

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
C.TY CP KIM LOẠI MÀU TN - VIMICO

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP

Quý IV năm 2025

Kính gửi:

Thái Nguyên, năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2025

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150)	100		250 540 216 097	242 070 894 621
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	<u>110</u>	<u>VI.1</u>	<u>134 452 509 566</u>	<u>94 613 369 527</u>
1. Tiền	111		43 408 525 910	54 613 369 527
2. Các khoản tương đương tiền	112		91 043 983 656	40 000 000 000
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	<u>120</u>			-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2a		-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b		-
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	<u>130</u>		<u>16 468 133 974</u>	<u>8 764 130 980</u>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	10 185 677 521	5 232 017 519
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 209 271 671	1 222 124 699
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	3 073 184 782	2 912 028 762
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			- 602 040 000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5		-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	<u>140</u>	<u>VI.7</u>	<u>62 859 566 359</u>	<u>97 751 436 178</u>
1. Hàng tồn kho	141		64 334 486 636	99 226 356 455
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1 474 920 277	- 1 474 920 277
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	<u>150</u>		<u>36 760 006 198</u>	<u>40 941 957 936</u>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	36 760 006 198	39 713 475 399
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			341 160 566
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17b		887 321 971
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a		-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		357 591 769 145	337 516 213 801
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	<u>210</u>		<u>10 742 011 920</u>	<u>9 799 661 843</u>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	10 742 011 920	9 799 661 843
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			-
<u>II. Tài sản cố định</u>	<u>220</u>		<u>230 951 837 175</u>	<u>187 487 868 557</u>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	230 951 837 175	187 487 868 557
- Nguyên giá	222		1 072 194 114 400	993 375 752 582
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 841 242 277 225	- 805 887 884 025
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		629 245 319	629 245 319

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 629 245 319	- 629 245 319
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		-
- Nguyên giá	231			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15 388 067 437	46 027 069 653
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8a		-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	15 388 067 437	46 027 069 653
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			-
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 020 246 000	1 020 246 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 1 020 246 000	- 1 020 246 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		100 509 852 613	94 201 613 748
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	100 509 852 613	94 201 613 748
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a		-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b		-
5. Lợi thế thương mại	269			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		608 131 985 242	579 587 108 422
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		337 545 722 595	313 161 377 444
I. Nợ ngắn hạn	310		281 869 825 630	292 191 262 117
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.16a	128 250 295 058	154 696 658 700
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 286 150 298	1 430 576 109
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	31 647 018 536	18 546 890 218
4. Phải trả người lao động	314		50 558 174 647	46 098 252 565
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1 702 085 968	6 940 525 336
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20a		-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	28 660 274 073	51 991 210 564
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	35 827 002 079	12 060 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		938 824 971	427 148 625
13. Quỹ Bình ổn giá	323			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn	330		55 675 896 965	20 970 115 327
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16b		-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18b		-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20b		-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19b		-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15a,b	47 584 654 300	13 570 800 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b		-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		8 091 242 665	7 399 315 327
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		270 586 262 647	266 425 730 978
I. Vốn chủ sở hữu:	410		270 586 262 647	266 425 730 978
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180 000 000 000	180 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a		-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a		-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a		-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			-
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		-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e		-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e		-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	90 586 262 647	86 425 730 978
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15 222 727 572	15 367 155 344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	421b		75 363 535 075	71 058 575 634
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	VI.28		-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		608 131 985 242	579 587 108 422

