

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2026

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.363.462.160.265	1.225.117.663.054
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	47.576.749.365	29.408.176.901
1. Tiền	111		47.576.749.365	29.408.176.901
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn	123			
4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn	124			
5. Đầu tư ngắn hạn khác	125			
6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác	126			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		894.064.155.084	954.936.744.496
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	856.294.651.212	850.323.783.506
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34.130.992.580	95.133.263.795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu ngắn hạn khác	135	V.4a	7.154.991.951	14.227.280.039
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136	V.6	-3.516.480.659	-4.747.582.844
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137	V.5		
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	411.835.321.492	228.113.509.564
1. Hàng tồn kho	141		411.835.321.492	228.113.509.564
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	142			
V. Tài sản sinh học ngắn hạn	150	V.12		
1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	151			
2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	152			
3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*)	153			
VI. Tài sản ngắn hạn khác	160		9.985.934.324	12.659.232.093
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	161	V.14a	4.575.132.804	7.248.430.573
2. Thuế GTGT được khấu trừ	162			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	163	V.19b	5.410.801.520	5.410.801.520
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	164			
5. Tài sản ngắn hạn khác	165	V.15		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.352.813.539.054	1.337.993.877.586
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		72.967.370.391	65.283.773.987
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.4b	72.967.370.391	65.283.773.987
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216			
II. Tài sản cố định	220		989.323.164.075	924.830.112.246
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	989.323.164.075	924.830.112.246
- Nguyên giá	222		6.566.537.892.810	6.393.422.445.870
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.577.214.728.735	-5.468.592.333.624
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		5.704.506.450	5.704.506.450

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-5.704.506.450	-5.704.506.450
III. Tài sản sinh học dài hạn	230	V.12		
1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ	231			
a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành	232			
b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành	233			
- Nguyên giá	234			
- Giá trị khấu hao lũy kế (*)	235			
2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn	236			
3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn	237			
4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*)	238			
IV. Bất động sản đầu tư	240	V.13		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
V. Tài sản dở dang dài hạn	250	V.8b	58.937.358.665	55.565.257.027
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	251	V.8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252	V.8b	58.937.358.665	55.565.257.027
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	260			
1. Đầu tư vào công ty con	261			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	262			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	263			
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	264			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	265			
6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*)	266			
VII. Tài sản dài hạn khác	270		231.585.645.923	292.314.734.326
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	271	V.14b	182.918.094.905	243.647.183.308
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	V.26a	48.667.551.018	48.667.551.018
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	273			
4. Tài sản dài hạn khác	274	V.15		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)	280		2.716.275.699.319	2.563.111.540.640
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.039.515.094.277	1.906.944.121.560
I. Nợ ngắn hạn	310		1.328.803.257.017	1.192.037.536.404
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.17a	540.416.874.184	504.461.911.185
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận	313	V.18	868.241.999	
4. Thuế và các khoản nộp Nhà nước ngắn hạn	314	V.19a	102.434.145.715	93.039.709.417
4. Phải trả người lao động	315		91.536.456.740	259.625.153.802
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.20a	66.871.804.140	17.214.867.040
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	318			
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	319	V.22a		
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.21a	6.573.013.896	7.030.299.452
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321	V.16a	455.246.469.581	284.389.702.345
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	322	V.25a	58.117.364.131	
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.738.886.631	26.275.893.163
14. Quỹ bình ổn giá	324			
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	325			
II. Nợ dài hạn	330		710.711.837.260	714.906.585.156
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.17b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn	333			
4. Chi phí phải trả dài hạn	334	V.20b		
5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	335			
6. Phải trả nội bộ dài hạn	336			
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	337	V.22b		
8. Phải trả dài hạn khác	338	V.21b		
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	339	V.16b	702.795.171.093	706.989.918.989
10. Trái phiếu chuyển đổi	340			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
11. Cổ phiếu ưu đãi	341			
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342	V.26b		
13. Dự phòng phải trả dài hạn	343	V.25b		
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	344		7.916.666.167	7.916.666.167
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.27a	676.760.605.042	656.167.419.080
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-393.100.000	-393.100.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		351.818.182	351.818.182
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.27e	73.934.245.782	73.934.245.782
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		153.239.001.078	132.645.815.116
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	420A		132.645.815.116	132.645.815.116
- LNST chưa phân phối kỳ này	420B		20.593.185.962	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.716.275.699.319	2.563.111.540.640

Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nhes

LT



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Hồ Quốc

Địa chỉ: Số 969 đường Bạch đằng - P. Ưông Bí - T.Quảng Ninh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2026

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2026)	Năm trước (2025)	Năm nay (2026)	Năm trước (2025)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.525.652.923.186	1.649.059.495.940	1.525.652.923.186	1.649.059.495.940
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		1.525.652.923.186	1.649.059.495.940	1.525.652.923.186	1.649.059.495.940
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.438.811.641.599	1.556.673.421.292	1.438.811.641.599	1.556.673.421.292
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		86.841.281.587	92.386.074.648	86.841.281.587	92.386.074.648
6. Lãi/lỗ của hoạt động bán/thanh lý bất động sản đầu tư	21	VII.4				
7. Doanh thu hoạt động tài chính	22	VII.5	559.912.683	452.229.390	559.912.683	452.229.390
8. Chi phí tài chính	23	VII.6	18.273.939.298	12.392.599.664	18.273.939.298	12.392.599.664
- Trong đó: Chi phí đi vay	24		18.273.939.298	12.392.599.664	18.273.939.298	12.392.599.664
9. Chi phí bán hàng	25	VII.9b	3.069.236.685	3.969.632.099	3.069.236.685	3.969.632.099
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9a	42.246.395.778	53.480.832.322	42.246.395.778	53.480.832.322
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=(20+21+22) - (23++25+26)}	30		23.811.622.509	22.995.239.953	23.811.622.509	22.995.239.953
12. Thu nhập khác	31	VII.7	2.123.137.415	117.309.465	2.123.137.415	117.309.465
13. Chi phí khác	32	VII.8	193.277.471	176.195.350	193.277.471	176.195.350
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1.929.859.944	(58.885.885)	1.929.859.944	(58.885.885)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		25.741.482.453	22.936.354.068	25.741.482.453	22.936.354.068
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.11	5.148.296.491	4.745.833.678	5.148.296.491	4.745.833.678
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		20.593.185.962	18.190.520.390	20.593.185.962	18.190.520.390
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		458	405	458	405
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Giám đốc

Nhes

LH



Nguyễn Thị Bích Nhiên

Trần Thị Thu Thảo

Hô Quốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2026

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I năm nay	Cả năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1a	1.525.652.923.186	6.668.850.345.722
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		1.525.652.923.186	6.668.850.345.722
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.438.811.641.599	6.298.217.088.847
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		86.841.281.587	370.633.256.875
6. Lãi/ Lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư	21	VII.4		
7. Doanh thu hoạt động tài chính	22	VII.5	559.912.683	1.835.378.978
8. Chi phí tài chính	23	VII.6	18.273.939.298	53.827.675.688
- Trong đó : chi phí đi vay	24		18.273.939.298	53.827.675.688
9. Chi phí bán hàng	25	VII.9b	3.069.236.685	15.215.596.003
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9a	42.246.395.778	212.132.627.515
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=(20+21+22)-(23+25+26)}	30		23.811.622.509	91.292.736.647
12. Thu nhập khác	31	VII.7	2.123.137.415	9.161.464.831
13. Chi phí khác	32	VII.8	193.277.471	3.010.358.074
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.929.859.944	6.151.106.757
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		25.741.482.453	97.443.843.404
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.11	5.148.296.491	13.465.579.306
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			7.422.481.160
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.593.185.962	76.555.782.938
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		458	1.703
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Giám đốc



Hồ Quốc

CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

(Ban hành theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC
Ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Địa chỉ: 969, Đường Bạch Đằng - P. Ưông Bí - T. Quảng Ninh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến 31/3/2026

Đơn vị tính : VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		25.741.482.453	22.936.354.068
2. Điều chỉnh cho các khoản			183.743.978.777	188.086.033.373
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		108.622.395.111	79.984.831.451
- Các khoản dự phòng	03		56.886.261.946	95.759.616.294
- 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, tài chính	05		(38.617.578)	(51.014.036)
- Chi phí đi vay	06		18.273.939.298	12.392.599.664
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		209.485.461.230	211.022.387.441
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.687.227.943)	105.320.448.307
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(183.721.811.928)	(119.658.663.472)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(117.905.167.272)	(65.378.554.437)
- Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12		63.402.386.172	(18.739.487.786)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Chi phí đi vay đã trả	14		(18.994.056.931)	(12.902.261.831)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(89.663.946)	(1.159.382.035)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		338.404.000	196.500.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(18.449.728.110)	(26.522.495.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(74.621.404.728)	72.178.491.187
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(73.893.476.031)	(35.170.108.719)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		38.617.578	51.014.036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(73.854.858.453)	(35.119.094.683)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	500.227.847.372	444.846.615.064
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(333.565.828.032)	(477.629.693.926)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.183.695)	(5.080.410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		166.644.835.645	(32.788.159.272)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		18.168.572.464	4.271.237.232
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29.408.176.901	33.583.133.626
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		47.576.749.365	37.854.370.858

Ngày 20 tháng 4 năm 2026

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý I năm 2026****I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp****1. Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là Công ty Cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo là: 449.628.640.000 đồng, trong đó:

- *Vốn cổ phần Nhà nước (Do Tập đoàn TKV nắm giữ) là 66,83% bằng 300.487.430.000 đồng*

- *Vốn cổ phần của các cổ đông khác đóng góp là 33,17% bằng 149.141.210.000 đồng*

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04 tháng 3 năm 2025.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác và thu gom than cứng;

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sửa chữa máy móc thiết bị;

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Khai thác và thu gom than bùn;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng**5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không****6. Cấu trúc doanh nghiệp:**

Danh sách các Công ty con: không

Danh sách các Công ty liên doanh, liên kết: không

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách: không

7. Số lượng người lao động tại thời điểm đầu năm 01/01/2026 là 5636 người; Số lượng người lao động tại thời điểm 31/3/2026 là 5654 người.

8. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính có thể so sánh được.

9. Thuyết minh khác: không

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

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 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 theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC, ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

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

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

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: không phát sinh trong kỳ.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: không phát sinh trong kỳ

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: không phát sinh trong kỳ

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

Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền: là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: không phát sinh trong kỳ

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị sổ sách các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại và theo từng đối tượng tại thời điểm báo cáo.

Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi: được trích lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi theo giá trị có thể thu hồi được.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Xác định theo giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. Giá trị được xác định như sau:

- Giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Giá trị bình quân gia quyền

- Thành phẩm tồn kho: Giá trị bình quân gia quyền

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: Giá vốn nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo định mức hoạt động bình thường.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không phát sinh trong kỳ

8. Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ hữu hình (bao gồm cả cây lâu năm cho sản phẩm định kỳ, súc vật làm việc), TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình:

Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu là chi phí nâng cấp, cải tạo thì ghi nhận vào giá trị ghi sổ của Tài sản; Các chi phí sửa chữa theo định kỳ để duy trì thì ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá.

Mức trích khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao của 01(một) tài sản được thực hiện phù hợp với Thông tư 45/2013 ngày 25/4/2013/TT-BTC 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 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 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: Từ 05-25 năm
- Máy móc thiết bị: Từ 05-09 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn: Từ 06-10 năm
- Thiết bị văn phòng: Từ 05-06 năm
- Tài sản khác: Từ 03-08 năm

9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học: không phát sinh

10. Nguyên tắc kế toán các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh: không phát sinh

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

Chi phí chờ phân bổ được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí chờ phân bổ ngắn hạn và chi phí chờ phân bổ dài hạn:

+ Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ dưới một năm

+ Chi phí chờ phân bổ dài hạn bao gồm các khoản công cụ, vật tư, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí sử dụng tài liệu địa chất, sửa chữa thường xuyên và các khoản khác dùng một lần có giá trị lớn và có thời gian phân bổ lớn hơn một năm

Các khoản chi phí chờ phân bổ được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn

12. Nguyên tắc kế toán phải trả người bán.

Các khoản công nợ phải trả người bán được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng khách hàng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo. Cuối kỳ đối chiếu công nợ để xác định số dư còn phải trả.

Phân loại nợ phải trả theo Nghị định số 206/2013/NĐ-CP, ngày 09/12/2013 và các quy định hiện hành

Trong kỳ, Công ty không trích lập dự phòng phải trả.

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

Khoản cổ tức, lợi nhuận phải trả trong kỳ được phát sinh khi Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận năm trước sau khi có Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

Tình hình thanh toán các khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận: Công ty thanh toán đúng theo quy định.

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Chi phí phải trả là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Khi các chi phí đó đủ hồ sơ, hóa đơn ... nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chờ phân bổ: không phát sinh.

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

Các khoản dự phòng phải trả phát sinh trong kỳ là các khoản trích trước chi phí theo kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV nhằm đảm bảo phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.

17. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

a. Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại: là các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ liên quan đến chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản khác.

Thuế suất được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại là thuế suất áp dụng tại thời điểm xác định khoản thuế thu nhập hoãn lại.

