

Số: 58.../TB-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: **Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02803829154 Fax: 02803829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

(Có báo cáo tài chính quý III năm 2020 và công văn chi tiết kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;VP;
- Đăng tải Website Cty.

Ngày 11 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Tel: 02803 829154; Fax: 02803 829 056

Email: cpximanglahien@gmail.com

Website: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn)

Địa chỉ: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III và Năm 2020

*Nơi nhận: Lưu Văn phòng
Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI*

Thái Nguyên, tháng 10/2020



ISO 9001:2000

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - Năm 2020

| | | Số trang |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 . | Tờ trình báo cáo quyết toán | |
| 2 . | Bảng cân đối số phát sinh tài khoản | 1-2 |
| 3 . | Bảng cân đối kế toán | Biểu mẫu 01 - DN 3-4 |
| 4 . | Kết quả hoạt động kinh doanh | Biểu mẫu 02 - DN 5 |
| 5 . | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Biểu mẫu 03 - DN 6 |
| 6 . | Thuyết minh báo cáo tài chính | Biểu mẫu 04 - DN 7-25 |
| 7 . | Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn trong TKV | Biểu mẫu 03A-TM-TKV 26 |
| 8 . | Phụ biểu TM BCTC: Phải thu của KH ngắn hạn ngoài TKV | Biểu mẫu 03B-TM-TKV 27-30 |
| 9 . | Phụ biểu TM BCTC: Phải thu khác | Biểu mẫu 04-TM-TKV 31 |
| 10 . | Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo CT công nợ phải thu khó đòi | Biểu mẫu 06-TM-TKV 32 |
| 11 . | Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | Biểu mẫu 08A-TM-TKV 33 |
| 12 . | Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo chi phí XDCB dở dang | Biểu mẫu 08B-TM-TKV 34 |
| 13 . | Biểu tổng hợp tăng giảm nguyên giá và hao mòn TSCĐ, BĐSĐT | Biểu mẫu 07 - Vinacomin 35 |
| 14 . | Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ hữu hình | Biểu mẫu 09-TM-TKV 36-41 |
| 15 . | Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH tăng, giảm TSCĐ vô hình | Biểu mẫu 10-TM-TKV 42-45 |
| 16 . | Phụ biểu TM BCTC: Chi phí trả trước | Biểu mẫu 13-TM-TKV 46 |
| 17 . | Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn trong TKV | Biểu mẫu 16A-TM-TKV 47 |
| 18 . | Phụ biểu TM BCTC: Phải trả người bán ngắn hạn ngoài TKV | Biểu mẫu 16B-TM-TKV 48-51 |
| 19 . | Phụ biểu TM BCTC: Báo cáo TH thực hiện nghĩa vụ với NN | Biểu mẫu 19-TM-TKV 52 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III và Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng VN

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số tiền 30/09/2020 | Số tiền 01/01/2020 |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 86.830.058.733 | 47.246.583.600 |
| (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 17.759.249.492 | 17.673.820.414 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 17.759.249.492 | 17.673.820.414 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | 0 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 37.473.235.868 | 17.039.504.140 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a,c | 37.271.701.365 | 17.267.060.621 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 524.246.791 | 132.077.659 |
| 7. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.4a | 937.125.014 | 842.311.741 |
| 8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | VI.4a | (1.259.837.302) | (1.201.945.881) |
| 9. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | VI.5 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.7 | 30.253.635.367 | 12.533.259.046 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 30.322.722.547 | 12.655.009.812 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | | (69.087.180) | (121.750.766) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.343.938.006 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 1.343.938.006 | 0 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 231.880.028.058 | 262.018.533.651 |
| (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | | | | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 503.181.276 | 468.799.986 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | VI.4b | 503.181.276 | 468.799.986 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | VI.4b | 0 | 0 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 215.581.612.871 | 242.730.242.905 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 215.581.612.871 | 242.730.242.905 |
| - Nguyên giá | 222 | | 934.987.789.008 | 925.972.787.992 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (719.406.176.137) | (683.242.545.087) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | VI.11 | 0 | 0 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1.632.274.438 | 1.632.274.438 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (1.632.274.438) | (1.632.274.438) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | VI.12 | 0 | 0 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | VI.8 | 461.834.801 | 369.758.652 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 461.834.801 | 369.758.652 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 0 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 15.333.399.110 | 18.449.732.108 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13b | 15.333.399.110 | 18.449.732.108 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14b | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 318.710.086.791 | 309.265.117.251 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số tiền 30/09/2020 | Số tiền 01/01/2020 |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 137.458.694.450 | 134.514.767.132 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 112.584.278.456 | 128.620.126.698 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16acd | 41.724.765.820 | 30.406.530.906 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 160.788.306 | 1.666.566.876 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.19 | 7.519.490.159 | 15.032.007.156 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 26.386.603.444 | 31.616.036.795 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.20 | 3.901.599.314 | 3.177.148.262 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 0 | 0 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.21 | 3.042.454.520 | 3.397.045.560 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.15acd | 13.320.970.167 | 38.436.556.480 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | VI.23a | 7.086.699.999 | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 9.440.906.727 | 4.888.234.663 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 24.874.415.994 | 5.894.640.434 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | VI.16bcd | 0 | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | VI.22bc | 0 | 0 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.21 | 0 | 0 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 24.425.655.010 | 5.480.260.740 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | VI.17 | 0 | 0 |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.24b | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | VI.23b | 448.760.984 | 414.379.694 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | 0 | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 181.251.392.341 | 174.750.350.119 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 181.251.392.341 | 174.750.350.119 |
| I. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25a | 120.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 120.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | VI.25a | 464.476.156 | 464.476.156 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.25a | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.25a | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | VI.25e | 32.114.635.437 | 32.114.635.437 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | VI.25a | 28.672.280.748 | 42.171.238.526 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 2.467.437.292 | 11.882.812.681 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 26.204.843.456 | 30.288.425.845 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.28 | 0 | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 318.710.086.791 | 309.265.117.251 |

0

0

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Thu Hiền



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III - Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng VN

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÍ III | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM ĐẾN 30/09/2020 | |
| | | | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 166.784.953.682 | 167.948.662.528 | 497.360.084.780 | 490.253.997.951 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 166.784.953.682 | 167.948.662.528 | 497.360.084.780 | 490.253.997.951 |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 145.020.845.409 | 150.543.633.300 | 433.440.773.026 | 430.955.010.054 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 21.764.108.273 | 17.405.029.228 | 63.919.311.754 | 59.298.987.897 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 1.969.877 | 1.754.149 | 6.011.282 | 3.968.756 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 659.319.291 | 1.884.504.262 | 3.463.798.395 | 6.075.942.237 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 659.319.291 | 1.884.504.262 | 2.937.890.914 | 6.075.901.731 |
| 8 Chi phí bán hàng | 25 | VII.8a | 2.143.275.894 | 3.206.941.832 | 7.704.849.169 | 10.691.622.155 |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8b | 7.832.506.514 | 6.452.615.311 | 19.989.445.994 | 18.460.752.911 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)] | 30 | | 11.130.976.451 | 5.862.721.972 | 32.767.229.478 | 24.074.639.350 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 14.082.089 | 53.960.902 | 33.824.841 | 74.605.479 |
| 12 Chi phí khác | 32 | VII.7 | - | 672.520 | 0 | 672.520 |
| 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 14.082.089 | 53.288.382 | 33.824.841 | 73.932.959 |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 11.145.058.540 | 5.916.010.354 | 32.801.054.319 | 24.148.572.309 |
| 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | 2.241.011.708 | 1.194.641.498 | 6.596.210.863 | 4.865.714.461 |
| 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | VII.11 | 8.904.046.832 | 4.721.368.856 | 26.204.843.456 | 19.282.857.848 |
| 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 890,40 | 472,1 | 2.620,48 | 1.928,29 |
| 19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III - Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | HUYỆ MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | QUÝ III NĂM 2020 | QUÝ III NĂM 2019 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 32.801.054.319 | 24.148.572.309 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 36.163.631.050 | 36.059.597.598 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | 7.126.309.124 | 582.389.617 |
| Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | - | |
| Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (6.011.282) | (3.968.756) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | 2.937.890.914 | 6.075.901.731 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | 0 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 79.022.874.125 | 66.862.492.499 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | | (20.526.004.439) | (10.053.771.971) |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | | (17.667.712.735) | (1.664.755.641) |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (1.496.116.986) | 4.704.992.928 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | | 1.772.394.992 | 1.405.943.100 |
| (Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (3.216.731.322) | (6.045.001.849) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (7.383.206.461) | (8.758.998.535) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 1.038.890.000 | 375.735.000 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (4.190.019.170) | (3.511.068.545) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 27.354.368.004 | 43.315.566.986 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (9.107.077.165) | (37.473.549) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 6.011.282 | 3.968.756 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (9.101.065.883) | (33.504.793) |
| 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 | | - | 0 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 241.483.084.899 | 354.221.865.582 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (247.653.276.942) | (361.280.694.667) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (11.997.681.000) | (16.951.837.563) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (18.167.873.043) | (24.010.666.648) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 85.429.078 | 19.271.395.545 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 17.673.820.414 | 1.637.597.972 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 17.759.249.492 | 20.908.993.517 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Thu Hiền



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III và Năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/9/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên lần lượt chứng nhận tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 3, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 21/05/2014.

Công ty có tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm giữ 51,383% / vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác);
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (khai thác quặng bô xít);
- Đúc sắt, thép;
- Đúc kim loại màu;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các kết cấu kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (hoạt động của trạm xá);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, kho bãi);
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

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

Hoạt động liên tục

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

- Đến ngày 30 tháng 09 năm 2020, tổng số cán bộ nhân viên Công ty là 571 người, trong đó số cán bộ quản lý là 48 người.

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 pháp nhân hạch toán phụ thuộc: *Không*

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

Có thể so sánh được các thông tin trên Báo cáo tài chính.

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

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đặc thù áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hình thức sổ kế toán áp dụng: *Nhật ký chứng từ.*

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

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty đã được biết về hai mươi sáu (26) Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành như sau:

- Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
- Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3). Hướng dẫn chi tiết thực hiện các quyết định đợt 1,2,3 cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007.

- Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành và công bố sáu (6) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

- Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành và công bố bốn (4) Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5). Hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này cũng đã được Bộ Tài chính ban hành qua Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006.