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4/2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	383.803.894.486	343.123.090.608	1.255.453.042.920	1.158.378.432.592
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		383.803.894.486	343.123.090.608	1.255.453.042.920	1.158.378.432.592
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	331.170.787.924	280.159.243.606	1.094.263.253.718	1.001.907.226.171
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		52.633.106.562	62.963.847.002	161.189.789.202	156.471.206.421
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	734.193.220	250.573.711	1.838.687.395	515.794.628
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	486.612.314	369.515.012	1.334.401.623	2.579.871.466
.- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		486.612.314	269.020.069	1.173.918.835	2.299.179.356
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	756.703.924	602.581.273	3.895.837.794	2.497.176.321
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	22.389.569.973	20.181.748.166	61.150.755.045	61.808.599.777
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		29.734.413.571	42.060.576.262	96.647.482.135	90.101.353.485
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.255.543.560	344.127.307	2.289.991.858	5.008.933.273
12. Chi phí khác	32	VII.7	523.999.189	1.865.297.693	3.267.538.323	5.629.411.203
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		731.544.371	(1.521.170.386)	(977.546.465)	(620.477.930)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30.465.957.942	40.539.405.876	95.669.935.670	89.480.875.555
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	6.631.162.135	8.344.476.974	20.018.859.537	18.186.158.171
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		23.834.795.807	32.194.928.902	75.651.076.133	71.294.717.384
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu *	70		1.324	1.789	4.203	3.901

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		95 669 935 670	89 480 875 555
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	VII.9	42 066 344 175	38 369 108 470
- Các khoản dự phòng	03		691 927 338	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		110 903 790	230 977 279
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 1 838 687 395	515 794 628
- Chi phí lãi vay	06		1 173 918 835	2 299 179 356
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		137 874 342 413	130 895 935 288
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		- 7 265 173 358	33 820 797 938
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		34 891 869 819	- 9 908 709 215
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 44 405 716 098	38 297 830 256
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 3 354 769 664	- 31 193 017 997
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1 173 918 835	- 2 299 179 356
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 10 073 739 402	- 8 385 558 918
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		346 594 000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		- 27 412 592 775	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		79 426 896 100	151 228 097 996
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		- 17 278 262 659	- 40 333 339 777
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 685 990 219	515 794 628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 15 592 272 440	- 39 817 545 149
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			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	99 636 382 994	131 041 402 421
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	- 41 855 526 615	- 132 807 326 862
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 81 776 340 000	- 23 330 757 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 23 995 483 621	- 25 096 681 441
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		39 839 140 039	86 313 871 406

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
Tiền tồn đầu kỳ	60		94 613 369 527	8 299 498 121
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70		134 452 509 566	94 613 369 527

Lập biểu



Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hường

Giám đốc



Trần Văn Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP TOÀN CÔNG TY
Quý 4 năm 2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn Công ty cổ phần. Trong đó Vốn Nhà nước giữ 51%.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, tinh luyện, kinh doanh khoáng sản. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
3. Ngành nghề kinh doanh
Khảo sát thăm dò khai thác mỏ, chế biến tinh luyện kim loại màu. Công trình hạ tầng cơ sở các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh các loại khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô và thiết bị khai thác mỏ, thiết kế chế tạo thiết bị phụ tùng đi kèm xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng và khoáng sản các loại. Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty cổ phần hạch toán độc lập

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

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty thực hiện công tác kế toán theo hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và mẫu biểu báo cáo quản trị của Tập đoàn than Khoáng sản VN.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ Tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc thận trọng và tính trọng yếu của Báo cáo Tài chính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

Kết thúc niên độ kế toán, doanh nghiệp phải kiểm kê để xác định đúng thực tế. Số tồn cuối kỳ đều được tính ra đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. Căn cứ vào ngày 31/12 của năm báo cáo, khoá sổ kết thúc niên độ kế toán ngân hàng công bố tỷ giá tại thời điểm 31/12 căn cứ vào đó để chuyển đổi ra đồng Việt Nam.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Được xác định trên cơ sở số lượng thông qua công tác kiểm kê hàng tồn kho và đơn giá tồn kho cuối kỳ của từng mặt hàng.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không phát sinh

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính:
 - + TSCĐ hữu hình: Giá mua + chi phí vận chuyển + lắp đặt chạy thử
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

Thực hiện theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.

