tình hình tiêu thụ than trong nước 6 tháng đầu năm của TKV gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ 6 tháng giảm: 155.510 tấn (sản lượng tiêu thụ 6 tháng năm 2020: 624.220 tấn, sản lượng tiêu thụ 6 tháng năm 2019: 779.731 tấn). Sản lượng than tồn kho của Công ty trong quý II năm 2020 tăng dẫn đến lợi nhuận quý II năm 2020 giảm so với quý II năm 2019.

Vậy Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin xin giải trình chênh lệch giữa quý II năm 2020 so với quý II năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký Cty;
- Lưu VT, KT

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 Năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.088.903.913.725</b>	<b>607.496.957.846</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>5.781.811.513</b>	<b>5.532.504.960</b>
1. Tiền	111		3.781.811.513	5.532.504.960
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>191.597.545.094</b>	<b>225.963.550.654</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a,b	176.876.915.182	218.853.126.939
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.379.460.293	6.238.619.630
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2.573.747.619	5.104.382.085
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	-4.232.578.000	-4.232.578.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>863.919.263.376</b>	<b>323.851.534.228</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	864.982.556.031	324.914.826.883
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149	VI.7	-1.063.292.655	-1.063.292.655
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>27.605.293.742</b>	<b>52.149.368.004</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	27.605.293.742	31.577.557.507
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			20.571.810.497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>932.579.336.090</b>	<b>812.366.882.038</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>102.506.390.264</b>	<b>101.070.458.353</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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	VI.4	102.506.390.264	101.070.458.353
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>734.398.946.014</b>	<b>659.243.598.513</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		343.646.976.488	310.973.991.213
- Nguyên giá	222	VI.9	1.602.914.165.534	1.484.832.142.010
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.259.267.189.046	-1.173.858.150.797
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225	VI.11		
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>390.751.969.526</b>	<b>348.269.607.300</b>
- Nguyên giá	228	VI.10	458.413.689.807	368.045.248.543
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-67.661.720.281	-19.775.641.243
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>29.516.294.612</b>	<b>29.070.797.092</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	29.516.294.612	29.070.797.092
<b>V. Các khoản 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>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>66.157.705.200</b>	<b>22.982.028.080</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	62.649.404.006	22.850.941.533
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24	3.508.301.194	131.086.547
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.021.483.249.815</b>	<b>1.419.863.839.884</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.681.313.726.330</b>	<b>1.054.098.933.462</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.120.311.944.763</b>	<b>772.005.224.608</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a,b	232.016.840.319	447.447.417.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		709.960.562	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.19	33.387.656.600	71.007.561.164
4. Phải trả người lao động	314		23.368.141.386	60.593.422.525
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	64.969.622.163	56.300.771
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	10.257.290.873	3.680.401.137
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	311.974.508.322	176.034.261.590
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	416.401.586.980	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		27.226.337.558	13.185.859.588
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>561.001.781.567</b>	<b>282.093.708.854</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	556.645.526.846	277.737.454.133

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	4.356.254.721	4.356.254.721
13. Quỹ phát triển KH&CN	343			
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>340.169.523.485</b>	<b>365.764.906.422</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>340.169.523.485</b>	<b>365.764.906.422</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25b	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		-46.818.182	-46.818.182
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25e	569.137.076	569.137.076
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	29.772.654.801	10.581.477.918
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		64.184.029.790	108.970.589.610
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		45.000.000.000	108.970.589.610
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		19.184.029.790	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	VI.28		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.021.483.249.815</b>	<b>1.419.863.839.884</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

Ngày 18 Tháng 7 Năm 2020

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
Quý 2 Năm 2020

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	613.051.886.879	570.278.376.053	1.290.937.375.648	1.111.915.743.324
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		613.051.886.879	570.278.376.053	1.290.937.375.648	1.111.915.743.324
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	567.345.726.840	527.244.562.807	1.213.508.623.905	1.032.882.513.697
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		45.706.160.039	43.033.813.246	77.428.751.743	79.033.229.627
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	734.975.936	1.067.295.845	1.462.298.560	1.932.280.335
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.5	16.388.106.717	2.144.058.425	26.574.196.778	3.127.561.780
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		16.388.106.717	2.144.058.425	26.574.196.778	3.127.561.780
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8 b	1.093.430.430	1.614.307.002	2.332.916.929	2.898.622.383
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8 a	13.486.798.273	28.633.078.914	26.639.528.162	58.747.002.974
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		15.472.800.555	11.709.664.750	23.344.408.434	16.192.122.825
11. Thu nhập khác	31	VII.6	486.982.320	6.653.362.443	1.070.950.024	7.320.355.528
12. Chi phí khác	32	VII.7	110.000.214	299.074.994	435.321.221	306.887.337
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		376.982.106	6.354.287.449	635.628.803	7.013.468.191
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15.849.782.661	18.063.952.199	23.980.037.237	23.205.591.016
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.1 0	6.547.171.179	3.612.790.440	8.173.222.094	4.641.118.203
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.1 1	-3.377.214.647		-3.377.214.647	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.679.826.129	14.451.161.759	19.184.029.790	18.564.472.813
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		516	588	781	756
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

Ngày 18 Tháng 7 Năm 2020

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)**

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	6 tháng năm 2020	6 tháng năm 2019
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		23.980.037.237	23.205.591.016
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BTTSĐT	02		133.295.117.287	28.059.098.910
- Các khoản dự phòng	03		416.401.586.980	266.924.368.961
- 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		(18.968.815)	(32.310.311)
- Chi phí lãi vay	06		26.574.196.778	3.127.561.780
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ HDKD trước thay đổi vốn lưu động	08		600.231.969.467	321.284.310.356
- Tăng, Giảm các khoản phải thu	09		34.366.005.560	69.981.799.039
- Tăng, Giảm hàng tồn kho	10		(540.067.729.148)	(142.100.317.866)
- Tăng, Giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(195.053.769.100)	(60.161.957.055)
- Tăng, Giảm chi phí trả trước	12		(35.826.198.708)	(105.792.100.740)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(26.630.497.549)	(2.851.591.904)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.149.766.514)	(15.679.537.656)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6.169.882.757)	(7.485.566.931)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(181.299.868.749)	57.195.037.243
<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		(208.895.962.308)	(212.081.459.679)
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		18.968.815	32.310.311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(208.876.993.493)	(212.049.149.368)
<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		750.930.958.245	435.971.699.653
- Ngắn hạn			427.267.898.532	348.199.199.653
- Dài hạn			323.663.059.713	87.772.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(336.082.638.800)	(259.162.476.021)
- Ngắn hạn			(308.278.181.800)	(235.188.226.021)
- Dài hạn			(27.804.457.000)	(23.974.250.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24.422.150.650)	(19.539.259.330)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		390.426.168.795	157.269.964.302
<b>IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50		249.306.553	2.415.852.177
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.532.504.960	3.002.330.066
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		5.781.811.513	5.418.182.243

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020

### 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 10 ngày 20 tháng 01 năm 2020.

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 đồng 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 khoản chi phí với Công ty theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh. Căn cứ vào biên bản quyết toán khoản chi phí năm 2020, Công ty phản 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 30/6/2020: 1.860 người

Tổng số CBCVN có mặt bình quân đến 30/6/2020: 1.854 người



Tổng quỹ lương: 107.496.080.820 đồng  
Tiền lương bình quân: 9.663.438 đồng/người/ tháng

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

- 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.
- 1 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

*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 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 chỉ 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 NN 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 do 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 giá trị 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 CBIển 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 bình quân gia quyền

+ 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 Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam

**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 kế 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 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**

### 19 khác của chủ sở hữu

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

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

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

### 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 c 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**

## 25 thu nhập 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

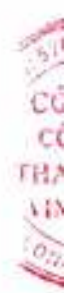
Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty được phân phối theo Biên bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



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

Đơn vị tính : Đồng

TM	Danh mục	Tại ngày	
		30/6/2020	01/1/2020
<b>VI.1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
	- Tiền mặt	1.186.916.000	1.719.607.000
	- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.594.895.513	3.812.897.960
	+ NH Công thương- CN Quảng Ninh	381.683.980	3.081.357.716
	+ NH TMCP Quốc tế - CN Quảng Ninh	92.544.018	198.372.346
	+ NH Sài Gòn - Hà Nội - CN Quảng Ninh	114.194.155	106.354.850
	+ NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	186.958.754	80.059.098
	+ NH TMCP Hàng Hải- CN Quảng Ninh	2.747.275	2.744.537
	+ NH Đầu tư và PT - CN Hạ Long	227.234.113	277.885.704
	+ NH TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ninh	1.589.533.218	66.123.709
	- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	2.000.000.000	-
	<b>Cộng</b>	<b>5.781.811.513</b>	<b>5.532.504.960</b>

- VI.2 Các khoản đầu tư tài chính**  
 a Chứng khoán kinh doanh  
 b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  
 c Đầu tư vốn vào các đơn vị khác

**VI.3 Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo biểu 03 TM-TKV)**

**VI.4 Phải thu khác (Chi tiết theo biểu 4 TM/TKV)**

**VI.5 Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

VI.6	Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập dự phòng	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập dự phòng
	- 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
	+ C/ty CP phát triển dự án Biển Đông	3.432.578.000		3.432.578.000	3.432.578.000		3.432.578.000
	+ Tiền đặt cọc cho dự án Biển Đông	800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>4.232.578.000</b>	<b>-</b>	<b>4.232.578.000</b>	<b>4.232.578.000</b>	<b>-</b>	<b>4.232.578.000</b>

VI.7	Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	<b>Tổng số</b>	<b>864.982.556.031</b>	<b>(1.063.292.655)</b>	<b>324.914.826.883</b>	<b>(1.063.292.655)</b>
	- Nguyên liệu, vật liệu	17.114.569.058	(1.063.292.655)	11.144.713.592	(1.063.292.655)
	- Công cụ, dụng cụ	104.925.000		37.690.000	
	- Chi phí SXKD dở dang	506.674.210.781		105.044.799.559	
	- Thành phẩm	341.088.851.192		208.687.623.732	

VI.8	Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a</b>	Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-			
<b>b</b>	Xây dựng cơ bản dở dang				
	- Mua sắm	(1.827.273)		(795.589.645)	
	+ Đầu tư TB phục vụ SX	(1.827.273)		(924.633.092)	
	+ CP tư vấn dự án phục vụ SX			129.043.447	
	- Xây dựng cơ bản	29.442.607.045		29.866.477.737	
	+ Tư vấn khảo sát nhà VP	1.415.444.196		1.415.444.196	
	+ ĐA ĐT khai thác lộ thiêu Bắc Bông Dành	27.687.937.704		28.289.205.541	
	+ Đường giao thông từ mỏ Hà Tu ra khai trường Núi Béo	161.828.000		161.828.000	
	+ ĐA đầu tư XD công trình phòng BKXS	177.397.145		-	
	- Sửa chữa lớn TSCĐ	75.514.840		-	
	+ Hệ thống sàng 5	75.514.840			
	<b>Cộng</b>	<b>29.516.294.612</b>		<b>29.070.888.092</b>	

**VI. 9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình ( Chi tiết theo biểu 09 TM/TKV)**

**VI. 10. Tăng, giảm tài sản cố định VH ( Chi tiết theo biểu 10 TM/TKV)**

**VI.13. Chi phí trả trước (Chi tiết theo biểu 13 TM/TKV)**

	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 01/1/2020
<b>VI.14. Tài sản khác</b>		
<b>a Ngắn hạn</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>	241.177.994.322	241.177.994.322	427.267.898.532	308.278.181.800	122.188.277.590	122.188.277.590
<b>b</b>	<b>Vay dài hạn</b>	627.442.040.846	627.442.040.846	323.663.059.713	27.804.457.000	331.583.438.133	331.583.438.133
-	Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	70.796.514.000	70.796.514.000	44.754.987.000	27.804.457.000	53.845.984.000	53.845.984.000
-	Kỳ hạn từ 1 - 3 năm	76.358.800.000	76.358.800.000			76.358.800.000	76.358.800.000
-	Kỳ hạn từ 3 - 5 năm	41.479.079.690	41.479.079.690	15.421.675.557		26.057.404.133	26.057.404.133
-	Kỳ hạn từ 5 - 10 năm	438.807.647.156	438.807.647.156	263.486.397.156	-	175.321.250.000	175.321.250.000
-	Kỳ hạn trên 10 năm	-	-				
	<b>Cộng</b>	868.620.035.168	868.620.035.168	750.930.958.245	336.082.638.800	453.771.715.723	453.771.715.723