Tuân thủ các quyết định và thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói trên, Ban Giám đốc Công ty đã lựa chọn các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có thể áp dụng được đối với hoạt động kinh doanh của Công ty để lập Báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

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

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

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

Số dư các tài sản bằng tiền, tương đương tiền có gốc là ngoại tệ tại ngày kết thúc kỳ tài chính được quy đổi sang đồng Việt Nam theo thông báo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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

Theo thông báo của các Ngân hàng nơi Công ty có khoản vay nhưng không vượt quá 150% lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy định.

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn). Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng tiền khác ngoài đồng Việt Nam (VND) được chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh trong năm được ghi nhận vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong năm tài chính.

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

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi các chi phí ước tính để tiêu thụ được hàng tồn kho.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo giá bình quân gia quyền.

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

- Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây

dụng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Các chi phí nâng cấp tài sản cố định hữu hình được vốn hóa, ghi tăng nguyên giá tài sản cố định; các chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản cố định hữu hình đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Tài sản cố định vô hình:

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

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

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

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được xác định ghi chép trên sổ kế toán khi thực tế phát sinh các giao dịch thỏa thuận trên hợp đồng.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") trong năm, nếu có, bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng trong năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập hay chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Là chi phí sẽ phân bổ trong một chu kỳ kinh doanh của Công ty

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Là các khoản nợ theo hợp đồng, theo thỏa ước với người lao động và nợ ngân sách được phép theo quy định của Nhà nước. Các khoản nợ được theo dõi cho từng đối tượng cụ thể.

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

Được ghi nhận theo từng lần rút vốn

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

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong năm trừ trường hợp các khoản chi phí đi vay đó được tính vào (vốn hóa) giá trị tài sản do có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản hoặc sản xuất các tài sản dở dang đó.

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Chi phí phải trả bao gồm giá trị các khoản chi phí đã được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm tài chính, nhưng chưa được thực chi tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí phần chênh lệch tương ứng.

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

Dự phòng nợ phải trả được thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Không có

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Không có

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

+ Công ty hoạt động theo Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp số 4600422240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và thay đổi lần thứ 3 ngày 21/05/2014, và cho đến ngày kết thúc kỳ tài chính các cổ đông đã góp vốn cổ phần vào Công ty như sau:

| Nhà đầu tư | Vốn điều lệ | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | Theo Giấy CNKD (VND) | Vốn thực góp (VND) | % |
| Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc | 61.659.600.000 | 61.659.600.000 | 51,383% |
| Các cổ đông khác | 58.340.400.000 | 58.340.400.000 | 48,617% |
| Cộng | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | 100,000% |

+ Thặng dư vốn cổ phần là giá trị tăng trên giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và có giá trị là: 464.476.156 VNĐ.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

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

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

- (ii) Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích đã được chuyển giao cho khách hàng, dịch vụ đã được cung cấp và được khách hàng chấp nhận.
- (iii) Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận như sau:
 - Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên thông báo của ngân hàng và tổ chức tài chính.
 - Doanh thu phát sinh từ lãi chênh lệch tỷ giá được ghi nhận dựa trên ước tính của đơn vị căn cứ vào tỷ giá tại ngày phát sinh các nghiệp vụ (đối với lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) và tỷ giá tại ngày kết thúc năm tài chính (đối với lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện).

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

- + Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).
- + Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận khi trong kỳ kế toán có phát sinh doanh thu bán hàng (hoặc CCDV)

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

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

- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ.
- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp

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

- Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.
- Khi lập Báo cáo tài chính, xác định chi phí thuế thu nhập hoãn lại theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Thuế thu nhập doanh nghiệp".

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

Đơn vị tính: VND

1. Tiền :

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | 160.078.270 | 399.490.543 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 17.599.171.222 | 17.274.329.871 |
| - Tiền đang chuyển | 0 | 0 |
| Cộng: | 17.759.249.492 | 17.673.820.414 |

2. Các khoản đầu tư tài chính

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc |
| a. Chứng khoán kinh doanh (Chi tiết theo biểu 02A-TM-TKV) | | | | |
| b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | |
| b1. Ngân hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| b2. Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết theo biểu 02C-TM-TKV) | | | | |
| Cộng: | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Phải thu của khách hàng

(Chi tiết theo biểu 03-TM-TKV)

4. Phải thu khác

(Chi tiết theo biểu 04-TM-TKV)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

(Chi tiết từng loại tài sản thiếu kèm theo: Không có)

6. Nợ xấu

(Chi tiết theo biểu 06-TM-TKV)

7. Hàng tồn kho

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | Giá gốc | Giá dự phòng | Giá gốc | Giá dự phòng |
| - Hàng mua đang đi trên đường | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 6.761.641.726 | 69.087.180 | 5.826.349.594 | 121.750.766 |
| - Công cụ, dụng cụ | 53.148.534 | | 30.993.257 | |
| - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 23.029.152.956 | | 6.797.666.961 | |
| - Thành phẩm | 0 | 0 | 0 | |
| - Hàng hoá | 0 | | 0 | |
| - Hàng gửi đi bán | 478.779.331 | 0 | 0 | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho: | 30.322.722.547 | 69.087.180 | 12.655.009.812 | 121.750.766 |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất | 111.131.832 | 69.087.180 | 204.463.983 | 121.750.766 |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; | 29.774.856.036 | | 12.533.259.046 | |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là do trong năm một số vật tư Công ty đã cho gia công chế tạo lại để phù hợp với thiết bị và đưa vào sử dụng, một số vật tư được chuyển nhượng để thu hồi vốn. | | | | |

8. Tài sản dở dang dài hạn

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Giá gốc | Giá có thể thu hồi | Giá gốc | Giá có thể thu hồi |
| a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 |

b. Xây dựng cơ bản dở dang

(Chi tiết theo biểu 08-TM-TKV)

9. Tàng, giảm tài sản cố định hữu hình

(Chi tiết theo biểu 09-TM-TKV)

10. Tàng, giảm tài sản cố định vô hình

(Chi tiết theo biểu 10-TM-TKV)

11. Tàng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

(Chi tiết theo biểu 11-TM-TKV)

12. Tàng, giảm bất động sản đầu tư

(Chi tiết theo biểu 12-TM-TKV)

13. Chi phí trả trước

(Chi tiết theo biểu 13-TM-TKV)

14. Tài sản khác

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------|----------|----------|
| a. Ngắn hạn | 0 | 0 |
| b. Dài hạn | 0 | 0 |
| Cộng: | 0 | 0 |

15. Vay và nợ thuế tài chính

| | Cuối kỳ | | Trong năm | | Đầu năm | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a. Vay ngắn hạn | 5.844.078.230 | 5.844.078.230 | 226.510.007.921 | 236.605.368.491 | 15.939.438.800 | 15.939.438.800 |
| - Ngân hàng TMCP Vietinbank | 577.773.414 | 577.773.414 | 165.312.221.803 | 180.239.442.042 | 15.504.993.653 | 15.504.993.653 |
| - Ngân hàng TMCP BIDV | 168.319.400 | 168.319.400 | 14.259.619.144 | 14.096.481.027 | 5.181.283 | 5.181.283 |
| - Ngân hàng TMCP MB | 5.097.985.416 | 5.097.985.416 | 46.938.166.974 | 42.269.445.422 | 429.263.864 | 429.263.864 |
| b. Vay dài hạn | 31.902.546.947 | 31.902.546.947 | 26.963.152.842 | 23.037.984.315 | 27.977.378.420 | 27.977.378.420 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm | 7.476.891.937 | 7.476.891.937 | 11.990.075.864 | 27.010.301.607 | 22.497.117.680 | 22.497.117.680 |
| - Kỳ hạn 01 - 03 năm | 16.925.655.010 | 16.925.655.010 | 5.473.076.978 | (5.972.317.292) | 5.480.260.740 | 5.480.260.740 |
| - Kỳ hạn 03 - 05 năm (BIDV, Quỹ BVMT) | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 9.500.000.000 | 2.000.000.000 | | 0 |
| Cộng: | 37.746.625.177 | 37.746.625.177 | 253.473.160.763 | 259.643.352.806 | 43.916.817.220 | 43.916.817.220 |

c. Các khoản nợ thuế tài chính

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước ¹ | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuế TC | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuế TC | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | 0 | | 0 |
| Trên 1 năm - 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |
| | | | | | | 0 |

| d. Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán | Cuối năm | | Đầu năm | |
|--------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-----|
| | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| Vay | | 0 | | 0 |
| Nợ thuế tài chính | | | | |
| Lý do chưa thanh toán | | | | |
| | | | | 0 |

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán*(Chi tiết theo biểu 16-TM-TKV)***17. Trái phiếu phát hành***(Chi tiết theo biểu 17-TM-TKV)***18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác

19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:*(Chi tiết theo biểu 19-TM-TKV)***20. Chi phí phải trả:**

| | <i>Cuối kỳ</i> | <i>Đầu năm</i> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| 2. Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc | | |
| 3. Chi phí trích trước tạm tính giá vốn | | |
| 4. Các khoản trích trước khác (Phụ cấp HĐQT & BKS) | 50.400.000 | 236.280.000 |
| 5. Lãi vay | 1.207.468.986 | 1.486.309.394 |
| 6. Các khoản khác | 2.643.730.328 | 1.454.558.868 |
| - Tiền thuê đất | 118.746.060 | 118.746.060 |
| - Trích trước công tác phí thị trường + PX Cơ điện | | 48.852.242 |
| - Chi phí quản lý 3 mỏ (Tổng cty CNM Việt Bắc) | 254.443.302 | 123.938.846 |
| - Chi phí phải trả tiền điện | 2.270.540.966 | 1.163.021.720 |
| Cộng | 3.901.599.314 | 3.177.148.262 |

21. Phải trả khác:

| | <i>Cuối kỳ</i> | <i>Đầu năm</i> |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a. Ngắn hạn | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 166.243.865 | 83.929.180 |
| - Bảo hiểm xã hội, y tế | 0 | 0 |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 488.242.750 | 770.886.750 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 2.387.967.905 | 2.542.229.630 |
| Cộng | 3.042.454.520 | 3.397.045.560 |
| b. Dài hạn (Chi tiết cho từng khoản mục) | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | |
| Cộng | | |

22. Doanh thu chưa thực hiện:

| | <i>Cuối kỳ</i> | <i>Đầu năm</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| a. Ngắn hạn | 0 | 0 |
| - Nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | |
| b. Dài hạn | 0 | 0 |
| - Nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | 0 | 0 |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 0 | 0 |
| c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng | 0 | 0 |
| - Nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | 0 | 0 |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 0 | 0 |
| Cộng | 0 | 0 |

