

Số: **2925** /TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
2. Mã chứng khoán: CST
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33862337, Fax: 020.33863945
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phú Mỹ
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0913025256
Fax: 020.33863945
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV bao gồm: BCĐKT, KQSXKD, BCLCTT, TMBCTC.
7. Toàn bộ báo cáo tài chính được đăng tải vào ngày 20/4/2023 tại đường dẫn www.thancaoson.vn chọn 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:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT;
- Lưu VT, VPĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.838.255.825.119	1.272.917.849.740
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.332.737.378	686.864.280
1. Tiền	111	1	1.332.737.378	686.864.280
2 Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.431.916.989.825	970.262.610.141
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a,b	1.429.540.922.786	969.086.702.158
2. Trả trước cho người bán	132			200.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Các khoản phải thu khác	136	4	2.376.067.039	975.907.983
IV. Hàng tồn kho	140	7	260.446.058.678	186.624.799.119
1. Hàng tồn kho	141		260.446.058.678	186.624.799.119
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		144.560.039.238	115.343.576.200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	131.504.961.606	94.941.324.233
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	19	13.055.077.632	20.402.251.967
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.015.703.095.921	1.096.814.783.400
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		154.647.799.227	153.516.535.907
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	154.647.799.227	153.516.535.907
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		763.426.866.201	810.570.477.460
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	761.151.012.377	808.259.531.109
- Nguyên giá	222		5.344.699.742.069	5.335.317.036.069
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.583.548.729.692)	(4.527.057.504.960)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	2.275.853.824	2.310.946.351
- Nguyên giá	228		119.757.170.881	119.757.170.881
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(117.481.317.057)	(117.446.224.530)
III. Bất động sản đầu tư	230	12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8b	14.362.266.210	14.363.116.230
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14.362.266.210	14.363.116.230
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2		

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		83.266.164.283	118.364.653.803
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	83.266.164.283	118.364.653.803
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	24		
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.853.958.921.040	2.369.732.633.140
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		1.784.766.515.781	1.387.636.253.012
I. Nợ ngắn hạn	310		1.595.990.008.873	1.189.463.066.051
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a,b	450.691.334.213	715.650.381.282
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuê và các khoản phải nộp NN	313	19	159.984.007.839	149.576.246.867
4. Phải trả người lao động	314		69.786.498.086	225.702.710.821
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	131.113.002.554	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	22		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	11.079.595.188	10.736.488.895
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	10.258.000.000	37.528.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a	729.333.474.194	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		33.744.096.799	50.269.238.186
II. Nợ dài hạn	330		188.776.506.908	198.173.186.961
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	188.708.000.000	198.090.000.000
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	68.506.908	83.186.961
13. Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.069.192.405.259	982.096.380.128
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.069.192.405.259	982.096.380.128
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	428.467.730.000	428.467.730.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		428.467.730.000	428.467.730.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	25a	155.675.797.287	155.675.797.287
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	25a		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	25a	485.048.877.972	397.952.852.841
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		397.952.852.841	39.654.209.409
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		87.096.025.131	358.298.643.432
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432	28		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.853.958.921.040	2.369.732.633.140

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Vũ Thị Thanh

Đinh Văn Chiến

Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2023

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.376.807.248.693	2.573.428.675.596	2.376.807.248.693	2.573.428.675.596
2. Các khoản giảm trừ	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2.376.807.248.693	2.573.428.675.596	2.376.807.248.693	2.573.428.675.596
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.213.550.016.295	2.497.383.968.326	2.213.550.016.295	2.497.383.968.326
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		163.257.232.398	76.044.707.270	163.257.232.398	76.044.707.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1.154.726.172	1.083.360.102	1.154.726.172	1.083.360.102
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	5.888.966.642	13.486.361.295	5.888.966.642	13.486.361.295
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.888.966.642	13.486.361.295	5.888.966.642	13.486.361.295
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8a	1.483.614.988	1.570.803.292	1.483.614.988	1.570.803.292
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8b	47.741.583.094	41.287.125.851	47.741.583.094	41.287.125.851
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất Kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		109.297.793.846	20.783.776.934	109.297.793.846	20.783.776.934
11. Thu nhập khác	31	VII.6	394.683.775	3.589.631.376	394.683.775	3.589.631.376
12. Chi phí khác	32	VII.7	690.540.987	75.961.437	690.540.987	75.961.437
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		(295.857.212)	3.513.669.939	(295.857.212)	3.513.669.939
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		109.001.936.634	24.297.446.873	109.001.936.634	24.297.446.873
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	21.905.911.503	4.872.513.662	21.905.911.503	4.872.513.662
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	VII.11	87.096.025.131	19.424.933.211	87.096.025.131	19.424.933.211
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.033	453	2.033	453

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đinh Văn Chiến



Phạm Quốc Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý I năm 2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	109.001.936.634	24.297.446.873
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BENSĐT	02	56.093.210.214	75.032.788.011
Các khoản dự phòng	03	(729.333.474.194)	(952.024.790.459)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.154.726.172)	(3.034.700.534)
Chi phí lãi vay	06	5.888.966.642	13.486.361.295
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(559.504.086.876)	(842.242.894.814)
Tăng, Giảm các khoản phải thu	09	(454.307.205.349)	110.266.142.757
Tăng, Giảm hàng tồn kho	10	(73.821.259.559)	(135.678.285.605)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	1.179.657.837.540	1.657.147.689.206
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.465.147.853)	33.713.046.582
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.888.966.642)	(13.486.252.282)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(24.361.269.847)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	253.700.000	136.020.204
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(16.475.834.438)	(15.295.715.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	44.087.766.976	794.559.750.848
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6.754.267.015)	(78.290.772.454)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	3.008.073.386
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23.462.852	26.627.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.730.804.163)	(75.256.071.920)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	177.692.749.979	196.703.032.450
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(214.344.749.979)	(914.711.556.125)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(59.089.715)	(255.583.445)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(36.711.089.715)	(718.264.107.120)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	645.873.098	1.039.571.808
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	686.864.280	826.166.496
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	1.332.737.378	1.865.738.304

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Việt

- Chuẩn bị mặt bằng;
- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
- Sửa chữa thiết bị điện
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
- Xây dựng công trình công ích khác
- Phá dỡ;
- Khai thác và thu gom than non;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác).

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

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 để cùng phối hợp khai thác, chế biến và tiêu thụ than. Các khoản doanh thu, chi phí sẽ được quyết toán với Tập đoàn vào thời điểm cuối năm căn cứ theo các điều khoản trong Hợp đồng này.

6. Cấu trúc doanh nghiệp: Không có Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết.

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

1. Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong 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 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, Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 128 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/01/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc Quy định tạm thời về biểu mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước 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 lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

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

Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán theo theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

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

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn).

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có 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

Các khoản đầu tư tài chính được kế toán theo phương pháp giá gốc. Theo đó, các khoản đầu tư chỉ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Công ty chỉ hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là Tương đương tiền;

Có thời hạn thu hồi vốn từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

Có thời hạn thu hồi vốn trên 01 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của

chúng tại thời điểm lập dự phòng. Việc trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư được thực hiện theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

Chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là các khoản chứng khoán được Công ty nắm giữ với mục đích kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận bắt đầu từ ngày Công ty có quyền sở hữu và được xác định giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo giá gốc trừ các khoản giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải thu từ khách hàng của Công ty và các khoản phải thu khác cộng với dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn;

- Khoản phải thu có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn;

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu vào ngày kết thúc năm tài chính.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà khách nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự (không bao gồm những khách hàng đã quá hạn trên nhưng đang tiến hành thanh toán hoặc có cam kết thanh toán trong thời gian tới).

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được thể hiện là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

- Nguyên vật liệu, CCDC, hàng hóa Nhập trước xuất trước
- Nhiên liệu Bình quân gia quyền
- Thành phẩm tồn kho và chi phí SXKD dở dang than Giá vốn nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp cộng chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho các vật tư, hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho” và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

8.1 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 05 - 35 năm
- Máy móc, thiết bị: 05 - 10 năm
- Phương tiện vận tải: 05 - 10 năm
- Thiết bị văn phòng: 04 - 06 năm

8.2 Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm giá mua và các chi phí trực tiếp liên quan đến việc chuẩn bị để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí nâng cấp tài sản được vốn hóa vào nguyên giá tài sản cố định; các chi phí khác được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định vô hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho các tài sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian ước tính sử dụng. Việc tính khấu hao của tài sản cố định vô hình phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình của Công ty như sau:

- Phần mềm máy tính: 05 năm
- Tài sản cố định vô hình khác 2 - 20 năm

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm phí sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí xuất dùng công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước khác. Chi phí trả trước sẽ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian hợp lý kể từ khi phát sinh.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản phải trả trình bày trong Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ phải trả từ khách hàng của Công ty và các khoản phải trả khác và được chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán từ 01 năm trở xuống (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là ngắn hạn;
- Khoản phải trả có thời hạn thanh toán trên 01 năm (hoặc nhiều hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là dài hạn.