**VI.16 Phải trả người bán (Chi tiết theo biểu 16a,b TM/TKV)**

	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 01/1/2020
<b>VI.17 Trái phiếu phát hành</b>		

**VI.19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Chi tiết theo biểu 19 TM/TKV)**

**VI.20- Chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ	-	
- Các khoản trích trước khác	-	
- Lãi vay	132.061.800	56.300.771
- Các khoản khác	64.837.560.363	-
+ Chi phí thuế ngoài	64.225.435.127	-
+ Tiền cấp quyền khai thác	-	-
+ Phí sử dụng thương hiệu Vinacomin	612.125.236	-
<b>Cộng</b>	<b>64.969.622.163</b>	<b>56.300.771</b>

**VI.21 - Phải trả khác**

<b>a Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn	849.814.547	195.187.087
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	110.330.027	110.330.027
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	1.132.255.735	985.354.385
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.164.890.564	2.389.529.638
<b>Cộng</b>	<b>10.257.290.873</b>	<b>3.680.401.137</b>

**VI.22- Doanh thu chưa thực hiện**

**VI.23. Dự phòng phải trả**

<b>a Ngắn hạn</b>		
- 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	416.401.586.980	-
+ Trích trước đất đá vượt hệ số	70.436.863.241	-
+ Trích trước chỉ tiêu công nghệ	331.000.000.000	-
+ Trích trước chi phí sửa chữa lớn	14.964.723.739	-
<b>Cộng</b>	<b>416.401.586.980</b>	-
<b>b Dài hạn</b>		
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác	4.356.254.721	4.356.254.721
<b>Cộng</b>	<b>4.356.254.721</b>	<b>4.356.254.721</b>

**VI.24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

<b>a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3.508.301.194	131.086.547
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>3.508.301.194</b>	<b>131.086.547</b>
<b>b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	-	-

	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 01/1/2020
<b>B Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		

## VL25. 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 sắp xếp DN	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCH	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	329.638.674.913	245.690.520.000	155.206.640.000	90.483.880.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	2.786.142.275	-	-	80.639.693.744			
2 PS tăng năm trước	86.258.125.253	4.492.200.000	34.391.840.000	-	-	-	-	-	-	-	7.795.335.643			73.970.589.610			
- Tăng vốn trong năm trước	4.492.200.000	4.492.200.000	4.492.200.000														
- Lãi trong năm trước	70.971.945.432													70.971.945.432			
- Tăng khác	10.793.979.821		29.899.640.000								7.795.335.643			2.998.644.178			
3 PS giảm năm trước	50.131.893.744	4.492.200.000	-	4.492.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.639.693.744			
- Giảm vốn trong năm trước	4.492.200.000	4.492.200.000		4.492.200.000													
- Lỗ trong năm trước	0																
- Giảm khác	45.639.693.744													45.639.693.744			
4 Số dư đầu năm nay	365.764.906.422	245.690.520.000	189.598.480.000	85.991.680.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	10.581.477.918	-	-	108.970.589.610	-	-	-
5 PS tăng năm nay	38.375.206.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.191.176.883	-	-	19.184.029.790			
- Tăng vốn trong năm nay	0	-															
- Lãi trong năm nay	19.184.029.790													19.184.029.790			
- Tăng khác	19.191.176.883										19.191.176.883						
6 PS giảm năm nay	63.970.589.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.970.589.610			
- Giảm vốn trong năm nay	0	-															
- Lỗ trong năm nay	0																
- Giảm khác	63.970.589.610													63.970.589.610			
7 Số dư cuối năm nay	340.169.523.485	245.690.520.000	189.598.480.000	85.991.680.000	(46.818.182)	-	569.137.076	-	-	-	29.772.654.801	-	-	64.184.029.790	-	-	-



	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 01/1/2020
<b>B Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Công ty mẹ	159.698.840.000	159.698.840.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	85.991.680.000	85.991.680.000
<b>Cộng</b>	<b>245.690.520.000</b>	<b>245.690.520.000</b>
<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
<b>C</b>		
- 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	-	-
<b>D Cổ phiếu</b>		
- 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
<b>D Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	19.655.241.600	19.655.241.600
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: .....	19.655.241.600	19.655.241.600
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: .....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>E Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>30.341.791.877</b>	<b>11.150.614.994</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	29.772.654.801	10.581.477.918
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	569.137.076	569.137.076
<b>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:</b>		
<b>VI.26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 01/1/2020
<b>VI.27. Chênh lệch tỷ giá</b>		
- 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>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm (Nguồn K/phí đã hình thành TS)		
<b>VI.29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>		
<b>a Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn</b>		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>b Tài sản nhận giữ hộ</b>		
<b>c Ngoại tệ các loại</b>		
<b>d Kim khí quý, đá quý</b>		
<b>đ Nợ khó đòi đã xử lý</b>		
<b>e Các thông tin khác về khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>		
<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 Danh mục</b>	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 30/6/2019
<b>VII.1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>a Doanh thu</b>	1.290.937.375.648	1.111.915.743.324
- Doanh thu bán hàng	1.286.428.406.288	1.107.720.641.115
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.508.969.360	4.195.102.209
<b>Cộng</b>	<b>1.290.937.375.648</b>	<b>1.111.915.743.324</b>



	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 30/6/2019
<b>b Doanh thu đối với các bên liên quan (Trong tập đoàn)</b>		
- Cty Tuyển than Hòn Gai	1.032.464.334.571	1.108.874.514.485
- Cty kho vận và cảng Cẩm Phả	254.601.936.663	
- CN Cty CP Vật tư TKV- Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	18.780.394	16.733.386
- Công ty CN hóa chất mỏ Quảng Ninh	65.599.840	50.729.080
- Cty TNHH MTV Môi trường-TKV	8.649.600	23.784.420
- Công ty CP than Hà Tu -Vinacomin	1.080.697.551	1.274.339.074
- Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin		825.660.451
- Công ty chế biến than QN-TKV	107.681.544	13.184.064
<b>Cộng</b>	<b>1.288.347.680.163</b>	<b>1.111.078.944.960</b>
<b>VII.2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<b>VII.3 Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.208.502.581.017	1.026.659.480.642
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.006.042.888	6.223.033.055
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>1.213.508.623.905</b>	<b>1.032.882.513.697</b>
<b>VII.4 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi	26.366.649	32.310.311
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	299.852.550
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.435.931.911	1.600.117.474
<b>Cộng</b>	<b>1.462.298.560</b>	<b>1.932.280.335</b>
<b>VII.5 Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	26.574.196.778	3.127.561.780
+ Ngân hạn	3.651.813.937	1.245.423.002
+ Dài hạn	22.922.382.841	1.882.138.778
<b>Cộng</b>	<b>26.574.196.778</b>	<b>3.127.561.780</b>
<b>VII.6 Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được (Do khách hàng vi phạm HĐ)	-	340.958.044
- Các khoản khác	1.070.950.024	6.979.397.484
+ Thu do bán phế liệu, hàng bảo hành	912.692.568	404.859.545
+ Thu hồi đầu ga đoạn	-	13.748.175
+ Thuê bảo vệ trạm ATM, thuê mặt bằng	123.000.000	593.748.000
+ Thu tiền bồi thường thiệt hại TS	18.312.000	23.200.000
+ Huấn luyện AT cho công ty ngoài	2.400.000	5.600.000
+ Thu tiền bán hồ sơ mời thầu	14.545.456	14.545.456
+ Tiền bồi thường bảo hiểm máy xúc	-	5.923.696.308
<b>Cộng</b>	<b>1.070.950.024</b>	<b>7.320.355.528</b>
<b>VII.7 Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác	435.321.221	306.887.337
+ Bán vật tư, phế liệu	341.060.608	246.802.112
+ Lãi chậm nộp kê khai BHXH	5.239.146	12.085.225
+ Chậm nộp phí MT	4.426.061	
+ Chi thanh toán bảo vệ ATM	70.400.000	48.000.000
+ Khác	14.195.406	
<b>Cộng</b>	<b>435.321.221</b>	<b>306.887.337</b>
<b>VII.8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý - Chi tiết mẫu số B09C</b>		
<b>VII.9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Tại ngày 30/6/2020</b>	<b>Tại ngày 30/6/2019</b>
<b>a Tổng số</b>	<b>1.776.511.707.678</b>	<b>1.234.476.469.676</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	250.377.509.970	244.974.273.748
+ Nguyên liệu	141.697.272.877	124.317.840.456
+ Nhiên liệu	94.466.320.473	107.299.365.645
+ Động lực	14.213.916.620	13.357.067.647
- Chi phí nhân công	129.722.614.219	121.620.098.981
+ Tiền lương	107.267.062.858	101.473.958.800
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	15.898.309.361	14.335.548.181
+ Ăn ca	6.557.242.000	5.810.592.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	133.295.117.287	28.059.098.910
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	513.241.215.490	295.400.961.704
- Chi phí khác bằng tiền	749.875.250.712	544.422.036.333

	Tại ngày 30/6/2020	Tại ngày 30/6/2019
<b>b Sản xuất than</b>	<b>1.776.511.707.678</b>	<b>1.234.476.469.676</b>
- Bán thành phẩm mua ngoài		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	250.377.509.970	244.974.273.748
+ Nguyên liệu	141.697.272.877	124.317.840.456
+ Nhiên liệu	94.466.320.473	107.299.365.645
+ Động lực	14.213.916.620	13.357.067.647
- Chi phí nhân công	129.722.614.219	121.620.098.981
+ Tiền lương	107.267.062.858	101.473.958.800
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	15.898.309.361	14.335.548.181
+ Ăn ca	6.557.242.000	5.810.592.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	133.295.117.287	28.059.098.910
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	513.241.215.490	295.400.961.704
- Chi phí khác bằng tiền	749.875.250.712	544.422.036.333
<b>VII.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	8.173.222.094	4.641.118.203
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.980.037.237	23.205.591.016
- Các khoản điều chỉnh tăng (giảm)	16.886.073.235	
Chi phí không được trừ	16.886.073.235	
- Tổng thu nhập chịu thuế	40.866.110.472	
- Chuyển lỗ từ năm trước		
- Thu nhập tính thuế	40.866.110.472	23.205.591.016
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.173.222.094	4.641.118.203
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>8.173.222.094</b>	<b>4.641.118.203</b>
<b>Cộng</b>		
<b>VII.11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	(3.377.214.647)	-
<b>Cộng</b>	<b>(3.377.214.647)</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>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>427.267.898.532</b>	<b>323.663.059.713</b>
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	427.267.898.532	323.663.059.713
	<b>Ngắn hạn</b>	<b>Dài hạn</b>
<b>VIII.4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</b>	<b>308.278.181.800</b>	<b>27.804.457.000</b>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	308.278.181.800	27.804.457.000
<b>IX Những thông tin khác:</b>		

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh



QUYỀN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Quảng

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV**  
6 Tháng Năm 2020

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>173.361.882.621</b>	<b>215.360.984.141</b>
I	Công ty mẹ	173.272.557.157	215.303.861.378
1	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	131.210.426.825	215.303.861.378
2	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phá - Vinacomin	42.062.130.332	0
II	Đơn vị khác	89.325.464	57.122.763
1	Công ty Công Nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	41.999.584	0
2	Tổng Công Ty Khoáng Sản TKV - CTCP	0	0
3	Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV	47.325.880	57.122.763