23. Dự phòng phải trả

| | <i>Cuối kỳ</i> | <i>Đầu năm</i> |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| a. Ngắn hạn | 7.086.699.999 | 0 |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác | 7.086.699.999 | 0 |
| '+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | 7.086.699.999 | |
| '+ CF Hội nghị khách hàng + Trang phục | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | |
| b. Dài hạn | 448.760.984 | 414.379.694 |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác | | 0 |
| '+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ | | |
| '+ Mết lò không đạt hệ số kế hoạch | | |
| - Ký quỹ phục hồi môi trường | 448.760.984 | 414.379.694 |
| Cộng | 7.535.460.983 | 414.379.694 |

24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng. | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng. | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | 0 | 0 |

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả: | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: | 0 | 0 |

25 - Vốn chủ sở hữu:

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

| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá tài sản | Chênh lệch tỷ giá | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Tổng cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | 100.000.000.000 | 464.476.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.307.138.696 | 0 | 163.771.614.852 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 42.171.238.526 | | 42.171.238.526 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | 0 |
| - Lỗ trong năm | | | | | | 0 | | | 0 |
| - Giảm khác (cổ tức+quỹ KT,PL) | | | | | | | (31.192.503.259) | | (31.192.503.259) |
| Số dư đầu năm nay | 100.000.000.000 | 464.476.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.285.873.963 | 0 | 174.750.350.119 |
| - Tăng vốn trong năm nay | 20.000.000.000 | | | | | | | | 20.000.000.000 |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 26.204.843.456 | | 26.204.843.456 |
| - Tăng khác | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| - Giảm vốn trong năm | | | | | | | | | 0 |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Giảm khác (cổ tức+quỹ KT,PL) | | | | | | 0 | (39.703.801.234) | | (39.703.801.234) |
| Số dư cuối kỳ này | 120.000.000.000 | 464.476.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.786.916.185 | 0 | 181.251.392.341 |

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước) | 61.659.600.000 | 51.383.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông) | 58.340.400.000 | 48.617.000.000 |
| - Vốn tự bổ sung | | |
| - Khác | | |
| Cộng | 120.000.000.000 | 100.000.000.000 |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 120.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| + Vốn góp đầu năm | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | 20.000.000.000 | 0 |
| + Vốn góp giảm trong năm | 0 | 0 |
| + Vốn góp cuối năm | 120.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | 0 |

d- Cổ phiếu:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------------|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 12.000.000 | 10.000.000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 5.834.040 | 4.861.700 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 5.834.040 | 4.861.700 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | 0 | 0 |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | 0 | 0 |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12.000.000 | 10.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 12.000.000 | 10.000.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | 0 | 0 |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | | |

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 32.114.635.437 | 32.114.635.437 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 0 | 0 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 0 | 0 |

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

-

26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản:

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| Cộng: | 0 | 0 |

27 - Chênh lệch tỷ giá:

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác: | | |
| + Do mua bán, trao đổi, thanh toán trong kỳ | | |
| + Do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | | |
| Cộng: | 0 | 0 |

28 - Nguồn kinh phí:

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |
| Cộng: | 0 | 0 |

29 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán:

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| a- Giá trị tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ 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: | | |
| c- Ngoại tệ các loại: | 0 | 0 |
| d- Kim khí quý, đá quý | | |
| đ- Nợ khó đòi đã xử lý (Trong vòng 10 năm) | | |
| e- Thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | | |

30 - Các thông tin khác doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD :

Đơn vị tính: VND

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

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 495.866.532.541 | 488.455.668.847 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 1.493.552.239 | 1.798.329.104 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính. | | |
| Cộng: | 497.360.084.780 | 490.253.997.951 |

b. Doanh thu đối với các bên liên quan

(Chi tiết theo biểu VII-1bTM-TKV)

c. Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản

02- Các khoản giảm trừ doanh thu:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|-------------------------|----------------|------------------|
| + Chiết khấu thương mại | 0 | 0 |
| + Giảm giá hàng bán | | |
| + Hàng bán bị trả lại | | |
| Cộng: | 0 | 0 |

03- Giá vốn hàng bán:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 0 | 92.659.069 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 433.101.213.988 | 428.002.981.736 |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 339.559.038 | 549.852.103 |
| - Giá trị còn lại, C.P T.L nhượng bán của BĐSĐT đã bán | | |
| - Quyền KT khoáng sản | 0 | 2.353.566.949 |
| - Chi phí tuyến đường mỏ đá với Đồng Chuông | | 0 |
| - Cho thuê máy xúc | 0 | 0 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | (44.049.803) |
| Cộng | 433.440.773.026 | 430.955.010.054 |

4. Doanh thu hoạt động tài chính:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 6.011.282 | 3.968.756 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác (CK thanh toán tiền mua than) | 0 | 0 |
| Cộng | 6.011.282 | 3.968.756 |

5. Chi phí tài chính:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay | 2.937.890.914 | 6.075.901.731 |
| + Lãi tiền vay ngắn hạn | 1.092.692.266 | 4.178.099.025 |
| + Lãi tiền vay trung, dài hạn | 1.845.198.648 | 1.897.802.706 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ bán ngoại tệ | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí tài chính khác (BH vay vốn + khác) | 525.907.481 | 40.506 |
| Cộng | 3.463.798.395 | 6.075.942.237 |

6. Thu nhập khác:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 0 | 0 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Bán, cho thuê tài sản | 0 | 0 |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Nợ khó đòi đã xử lý | 0 | 0 |
| - Thuế được giảm | 0 | 0 |
| - Các khoản khác | 33.824.841 | 74.605.479 |
| Cộng | 33.824.841 | 74.605.479 |

7. Chi phí khác:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|
| - Giá trị CL TSCĐ và CP thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 0 | 0 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | 0 | 672.520 |
| Cộng | 0 | 672.520 |

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 19.989.445.994 | 18.460.752.911 |
| + Chi phí nhân viên quản lý | 12.324.868.295 | 11.830.257.000 |
| + Tiền lương | 10.901.815.000 | 10.589.918.000 |
| + BHXH, BHYT, TN, KPCĐ | 1.021.217.295 | 911.500.000 |
| + Tiền ăn ca | 401.836.000 | 328.839.000 |
| + Chi phí vật liệu quản lý | 192.551.620 | 252.021.892 |
| + Chi phí đồ dùng văn phòng | 137.616.991 | 212.836.818 |
| + Chi phí khấu hao TSCĐ | 0 | 115.513.038 |
| + Thuế, phí phải nộp NN | 3.000.000 | 3.000.000 |
| + Chi phí dự phòng | 57.891.421 | -72.187.000 |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 963.211.974 | 477.128.232 |
| + Chi phí khác bằng tiền | 6.310.305.693 | 5.642.182.931 |
| b - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 7.704.849.169 | 10.691.622.155 |
| + Chi phí nhân viên quản lý | 2.564.417.718 | 2.798.923.069 |
| + Tiền lương | 2.230.113.349 | 2.412.198.191 |
| + BHXH, BHYT, TN, KPCĐ | 218.970.369 | 254.283.485 |
| + Tiền ăn ca | 115.334.000 | 132.441.393 |
| + Chi phí vật liệu quản lý | 2.537.081.354 | 4.673.464.876 |
| + Chi phí đồ dùng văn phòng | - | 11.793.603 |

| | | |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| + Chi phí khấu hao TSCĐ | 20.965.201 | 222.204.199 |
| + Thuế và lệ phí | | |
| + Chi phí dự phòng | | |
| + Chi phí dịch vụ mua ngoài | 735.035.846 | 324.844.809 |
| + Chi phí khác bằng tiền | 1.847.349.050 | 2.660.391.599 |
| c - Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và CP QLDN | | |

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 327.389.313.057 | 334.756.258.619 |
| + Nguyên liệu | 146.677.267.446 | 153.611.690.767 |
| + Nhiên liệu | 98.370.569.835 | 98.233.865.741 |
| + Động lực | 82.341.475.776 | 82.910.702.111 |
| - Chi phí nhân công | 65.830.339.159 | 64.306.110.790 |
| + Tiền lương | 57.461.013.791 | 56.514.320.883 |
| + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 5.937.785.368 | 5.607.720.467 |
| + Ăn ca | 2.431.540.000 | 2.184.069.440 |
| - Chi phí dự phòng sửa chữa TSCĐ | 7.086.699.999 | 6.948.823.975 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 36.163.631.050 | 36.059.597.598 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 25.780.440.675 | 8.516.859.255 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 18.604.919.462 | 12.545.063.531 |
| Cộng | 480.855.343.402 | 463.132.713.768 |

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

| | Kỳ này năm nay | Kỳ này năm trước |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành. | 6.596.210.863 | 4.865.714.461 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập năm nay. | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 6.596.210.863 | 4.865.714.461 |

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

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

VIII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :

| | <i>Kỳ này năm nay</i> | <i>Kỳ này năm trước</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai: | | |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính. | | |
| 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 | | |
| 2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng | | |
| 3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ: | | |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; | 241.483.084.899 | 354.221.865.582 |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường; | | |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi; | | |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả; chứng khoán; | | |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác. | | |
| 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: | | |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; | 247.653.276.942 | 361.280.694.667 |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường; | | |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi; | | |
| - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả; | | |
| - 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 | | |

IX- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3- Thông tin về các bên liên quan:

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm:

| Các bên liên quan và mối quan hệ | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Số dư phải trả cuối kỳ |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| TĐ công nghiệp Than - KS Việt Nam | Tập đoàn | Mua than | 0 |
| C.ty CP SX và KDVT thiết bị - VVMI | Công ty cùng tổ hợp | Mua vỏ bao Tiền BLHĐ | 3.291.335.800 597.772.659 |
| Cty TNHH một thành viên than Khánh Hòa - VVMI | Công ty cùng tổ hợp | Mua vật tư | 283.406.013 |
| Xí nghiệp vật tư Hòn gai | Công ty cùng TĐ | Mua dầu mỡ | 127.756.035 |
| Công ty CN hóa chất mỏ Thái Nguyên | Công ty cùng TĐ | Vật liệu nổ | 457.324.543 |
| Công ty CP cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI | Công ty cùng tổ hợp | Mua vật tư | 24.992.000 |
| Tổng cộng: | | | 4.782.587.050 |

Thu nhập của các thành viên của HĐQT/HĐTV và Ban giám đốc/Tổng giám đốc:

| Nội dung | Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 | Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lương, thưởng của Ban giám đốc | 1.206.299.250 | 1.102.530.000 |
| Thù lao và thưởng của HĐQT | 186.840.000 | 186.840.000 |
| Thù lao, lương và thưởng của BKS | 249.435.000 | 299.160.000 |
| Tổng cộng: | 1.642.574.250 | 1.588.530.000 |

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".