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

Chi phí đi vay bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí khác phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang khi có đủ điều kiện vốn hóa theo quy định tại chuẩn mực chi phí đi vay.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Việc vốn hoá chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết và sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán ra đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong năm tài chính không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong năm tài chính. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng năm không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong năm tài chính đó.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 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 phần chênh lệch tương ứng. Chi phí phải trả của Công ty gồm chi phí lãi vay trích trước.

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

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Dự phòng phải trả được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;

- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Trường hợp số dự phòng phải trả lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

Dự phòng phải trả của Công ty bao gồm khoản chi phí tập trung hình thành TSCD.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

hoặc Doanh thu hoạt động tài chính theo số tiền được xác định phù hợp với từng kỳ kế toán.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư ban đầu của Công ty được ghi nhận theo giá trị vốn góp của các bên góp vốn khi được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Trong quá trình hoạt động, vốn đầu tư của Công ty được ghi nhận tăng lên theo giá trị vốn góp tăng lên của các cổ đông.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 1 với mã số doanh nghiệp số 5702053837 ngày 06/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, vốn điều lệ 428.467.730.000 VND được chia thành 42.846.773 cổ phần mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó:	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ (%)
1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ (Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam)	27.909.807	65,14
2. Cổ phần của các cổ đông khác	14.936.966	34,86
Tổng:	42.846.773	100

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Vốn khác thuộc Vốn chủ sở hữu phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu được phép ghi tăng giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam

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

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua và hàng hóa đã được giao cho người mua và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi và các khoản

doanh thu hoạt động tài chính khác. Lãi tiền gửi được xác định trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi.

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận phù hợp với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và đảm bảo nguyên tắc thận trọng.

Giá vốn hàng bán của Công ty bao gồm giá vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh than, giá vốn cung cấp dịch vụ.

23. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty bao gồm các khoản chi phí lãi tiền vay không được vốn hoá theo quy định, và các chi phí tài chính khác phát sinh trong năm tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trong kỳ.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

a) Chi phí thuế TNDN hiện hành

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

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26. Các phương pháp và nguyên tắc kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**1. TIỀN**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	850.553.658	303.592.292
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	482.183.720	383.271.988
NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn - CN Quảng Ninh	19.571.827	19.793.227
NH TMCP Công Thương VN - CN Cẩm Phả	255.177.222	191.046.523
NH TMCP Đầu tư và phát triển VN - CN Cẩm Phả	19.426.722	19.801.983
NH TMCP Ngoại Thương Quảng Ninh	110.569.450	67.915.915
NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh	11.997.333	12.021.963
NH TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Quảng Ninh	6.635.921	6.759.644
NH TMCP xăng dầu Petrolimex	19.175.618	19.424.518
NH TMCP Quốc Tế - CN Cẩm Phả	39.629.627	46.508.215
Cộng :	1.332.737.378	686.864.280

3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

(Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV, 03B-TM-TKV)

4. PHẢI THU KHÁC

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

7. HÀNG TỒN KHO

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	44.931.280.586		38.778.970.784	
- Công cụ dụng cụ	294.310.000		230.050.000	
- Chi phí SX, KD dở dang	170.344.339.741		115.754.789.573	
+ Than nguyên khai	91.659.537.437		34.508.889.386	
+ Mét khoan sâu chưa nổ	1.063.989.477			
+ Đất đá nổ toì chưa xúc	71.942.963.415		76.662.735.941	
+ Đất đá lẫn than	5.677.849.412			
+ Bã sàng			4.583.164.246	
- Thành phẩm	41.708.195.880		29.297.209.300	
- Sửa chữa gia công thiết bị	3.167.932.471		2.563.779.462	
Cộng	260.446.058.678	-	186.624.799.119	-

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

b) Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

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
a) Vay ngắn hạn	-	-	177.692.749.979	177.692.749.979	-	-
Vay ngắn hạn	-	-	177.692.749.979	177.692.749.979	-	-
b) Vay dài hạn	198.966.000.000	198.966.000.000	47.786.000.000	84.438.000.000	235.618.000.000	235.618.000.000
hạn trả dưới 1 năm	10.258.000.000	10.258.000.000	10.258.000.000	37.528.000.000	37.528.000.000	37.528.000.000
- Kỳ hạn từ 1-3 năm	-	-	-	-	-	-
- Kỳ hạn từ 3-5 năm	-	-	-	-	-	-
- Kỳ hạn từ 5-10 năm	188.708.000.000	188.708.000.000	37.528.000.000	46.910.000.000	198.090.000.000	198.090.000.000
- Kỳ hạn trên 10 năm	-	-	-	-	-	-
Cộng	198.966.000.000	198.966.000.000	225.478.749.979	262.130.749.979	235.618.000.000	235.618.000.000

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

(Chi tiết theo biểu số 16A-TM-TKV, 16B-TM-TKV)

19. THUÊ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)

20. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

6. Các khoản khác

- Phí sử dụng thương hiệu
- Chi phí thuê khoan lỗ mỏ
- Chi phí thuê vận chuyển đất
- Chi phí thuê vận chuyển đất đá bằng băng tải
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Cộng :

	Cuối kỳ	Đầu năm
	7.684.865.820	
	397.557.134	
	34.876.754.428	
	60.921.975.424	
	27.231.849.748	
Cộng	131.113.002.554	

21. PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn :

- Kinh phí Đảng
- Kinh phí Công đoàn
- Đoàn phí công đoàn
- Quỹ khám chữa bệnh
- Chi ốm đau, thai sản
- Quỹ người lao động đóng góp
- Bảo lãnh dự thầu
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	1.162.199.000	1.162.199.000
	228.473.540	
	255.811.496	
	141.803.234	109.638.755
	376.067.100	372.571.600
	2.588.711.034	2.666.711.034
	114.236.221	92.100.000
	6.193.269.159	6.252.358.874
	19.024.404	80.909.632
Cộng	11.079.595.188	10.736.488.895

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

a) Ngắn hạn :

- Dự phòng phải trả khác
- + Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch
- + Cung độ vận tải không đạt kế hoạch giao
- + Nhiên liệu không đạt đơn giá kế hoạch

Cộng :

b) Dài hạn :

- + Chi phí tập trung đã hình thành TSCĐ

Cộng :

25.VỐN CHỦ SỞ HỮU

Cuối kỳ	Đầu năm
513.066.914.718	
164.142.388.745	
52.124.170.731	
729.333.474.194	
Cuối kỳ	Đầu năm
68.506.908	83.186.961
68.506.908	83.186.961

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	428.467.730.000						202.221.924.294	123.536.299.402	754.225.953.696
- Tăng vốn trong năm trước								32.139.497.885	32.139.497.885
- Lãi trong năm trước							358.298.643.432		358.298.643.432
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm do phân phối lợi nhuận							162.567.714.885		162.567.714.885
Số dư đầu năm nay	428.467.730.000						397.952.852.841	155.675.797.287	982.096.380.128
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong kỳ này							87.096.025.131		87.096.025.131
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm do phân phối lợi nhuận									
Số dư cuối kỳ	428.467.730.000						485.048.877.972	155.675.797.287	1.069.192.405.259

b) Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các Cổ đông

Cộng**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp Cuối kỳ

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông

* Mệnh giá 01 cổ phiếu đang lưu hành là : 10.000 VND

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

Cộng**29. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****a) Tài sản thuê ngoài**

- Trên 1 năm đến 5 năm

Cộng :**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ****a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng :**3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

- Giá vốn hàng bán của thành phẩm than
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp, hàng hóa

Cộng:**4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Lãi tiền gửi
- Lãi tiền gửi kỳ quỹ môi trường

Cộng :

Cuối kỳ	Đầu năm
279.098.070.000	279.098.070.000
149.369.660.000	149.369.660.000
428.467.730.000	428.467.730.000