4. Ghi nhận và trích khấu hao Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không phát sinh

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

Căn cứ quyết định của HĐQT liên doanh, quyết định mức đóng góp của mỗi bên, đơn vị căn cứ vào hoá đơn, chứng từ để làm cơ sở ghi nhận vốn đóng góp.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí khác

- + Chi phí trả trước
- + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: căn cứ từng kỳ lập báo cáo quyết toán nếu chi phí có thể chịu được thì phân bổ theo thời gian sử dụng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không phát sinh

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và các chứng từ có liên quan để làm cơ sở ghi nhận các khoản phải trả

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

Căn cứ vào các công trình xây dựng, các chi phí phát sinh nhưng chưa có sản phẩm thì các chi phí quản lý chung được ghi vào chi phí trả trước, khi có sản phẩm sản xuất ra thì được phân bổ dần vào giá thành sản phẩm của Công trình đó.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- 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

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng:

Căn cứ theo hợp đồng mua bán và hoá đơn xuất bán hàng hoá, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Căn cứ hợp đồng hai bên ký kết, sau khi thực hiện xong công việc bên mua có thể trả tiền ngay hoặc chấp nhận thanh toán thì được ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu hoạt động tài chính

Hiệu quả được phân phối lợi nhuận từ hoạt động này. Ngoài ra chênh lệch bán ngoại tệ cũng được ghi vào doanh thu này.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

13. 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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm				
01. Tiền	43 408 525 910	54 613 369 527				
- Tiền mặt	101 398 553	362 184 855				
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	43 307 127 357	54 251 184 672				
- Tiền đang chuyển	0					
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02. Các khoản đầu tư tài chính	92 064 229 656	91 043 983 656	- 1 020 246 000	41 020 246 000	40 000 000 000	- 1 020 246 000
<i>a/ Chứng khoán kinh doanh</i>	0	0	0	0	0	0
(Phù hợp với Biểu 02A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		
<i>b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>	91 043 983 656	91 043 983 656	40 000 000 000	40 000 000 000		
<i>b1/ Ngắn hạn</i>	91 043 983 656	91 043 983 656	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	91 043 983 656	91 043 983 656	40 000 000 000	40 000 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<i>b2/ Dài hạn</i>	0	0	0	0		
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<i>c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000	1 020 246 000	0	- 1 020 246 000
(Phù hợp với Biểu 02C-TM và PB01-TKV)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
03. Phải thu của khách hàng	10 185 677 521	10 185 677 521	0	5 232 017 519	4 629 977 519	602 040 000
(Phù hợp với Biểu 03A-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
04. Phải thu khác	3 073 184 782		2 912 028 762			
(Phù hợp với Biểu 04-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0		
<i>a/ Tiền</i>						
<i>b/ Hàng tồn kho</i>						
<i>c/ TSCĐ</i>						
<i>d/ Tài sản khác</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi	Giá gốc	Giá trị có khả năng thu hồi		
06. Nợ xấu	0	0	0	0		
(Phù hợp với Biểu 06-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng		
07. Hàng tồn kho	64 334 486 636	- 1 474 920 277	99 226 356 455	- 1 474 920 277		
- Hàng đang đi trên đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	10 434 405 692		9 703 918 935			
- Công cụ, dụng cụ	581 990 489		455 355 296			
- Chi phí SX, KD dở dang	39 791 095 802	- 1 474 920 277	45 737 777 561	- 1 474 920 277		
- Thành phẩm	13 526 994 653	0	43 329 304 663	0		
- Hàng hóa	0		0			
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hóa kho bảo thuế						
<i>Trong đó</i>						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
08. Tài sản dở dang dài hạn	15 388 067 437	46 027 069 653	0	0		
<i>a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn</i>						
<i>b/ Xây dựng cơ bản dở dang</i>	15 388 067 437	46 027 069 653				
(Phù hợp với Biểu 08-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình	230 951 837 175	187 487 868 557				
(Phù hợp với Biểu 09-TM)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	0	0				
(Phù hợp với Biểu 10-TM)						