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).

6- Thông tin về hoạt động liên tục.

Trong năm tài chính, không có hoạt động hoặc sự kiện nào có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục.

7- Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Thu Hiền

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN
VVMI

Nguyễn Văn Dũng

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN TRONG TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: Đồng

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| | Tổng số | 0 | 40.947.500 |
| <i>I</i> | <i>Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam</i> | <i>0</i> | <i>40.947.500</i> |
| | Công ty than Khánh Hòa VVMI | | 40.947.500 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: Đồng

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Tổng số | 37.271.701.365 | 17.226.113.121 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | 0 | 0 |
| II | Các đơn vị khác | 37.271.701.365 | 17.226.113.121 |
| 1 | CN thương mại dịch vụ Cao Ngạn- Công ty CP xi măng Cao Ngạn | 3.297.198.661 | 98.612.701 |
| 2 | Công ty TNHH Nghị Hương | 2.949.413.564 | 0 |
| 3 | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khải Lan | 2.549.305.000 | 0 |
| 4 | Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến | 1.951.632.600 | 1.707.860.000 |
| 5 | Công ty TNHH thương mại Hà Lượng | 1.892.100.000 | 100.000 |
| 6 | Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát | 1.495.727.666 | 0 |
| 7 | Công ty TNHH thương mại Hoa Dũng | 1.487.542.500 | 0 |
| 8 | Công ty TNHH thương mại Dịch vụ tổng hợp Tùng Phú Sơn Cần | 1.425.440.000 | 0 |
| 9 | Công ty TNHH thương mại vận tải Minh Hà 556 | 1.294.395.001 | 0 |
| 10 | Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn | 1.244.218.100 | 2.018.100.000 |
| 11 | Ủy ban nhân dân xã Bình Long | 1.104.970.400 | 897.540.000 |
| 12 | Công ty TNHH thương mại & Vận tải Phú Hà | 1.057.310.000 | 48.510.000 |
| 13 | Công ty TNHH thương mại và Vận Tải Luận Khánh | 1.018.991.902 | 0 |
| 14 | Hộ KD cá thể Nguyễn Thị Dung | 906.773.400 | 667.306.400 |
| 15 | Ủy ban nhân dân xã Phương Giao | 860.806.600 | 1.081.920.000 |
| 16 | Ủy ban nhân dân xã Sáng Mộc | 718.713.600 | 892.220.000 |
| 17 | Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại huyện Văn Qua | 712.420.000 | 0 |
| 18 | Hộ KD cá thể Tài - Khanh | 704.550.000 | 0 |
| 19 | Công ty TNHH Dương Giang Thái Nguyên | 700.165.900 | 700.165.900 |
| 20 | Ủy ban nhân dân xã Bộc Nhiêu | 692.500.000 | 692.500.000 |
| 21 | Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên | 575.472.000 | 20.980.000 |
| 22 | Công ty TNHH Thăng Lá | 526.487.500 | 0 |
| 23 | Công Ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Thái Nguyên | 402.241.402 | 409.441.402 |
| 24 | Ủy ban nhân dân xã Trảng Xá | 345.962.100 | 0 |
| 25 | Công ty TNHH thương mại Sóc Sơn | 341.277.564 | 89.688.564 |
| 26 | Doanh nghiệp tư nhân Truyền Chi | 309.245.000 | 8.520.000 |
| 27 | Doanh nghiệp Cường Thịnh | 308.750.000 | 0 |
| 28 | Ủy ban nhân dân xã Liên Minh | 293.465.700 | 1.110.480.000 |

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 29 | Ủy ban nhân dân xã Nghinh Tường | 283.543.000 | 554.960.000 |
| 30 | Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quang Quỳnh | 272.750.000 | 0 |
| 31 | Công ty TNHH Phương Linh Võ Nhai | 261.940.000 | 0 |
| 32 | Doanh nghiệp tư nhân kim khí An Toàn | 215.460.000 | 110.085.000 |
| 33 | Doanh nghiệp tư nhân Khải Lan | 202.362.753 | 1.056.142.753 |
| 34 | Hộ KD cá thể Tươi - Quyền | 200.060.001 | 1.060.000 |
| 35 | Công ty TNHH Phú Thịnh CO2 | 196.660.000 | 0 |
| 36 | Công ty TNHH thương mại Hà Hùng Cường | 178.427.499 | 47.877.500 |
| 37 | Công ty TNHH Hoàng Doanh | 171.550.000 | 175.550.000 |
| 38 | Hộ KD cá thể Ca Hoa | 169.320.000 | 0 |
| 39 | Hợp tác xã Thủy Hòa | 155.290.000 | 0 |
| 40 | Hộ KD cá thể Cường - Hùng | 135.781.000 | 0 |
| 41 | Hộ KD cá thể Lê Văn Cường | 134.910.000 | 0 |
| 42 | Công ty TNHH thương mại xi măng Quảng Đạt | 132.312.901 | 0 |
| 43 | Công ty TNHH Phương Anh Thái Nguyên | 128.910.000 | 31.560.000 |
| 44 | Cửa hàng VLXD Phượng - Hoa | 123.747.500 | 0 |
| 45 | Hộ KD cá thể Hoàng Doãn Huân | 118.235.000 | 17.605.000 |
| 46 | Hộ KD cá thể Sơn - Hiền | 106.800.000 | 0 |
| 47 | Hộ KD cá thể Cường - Xem | 102.950.000 | 0 |
| 48 | Hộ KD cá thể Thu - Lâm | 100.968.100 | 0 |
| 49 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tín Minh Cao Bằng | 100.000.000 | 0 |
| 50 | Hoàng Thị Thạm | 97.860.000 | 0 |
| 51 | Cửa hàng VLXD Thêu - Hùng | 97.461.000 | 0 |
| 52 | Công ty TNHH một thành viên thương mại Toàn Thắng Bắc Sơn | 97.133.000 | 0 |
| 53 | Hộ KD cá thể Lợi - Chung | 95.400.000 | 0 |
| 54 | Cty TNHH An Giang | 94.040.000 | 0 |
| 55 | Hộ KD cá thể Dung - Tuấn | 92.620.000 | 0 |
| 56 | Công ty cổ phần Bắc Bình | 90.000.000 | 4.500 |
| 57 | Công ty TNHH Bảo Giới | 89.650.000 | 0 |
| 58 | Cửa hàng VLXD Trọng - Nguyên | 85.720.000 | 0 |
| 59 | Công ty TNHH 68 Bình Minh | 83.080.000 | 0 |
| 60 | Doanh nghiệp tư nhân Huân Quế | 79.120.000 | 0 |
| 61 | Công ty TNHH Tiến Hoa | 78.885.000 | 0 |
| 62 | Hộ KD cá thể Bính - Thạm | 78.825.000 | 0 |
| 63 | Công ty TNHH Hồ Thảo Nguyên | 78.060.000 | 0 |
| 64 | Phòng tài chính Huyện Phố Yên | 71.750.000 | 71.750.000 |
| 65 | Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên | 71.359.851 | 446.663.401 |

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----|---------------------------------------------------|------------|------------|
| 66 | Công ty TNHH Đức Thái | 70.250.500 | 0 |
| 67 | Công Ty TNHH Yên Lạc | 66.780.000 | 66.780.000 |
| 68 | Hộ kinh doanh cá thể Thu Trình | 61.780.000 | 0 |
| 69 | Công ty TNHH Hòa Phát Thái Nguyên | 59.650.000 | 0 |
| 70 | Công ty TNHH thương mại 368 Cao Bằng | 49.430.000 | 0 |
| 71 | Phạm Việt Tiến | 47.700.000 | 0 |
| 72 | Hộ kinh doanh cá thể Hải - Mùi | 45.965.000 | 0 |
| 73 | Nguyễn Việt Anh | 45.750.000 | 0 |
| 74 | Cửa hàng VLXD Khiêm Phụng | 43.250.000 | 48.250.000 |
| 75 | Hoàng Đức Tùng | 41.840.000 | 0 |
| 76 | Công Ty TNHH Mùi Khiên | 40.699.500 | 0 |
| 77 | Công ty cổ phần Phát triển thương Mại Thái Nguyên | 39.820.000 | 0 |
| 78 | Nguyễn Như Toàn | 38.382.500 | 0 |
| 79 | Công ty TNHH thương mại Sỹ Cúc | 37.912.000 | 0 |
| 80 | Đặng Kim Thẩm | 35.800.000 | 0 |
| 81 | Hộ KD cá thể Giang - Trọng | 34.500.000 | 11.200.000 |
| 82 | Công ty TNHH thương mại và vận tải Thăng Tiến | 31.920.000 | 0 |
| 83 | Hà Tiến Châu | 31.200.000 | 0 |
| 84 | Vũ Việt Chinh | 30.600.000 | 0 |
| 85 | Triệu Thị Mai Anh | 29.290.000 | 0 |
| 86 | Cửa hàng VLXD Bình Tiến | 28.500.000 | 0 |
| 87 | Hộ KD cá thể Duyên - Nhất | 28.350.000 | 0 |
| 88 | CHKDVLXD Nguyễn toàn Cường (Đào) | 27.990.000 | 0 |
| 89 | Công ty TNHH Lan Kim | 27.000.000 | 27.000.000 |
| 90 | CHKDVLXD Nguyễn Thị Tâm - Đính | 25.000.000 | 0 |
| 91 | Cửa hàng VLXD Thông Hào | 20.149.500 | 0 |
| 92 | Công Ty TNHH Diệp Ngọc Cường | 18.719.600 | 0 |
| 93 | Công ty cổ phần thương mại Hà Tráng | 18.700.000 | 7.485.000 |
| 94 | Hộ KD cá thể Thông Loan | 17.270.000 | 0 |
| 95 | Trần Văn khánh- LX | 17.200.000 | 0 |
| 96 | Nguyễn Văn Đề | 16.760.000 | 0 |
| 97 | Hộ KD cá thể Hữu - Thuyên | 16.640.000 | 0 |
| 98 | Hộ KD cá thể Mạnh (Thăng) | 15.955.000 | 0 |
| 99 | Bùi Trung Kiên | 14.340.000 | 0 |
| 100 | Hộ KD cá thể Tuấn - Tú | 11.610.000 | 0 |
| 101 | Hộ KD cá thể Sen Sáng | 11.380.000 | 0 |
| 102 | Hà Văn Ngọc | 10.800.000 | 0 |