Cuối kỳ	Đầu năm
428.467.730.000	428.467.730.000
-	-
-	-
428.467.730.000	428.467.730.000

Cuối kỳ	Đầu năm
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773
42.846.773	42.846.773

Cuối kỳ	Đầu năm
155.675.797.287	155.675.797.287
155.675.797.287	155.675.797.287

Cuối kỳ	Đầu năm
907.260.041.234	907.260.041.234
907.260.041.234	907.260.041.234

Năm nay	Năm trước
2.249.031.672.137	2.531.731.641.423
127.775.576.556	41.697.034.173
2.376.807.248.693	2.573.428.675.596

Năm nay	Năm trước
2.159.200.486.067	2.458.149.592.119
54.349.530.228	39.234.376.207
2.213.550.016.295	2.497.383.968.326

Năm nay	Năm trước
23.462.852	26.627.148
1.131.263.320	1.056.732.954
1.154.726.172	1.083.360.102

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- + Lãi vay ngắn hạn
- + Lãi vay dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng :

6. THU NHẬP KHÁC

- Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ
- Thu từ bồi thường vật chất
- Thu từ bồi dưỡng hiện vật
- Tiền bán hồ sơ thầu
- Các khoản thu khác

Cộng :

7. CHI PHÍ KHÁC

Chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ

Các khoản chi phí khác

Cộng :

8. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý
- + Tiền lương
- + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
- + Ăn ca
- Chi phí năng lượng
- Chi phí vật liệu quản lý
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Thuế phí và lệ phí
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

a) Tổng số

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng
- + Nguyên liệu
- + Nhiên liệu
- + Động lực
- Chi phí nhân công
- + Tiền lương sản xuất than

Năm nay	Năm trước
5.888.966.642	13.486.361.295
498.304.686	5.300.023.376
5.390.661.956	8.186.337.919
5.888.966.642	13.486.361.295

Năm nay	Năm trước
	3.008.073.386
17.421.300	14.474.000
	150.000
6.363.637	22.020.204
370.898.838	544.913.786
394.683.775	3.589.631.376

Năm nay	Năm trước
32.415.000	
658.125.987	75.961.437
690.540.987	75.961.437

Năm nay	Năm trước
	317.060.000
64.272.000	29.172.000
1.419.342.988	1.224.571.292
1.483.614.988	1.570.803.292

Năm nay	Năm trước
10.147.224.492	9.220.371.998
8.148.785.000	7.719.347.414
1.520.577.492	1.062.047.584
477.862.000	438.977.000
455.629.675	422.929.659
2.085.229.868	2.168.926.559
2.077.816.839	2.304.932.403
13.688.793.367	12.248.685.235
2.503.999.875	1.726.355.381
16.782.888.978	13.194.924.616
47.741.583.094	41.287.125.851

Năm nay	Năm trước
596.710.274.902	643.201.679.091
233.883.736.471	239.926.777.187
304.898.995.096	351.563.073.662
57.927.543.335	51.711.828.242
109.263.560.187	112.672.858.819
86.959.830.000	94.102.000.000

+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

+ Ăn ca

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng :

b) Sản xuất than

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng

+ Nguyên liệu

+ Nhiên liệu

+ Động lực

- Chi phí nhân công

+ Tiền lương

+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

+ Ăn ca

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng :

c) Kinh doanh dịch vụ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng

+ Nguyên liệu

+ Động lực

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng :

10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Số tiền vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

3. Thông tin về các bên liên quan.

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

16.917.570.187	13.275.594.819
5.386.160.000	5.295.264.000
56.093.210.214	75.032.788.011
471.053.772.693	508.726.083.837
1.102.738.066.665	1.330.173.529.493
2.335.858.884.661	2.669.806.939.251

Năm nay	Năm trước
559.174.132.859	604.465.940.436
231.749.071.575	236.535.091.448
304.898.995.096	351.563.073.662
22.526.066.188	16.367.775.326
109.263.560.187	112.672.858.819
86.959.830.000	94.102.000.000
16.917.570.187	13.275.594.819
5.386.160.000	5.295.264.000
55.758.936.137	74.561.480.235
471.053.772.693	508.726.083.837
1.086.258.952.557	1.330.146.199.717
2.281.509.354.433	2.630.572.563.044

Năm nay	Năm trước
37.536.142.043	38.735.738.655
2.134.664.896	3.391.685.739
35.401.477.147	35.344.052.916
334.274.077	471.307.776
16.479.114.108	27.329.776
54.349.530.228	39.234.376.207

Năm nay	Năm trước
21.905.911.503	4.872.513.662
21.905.911.503	4.872.513.662

Ngắn hạn	Dài hạn
177.692.749.979	

Ngắn hạn	Dài hạn
177.692.749.979	36.652.000.000

5. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh đầu năm được lấy trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Vũ Thị Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đinh Văn Chiến

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2023



GIÀM ĐỐC

Phạm Quốc Việt

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb03A)
Quý I Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	1.415.873.064.755	965.808.646.251
I	Công ty mẹ		
II	Đơn vị khác	1.415.873.064.755	965.808.646.251
1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	504.262.261.317	375.962.430.321
2	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV	797.937.560.880	542.364.431.361
3	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	39.765.305	
4	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	102.369.289	139.292.341
5	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	113.503.293.019	16.888.430.981
6	Công ty chế biến Than Quảng Ninh - TKV		30.359.795.011
7	CN Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Châm - TKV	27.814.945	94.266.231

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC

Ngày 19 tháng 4 năm 2023

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb03B)

Quý 1 Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ	Đầu năm
	TỔNG SỐ	13.667.858.031	3.278.055.903
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Đơn vị khác	13.667.858.031	3.278.055.903
1	Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Ninh	273	
2	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân	11.511.893.439	
3	Công ty Khai Thác Khoáng Sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc	1.993.502.136	3.182.266.301
4	TT mạng lưới MobiFone Miền Bắc-CN TCT viễn thông MobiFone	38.783.721	42.995.117
5	Tổng Cty CP BH Bảo Long - Công ty BH Bảo Long Q. Ninh	69.729.921	
6	Viễn thông Quảng Ninh - Trung tâm viễn thông 3	20.357.956	22.298.692
7	Công ty XD công nghiệp mỏ - Chi nhánh tổng công ty Đông Bắc	33.590.585	30.495.793

Người lập biểu



Đào Thanh Tâm

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC (Pb04)

Quý 1 Năm 2023

		Cuối năm		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số (I+II)	2.376.067.039	154.647.799.227	975.907.983	153.516.535.907
I	Trong tkv	1.109.688.910		397.850.704	
2	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động	1.109.688.910		397.850.704	
4	- Ký cược, ký quỹ				
7	- Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	1.266.378.129	154.647.799.227	578.057.279	153.516.535.907
2	- Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia				
3	- Phải thu người lao động				
4	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		154.647.799.227		153.516.535.907
4.1	+Tiền gốc (TK 244)		127.758.656.962		127.758.656.962
4.2	+Tiền lãi (TK 138)		26.889.142.265		25.757.878.945
7	- Phải thu khác	1.266.378.129		578.057.279	