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày 16 Tháng 7 Năm 2020

Người duyệt biểu

Hà Thị Diệp Anh

**PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
6 Tháng Năm 2020

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3.515.032.561</b>	<b>3.492.142.798</b>
I	Công ty liên doanh liên kết	0	0
II	Đơn vị khác	3.515.032.561	3.492.142.798
1	Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh	0	0
2	Viện thông Quảng Ninh( Trung tâm Viện thông 1)	29.765.850	0
3	Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp-Viện Thông Quân Đội	31.718.940	37.810.199
4	Công ty cổ phần PTDA Biển Đông	3.432.578.000	3.432.578.000
5	Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Quảng Ninh	5.416.563	21.754.599
6	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	15.553.208	0

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày 16 Tháng 7 Năm 2020

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

## CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

6 Tháng Năm 2020

STT	Tên đơn vị mua	Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	2.573.747.619	102.506.390.264	5.104.382.085	101.070.458.353
1	Trong TKV	1.742.664.609		4.232.834.556	
1	- Phải thu về cổ phần hoá				
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	1.352.030.343		1.094.829.155	
	+ Tiền ăn CN+ Độc hại	1.349.580.000		1.085.440.000	
	+ Tiền quá mức lương của CBCNV	1.937.215		6.401.710	
	+ Tiền điện thoại phải thu				
	+ Tiền thuốc phải thu CBCNV			4.888	
	+ Phải thu tiền thuê xe	513.128		2.982.557	
	+ Phải thu tiền thuế TNCN				
5	- Cho mượn				
6	- Các khoản chi hộ	327.757.759		3.126.136.393	
7	- Phải thu khác	62.876.507		11.869.008	
II	Ngoài TKV	831.083.010	102.506.390.264	871.547.529	101.070.458.353
1	- Phải thu về cổ phần hóa				
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		93.950.930.881		93.950.930.881
5	- Cho mượn				
6	- Các khoản chi hộ	31.083.010		71.547.529	
7	- Phải thu khác	800.000.000	8.555.459.383	800.000.000	7.119.527.472
	+ Phải thu tiền lãi ký quỹ môi trường		8.517.749.147		7.088.015.866
	+ Phải thu tiền lãi ký quỹ thực hiện đảm bảo đầu tư		37.710.236		31.511.606
	+ Đặt cọc HĐ cho dự án Biển Đông	800.000.000		800.000.000	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Chi

Ngày 17 Tháng 7 Năm 2020

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI**  
6 Tháng Năm 2020

STT	Tên đơn vị mua	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP	Giá gốc	DK thu hồi	Trích lập DP
	Tổng số	4.232.578.000		4.232.578.000	4.232.578.000		4.232.578.000
I	Từ 6-12 tháng						
II	Từ 1-2 năm						
III	Từ 2-3 năm						
IV	Trên 3 năm	4.232.578.000		4.232.578.000	4.232.578.000		4.232.578.000
1	Đặt cọc HĐ cho dự án Biển Đông	800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000
2	Công ty cổ phần PTDA Biển Đông	3.432.578.000		3.432.578.000	3.432.578.000		3.432.578.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Chi

Ngày 18 Tháng 7 Năm 2020

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

**BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**

6 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính : đồng

TT	Tên tài sản cố định	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành năm 2019	Phân bổ giá thành 6 tháng đầu năm 2020	Phân bổ giá thành năm 2020 2021 (242)	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+3-4
1	<b>CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÉ SCL ĐẦU KỲ</b>	0	0	0	0	17.333.935.327	10.451.760.708	0
1	Xe HD 465-7R số 206					268.925.335	0	0
2	Xe Volvo A40F số 518					392.089.776	0	0
3	Xe HD 465-7R số 106					170.974.414	0	0
4	Xe HD 465-7R số 201					103.535.333	0	0
5	Máy khoan xoay cầu số 5					1.213.349.274	561.797.337	0
6	Máy khoan xoay cầu số 7					945.256.355	0	0
7	Máy xúc EKG 5A số 7					1.137.479.531	0	0
8	Máy xúc EKG 5A số 20					1.187.287.788	1.115.725.240	0
9	Xe HD 465-7R số 107 ( 227 )					1.498.832.926	323.036.136	0
10	Xe HD 465-7R số 208					1.496.861.619	199.581.550	0
11	Xe HD 465-7R số 223 ( 103 )					1.476.306.904	1.944.141.146	0
12	Xe Volvo A40F số 515					1.268.534.603	1.489.804.109	0
13	Xe Scania P340 số 522					695.378.062	0	0
14	Máy bơm LT600-175					384.338.983	0	0
15	Máy tiện 0630 số 02					131.540.544	29.311.314	0
16	Xe HD 465-7R số 205					1.495.237.238	1.624.961.016	0
17	Xe HD 465-7R số 210					1.494.353.748	1.845.083.351	0
18	Xe Scania P340 số 523					710.777.994	535.517.668	0

TT	Tên tài sản cố định	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành năm 2019	Phân bổ giá thành 6 tháng đầu năm 2020	Phân bổ giá thành năm 2020 - 2021 (242)	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+3-4
19	Xe tưới đường Kamaz 14C-074.87					247.913.670	245.196.812	0
20	Hệ thống Sàng 3					1.014.961.230	537.605.030	0
II	SỐ PHÁT SINH	0	67.100.000.000	11.806.310.743	11.730.795.903	1.810.276.261	9.920.519.642	75.514.840
A	Thuê ngoài trong TKV	0	43.400.000.000	11.306.574.556	11.306.574.556	1.701.024.736	9.605.549.820	0
1	Máy khoan xoay cầu số 3		3.000.000.000		0		0	0
2	Máy khoan xoay cầu số 8		3.000.000.000		0		0	0
3	Máy khoan xoay cầu số 10		3.000.000.000		0		0	0
4	Máy xúc EKG 5A số 16		3.000.000.000		0		0	0
5	Máy xúc EKG 5A số 19		3.000.000.000	2.914.458.400	2.914.458.400	39.924.088	2.874.534.312	0
6	Máy xúc TL bánh xích Volvo EC700BLC		3.500.000.000		0		0	0
7	Máy gạt D7R số 01		3.000.000.000		0		0	0
8	Xe cầu Hino FL11Tua.MB lắp cầu Kanglim KS1253N và giỏ thang		0	1.418.122.614	1.418.122.614	400.182.546	1.017.940.068	0
9	Xe HD 465-7R số 230		3.500.000.000	3.494.064.834	3.494.064.834	598.982.543	2.895.082.291	0
10	Xe HD 465-7R số 215		3.500.000.000	3.479.928.708	3.479.928.708	661.935.559	2.817.993.149	0
11	Xe HD 465-7R số		3.500.000.000		0		0	0
12	Xe HD 465-7R số		3.500.000.000		0		0	0
13	Xe Volvo A40F số		3.200.000.000		0		0	0
14	Xe Volvo A40F số		3.200.000.000		0		0	0
15	Xe Scania P360 số		1.500.000.000		0		0	0
B	Thuê ngoài ngoài TKV	0	21.700.000.000	424.221.347	424.221.347	109.251.525	314.969.822	0
1	Máy san đường G780B số 03		0	0	0		0	0
2	Máy gạt D7R số 02		3.000.000.000				0	0
3	Máy bơm 630m <sup>3</sup> /h		500.000.000	424.221.347	424.221.347	109.251.525	314.969.822	0
4	Máy bơm LHP 1300m <sup>3</sup> /h		1.000.000.000		0		0	0
5	Máy tiện, máy phay		500.000.000		0		0	0



TT	Tên tài sản cố định	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành năm 2019	Phân bổ giá thành 6 tháng đầu năm 2020	Phân bổ giá thành năm 2020 - 2021 (242)	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+3-4
6	Xe HD 465-7R số 215		3.500.000.000		0		0	0
7	Xe HD 465-7R số		3.500.000.000		0		0	0
8	Xe HD 465-7R số		3.500.000.000		0		0	0
9	Xe Volvo A40F số		3.200.000.000		0		0	0
10	Xe Scania P360 số		1.500.000.000		0		0	0
11	Xe cầu Tata Dearwoo K9KEF lắp cầu CSS 084 số 14C-063.26		1.500.000.000		0		0	0
<b>C</b>	<b>Tự làm</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>75.514.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.514.840</b>
1	Hệ thống Sàng 5		2.000.000.000	75.514.840	0		0	75.514.840
<b>III</b>	<b>TRÍCH TRƯỚC</b>					<b>14.964.723.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TỔNG CỘNG ( I+II+III )</b>	<b>0</b>	<b>67.100.000.000</b>	<b>11.806.310.743</b>	<b>11.730.795.903</b>	<b>34.108.935.327</b>	<b>20.372.280.350</b>	<b>75.514.840</b>

Hạ Long, ngày....tháng ... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Phương Thảo



Hà Thị Diệp Anh

## BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB (08B)

06 tháng đầu năm 2020

Số dư đầu	Nợ	30.531.007.548
kỳ	Có	1.460.210.456
		29.070.797.092

TT	Diễn giải	Dư đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dờ đang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bàn giao	Tăng TS	
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>29.070.797.092</b>	<b>1.082.546.000.000</b>	<b>208.820.447.468</b>	<b>208.450.464.788</b>	<b>0</b>	<b>208.450.464.788</b>	<b>29.440.779.772</b>
	<b>XÂY LẬP</b>	<b>0</b>	<b>510.172.000.000</b>	<b>89.115.447.324</b>	<b>89.115.447.324</b>	<b>0</b>	<b>89.115.447.324</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>0</b>	<b>53.595.000.000</b>	<b>-78.464.881.318</b>	<b>-78.464.881.318</b>	<b>0</b>	<b>-78.464.881.318</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 18: Bóc đất XDCB ( Dự án B8D-Phần thuê ngoài )	0	0	-78.464.881.318	-78.464.881.318	0	-78.464.881.318	0
1.002	GT số 40: Thùng chứa rác thải sinh hoạt, nguy hại	0	10.000.000	0	0	0	0	0
1.003	GT số 41: Trồng cây chống bụi khu vực tuyến đường vận chuyển vào khai trường, trang bị BHLĐ (50%)	0	26.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 20: Hệ thống san bãi (bãi kho than, bãi khu vận phòng, bãi cơ điện)	0	114.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 20A: Mặt bằng +170 (san gạt mặt bằng)	0	80.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 20B: Mặt bằng +200 (san gạt mặt bằng)	0	428.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 22: Rãnh thoát nước, gờ chắn xe bê tông, hồ thu nước, dốc thoát nước, tường chắn rọ đá	0	435.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 23: Tường chắn, tường cánh chắn hồ nhận than	0	244.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 24: Hồ lắng, hệ thống cống thoát nước	0	777.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 26A: Nhà giao ca các phân xưởng MB+170	0	175.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 26B: Nhà giao ca, nhà vệ sinh MB+190	0	145.000.000	0	0	0	0	0
1.012	GT số 26C: Nhà giao ca các phân xưởng MB+215	0	229.000.000	0	0	0	0	0
1.013	GT số 26D: Cống và hàng rào	0	313.000.000	0	0	0	0	0
1.014	GT số 33: Xưởng sàng	0	736.000.000	0	0	0	0	0
1.015	GT số 38: Trạm phân phối 6KV sơ 1. Đường dây trên không 6Kv di động số 1, số 2	0	423.000.000	0	0	0	0	0

TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dở dang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bàn giao	Tăng TS	
1.016	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	426.000.000	0	0	0	0	0
1.017	GT số 21: Đường ô tô nội bộ	0	327.000.000	0	0	0	0	0
1.018	GT số 30: Hệ thống thoát nước khai trường - Móng trụ đỡ ống	0	72.000.000	0	0	0	0	0
1.019	GT số 31: Hệ thống thoát nước khai trường - Móng trụ đỡ ống	0	102.000.000	0	0	0	0	0
1.020	GT số 34: Điện mặt bằng công nghiệp	0	119.000.000	0	0	0	0	0
1.021	GT số 36: Đường dây trên không 6KV cố định số 1, số 2, số 7	0	662.000.000	0	0	0	0	0
1.022	GT số 18: Đất bóc XD CB năm 2019	0	23.861.000.000	0	0	0	0	0
1.023	GT số 19: Đất bóc XD CB	0	23.941.000.000	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>	<b>0</b>	<b>368.245.000.000</b>	<b>167.580.328.642</b>	<b>167.580.328.642</b>	<b>0</b>	<b>167.580.328.642</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 20: Hệ thống sân bãi (bãi kho than, bãi khu văn phòng, bãi cơ điện)	0	639.000.000	0	0	0	0	0
1.002	GT số 20A: Mặt bằng +170 (san gạt mặt bằng)	0	578.000.000	0	0	0	0	0
1.003	GT số 22: Rãnh thoát nước, gờ chắn xe bê tông, hồ thu nước, dốc thoát nước, tường chắn rọ đá	0	2.111.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 23: Tường chắn, tường cánh chắn hồ nhận than	0	1.184.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 24: Hồ lắng, hệ thống cống thoát nước	0	3.523.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 26A: Nhà giao ca các phân xưởng MB+170	0	849.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 26B: Nhà giao ca, nhà vệ sinh MB+190	0	701.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 26C: Nhà giao ca các phân xưởng MB+215	0	1.108.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 26D: Cống và hàng rào	0	1.518.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 28: Xưởng SC oto	0	9.484.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 38: Trạm phân phối 6KV số 1. Đường dây trên không 6Kv di động số 1, số 2	0	3.073.000.000	0	0	0	0	0
1.012	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	3.153.000.000	0	0	0	0	0
1.013	GT số 21: Đường ô tô nội bộ	0	1.189.000.000	0	0	0	0	0
1.014	GT số 30: Hệ thống thoát nước khai trường - Móng trụ đỡ ống	0	263.000.000	0	0	0	0	0
1.015	GT số 31: Hệ thống thoát nước khai trường - Móng trụ đỡ ống	0	495.000.000	0	0	0	0	0
1.016	GT số 34: Điện mặt bằng công nghiệp	0	578.000.000	0	0	0	0	0

TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dở dang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bàn giao	Tăng TS	
1.017	GT số 36: Đường dây trên không 6KV cố định số 1, số 2, số 7	0	7.526.000.000	0	0	0	0	0
1.018	GT số 18: Đất bóc XDCB năm 2019	0	164.859.000.000	167.580.328.642	167.580.328.642	0	167.580.328.642	0
1.019	GT số 19: Đất bóc XDCB	0	165.414.000.000	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>88.332.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 40: Thùng chứa rác thải sinh hoạt, nguy hại	0	38.000.000	0	0	0	0	0
1.002	GT số 41: Trồng cây chống bụi khu vực tuyến đường vận chuyển vào khai trường, trang bị BHLĐ (50%)	0	147.000.000	0	0	0	0	0
1.003	GT số 20: Hệ thống sân bãi (bãi kho than, bãi khu văn phòng, bãi cơ điện)	0	125.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 20A: Mặt bằng +170 (san gạt mặt bằng)	0	137.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 20B: Mặt bằng +200 (san gạt mặt bằng)	0	3.852.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 22: Rãnh thoát nước, gờ chắn xe bê tông, hồ thu nước, dốc thoát nước, tường chắn rọ đá	0	356.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 23: Tường chắn, tường cánh chắn hồ nhận than	0	200.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 24: Hồ lắng, hệ thống cống thoát nước	0	595.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 26A: Nhà giao ca các phân xưởng MB+170	0	143.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 26B: Nhà giao ca, nhà vệ sinh MB+190	0	118.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 26C: Nhà giao ca các phân xưởng MB+215	0	187.000.000	0	0	0	0	0
1.012	GT số 26D: Cống và hàng rào	0	256.000.000	0	0	0	0	0
1.013	GT số 28: Xưởng 5C oto	0	949.000.000	0	0	0	0	0
1.014	GT số 33: Xưởng sàng	0	3.352.000.000	0	0	0	0	0
1.015	GT số 38: Trạm phân phối 6KV số 1. Đường dây trên không 6Kv di động số 1, số 2	0	730.000.000	0	0	0	0	0
1.016	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	680.000.000	0	0	0	0	0
1.017	GT số 21: Đường ô tô nội bộ	0	119.000.000	0	0	0	0	0
1.018	GT số 30: Hệ thống thoát nước khai trường - Móng trụ đỡ ống	0	26.000.000	0	0	0	0	0
1.019	GT số 31: Hệ thống thoát nước khai trường - Móng trụ đỡ ống	0	83.000.000	0	0	0	0	0
1.020	GT số 34: Điện mặt bằng công nghiệp	0	98.000.000	0	0	0	0	0
1.021	GT số 36: Đường dây trên không 6KV cố định số 1, số 2, số 7	0	90.000.000	0	0	0	0	0

TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dở dang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bản giao	Tăng TS	
1.022	GT số 18: Đất bốc XDCB năm 2019	0	37.961.000.000	0	0	0	0	0
1.023	GT số 19: Đất bốc XDCB	0	38.090.000.000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>THIẾT BỊ</b>	<b>527.454.545</b>	<b>541.190.000.000</b>	<b>119.175.652.447</b>	<b>119.703.106.992</b>	<b>0</b>	<b>119.703.106.992</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>527.454.545</b>	<b>53.608.000.000</b>	<b>-36.907.078.624</b>	<b>-36.379.624.079</b>	<b>0</b>	<b>-36.379.624.079</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 47: Máy xúc thủy lực, E=10-12m <sup>3</sup> /giờ ( dự án BBD )	0	4.557.000.000	0	0	0	0	0
1.002	GT số 52: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn ( Dự án BBD )	0	6.816.000.000	-48.165.895.311	-48.165.895.311	0	-48.165.895.311	0
1.003	GT số 54: Xe ô tô tự đổ trọng tải 20->27 tấn	0	3.465.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 50: Máy xúc TL, E= 4-5 m <sup>3</sup>	0	792.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 63: Máy khoan thủy lực; d= 230-250mm	0	10.826.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 48: Máy xúc TLGN, E=2-3m <sup>3</sup>	0	960.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 53: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn	0	15.946.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 59: Xưởng sàng	0	573.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 61: Trạm phân phối 6 KV số 1	0	545.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 58: Hệ thống thoát nước khai trường	0	377.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 66: Xe gạt xích 350-360 HP	0	981.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
1.012	GT số 64: Trạm biến áp 35/6 Kv	0	1.026.000.000	0	0	0	0	0
1.013	Máy phun sương dập bụi cao áp cố định bán kính phun xa 120m	0	880.000.000	0	0	0	0	0
1.014	Máy phun sương chống bụi cao áp di động	0	924.000.000	0	0	0	0	0
1.015	Dự án đầu tư thiết bị tự động hóa điều độ giám sát tập trung	0	990.000.000	0	0	0	0	0
1.016	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2020- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	1.307.000.000	0	0	0	0	0
1.017	Xe cẩu tải trọng 50 tấn	0	1.726.000.000	3.260.909.091	3.260.909.091	0	3.260.909.091	0
1.018	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	752.000.000	0	0	0	0	0
1.019	Máy nén thủy lực 400 tấn	527.454.545	0	-522.180.000	5.274.545	0	5.274.545	0
1.020	Máy nén khí 12.5 Bar, lưu lượng Nito >12 lít/s; độ tinh khiết Nito>95%	0	0	684.825.596	684.825.596	0	684.825.596	0
1.021	Xe chở nước tưới đường dung tích >17m <sup>3</sup>	0	0	1.865.000.000	1.865.000.000	0	1.865.000.000	0



TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dở dang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bản giao	Tăng TS	
1.022	Hệ thống điều khiển giám sát trạm điện 35/6KV	0	77.000.000	0	0	0	0	0
1.023	Hệ thống DKTD bơm mương	0	77.000.000	0	0	0	0	0
1.024	Hệ thống camera giám sát tại các PX sửa chữa	0	11.000.000	0	0	0	0	0
1.025	Hệ thống lọc nước sinh hoạt, nước cất (≥4m3/h )	0	0	-762.230.000	-762.230.000	0	-762.230.000	0
1.026	02 Kích thủy lực 250 tấn, Model SOV-CLRG-2506	0	0	-211.230.000	-211.230.000	0	-211.230.000	0
1.027	Máy tiện đa năng ( Băng dài )	0	0	628.122.000	628.122.000		628.122.000	0
1.028	Xe làm lốp chuyên dùng cho xe trọng tải lớn	0	0	7.535.000.000	7.535.000.000		7.535.000.000	0
1.029	Máy phát điện 300KVA	0	0	-1.229.400.000	-1.229.400.000	0	-1.229.400.000	0
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>	<b>0</b>	<b>405.397.000.000</b>	<b>156.082.731.071</b>	<b>156.082.731.071</b>	<b>0</b>	<b>156.082.731.071</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 47: Máy xúc thủy lực, E=10-12m3/gầu ( dự án BBD )	0	40.509.000.000	0	0	0	0	0
1.002	GT số 52: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn ( Dự án BBD )	0	91.330.000.000	120.595.813.071	120.595.813.071	0	120.595.813.071	0
1.003	GT số 54: Xe ô tô tự đổ trọng tải 20->27 tấn	0	25.200.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 56: Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô	0	2.676.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 50: Máy xúc TL, E= 4-5 m3	0	5.760.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 63: Máy khoan thủy lực; d=230-250mm	0	50.688.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 48: Máy xúc TLGN, E=2-3m3	0	6.982.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 53: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn	0	115.974.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 61: Trạm phân phối 6 KV số 1	0	3.964.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 58: Hệ thống thoát nước khai trường	0	2.740.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 66: Xe gạt xích 350-360 HP	0	7.924.000.000	9.800.000.000	9.800.000.000	0	9.800.000.000	0
1.012	GT số 64: Trạm biến áp 35/6 Kv	0	8.292.000.000	0	0	0	0	0
1.013	Máy phun sương dập bụi cao áp cố định bán kính phun xa 120m	0	6.400.000.000	0	0	0	0	0
1.014	Máy phun sương chống bụi cao áp di động	0	6.720.000.000	0	0	0	0	0
1.015	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2020- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	8.730.000.000	0	0	0	0	0
1.016	Xe cẩu tải trọng 50 tấn	0	14.228.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	0	14.000.000.000	0

TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dữ đang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bàn giao	Tăng TS	
1.017	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	6.080.000.000	0	0	0	0	0
1.018	Xe chở nước tưới đường dung tích >17m <sup>3</sup>	0	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0
1.019	Hệ thống điều khiển giám sát trạm điện 35/6KV	0	560.000.000	0	0	0	0	0
1.020	Hệ thống ĐKTD bơm moong	0	560.000.000	0	0	0	0	0
1.021	Hệ thống camera giám sát tại các PX sửa chữa	0	80.000.000	0	0	0	0	0
1.022	Máy nén thủy lực 400 tấn	0	0	522.180.000	522.180.000	0	522.180.000	0
1.023	Hệ thống lọc nước sinh hoạt, nước cất (≥4m <sup>3</sup> /h )	0	0	762.230.000	762.230.000	0	762.230.000	0
1.024	02 Kích thủy lực 250 tấn, Model SOV-CLRG-2506	0	0	211.230.000	211.230.000	0	211.230.000	0
1.025	Máy tiện đa năng ( Băng dài )	0	0	1.417.878.000	1.417.878.000	0	1.417.878.000	0
1.026	Máy nén khí 12.5 Bar, lưu lượng Nito >12 lit/s; độ tinh khiết Nito>95%	0	0	1.544.000.000	1.544.000.000	0	1.544.000.000	0
1.027	Máy phát điện 300KVA	0	0	1.229.400.000	1.229.400.000	0	1.229.400.000	0
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>82.185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 47: Máy xúc thủy lực, E=10-12m <sup>3</sup> /giờ ( dự án BBD )	0	5.064.000.000	0	0	0	0	0
1.002	GT số 52: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn ( Dự án BBD )	0	11.416.000.000	0	0	0	0	0
1.003	GT số 54: Xe ô tô tự đổ trọng tải 20->27 tấn	0	5.985.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 50: Máy xúc TL, E= 4-5 m <sup>3</sup>	0	1.368.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 63: Máy khoan thủy lực; d=230-250mm	0	2.162.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 48: Máy xúc TLGN, E=2-3m <sup>3</sup>	0	1.658.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 53: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn	0	27.544.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 59: Xưởng sàng	0	5.153.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 61: Trạm phân phối 6 KV số 1	0	941.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 58: Hệ thống thoát nước khai trường	0	651.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 66: Xe gạt xích 350-360 HP	0	901.000.000	0	0	0	0	0
1.012	GT số 64: Trạm biến áp 35/6 Kv	0	943.000.000	0	0	0	0	0
1.013	Máy phun sương dập bụi cao áp cố định bán kính phun xa 120m	0	1.520.000.000	0	0	0	0	0