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 103 | Công ty TNHH một thành viên Việt Hoàng | 8.860.000 | 0 |
| 104 | Nguyễn Trọng lãng | 5.400.000 | 14.025.000 |
| 105 | Lê Duy Hưng | 5.290.000 | 0 |
| 106 | Hộ KD cá thể Huấn - Nhị | 2.200.000 | 0 |
| 107 | Hộ KD cá thể Tuyết - Toàn | 1.050.000 | 0 |
| 108 | Ủy ban nhân dân xã Thần Sa | | 862.960.000 |
| 109 | Ủy ban nhân dân xã La Hiên | | 695.100.000 |
| 110 | Ủy ban nhân dân xã Thượng Nung | | 653.520.000 |
| 111 | Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường | | 594.720.000 |
| 112 | Ủy ban nhân dân xã Lâu Thượng | | 559.160.000 |
| 113 | Ủy ban nhân dân xã Phú Thượng | | 551.460.000 |
| 114 | Công ty TNHH Lâm Bình | | 77.775.000 |
| 115 | Công ty TNHH Hiệp Lạc | | 41.755.000 |
| 116 | Trần Ngọc Nam | | 17.095.000 |
| 117 | Công ty CP thương mại & XDCT Bạch Thông Bắc Kạn | | 11.265.000 |
| 118 | Dương Trọng Hùng | | 6.750.000 |
| 119 | Nguyễn Thị Hằng | | 6.520.000 |
| 120 | Phạm Anh Tuấn | | 5.750.000 |
| 121 | Nguyễn Kim Chi | | 5.600.000 |
| 122 | Hợp tác xã Đại Hà | | 2.590.000 |
| 123 | Đặng Thế Vinh | | 2.150.000 |

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Thu Hiền

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

PHẢI THU KHÁC
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

DVT: Đồng

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tổng số | | | | |
| I | Trong TKV | 665.365.389 | 0 | 628.426.962 | 0 |
| 1 | Phải thu về cổ phần hóa | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | 665.365.389 | | 628.426.962 | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | | | |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | | | | |
| II | Các đơn vị khác | 271.759.625 | 503.181.276 | 213.884.779 | 468.799.986 |
| 1 | Phải thu về cổ phần hóa | | | | |
| 2 | Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| 3 | Phải thu người lao động | | | | |
| 4 | Ký cược, ký quỹ | | 503.181.276 | | 468.799.986 |
| 5 | Cho mượn | | | | |
| 6 | Các khoản chi hộ | | | | |
| 7 | Phải thu khác | 271.759.625 | | 213.884.779 | |
| | Tổng cộng | 937.125.014 | 503.181.276 | 842.311.741 | 468.799.986 |

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hàng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Thu Hiền

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

DVT: Đồng

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Giá gốc | DK thu hồi | Trích lập DP | Giá gốc | DK thu hồi | Trích lập DP |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Từ 6 - 12 tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Từ 01 - 02 năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Từ 02 - 03 năm | 27.000.000 | 8.100.000 | 18.900.000 | 503.221.402 | 150.966.421 | 352.254.981 |
| 1 | Cty CP tám lợp & VLXD Thái Nguyên | | | 0 | 409.441.402 | 122.832.421 | 286.608.981 |
| 2 | Cty TNHH Yên Lạc - Bắc Cạn | | | 0 | 66.780.000 | 20.034.000 | 46.746.000 |
| 3 | Cty TNHH Lan Kim - Bắc Cạn | 27.000.000 | 8.100.000 | 18.900.000 | 27.000.000 | 8.100.000 | 18.900.000 |
| IV | Trên 03 năm | 1.240.937.302 | 0 | 1.240.937.302 | 849.690.900 | 0 | 849.690.900 |
| 1 | Công ty TNHH Dương Giang Thái Nguyên | 700.165.900 | 0 | 700.165.900 | 700.165.900 | 0 | 700.165.900 |
| 2 | Cty CP tám lợp & VLXD Thái Nguyên | 402.241.402 | 0 | 402.241.402 | | | |
| 3 | Công ty TNHH Lâm Bình | 0 | 0 | 0 | 77.775.000 | 0 | 77.775.000 |
| 4 | Phòng tài chính Huyện Phố Yên | 71.750.000 | 0 | 71.750.000 | 71.750.000 | 0 | 71.750.000 |
| 5 | Cty TNHH Yên Lạc - Bắc Cạn | 66.780.000 | 0 | 66.780.000 | | | |
| | Tổng cộng | 1.267.937.302 | 8.100.000 | 1.259.837.302 | 1.352.912.302 | 150.966.421 | 1.201.945.881 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Lê Thị Thu Hiền

32

Ngày 15 tháng 10 năm 2020



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG
Quý III - Năm 2020

Đơn vị tính: đồng

| STT | DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | Dự đầu năm | Kế hoạch | Thực hiện lũy kế từ đầu năm | GIÁM TRỌNG KỲ | | | | Dở dang cuối năm |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|
| | | | | | Tổng số | Tăng TS | Bản giao | Giảm khác | |
| | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | | | | | 8 |
| A | Xây lắp | 369.758.652 | 0 | 9.107.077.165 | 9.015.001.016 | 9.015.001.016 | 0 | 0 | 461.834.801 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 369.758.652 | 0 | 9.107.077.165 | 9.015.001.016 | 9.015.001.016 | 0 | 0 | 461.834.801 |
| 1 | Hệ thống cân cấp than dây chuyền LQ2 | 51.353.525 | 0 | 8.963.647.491 | 9.015.001.016 | 9.015.001.016 | 0 | 0 | 77.211.376 |
| 2 | Đường điện 35Kv và 0,4 Kv Mỏ đồ ĐC | 67.405.127 | 0 | 9.806.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000.000 |
| 3 | Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng mỏ sét CD | 162.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000.000 |
| 4 | CP tư vấn TKXD cải tạo hệ thống cấp thoát nước | 89.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.623.425 |
| 5 | Hệ thống cung cấp nước CN tuần hoàn | 0 | 0 | 133.623.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Vốn vay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hệ thống cân cấp than dây chuyền LQ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Đường điện 35Kv và 0,4 Kv Mỏ đá ĐC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng mỏ sét CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CP tư vấn TKXD cải tạo hệ thống cấp thoát nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hệ thống cung cấp nước CN tuần hoàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Vốn khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hệ thống cân cấp than dây chuyền LQ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Đường điện 35Kv và 0,4 Kv Mỏ đá ĐC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng mỏ sét CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CP tư vấn TKXD cải tạo hệ thống cấp thoát nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hệ thống cung cấp nước CN tuần hoàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Thiết bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TỔNG CỘNG | 369.758.652 | 0 | 9.107.077.165 | 9.015.001.016 | 9.015.001.016 | 0 | 0 | 461.834.801 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Ngày 15 tháng 10 năm 2020



BIỂU TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TSCĐ, BĐSĐT
Quý III - Năm 2020

Đơn vị tính: đồng

| S T T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH | | | CHIA THEO LOẠI HÌNH TÀI SẢN | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|--|--|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác | Tổng số | TSCĐ hữu hình | TSCĐ thuê tài chính | TSCĐ vô hình | Bất động sản đầu tư | | |
| A | NGUYÊN GIÁ TSCĐ | | | | | | | | | | | |
| I | Số đầu năm | 927.605.062.430 | 129.107.525.153 | 787.493.985.687 | 11.003.551.590 | 927.605.062.430 | 925.972.787.992 | 0 | 1.632.274.438 | 0 | | |
| II | Tăng trong năm | 9.015.001.016 | 7.015.001.016 | 2.000.000.000 | 0 | 9.015.001.016 | 9.015.001.016 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV | Số cuối năm | 936.620.063.446 | 136.122.526.169 | 789.493.985.687 | 11.003.551.590 | 936.620.063.446 | 934.987.789.008 | 0 | 1.632.274.438 | 0 | | |
| B | HAO MÒN TSCĐ | | | | | | | | | | | |
| I | Số đầu năm | 684.874.819.525 | 94.259.620.425 | 581.781.241.976 | 8.833.957.124 | 684.874.819.525 | 683.242.545.087 | 0 | 1.632.274.438 | 0 | | |
| II | Tăng trong năm | 36.163.631.050 | 5.681.881.287 | 30.060.181.551 | 421.568.212 | 36.163.631.050 | 36.163.631.050 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV | Số cuối năm | 721.038.450.575 | 99.941.501.712 | 611.841.423.527 | 9.255.525.336 | 721.038.450.575 | 719.406.176.137 | 0 | 1.632.274.438 | 0 | | |
| C | GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ | | | | | | | | | | | |
| | - Tại ngày đầu năm | 242.730.242.905 | 34.847.904.728 | 205.712.743.711 | 2.169.594.466 | 242.730.242.905 | 242.730.242.905 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - Tại ngày cuối năm | 215.581.612.871 | 36.181.024.457 | 177.652.562.160 | 1.748.026.254 | 215.581.612.871 | 215.581.612.871 | 0 | 0 | 0 | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Ngày 15 tháng 10 năm 2020