Không bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả: không phát sinh

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

Giá trị các khoản vay được ghi nhận theo khoản vay thực tế phát sinh trong kỳ

Các khoản vay được theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay theo từng đối tượng vay

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ điều kiện quy định theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

20. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: không phát sinh

21. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

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

- + Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản
- + Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
- + Khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ

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

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo quy định.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ thông báo về lãi tiền gửi hàng tháng của ngân hàng
Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.

23. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu: không phát sinh

24. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Đảm bảo nguyên tắc giá vốn phù hợp với doanh thu

Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt mức bình thường của hàng tồn kho
Các khoản giảm trừ giá vốn: không phát sinh

25. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay, các khoản lỗ tỷ giá hối đoái ...
Được ghi nhận đầy đủ khi các chi phí này thực tế phát sinh (kể cả số trích trước)

26. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ

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

Mọi hoạt động bán, thanh lý TSCĐ, bất động sản đầu tư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

29. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Tuân thủ các nguyên tắc theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp đang nắm giữ nhưng không bị hạn chế sử dụng	31/03/2026		01/01/2026	
- Tiền mặt		868.922.681		485.519.205
- Tiền gửi không kỳ hạn		46.707.826.684		28.922.657.696
- Tiền đang chuyển		0		
- Tương đương tiền				
Cộng		47.576.749.365		29.408.176.901

- Chi tiết số dư tiền gửi không kỳ hạn:	46.707.826.684	28.922.657.696
Ngân hàng công thương	5.183.598.864	964.209.736
Ngân hàng đầu tư và Phát triển	1.500.939.120	1.022.502.573
Ngân hàng NN & PTNT	104.432.750	104.447.350
Ngân hàng TMCP Quân đội	3.721.396.878	15.520.353.690
Tiền gửi ngân hàng VIBank - chi nhánh QN	343.874.638	343.789.861
Tiền gửi NH Ngoại Thương QNinh	18.771.002.880	8.384.655.013
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	578.913.500	214.376.358
Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh TX Quảng Yên	320.166.102	320.404.183
Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh Tỉnh Quảng Ninh	16.183.501.952	2.047.918.932
- Chi tiết nội dung, kỳ hạn, số dư của từng khoản được phân loại là tương đương tiền:		

...

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	31/03/2026			01/01/2026		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá trị dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá trị dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng						

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư:

+ Số lượng

+ Giá trị

- Cơ sở xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán kinh doanh

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	31/03/2026			01/01/2026		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng
- Ngắn hạn						
+ Tiền gửi có kỳ hạn						
+ Trái phiếu						
+ Cho vay						
+ Các khoản đầu tư khác						
- Dài hạn						
+ Tiền gửi có kỳ hạn						
+ Trái phiếu						
+ Cho vay						
+ Các khoản đầu tư khác						
- Các khoản đầu tư khác						
Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
Cộng						

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Chỉ tiêu	31/03/2026			01/01/2026		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng
- Đầu tư vào Công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng						

3. Phải thu khách hàng:

Phải thu của khách hàng ngắn hạn: Chi tiết theo biểu 03A-TM-TKV

Phải thu của khách hàng dài hạn: 03B-TM-TKV không phát sinh

4. Phải thu khác:

Ngắn hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

Dài hạn: chi tiết theo biểu 04-TM-TKV

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Chỉ tiêu	31/03/2026		01/01/2026	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tiền				
Hàng tồn kho				
Tài sản cố định				
Tài sản khác				
Cộng	0	0	0	0

6. Nợ xấu

Chi tiết theo biểu 06-TM-TKV

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Quý 1 năm 2026

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	855.881.831.944	850.309.683.982
I	Công ty mẹ		
II	Các Đơn vị khác	855.881.831.944	850.309.683.982
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	855.593.494.398	850.309.683.982
2	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV	167.075.298	
3	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Môi trường - TKV	121.262.248	

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Quý 1 năm 2026

TT	Đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	412.819.268	14.099.524
I	Công ty liên doanh liên kết		
II	Các Đơn vị khác	412.819.268	14.099.524
1	Mobifone Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone	12.274.652	
2	Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone		11.161.930
3	Công ty CP A.N.L.A.N	312.477.031	
4	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội	15.000.000	
5	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN	66.193.978	
6	Các hộ gia đình - Tổ 36 - Vàng Danh	3.873.607	2.937.594
7	Thuê mặt bằng kinh doanh (Nguyễn Thị Thanh Xuân)	3.000.000	

04-TM-TKV: PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2026

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
	Tổng số	7.154.991.951	72.967.370.391	14.227.280.039	65.283.773.987
I	Trong TKV	5.841.690.442	60.000.000	12.963.978.530	60.000.000
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Phải thu người lao động	2.020.379.092	60.000.000	10.728.168.602	60.000.000
4	Tạm ứng	2.140.874.112		29.298.192	
5	Ký cược ký quỹ				
6	Cho mượn				
7	Phải thu các cá nhân do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật				
8	Phải thu khác	1.680.437.238		2.206.511.736	
II	Ngoài tập đoàn	1.313.301.509	72.907.370.391	1.263.301.509	65.223.773.987
1	Phải thu về CPH				
2	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
3	Ký cược, ký quỹ BVMT	1.031.740.315	60.391.723.320	1.031.740.315	53.229.422.021
4	Đặt cược - vô bình khí công nghiệp		148.000.000		148.000.000
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Lãi ký quỹ ký cược		12.367.647.071		11.846.351.966
8	Phải thu khác	281.561.194		231.561.194	

T	T	Đội tương nợ		Cuối kỳ (31/3/2026)		Đầu kỳ (1/1/2026)	
		Gia gốc	Dự kiến thu hồi	Gia gốc	Dự kiến thu hồi	Gia gốc	Dự kiến thu hồi
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
	TỔNG SỐ	3.516.480.659	0	3.516.480.659	4.747.582.844	0	4.747.582.844
	I Tr 6 tháng -- dưới 1 năm						
	II Tr 1 năm -- dưới 2 năm						
	III Tr 2 năm -- dưới 3 năm	0	0	0			
	IV Tr 3 năm trở lên	3.516.480.659	0	3.516.480.659	4.747.582.844	0	4.747.582.844
1	Tiền ứng vốn mua gỗ trồng rừng - Công ty TNHH ITV Lâm nghiệp Ưông Bí	3.284.919.465		3.284.919.465	4.516.021.650		4.516.021.650
2	Khoản chênh lệch giá gỗ của hợp đồng năm 2007+2008+2009 - Công ty TNHH ITV Lâm nghiệp Ưông Bí	231.561.194		231.561.194	231.561.194		231.561.194

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHỜ ĐỐI
 Tại thời điểm 31/3/2026

7. Hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	31/03/2026		01/01/2026	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường:				
- Nguyên liệu, vật liệu:	127.581.833.433		67.711.052.702	
- Công cụ, dụng cụ:	10.143.241.961		4.020.244.062	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	4.251.048.759		27.789.067.409	
- Sản phẩm:	267.879.445.774		127.177.946.707	
- Hàng hoá:	1.979.751.565		1.415.198.684	
- Hàng gửi đi bán:				
- Nguyên liệu, vật tư tại kho bảo thuế:				
Cộng	411.835.321.492	0	228.113.509.564	0

- Tiêu thức phân bổ nguyên liệu, vật liệu

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

53.007.057

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

Hàng thu hồi sau quá trình sử dụng và đang đề nghị hủy theo quy định

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Tài sản dở dang dài hạn

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn: Không phát sinh

b. Xây dựng cơ bản dở dang:

- Mua sắm

- Xây dựng cơ bản

(Chi tiết theo biểu 08B-TM-TKV)

- Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ

- Nâng cấp cải tạo TSCĐ

Chi tiết theo biểu 08A-TM-TMV

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

BÁO CÁO SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Quý I năm 2026

TT	Diễn giải	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
I	Chi phí trả trước về sửa chữa lớn đầu kỳ					2.624.806.113	
1	Sửa chữa, gia cố kết cấu BTCT sàn đỡ máy sàng 163 nhà rót, nhà tuyển chính nhà máy tuyển than Vàng Danh					625.952.103	
2	Sửa chữa tầng 3 nhà rót than và trạm điện số 6, số 7 và bun ke 3004A, 3004B, 5016, 5017, 5018 cục đường 5 đường 6, sàn thép tầng 2 nhà tuyển chính của nhà máy tuyển					1.094.056.173	
3	Sửa chữa xưởng uốn vì lò, xưởng hàn kết cấu và nhà giao ca PX Cơ điện lò					904.797.837	
II	Thực hiện trong kỳ	459.782.102	141.086.000.000	12.031.249.467			12.491.031.569
A	Thuê trong TKV		70.600.000.000				
A1	Sửa chữa thiết bị cơ điện		53.900.000.000				
1	Máy xúc đá hầm lò XD-0,32 (STS: 002/12; 002/16; 002/21)		2.100.000.000				
2	Tàu điện ắc quy 8 tấn (STS: TĐ8T-005/22; TĐ8T-004/14; CTL8T-004/20; CTL8T-005/20; TĐ8T-006/12; TĐ8T-002/20)		5.400.000.000				
3	Máng cào SKAT 80 (STS: MC80-001/19; MC80-002/19; MC80-003/19; MC80-004/19; MC80-		1.000.000.000				
4	Trạm bơm nhũ hóa WRB200/31,5 (STS: 7208/22; 7209/22; 7210/22; 7211/22)		2.000.000.000				

TT	Diễn giải	Dở dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dở dang cuối kỳ
5	Trạm bơm nhũ hoá BRW80/35 (STS: 002/20; 003/20)		700.000.000				
6	Máy biến áp (STS: MBA400-004/13; MBA400-005/07)		700.000.000				
7	Băng tải B1200 (STS: BT1200-001/16)		30.000.000.000				
8	Băng tải B1000 (STS: BT1000-001/16)		3.000.000.000				
9	Băng tải B1000 (STS: BT1000-002/16)		9.000.000.000				
A2	Sửa chữa thiết bị vận tải		11.700.000.000				
1	Xe ô tô tải tự đổ 14P-3484; 14N-3127; 14C-173.28; 14C-174.89; 14P-4952; 14H-004.92		5.100.000.000				
2	Xe ô tô cầu tự hành 14C-116.81		900.000.000				
3	Máy xúc bánh lốp 14LA-1436		1.900.000.000				
4	Máy xúc bánh xích 14XA-0917		1.900.000.000				
5	Máy gạt bánh xích 14XA-0455		1.900.000.000				
A3	Sửa chữa thiết bị sàng tuyển		5.000.000.000				
1	Băng tải B800 (STS: BT800 003/17)		850.000.000				
2	Băng tải B1000 (STS: BT1000-001/07)		950.000.000				
3	Băng tải B1000 (STS: BT1000-001/02)		850.000.000				
4	Băng tải B1000 (STS: BT1000-001/73)		950.000.000				
5	Băng tải B800 (STS: BT800-003/70)		750.000.000				
6	Sàng phân loại 2 lưới 40;90 mm, Q=120-150 tấn/h; N= 2x11 kW (STS: SR180 009/17)		650.000.000				
B	Thuê ngoài TKV	459.782.102	58.406.000.000	12.031.249.467			

Handwritten signature

TT	Diễn giải	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
B1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		23.250.000.000				
1	Bơm nước nhiều cấp MD500-57x4 (STS: BMD500-001/11; Bơm nước PN MD500-57x4 (STS: BMD500-002/15)		700.000.000				
2	Bơm nước PN DF450-60x5 (STS: BDF450-001/22)		350.000.000				
3	Bơm bùn ly tâm trục ngang HM-100 (STS: BHM100-003/15; BHM100-004/15)		900.000.000				
4	Bơm bùn ly tâm trục đứng VS80 (STS: BVS80-003/15; BVS80-004/15; Sổ thẻ TSCĐ: B15-0444)		900.000.000				
5	Khởi động mềm (STS: KĐM6-001/10; KĐM6-002/11)		2.200.000.000				
6	Máy cắt 6kV (PN) (STS: TPP6200-002/15; TPP6200-005/15; MN 696-008/14; TPP6400-001/15)		400.000.000				
7	Máy nén khí cố định AS302K (MNK302-001/17)		2.000.000.000				
8	Hệ thống mô nô ray khí nén (STS: 7628/22)		2.000.000.000				
9	Hệ thống tự động hoá các trạm quạt gió chính mức +139 (STS: HTTDH139-001/20)		3.200.000.000				
10	Hệ thống tự động hoá các trạm quạt gió chính +215 (STS: HTTDH215-001/21)		3.600.000.000				
11	Hệ thống tự động hoá các tuyến băng tải vận chuyển than dưới hầm lò & trên mặt bằng khu GCG (STS: HTTDHBT-001/18)		7.000.000.000				
B2	Sửa chữa thiết bị sàng tuyển		3.800.000.000				
1	Máy nén khí cố định mã hiệu AS501K (STS: MNK501K 001/17)		1.500.000.000				