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023

Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN
Quý I năm 2023

DVT: đồng

TT	Diễn giải	Số dư đầu kỳ	Thực hiện lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dư cuối kỳ
A	B	1	2	3	4	5
I	Năm trước chuyển sang	36.240.619.675			15.153.051.669	21.087.568.006
1	SC xe CAT773E số 99	340.018.496			340.018.496	-
2	SC xe HD785-7 số 455	388.535.360			388.535.360	-
3	SC xe CAT 777D số 931	421.767.339			421.767.339	-
4	SC xe CAT 777D số 921	458.914.446			458.914.446	-
5	SC xe CAT773E số 116	497.170.660			434.420.972	62.749.688
6	SC máy khoan CBIII-250 số 22	465.037.567			363.942.453	101.095.114
7	SC xe gạt bánh lốp CAT14M số 08	385.490.831			299.087.712	86.403.119
8	SC xe CAT 777D số 922	748.661.920			493.798.290	254.863.630
9	SC xe HD785-7 số 457	751.416.514			488.683.473	262.733.041
10	SC máy xúc TL PC850-8R1 số 12	745.267.878			488.097.981	257.169.897
11	SC xe CAT773E số 108	676.044.094			433.600.701	242.443.393
12	SC xe Kamaz 53229 số 14N-6241	83.138.568			59.476.050	23.662.518
13	SC xe gạt xích D8R số 7	472.252.918			285.191.700	187.061.218
14	SC xe CAT773E số 101	625.759.725			375.455.841	250.303.884
15	SC xe CAT773E số 113	905.051.462			433.864.878	471.186.584
16	Sửa chữa xe Kamaz 53229 số 14N-9294	139.944.046			60.816.801	79.127.245
17	Sửa chữa xe CAT773E số 106	994.720.364			434.314.530	560.405.834
18	Sửa chữa xe CAT777D số 925	1.079.374.716			492.067.884	587.306.832
19	Sửa chữa xe HD785-7 số 458	1.064.274.442			494.887.617	569.386.825
20	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 6	691.866.827			307.864.188	384.002.639
21	Sửa chữa xe CAT777D số 927	1.142.006.527			491.697.255	650.309.272
22	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số V11	692.375.035			279.960.336	412.414.699
23	SC máy xúc TLG lật bánh lốp VOLVO L180F V7	754.408.952			309.075.033	445.333.919
24	Sửa chữa máy khoan CBIII-250 số 20	1.036.587.824			356.079.786	680.508.038
25	Sửa chữa xe CAT773E số 117	1.257.760.806			433.710.621	824.050.185
26	Sửa chữa xe HD785-7 số 459	1.410.653.341			490.188.423	920.464.918
27	Sửa chữa máy khoan DML số 06	1.097.595.986			375.603.186	721.992.800
28	Sửa chữa xe CAT 777D số 920	1.494.148.856			496.270.869	997.877.987
29	Sửa chữa xe gạt CATERPILER 14M số 11	910.595.810			303.531.933	607.063.877
30	Sửa chữa máy xúc TLGN, gầu xúc 6-7 m3 - P15	1.960.998.098			616.124.403	1.344.873.695

A	B	1	2	3	4	5
31	Sửa chữa xe kamaz 65117 số 14P - 4977	197.490.491			60.615.897	136.874.594
32	Sửa chữa xe CAT 777D số 930	1.577.837.229			492.412.293	1.085.424.936
33	Sửa chữa xe gạt xích D8R số 7	1.001.885.448			299.567.079	702.318.369
34	Sửa chữa xe CAT777D số 918	1.717.761.188			492.351.936	1.225.409.252
35	Sửa chữa xe HD 785-7 số 456	1.756.575.495			486.436.290	1.270.139.205
36	Sửa chữa hệ thống thiết bị Máng ga	532.825.975			133.565.544	399.260.431
37	Sửa chữa máy xúc lật Volvo L180G số V12	1.175.078.721			308.707.119	866.371.602
38	SC máy xúc TLGL bánh lốp Volvo L180G số V10	1.170.758.160			311.087.169	859.670.991
39	Sửa chữa máy khoan xoay cầu CbIII 250 số 19	1.462.771.119			369.667.704	1.093.103.415
40	Sửa chữa máy xúc EKG 8Y số 8	1.955.796.441			491.592.081	1.464.204.360
II	Phát sinh		8.970.353.278	8.970.353.278	8.970.353.278	-
A	Thuê ngoài trong TKV		2.721.508.131	2.721.508.131	2.721.508.131	-
1	Sửa chữa xe Volvo A40F số V02		2.721.508.131	2.721.508.131	2.721.508.131	-
B	Thuê ngoài ngoài TKV		6.248.845.147	6.248.845.147	6.248.845.147	-
1	Sửa chữa máy xúc Hitachi EX1200-6 số HT7		4.493.194.895	4.493.194.895	4.493.194.895	-
2	Sửa chữa xe Scania P360 14HC-01045		1.755.650.252	1.755.650.252	1.755.650.252	-
C	Tự làm					
III	Trích trước				27.231.849.748	
IV.	Dỡ dăng		(850.020)			(850.020)
1	Sửa chữa máy gạt bánh lốp CAT 14M số 07		(850.020)			(850.020)
	Tổng cộng	36.240.619.675	8.969.503.258	8.970.353.278	51.355.254.695	21.086.717.986

Người lập biểu



Trần Thị Trung



BÁO CÁO XÂY DỰNG CƠ BẢN DỮ DANG
Quý I Năm 2023

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
	TỔNG SỐ		14.363.116.230	9.537.000.000	9.537.000.000		9.382.706.000	154.294.000	14.363.116.230
	XÂY LẬP								
I	Vốn chủ sở hữu								
II	Vốn vay								
III	Vốn khác								
	THIỆT BỊ			9.537.000.000	9.537.000.000		9.382.706.000	154.294.000	
I	Vốn chủ sở hữu			1.382.706.000	1.382.706.000		1.382.706.000		
1.001	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			1.382.706.000	1.382.706.000		1.382.706.000		
II	Vốn vay			8.000.000.000	8.000.000.000		8.000.000.000		
2.001	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			8.000.000.000	8.000.000.000		8.000.000.000		
III	Vốn khác			154.294.000	154.294.000			154.294.000	
1.001	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022			154.294.000	154.294.000			154.294.000	
	KHÁC		14.363.116.230						14.363.116.230
I	Vốn chủ sở hữu		14.055.116.230						14.055.116.230
1.001	ĐA cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao sơn		13.707.397.105						13.707.397.105
1.002	DADT XDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô		119.067.273						119.067.273
1.003	DADT thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022		228.651.852						228.651.852
II	Vốn vay								
III	Vốn khác		308.000.000						308.000.000

TT	Diễn giải	Kế hoạch	Dư đầu năm	Thực hiện LK từ đầu năm	Giảm trong năm				Dư cuối kỳ
					Cộng	Bản giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
1.001	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu Bãi thải Khe Chàm II		308.000.000						308.000.000

Người lập biểu



Cao Thị Duyên

TL GIÁM ĐỐC
Ngày 19/Tháng 4/Năm 2023
NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Đình Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09)

Quý 1 Năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	5.335.317.036.069	1.049.263.043.082	4.255.721.956.418	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.090.108.402.414	1.029.226.381.502	4.030.549.984.343	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655	20.036.661.580	225.171.972.075	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.275.926.435.536	697.135.546.224	2.572.718.353.054	6.072.536.258
	Trong đó: đang dùng	3.030.717.801.881	677.098.884.644	2.347.546.380.979	6.072.536.258
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.034.037.056.220	134.593.915.930	899.443.140.290	
II	Tăng trong kỳ	9.382.706.000	1.382.706.000	8.000.000.000	
1	Mua trong kỳ	9.382.706.000	1.382.706.000	8.000.000.000	
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do bán giao				
5	Do nâng cấp				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	5.344.699.742.069	1.050.645.749.082	4.263.721.956.418	30.332.036.569
1	Đang dùng	5.099.491.108.414	1.030.609.087.502	4.038.549.984.343	30.332.036.569
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655	20.036.661.580	225.171.972.075	
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.297.656.233.335	704.865.344.023	2.586.718.353.054	6.072.536.258
	Trong đó: đang dùng	3.052.447.599.680	684.828.682.443	2.361.546.380.979	6.072.536.258
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.011.466.851.448	132.223.711.158	879.243.140.290	
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	4.527.057.504.960	886.742.296.739	3.620.609.195.024	19.706.013.197
1	Đang dùng	4.281.848.871.305	866.705.635.159	3.395.437.222.949	19.706.013.197
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655	20.036.661.580	225.171.972.075	
II	Tăng trong kỳ	56.491.224.732	10.403.537.885	45.719.615.407	368.071.440
1	Do trích khấu hao	56.123.153.292	10.403.537.885	45.719.615.407	
2	Do tính hao mòn	368.071.440			368.071.440
3	Do điều động				
4	Do bản giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	4.583.548.729.692	897.145.834.624	3.666.328.810.431	20.074.084.637
1	Đang dùng	4.583.548.729.692	897.145.834.624	3.666.328.810.431	20.074.084.637
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	808.259.531.109	162.520.746.343	635.112.761.394	10.626.023.372
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	497.284.045.336	68.566.861.547	428.717.183.789	
2	Cuối kỳ	761.151.012.377	153.499.914.458	597.393.145.987	10.257.951.932
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	468.257.473.582	64.821.593.786	403.435.879.796	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Pb09-PII)