Nguyễn Thị Hằng

Lê Thị Thu Hiền

| S T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH | | |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
| 8 | Vốn góp bằng TSCĐHH | 0 | | | |
| 9 | Giảm khác | 0 | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 934.987.789.008 | 136.122.526.169 | 787.861.711.249 | 11.003.551.590 |
| 1 | Đang dùng | 934.987.789.008 | 136.122.526.169 | 787.861.711.249 | 11.003.551.590 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |
| 3 | Không cần dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | 0 | |
| | <i>Tổng nguyên giá TS hết khấu hao</i> | <i>364.413.436.934</i> | <i>49.039.675.199</i> | <i>311.437.199.664</i> | <i>3.936.562.071</i> |
| | <i>Trong đó: Đang dùng</i> | <i>364.413.436.934</i> | <i>49.039.675.199</i> | <i>311.437.199.664</i> | <i>3.936.562.071</i> |
| | <i>Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i> | <i>629.795.645.443</i> | <i>91.323.759.576</i> | <i>532.194.266.281</i> | <i>6.277.619.586</i> |
| B | HAO MÒN TSCĐ | | | | |
| I | Số đầu năm | 683.242.545.087 | 94.259.620.425 | 580.148.967.538 | 8.833.957.124 |
| 1 | Đang dùng | 683.242.545.087 | 94.259.620.425 | 580.148.967.538 | 8.833.957.124 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |
| 3 | Không cần dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | 0 | |
| II | Tăng trong kỳ | 36.163.631.050 | 5.681.881.287 | 31.000.425.412 | (518.675.649) |
| 1 | Do trích khấu hao | 36.163.631.050 | 5.681.881.287 | 30.060.181.551 | 421.568.212 |
| 2 | Do tính hao mòn | 0 | | | |
| 3 | Do điều động | 0 | | | |
| 4 | Luán chuyển | 0 | | 940.243.861 | (940.243.861) |
| 5 | Kiểm kê | 0 | | | |
| 6 | Do chuyển đổi từ bất động sản đầu tư | 0 | | | |
| 7 | Do đánh giá lại TSCĐ | 0 | | | |
| 8 | Tăng khác | 0 | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chuyển sang bất động sản đầu tư | 0 | | | |
| 2 | Nhượng bán | 0 | | | |
| 3 | Do điều động | 0 | | | |
| 4 | Luán chuyển | 0 | | | |
| 5 | Chuyển thành công cụ | 0 | | | 37 |

| S T T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH | | |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
| 6 | Giảm do kiểm kê | 0 | | | |
| 7 | Góp vốn bằng TSCDHH | 0 | | | |
| 8 | Đánh giá lại TSCD | 0 | | | |
| 9 | Giảm khác | 0 | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 719.406.176.137 | 99.941.501.712 | 611.149.392.950 | 8.315.281.475 |
| 1 | Đang dùng | 719.406.176.137 | 99.941.501.712 | 611.149.392.950 | 8.315.281.475 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |
| 3 | Không cần dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | 0 |
| C | GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ | | | | |
| | - Tại ngày đầu năm | 242.730.242.905 | 34.847.904.728 | 204.772.499.850 | 3.109.838.327 |
| | <i>Trong đó: Dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i> | 228.322.244.601 | 33.319.366.341 | 192.833.283.794 | 2.169.594.466 |
| | - Tại ngày cuối kỳ | 215.581.612.871 | 36.181.024.457 | 176.712.318.299 | 2.688.270.115 |
| | <i>Trong đó: Dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay</i> | 196.932.814.076 | 28.773.707.338 | 166.346.118.181 | 1.812.988.557 |

| S | T | T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Thiết bị và phương tiện vận tải | Dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|---|---|---|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| | 2 | | Chưa dùng | 0 | | | 0 | | |
| | 3 | | Không cần dùng | 0 | | | 0 | | |
| | 4 | | Chờ thanh lý | 0 | | | 0 | | |
| | | | <i>Tổng nguyên giá TS hết khấu hao</i> | <i>364.413.436.934</i> | <i>103.411.262.552</i> | <i>199.566.610.393</i> | <i>38.019.522.755</i> | <i>23.416.041.234</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>Trong đó: Đang dùng</i> | <i>364.413.436.934</i> | <i>103.411.262.552</i> | <i>199.566.610.393</i> | <i>38.019.522.755</i> | <i>23.416.041.234</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>Nguyên giá TSCĐ dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay</i> | <i>629.795.645.443</i> | <i>209.403.646.788</i> | <i>385.969.768.806</i> | <i>34.422.229.849</i> | | <i>0</i> |
| | | | | | | | | | |
| | | | HAO MÓN TSCĐ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | I Số đầu năm | 683.242.545.087 | 203.356.487.446 | 456.307.613.202 | 23.259.353.530 | 319.090.909 | 0 |
| | 1 | | Đang dùng | 683.242.545.087 | 203.356.487.446 | 456.307.613.202 | 23.259.353.530 | 319.090.909 | 0 |
| | 2 | | Chưa dùng | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Không cần dùng | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 4 | | Chờ thanh lý | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | II Tăng trong kỳ | 36.163.631.050 | 7.052.328.953 | (9.753.854.681) | 15.768.206.453 | 23.096.950.325 | 0 |
| | 1 | | Do trích khấu hao | 36.163.631.050 | 7.052.328.953 | 29.035.995.745 | 75.306.352 | | |
| | 2 | | Do tính hao mòn | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Do điều động | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 4 | | Luân chuyển | 0 | | (38.789.850.426) | 15.692.900.101 | 23.096.950.325 | |
| | 5 | | Kiểm kê | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | Do chuyển đổi từ bất động sản đầu tư | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | Do đánh giá lại TSCĐ | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 8 | | Tặng khác | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | III Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | | Chuyển sang bất động sản đầu tư | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 2 | | Nhượng bán | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Do điều động | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 4 | | Luân chuyển | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 5 | | Chuyển thành công cụ | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | Giảm do kiểm kê | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | Góp vốn bằng TSCĐHH | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 8 | | Đánh giá lại TSCĐ | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 9 | | Giảm khác | 0 | | 0 | 0 | | 40 |

| S | T | T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Thiết bị và phương tiện vận tải | Dụng cụ quản lý | TSCĐ khác |
|----|---|---|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| IV | | | Số cuối kỳ | 719.406.176.137 | 210.408.816.399 | 446.553.758.521 | 39.027.559.983 | 23.416.041.234 | 0 |
| 1 | | | Đang dùng | 719.406.176.137 | 210.408.816.399 | 446.553.758.521 | 39.027.559.983 | 23.416.041.234 | 0 |
| 2 | | | Chưa dùng | 0 | | 0 | 0 | | |
| 3 | | | Không cần dùng | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4 | | | Chờ thanh lý | 0 | | 0 | 0 | | |
| C | | | GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ | 0 | | | | | |
| | | | - Tại ngày đầu năm | 242.730.242.905 | 120.359.953.768 | 122.370.289.137 | 0 | | 0 |
| | | | Trong đó: Dùng để chấp, cầm cố các khoản vay | 228.322.244.601 | 115.237.668.341 | 113.084.576.260 | 0 | | 0 |
| | | | - Tại ngày cuối kỳ | 215.581.612.871 | 113.307.624.815 | 102.250.207.102 | 23.780.954 | 0 | 0 |
| | | | Trong đó: Dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay | 196.932.814.076 | 108.836.823.665 | 88.095.990.411 | 0 | | 0 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature

Lê Thị Thu Hiền



BÁO CÁO TỔNG HỢP TẶNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Quý III - Năm 2020

Phần I: CHI TIẾT THEO NGUỒN HÌNH THÀNH TSCĐ

| S T T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
| A | NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH | | | | |
| I | Số đầu năm | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | 0 |
| 1 | Đang dùng | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |
| 3 | Không cần dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | |
| | Tổng nguyên giá TS hết khấu hao | 1.632.274.438 | | 1.632.274.438 | |
| | Trong đó: Đang dùng | 1.632.274.438 | | 1.632.274.438 | |
| II | Tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mua trong năm | 0 | | | |
| 2 | Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | 0 | | | |
| 3 | Tặng do hợp nhất kinh doanh | 0 | | | |
| 4 | Do điều động | 0 | | | |
| 6 | Do kiểm kê | 0 | | | 42 |
| 7 | Do chuyển đổi từ BĐSĐT (Quyền SD đất) | 0 | | | |
| 9 | Tặng khác | 0 | | | |
| III | Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nhượng bán | 0 | | | |
| 2 | Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất) | 0 | | | |
| 3 | Do điều động | 0 | | | |
| 4 | Do luân chuyển | 0 | | | |
| 5 | Góp vốn bằng TSCĐ vô hình | 0 | | | |
| 6 | Do kiểm kê | 0 | | | |
| 7 | Giảm khác | 0 | | | |
| IV | Số cuối năm | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | 0 |
| 1 | Đang dùng | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | 0 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |

Đơn vị tính: đồng

| S T T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | CHIA THEO NGUỒN HÌNH THÀNH | | |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | | | Vốn chủ sở hữu | Vốn vay | Vốn khác |
| 3 | Không cân dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | |
| | <i>Tổng nguyên giá TS hết khấu hao</i> | <i>1.632.274.438</i> | | <i>1.632.274.438</i> | |
| | <i>Trong đó: Đang dùng</i> | <i>1.632.274.438</i> | | <i>1.632.274.438</i> | |
| B | HAO MÒN TSCĐ VỐ HÌNH | | | | |
| I | Số đầu năm | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | 0 |
| 1 | Đang dùng | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |
| 3 | Không cân dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | |
| II | Tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Do điều động | 0 | | | |
| 2 | Do trích khấu hao | 0 | | | |
| 3 | Do tính hao mòn | 0 | | | |
| III | Giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Do thanh lý, nhượng bán | 0 | | | |
| 2 | Do điều động | 0 | | | |
| 3 | Vốn góp bằng TSCĐVH | 0 | | | |
| 4 | Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất) | 0 | | | |
| 5 | Do luân chuyển | 0 | | | |
| 6 | Do kiểm kê | 0 | | | |
| 7 | Giảm khác | 0 | | | |
| IV | Số cuối năm | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | 0 |
| 1 | Đang dùng | 1.632.274.438 | 0 | 1.632.274.438 | 0 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | |
| 3 | Không cân dùng | 0 | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | |
| C | GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VỐ HÌNH | | | | |
| | - Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Tại ngày cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | |

| S T T | CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | CHIA THEO NHÓM | | | | | | TSCĐ vô hình khác |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bảng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | Giấy phép, giấy phép nhượng quyền | |
| B | HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH | | | | | | | | |
| I | Số đầu năm | 1.632.274.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632.274.438 |
| 1 | Đang dùng | 1.632.274.438 | | | | | | | 1.632.274.438 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | | | | | 0 |
| 3 | Không cần dùng | 0 | | | | | | | 0 |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | | | | | 0 |
| II | Tàng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Do điều động | 0 | | | | | | | |
| 2 | Do trích khấu hao | 0 | | | | | | | |
| 3 | Do tính hao mòn | 0 | | | | | | | |
| III | Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Do thanh lý, nhượng bán | 0 | | | | | | | |
| 2 | Do điều động | 0 | | | | | | | |
| 3 | Vốn góp bằng TSCĐVH | 0 | | | | | | | |
| 4 | Do chuyển sang BĐSĐT (Quyền SD đất) | 0 | | | | | | | |
| 5 | Do luân chuyển | 0 | | | | | | | |
| 6 | Do kiểm kê | 0 | | | | | | | |
| 7 | Giảm khác | 0 | | | | | | | |
| IV | Số cuối kỳ | 1.632.274.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632.274.438 |
| 1 | Đang dùng | 1.632.274.438 | | | | | | | 1.632.274.438 |
| 2 | Chưa dùng | 0 | | | | | | | |
| 3 | Không cần dùng | 0 | | | | | | | |
| 4 | Chờ thanh lý | 0 | | | | | | | |
| C | GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH | | | | | | | | |
| | - Tại ngày đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Tại ngày cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Lê Thị Thu Hiền