	Cuối kỳ	Đầu năm				
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phù hợp với Biểu 11-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Phù hợp với Biểu 12-TM)	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
13. Chi phí trả trước (Phù hợp với Biểu 13-TM)	137 269 858 811	133 915 089 147				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
14. Tài sản khác a/ Ngắn hạn b/ Dài hạn	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính a/ Vay ngắn hạn b/ Vay dài hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm - Kỳ hạn từ 1-3 năm - Kỳ hạn từ 3-5 năm - Kỳ hạn từ 5-10 năm - Kỳ hạn trên 10 năm	83 411 656 379 27 692 002 079 55 719 654 300 8 135 000 000 47 584 654 300	83 411 656 379 27 692 002 079 55 719 654 300 8 135 000 000 47 584 654 300	106 531 382 994 58 727 528 694 47 803 854 300 6 895 000 000 40 908 854 300	48 750 526 615 31 035 526 615 17 715 000 000 10 820 000 000 6 895 000 000	25 630 800 000 0 25 630 800 000 12 060 000 000 13 570 800 000	25 630 800 000 0 25 630 800 000 12 060 000 000 13 570 800 000
	Năm nay		Năm trước			
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c/ Các khoản nợ thuê tài chính đã thanh toán	0	0	0	0	0	0
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán - Vay - Nợ thuê tài chính	0	0	0	0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
16. Phải trả người bán (Phù hợp với Biểu 03A-TM)	128 250 295 058	128 250 295 058	154 696 658 700	154 696 658 700		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
17. Trái phiếu phát hành (Phù hợp với Biểu 17-TM)	0			0		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
18. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Mệnh giá - Giá trị đã mua lại trong kỳ						
	Cuối kỳ		Đầu năm			
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phù hợp với Biểu 19-TM)	31 647 018 536	18 546 890 218				
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
20. Chi phí phải trả - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép Trích trước chi phí trong thời gian ngừng việc - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Lãi vay - Các khoản trích trước khác + Chi phí phải trả nhà thầu phụ + Chi phí phải trả các công trình XDGB + Chi phí vận chuyển + Chi phí phải trả tiền điện + Chi phí quan trắc môi trường + Chi phí kiểm toán 2021 + Các khoản phải trả khác	1 702 085 968 0 71 636 895 1 630 449 073 0 1 079 888 460 550 560 613	1 702 085 968 0 71 636 895 1 630 449 073 0 1 079 888 460 550 560 613	6 940 525 336 13 005 616 6 927 519 720 0 1 067 773 366 5 859 746 354	6 940 525 336 13 005 616 6 927 519 720 0 1 067 773 366 5 859 746 354		
	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		

21. Phải trả khác	28 660 274 073	28 660 274 073	51 991 210 564	51 991 210 564		
a/ Ngắn hạn	28 660 274 073	28 660 274 073	51 991 210 564	51 991 210 564		
- Tài sản thừa chờ giải quyết						
- Kinh phí công đoàn	21 184 432	21 184 432		0		
- Bảo hiểm xã hội		0				
- Bảo hiểm y tế		0				
- Bảo hiểm thất nghiệp		0				
- Phải trả về cổ phần hóa		0				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	22 097 011 051	22 097 011 051	20 890 847 234	20 890 847 234		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	92 845 500	92 845 500	24 866 913 500	24 866 913 500		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6 449 233 090	6 449 233 090	6 233 449 830	6 233 449 830		
b/ Dài hạn	0	0	0	0		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác						
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0		
	Cuối kỳ	Đầu năm				
22. Doanh thu chưa thực hiện	0	0				
a/ Ngắn hạn	0	0				
b/ Dài hạn	0	0				
c/ Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
23. Dự phòng phải trả	8 091 242 665	7 399 315 327				
a/ Ngắn hạn	0	0				
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa						
- Dự phòng bảo hành công trình xây						
- Dự phòng tái cơ cấu						
- Dự phòng phải trả khác	0	0				
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ	0					
+ Mất lỗ không đạt hệ số kế hoạch						
+ Đất bóc không đạt hệ số kế hoạch						
+ Cung độ vận tải không đạt kế hoạch						
+ Khác		0				
b/ Dài hạn	8 091 242 665	7 399 315 327				
- 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	8 091 242 665	7 399 315 327				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0				
b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0				
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0				
	Cuối kỳ	Đầu năm				
25. Vốn chủ sở hữu	270 586 262 647	266 425 730 978				
(Phù hợp với Biểu B09A)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0				
(Phù hợp với Biểu B09A)						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
27. Chênh lệch tỷ giá	0	0				
	Cuối kỳ	Được cấp	Đã chi	Đầu năm		
28. Nguồn kinh phí						
	Cuối kỳ	Đầu năm				
29. Khoản mục ngoài bảng						
b/ Tài sản nhận giữ hộ	0	0				
c/ Ngoại tệ các loại						
d/ Kim khí quý, đá quý	0	0				
d/ Nợ khó đòi đã xử lý	25 215 442 461	24 613 402 461				