Quý 1 Năm 2023

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá						
I	Đầu năm	5.335.317.036.069	993.747.634.758	1.759.612.048.695	2.544.228.685.647	37.728.666.969	
1	Đang dùng	5.090.108.402.414	993.747.634.758	1.726.314.900.461	2.332.317.200.226	37.728.666.969	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655		33.297.148.234	211.911.485.421		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.275.926.435.536	111.372.973.256	1.235.686.469.566	1.896.958.058.607	31.908.934.107	
	Trong đó: đang dùng	3.030.717.801.881	111.372.973.256	1.202.389.321.332	1.685.046.573.186	31.908.934.107	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.034.037.056.220	63.965.161.502	378.475.507.112	591.450.758.584	145.629.022	
II	Tăng trong kỳ	9.382.706.000		9.382.706.000			
1	Mua trong kỳ	9.382.706.000		9.382.706.000			
2	Đầu tư XDCB hoàn thành						
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ						
4	Do nâng cấp						
5	Do bán giao						
6	Do kiểm kê						
7	Do chuyển đổi từ BDS đầu tư						
8	Do đánh giá lại						
9	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Nhượng bán						
2	Chuyển đổi sang BDS đầu tư						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Do kiểm kê						
7	Do đánh giá lại						
8	Do thanh lý						
9	Giảm khác						
IV	Cuối kỳ	5.344.699.742.069	993.747.634.758	1.768.994.754.695	2.544.228.685.647	37.728.666.969	
1	Đang dùng	5.099.491.108.414	993.747.634.758	1.735.697.606.461	2.332.317.200.226	37.728.666.969	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655		33.297.148.234	211.911.485.421		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	3.297.656.233.335	115.873.478.479	1.251.884.191.162	1.896.958.058.607	32.940.505.087	
	Trong đó: đang dùng	3.052.447.599.680	115.873.478.479	1.218.587.042.928	1.685.046.573.186	32.940.505.087	
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.011.466.851.448	63.965.161.502	355.905.302.340	591.450.758.584	145.629.022	
B	Hao mòn						
I	Đầu năm	4.527.057.504.960	716.085.996.651	1.534.066.606.793	2.240.586.517.532	36.318.383.984	
1	Đang dùng	4.281.848.871.305	716.085.996.651	1.500.769.458.559	2.028.675.032.111	36.318.383.984	
2	Chưa dùng						

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	PT vận tải, TB truyền dẫn	Thiết bị quản lý	TSCĐ khác
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655		33.297.148.234	211.911.485.421		
II	Tăng trong kỳ	56.491.224.732	22.310.156.350	14.878.574.882	19.079.033.022	223.460.478	
1	Do trích khấu hao	56.123.153.292	22.011.703.903	14.878.574.882	19.036.183.269	196.691.238	
2	Do tính hao mòn	368.071.440	298.452.447		42.849.753	26.769.240	
3	Do điều động						
4	Do bán giao						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
7	Do đánh giá lại						
8	Tăng khác						
III	Giảm trong kỳ						
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư						
2	Do nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Do luân chuyển						
5	Do chuyển thành CCDC						
6	Kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Do thanh lý						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	4.583.548.729.692	738.396.153.001	1.548.945.181.675	2.259.665.550.554	36.541.844.462	
1	Đang dùng	4.338.340.096.037	738.396.153.001	1.515.648.033.441	2.047.754.065.133	36.541.844.462	
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý	245.208.633.655		33.297.148.234	211.911.485.421		
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	808.259.531.109	277.661.638.107	225.545.441.902	303.642.168.115	1.410.282.985	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	497.284.045.336	32.693.144.713	177.635.890.131	286.889.229.362	65.781.130	
2	Cuối kỳ	761.151.012.377	255.351.481.757	220.049.573.020	284.563.135.093	1.186.822.507	
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay	468.257.473.582	31.110.153.967	167.869.729.938	269.219.126.255	58.463.422	

Người lập biểu



Trần Thị Trung

TL GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023
NGƯỜI DUYỆT BIỂU



Đinh Văn Chiến

TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Pb10)

Quý 1 Năm 2023

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	Nguyên giá				
I	Đầu năm	119.757.170.881	119.757.170.881		
1	Đang dùng	119.757.170.881	119.757.170.881		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	117.322.852.890		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	117.322.852.890		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Đầu tư XDCB hoàn thành				
3	Nhận vốn cấp, vốn bằng TSCĐ				
4	Do điều động				
5	Do bàn giao				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư				
8	Do đánh giá lại				
9	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Nhượng bán				
2	Chuyển đổi sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Do thanh lý				
9	Giảm khác				
IV	Cuối kỳ	119.757.170.881	119.757.170.881		
1	Đang dùng	119.757.170.881	119.757.170.881		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	117.322.852.890		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	117.322.852.890		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay				
B	Hao mòn				
I	Đầu năm	117.446.224.530	117.446.224.530		
1	Đang dùng	117.446.224.530	117.446.224.530		
2	Chưa dùng				

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	35.092.527	35.092.527		
1	Do trích khấu hao	35.092.527	35.092.527		
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Do bán giao				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tăng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư				
2	Do nhượng bán				
3	Do thanh lý				
4	Do luân chuyển				
5	Do chuyển thành CCDC				
6	Kiểm kê				
7	Góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	117.481.317.057	117.481.317.057		
1	Đang dùng	117.481.317.057	117.481.317.057		
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	2.310.946.351	2.310.946.351		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				
2	Cuối kỳ	2.275.853.824	2.275.853.824		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay				

Người lập biểu



Trần Thị Trung



Đinh Văn Chiến

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

Quý 1 Năm 2023

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
A	Nguyên giá								
I	Đầu năm	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
1	Đang dùng	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
II	Tăng trong kỳ								
1	Mua trong kỳ								
2	Đầu tư XD/CB hoàn thành								
4	Do điều động								
5	Do bán giao								
6	Do kiểm kê								
8	Do đánh giá lại								
9	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Nhượng bán								
3	Do điều động								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Do kiểm kê								
7	Do đánh giá lại								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
IV	Cuối kỳ	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
1	Đang dùng	119.757.170.881	117.410.605.600				2.346.565.281		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết KH	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	Trong đó: đang dùng	117.322.852.890	115.677.805.600				1.645.047.290		
	- Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay								
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	117.446.224.530	115.677.805.600				1.768.418.930		
1	Đang dùng	117.446.224.530	115.677.805.600				1.768.418.930		
2	Chưa dùng								

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								
4	Chờ thanh lý								
II	Tăng trong kỳ	35.092.527					35.092.527		
1	Do trích khấu hao	35.092.527					35.092.527		
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Do bán giao								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
1	Do chuyển từ BĐS đầu tư								
2	Do nhượng bán								
3	Do điều động								
4	Do luân chuyển								
5	Do chuyển thành CCDC								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Do thanh lý								
9	Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	117.481.317.057	115.677.805.600				1.803.511.457		
1	Đang dùng	117.481.317.057	115.677.805.600				1.803.511.457		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	Giá trị còn lại								
1	Đầu năm	2.310.946.351	1.732.800.000				578.146.351		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ	2.275.853.824	1.732.800.000				543.053.824		
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								

Người lập biểu



Trần Thị Trung



Đinh Văn Chiến

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Quý-1 Năm 2023

TT	Chi tiêu	Đầu năm	Phát sinh kỳ này		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	Tăng	Giảm	
I	Ngắn hạn	94.941.324.233	150.951.455.913	114.387.818.540	150.951.455.913	114.387.818.540	131.504.961.606
2	Công cụ, dụng cụ	92.030.614.413	95.501.950.000	99.352.984.393	95.501.950.000	99.352.984.393	88.179.580.020
5	Bảo hiểm	2.809.032.951	8.387.707.913	3.213.107.337	8.387.707.913	3.213.107.337	7.983.633.527
8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		47.004.630.000	11.751.157.500	47.004.630.000	11.751.157.500	35.253.472.500
9	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	101.676.869	57.168.000	70.569.310	57.168.000	70.569.310	88.275.559
II	Dài hạn	118.364.653.803	3.138.140.000	38.236.629.520	3.138.140.000	38.236.629.520	83.266.164.283
1	Chi phí sửa chữa lớn	36.240.619.675		15.153.051.669		15.153.051.669	21.087.568.006
2	Công cụ, dụng cụ	50.271.938.396	3.066.140.000	16.816.648.587	3.066.140.000	16.816.648.587	36.521.429.809
3	Thuê hoạt động TSCĐ	22.313.466.944		4.052.946.699		4.052.946.699	18.260.520.245
5	Bảo hiểm	1.189.392.257		776.428.005		776.428.005	412.964.252
7	Chi phí bồi thường	7.908.984.276		1.207.066.903		1.207.066.903	6.701.917.373
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	410.552.450		205.276.227		205.276.227	205.276.223
15	Các khoản khác	29.699.805	72.000.000	25.211.430	72.000.000	25.211.430	76.488.375
	Cộng	213.305.978.036	154.089.595.913	152.624.448.060	154.089.595.913	152.624.448.060	214.771.125.889