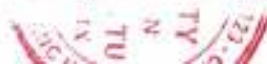


TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Đã đang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bản giao	Tăng TS	
1.014	Máy phun sương chống bụi cao áp di động	0	1.596.000.000	0	0	0	0	0
1.015	Dự án đầu tư thiết bị tự động hóa điều độ giám sát tập trung	0	8.910.000.000	0	0	0	0	0
1.016	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2020- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	4.088.000.000	0	0	0	0	0
1.017	Xe cẩu tải trọng 50 tấn	0	1.308.000.000	0	0	0	0	0
1.018	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	692.000.000	0	0	0	0	0
1.019	Hệ thống điều khiển giám sát trạm điện 35/6KV	0	133.000.000	0	0	0	0	0
1.020	Hệ thống ĐKTD bơm moong	0	133.000.000	0	0	0	0	0
1.021	Hệ thống camera giám sát tại các PX sửa chữa	0	19.000.000	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>KHÁC</b>	<b>28.543.342.547</b>	<b>31.184.000.000</b>	<b>529.347.697</b>	<b>-368.089.528</b>	<b>0</b>	<b>-368.089.528</b>	<b>29.440.779.772</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>28.543.342.547</b>	<b>12.740.000.000</b>	<b>529.347.697</b>	<b>-368.089.528</b>	<b>0</b>	<b>-368.089.528</b>	<b>29.440.779.772</b>
1.001	Dự án đầu tư XD công trình nhà Văn phòng	1.415.444.196	186.000.000	0	0	0	0	1.415.444.196
1.002	DADT khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	9.692.591.419	0	0	0	0	0	9.692.591.419
1.003	Chi phí kiểm toán dự án PVSX năm 2019	0	24.000.000	0	0	0	0	0
1.004	Xe làm lốp chuyên dùng cho xe trọng tải lớn ( PVSX2019)	300.000	0	-37.640.000	-37.340.000	0	-37.340.000	0
1.005	Công trình: Đường giao thông từ mỏ than Hà Tu ra khai trường Núi Béo	161.828.000	0	0	0	0	0	161.828.000
1.006	GT số 47: Máy xúc thủy lực, E=10-12m3/gầu ( dự án BBD )	0	0	0	0	0	0	0
1.007	GT số 52: Xe ô tô trọng tải 90-100 tấn ( Dự án BBD )	-1.447.015.000	0	0	-1.447.015.000	0	-1.447.015.000	0
1.008	Máy tiện đa năng ( Băng dài )	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0
1.009	CP dự án đầu tư hệ thống phun sương	0	46.000.000	0	0	0	0	0
1.010	GT số 56: Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô	0	0	-1.668.182	0	0	0	-1.668.182
1.011	GT số 2: Quản lý dự án ( Dự án BBD)	4.130.017.246	0	0	0	0	0	4.130.017.246
1.012	GT số 3: Lập thiết kế kỹ thuật ( Dự án BBD )	7.998.900.519	0	0	0	0	0	7.998.900.519
1.013	GT số 6: Thẩm tra dự toán TKKT ( Dự án BBD )	315.821.581	0	0	0	0	0	315.821.581
1.014	GT số 4: Lập Thiết kế BVTC ( dự án BBD )	2.801.802.696	0	0	0	0	0	2.801.802.696
1.015	GT số 5: Thẩm tra thiết kế xây dựng ( Dự án BBD )	351.728.202	0	0	0	0	0	351.728.202



TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dở đang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bản giao	Tăng TS	
1.016	GT số 7: Thẩm tra dự toán TK BVTC ( Dự án BBD )	-609.091	0	0	0	0	0	-609.091
1.017	GT số 9: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công XD ( Dự án BBD )	259.261.551	0	0	0	0	0	259.261.551
1.018	GT số 10: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị ( Dự án BBD )	-609.091	0	0	0	0	0	-609.091
1.019	GT số 11: Giám sát thi công xây dựng ( Dự án BBD )	1.166.393.262	0	0	0	0	0	1.166.393.262
1.020	GT số 12: Giám sát lắp đặt thiết bị ( Dự án BBD )	0	0	300.000	0	0	0	300.000
1.021	GT số 13: Khoan khảo sát địa chất ( Dự án BBD )	451.926.944	0	0	0	0	0	451.926.944
1.022	Tư vấn thẩm tra định mức dự toán, đơn giá bóc đặt XDCB ( Dự án BBD )	147.551.416	0	0	0	0	0	147.551.416
1.023	Lập định mức, đơn giá xây dựng CT bóc đặt XDCB ( Dự án BBD )	387.424.688	0	0	0	0	0	387.424.688
1.024	Chi phí lãi vay XDCB ( Dự án BBD )	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0
1.025	Phí bảo vệ môi trường đối với đất đá bốc xúc thải (Dự án BBD)	414.761.600	2.480.000.000	838.232.340	1.252.993.940	0	1.252.993.940	0
1.026	Phí vệ sinh môi trường	0	133.000.000	0	0	0	0	0
1.027	CP dự án tư vấn dự án PVSX năm 2019	129.043.447	0	0	129.043.447	0	129.043.447	0
1.028	GT số 43: Máy khoan thủy lực; d=230-250mm	300.000	0	300.000	0	0	0	600.000
1.029	CP quản lý dự án, lãi vay XDCB, TVĐT và khác	0	486.000.000	0	0	0	0	0
1.030	GT số 1: Kiểm toán	-3.336.364	0	0	0	0	0	-3.336.364
1.031	GT số 15: Bảo hiểm công trình	0	534.000.000	0	0	0	0	0
1.032	GT số 28: Xưởng SC oto	-1.818.182	0	-1.518.182	0	0	0	-3.336.364
1.033	GT số 66: Xe gạt xích 350-360 HP	0	0	-105.668.000	-105.668.000	0	-105.668.000	0
1.034	GT số 64: Trạm biến áp 35/6 Kv	0	0	300.000	0	0	0	300.000
1.035	Lệ phí trước bạ 07 xe ô tô	0	2.793.000.000	0	0	0	0	0
1.036	Dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho CB	0	100.000.000	0	0	0	0	0
1.037	Dự án đầu tư XD công trình phòng ĐKSX	177.097.145	0	300.000	0	0	0	177.397.145
1.038	Dự án đầu tư thiết bị tự động hóa điều độ giám sát tập trung	0	174.000.000	0	0	0	0	0
1.039	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2020- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	292.000.000	0	0	0	0	0
1.040	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2021- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	100.000.000	0	0	0	0	0

TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giảm trong kỳ			Dở dang cuối kỳ
					Tổng giảm	Bàn giao	Tăng TS	
1.041	Xe cứu tải trọng 50 tấn	300.000	0	-155.376.642	-155.076.642	0	-155.076.642	0
1.042	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	8.000.000		0	0	0	0
1.043	Máy nén khí 12.5 Bar, lưu lượng Nito > 12 lit/s; độ tinh khiết Nito > 95%	-2.577.273	0		-2.577.273	0	-2.577.273	0
1.044	Xe chở nước tưới đường dung tích > 17m <sup>3</sup>	-3.336.364	0	736.364	-2.600.000	0	-2.600.000	0
1.045	Chi phí khác (lệ phí trước bạ) - Dự án PVSX 2019	0	384.000.000		0	0	0	0
1.046	GT số 36: Đường dây trên không 6KV cố định số 1, số 2, số 7	0	0	-5.154.546	0	0	0	-5.154.546
1.047	GT số 19: Đất bóc XD CB	0	0	-1.518.182	0			-1.518.182
1.048	GT số 48: Máy xúc TLGN, E=2-3m <sup>3</sup>	0	0	300.000	0			300.000
1.049	GT số 50: Máy xúc TL, E= 4-5 m <sup>3</sup>			-2.727.273	0			-2.727.273
1.050	GT số 29: Cầu nửa xe 100 tấn	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>II</b>	<b>Vốn vay</b>	<b>0</b>	<b>14.735.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.001	GT số 01: Kiểm toán	0	1.072.000.000	0	0	0	0	0
1.002	Chi phí kiểm toán dự án PVSX năm 2019	0	174.000.000	0	0	0	0	0
1.003	CP dự án đầu tư hệ thống phun sương	0	335.000.000	0	0	0	0	0
1.004	GT số 4: Lập thiết kế bản vẽ thi công	0	2.382.000.000	0	0	0	0	0
1.005	GT số 7: Thẩm tra dự toán TK BVTC ( Dự án 88D )	0	142.000.000	0	0	0	0	0
1.006	GT số 9: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	0	165.000.000	0	0	0	0	0
1.007	GT số 10: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	0	159.000.000	0	0	0	0	0
1.008	GT số 11: Giám sát thi công	0	2.712.000.000	0	0	0	0	0
1.009	GT số 12: Giám sát lắp đặt thiết bị	0	174.000.000	0	0	0	0	0
1.010	CP quản lý dự án, lãi vay XD CB, TVDT và khác	0	3.533.000.000	0	0	0	0	0
1.011	GT số 15: Bảo hiểm công trình	0	3.887.000.000	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Vốn khác</b>	<b>0</b>	<b>3.709.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.001	Dự án đầu tư XD công trình nhà Văn phòng	0	186.000.000	0	0	0	0	0
1.002	Chi phí kiểm toán dự án PVSX năm 2019	0	41.000.000	0	0	0	0	0



TT	Diễn giải	Dự đầu năm	Kế hoạch	Thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo	Giám trong kỳ			Dữ liệu cuối kỳ
					Tổng giám	Bàn giao	Tăng TS	
1.003	CP dự án đầu tư hệ thống phun sương	0	79.000.000	0	0	0	0	
1.004	GT số 67: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	0	149.000.000	0	0	0	0	
1.005	GT số 7: Thẩm tra dự toán TK BVTC ( Dự án BBD )	0	53.000.000	0	0	0	0	
1.006	GT số 10: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	0	59.000.000	0	0	0	0	
1.007	GT số 12: Giám sát lắp đặt thiết bị	0	75.000.000	0	0	0	0	
1.008	CP quản lý dự án, lãi vay XDCB, TVDT và khác	0	839.000.000	0	0	0	0	
1.009	GT số 14: Thẩm tra phê duyệt quyết toán	0	687.000.000	0	0	0	0	
1.010	GT số 15: Bảo hiểm công trình	0	923.000.000	0	0	0	0	
1.011	Dự án đầu tư hệ thống phun sương chống bụi cao áp cho các kho CB	0	100.000.000	0	0	0	0	
1.012	Dự án đầu tư thiết bị tự động hóa điều độ giám sát tập trung	0	174.000.000	0	0	0	0	
1.013	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2020- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	175.000.000	0	0	0	0	
1.014	Dự án đầu tư phục vụ sx năm 2021- Cty CP than Hà Tu Vinacomin	0	100.000.000	0	0	0	0	
1.015	Dự án đầu tư XDCT phòng ĐKSX	0	69.000.000	0	0	0	0	

Số dư cuối Nợ 29.459.738.865  
 ký Có 18.959.093  
 29.440.779.772

Quảng Ninh, ngày.....tháng .... năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Phương Thảo

NGƯỜI DUYỆT BIỂU  
 KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Thị Diệp Anh

**TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)**

6 tháng đầu năm 2020

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.484.832.142.010</b>	<b>686.633.606.698</b>	<b>767.134.947.763</b>	<b>31.063.587.549</b>
1	Đang dùng	1.369.925.663.410	662.297.260.613	676.564.815.248	31.063.587.549
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	114.906.478.600	24.336.346.085	90.570.132.515	0
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>787.814.100.178</b>	<b>328.740.607.135</b>	<b>449.720.601.454</b>	<b>9.352.891.589</b>
	Trong đó: đang dùng	672.907.621.578	304.404.261.050	359.150.468.939	9.352.891.589
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>169.175.078.012</b>	<b>13.092.346.941</b>	<b>156.082.731.071</b>	<b>0</b>
1	Mua trong kỳ	118.082.023.524	13.092.346.941	104.989.676.583	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ	0	0	0	0
4	Do điều động	0	0	0	0
5	Do luân chuyển	51.093.054.488	0	51.093.054.488	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư	0	0	0	0
8	Do đánh giá lại	0	0	0	0
9	Tăng khác	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>51.093.054.488</b>	<b>51.093.054.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhượng bán	0	0	0	0
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	51.093.054.488	51.093.054.488	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0
9	Giảm khác ( Do Thanh lý + Bồi thường )	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>1.602.914.165.534</b>	<b>648.632.899.151</b>	<b>923.217.678.834</b>	<b>31.063.587.549</b>
1	Đang dùng	1.451.855.304.585	617.730.413.460	803.061.303.576	31.063.587.549
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	151.058.860.949	30.902.485.691	120.156.375.258	0
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>944.963.759.000</b>	<b>417.832.740.087</b>	<b>517.778.127.324</b>	<b>9.352.891.589</b>
	Trong đó: đang dùng	793.904.898.051	386.930.254.396	397.621.752.066	9.352.891.589
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>1.173.858.150.797</b>	<b>560.666.859.038</b>	<b>586.483.958.932</b>	<b>26.707.332.827</b>
1	Đang dùng	1.058.951.672.197	536.330.512.953	495.913.826.417	26.707.332.827
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	114.906.478.600	24.336.346.085	90.570.132.515	0
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>85.409.038.249</b>	<b>26.508.963.687</b>	<b>58.900.074.562</b>	<b>0</b>
1	Do trích khấu hao	85.409.038.249	26.508.963.687	58.900.074.562	0

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0
5	Kiểm kê	0	0	0	0
6	Do chuyển từ BDS đầu tư	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0
8	Tăng khác	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do chuyển từ BDS đầu tư	0	0	0	0
2	Do nhượng bán	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0
6	Kiểm kê	0	0	0	0
7	Góp vốn	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0
9	Giảm khác ( Do Thanh lý + Bồi thường )	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.259.267.189.046</b>	<b>587.175.822.725</b>	<b>645.384.033.494</b>	<b>26.707.332.827</b>
1	Đang dùng	1.108.208.328.097	556.273.337.034	525.227.658.236	26.707.332.827
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	151.058.860.949	30.902.485.691	120.156.375.258	0
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>310.973.991.213</b>	<b>125.966.747.660</b>	<b>180.650.988.831</b>	<b>4.356.254.722</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>343.646.976.488</b>	<b>61.457.076.426</b>	<b>277.833.645.340</b>	<b>4.356.254.722</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0

**TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)**  
6 tháng đầu năm 2020

T	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>						
1	Đầu năm	1.484.832.142.010	191.209.827.742	499.816.068.608	781.177.838.518	10.705.463.838	1.922.943.304
1	Đang dùng	1.369.925.663.410	191.209.827.742	474.414.780.036	691.672.648.490	10.705.463.838	1.922.943.304
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	114.906.478.600	0	25.401.288.572	89.505.190.028	0	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	787.814.100.178	85.440.152.599	187.909.505.843	505.468.779.645	7.140.938.100	1.854.723.991
	Trong đó: đang dùng	672.907.621.578	85.440.152.599	162.508.217.271	415.963.589.617	7.140.938.100	1.854.723.991
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	118.082.023.524	0	14.520.737.786	103.561.285.738	0	0
1	Mua trong kỳ	118.082.023.524	0	14.520.737.786	103.561.285.738	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ	0	0	0	0	0	0
4	Do điều động	0	0	0	0	0	0
5	Do luân chuyển nhóm	0	0	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
8	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0
9	Tăng khác	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	0	0	0	0	0	0
1	Nhượng bán	0	0	0	0	0	0
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển nhóm	0	0	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0	0
9	Giảm khác ( Do Thanh lý + Bồi thường )	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	1.602.914.165.534	191.209.827.742	514.336.806.394	884.739.124.256	10.705.463.838	1.922.943.304
1	Đang dùng	1.442.210.120.421	191.209.827.742	486.874.972.868	751.496.912.669	10.705.463.838	1.922.943.304
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	151.058.860.949	0	25.401.288.573	125.657.572.376	0	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	944.963.759.000	139.306.806.286	195.408.986.893	601.489.150.809	6.835.872.008	1.922.943.304
	Trong đó: đang dùng	793.904.898.051	139.306.806.286	170.007.698.020	475.831.578.433	6.835.872.008	1.922.943.304
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>						
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	1.173.858.150.797	178.611.903.848	346.826.158.184	638.062.350.753	8.434.794.708	1.922.943.304
1	Đang dùng	1.058.951.672.197	178.611.903.848	321.424.869.612	548.557.160.725	8.434.794.708	1.922.943.304
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	114.906.478.600	0	25.401.288.572	89.505.190.028	0	0

T	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác	
II	Tăng trong kỳ	85.409.038.249	3.104.714.162	38.043.317.503	43.484.868.600	776.137.984		0
1	Do trích khấu hao	85.409.038.249	3.104.714.162	38.043.317.503	43.484.868.600	776.137.984		
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0	0		0
3	Do điều động	0	0	0	0	0		0
4	Do luân chuyển nhóm	0	0	0	0	0		0
5	Kiểm kê	0	0	0	0	0		0
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư	0	0	0	0	0		0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0		0
8	Tăng khác	0	0	0	0	0		0
III	Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0		0
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư	0	0	0	0	0		0
2	Do nhượng bán	0	0	0	0	0		0
3	Do điều động	0	0	0	0	0		0
4	Do luân chuyển nhóm	0	0	0	0	0		0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0		0
6	Kiểm kê	0	0	0	0	0		0
7	Góp vốn	0	0	0	0	0		0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0		0
9	Giảm khác ( Do Thanh lý + Bồi thường )	0	0	0	0	0		0
IV	Số cuối kỳ	1.259.267.189.046	181.716.618.010	384.869.475.687	681.547.219.353	9.210.932.692	1.922.943.304	
1	Đang dùng	1.108.208.328.097	181.716.618.010	359.468.187.114	555.889.646.977	9.210.932.692	1.922.943.304	
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0	
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	
4	Chờ thanh lý	151.058.860.949	0	25.401.288.573	125.657.572.376	0	0	
C	Giá trị còn lại	0	0	0	0	0	0	
1	Đầu năm	310.973.991.213	12.597.923.894	152.989.910.424	143.115.487.765	2.270.669.130	0	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0	
2	Cuối kỳ	343.646.976.488	9.493.209.732	129.467.330.707	203.191.904.903	1.494.531.146	0	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	154.620.762.998	0	146.608.380.977	7.585.156.796	427.225.225	0	

Người lập biểu

*[Signature]*

Hà Long, ngày...tháng...năm 2020

Người duyệt biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Hà Thị Diệp Anh*

## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH(Pb10-PI)

06 tháng đầu năm 2020

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>				
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>368.045.248.543</b>	<b>212.696.860.410</b>	<b>155.348.388.133</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	368.045.248.543	212.696.860.410	155.348.388.133	0
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>782.601.645</b>	<b>782.601.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Trong đó: đang dùng	782.601.645	782.601.645	0	0
	<b>- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>204.221.788.592</b>	<b>36.641.459.950</b>	<b>167.580.328.642</b>	<b>0</b>
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	91.120.418.279	36.641.459.950	54.478.958.329	
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ	0	0	0	0
4	Do điều động	0	0	0	0
5	Do luân chuyển	113.101.370.313	0	113.101.370.313	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư	0	0	0	0
8	Do đánh giá lại	0	0	0	0
9	Tăng khác	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>113.853.347.328</b>	<b>113.853.347.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nhượng bán	0	0	0	0
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	113.101.370.313	113.101.370.313	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0
9	Giảm khác	751.977.015	751.977.015	0	
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>458.413.689.807</b>	<b>135.484.973.032</b>	<b>322.928.716.775</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	367.293.271.528	98.843.513.082	268.449.758.446	0
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0
	<b>- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH</b>	<b>1.063.641.876</b>	<b>1.063.641.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Trong đó: đang dùng	1.063.641.876	1.063.641.876	0	0



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Hao mòn</b>	0	0	0	0
<b>I</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>19.775.641.243</b>	<b>3.359.013.292</b>	<b>16.416.627.951</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	19.775.641.243	3.359.013.292	16.416.627.951	0
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>47.886.079.038</b>	<b>15.520.703.333</b>	<b>32.365.375.705</b>	<b>0</b>
1	Do trích khấu hao	47.886.079.038	15.520.703.333	32.365.375.705	0
2	Do tính hao mòn	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0
5	Kiểm kê	0	0	0	0
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0
8	Tăng khác	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư	0	0	0	0
2	Do nhượng bán	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	0	0	0	0
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0
6	Kiểm kê	0	0	0	0
7	Góp vốn	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0
9	Giảm khác	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>67.661.720.281</b>	<b>18.879.716.625</b>	<b>48.782.003.656</b>	<b>0</b>
1	Đang dùng	42.705.376.901	16.579.474.694	26.125.902.207	0
2	Chưa dùng	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>348.269.607.300</b>	<b>209.337.847.118</b>	<b>138.931.760.182</b>	<b>0</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>390.751.969.526</b>	<b>116.605.256.407</b>	<b>274.146.713.119</b>	<b>0</b>
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0

## TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10-PII)

06 tháng đầu năm 2020

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bán quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
<b>A</b>	<b>Nguyên giá</b>								
<b>1</b>	<b>Đầu năm</b>	368.045.248.543	0	0	0	0	781.040.231	0	367.264.208.312
1	Đang dùng	368.045.248.543	0	0	0	0	781.040.231	0	367.264.208.312
2	Chưa dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	782.601.645	0	0	0	0	150.000.000	0	632.601.645
	Trong đó: đang dùng	782.601.645	0	0	0	0	150.000.000	0	632.601.645
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	204.221.788.592	0	0	0	0	0	0	204.221.788.592
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Đầu tư XDCB hoàn thành	91.120.418.279	0	0	0	0	0	0	91.120.418.279
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Do điều động	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Do luân chuyển	113.101.370.313	0	0	0	0	0	0	113.101.370.313
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	113.853.347.328	0	0	0	0	0	0	113.853.347.328
1	Nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Do điều động	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Do luân chuyển	113.101.370.313	0	0	0	0	0	0	113.101.370.313
5	Do chuyển thành CCDC	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Do kiểm kê	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Do đánh giá lại	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Do thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Giảm khác	751.977.015	0	0	0	0	0	0	751.977.015
<b>IV</b>	<b>Cuối kỳ</b>	458.413.689.807	0	0	0	0	781.040.231	0	457.632.649.576



TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Quyền SD đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
3	Không cần dùng	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chờ thanh lý	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	348.269.607.300	0	0	0	0	131.279.684	0	348.138.327.616
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cuối kỳ	390.751.969.526	0	0	0	0	72.946.351	0	390.679.023.175
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu