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

Tai ngày 31 tháng 12 năm 2025

[illegible]

TT	Chi tiêu	Tổng số	Vốn góp của chủ sở hữu	Trong đó		Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ trợ cấp xếp doanh	Quỹ khác thuộc vốn	LNST chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Lợi ích cổ đông không kiểm	Các khoản mục khác	
				Vốn góp của TKV	Vốn góp cổ đông khác (ngoài TKV)													
			1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đ	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 lấy kế chưa được ghi nhận	Cuối kỳ	Đầu năm															
E	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	Cuối kỳ	Đầu năm															
G	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	Cuối kỳ	Đầu năm															
H	Vốn điều lệ theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất	180 000 000 000	180 000 000 000															

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



(Signature)

Phạm Thị Thủy Dương

(Signature)

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ THU CHI KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm nay	Năm trước
I	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 838 687 395	515 794 628
1	Lãi tiền gửi	1 838 687 395	515 794 628
2	Lãi tiền cho vay		-
3	Lãi bán các khoản đầu tư		-
4	Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
5	Lãi chênh lệch tỷ giá		-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
6	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
7	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
II	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1 334 401 623	2 579 871 466
1	Lãi tiền vay	1 173 918 835	2 299 179 356
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	308 549 849	893 024 836
	- Lãi tiền vay trung dài hạn	865 368 986	1 406 154 520
2	Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm		-
3	Lỗ do nhượng bán, thanh lý các khoản ĐT tài chính		-
4	Lỗ chênh lệch tỷ giá	110 903 790	230 977 279
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	110 903 790	230 977 279
5	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
6	Chi phí tài chính khác	49 578 998	49 714 831
III	THU NHẬP KHÁC	2 289 991 858	5 008 933 273
1	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2	Lãi do đánh giá lại tài sản		-
3	Bán, cho thuê lại tài sản		-
4	Tiền phạt thu được		-
5	Nợ khó đòi đã xử lý		-
6	Thuế được giảm		-
7	Các khoản khác	2 289 991 858	5 008 933 273
II	CHI PHÍ KHÁC	3 267 538 323	5 629 411 203
1	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		2
2	Lỗ do đánh giá lại tài sản		-
3	Các khoản bị phạt		
4	Các khoản khác	3 267 538 323	5 629 411 201

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Năm nay	Năm trước
I.	Chi phí bán hàng	3 895 837 794	2 497 176 321
1	Chi phí nhân viên	2 613 311 415	2 444 746 941
a	Tiền lương	2 211 929 215	2 077 879 461
b	Bảo hiểm, KPCĐ	401 382 200	366 867 480
c	Tiền ăn ca		
2	Chi phí năng lượng		
3	Chi phí vật liệu bao bì	45 544 800	
4	Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
5	Chi phí khấu hao TSCĐ		
6	Chi phí bảo hành		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài		
8	Chi phí khác bằng tiền	1 236 981 579	52 429 380
II.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	61 150 755 045	61 808 599 777
1	Chi phí nhân viên quản lý	21 582 058 422	19 819 161 689
a	Tiền lương	17 720 733 344	16 351 499 416
b	Bảo hiểm, KPCĐ	2 321 197 578	2 212 200 313
c	Tiền ăn ca	1 540 127 500	1 255 461 960
2	Chi phí năng lượng	952 044 050	850 977 719
3	Chi phí vật liệu quản lý	1 432 955 034	1 955 812 960
4	Chi phí đồ dùng văn phòng	105 605 058	38 275 454
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	2 826 287 196	3 238 322 985
6	Thuế, phí, lệ phí	128 540 635	262 461 528
7	Chi phí dự phòng		
8	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 138 934 697	1 544 755 860
9	Chi phí khác bằng tiền	32 984 329 953	34 098 831 582
III.	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		-
1	Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
2	Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
3	Các khoản ghi giảm khác		