Người lập biểu



Trần Thị Lương

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023
KHOẢNG TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đình Văn Chiến

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV (Pb16A)

Quý I Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	222.692.998.368	222.692.998.368	282.949.941.714	282.949.941.714
I	Công ty mẹ				
II	Đơn vị khác	222.692.998.368	222.692.998.368	282.949.941.714	282.949.941.714
1	CN Công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	133.069.298.993	133.069.298.993	169.037.710.176	169.037.710.176
2	Chi nhánh HN - Công ty cổ phần vật tư TKV	490.396.930	490.396.930	683.068.030	683.068.030
3	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	2.648.581.440	2.648.581.440	1.155.241.455	1.155.241.455
4	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	27.099.263.395	27.099.263.395	18.507.412.305	18.507.412.305
5	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	28.630.492.630	28.630.492.630	43.118.269.758	43.118.269.758
6	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	13.892.507.506	13.892.507.506	18.379.975.263	18.379.975.263
7	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	1.592.022.688	1.592.022.688	3.584.692.688	3.584.692.688
8	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	4.727.142.910	4.727.142.910	4.314.642.910	4.314.642.910
9	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	1.555.370.461	1.555.370.461	1.696.818.461	1.696.818.461
10	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	981.442.993	981.442.993	348.648.248	348.648.248
11	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV			1.931.635.521	1.931.635.521
12	Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin	8.217.000	8.217.000	9.980.280	9.980.280
13	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin			2.724.394.060	2.724.394.060
14	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	16.406.655	16.406.655	911.529.556	911.529.556
15	Công ty TNHH MTV môi trường - TKV	6.172.689.762	6.172.689.762	12.149.007.755	12.149.007.755
16	CN công ty cổ phần vật tư - TKV - Xí nghiệp vận tải, xếp dỡ	48.126.312	48.126.312	296.077.680	296.077.680
17	Chi nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	167.642.393	167.642.393	235.770.763	235.770.763
18	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	98.848.468	98.848.468	476.969.359	476.969.359
19	Công ty CP liq học công nghệ môi trường - Vinacomin	43.787.112	43.787.112	2.770.673.046	2.770.673.046
20	Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ vinacomin	1.379.889.500	1.379.889.500		
21	CN Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và công nghiệp-Vinacomin - XN Thương mại và dịch vụ tổng hợp	70.871.220	70.871.220	617.424.400	617.424.400

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

TL. GIÁM ĐỐC
Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Người duyệt biểu



Đinh Văn Chiến

Trang

PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV (Pb16B)

Quý 1 Năm 2023

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
	TỔNG SỐ	227.998.335.845	227.998.335.845	432.700.439.568	432.700.439.568
I	Các đơn vị ngoài TKV				
II	Đơn vị khác	227.998.335.845	227.998.335.845	432.700.439.568	432.700.439.568
1	Công ty TNHH quảng cáo truyền thông Minh Anh QN			371.143.692	371.143.692
2	Công ty cổ phần văn phòng phẩm Thủy Trang	92.325.654	92.325.654	592.325.654	592.325.654
3	Công ty TNHH Hồng Đăng	453.427.350	453.427.350	376.727.350	376.727.350
4	Nguyễn thị Vinh			67.400.000	67.400.000
5	Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh			15.640.000	15.640.000
6	Nguyễn Thanh Tùng	45.000.000	45.000.000		
7	Điện lực TP Cẩm Phả - Công ty Điện lực Q.Ninh	5.997.753.100	5.997.753.100	2.920.257.758	2.920.257.758
8	Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam			341.000.000	341.000.000
9	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HANCO	2.619.329.136	2.619.329.136	2.627.553.480	2.627.553.480
10	Công ty Cổ phần cơ khí Hồng Lĩnh	1.603.210.580	1.603.210.580	2.044.660.780	2.044.660.780
11	Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng MARUBENI tại QN	12.329.157.860	12.329.157.860	16.916.542.060	16.916.542.060
12	Công ty cổ phần tư vấn Công nghệ	130.235.400	130.235.400	12.865.400	12.865.400
13	Công ty CP TBị chuyên dụng và chuyển giao Công nghệ	4.733.456.186	4.733.456.186	6.086.756.186	6.086.756.186
14	Công ty cổ phần công nghiệp Á Châu	90.588.217	90.588.217	1.507.948.804	1.507.948.804
15	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Việt Nam	1.696.975.686	1.696.975.686	1.696.975.686	1.696.975.686
16	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Toàn Cầu	2.525.067.640	2.525.067.640	2.056.332.640	2.056.332.640
17	Công ty TNHH Luxury Denshi Việt Nam	46.530.000	46.530.000	45.684.000	45.684.000
18	Công ty Cổ phần TKB Việt Nam			3.890.452.625	3.890.452.625
19	Công ty TNHH Thiết bị Máy xây dựng Hà Linh	588.648.886	588.648.886	588.648.886	588.648.886
20	Công ty Cổ phần Hạnh Nguyễn	908.316.584	908.316.584	794.265.014	794.265.014
21	Công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SKYSOFT	951.359.546	951.359.546	513.647.546	513.647.546
22	Công ty CP Kim khí Thành Đô	10.634.239.164	10.634.239.164	31.439.712.452	31.439.712.452
23	Công ty cp Đầu tư xây dựng và thương mại Tâm Việt	221.003.306	221.003.306	5.856.491.963	5.856.491.963
24	Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	40.608.270.409	40.608.270.409	30.194.147.128	30.194.147.128
25	Công ty cổ phần PET đầu nhơn	269.541.980	269.541.980	1.969.541.980	1.969.541.980
26	Công ty CP cung cấp phụ tùng và thiết bị	568.329.000	568.329.000	392.780.000	392.780.000
27	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VCAPITAL	247.913.906	247.913.906	85.272.306	85.272.306
28	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng Việt Nam	703.429.680	703.429.680	1.482.755.680	1.482.755.680
29	Công ty TNHH thiết bị và phụ tùng máy mô	917.815.880	917.815.880	462.234.880	462.234.880
30	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng THT	236.590.880	236.590.880	544.737.680	544.737.680