Handwritten signature

TT	Diễn giải	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
2	Máy nén khí cố định mã hiệu AS501K (STS: MNK501K 002/17)		1.500.000.000				
3	Tủ biến tần 75kW (STS: TBT75-001/08; TBT75-003/08)		800.000.000				
B2	Sửa chữa vật kiến trúc	459.782.102	31.356.000.000	12.031.249.467			
1	Nhà sinh hoạt 3 tầng khu Cánh Gà	459.782.102		12.031.249.467			
2	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất (ĐN1 + ĐN2 + Phần mở rộng)		31.356.000.000				
C	Tự làm		12.080.000.000				
C1	Sửa chữa thiết bị công tác và cơ điện		7.780.000.000				
1	Băng tải hầm lò B650 (STS: BT650-001/19; BT650-002/19; BT650-003/19)		1.080.000.000				
2	Băng tải hầm lò B800 9BT800-002/18; BT800-003/18; BT800-007/15; BT800-008/15)		2.600.000.000				
3	Cấp liệu (CCL12-001/16)		200.000.000				
4	Máy đào lò loại cánh tay kéo dài, mã hiệu EBH45 (STS: EBH45-001/22)		900.000.000				
5	Quạt gió chính (STS: QG2K56N024-001/19; QG2K56N024-002/19; Số thẻ TSCĐ: B19-3442)		3.000.000.000				
C2	Sửa chữa thiết bị sàng tuyển		4.300.000.000				
1	Cấp liệu lắc CL-10 (STS: CL10 004/17)		250.000.000				
2	Cấp liệu lắc CL-10 (STS: CL10 015/17)		250.000.000				
3	Cấp liệu lắc CL-10 (STS: CL10 018/17)		250.000.000				

Aliy

TT	Diễn giải	Dỡ dang đầu kỳ	Kế hoạch	Thực hiện SCL từ đầu năm	SCL hoàn thành	Phân bổ giá thành	Dỡ dang cuối kỳ
4	Cấp liệu lác CL-10 (STS: CL10 023/17)		250.000.000				
5	Cấp liệu lác CL-10 (STS: CL10 024/17)		250.000.000				
6	Cấp liệu lác, mã hiệu CLL-8; Q=275T/h; N=5,5kw; U=380/660v (STS: CLL8-001/21)		250.000.000				
7	Cấp liệu lác, mã hiệu CLL-8; Q=275T/h; N=5,5kw; U=380/660v (STS: CLL8-002/21)		250.000.000				
8	Bơm bùn than Qmax=150m3/h, Pđc=45kW (STS: HM150 007/17)		850.000.000				
9	Bơm huyền phù loãng 2: Qmax=220m3/h; Pđc=30kW (STS: HM150 006/17)		850.000.000				
10	Bơm bùn cặn bề cô đặc Q= 200m3/h; Pđc=22kW (STS: HM150 012/17)		850.000.000				
	Cộng	459.782.102	141.086.000.000	12.031.249.467		2.624.806.113	12.491.031.569

Handwritten signature

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Xây lập	Thiết bị	Khác	Thực hiện lũy kế				Giảm lũy kế	Dư cuối kỳ
		Có	Nợ					Cộng lũy	Cộng giảm	Bản giao	Giảm TS		
	Chi phí tư vấn - KTHL xuống sâu dưới -175 VD							2.811.116.110					2.811.116.110
	Kết cấu chịu tải - Khai thác ... dưới -175 mđ VD												1.235.229.545
	Kết cấu bê tông & cốt thép - Khai thác HL dưới mực -175												1.652.518.424
	Kết cấu địa chất công trình XDMB SCN +105												148.268.011
	Đốt, Kéo, ... rừng - KTHL xuống sâu dưới -175												219.479.124
	Lập BCNCKT - KTHL xuống sâu dưới mực -175												8.946.803.778
248	Thiết bị duy trì lò chõ cơ giới hòa đồng bộ												287.038.000
	Lập BCKTKT - Thiết bị duy trì lò chõ CGH đồng bộ												287.038.000
250	Năng cao năng lực vận tải PV SX giồng												429.948.630
	Chi phí của DA - NC năng lực VT PV SX giồng nghiêng												429.948.630
251	Cải tạo HT thông gió giồng VD												336.411.154
	Chi phí dự án - Cải tạo HT thông gió giồng VD												336.411.154
260	HT thiết bị cơ giới hoá lò chõ gián mềm												351.851.852
	Chi phí dự án - HT thiết bị CGH lò chõ gián mềm												351.851.852
262	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2025												449.074.074
	Lập BCKTKT - DTSX 2025												449.074.074
263	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đảo lò												450.925.926
	Lập BCKTKT - PVKTBL 2025												450.925.926
264	Đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ công tác thông gió & quản lý kiểm soát khí môi												277.770.000
	Chi phí dự án - TBPV các tầng & quản lý KSKM												277.770.000
265	Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt												174.724.560
	Chi phí dự án - Trạm xử lý nước thải sinh hoạt												174.724.560
267	Đầu tư xây dựng khu DHSX trung tâm Vàng Danh												3.673.000.000
	Chi phí dự án - XDCT khu DHSX trung tâm VD												3.673.000.000
268	Đầu tư thiết bị DTSX 2026												480.000.000
	Chi phí dự án - DTSX 2026												480.000.000
269	Đầu tư thiết bị PVKTBL 2026												470.000.000
	Chi phí dự án - PVKTBL 2026												470.000.000
270	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và kho dữ liệu tập trung												50.000.000
	Chi phí dự án - Hạ tầng CNTT và kho dữ liệu ...												50.000.000
271	Thiết bị CGH lò chõ khai thác hầm lò												110.000.000
	Chi phí dự án - Thiết bị CGH lò chõ KTHL												110.000.000

Handwritten mark or signature.

Mã	Tên	Dự đầu kỳ		Kế hoạch	Thực hiện lũy kế							Dư cuối kỳ					
		Nợ	Có		Xây lắp	Thiết bị	Khác	Công lũy kê	Công giám	Ban giao	Giám TS		Giám khác	Nợ	Có		
24124	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí quản lý dự án)			300.000.000													
98	Nguồn khấu hao (Tự bỏ sung)			300.000.000													
242	Khai thác HL xướng sâu dưới mực -175 m (thần VD)			300.000.000													
	Chi phí QLDA - KTHL xướng sâu dưới -175			300.000.000													
24125	Xây dựng cơ bản khác (Chi phí khác)			5.221.000.000													
98	Nguồn khấu hao (Tự bỏ sung)			5.221.000.000													
183	Dự án Cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên			4.001.581.000													
	V4:-V8A			350.000.000													
	Phi tham din GTM -Cải tạo MTKT lộ thiên V4-V8A			43.000.000													
	GPMB - Lộ viá 4-8A			250.000.000													
	Kiểm toán - Lộ viá 4-8A			100.000.000													
	Lập TRBVTC - Lộ viá 4-8A			3.581.000													
	Nộp tiền rừng rừng thay thế - Lộ viá 4-8A			3.905.000.000													
	Lê phí cấp Giấy phép KTKS - Cải tạo MR lộ viá 4-8A			50.000.000													
238	Đầu tư HT nạo vét bùn hầm lò			65.000.000													
	Chi phí của dự án - HT nạo vét bùn hầm lò			65.000.000													
242	Khai thác HL xướng sâu dưới mực -175 m (thần VD)			6.406.800.790													
	Chi phí khác - KTHL xướng sâu dưới mực -175			6.310.800.790													
	Phi tham din GTM - KTHL xướng sâu dưới mực -175			96.000.000													
248	Thiết bị duy trì lò chế cơ giới hóa đồng bộ			13.440.167													
	Chi phí dự án - TB duy trì lò chế cơ giới hóa			216.000.000													
	Thiết bị duy trì lò chế cơ giới hóa đồng bộ			13.440.167													
	Phi tham din GTM - KTHL xướng sâu dưới mực -175			201.602.500													
	Chi phí của DA - NC nâng lực VT PVSX giếng nghiêng			93.828.500													
250	Năng cao năng lực vận tải PVSX giếng			296.000.000													
	Chi phí của DA - NC nâng lực VT PVSX giếng nghiêng			296.000.000													
251	Cải tạo HT thông gió giếng VD			41.112.153													
	Chi phí dự án - Cải tạo HT thông gió giếng VD			41.112.153													
258	TĐH, giám sát trạm phân phối 6 KV hầm lò			42.252.130													
	Chi phí dự án - TĐH, giám sát trạm phân phối 6 KV HL			42.252.130													
260	HT thiết bị cơ giới hoá lò chế gián mềm			60.000.000													
	Chi phí dự án - HT thiết bị cơ giới hoá lò chế gián mềm			60.000.000													
262	Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2025			52.126.648													
	Chi phí dự án - HT thiết bị CGH lò chế gián mềm			410.000.000													
	Chi phí dự án - DTSX năm 2025			410.000.000													
	Bảng tài: 01000 hầm lò - DTSX 2025																

12

30

Mã	Tên	Dư đầu kỳ		Kế hoạch	Xây lắp	Thiết bị	Thực hiện luy kế				Cộng luy	Cộng	Ban	Giảm TS	Giảm khác	Số	Cố
		Nợ	Cố				Khác	Thiết bị	Cộng luy	Cộng							
	Biên bản trung lập áp 6KV trạm bộ - DTSX 2025		1.211.507				16.519.686	16.519.686								10.396.846	
	Tủ phân phối 7,2KV - DTSX 2025		710.378				9.686.468	9.686.468								41.881.323	
	Hệ thống cấp ngầm và tủ hoá đồng bộ- DTSX 2025		2.861.596				39.019.727	39.019.727								20.419.753	
	Khởi động mềm phòng nổ- DTSX 2025		1.395.206				19.024.547	19.024.547								83.828.152	
	Ô tô tải tự đổ - DTSX 2025		45.947.961				37.880.191	37.880.191								52.426.111	
263	Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào tạo năm 2025		103.694.262	434.000.000			38.582.429	38.582.429					89.850.580	89.850.580			
	Chi phí dự án - PVKTDL năm 2025			434.000.000												8.481.400	
	Khởi động tủ phòng nổ- PVKTDL 2025		4.465.145				4.016.255	4.016.255								19.419.313	
	Máy biến áp phòng nổ 400 KVA- PVKTDL 2025		10.223.555				9.195.758	9.195.758								16.348.076	
	Máy nghiền- PVKTDL 2025		8.606.661				561.789	561.789								1.186.371	
	Bộ tăng áp khí nén- PVKTDL 2025		624.582				1.905.638	1.905.638									
	Cửa chống ngập tự động- PVKTDL 2025		1.270.426				3.757.700	3.757.700								30.735.778	
	Tàu điện sử dụng pin lithium - PVKTDL 2025		26.978.078				2.334.164	2.334.164								14.512.654	
	Quạt gió phòng nổ các loại - PVKTDL 2025		12.178.490				680.040	680.040								4.228.145	
	Quạt gió khí nén - PVKTDL 2025		3.548.105				871.600	871.600								5.419.169	
	Quạt gió hút 30KW phòng nổ - PVKTDL 2025		4.547.569				2.274.048	2.274.048								3.979.585	
	Máy hút bụi trong hầm lò - PVKTDL 2025		1.705.537				1.445.260	1.445.260								20.778.913	
	Máy đo khí đa năng - PVKTDL 2025		19.333.653				488.289	488.289								7.020.272	
	Cửa gió tự động - PVKTDL 2025		6.531.983				3.310.473	3.310.473								6.990.951	
	Áp tô mát phòng nổ - PVKTDL 2025		3.680.478														
264	Đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ công tác thông gió & quản lý kiểm soát khí môi trường		162.000.000	162.000.000													
	Chi phí dự án - TBPV, chi tiết Vigic & quản lý KSKM			162.000.000													
265	Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt		60.000.000	60.000.000													
	Chi phí dự án - Trạm xử lý nước thải sinh hoạt			60.000.000													
	Tổng cộng		55.111.565.831	6.090.906	436.004.000.000		156.306.239.000	8.294.315.111	164.600.554.111	173.259.701.940			173.115.446.940	144.255.000	46.484.318.002	37.990.906	

Handwritten mark or signature.