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

B09D

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn: đồng

STT	Yếu tố chi phí	Tổng số	TRONG ĐÓ								Mưa bão
			Sản xuất Than	Sản xuất Điện	Sản xuất Khoáng sản	Sản xuất Vật liệu nổ	Xây lắp	Sản xuất VLXD	Sản xuất cơ khí	Sản xuất SP khác	
1	Bán thành phẩm mua ngoài	0									
2	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, năng lượng	635 452 676 441	0	0	624 217 840 273	0	0	0	0	11 234 836 168	0
	- Nguyên vật liệu	443 925 370 178			432 707 598 722					11 217 771 456	
	- Nhiên liệu	57 380 869 129			57 363 804 417					17 064 712	
	- Động lực	134 146 437 134			134 146 437 134						
3	Chi phí nhân công	260 129 972 898	0	0	260 128 453 103	0	0	0	0	1 519 795	0
	- Tiền lương	227 823 852 000			227 823 852 000						
	- Bảo hiểm, kinh phí công đoàn	18 988 677 898			18 988 677 898						
	- Ăn ca	13 317 443 000			13 315 923 205					1 519 795	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	42 066 344 175			42 066 344 175						
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	60 312 048 427			22 733 231 987					37 578 816 440	
6	Chi phí khác bằng tiền	192 628 534 036			174 434 426 951					18 194 107 085	
	Tổng cộng	1 190 589 575 977	0	0	1 123 580 296 489	0	0	0	0	67 009 279 488	0

Người chủ

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Signature

Signature

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG - PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

		TK 131				TK 331			
TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÂN HẠN		TỔNG TK 331		331 - NGÂN HẠN	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	TỔNG CỘNG	10.185.677.521	4.286.150.298	10.185.677.521	4.286.150.298	3.209.271.671	128.250.295.058	3.209.271.671	128.250.295.058
I	NỘI BỘ TCT KHOÁNG SẢN	-	-	-	-	0	-	-	-
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-	-	-	0	9.545.615.757	-	9.545.615.757
1	Tổng Cty Công nghiệp hóa chất mỏ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Viện Khoa học công nghệ mỏ	-	-	-	-	-	364.665.836	-	364.665.836
3	Trường CĐ nghề Than - Khoáng sản VN	-	-	-	-	-	693.524.579	-	693.524.579
4	Cty CP Cơ khí Mao Khê	-	-	-	-	-	446.850.000	-	446.850.000
5	Trường Quản trị kinh doanh	-	-	-	-	-	2.249.398.829	-	2.249.398.829
6	Cty địa chất Việt Bắc	-	-	-	-	-	5.766.000	-	5.766.000
7	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV	-	-	-	-	-	5.675.410.513	-	5.675.410.513
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	10.185.677.521	4.286.150.298	10.185.677.521	4.286.150.298	3.209.271.671	118.704.679.301	3.209.271.671	118.704.679.301
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	35.787.331	319.939.122	35.787.331	319.939.122	-	82.973.390.056	-	82.973.390.056
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	10.149.890.190	3.966.211.176	10.149.890.190	3.966.211.176	3.209.271.671	35.731.289.245	3.209.271.671	35.731.289.245
1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Đồng Dương	5.203.494.819	-	5.203.494.819	-	-	-	-	-
2	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình	4.639.567.900	-	4.639.567.900	-	-	-	-	-
3	CT TNHH Thương Nghiệp Trung Nhất Bảo Thắng VN	161.934.554	-	161.934.554	-	-	-	-	-
4	Công ty TNHH Hoàng Nam Bắc Kạn	98.085.900	-	98.085.900	-	-	-	-	-
5	Công ty cổ phần Thép Việt Đức	46.807.017	-	46.807.017	-	-	-	-	-
6	CN Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Nam	-	2.384.635.851	-	2.384.635.851	-	-	-	-
7	Công ty CP Khoáng sản Bắc kạn	-	1.181.471.168	-	1.181.471.168	-	-	-	-
8	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy và Phụ Tùng	-	146.383.101	-	146.383.101	-	-	-	-
9	Cty TNHH dịch vụ & Thương mại Cao Bắc	-	138.519.456	-	138.519.456	-	-	-	-
10	Công ty TNHH Đại Việt	-	115.201.600	-	115.201.600	-	-	-	-
11	Công ty TNHH xây dựng Tân Long	-	-	-	-	390.120.980	-	390.120.980	-
12	Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An	-	-	-	-	278.000.000	-	278.000.000	-
13	Cty Cổ phần thiết bị máy Bảo Tiến	-	-	-	-	2.280.690.691	-	2.280.690.691	-