Nguyễn Văn Dũng

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý III - Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | NỘI DUNG | Dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Dư cuối kỳ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| I | Ngắn hạn | 0 | 1.804.383.915 | 1.132.414.910 | 671.969.005 |
| 1 | Chi phí sửa chữa chuyển từ năm 2018(Theo BBKTNN) | | | | 0 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | | | | |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | |
| 5 | Bảo hiểm (Năm 2018) | | | | |
| 6 | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | | | | |
| 7 | Chi phí bồi thường | | | | |
| 8 | Chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | |
| 9 | Tiền cấp quyền khai thác | | 1.804.383.915 | 1.132.414.910 | 671.969.005 |
| 10 | Chi phí trả trước ngắn hạn khác | | | | |
| I | Dài hạn | 18.449.732.108 | 0 | 2.444.363.997 | 16.005.368.111 |
| 1 | Chi phí sửa chữa lớn, TĐT | 389.913.452 | | 389.913.452 | 0 |
| 2 | Công cụ, dụng cụ | | | | |
| 3 | Thuê hoạt động TSCĐ | | | | |
| 4 | Chi phí đi vay | | | | |
| 5 | Bảo hiểm | | | | |
| 6 | Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật | | | | |
| 7 | Chi phí bồi thường GPMB | 14.774.331.098 | | 1.139.500.942 | 13.634.830.156 |
| 8 | Chi phí trong thời gian ngừng việc | | | | |
| 9 | Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | |
| 10 | Chi phí GD triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình | | | | |
| 11 | Phí sử dụng tài liệu | 1.293.398.505 | | 56.155.311 | 1.237.243.194 |
| 12 | Chi phí Tuyển đường từ mỏ Đồng Chuông ra QL 1B | 1.992.089.053 | 0 | 858.794.292 | 1.133.294.761 |
| 13 | Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC, TSCĐ thuê hoạt động | | | | |
| 14 | Quyền KT tài nguyên nước | | | | 0 |
| | TỔNG CỘNG | 18.449.732.108 | 1.804.383.915 | 3.576.778.907 | 16.677.337.116 |

0

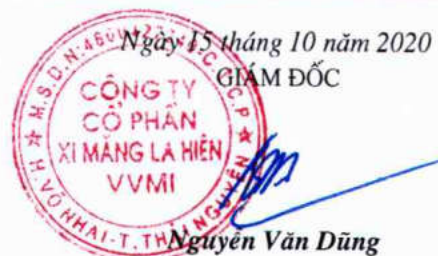
0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN TRONG TKV

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần xi măng La Hiền VVMI

ĐVT: Đồng

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| A | B | 1 | 3 | 4 | 6 |
| I | Công ty mẹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Các đơn vị khác | 4.184.814.391 | 4.184.814.391 | 3.003.663.477 | 3.003.663.477 |
| 1 | Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI | 3.291.335.800 | 3.291.335.800 | 2.668.682.016 | 2.668.682.016 |
| 2 | Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên | 457.324.543 | 457.324.543 | 267.288.903 | 267.288.903 |
| 3 | Công ty Than Khánh hòa - VVMI | 283.406.013 | 283.406.013 | 0 | 0 |
| 4 | Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI | 0 | 0 | 11.368.389 | 11.368.389 |
| 5 | Xí nghiệp vật tư Hòn Gai | 127.756.035 | 127.756.035 | 56.324.169 | 56.324.169 |
| 7 | Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI | 24.992.000 | 24.992.000 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 4.184.814.391 | 4.184.814.391 | 3.003.663.477 | 3.003.663.477 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Lê Thị Thu Hiền



PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGOÀI TKV
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: Đồng

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | | I | 3 | 4 | 6 |
| A | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Công ty liên doanh, liên kết | 37.539.951.429 | 37.539.951.429 | 27.402.867.429 | 27.402.867.429 |
| II | Các đơn vị khác | | | | |
| 1 | Công ty TNHH TM Phương Đông | 7.325.848.329 | 7.325.848.329 | 0 | 0 |
| 2 | Doanh nghiệp tư nhân Trung Lương | 4.034.913.134 | 4.034.913.134 | 951.324.962 | 951.324.962 |
| 3 | Cty CP vật liệu xây dựng Bắc Thái | 3.110.761.193 | 3.110.761.193 | 2.654.821.658 | 2.654.821.658 |
| 4 | Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà | 2.164.580.000 | 2.164.580.000 | 0 | 0 |
| 5 | Công ty TNHH Bình Dương | 1.668.871.600 | 1.668.871.600 | 959.126.685 | 959.126.685 |
| 6 | Công ty cổ phần công nghiệp Hoa Nam | 1.333.200.000 | 1.333.200.000 | 673.425.000 | 673.425.000 |
| 7 | Công ty cổ phần công nghiệp Hải Âu | 1.254.360.800 | 1.254.360.800 | 30.191.145 | 30.191.145 |
| 8 | Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện lạnh và Môi Trường | 1.080.200.000 | 1.080.200.000 | 47.863.292 | 47.863.292 |
| 9 | Công ty TNHH Văn Long | 1.062.980.300 | 1.062.980.300 | 684.850.650 | 684.850.650 |
| 10 | Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện Tomeco | 1.011.780.000 | 1.011.780.000 | 529.800.000 | 529.800.000 |
| 11 | Công ty cổ phần 1-5 Hưng Yên | 992.464.000 | 992.464.000 | 0 | 0 |
| 12 | Công ty TNHH chế tạo thiết bị công nghiệp | 913.602.250 | 913.602.250 | 511.049.000 | 511.049.000 |
| 13 | Cty CP phát triển vật liệu chịu lửa NOVAREF | 894.707.000 | 894.707.000 | 370.700.000 | 370.700.000 |
| 14 | Công ty TNHH kim khí Thanh An | 720.508.250 | 720.508.250 | 199.548.470 | 199.548.470 |
| 15 | Công ty CP đá ốp lát & vật liệu xây dựng | 705.286.230 | 705.286.230 | 191.892.880 | 191.892.880 |
| 16 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại phương tuần Thái Nguyên | 704.548.334 | 704.548.334 | 601.693.335 | 601.693.335 |
| 17 | Doanh nghiệp tư nhân Hải Linh | 690.266.309 | 690.266.309 | 658.588.662 | 658.588.662 |
| 18 | Công ty TNHH Hiền Trang | 633.037.205 | 633.037.205 | 407.770.000 | 407.770.000 |
| 19 | Công ty cổ phần du lịch Vá Thương Mại Hồ Núi Cốc | 616.177.314 | 616.177.314 | 0 | 0 |
| 20 | Công ty TNHH Quang Ngà | 575.954.280 | 575.954.280 | 351.654.930 | 351.654.930 |
| 21 | Công ty TNHH cơ khí chính xác Đức Thành | 537.292.800 | 537.292.800 | 301.873.000 | 301.873.000 |
| 22 | Công ty cổ phần COPPER HOLDINGS Việt Nam | 486.084.000 | 486.084.000 | 0 | 0 |
| 23 | Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị Mỏ | 438.139.272 | 438.139.272 | 0 | 0 |
| 24 | Cửa Hàng Vật Liệu Điện Chu Văn Tường | 423.454.600 | 423.454.600 | 210.764.200 | 210.764.200 |
| 25 | Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương | 408.800.000 | 408.800.000 | 2.223.549.900 | 2.223.549.900 |

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 26 | Công ty TNHH CHEMLUBE Việt Nam | 362.480.800 | 362.480.800 | 375.749.000 | 375.749.000 |
| 27 | Công ty TNHH Tự Động Hóa Thái Nguyên | 256.520.000 | 256.520.000 | 0 | 0 |
| 28 | Công ty cổ phần Quang Tiến | 231.640.750 | 231.640.750 | 321.640.000 | 321.640.000 |
| 29 | Công ty TNHH Kiên Trường Giang | 228.030.000 | 228.030.000 | 0 | 0 |
| 30 | Công ty Cổ phần Tự Thành | 202.246.000 | 202.246.000 | 0 | 0 |
| 31 | Cty TNHH Quảng cáo Thái Nguyên | 197.443.125 | 197.443.125 | 81.780.072 | 81.780.072 |
| 32 | Công ty TNHH Quang Hưng | 188.047.500 | 188.047.500 | 144.347.500 | 144.347.500 |
| 33 | Công ty TNHH xây dựng và nội thất Đông Bắc Á | 157.431.120 | 157.431.120 | 460.151.628 | 460.151.628 |
| 34 | Công ty TNHH điện máy công nghiệp Thái Nguyên | 146.047.000 | 146.047.000 | 0 | 0 |
| 35 | Công ty xăng dầu Bắc Thái | 136.471.960 | 136.471.960 | 729.748.270 | 729.748.270 |
| 36 | Doanh nghiệp tư nhân Cường Khuông | 133.430.000 | 133.430.000 | 80.040.400 | 80.040.400 |
| 37 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Thái Nguyên | 131.586.691 | 131.586.691 | 0 | 0 |
| 38 | Đàm Thị Thuý Hồng | 114.660.000 | 114.660.000 | 109.420.000 | 109.420.000 |
| 39 | Công ty TNHH Thái Bình | 98.912.000 | 98.912.000 | 0 | 0 |
| 40 | Công ty TNHH Hải Bình | 97.460.000 | 97.460.000 | 226.955.000 | 226.955.000 |
| 41 | Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Ngọc | 83.853.000 | 83.853.000 | 83.853.000 | 83.853.000 |
| 42 | Công ty TNHH đại học kỹ thuật công nghiệp | 72.500.000 | 72.500.000 | 439.683.200 | 439.683.200 |
| 43 | Công ty TNHH cơ khí đúc và thương mại Đại Thành Đạt | 64.777.130 | 64.777.130 | 68.489.987 | 68.489.987 |
| 44 | Dương Văn Thắng | 63.360.000 | 63.360.000 | 26.785.000 | 26.785.000 |
| 45 | Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hữu Nghị | 55.440.000 | 55.440.000 | 0 | 0 |
| 46 | Công ty cổ phần chế tạo máy điện VN - HUNGARI | 50.410.525 | 50.410.525 | 50.410.525 | 50.410.525 |
| 47 | Công ty cổ phần cơ điện Quang Ninh | 49.145.052 | 49.145.052 | 49.145.052 | 49.145.052 |
| 48 | Công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Minh | 44.825.000 | 44.825.000 | 0 | 0 |
| 49 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại | 42.541.500 | 42.541.500 | 42.541.500 | 42.541.500 |
| 50 | Công ty TNHH Văn Minh | 40.700.000 | 40.700.000 | 0 | 0 |
| 51 | Công ty TNHH công nghệ Hưng Phát Thái Nguyên | 39.853.000 | 39.853.000 | 116.385.000 | 116.385.000 |
| 52 | Cửa hàng tổng hợp Hương Độ | 39.430.000 | 39.430.000 | 18.394.000 | 18.394.000 |
| 53 | Cửa hàng máy tính thiết bị camera Hải Đăng | 38.000.000 | 38.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 54 | Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật V.M.S | 32.532.830 | 32.532.830 | 84.455.855 | 84.455.855 |
| 55 | Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Đông Nam Á | 28.875.000 | 28.875.000 | 28.875.000 | 28.875.000 |
| 56 | Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hồng Tâm Thái Nguyên | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 | 0 |
| 57 | Cửa Hàng Điện Lạnh Phạm Hồng Hải | 27.350.000 | 27.350.000 | 32.050.000 | 32.050.000 |
| 58 | Công ty cổ phần phân phẩm mềm BRAVO | 27.200.000 | 27.200.000 | 190.400.000 | 190.400.000 |
| 59 | Cửa hàng văn phòng phẩm Tân Thủy | 23.520.000 | 23.520.000 | 0 | 0 |
| 60 | Nguyễn Trọng Phú | 23.050.000 | 23.050.000 | 0 | 0 |