BẢO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý I Năm 2026

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHI TIẾT	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá				
I	Số đầu năm	<u>6.393.422.445.870</u>	<u>1.082.494.236.776</u>	<u>5.200.959.906.162</u>	<u>109.968.302.932</u>
1	Đang dùng	6.393.422.445.870	1.082.494.236.776	5.200.959.906.162	109.968.302.932
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.700.166.202.765	860.792.728.677	3.783.240.581.600	56.132.892.488
	Trong đó: Đang dùng	4.637.124.535.863	831.200.116.140	3.750.095.927.235	55.828.492.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.688.193.654.530	61.908.696.901	1.626.284.957.629	
II	Tăng trong kỳ	<u>173.115.446.940</u>	<u>14.042.186.940</u>	<u>159.073.260.000</u>	
1	Mua trong kỳ				
2	Bầu tư XD/CB hoàn thành	173.115.446.940	14.042.186.940	159.073.260.000	
3	Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình				
4	Do điều động				
5	Do luân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
8	Điều chỉnh sau kiểm toán				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển sang BĐS đầu tư				
3	Do điều động				
4	Do luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dùng cụ				
6	Giảm do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	<u>6.566.537.892.810</u>	<u>1.096.536.423.716</u>	<u>5.360.033.166.162</u>	<u>109.968.302.932</u>
1	Đang dùng	6.566.537.892.810	1.096.536.423.716	5.360.033.166.162	109.968.302.932
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.666.636.767.689	833.643.270.632	3.777.165.004.569	55.828.492.488
	Trong đó: Đang dùng	4.666.636.767.689	833.643.270.632	3.777.165.004.569	55.828.492.488
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.861.866.219.887	76.508.002.258	1.785.358.217.629	
B	Hao mòn	<u>5.468.592.333.624</u>	<u>962.279.008.194</u>	<u>4.432.604.341.037</u>	<u>73.708.984.393</u>
I	Đầu năm	<u>5.468.592.333.624</u>	<u>962.279.008.194</u>	<u>4.432.604.341.037</u>	<u>73.708.984.393</u>
1	Đang dùng	5.468.592.333.624	962.279.008.194	4.432.604.341.037	73.708.984.393

STT	CHI TIÊU	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
	2 Chưa dùng				
	3 Không cần dùng				
	4 Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ	108.622.395.111	14.106.220.501	92.794.379.000	1.721.795.610
1	Do trích khấu hao	108.622.395.111	14.106.220.501	92.794.379.000	1.721.795.610
2	Do tính hao mòn				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Kiểm kê				
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư				
7	Do đánh giá lại				
8	Tặng khác (nguồn)				
III	Số giảm trong kỳ				
1	Chuyển sang BĐS đầu tư				
2	Thanh lý, nhượng bán				
3	Do điều động				
4	Luân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Góp vốn				
8	Đánh giá lại				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.577.214.728.735	976.385.228.695	4.525.398.720.037	75.430.780.003
1	Đang dùng	5.577.214.728.735	976.385.228.695	4.525.398.720.037	75.430.780.003
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
C	Giá trị còn lại				
1	Đầu năm	924.830.112.246	120.215.228.582	768.355.565.125	36.259.318.539
	<i>Tr dó: Dùng để chấp cầm cố các khoản vay</i>				
2	Cuối kỳ	989.323.164.075	120.151.195.021	834.634.446.125	34.537.522.929
	<i>Trong đó: Dùng để chấp cầm cố các khoản vay</i>				
		782.534.178.976	36.264.308.231	746.269.870.745	

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG, GIẢM TẠI SÀN CỘ ĐỊNH HỮU HÌNH

Quý I Năm 2026

Phần II: Chi tiết theo nhóm

Mẫu số: 09-TM-TKV

DVT: Đồng

STT	CHI TIẾT	A	B	1	2	3	4	5	6
A									
Nguyên giá									
I	Số đầu năm	6.393.422.445,870	2.690.913.759,233	1.877.061.058,693	1.200.571.146,309	283.780.688,584	341.095.793,051		
	1 Đang dùng	6.393.422.445,870	2.690.913.759,233	1.877.061.058,693	1.200.571.146,309	283.780.688,584	341.095.793,051		
	2 Chưa dùng								
	3 Không cần dùng								
	4 Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.700.166.202.765	2.075.017.245,991	1.460.899.073,203	884.426.155,386	144.091.609,417	135.732.118.768		
	Trong đó: Đang dùng	4.637.124.535,863	2.084.020.423,239	1.366.739.808,222	900.144.285,223	167.685.262,150	118.534.757,029		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.688.193.654,530	99.180.040,602	650.810,699,792	435.682.215,325	207.380.019,508	295.140.679,303		
II	Tổng trong kỳ	173.115.446,940	18.992.183,804	109.564.850,008	44.558.413,128				
	1 Mua trong kỳ								
	2 Đầu tư XD/CB hoàn thành	173.115.446,940	18.992.183,804	109.564.850,008	44.558.413,128				
	3 Nhận vốn cấp, vốn góp bằng TSCĐ hữu hình								
	4 Do điều động								
	5 Do luân chuyển								
	6 Do kiểm kê								
	7 Do chuyển đổi BDS đầu tư								
	8 Điều chỉnh sau kiểm toán								
	9 Tăng khác								
III	Giảm trong kỳ								
	1 Thanh lý, nhượng bán								
	2 Chuyển sang BDS đầu tư								
	3 Do điều động								
	4 Do luân chuyển								
	5 Chuyển thành công cụ dụng cụ								
	6 Giảm do kiểm kê								
	7 Do đánh giá lại								
	8 Chuyển góp vốn								
	9 Giảm khác								
IV	Số cuối kỳ	6.566.537.892,810	2.690.913.759,233	1.896.053.242,497	1.310.135.996,317	328.339.101,712	341.095.793,051		
	1 Đang dùng	6.566.537.892,810	2.690.913.759,233	1.896.053.242,497	1.310.135.996,317	328.339.101,712	341.095.793,051		
	2 Chưa dùng								
	3 Không cần dùng								
	4 Chờ thanh lý								
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	4.666.636.767,689	2.084.020.423,239	1.367.431.368,567	928.964.956,704	167.685.262,150	118.534.757,029		
	Trong đó: Đang dùng	4.666.636.767,689	2.084.020.423,239	1.367.431.368,567	928.964.956,704	167.685.262,150	118.534.757,029		
	- Tổng nguyên giá TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay	1.861.866,219,887	99.180.040,602	668.475.609,952	545.592.629,848	252.913.007,544	295.704.931,941		
B	Hao mòn								
I	Đầu năm	5.468.592.333,624	2.488.720.316,490	1.584.690.694,751	1.029.659.040,839	206.341.562,554	159.180.718,990		
	1 Đang dùng	5.468.592.333,624	2.488.720.316,490	1.584.690.694,751	1.029.659.040,839	206.341.562,554	159.180.718,990		
	2 Chưa dùng								
	3 Không cần dùng								
	4 Chờ thanh lý								
II	Tổng trong kỳ	108.622.395,111	16.522.902,603	37.007,270,375	27.077,927,558	9.896,309,240	18.117,985,335		

Handwritten mark

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Nhà cửa và VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Do trích khấu hao	108.622.395.111	16.522.902.603	37.007.270.375	27.077.927.558	9.896.309.240	18.117.985.335
2	Do tính hao mòn						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Kiểm kê						
6	Do chuyển đổi BĐS đầu tư						
7	Do danh giá lại						
8	Tặng khác (nguồn)						
III	Số giảm trong kỳ						
1	Chuyển sang BĐS đầu tư						
2	Thanh lý, nhượng bán						
3	Do điều động						
4	Luân chuyển						
5	Chuyển thành công cụ dụng cụ						
6	Do kiểm kê						
7	Góp vốn						
8	Danh giá lại						
9	Giảm khác						
IV	Số cuối kỳ	5.577.214.728.735	2.505.243.219.093	1.621.697.965.126	1.056.736.968.397	216.237.871.794	177.298.704.325
1	Đang dùng	5.577.214.728.735	2.505.243.219.093	1.621.697.965.126	1.056.736.968.397	216.237.871.794	177.298.704.325
2	Chưa dùng						
3	Không cần dùng						
4	Chờ thanh lý						
C	Giá trị còn lại						
1	Đầu năm	924.830.112.246	202.193.442.743	292.370.363.942	170.912.105.470	77.439.126.030	181.915.074.061
Tr do: Dùng để chấp cầm cổ các							
khovan vay							
697.654.710.148	40.096.320.888	262.784.858.907	153.994.269.412	70.397.263.985	170.381.996.956		
2	Cuối kỳ	989.323.164.075	185.670.540.140	274.355.277.371	253.399.027.920	112.101.229.918	163.797.088.726
Trong đó: Dùng để chấp cầm cổ các							
khovan vay							
782.534.178.976	36.120.383.190	247.289.762.295	238.699.218.608	106.625.858.563	153.798.956.320		

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỐ HÌNH
Quý I Năm 2026

Phần I: Chi tiết theo nguồn hình thành

ĐVT: Đồng

STT	CHI TIẾT	Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác
A	B	1	2	3	4
A	Nguyên giá	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do huân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do huân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do huân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do huân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do huân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				
9	Tặng khác				
III	Giảm trong kỳ				
1	Thanh lý, nhượng bán				
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
3	Do điều động				
4	Do huân chuyển				
5	Chuyển thành công cụ				
6	Do kiểm kê				
7	Do đánh giá lại				
8	Chuyển góp vốn				
9	Giảm khác				
IV	Số cuối kỳ	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
B	Hao mòn	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
I	Đầu năm	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
1	Đang dùng	5.704.506,450	1.893.649,007	3.810.857,443	
2	Chưa dùng				
3	Không cần dùng				
4	Chờ thanh lý				
II	Tăng trong kỳ				
1	Mua trong kỳ				
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh				
4	Do điều động				
5	Do huân chuyển				
6	Do kiểm kê				
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)				
8	Do nhận góp vốn				

BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TẠI SẢN CỐ ĐỊNH VỐ HÌNH

Quý I Năm 2026

Phần II: Chi tiết theo nhóm

ĐVT: Đồng

STT	CHI TIÊU	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá											
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
II	Tặng trong kỳ										
1	Mua trong kỳ										
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp										
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh										
4	Do điều động										
5	Do luân chuyển										
6	Do kiểm kê										
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)										
8	Do nhận góp vốn										
9	Tặng khác										
III	Giảm trong kỳ										
1	Thanh lý, nhượng bán										
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)										
3	Do điều động										
4	Do luân chuyển										
5	Chuyển thành công cụ										
6	Do kiểm kê										
7	Do đánh giá lại										
8	Chuyển góp vốn										
9	Giảm khác										
IV	Số cuối kỳ			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
II	Tặng trong kỳ										
1	Mua trong kỳ										
2	Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp										
3	Tặng do hợp nhất kinh doanh										
4	Do điều động										
5	Do luân chuyển										
6	Do kiểm kê										
7	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)										
8	Do nhận góp vốn										
9	Tặng khác										
III	Giảm trong kỳ										
1	Thanh lý, nhượng bán										
2	Chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)										
3	Do điều động										
4	Do luân chuyển										
5	Chuyển thành công cụ										
6	Do kiểm kê										
7	Do đánh giá lại										
8	Chuyển góp vốn										
9	Giảm khác										
IV	Số cuối kỳ			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										
4	Chờ thanh lý										
	- Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao			5.704.506.450					5.704.506.450		
	<i>Trong đó: Đang dùng</i>			5.704.506.450					5.704.506.450		
B	Hao mòn			5.704.506.450					5.704.506.450		
I	Đầu năm			5.704.506.450					5.704.506.450		
1	Đang dùng			5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng										
3	Không cần dùng										

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm	Giấy phép, giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Do tính hao mòn								
3	Do điều động								
4	Luân chuyển								
5	Kiểm kê								
6	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
7	Do đánh giá lại								
8	Tăng khác								
III	<u>Số giảm trong kỳ</u>								
1	Do chuyển đổi BĐSĐT (quyền SD đất)								
2	Nhượng bán								
3	Điều động								
4	Luân chuyển								
5	Chuyển thành công cụ								
6	Kiểm kê								
7	Góp vốn								
8	Đánh giá lại								
9	Giảm khác								
IV	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>5.704.506.450</u>					<u>5.704.506.450</u>		
1	Đang dùng	5.704.506.450					5.704.506.450		
2	Chưa dùng								
3	Không cần dùng								
4	Chờ thanh lý								
C	<u>Giá trị còn lại</u>								
1	Đầu năm								
	Tr đó: Dùng thế chấp, cầm cố khoản vay								
2	Cuối kỳ								

11. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính (không phát sinh)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại tài sản cố định thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại tài sản cố định thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại tài sản cố định thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại tài sản cố định thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

12. Tài sản sinh học

12.1. Tài sản sinh học khác, trừ súc vật cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành

Chỉ tiêu	31/03/2026		01/01/2026	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần				
a) Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn				
b) Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn				
2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần				
a) Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn				
b) Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn				
3. Súc vật cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành				

- Miêu tả về các loại tài sản sinh học có giá trị chiếm từ 10% tổng giá trị tài sản sinh học trở lên

12.2. Súc vật cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành

Khoản mục	Nhóm 1	Nhóm 2	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm					
- Mua trong năm					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

14. Chi phí chờ phân bổ

Chi tiết theo biểu 14-TM-TKV

15. Tài sản khác

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
Ngắn hạn		
Chi tiết theo từng khoản mục		
Dài hạn		
Chi tiết theo từng khoản mục		
Cộng	0	0

Tập Đoàn CN Than - K.S Việt Nam
 Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacominn

B14-TM-TKV
 (Ban hành theo TT số: 99/2025/TT-
 BTC Ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng
 Bộ Tài chính)