TK 131				TK 331			
TT	ĐỐI TƯỢNG	TỔNG TK 131		131 - NGÁN HẠN		TỔNG TK 331	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
14	CN Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC						
15	Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ và kiểm định STEC					69.660.000	
16	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Triệu Phát					190.800.000	
17	Cty TNHH Kim loại màu Trường Thành						11.900.621.775
18	Công ty CP Thương mại và vận tải Toàn Cầu						6.789.117.206
19	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV						6.268.294.987
20	Công ty TNHH CKC						5.675.410.513
						5.097.844.764	5.097.844.764

Lập biểu

[Signature]

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Thị Xuân Hường

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: đồng

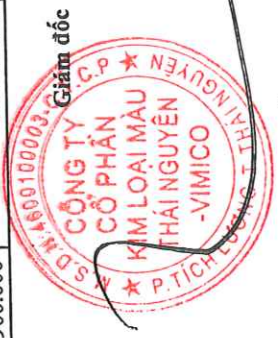
TT	ĐỐI TƯỢNG	TK 138 [Phải thu (+) / Phải trả (-)]				TK 338 [Phải trả (+) / Phải thu (-)]			
		TỔNG DƯ NỢ TK138	138 - NGẮN HẠN	138 - DÀI HẠN	GHI CHÚ	TỔNG DƯ CÓ TK338	338 - NGẮN HẠN	338 - DÀI HẠN	GHI CHÚ
	TỔNG CỘNG	3.073.184.782	3.073.184.782	-		28.660.274.073	28.660.274.073	-	
I	NỘI BỘ TCT	-	-	-		-	-	-	
1	Văn phòng TCT	-	-	-		-	-	-	
II	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV	-	-	-		-	-	-	
III	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	3.073.184.782	3.073.184.782	-		28.660.274.073	28.660.274.073	-	
III.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại	42.588.159	42.588.159			966.177.867	966.177.867		
III.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	3.030.596.623	3.030.596.623	-		27.694.096.206	27.694.096.206	-	
1	Tiền điện, nhà, nước sinh hoạt phải thu CBCNV	7.118.230	7.118.230			-	-		
2	Thuế TNCN 1388	822.528.430	822.528.430			-	-		
3	Tiền lãi ký quỹ môi trường HT phải thu	1.444.355.169	1.444.355.169			-	-		
4	BHXH, YT, TN Phải thu của người lao động	721.200.533	721.200.533			-	-		
5	Quỹ trợ cấp khó khăn 0,5% thu qua lương	35.394.261	35.394.261			782.798.915	782.798.915		
6	Quỹ hỗ trợ khó khăn 0.5	0				83.567.202	83.567.202		
7	Bồi dưỡng ĐH	-				21.184.432	21.184.432		
8	Kinh phí công đoàn	-				92.845.500	92.845.500		
9	Cổ tức của các cổ đông	-				11.939.106	11.939.106		
10	Quỹ Đảng, đoàn	-				4.531.850.000	4.531.850.000		
11	Chi phí phải trả khác	-				22.097.011.051	22.097.011.051		
12	Khách hàng đặt cọc	-				72.900.000	72.900.000		
13	Trực ca SX	-							