Hạ Long, ngày...tháng...năm 2020

Người duyệt biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh



## CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

6 Tháng Năm 2020

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>31.577.557.507</b>	<b>24.372.315.604</b>	<b>28.344.579.369</b>	<b>27.605.293.742</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	10.693.436.830	4.630.738.555	8.091.577.784	7.232.597.601
2	Công cụ, dụng cụ	1.733.078.235		1.151.459.143	581.619.092
3	Thuế hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm		1.312.810.558		1.312.810.558
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	19.151.042.442	18.428.766.491	19.101.542.442	18.478.266.491
10	Tiền cấp quyền khai thác				
<b>II</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>22.850.941.533</b>	<b>55.032.375.632</b>	<b>15.233.913.159</b>	<b>62.649.404.006</b>
1	Chi phí sửa chữa lớn	17.092.259.205	6.712.089.779	10.664.666.235	13.139.682.749
2	Công cụ, dụng cụ	23.500.006		23.500.006	
3	Thuế hoạt động TSCĐ				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường	999.954.722	3.925.563.834	683.106.622	4.242.411.934
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác		44.394.722.019	3.599.572.096	40.795.149.923
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	4.735.227.600		263.068.200	4.472.159.400
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động				
15	Các khoản khác				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Chi

Ngày 17 Tháng 7 Năm 2020

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV**  
6 Tháng Năm 2020

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	92.945.390.161	92.945.390.161	78.693.041.964	78.693.041.964
I	Công ty mẹ	0	0	0	0
II	Đơn vị khác	92.945.390.161	92.945.390.161	78.693.041.964	78.693.041.964
1	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVM	5.500.000	5.500.000	0	0
2	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	3.618.381.361	3.618.381.361	2.903.722.699	2.903.722.699
3	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	2.029.240.193	2.029.240.193	8.066.105.759	8.066.105.759
4	Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	0	0	2.698.322.408	2.698.322.408
5	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	70.349.675	70.349.675	93.911.000	93.911.000
6	Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ - Vinacomin	377.652.500	377.652.500	526.814.500	526.814.500
7	CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xi nghiệp vật tư Hòn Gai	17.030.831.867	17.030.831.867	13.378.549.564	13.378.549.564
8	Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam	4.120.705.323	4.120.705.323	0	0
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	7.722.000.000	7.722.000.000	0	0
10	CN Hà nội - Công ty cổ phần vật tư TKV	2.204.600.000	2.204.600.000	2.175.800.000	2.175.800.000
11	CN Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	414.602.580	414.602.580	487.163.200	487.163.200
12	CN Tập đoàn CN Than-KS VN -Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than-TKV	0	0	3.238.546.044	3.238.546.044
13	Công ty TNHH 1 Thành Viên Môi trường - TKV	2.602.965.232	2.602.965.232	7.896.677.834	7.896.677.834
14	Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	0	0	4.988.586.303	4.988.586.303
15	Công ty CP giám định Vinacomin	171.533.756	171.533.756	144.657.536	144.657.536
16	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp-Vinacomin	0	0	2.778.800.218	2.778.800.218
17	Liên đoàn địa chất Đông Bắc	0	0	0	0
18	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin	49.908.059	49.908.059	49.908.059	49.908.059

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
19	CN Cty CP TV ĐT mở và CN Vinacomin- XI nghiệp dịch vụ Tổng hợp và Xây dựng	39.312.800	39.312.800	194.463.800	194.463.800
20	CN Tập đoàn CN Than- Khoáng Sản VN- Khách sạn Heritage Hạ Long-Vinacomin	33.353.698	33.353.698	0	0
21	Viện Khoa học Công nghệ mở - Vinacomin	193.000.500	193.000.500	0	0
22	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phá	51.519.165.377	51.519.165.377	28.144.916.793	28.144.916.793
23	Công ty CP Vận tải & đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	742.287.240	742.287.240	926.096.247	926.096.247

Người lập biểu



Vũ Thị Hà

Ngày tháng năm 2020

Người duyệt biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Thị Diệp Anh

5100  
- ON  
CỔ P  
AN  
VW  
T

**PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV**  
6 Tháng Năm 2020

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>139.071.450.158</b>	<b>139.071.450.158</b>	<b>368.754.375.869</b>	<b>368.754.375.869</b>
I	Công ty liên doanh liên kết	8.038.363.915	8.038.363.915	9.293.046.999	9.293.046.999
1	Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	84.659.300	84.659.300	20.130.000	20.130.000
2	Công ty CP Du lịch Và Thương mại - Vinacomin	4.353.470.000	4.353.470.000	6.357.780.000	6.357.780.000
3	Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phá	16.097.000	16.097.000	2.600.000	2.600.000
4	Công ty CP Du lịch & Thương mại Vinacomin - Chi nhánh Quảng Ninh	3.332.137.615	3.332.137.615	2.786.536.999	2.786.536.999
5	Công ty Cổ phần Xây Lắp Môi Trường	252.000.000	252.000.000	126.000.000	126.000.000
II	Đơn vị khác	131.033.086.243	131.033.086.243	359.461.328.870	359.461.328.870
1	Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật - Than Hà Tu	13.112.082.456	13.112.082.456	13.932.009.518	13.932.009.518
2	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia	1.433.409.920	1.433.409.920	676.708.560	676.708.560
3	Công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	74.300.000	74.300.000	499.660.000	499.660.000
4	Công ty cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5	Công ty cổ phần Thương mại Công nghiệp Việt Nam	1.191.010.300	1.191.010.300	733.869.000	733.869.000
6	Công ty CP đầu mớ nhờn JPONE Việt Nam	0	0	73.612.000	73.612.000
7	Công ty TNHH Belaz Invest	3.206.682.172	3.206.682.172	11.287.599.420	11.287.599.420
8	Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Công Huân	0	0	23.056.000	23.056.000
9	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Rạng Đông	689.906.400	689.906.400	716.596.100	716.596.100
10	Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ Á Châu	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
11	Công ty CP phát triển thương hiệu Quốc gia Việt Nam	0	0	11.000.000	11.000.000
12	Công ty TNHH Phong Lê	0	0	733.410.000	733.410.000
13	Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Quảng Ninh	0	0	618.485.360	618.485.360
14	Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Phan Thụy	416.000.941	416.000.941	6.450.316.705	6.450.316.705
15	Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng VVM	0	0	0	0
16	Công ty CP Xây Dựng Hạ Tầng T&D	0	0	0	0
17	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tuấn Cường HPT	167.007.954	167.007.954	6.673.014.115	6.673.014.115
18	Công ty CP Cơ khí Hồng Lĩnh	71.878.400	71.878.400	145.310.000	145.310.000
19	Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Nam	467.560.772	467.560.772	531.461.674	531.461.674
20	Công ty Cổ phần PET Công nghiệp	34.473.250	34.473.250	34.473.250	34.473.250
21	Công ty CP TM&DV Quảng Phong	8.085.000	8.085.000	6.890.000	6.890.000



STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
22	Công ty CP Vân đồn Đ&T	11.185.275.690	11.185.275.690	27.042.310.225	27.042.310.225
23	Công ty TNHH 1TV Cơ khí Hòa chất 13	1.871.330.000	1.871.330.000	798.300.000	798.300.000
24	Công ty TNHH 1TV Lâm sản Vân Hải	5.566.000	5.566.000	0	0
25	CN Công ty Cổ Phần ác quy tia sáng tại Quảng Ninh	0	0	81.290.000	81.290.000
26	Công ty TNHH Cơ khí đúc Nam Ninh	3.137.600.000	3.137.600.000	1.740.300.200	1.740.300.200
27	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	1.304.211.700	1.304.211.700	46.436.728.483	46.436.728.483
28	Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Vimico	353.717.800	353.717.800	386.551.000	386.551.000
29	Công ty TNHH Thái Dương	134.426.443	134.426.443	134.426.443	134.426.443
30	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tesco	0	0	117.653.800	117.653.800
31	Công ty TNHH thương mại Thạch Dương	0	0	27.236.000	27.236.000
32	Công ty TNHH 1TV Mạnh Hùng Radiator	628.334.000	628.334.000	327.113.500	327.113.500
33	Công ty CP cơ điện Tiến Đạt	572.953.700	572.953.700	144.766.600	144.766.600
34	Công ty CP Công nghiệp Á Châu	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
35	Cty CP Công nghiệp cơ khí Cẩm Phá	1.045.851.002	1.045.851.002	2.026.248.306	2.026.248.306
36	CN công ty CP thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi	318.810.000	318.810.000	330.292.000	330.292.000
37	Công ty cổ phần máy công trình Phúc Long	129.500.000	129.500.000	322.000.000	322.000.000
38	Công ty TNHH Minh Đức - Hoàng Nam	695.359.500	695.359.500	250.449.100	250.449.100
39	Công ty TNHH thép Ánh Ngọc	338.052.220	338.052.220	247.243.700	247.243.700
40	Công ty TNHH Vật Tư Nam Trung Kiên	310.574.440	310.574.440	128.681.300	128.681.300
41	Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thái Thơm	0	0	41.313.250	41.313.250
42	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
43	Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Công nghiệp Việt Nam	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
44	Công ty TNHH MTV Cơ Khí động lực & kết cấu thép Hạ Long	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
45	Công ty TNHH cơ khí thủy lực Sao Việt	421.205.000	421.205.000	348.051.300	348.051.300
46	Công ty Cổ phần BELAZ Việt Nam	1.388.113.886	1.388.113.886	1.040.833.886	1.040.833.886
47	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Cơ khí 19-8	45.916.200	45.916.200	113.096.500	113.096.500
48	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh	28.231.092.548	28.231.092.548	65.441.064.141	65.441.064.141
49	Trung tâm kiểm định công nghiệp I	211.332.744	211.332.744	63.130.000	63.130.000
50	Công ty CP cơ khí Thương mại và dịch vụ Hòn Gai	530.127.620	530.127.620	385.572.000	385.572.000
51	Công ty CP công nghệ VITEQ Việt Nam	610.775.000	610.775.000	126.258.000	126.258.000
52	Hoàng Mạnh Triển	64.000.000	64.000.000	98.373.000	98.373.000
53	Công ty cổ phần Hoàng Hậu	453.781.842	453.781.842	597.784.018	597.784.018
54	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Trí Dũng	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
55	Công ty TNHH Việt Quang HL	312.736.220	312.736.220	253.315.760	253.315.760

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
56	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội	197.800.000	197.800.000	75.700.000	75.700.000
57	Công ty TNHH Bạt Đức Thọ	343.904.000	343.904.000	0	0
58	Công ty cổ phần Đầu tư VCAPITAL	45.399.200	45.399.200	0	0
59	Công ty TNHH xây dựng và cây xanh Thăng Long	0	0	1.023.858.296	1.023.858.296
60	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và dịch vụ Hà Nội	87.200.000	87.200.000	443.710.000	443.710.000
61	Viettel Quảng Ninh-Chỉ nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp-Viện Thông Quân Đội	26.000.000	26.000.000	0	0
62	Công ty CP Dược vật tự Y tế QN	2.854.000	2.854.000	20.748.531	20.748.531
63	Công ty cổ phần truyền thông và Đầu tư Tân Việt	0	0	40.590.000	40.590.000
64	Công ty CP sản xuất bảo hộ lao động và Thương mại Sơn Linh	49.024.800	49.024.800	0	0
65	Công Ty CP Văn Đồn MAST	692.276.868	692.276.868	4.240.269.059	4.240.269.059
66	Công ty cổ phần Xây Dựng Nguyên Tâm 38	0	0	0	0
67	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàn Mỹ	89.474.000	89.474.000	1.301.014.000	1.301.014.000
68	Ngô Thị Hòa	58.513.700	58.513.700	56.198.100	56.198.100
69	Công ty CP công nghiệp Thái Dương	0	0	66.000.000	66.000.000
70	Hợp tác xã DV vận tải Hải Long	2.015.040.050	2.015.040.050	2.015.040.050	2.015.040.050
71	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & xây dựng Phương Thảo	1.385.168.500	1.385.168.500	1.827.668.500	1.827.668.500
72	Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng	62.983.213	62.983.213	62.983.213	62.983.213
73	Công ty TNHH phụ tùng & thiết bị Việt Mỹ	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
74	Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long	99.615.940	99.615.940	14.145.700	14.145.700
75	Công ty CP công nghệ & dịch vụ trực tuyến PAYRING	96.800.000	96.800.000	418.650.000	418.650.000
76	Công ty cổ phần thép Hòn Gai	673.010.250	673.010.250	162.889.310	162.889.310
77	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thương mại Đức Kiên	924.000.000	924.000.000	924.000.000	924.000.000
78	Báo tuổi trẻ Thủ Đức	11.000.000	11.000.000	0	0
79	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên	0	0	15.000.000	15.000.000
80	Công ty TNHH thiết bị công nghệ Thiên Hòa	73.670.000	73.670.000	722.686.200	722.686.200
81	Công ty CP TM và dịch vụ Bảo Trọng	0	0	369.279.000	369.279.000
82	Công ty TNHH MTV Phương Anh Hạ Long	97.924.053	97.924.053	5.142.685.926	5.142.685.926
83	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa	1.153.230.128	1.153.230.128	26.850.078.689	26.850.078.689
84	Công ty CP thương mại và tự động hóa ADI	0	0	197.636.000	197.636.000
85	Công ty cổ phần thép hình Quảng Ninh	0	0	252.016.930	252.016.930
86	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex-CTCP	741.827.526	741.827.526	0	0
87	Hộ kinh doanh khách sạn Hoàng Gia II	0	0	65.000.000	65.000.000
88	Công ty CP in và văn hóa Truyền thông Hà Nội	0	0	544.500.000	544.500.000
89	Công ty TNHH Quốc tế CABALLO	0	0	132.660.000	132.660.000