14-TM-TKV: CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỐ

Quý I năm 2026

STT	Nội dung	Dư đầu kỳ 1/1/2026	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Dư cuối kỳ 31/3/2026
	TỔNG CỘNG	250.895.613.881	10.543.690.370	73.946.076.542	187.493.227.709
I	NGÂN HẠN	7.248.430.573	4.682.467.340	7.355.765.109	4.575.132.804
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCD				
1.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	4.233.063.883	1.460.300.000	4.007.488.794	1.685.875.089
2	Công cụ, dụng cụ				
3	Thuế hoạt động TSCD				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm	786.581.977	2.980.672.551	1.865.295.992	1.901.958.536
6	Chi phí mua 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	2.228.784.713	241.494.789	1.482.980.323	987.299.179
II	DẠI HẠN	243.647.183.308	5.861.223.030	66.590.311.433	182.918.094.905
1.1	Chi phí sửa chữa lớn TSCD	5.751.833.520		4.950.522.087	801.311.433
1.2	Chi phí sửa chữa tài sản khác	9.916.440.231		4.255.922.168	5.660.518.063
1.2.1	Chi phí sửa chữa thường xuyên	1.615.896.592		1.446.140.970	169.755.622
1.2.2	Chi phí sửa chữa khác + công trình môi trường	8.300.543.639		2.809.781.198	5.490.762.441
1.2.2.1	Chi phí sửa chữa khác	51.486.208		51.486.208	
1.2.2.2	Công trình môi trường	8.249.057.431		2.758.294.990	5.490.762.441
2	Công cụ, dụng cụ	32.375.209.305	5.795.170.000	16.991.467.989	21.178.911.316
3	Thuế hoạt động TSCD				
4	Chi phí đi vay				
5	Bảo hiểm				
6	Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật				
7	Chi phí bồi thường (di dân)				
8	Chi phí trong thời gian ngừng việc				
9	Chi phí thành lập doanh nghiệp				
10	Chi phí giải đoàn khai khoáng đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCD vô hình				
11	Giá trị lợi thế kinh doanh				
12	Tiền cấp quyền khai thác	90.846.493.333		25.764.892.476	65.081.600.857
13	Tiền sử dụng tài liệu địa chất	40.315.337.999		1.760.797.562	38.554.540.437
14	Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCD thuê TC, TSCD thuê hoạt động				
15	Các khoản khác	64.441.868.920	66.053.030	12.866.709.151	51.641.212.799
15.1	Khoan thăm dò	61.412.598.237		12.252.370.176	49.160.228.061
15.2	Các khoản khác trên một năm	3.029.270.683	66.053.030	614.338.975	2.480.984.738

16. Vay và nợ thuê tài chính

Khoản mục	31/03/2026	Trong kỳ		01/01/2026
		Tăng	giảm	
a) Vay ngắn hạn	218.489.621.188	441.489.621.188	323.162.395.552	100.162.395.552
b) Vay dài hạn	939.552.019.486	58.738.226.184	10.403.432.480	891.217.225.782
Trong đó:				
-Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm	236.756.848.393			184.227.306.793
- Vay dài hạn (trên 1 năm)	702.795.171.093			706.989.918.989
quan				
Cộng	1.158.041.640.674	500.227.847.372	333.565.828.032	991.379.621.334

d) Các khoản nợ thuê tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
quan						
Cộng						

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

Khoản mục	31/03/2026		01/01/2026	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

e) Vay và nợ thuê tài chính từ các bên liên quan đã quá hạn nhưng chưa thanh toán

Khoản mục	31/03/2026		01/01/2026	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

17. Phải trả người bán

Chi tiết theo biểu 17-TM-TKV

18. Phải trả về cổ tức, lợi nhuận

Chi tiết theo biểu 18-TM-TKV

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV

20. Chi phí phải trả:

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
a) Ngắn hạn		
- Lãi vay phải trả		720.117.633
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN	5.001.000.000	
- Trích trước chi phí tiền điện	5.632.854.251	5.167.734.277
- Trích chi phí thuê ngoài khai thác than hầm lò		
- Trích chi phí thuê ngoài xử lý than bùn		
- Trích trước chi phí khác	746.816.698	720.379.362
- Trích trước chi phí thuê ngoài xén lò+đổ bê tông chuẩn bị sản xuất	50.245.218.745	10.606.635.768
- Trích trước chi phí thép chống lò		
- Trích trước chi phí thuê sấy than bùn	3.758.158.631	
- Trích trước chi phí bơm sàng lọc ép than bùn	1.487.755.815	
- Trích trước chi phí mua than nguyên khai		
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định		
- Phải trả khác: Chi phí giám sát khai thác than + củng cố lò		
Cộng a	66.871.804.140	17.214.867.040
b) Dài hạn		
- Lãi vay phải trả		
- Phí chuyển quyền sử dụng VINACOMIN		
- Trích chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định		
- Trích chi phí Bóc đất		
- Trích Chi Phí Đào lò chuẩn bị sản xuất		
- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
- Chi phí khác		
Cộng b	-	-
TỔNG CỘNG	66.871.804.140	17.214.867.040

Tập Đoàn CN Than - KS Việt Nam
 Công Ty CP Than Vàng Danh - Vinacomín

Mẫu số 17A-TM-TKV

17A-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẪN HẠN TRONG TKV

Quý I năm 2026

TT	Đơn vị	Giá trị		Số có khả năng trả nợ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Đầu kỳ	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	181.679.624.095	181.679.624.095	201.871.814.105	201.871.814.105	21.649.502.925	21.649.502.925		
	Vật tư	37.781.114.063	37.781.114.063						
1	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh	456.900.851	456.900.851	4.932.743.012	4.932.743.012				
2	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomín	3.902.369.400	3.902.369.400						
3	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	949.417.826	949.417.826						
4	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ	3.779.261.664	3.779.261.664	2.364.730.707	2.364.730.707				
5	Công ty CPSX và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	4.398.424.034	4.398.424.034	1.310.603.214	1.310.603.214				
6	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	7.743.664.405	7.743.664.405	1.642.560.210	1.642.560.210				
7	Công ty CP Xuất nhập khẩu than VINACOMIN	4.297.370.000	4.297.370.000						
8	Công ty cơ phần chế tạo máy - Vinacomín	1.008.066.536	1.008.066.536						
9	Công ty cơ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomín	1.955.542.500	1.955.542.500	7.183.077.300	7.183.077.300				
10	Công ty cơ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomín	4.826.395.200	4.826.395.200	1.867.800.000	1.867.800.000				
11	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomín	18.870.252	18.870.252	18.870.252	18.870.252				
13	Công ty Cổ phần Vật tư - TKV	4.444.831.395	4.444.831.395	2.329.118.230	2.329.118.230				
	Dịch vụ	143.898.510.032	143.898.510.032	180.222.311.180	180.222.311.180				
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Ván Đá Bạc - Vinacomín	626.135.461	626.135.461	932.829.570	932.829.570				
2	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV	126.395.725.021	126.395.725.021	99.474.095.968	99.474.095.968				
3	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomín	284.388.178	284.388.178	225.286.000	225.286.000				
4	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomín	2.265.160.184	2.265.160.184	1.369.038.608	1.369.038.608				
5	Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV			3.560.568.380	3.560.568.380				
6	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Môi trường - TKV	1.200.447.765	1.200.447.765						
7	Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomín	46.354.448	46.354.448	1.915.363.640	1.915.363.640				
8	Trường cao đẳng than-KS Việt nam	2.829.097.871	2.829.097.871	4.039.196.589	4.039.196.589				
9	Viện khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomín	1.076.164.237	1.076.164.237	4.100.047.292	4.100.047.292				
10	Trung tâm an toàn mỏ			26.718.163	26.718.163				
11	Công ty CP Phát triển CN và thiết bị Mỏ			1.138.777.866	1.138.777.866				

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị
12	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê		3.171.311,555		3.171.311,555
13	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt bắc-VVMI	913.682.436	913.682.436	1.783.931.247	1.783.931.247
14	Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	1.857.081.808	1.857.081.808	3.164.058.826	3.164.058.826
15	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomín			2.150.269.288	2.150.269.288
16	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV			45.310.129.469	45.310.129.469
17	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV			858.839.246	858.839.246
18	CTCP tin học công nghệ môi trường Vinacomín	21.465.000	21.465.000	517.811.957	517.811.957
19	Công ty CP tư vấn DTM và công nghiệp Vinacomín	2.797.507.885	2.797.507.885	3.549.364.563	3.549.364.563
20	CN CTCP TV DTM và công nghiệp vinacomín - XI nghiệp thiết kế than Hòn Gai	82.038.689	82.038.689	82.038.689	82.038.689
21	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomín	3.259.068.840	3.259.068.840	2.548.434.822	2.548.434.822
22	Công ty Cổ phần giám định - Vinacomín	244.192.209	244.192.209	304.199.442	304.199.442

17B-TM-TKV: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
 Quý 1 năm 2026

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng số	358.737.250.089	358.737.250.089	302.590.097.080	302.590.097.080
	Vật tư	285.283.736.948	285.283.736.948	132.494.180.629	132.494.180.629
1	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	45.632.300	45.632.300	235.440.000	235.440.000
3	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			283.004.010	283.004.010
5	Công ty CP Công nghiệp Âu Việt	3.807.666.414	3.807.666.414	5.862.087.900	5.862.087.900
6	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ			1.378.620.000	1.378.620.000
7	Công ty CP tập đoàn SEIKI	19.897.793.204	19.897.793.204		
8	Công ty CP tập đoàn ADM Việt Nam	391.842.360	391.842.360		
9	Cty cổ phần vật tư Hà Nội	1.085.400.000	1.085.400.000	2.170.800.000	2.170.800.000
10	Công ty CP Ngân Lợi	118.951.200	118.951.200		
11	CTTNHH thiết bị và công nghiệp An Phát			2.451.959.640	2.451.959.640
12	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối toàn cầu	5.056.592.814	5.056.592.814	954.605.094	954.605.094
13	Công ty TNHH đầu tư thương mại Hạnh Nguyên	278.367.840	278.367.840		
14	Công ty CP BIZTECH	829.510.200	829.510.200	972.000.000	972.000.000
16	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phương Việt	3.325.007.273	3.325.007.273	3.325.007.273	3.325.007.273
18	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	5.138.596.775	5.138.596.775	179.687.046	179.687.046
19	Công ty TNHH TM tổng hợp Trường Minh	250.782.950	250.782.950	645.682.950	645.682.950
20	Công ty CP dầu khí Bắc Nam	1.572.268.308	1.572.268.308	609.693.792	609.693.792
21	Công ty CP Vinza			1.307.664.000	1.307.664.000
23	Công ty CP TMCN và DV Trường Thuận	3.432.466.480	3.432.466.480	1.614.507.000	1.614.507.000
24	Công ty CP công nghiệp RITA Việt Nam	2.902.554.000	2.902.554.000		
25	Công ty CP thiết bị khai thác mỏ	767.232.000	767.232.000	668.827.800	668.827.800
26	Công ty TNHH VINAMIKA Việt Nam	453.600.000	453.600.000		
27	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ SUN WORLD	86.788.800	86.788.800		
28	Công ty CP thiết bị Tân Việt Phát	432.648.000	432.648.000		
29	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến			648.432.000	648.432.000
30	Công ty CPTM công nghiệp mỏ QN	4.577.127.940	4.577.127.940	21.492.000	21.492.000
32	Công ty TNHH sách lịch Thiên An			2.505.766.880	2.505.766.880
33	Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị Thiên Gia Phú	52.271.230	52.271.230	52.271.230	52.271.230

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
34	Công ty CP PTĐT và KD Tân Hoàng An	160.649.060	160.649.060	5.411.121.340	5.411.121.340
35	Công ty TNHH PT DV thương mại Minh Đức	4.371.110.325	4.371.110.325	344.254.725	344.254.725
36	Công ty CP cơ điện thiên niên kỷ	6.182.719.200	6.182.719.200		
37	Công ty CP TBCN và công nghệ môi trường DEAHAN	393.601.680	393.601.680	272.136.240	272.136.240
38	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái	2.755.832.760	2.755.832.760	4.991.945.760	4.991.945.760
39	Công ty CPTM và kỹ thuật công nghệ Tân Thời Đại	1.794.258.000	1.794.258.000	630.126.000	630.126.000
40	Công ty CP thương mại và tư vấn VMD	304.041.600	304.041.600		
41	Công ty CP XNK và SX thiết bị công nghiệp DTH	2.506.589.884	2.506.589.884	755.878.399	755.878.399
42	Công ty CP XNK TB khai thác than Việt Nam	202.132.150	202.132.150	202.132.150	202.132.150
43	Công ty CP kỹ thuật công nghiệp VH Việt Nam	191.059.560	191.059.560	41.148.000	41.148.000
44	Công ty TNHH Hà Nội WATER SOLUTIONS-HAWASO			3.089.664.000	3.089.664.000
45	Công ty CP hóa chất công nghiệp Thăng Long	788.907.200	788.907.200		
46	Công ty CP đầu tư thương mại công nghệ VINASTARS			1.786.536.000	1.786.536.000
47	Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp DNT Việt Nam	194.400.000	194.400.000		
48	Công ty CP thiết bị và công nghệ An Cường	5.179.778.280	5.179.778.280		
49	Công ty CP dầu khí Trung Đông Á	1.185.538.723	1.185.538.723	463.366.051	463.366.051
50	Công ty CP vật tư thiết bị phụ tùng Khánh Linh	798.151.320	798.151.320	624.675.240	624.675.240
51	Công ty TNHH xây dựng & phát triển thương mại Long Nguyễn	2.438.743.240	2.438.743.240	3.288.600	3.288.600
52	Công ty CPTM XNK TB đường sắt Hải Phòng	161.802.960	161.802.960	239.575.270	239.575.270
53	Cty cổ phần cao su Bến Thành	1.304.100.000	1.304.100.000	1.736.640.000	1.736.640.000
54	Cty TNHH cơ điện Đại dương	771.120.000	771.120.000	614.217.600	614.217.600
55	Công ty TNHH 1TV cao su 75	420.789.600	420.789.600		
56	Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Ninh	1.827.949.480	1.827.949.480	2.986.952.380	2.986.952.380
57	Công ty cổ phần cơ khí cầu đường Hà Ninh	2.523.631.000	2.523.631.000	297.253.000	297.253.000
58	Công ty CP vận tải và kinh doanh tổng hợp Trung Hiếu	1.384.429.320	1.384.429.320		
59	Công ty CP CK và TM Trường Thành	8.667.683.523	8.667.683.523	4.697.695.672	4.697.695.672
60	Công ty CP Hưng Thịnh TVH	315.436.535	315.436.535	54.480.671	54.480.671
61	Công ty TNHH Lâm sản Hà Bắc	2.589.652.219	2.589.652.219	2.009.405.091	2.009.405.091
63	Công ty CP vận tải gang thép Thái Nguyên	3.685.071.500	3.685.071.500	1.047.783.000	1.047.783.000
64	Công ty CP kim khí Trường Thịnh	2.416.179.500	2.416.179.500	229.555.500	229.555.500
65	Công ty TNHH MTV PETROLIMEX Quảng Ninh	67.830.895	67.830.895	142.928.220	142.928.220
66	Phân xưởng in và giấy Hạ Long	109.780.704	109.780.704		
68	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hùng Dũng	4.610.620.440	4.610.620.440	378.000.000	378.000.000