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
31	Công ty cổ phần ERIDAN	1.924.453.749	1.924.453.749	1.469.122.349	1.469.122.349
32	Công ty CP đầu tư thương mại mô và công nghiệp	886.960.890	886.960.890	743.476.390	743.476.390
33	Công ty Cổ phần Kim khí 893	55.929.186	55.929.186	555.929.186	555.929.186
34	Công ty TNHH thiết bị nặng Toàn Cầu	672.387.115	672.387.115	1.185.247.915	1.185.247.915
35	Công ty cổ phần máy và phụ tùng T&C	3.468.925.038	3.468.925.038	2.535.614.572	2.535.614.572
36	Công ty Cổ phần UHL Việt Nam	15.993.500	15.993.500	15.993.500	15.993.500
37	Công ty TNHH 25-10			1.673.200.554	1.673.200.554
38	Công ty cổ phần ắc quy tia sáng	240.445.600	240.445.600	440.445.600	440.445.600
39	Công ty TNHH Thương Mại DV và XD Phương Thảo	1.751.621.860	1.751.621.860	1.442.621.860	1.442.621.860
40	Công ty TNHH PKF Việt Nam	317.000.000	317.000.000		
41	Công ty TNHH MTV Cao su 75	193.288.900	193.288.900	69.808.900	69.808.900
42	Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Đông	430.058.600	430.058.600	558.041.300	558.041.300
43	Công ty TNHH cơ khí đúc Ngọc Hà	170.810.386	170.810.386	203.810.386	203.810.386
44	Công ty TNHH Cơ khí Đúc Cường Thái	980.586.901	980.586.901	1.769.746.901	1.769.746.901
45	Công ty cổ phần chế tạo bdm Hải Dương	627.993.839	627.993.839	1.227.993.839	1.227.993.839
46	Công ty cổ phần Tân Phú Xuân			24.759.858.556	24.759.858.556
47	Trung tâm đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi			855.134.748	855.134.748
48	Công ty TNHH 1 TV cơ khí hoá chất 13	1.936.611.000	1.936.611.000	2.257.611.000	2.257.611.000
49	Công ty cổ phần Hoa Sơn	1.321.592.867	1.321.592.867	14.921.592.867	14.921.592.867
50	Công ty TNHH Xuân Tiến	59.218.902	59.218.902	59.218.902	59.218.902
51	Công ty TNHH Hoàng Linh			251.847.000	251.847.000
52	Công ty cổ phần ô tô Hà Thu	1.226.376.314	1.226.376.314	1.088.662.039	1.088.662.039
53	Công ty CP Hoàng Hậu	168.670.564	168.670.564	3.574.949.564	3.574.949.564
54	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng	2.338.269.654	2.338.269.654	28.338.269.654	28.338.269.654
55	Công ty CP môi trường đô thị Cẩm phá	80.586.000	80.586.000	90.784.800	90.784.800
56	Cty CP Hoàng Trường	79.709.492	79.709.492	679.709.492	679.709.492
57	Cty Cổ phần trung đại tu ô tô & thiết bị máy mô Quảng Ninh	347.974.226	347.974.226	6.847.974.226	6.847.974.226
58	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vận tải Trung Nghĩa			801.429.233	801.429.233
59	DNTN xí nghiệp ô tô Văn Đồn	2.462.503.091	2.462.503.091	4.690.364.289	4.690.364.289
60	Công Ty TNHH Việt Pháp	419.406.302	419.406.302	280.689.802	280.689.802
61	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Mô Xây dựng	2.154.621.835	2.154.621.835	2.127.581.435	2.127.581.435
62	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bảo Nguyên	17.173.835	17.173.835	1.519.258.574	1.519.258.574
63	Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	3.164.160.823	3.164.160.823	1.229.773.564	1.229.773.564
64	Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến	519.895.931	519.895.931	17.156.962.409	17.156.962.409
65	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phá			1.620.775.000	1.620.775.000
66	Công ty CP khí công nghiệp Quảng Ninh	65.143.575	65.143.575	70.817.575	70.817.575
67	Công ty TNHH Thương Mại Anh Vũ	72.495.800	72.495.800	173.715.800	173.715.800
68	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Oanh Sơn	553.591.071	553.591.071	1.256.131.071	1.256.131.071
69	Công ty CP đầu tư phát triển Vương Gia	4.583.651.180	4.583.651.180	4.629.244.680	4.629.244.680
70	Công ty TNHH 1 thành viên Tuấn Minh			685.265.667	685.265.667

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
71	Công ty TNHH 1TV TMDV điện lạnh ô tô Tùng Vương	60.155.445	60.155.445	54.157.945	54.157.945
72	Công ty cổ phần cơ điện Tiến Đạt	721.680.781	721.680.781	1.456.775.599	1.456.775.599
73	Cty TNHH kỹ nghệ lạnh Trọng Điệp	529.128.190	529.128.190	245.636.190	245.636.190
74	Công ty cổ phần TM và hợp tác quốc tế Cát Tường	1.920.178.010	1.920.178.010	594.983.190	594.983.190
75	Công ty cổ phần XD và KD tổng hợp An Bình	54.519.195	54.519.195	54.519.195	54.519.195
76	Công ty TNHH QC	551.799.247	551.799.247	762.999.089	762.999.089
77	Công ty TNHH Quyền Lâm	554.466.878	554.466.878	1.542.536.578	1.542.536.578
78	Công ty cổ phần Nam Đông Sơn	853.349.351	853.349.351	8.853.349.351	8.853.349.351
79	Công ty cổ phần thiết bị mỏ và tuyển khoáng	2.153.262.332	2.153.262.332	3.222.468.332	3.222.468.332
80	Công ty TNHH Cơ khí bách khoa Quảng Ninh	733.876.020	733.876.020	1.799.215.125	1.799.215.125
81	Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Quảng Bình	314.654.399	314.654.399	2.746.179.399	2.746.179.399
82	Công ty TNHH thương mại tổng hợp An Phúc Thịnh	111.850.280	111.850.280	111.850.280	111.850.280
83	Công ty TNHH Thương mại Hoàng Minh Gia	67.120.235	67.120.235	327.414.235	327.414.235
84	Công ty CP máy và thiết bị công nghiệp An Bình	404.524.804	404.524.804	14.274.902.288	14.274.902.288
85	Công ty TNHH Hoàng Quý Quảng Ninh	217.093.760	217.093.760	865.788.760	865.788.760
86	Công ty CP Xây Dựng Thịnh Phát LTD	8.481.361	8.481.361	264.617.592	264.617.592
87	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Tùng			974.037.131	974.037.131
88	Công ty TNHH Thiết bị điện máy mỏ Cẩm Phả			553.548.663	553.548.663
89	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	396.171.168	396.171.168	225.666.768	225.666.768
90	Công ty TNHH Vật tư thiết bị và phụ tùng Hoàng Ngọc	310.816.200	310.816.200	802.752.500	802.752.500
91	Công ty Cổ phần Thẩm định giá Quảng Ninh	89.100.000	89.100.000	37.800.000	37.800.000
92	Công ty Cổ phần dịch vụ Quảng Hiền	185.955.000	185.955.000	79.758.000	79.758.000
93	Công ty TNHH Thương mại Vũ Thanh Thanh	136.675.000	136.675.000	81.648.000	81.648.000
94	Công ty cổ phần Ngọc Long	97.509.770	97.509.770	5.456.788.564	5.456.788.564
95	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương An	44.000.000	44.000.000		
96	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	28.734.200	28.734.200	28.734.200	28.734.200
97	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long	36.371.790	36.371.790		
98	Công ty TNHH Thương mại và phát triển Phương Tâm	181.297.350	181.297.350	19.159.078.290	19.159.078.290
99	Báo đầu thầu			10.800.000	10.800.000
100	Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Đăng Dũng	545.261.200	545.261.200		
101	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Trường Sa	335.328.604	335.328.604	6.014.514.844	6.014.514.844
102	Chi nhánh Công ty CP Giám định và khử trùng FCC tại Quảng Ninh	176.660.000	176.660.000		
103	Công ty Cổ phần đầu tư Thiết bị mỏ Việt Nam			103.923.500	103.923.500
104	Công ty CP thương mại và Đầu tư Dương Tiến Thành	770.066.000	770.066.000	908.616.000	908.616.000
105	Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	4.878.294.872	4.878.294.872	3.643.409.692	3.643.409.692
106	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T			4.526.862.414	4.526.862.414
107	Công ty TNHH kiểm toán BDO	200.360.000	200.360.000	230.360.000	230.360.000