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
90	Hứa Thị Hội Hồng	0	0	33.670.000	33.670.000
91	Bảo tàng Quảng Ninh	0	0	349.837.000	349.837.000
92	Công ty TNHH rượu Hoàng Anh	0	0	152.240.000	152.240.000
93	Công ty cổ phần Đầu tư MESANTEX	0	0	17.600.000	17.600.000
94	Công ty TNHH H&H	0	0	419.700.000	419.700.000
95	Công ty CP vật tư Mộ Địa Chất - Vimico	520.980.000	520.980.000	0	0
96	Công ty CP Vật tư và xây lắp công nghiệp 86	358.880.500	358.880.500	0	0
97	Công ty CP Xây lắp và kiểm định thiết bị điện	278.182.131	278.182.131	0	0
98	Công ty TNHH An Thịnh Phát CP	62.111.500	62.111.500	0	0
99	Công ty CP Vận Tải Quảng Ninh	16.862.751.635	16.862.751.635	39.675.437.295	39.675.437.295
100	Công ty TNHH Công Hiến HT	234.473.834	234.473.834	0	0
101	Hợp tác xã Hữu sữa Vân Đồn	330.685.950	330.685.950	0	0
102	Trung tâm phát triển Quy đất Thành phố Hạ Long	0	0	0	0
103	CN công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	105.336.000	105.336.000	0	0
104	Công ty CPTM & công nghệ khảo sát	199.540.000	199.540.000	0	0
105	CN Công ty TNHH Thiết bị nâng Marubeni tại Quảng Ninh	3.327.852.000	3.327.852.000	4.919.877.600	4.919.877.600
106	Công ty Cổ Phần Máy Thiết Bị và Phụ tùng	50.000.153	50.000.153	630.293.153	630.293.153
107	Công ty TNHH MTV Hướng Tâm	964.044.540	964.044.540	27.563.923.612	27.563.923.612
108	Công ty TNHH Sơn Phương HTT	130.100.476	130.100.476	2.592.861.476	2.592.861.476
109	Công ty TNHH dược phẩm Hồng Dương	40.226.150	40.226.150	6.685.000	6.685.000
110	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	0	0	752.400.000	752.400.000
111	Công ty CP thiết bị phụ tùng công nghiệp Việt Ý	2.807.022.600	2.807.022.600	2.036.516.600	2.036.516.600
112	Nguyễn Thị Nga	124.189.600	124.189.600	120.545.400	120.545.400
113	Lâm Thị Phượng	88.897.600	88.897.600	61.341.000	61.341.000
114	Công ty TNHH Công Doanh	75.001.336	75.001.336	2.097.492.336	2.097.492.336
115	CN công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Quảng Ninh	0	0	72.827.126	72.827.126
116	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	0	0	0	0
117	Công ty CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	345.888.500	345.888.500	321.838.000	321.838.000
118	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh QN	0	0	37.488.000	37.488.000
119	Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh	1.452.000	1.452.000	0	0
120	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật an toàn	185.821.647	185.821.647	0	0
121	Công ty CP phát triển công nghệ và thiết bị mô	237.219.804	237.219.804	0	0
122	Công ty CP tư vấn Đầu tư Than Uông Bí	0	0	1.286.702.588	1.286.702.588
123	Công ty CP ô tô Hưng Gia Thịnh	400.128.159	400.128.159	528.125.659	528.125.659

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
124	Công ty cổ phần sản xuất Thương mại và dịch vụ Thành Vinh	140.316.000	140.316.000	305.375.000	305.375.000
125	Công ty CP dịch vụ y tế Hòa Bình	499.655.000	499.655.000	0	0
126	Công ty TNHH Minh Tâm HD	0	0	91.080.000	91.080.000
127	Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Nam Hà	1.027.805.900	1.027.805.900	1.533.009.605	1.533.009.605
128	Công ty CP thiết bị mỏ và tuyển khoáng	2.038.242.000	2.038.242.000	3.257.992.000	3.257.992.000
129	Công ty CP Đầu tư và thương mại HANCO	7.459.650.000	7.459.650.000	0	0
130	Công ty CP trung tâm chế tạo thiết bị	769.251.600	769.251.600	737.024.900	737.024.900
131	Công ty Cổ phần văn hóa Việt Nam	165.000.000	165.000.000	0	0
132	Công ty TNHH 1 TV Đại Việt	881.080.400	881.080.400	1.093.429.000	1.093.429.000
133	Công ty CP Cơ khí máy mỏ Hà Khánh	0	0	545.842.405	545.842.405
134	CN Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh	0	0	0	0
135	Công ty TNHH một thành viên công nghệ An Phát	500.688.000	500.688.000	4.738.129.118	4.738.129.118
136	Công ty CP đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh	0	0	23.422.241	23.422.241
137	Công ty cổ phần thiết bị và phụ tùng Liên An	2.711.566.000	2.711.566.000	204.527.400	204.527.400
138	Công ty Cổ phần Máy và Phụ Tùng T&C	317.046.400	317.046.400	2.090.357.500	2.090.357.500
139	Công ty cổ phần ERIDAN	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
140	Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Hùng	575.013.521	575.013.521	16.895.236.311	16.895.236.311
141	Báo nhà báo và Công Luận	10.000.000	10.000.000	0	0
142	Công ty cổ phần Thái Linh Vũ	1.206.321.496	1.206.321.496	1.735.214.750	1.735.214.750
143	Công ty cổ phần Bateco Việt Nam	0	0	958.232.000	958.232.000
144	Công ty TNHH cung cấp thiết bị và giải pháp kỹ thuật	0	0	1.229.400.000	1.229.400.000
145	Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp T&K	145.040.000	145.040.000	558.470.000	558.470.000
146	Công ty TNHH thương mại Vũ Thanh Thanh	185.900.000	185.900.000	0	0
147	Công ty TNHH Dịch vụ xử hành Hana	0	0	27.300.000	27.300.000
148	Công ty CP tư vấn & xây dựng Hòn Gai	255.566.463	255.566.463	262.623.077	262.623.077

Ngày tháng năm 2020

Người lập biểu



Vũ Thị Hà

Người duyệt biểu



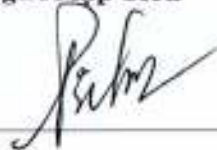
Hà Thị Diệp Anh

**PHẦN 1 - BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Tháng 6 Năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	69.081.420.214	30.847.437.380	31.209.759.076	194.460.640.886	232.694.623.720	30.847.437.380
1. Thuế giá trị gia tăng	11		1.955.351.873		8.890.313.810	6.934.961.937	1.955.351.873
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1		1.955.351.873		8.890.313.810	6.934.961.937	1.955.351.873
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2						
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
3. Thuế xuất nhập khẩu	13						
- Thuế xuất khẩu	13.1						
- Thuế nhập khẩu	13.2						
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	10.523.715.599	6.547.171.179		8.173.222.094	12.149.766.514	6.547.171.179
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	49.400.978	429.507.850	45.000.000	1.180.070.207	799.963.335	429.507.850
6. Thuế tài nguyên	16	58.508.303.637	21.915.406.478	31.164.759.076	165.599.892.702	202.192.789.861	21.915.406.478
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17				10.614.142.073	10.614.142.073	
8. Các loại thuế khác	18				3.000.000	3.000.000	
II. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	1.926.140.950	2.540.219.220	2.691.043.740	77.678.129.397	77.064.051.127	2.540.219.220
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1.715.036.400	2.540.219.220	2.691.043.740	15.256.877.680	14.431.694.860	2.540.219.220
4. Phí quyền khai thác khoáng sản	34				62.392.582.500	62.392.582.500	
5. Phí sử dụng tài liệu	35						
6. Phí quyền khai thác tài nguyên nước	36				10.347.750	10.347.750	
7. Các khoản khác	37	211.104.550			18.321.467	229.426.017	
Tổng cộng (40=10+30)	40	71.007.561.164	33.387.656.600	33.900.802.816	272.138.770.283	309.758.674.847	33.387.656.600

Người lập biểu



Ngày 18 Tháng 7 Năm 2020

Người duyệt biểu



Hà Thị Diệp Anh

**PHẦN 2 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Tháng 6 Năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Số tiền	
		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	10	2.400.485.981	20.571.810.497
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	14.094.965.378	99.725.019.846
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	16.495.451.359	120.296.830.343
Trong đó:			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	16.495.451.359	120.296.830.343
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
<b>II. Số thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
<b>III. Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT còn được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
<b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	18.450.803.232	129.187.144.153
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	16.495.451.359	120.296.830.343
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
6. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nước	45		6.934.961.937
8. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	1.955.351.873	1.955.351.873

Ngày 19 Tháng 7 Năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Chi

Người duyệt biểu




Hà Thị Diệp Anh

**BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.**  
6 Tháng Năm 2020

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>		
1	Chi phí nhân viên quản lý	1.233.159.949	1.607.807.921
1.1	+ Tiền lương	1.019.384.727	1.300.726.962
1.2	+ BHXH, KPCĐ	142.886.810	206.198.071
1.3	+ Tiền ăn ca	70.888.412	100.882.888
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí nguyên nhiên vật liệu, bao bì	6.547.652	20.751.500
3.1	- Chi phí NVL	400.000	20.751.500
3.2	- Nhiên liệu	6.147.652	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề	211.825.000	171.550.000
5	Chi phí khấu hao	151.340.755	177.797.972
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	412.196.784	509.718.233
8	Chi phí khác bằng tiền	317.846.789	411.196.757
	<b>CỘNG</b>	<b>2.332.916.929</b>	<b>2.898.822.383</b>
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>		
1	Chi phí nhân viên quản lý	17.709.275.299	19.049.867.015
1.1	+ Tiền lương	14.551.126.765	15.898.686.263
1.2	+ BHXH, KPCĐ	2.155.813.334	2.235.811.152
1.3	+ Tiền ăn ca	1.002.335.200	915.369.600
2	Chi phí năng lượng	412.673.545	388.760.754
3	Chi phí nguyên nhiên vật liệu, bao bì	587.633.393	701.815.850
3.1	- Chi phí NVL	244.275.623	178.540.586
3.2	- Nhiên liệu	343.357.770	523.275.264
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	1.286.345.302	1.041.163.580
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	559.542.928	469.609.543
6	Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	31.573.038.000
7	Chi phí dự phòng		-273.161.450
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	522.975.328	484.563.203
9	Chi phí khác bằng tiền	5.558.082.367	5.311.346.479
	<b>CỘNG</b>	<b>26.639.528.162</b>	<b>58.747.002.974</b>

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Huệ



Hả Thị Diệp Anh