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
69	Công ty TNHH DV-TM TH Xuân Nghiêm	67.563.720	67.563.720	50.940.900	50.940.900
70	Công ty TNHH TM và Dịch vụ STONEVN	260.965.800	260.965.800		
71	Công ty cổ phần Đại Lộc 6688	932.131.600	932.131.600	1.188.000.000	1.188.000.000
72	Công ty Cổ phần cơ khí mô và đóng tàu - TKV	34.011.785.354	34.011.785.354	30.014.833.890	30.014.833.890
73	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Phúc	101.055.600	101.055.600		
74	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Ưông Bí	5.827.153.579	5.827.153.579	2.795.577.045	2.795.577.045
75	Cty TNHH thương mại Đức Phát			669.016.800	669.016.800
76	Công ty TNHH Hồng Điệp	1.074.089.911	1.074.089.911	1.335.464.097	1.335.464.097
77	Công ty CP vận tải Quảng Ninh	863.406.000	863.406.000	6.655.935.800	6.655.935.800
78	Công ty TNHH một thành viên NEWSTAR	796.703.040	796.703.040	196.905.600	196.905.600
79	Công ty TNHH Thành minh	885.254.400	885.254.400	35.332.200	35.332.200
80	Cty cổ phần cơ khí ô tô Ưông Bí	8.763.613.482	8.763.613.482	984.651.082	984.651.082
81	Công ty CP đầu tư, khoáng sản và dịch vụ vinacomin	44.934.957.500	44.934.957.500		
82	CTCP khí công nghiệp Quảng Ninh	76.102.200	76.102.200	38.313.000	38.313.000
83	Công ty TNHH TM và DV Huy phương	1.769.516.568	1.769.516.568	679.943.640	679.943.640
84	Công ty CP ĐTTM và Công nghiệp Đức Trung-TDH	738.720.000	738.720.000	738.720.000	738.720.000
85	Công ty CP thiết bị VGM	202.663.080	202.663.080	300.342.600	300.342.600
86	Công ty CP cơ khí Ưông Bí	1.358.500.000	1.358.500.000		
87	Công ty CP Lê Hoàng Long	1.113.262.346	1.113.262.346	409.713.866	409.713.866
88	Công ty CP đầu tư phát triển thương mại Thịnh Hoa	2.447.500.000	2.447.500.000		
89	Công ty CP thiết bị Đông Á	6.730.128.000	6.730.128.000	10.074.588.000	10.074.588.000
90	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	2.828.348.400	2.828.348.400	222.842.880	222.842.880
91	Công ty CP cơ khí TM và dịch vụ Hòn Gai	117.504.000	117.504.000	34.722.000	34.722.000
92	Công ty TNHH SX và TM Phương Thủy	1.173.677.615	1.173.677.615	343.774.200	343.774.200
93	Công ty TNHH Vật tư Quảng Ninh	17.774.847.920	17.774.847.920		
94	Công ty CP cơ khí-dịch vụ và thương mại Bắc Sơn	1.158.685.000	1.158.685.000	803.350.800	803.350.800
95	Công ty TNHH Hai thành viên Quang Minh	202.704.120	202.704.120		
96	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh	2.437.558.300	2.437.558.300		
97	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành			1.181.163.600	1.181.163.600
98	Công ty TNHH DLL	1.958.000.000	1.958.000.000	122.375.000	122.375.000
100	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	717.910.000	717.910.000	717.910.000	717.910.000
101	Hợp tác xã Phụng Hoàng Ưông Bí	788.150.000	788.150.000		
102	Công ty TNHH Phát Tiến QN	1.079.211.320	1.079.211.320	958.270.500	958.270.500

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
103	Công ty CPTV Nông Lâm Nghiệp Quảng Ninh	55.654.342	55.654.342		
104	Công ty TNHH Cơ khí mở Trịnh Châu	1.497.034.500	1.497.034.500		
105	Công ty TNHH vật tư mở Quang Gia Kiên	913.778.280	913.778.280		
106	Công ty TNHH VTTB Khai thác mỏ Cẩm Phả 819	2.492.232.840	2.492.232.840		
107	Công ty CP TM Tân Phát Quảng Ninh	188.361.200	188.361.200		
108	Công ty CP TM XNK Tùng Lâm	273.375.144	273.375.144	2.410.966.440	2.410.966.440
109	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	1.371.624.348	1.371.624.348	224.856.000	224.856.000
110	Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị mở Khánh Linh	668.509.200	668.509.200		
111	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Cẩm Phả	1.723.374.685	1.723.374.685	1.331.218.379	1.331.218.379
112	Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Miền Bắc	21.883.400	21.883.400		
113	Công ty TNHH TCM Quảng Ninh	1.446.799.536	1.446.799.536	170.217.616	170.217.616
114	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mở EAST ASIA	49.963.500	49.963.500		
115	Công ty CP sản xuất kinh doanh Đại Trường Phát	1.984.500.000	1.984.500.000		
116	Công ty TNHH Hùng Anh 389	889.401.600	889.401.600		
117	Công ty TNHH vật tư khoáng sản	3.189.655.800	3.189.655.800	22.588.200	22.588.200
118	Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ PROSPERIZON			416.664.400	416.664.400
119	Công ty CP tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ môi trường Long Thái			1.580.780.000	1.580.780.000
120	Công ty CP công nghệ và thiết bị Trường Phát	967.497.800	967.497.800	2.634.870.600	2.634.870.600
121	Công ty TNHH vật tư thiết bị An Phát			37.726.560	37.726.560
122	Công ty TNHH NNK Quảng Ninh	2.057.583.600	2.057.583.600	107.822.880	107.822.880
123	Công ty TNHH Hải Tiến QN	183.077.000	183.077.000	210.498.000	210.498.000
124	Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Trang Gia Kiệt	435.912.300	435.912.300	568.069.200	568.069.200
125	Công ty TNHH Á Châu 68	665.401.370	665.401.370	2.806.849.210	2.806.849.210
126	Công ty CP Tháp Lộc Phát	227.674.800	227.674.800	116.780.400	116.780.400
127	Công ty TNHH thương mại Hồng Quảng 79	853.524.000	853.524.000		
128	Công ty CP cơ khí mở Quảng Ninh	1.937.466.000	1.937.466.000	150.535.000	150.535.000
129	Công ty TNHH TM và phát triển Dương Thành	921.412.000	921.412.000		
130	Công ty TNHH Trung Hiếu-Kim Long	1.100.384.300	1.100.384.300		
131	Công ty TNHH MTV thương mại & dịch vụ An Chi Phát	306.122.232	306.122.232		
132	Công ty CP vật tư thiết bị Hạ Long	614.533.570	614.533.570	212.742.720	212.742.720
134	Công ty TNHH Xây dựng và Cây xanh Mạo Khê	248.640.000	248.640.000		
	Dịch vụ	65.748.697.049	65.748.697.049	163.667.428.741	163.667.428.741
1	Trung tâm kiểm định công nghiệp 1			444.400.017	444.400.017

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
2	Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội - Chi nhánh Quảng Ninh			104.630.400	104.630.400
3	Báo tài chính-đầu tư			15.120.000	15.120.000
4	CN CTTNHH Hãng kiểm toán AASC tại QN	155.000.000	155.000.000	320.000.000	320.000.000
5	Trung tâm nghiên cứu cơ điện tử			256.767.500	256.767.500
6	Trung tâm khoa học công nghệ mở và môi trường			443.700.000	443.700.000
7	Công ty TNHH Kiểm toán BDO			244.015.498	244.015.498
8	Công ty cổ phần giải pháp phần mềm thương mại	100.000.000	100.000.000	698.000.000	698.000.000
9	Công ty Bảo Việt Hà Nội	1.889.400.000	1.889.400.000		
10	Công ty Cổ phần SOS môi trường			172.095.840	172.095.840
11	CT TNHH PT mạng và truyền thông CND	12.089.088	12.089.088	12.089.088	12.089.088
12	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	99.083.656	99.083.656		
13	Công ty TNHH 9 BIT			56.505.600	56.505.600
14	Công ty CP đầu tư XD và khai thác mỏ Việt Bắc	100.958.513	100.958.513	100.958.513	100.958.513
15	Công ty CP xây dựng và thương mại VIETNET			388.774.013	388.774.013
16	Trung tâm môi trường và sản xuất sạch	99.391.076	99.391.076	397.837.125	397.837.125
17	CTCP PT và ứng dụng CN Toàn Cầu			131.032.000	131.032.000
18	Công ty CP Công nghệ tự động Thảo Nguyên Sơn	4.228.631.088	4.228.631.088	1.266.648.260	1.266.648.260
19	Công ty CP BIZTECH	55.692.264	55.692.264	55.692.264	55.692.264
20	Công ty TNHH TM và điện máy Tài Phát	329.130.403	329.130.403	329.130.403	329.130.403
21	Công ty CP A-DESIGN Việt Nam	5.935.832	5.935.832	5.935.832	5.935.832
22	Công ty CP cơ khí-xây dựng-thương mại Trường Lộc	77.141.089	77.141.089	51.427.392	51.427.392
24	Công ty CP TM và công nghiệp AMAZON			417.085.269	417.085.269
25	Công ty CP công nghệ môi trường và xây dựng Việt Nam			197.228.115	197.228.115
26	Công ty TNHH DV kỹ thuật an toàn Việt Nam			217.738.000	217.738.000
27	Công ty TNHH thiết bị và công nghệ Quyết Tiến	24.839.431	24.839.431	24.839.431	24.839.431
28	Công ty cổ phần công trình An Thịnh	48.219.620	48.219.620	48.219.620	48.219.620
29	CPCP thương mại vận tải và thiết bị mỏ Khánh Linh	194.400.000	194.400.000	194.400.000	194.400.000
30	Công ty Cổ phần công trình ngầm Hưng Thịnh	489.169.256	489.169.256	6.866.237.252	6.866.237.252
31	Công ty Cổ phần Công nghệ Phòng cháy Thành Nam			4.431.142.798	4.431.142.798
32	Công ty cổ phần xây dựng nội thất Phú Gia	30.633.629	30.633.629	526.128.579	526.128.579
33	Công ty CP quốc tế BHL GROUP			146.850.840	146.850.840
34	Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Đăng Phát	29.872.229	29.872.229	29.872.229	29.872.229
35	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ ĐIỆN AN HƯNG			147.622.578	147.622.578