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
108	Công ty CP Du lịch và thương mại Than Việt			709.500.000	709.500.000
109	Công ty CP Du lịch quốc tế Vịnh Than			203.148.000	203.148.000
110	Công ty TNHH Cây xanh môi trường Trúc Việt	37.730.000	37.730.000	479.293.200	479.293.200
111	Trung tâm Khoa học Công nghệ mở và môi trường			462.779.173	462.779.173
112	Công ty TNHH Thương mại và giải pháp phần mềm Vũ Nguyên	19.750.000	19.750.000	455.000.000	455.000.000
113	Nguyễn Văn Tân	46.453.300	46.453.300		
114	Công ty Cổ phần phát triển 117	790.387.685	790.387.685	5.562.258.875	5.562.258.875
115	Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Quang Minh	1.680.298.832	1.680.298.832	6.494.509.643	6.494.509.643
116	Công ty CP kỹ thuật công nghệ và xây dựng Biển Đông	212.610.791	212.610.791	129.216.222	129.216.222
117	Công ty CP Dương Vương	1.371.977.996	1.371.977.996	915.445.684	915.445.684
118	Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Lộc Phúc	54.716.000	54.716.000	224.716.000	224.716.000
119	Công ty TNHH 1 Thành viên Dịch vụ Thương mại Kiên An	243.220.200	243.220.200	8.359.200	8.359.200
120	Công ty CP Thiết bị phụ tùng máy xây dựng Việt Ý	371.366.030	371.366.030	371.366.030	371.366.030
121	Công ty CP dịch vụ thương mại Phúc Sinh QN	459.731.100	459.731.100	659.669.100	659.669.100
122	Công ty TNHH INFRASOL	221.582.129	221.582.129	1.011.582.129	1.011.582.129
123	Công ty TNHH May mặc Duy Khánh	297.429.000	297.429.000		
124	Công ty TNHH DV & TM Tuấn Thành	50.849.550	50.849.550	49.599.200	49.599.200
125	Công ty Cổ phần Văn Đồn Mast			32.131.150	32.131.150
126	Công ty TNHH Hồng Minh 168			81.648.000	81.648.000
127	Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Quảng Yên			367.300.001	367.300.001
128	Công ty TNHH Hoàng Đạt 68	132.055.000	132.055.000	76.734.000	76.734.000
129	Công ty TNHH Ba nhất 88	120.505.000	120.505.000	83.916.000	83.916.000
130	Công ty TNHH MTV Mạnh Hùng Radiator	48.840.064	48.840.064	398.840.064	398.840.064
131	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh	32.415.000	32.415.000		
132	Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh			183.761.855	183.761.855
133	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và khảo sát xây dựng			65.000.000	65.000.000
134	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mô Khánh Linh	450.182.567	450.182.567	1.019.006.467	1.019.006.467
135	Công ty TNHH 1TV Đầu tư thương mại Thành Dung	11.752.800	11.752.800	41.752.800	41.752.800
136	Công ty CP Thương mại và tư vấn VMD	2.046.247.800	2.046.247.800		
137	Công ty CP Môi trường và phát triển Hà Nội	27.807.000	27.807.000	27.807.000	27.807.000
138	Công ty TNHH Cơ khí mô Trịnh Châu	4.950.449.750	4.950.449.750	5.402.494.749	5.402.494.749
139	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hướng Dương	689.600.000	689.600.000	563.200.000	563.200.000
140	Công ty Tư Vấn công trình Châu Á Thái bình dương	127.447.163	127.447.163	127.447.163	127.447.163
141	Công ty CP Thương mại phát triển Vinh Quang	839.362.555	839.362.555	1.200.023.262	1.200.023.262
142	Công ty TNHH In thiết kế Bắc Việt			234.889.200	234.889.200
143	Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tiên Phong Đám	213.686.000	213.686.000		
144	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ IPH	620.315.324	620.315.324	343.583.884	343.583.884

STT	Tên đơn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
145	Công ty Cổ phần Thiết bị H2T	647.593.790	647.593.790	1.362.391.690	1.362.391.690
146	Công ty TNHH TK Elevator Việt Nam			37.152.000	37.152.000
147	Công ty cổ phần vận tải thương mại và xây dựng HL	113.013.740	113.013.740	3.764.669.033	3.764.669.033
148	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công	464.812.158	464.812.158	4.664.812.158	4.664.812.158
149	Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ & TM tổng hợp Thanh Bình	2.369.339.761	2.369.339.761	788.518.761	788.518.761
150	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị mô Trung Hiếu - HHT	420.307.526	420.307.526	451.484.466	451.484.466
151	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thành Nam	115.202.000	115.202.000	115.202.000	115.202.000
152	Công ty cổ phần TM&DV HTC	40.297.500	40.297.500	40.297.500	40.297.500
153	Công ty TNHH Khương Cúc	199.815.000	199.815.000	86.940.000	86.940.000
154	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xử lý nền móng công trình			2.200.000	2.200.000
155	Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và xây dựng Hòa Phát	46.824.171	46.824.171		
156	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí và dịch vụ thương mại Thành Công	604.189.054	604.189.054	717.473.440	717.473.440
157	Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Minh Đức	1.257.190.000	1.257.190.000	1.257.190.000	1.257.190.000
158	Công ty cổ phần thương mại và giải pháp kỹ thuật DTH	1.216.000.000	1.216.000.000	2.916.000.000	2.916.000.000
159	Công ty cổ phần thiết bị cơ điện Bảo Long	38.621.752	38.621.752	438.621.752	438.621.752
160	Công ty TNHH truyền thông và giải trí Cao Tùng			149.904.000	149.904.000
161	Công ty bảo hiểm mic quang ninh - Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội			65.455.661	65.455.661
162	Công ty cổ phần X20	128.828.320	128.828.320	128.828.320	128.828.320
163	Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty cổ phần viễn thông FPT			22.920.000	22.920.000
164	Công ty TNHH Thiết bị nặng MARUBENI	8.316.099.100	8.316.099.100		
165	Công ty TNHH nhà hàng Hồng Minh CP	123.420.000	123.420.000		
166	Công ty cổ phần nông nghiệp HDT	486.023.460	486.023.460		
167	Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	1.774.807.143	1.774.807.143	3.367.924.943	3.367.924.943
168	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	48.629.069.556	48.629.069.556	49.312.068.606	49.312.068.606
169	Công ty cổ phần DL và TM Vinacomin - CN Văn Long	4.642.747.680	4.642.747.680	5.255.538.644	5.255.538.644

Người lập biểu



Nguyễn Huyền Trang

Ngày 19 tháng 4 năm 2023



Người duyệt biểu


Đinh Văn Chiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Phần I: Số phải nộp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		141.133.387.687	467.803.537.692	454.620.529.600	467.803.537.692	454.620.529.600	154.316.395.779
1	Thuế giá trị gia tăng	11	1.017.125.326	142.206.999.060	105.050.601.787	142.206.999.060	105.050.601.787	38.173.522.599
-	Hàng nội địa	11.1	1.017.125.326	142.206.999.060	105.050.601.787	142.206.999.060	105.050.601.787	38.173.522.599
-	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	24.361.269.847	21.905.911.503	24.361.269.847	21.905.911.503	24.361.269.847	21.905.911.503
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	-	6.774.115.787	6.650.366.420	6.774.115.787	6.650.366.420	123.749.367
6	Thuế tài nguyên	16	115.754.992.514	283.096.715.557	304.738.495.761	283.096.715.557	304.738.495.761	94.113.212.310
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17		13.819.795.785	13.819.795.785	13.819.795.785	13.819.795.785	-
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	8.442.859.180	63.318.035.908	66.093.283.028	63.318.035.908	66.093.283.028	5.667.612.060
1	Phí bảo vệ môi trường	31	8.442.859.180	15.982.779.340	18.758.026.460	15.982.779.340	18.758.026.460	5.667.612.060
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32				-	-	-
3	Tiền cấp quyền khai thác	33		47.004.630.000	47.004.630.000	47.004.630.000	47.004.630.000	-
4	Các khoản phụ thu	34				-	-	-
5	Các khoản phí, lệ phí	35		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
6	Các khoản khác	36		327.626.568	327.626.568	327.626.568	327.626.568	-
	Tổng cộng (40=10+30)		149.576.246.867	531.121.573.600	520.713.812.628	531.121.573.600	520.713.812.628	159.984.007.839

Phần II: Số phải thu

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phải thu đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải thu cuối kỳ
				Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	Số phải thu	Số đã thu hoặc đã hoàn	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)		20.402.251.967	(7.347.174.335)		(7.347.174.335)		13.055.077.632
1	Thuế giá trị gia tăng	11		-		-		-
-	Hàng nội địa	11.1						
-	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						
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	1.527.378.550	(1.527.378.550)		(1.527.378.550)		
6	Thuế tài nguyên	16						
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	18.874.873.417	(5.819.795.785)		(5.819.795.785)		13.055.077.632
8	Thuế bảo vệ môi trường	18						
9	Các loại thuế khác	19						
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30						
1	Phí bảo vệ môi trường	31						
2	Phí sử dụng tài liệu chất	32						
3	Tiền cấp quyền khai thác	33						
4	Các khoản phụ thu	34						
5	Các khoản phí, lệ phí	35						
6	Các khoản khác	36						
	Tổng cộng (40=10+30)		20.402.251.967	(7.347.174.335)		(7.347.174.335)		13.055.077.632

Người lập biểu

Cao Thị Duyên

Cao Thị Duyên



Đinh Văn Chiến

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: **2924** /TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023

“ V/v: Giải trình chênh lệch
LNST so với cùng kỳ năm trước”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, mã chứng khoán: CST, trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, xin được giải trình chênh lệch lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023: 87.096 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2022: 19.425 triệu đồng. Chênh lệch tăng 67.671 triệu đồng. Nguyên nhân do sản lượng đất đá lẫn than tiêu thụ Quý I năm 2023 tăng so với Quý I năm 2022 là 251.420 tấn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT, BKS, KT, VP;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Phú Mỹ