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| | | | | | |
| 61 | Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Hoàng Phát | 22.491.000 | 22.491.000 | 0 | 0 |
| 62 | Bùi Hải Nam | 19.795.000 | 19.795.000 | 23.175.000 | 23.175.000 |
| 63 | Công Ty TNHH KT XANH | 18.447.900 | 18.447.900 | 61.493.000 | 61.493.000 |
| 64 | Công ty TNHH Thương mại & sửa chữa ô tô Trường Sơn | 18.078.500 | 18.078.500 | 0 | 0 |
| 65 | Lương thị mai Hương | 16.206.000 | 16.206.000 | 70.385.000 | 70.385.000 |
| 66 | Công ty CP đầu tư phát triển viễn thông Thăng Long | 15.928.000 | 15.928.000 | 0 | 0 |
| 67 | Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bắc Thái | 15.399.076 | 15.399.076 | 0 | 0 |
| 68 | Công ty TNHH đổi mới G.R.O.U.P | 13.455.150 | 13.455.150 | 56.488.878 | 56.488.878 |
| 69 | Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 70 | Nguyễn Thị Thu Hương | 9.310.000 | 9.310.000 | 0 | 0 |
| 71 | Cửa hàng điện máy Thành Nguyên | 9.120.000 | 9.120.000 | 0 | 0 |
| 72 | Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên | 9.093.100 | 9.093.100 | 9.093.100 | 9.093.100 |
| 73 | Doanh Nghiệp tư nhân Thăng Ngân | 5.720.000 | 5.720.000 | 0 | 0 |
| 74 | Hợp tác xã vệ sinh môi trường Phú Cường | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 75 | Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Bảo Nguyên | 3.020.520 | 3.020.520 | 3.143.520 | 3.143.520 |
| 76 | Công ty CPTM & PT Thăng Long GAS | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 77 | Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên | | | 7.871.762.100 | 7.871.762.100 |
| 78 | Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Phúc Thịnh | | | 480.926.758 | 480.926.758 |
| 79 | Cty TNHH vật tư Tây Bắc | | | 419.012.000 | 419.012.000 |
| 80 | Công ty cổ phần vận tải Bắc Thái | | | 355.146.000 | 355.146.000 |
| 81 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng công nghiệp Hà Nội | | | 274.687.865 | 274.687.865 |
| 82 | Hợp Tác Xã Công Nghiệp -Dịch Vụ Vũ Chân | | | 174.472.000 | 174.472.000 |
| 83 | Chi nhánh Cty cổ phần EJC Tại Thái Nguyên | | | 145.321.515 | 145.321.515 |
| 84 | Công ty TNHH Là Dương | | | 144.448.000 | 144.448.000 |
| 85 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | 130.552.000 | 130.552.000 |
| 86 | Nguyễn Thị Thoa | | | 115.520.000 | 115.520.000 |
| 87 | Công ty TNHH Kim Tiêm | | | 109.954.706 | 109.954.706 |
| 88 | Công Ty TNHH Minh Tiên Thái Nguyên | | | 86.856.000 | 86.856.000 |
| 89 | Viện vật liệu Xây dựng | | | 85.680.000 | 85.680.000 |
| 90 | Công Ty TNHH PKF Việt Nam | | | 76.142.570 | 76.142.570 |
| 91 | Công Ty TNHH Tuấn Long Thái Nguyên | | | 72.888.200 | 72.888.200 |
| 92 | Công an huyện Võ Nhai | 50 | | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 93 | Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I | | | 47.300.000 | 47.300.000 |
| 94 | Công ty TNHH điện máy Sơn Linh | | | 46.871.000 | 46.871.000 |
| 95 | Công ty TNHH Minh Hiền VHC | | | 25.832.320 | 25.832.320 |
| 96 | Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thanh Thái Nguyên | | | 19.868.200 | 19.868.200 |

| STT | Đơn vị | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| 97 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mạnh Kiên | | | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 98 | Công Ty TNHH Thanh Bình ELECTRIC | | | 12.652.640 | 12.652.640 |
| 99 | Nguyễn Tuấn Hưng | | | 11.731.200 | 11.731.200 |
| 100 | Công Ty Cổ Phần Quảng cáo In Thái Nguyên | | | 10.375.750 | 10.375.750 |
| 101 | Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh TN | | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 102 | Công ty TNHH ứng dụng Giải pháp Công nghệ | | | 7.700.000 | 7.700.000 |
| 103 | Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo | | | 6.830.349 | 6.830.349 |
| 104 | Công ty TNHH dịch vụ IT-OPS Châu Anh | | | 5.940.000 | 5.940.000 |
| 105 | Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 106 | Trung tâm thiết bị máy văn phòng Nguyễn Hưng | | | 4.730.000 | 4.730.000 |
| 107 | Trung tâm chứng nhận phù hợp | | | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | Tổng cộng | 37.539.951.429 | 37.539.951.429 | 27.402.867.429 | 27.402.867.429 |

Ngày 15 tháng 10 năm 2020



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hiền

Lê Thị Thu Hiền

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý III và năm 2020
PHẦN I: SỐ PHẢI NỘP

Đơn vị tính: Đồng VN

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Số còn phải nộp đầu năm | PHÁT SINH TRONG KỲ | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp | Số phải nộp | Số đã nộp | |
| I. Thuế (10 = 11+ 12 + 13 + 14 15+16+17+18+19) | 10 | 14.619.571.846 | 7.242.904.665 | 15.241.818.342 | 23.886.705.682 | 31.093.461.122 | 7.412.816.406 |
| 1. Thuế giá trị gia tăng | 11 | 6.935.352.914 | 3.598.390.429 | 10.263.154.159 | 13.583.999.281 | 18.959.314.896 | 1.560.037.299 |
| - Thuế GTGT hàng bán nội địa | 11.1 | 6.935.352.914 | 3.598.390.429 | 10.263.154.159 | 13.583.999.281 | 18.959.314.896 | 1.560.037.299 |
| 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 14 | 6.011.191.638 | 2.241.011.708 | 2.500.000.000 | 6.596.210.863 | 7.383.206.461 | 5.224.196.040 |
| 5. Thuế thu nhập cá nhân | 15 | 358.816.187 | 296.759.880 | 51.310.236 | 553.155.619 | 615.211.966 | 296.759.840 |
| 6. Thuế tài nguyên | 16 | 1.314.211.107 | 1.106.742.648 | 2.427.353.947 | 2.699.574.956 | 3.681.962.836 | 331.823.227 |
| 7. Thuế nhà đất, tiền thuê đất và thuế PNN | 17 | 0 | 0 | 0 | 444.764.963 | 444.764.963 | 0 |
| 8. Thuế môn bài | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 9. Thuế khác | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| II. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (30 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 30 | 412.435.310 | 350.989.939 | 764.655.495 | 3.557.192.140 | 3.862.953.697 | 106.673.753 |
| 1. Phí bảo vệ môi trường | 31 | 412.435.310 | 350.989.939 | 764.655.495 | 856.849.565 | 1.162.611.122 | 106.673.753 |
| 2. Phí sử dụng tài liệu địa chất | 32 | | | | | | |
| 3. Quyền khai thác khoáng sản | 33 | | | | 2.700.342.575 | 2.700.342.575 | 0 |
| TỔNG CỘNG (40= 10 + 30) | 40 | 15.032.007.156 | 7.593.894.604 | 16.006.473.837 | 27.443.897.822 | 34.956.414.819 | 7.519.490.159 |



KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Thu Hiền
Lê Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: 0832/CLH-KTTKTC

"V/v : Giải trình biến động lợi nhuận
sau thuế so với cùng kỳ"

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

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 10 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 02803.829.154

Fax: 02803.829.056

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI

Mã chứng khoán: **CLH**

Nội dung giải trình:

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI có Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố như sau:

ĐVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | 09 tháng đầu năm 2019 | 09 tháng đầu năm 2020 | % tăng(+); giảm(-) |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 19.282.857.848 | 26.204.843.456 | 35,9% |

Nguyên nhân: Mặc dù sản lượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 9 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng ~ 2,37% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 35,9% so với cùng kỳ do có các yếu tố tác động chính như: Giảm được chi phí tài chính do sử dụng vốn vay giảm; đặc biệt nhận được chính sách hỗ trợ của Chính Phủ về giảm giá tiền điện trong quý II và một phần chi phí tổ chức hội nghị khách hàng chưa thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; bên cạnh đó việc giãn cách xã hội trong thời gian dịch bệnh cũng đã giúp Công ty cơ cấu chủng loại sản phẩm tiêu thụ và vùng thị trường có lợi với Công ty. Những yếu tố đó đã giúp Công ty nâng cao được lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, (website);
- Lưu: VP, KTTKTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN DŨNG