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
36	Công ty CP thiết bị và công nghệ An Cường			1.173.445.056	1.173.445.056
37	Công ty CP công nghệ kỹ thuật ELME			545.832.009	545.832.009
38	Công ty CP A.N.L.A.N			1.053.777.740	1.053.777.740
39	Công ty CP giám định-Thẩm định Đông Nam á	43.200.000	43.200.000		
40	Công ty CP TM và DV GAMA	1.031.921.786	1.031.921.786	828.526.373	828.526.373
41	Công ty TNHH thang máy MITSUBISHI Việt Nam			39.204.000	39.204.000
42	Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam			33.879.360	33.879.360
43	Công ty TNHH 1TV cao su 75	543.830.246	543.830.246	231.486.012	231.486.012
44	Công ty CP CK và TM Trường Thành	3.922.261.622	3.922.261.622	1.315.290.974	1.315.290.974
45	Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Đức Thịnh	48.030.809	48.030.809	853.303.120	853.303.120
46	Công ty CP đầu tư COTRIHA	365.241.572	365.241.572	4.642.453.396	4.642.453.396
47	Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	25.209.002.091	25.209.002.091	26.742.826.183	26.742.826.183
48	Công ty CP Môi Trường và công trình đô thị Uông Bí - QN	1.211.364.648	1.211.364.648	3.183.178.488	3.183.178.488
49	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí			851.078.253	851.078.253
50	Công ty TNHH Phúc Xuyên	345.276.000	345.276.000	376.216.380	376.216.380
51	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại than Uông Bí	247.028.400	247.028.400	4.054.837.660	4.054.837.660
52	Cty TNHH Anh Tú	203.550.837	203.550.837	374.011.572	374.011.572
53	Công ty TNHH XD công trình Mỏ Việt Hồng	1.872.762.402	1.872.762.402	63.077.540.692	63.077.540.692
54	Công ty CP tư vấn và quản lý dự án xây dựng	1.773.657.095	1.773.657.095	3.274.823.843	3.274.823.843
55	Cty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí			3.235.558.507	3.235.558.507
56	Công ty CP-GROUP an ninh mạng BRD			66.311.432	66.311.432
57	Ủy Ban nhân dân Phường Vàng Danh			90.000.000	90.000.000
58	Công ty TNHH phát triển Công nghệ VN			3.101.869.843	3.101.869.843
59	Công ty TNHH TM và DV bảo vệ Bảo Ngọc	151.200.000	151.200.000	51.915.600	51.915.600
60	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đức	3.797.811.757	3.797.811.757	3.066.072.803	3.066.072.803
61	Công ty TNHH Môi trường xanh Uông Bí			1.040.504.534	1.040.504.534
62	Công ty CP đầu tư xây dựng Gia Thịnh	753.834.453	753.834.453		
63	Công ty CP Hoàng Yến Đông TRIều			19.133.172	19.133.172
64	Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Toàn Cầu	545.540.489	545.540.489		
65	Công ty CP cơ khí Uông Bí	95.048.194	95.048.194	95.048.194	95.048.194
66	Công ty CP Lê Hoàng Long	850.658.636	850.658.636		
67	Công ty CP đầu tư và XD đô thị Quảng Ninh	14.409.415	14.409.415	14.409.415	14.409.415
68	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc	39.451.320	39.451.320	73.865.520	73.865.520

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
69	Công ty TNHH cây xanh đô thị và XD Kim Cúc			493.677.819	493.677.819
70	Công ty TNHH tư vấn mở Uông Bí	2.286.676.543	2.286.676.543	275.213.976	275.213.976
71	Công ty TNHH du lịch và vận chuyển khách Cát Minh	388.260.000	388.260.000		
72	Công ty TNHH MTV Linh Anh Hạ Long	49.676.503	49.676.503	774.485.795	774.485.795
73	Công ty Cổ phần MTC GROUP	4.564.560.360	4.564.560.360	12.743.695.411	12.743.695.411
74	Công ty CP thiết bị điện mở	345.529.329	345.529.329		
75	Công ty TNHH Duy Hùng Phúc			485.775.360	485.775.360
76	Công ty CP cơ khí và thương mại Phúc Thành	832.468.091	832.468.091		
77	Công ty TNHH Quang Vinh Hạ Long	73.548.000	73.548.000	73.548.000	73.548.000
78	Công ty TNHH DV bảo vệ chuyên nghiệp D10	151.200.000	151.200.000	73.224.000	73.224.000
79	Công An Phường Vàng Danh			90.000.000	90.000.000
80	Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh	27.808.931	27.808.931	556.178.616	556.178.616
81	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh			119.832.000	119.832.000
82	Công ty TNHH Đầu tư XD và thương mại QN			170.622.685	170.622.685
83	Trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo Tỉnh Quảng Ninh	37.260.000	37.260.000		
84	Công ty TNHH mỹ thuật tổng hợp Quảng Ninh	2.280.694	2.280.694	2.280.694	2.280.694
85	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	24.348.276	24.348.276	24.348.276	24.348.276
86	Công ty TNHH ITEC Quảng Ninh	5.609.472	5.609.472	5.609.472	5.609.472
87	Công ty CP công nghiệp vận tải Quảng Ninh	21.600.000	21.600.000		
88	Trung đoàn 244 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh QN			96.000.000	96.000.000
89	Công ty TNHH Vật tư, thiết bị mở EAST ASIA	995.507.062	995.507.062	1.232.173.349	1.232.173.349
90	Công ty TNHH cây xanh đô thị và xây dựng Phương Thủy	28.630.760	28.630.760	28.630.760	28.630.760
91	Công ty TNHH TB PCCC Tiên Phong Đầm	112.932.773	112.932.773	992.830.371	992.830.371
92	Công ty TNHH xây dựng Linh Nghĩa	1.299.446.156	1.299.446.156	1.231.243.654	1.231.243.654
93	Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát Quảng Ninh	1.123.482.737	1.123.482.737	120.953.068	120.953.068
94	Bệnh viện lão khoa - Phục hồi chức năng			65.473.549	65.473.549
95	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại NDL			27.023.391	27.023.391
96	Công ty TNHH Tổng hợp Thái Sơn QN	1.232.737.159	1.232.737.159		
97	Công ty CPĐT xây dựng Phạm Gia QN	110.855.434	110.855.434	578.220.410	578.220.410
98	Công ty TNHH Minh Nguyên Quảng Ninh	14.349.967	14.349.967	14.349.967	14.349.967
99	Công ty CP cơ điện HTN	461.687.040	461.687.040		
101	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tiên Phong QN	523.572.816	523.572.816		
102	Công ty TNHH Xây dựng và Cây xanh Mạo Khê			933.513.531	933.513.531

TT	Đơn vị	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
103	Công An Phường Yên Tử			60.000.000	60.000.000
104	Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2-Quảng Ninh			60.000.000	60.000.000
105	Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 Quảng Yên			60.000.000	60.000.000
106	Tòa án nhân dân khu vực 2-Quảng Ninh			30.000.000	30.000.000
	3313	7.704.816.092	7.704.816.092	6.428.487.710	6.428.487.710
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn	1.010.880.000	1.010.880.000	505.440.000	505.440.000
2	Công ty TNHH Đức Hà	3.230.850.792	3.230.850.792	3.466.056.200	3.466.056.200
3	Công ty cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả	2.703.190.300	2.703.190.300	1.924.499.760	1.924.499.760
4	Công ty TNHH Một thành viên GOP	426.000.000	426.000.000		
5	Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Khánh Minh			532.491.750	532.491.750
6	Công ty TNHH thương mại và tổng hợp HALI MART	333.895.000	333.895.000		

Handwritten signature

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ CỐ TỨC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2026

DVT: đồng

Cố tức năm	Số dư đầu kỳ 31/12/2025	Số đã chi trả năm 2026		Số dư thời điểm 31/3/2026	Ghi chú
		Tổng cộng	TT tiền mặt		
6 tháng cuối 2008	6.582.900	0	0	6.582.900	
2010	32.557.659	0	0	32.557.659	
2011	36.638.500	0	0	36.638.500	
2012	52.114.600	0	0	52.114.600	
2013	52.551.080	0	0	52.551.080	
2014	52.062.770	0	0	52.062.770	
2015	35.959.525	0	0	35.959.525	
2016	19.731.345	0	0	19.731.345	
2017	27.983.880	0	0	27.983.880	
2018	47.327.890	0	0	47.327.890	
2019	61.732.500	0	0	61.732.500	
2020	65.220.190	1.274.805	1.274.805	63.945.385	
2021	77.240.440	1.456.920	1.456.920	75.783.520	
2022	94.723.020	5.002.605	5.002.605	89.720.415	
2023	111.459.915	5.002.605	5.002.605	106.457.310	
2024	111.539.480	4.446.760	4.446.760	107.092.720	
TỔNG	885.425.694	17.183.695	17.183.695	868.241.999	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Thời điểm 31 tháng 3 năm 2026

Đơn vị tính: Đồng

Mẫu số: 19-TM-TKV

Phần I: Số phát nợ.

TT	Chi tiêu	Mã số	Số còn phát nợ đầu năm	Số phát sinh trong kỳ Q1			Số còn phát nợ cuối kỳ		
				Số phát nợ	Số đã nộp	Số phát nợ			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	89.241.916.369	245.905.810.204	238.112.828.793	246.947.182.139	238.112.828.793	98.076.269.715	
		1	Thuế giá trị gia tăng	21.418.989.802	46.079.399.684	48.830.004.325	46.079.399.684	48.830.004.325	18.668.385.161
		11.1	Hàng nội địa	21.418.989.802	46.079.399.684	48.830.004.325	46.079.399.684	48.830.004.325	18.668.385.161
		-	Hàng nhập khẩu						
		2	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
		12							
		3	Thuế xuất, nhập khẩu						
		-	Thuế xuất khẩu						
		-	Thuế nhập khẩu						
		14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	89.663.946	4.106.924.556	89.663.946	5.148.296.491	89.663.946	5.148.296.491
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.629.924.188	3.589.608.101	8.256.830.289	3.589.608.101	8.256.830.289	962.702.000		
5	Thuế tài nguyên	62.090.297.733	192.043.375.952	180.862.134.322	192.043.375.952	180.862.134.322	73.271.539.363		
6	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	16.142.317	16.142.317	16.142.317	16.142.317	0		
7	Thuế bảo vệ môi trường	13.040.700	69.831.300	57.525.300	69.831.300	57.525.300	25.346.700		
8	Các loại thuế khác	0	528.294	528.294	528.294	528.294			
9	Các loại phí, lệ phí và các khoản phát nợ khác	30	3.797.793.048	11.307.262.800	10.747.179.848	11.307.262.800	10.747.179.848	4.357.876.000	
31	Phí bảo vệ môi trường	3.797.793.048	11.307.262.800	10.747.179.848	11.307.262.800	10.747.179.848	4.357.876.000		
32	Phí sử dụng tài liệu địa chất	0							
33	Tiền cấp quyền khai thác	0							
34	Các khoản phụ thu	0							
35	Các khoản phí, lệ phí	0							
36	Các khoản khác	0							
Tổng cộng (40=10+30)			93.039.709.417	257.213.073.004	248.860.008.641	258.254.444.939	248.860.008.641	102.434.145.715	

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	Số phải thu	Số đã thu	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19)	10	5.410.801.520	0	0	0	0	5.410.801.520
1	Thuế giá trị gia tăng	11	0	0	0	0	0	0
	- Hàng nội địa	11.1	0			0	0	0
	- Hàng nhập khẩu	11.2	0			0	0	0
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	0			0	0	0
3	Thuế xuất, nhập khẩu	13	0			0	0	0
	- Thuế xuất khẩu	13.1	0			0	0	0
	- Thuế nhập khẩu	13.2	0			0	0	0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	0			0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	15	0			0	0	0
6	Thuế tài nguyên	16	0			0	0	0
7	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17	5.410.801.520			0	0	5.410.801.520
8	Thuế bảo vệ môi trường	18	0					0
9	Các loại thuế khác	19	0			0	0	0
II	Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Phí bảo vệ môi trường	31	0			0	0	0
2	Phí sử dụng tài liệu địa chất	32	0			0	0	0
3	Tiền cấp quyền khai thác	33	0			0	0	0
4	Các khoản phụ thu	34	0			0	0	0
5	Các khoản phí, lệ phí	35	0			0	0	0
6	Các khoản khác	36	0			0	0	0
	Tổng cộng (40=10+30)		5.410.801.520	0	0	0	0	5.410.801.520

21. Phải trả khác

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết:		
- Kinh phí công đoàn:	1.113.631.540	1.116.599.820
- Bảo hiểm y tế:		
- Bảo hiểm xã hội:		
- Bảo hiểm thất nghiệp:		
- Quỹ phòng chống thiên tai	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn:	784.519.766	762.774.766
- Kinh phí hoạt động công tác Đảng	895.730.000	0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	885.425.694
- Quỹ tương trợ	190.913.458	289.099.017
- Quỹ bảo hiểm thân thể	250.755.562	338.099.155
- Quỹ hoạt động xã hội+phòng chống bão lụt	62.542.341	619.551.133
- Quỹ văn hóa thể thao	1.040.256.325	32.964.850
- Quỹ chi hội khoa học công nghệ Mỏ	7.430.431	7.430.431
- Thuế thu nhập cá nhân	0	494.022.453
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ		0
- Đề tài nghiên cứu KHCN cấp TKV	728.324.000	728.324.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:	1.498.910.473	1.756.008.133
Cộng a	6.573.013.896	7.030.299.452
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng b	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết các khoản chưa thanh toán		
- Lý do các khoản chưa thanh toán		
Cộng c	0	0

22. Doanh thu chờ phân bổ.

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	0	0
c) Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng		
Cộng	0	0

23. Trái phiếu phát hành

23.1. Trái phiếu thường

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
a) Trái phiếu phát hành		
- Loại phát hành theo mệnh giá		
- Loại phát hành có chiết khấu		
- Loại phát hành có phụ trội		
Cộng		
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
c) Chi phí phát hành trái phiếu		
Cộng		

23.2. Trái phiếu chuyển đổi.

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ
- Thuyết minh chi tiết trái phiếu chuyển đổi các bên liên quan nắm giữ

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

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản bắt buộc mua lại hoặc bên phát hành phải trả cổ tức ở một mức cố định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của bên phát hành (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác

25. Dự phòng phải trả.

Khoản mục	Đầu năm	Số dự phòng tăng trong năm	Số dự phòng giảm trong năm	Cuối năm
a) Ngắn hạn				
Dự phòng phải trả hệ số mét lò		24.394.970.515		24.394.970.515
Dự phòng phải trả các chỉ tiêu công nghệ		33.722.393.616		33.722.393.616
				0
				0
Cộng	0	58.117.364.131	0	58.117.364.131
b) Dài hạn				
Cộng	0	0	0	0

26. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	48.667.551.018	48.667.551.018
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	48.667.551.018	48.667.551.018

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

27. *Vốn chủ sở hữu :*

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Khoản mục	A								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vốn góp của chủ sở hữu	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	63.026.310.353	0	677.783.054.998
Quyền chọn đổi trái phiếu	0	0	351.818.182	0	0	0	165.169.386.463	0	0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	351.818.182	0	0	0	76.555.782.938	0	87.463.718.367
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	0	0	0	0	0	153.239.001.078	0	0
Các khoản mục khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm trước (01/01/2025)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	132.645.815.116	0	656.167.419.080
Số dư cuối năm trước (31/12/2025)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	132.645.815.116	0	656.167.419.080
Số dư đầu năm nay (01/01/2026)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	132.645.815.116	0	656.167.419.080
Số dư cuối kỳ này (31/03/2026)	449.628.640.000	-393.100.000	351.818.182	0	0	0	153.239.001.078	0	676.760.605.042
- Tăng vốn trong năm trước									
- Tăng khác									
- Lại trong năm trước									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lô trong năm trước									
- Lô trong năm nay									
- Giảm khác									
- Tăng khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lại trong năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lại trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									
- Lô trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm khác									

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
- Vốn góp của nhà nước (Cổ phần nhà nước)	300.487.430.000	300.487.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)	149.141.210.000	149.141.210.000
- Khác		
Cộng	449.628.640.000	449.628.640.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	449.628.640.000	449.628.640.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	449.628.640.000	449.628.640.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	35.970.291.200

d) Cổ phiếu.

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	44.962.864	44.962.864
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông	44.962.864	44.962.864
+ 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 mua lại của chính mình)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu phổ thông	44.962.864	44.962.864
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10.000

10.000

đ) Cổ tức, lợi nhuận.

- Cổ tức, lợi nhuận đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức, lợi nhuận đã công bố trên cổ phiếu phổ thông hoặc phần vốn điều lệ:

+ Cổ tức, lợi nhuận đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

+ Cổ tức bằng cổ phiếu:

+ Phần lợi nhuận được chia để bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận đầu tư:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

- Thuyết minh về việc doanh nghiệp không được sử dụng toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã thu từ việc chào bán, phát hành cổ phiếu ra công chúng đang bị phong tỏa.

e) Lý do của tăng/giảm các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
- Thặng dư vốn;	-393.100.000	-393.100.000
- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu;		
- Quỹ đầu tư phát triển	73.934.245.782	73.934.245.782
- Cổ phiếu mua lại của chính mình		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;	351.818.182	351.818.182

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 Việt Nam cụ thể.

28. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	0	0
Cộng	0	0

29. Chênh lệch tỷ giá

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Việt Nam Đồng		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
Cộng	0	0

30. Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính.

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		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận gia công, nhận ủy thác nhập khẩu:

c) Tài sản kết cấu hạ tầng không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

d) Tài sản của doanh nghiệp sử dụng để cầm cố, thế chấp:

đ) Ngoại tệ các loại

Vàng tiền tệ:

Kim khí quý, đá quý:

e) Nợ khó đòi đã xử lý:

Khoản mục	31/03/2026	01/01/2026
- Các khoản phải thu các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường chi phí đào tạo	9.764.215.217	9.764.215.217
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.192.996	3.192.996
Cộng	9.767.408.213	9.767.408.213

g) Lãi trả chậm, trả góp khi mua tài sản:

- Số kỳ trả chậm, trả góp

- Tổng số lãi phải trả

- Số lãi đã trả

- Số lãi còn phải trả khi mua trả chậm, trả góp

h) Lãi trả chậm, trả góp khi bán tài sản:

- Số kỳ trả chậm, trả góp
- Tổng số lãi phải thu
- Số lãi đã thu
- Số lãi còn phải thu khi bán trả chậm, trả góp

i) Các thông tin khác

31. Phân giá trị các tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ của các bên khác nhưng bị giới hạn sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các khoản nợ phải trả mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật (ví dụ các tài sản theo hợp đồng BCC, các khoản tiền bị phong tỏa khi Công ty đại chúng phát hành/chào bán cổ phiếu huy động vốn từ các cổ đông...)

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
Tài sản		
- Tiền và tương đương tiền		
- Nợ phải thu		
- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- BĐSĐT		
- Các tài sản khác		
Cộng		
Nợ phải trả		
- Phải trả cho người bán		
- Phải trả nợ vay		
- Chi phí phải trả		
- Các khoản phải trả khác		
Cộng	0	0

32. Các thông tin khác.

- Các căn cứ xác định giá trị tài sản phi tiền tệ được tài trợ, biếu tặng;
- Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa (trừ doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư)	1.523.816.807.201	1.644.092.159.062
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (trừ dịch vụ xây dựng)	1.836.115.985	4.967.336.878
- Doanh thu dịch vụ xây dựng	0	0
+ Doanh thu dịch vụ xây dựng phát sinh trong kỳ	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của dịch vụ xây dựng được ghi nhận đến thời điểm kết thúc kỳ kế toán	0	0
- Doanh thu trợ cấp, trợ giá	0	0
- Doanh thu khác	0	0
Cộng	1.525.652.923.186	1.649.059.495.940
b) Doanh thu từ các bên liên quan		
- Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin	1.523.888.166.619	1.644.158.428.028
- Công ty Than Uông Bí - TKV	3.000.000	3.000.000
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường - TKV	154.699.350	524.530.150
- Tổng Công ty Khoáng sản TKV	0	3.537.837.750
- Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin	0	0
- Công ty Cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ-Vinacomin	3.600.000	0
- Công ty Cổ phần Than Mông Dương	0	0
- Công ty Cổ phần giám định-Vinacomin	0	1.148.000
Cộng	1.524.049.465.969	1.648.224.943.928

b) Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh doanh thu từ giao dịch bán căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú hoặc sản phẩm tương tự:

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Các khoản chiết khấu thương mại	0	0
- Khoản giảm giá hàng bán	0	0
- Khoản doanh thu hàng bán bị trả lại	0	0
Cộng	0	0

3. Giá vốn hàng bán

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã bán (trừ giá trị còn lại và chi phí bán, thanh lý bất động sản đầu tư)	1.437.085.098.952	1.545.613.914.117
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (bao gồm cả dịch vụ xây dựng)	1.726.542.647	3.321.168.357
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0
- Các khoản chi phí sản xuất vượt mức bình thường được tính trực tiếp vào giá vốn	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá tài sản sinh học	0	0
- Giá vốn khác (mưa bão)	0	7.738.338.818
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	0	0
Cộng	1.438.811.641.599	1.556.673.421.292

4. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý BĐSĐT

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Doanh thu bán, thanh lý BĐSĐT		
- Giá trị còn lại của BĐSĐT	0	0
- Chi phí nhượng bán, thanh lý BĐSĐT	0	0
Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý BĐSĐT		

5. Doanh thu hoạt động tài chính:

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	38.617.578	51.014.036
- Lãi do bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm, trả góp	0	0
- Chiết khấu thanh toán được hưởng	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	521.295.105	401.215.354
Cộng	559.912.683	452.229.390

6. Chi phí tài chính:

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Chi phí đi vay	18.273.939.298	12.392.599.664
- Lỗ do bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lãi mua hàng trả chậm, trả góp	0	0
- Chiết khấu thanh toán phải trả	0	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0
- Chi phí phát hành trái phiếu, cổ phiếu không thành công	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
Cộng	18.273.939.298	12.392.599.664

7. Thu nhập khác

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản khi đi góp vốn	0	0
- Tiền phạt thu được (thu phạt do vi phạm hợp đồng)	0	95.925.465
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản được hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng được ghi nhận vào thu nhập khác	0	0
- Các khoản khác:	2.123.137.415	21.384.000
Cộng	2.123.137.415	117.309.465

8. Chi phí khác

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Giá trị còn lại tài sản cố định và chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản khi đi góp vốn	0	0
- Các khoản bị phạt (chậm nộp thuế, bảo hiểm)	53.061.759	2.715.042
- Các khoản khác chi phí khác	140.215.712	173.480.308
Cộng	193.277.471	176.195.350

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên quản lý	24.206.909.344	29.397.880.689
+ Tiền lương	20.991.788.427	25.930.919.149
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	2.154.025.501	2.732.043.863
+ Ăn ca	731.735.399	734.917.677
- Chi nguyên vật liệu	2.432.636.498	1.151.239.145
- Chi phí vận phòng phẩm	302.661.300	440.734.400
- Chi phí khấu hao	660.509.844	246.449.509
- Thuế, phí, lệ phí	0	0
- Chi phí trích lập dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.776.736.118	1.974.437.820
- Chi phí khác bằng tiền	13.196.302.691	20.270.090.759
Cộng a	42.246.395.778	53.480.832.322
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:		
- Chi phí nhân viên	2.298.990.981	2.889.996.298
+ Tiền lương	2.043.987.306	2.570.269.871
+ Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	206.970.980	269.430.868
+ Ăn ca	48.032.695	50.295.559
- Chi phí nguyên vật liệu	110.821.000	348.006.383
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	641.073.346	716.279.418
- Chi phí khác bằng tiền	18.351.358	15.350.000
Cộng b	3.069.236.685	3.969.632.099
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	327.004.510.906	324.684.114.693
+ Nguyên vật liệu	270.775.572.572	270.432.053.175
+ Nhiên liệu	14.589.232.298	12.447.848.960
+ Động lực	41.639.706.036	41.804.212.558
- Chi phí nhân công	428.814.496.378	416.796.341.842
+ Tiền lương	382.860.000.000	370.951.000.000
+ Kinh phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp	41.798.351.475	42.280.324.403
+ Ăn ca	4.156.144.903	3.565.017.439
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	108.622.395.111	79.984.831.451
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	406.026.852.073	450.809.397.226
- Chi phí khác bằng tiền	334.072.578.919	399.442.466.612
Cộng	1.604.540.833.387	1.671.717.151.824

11. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	25.741.482.453	22.936.354.068
2. Thuế suất thuế TNDN hiện hành (2)	20%	20%
3. Thuế tính theo thuế suất thuế TNDN hiện hành: 3 = 1*2	5.148.296.491	4.587.270.814
4. Điều chỉnh	0	0
5. Thu nhập không chịu thuế	0	0
6. Chi phí không được khấu trừ	0	792.814.324
7. Dự phòng thiêu/(thừa) của các năm trước	0	0
8. Chi phí thuế TNDN: 8 = (5+6+7)*2	0	158.562.865
9. Chi phí thuế TNDN hiện hành: 9 = 8	0	158.562.865
10. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: (10) (**)	0	0
11. Chi phí thuế TNDN: 11 = 3 + 8	5.148.296.491	4.745.833.678

**** Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :**

	Quý I năm nay	Quý I năm trước
** Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	-	-

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	20.593.185.962	18.190.520.390
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: năm hiện hành</i>	20.593.185.962	18.190.520.390
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: do KTNN điều chỉnh tăng</i>	0	0
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	44.962.864	44.962.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	458	405

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

Đơn vị tính: đồng

1. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

2. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường	500.227.847.372	444.846.615.064
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	0	0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

Khoản mục	Quý I năm nay	Quý I năm trước
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường	333.565.828.032	477.629.693.926
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

5. Mua và thanh lý công ty con trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý công ty con trong kỳ
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý công ty con được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị tài sản không phải là tiền và các khoản tương đương tiền và nợ phải trả trong công ty con được mua hoặc thanh lý trong kỳ

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác : không phát sinh
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở phần trên): không phát sinh
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": Trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất than và chỉ phát sinh tại khu vực Ưng Bí Quảng Ninh; doanh thu than chiếm 99,88% tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không trình bày báo cáo bộ phận và không lập báo cáo bộ phận.
5. Thông tin so sánh: Là số liệu trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh và Báo cáo tài chính quý I năm 2025 do Công ty lập.

6. Thông tin về việc đáp ứng giả định hoạt động liên tục
7. Thuyết minh về các giả định và ước tính quan trọng
8. Các biện pháp/giải pháp khác

X. Những nội dung sửa đổi, bổ sung biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính so với biểu mẫu Báo cáo tài chính được Bộ Tài chính quy định: không

Người lập biểu

Nguyễn Thị Bích Nhiên

Kế toán trưởng

Trần Thị Thu Thảo

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Giám đốc



Hồ Quốc