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

BÁO CÁO CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ: GÓC - LÃI VAY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn: đồng

TT	ĐỐI TƯỢNG	GỐC VAY				LÃI VAY				GHI CHÚ
		GỐC VAY NGẮN HẠN		GỐC VAY DÀI HẠN		LÃI VAY NGẮN HẠN		LÃI VAY DÀI HẠN		
		Nợ TK 128	Có TK 341.1	Nợ TK 228	Có TK 341.2	Nợ TK 13882	Có TK 33542	Nợ TK 13883	Có TK 33543	
		0	27 692 002 079	0	55 719 654 300	0	0	0	71 636 895	
I	TỔNG CỘNG	0	0	0		0	0	0	0	
	TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TKV									
14	Cơ quan Tập đoàn (BAN KT-TC)									
II	NGOÀI TẬP ĐOÀN TKV	0	27 692 002 079	0	55 719 654 300	0	0	0	71 636 895	
II.1	Tổng các đối tượng dư nợ còn lại									
II.2	Top 10 đối tượng dư nợ lớn nhất	0	27 692 002 079	0	55 719 654 300	0	0	0	71 636 895	
1	Ngân hàng đầu tư và phát triển Thái Nguyên				21 685 800 000				28 659 189	
2	Ngân hàng công thương Thái Nguyên		27 692 002 079		34 033 854 300				42 977 706	

Lập biểu

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương



Giám đốc

Trần Văn Long

PHẢI THU KHÁC

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

ST T	Đối tượng nợ	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Ngắn hạn	Dài hạn	Ngắn hạn	Dài hạn
A	B	1	2	3	4
	Tổng cộng	3 073 184 782	10 742 011 920	2 912 028 762	9 799 661 843
I	Trong TKV	0	0	0	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				
4	Ký cược, ký quỹ				
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác				
II	Ngoài TKV	3 073 184 782	10 742 011 920	2 912 028 762	9 799 661 843
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		10 742 011 920		9 799 661 843
5	Cho mượn				
6	Các khoản chi hộ				
7	Phải thu khác	3 073 184 782		2 912 028 762	

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương



Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN SỬA CHỮA LỚN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

A SÓ LIỆU TỔNG HỢP		CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
STT			NĂM					
A		B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
A								
1	Thuế trong TKV		0	0	0	0	0	0
2	Thuế ngoài TKV		0	4.523.363.516	8.722.136.389	8.292.482.248	578.940.267	429.654.141
3	Tư làm		0	25.733.000.000	26.918.660.983	26.918.660.983	3.771.238.611	0
	Tổng số		0	30.256.363.516	35.640.797.372	35.211.143.231	4.350.178.878	429.654.141
B SÓ LIỆU CHI TIẾT								
STT		CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
A		B	1	2	3	4	5	6=1+3-4
I	Thuế trong TKV		0	0	0	0	0	0
II	Thuế ngoài TKV		0	4.523.363.516	8.722.136.389	8.292.482.248	578.940.267	429.654.141
1	Phân xưởng luyện kim màu 2		0	0	0	0	0	0
2	Nhà máy kẽm điện phân TN		0	2.701.000.000	7.024.810.342	6.953.696.942	544.072.355	71.113.400
2.1	SCL Mái che khu vực chứa nguyên liệu lò quay NMMK 2025			700.000.000	743.288.889	743.288.889	247.762.963	0
2.2	SCL Mái che bãi chứa xỉ NMMK 2025			0	1.237.510.185	1.237.510.185	206.251.698	0
2.3	SCL Hệ thống làm mát dung dịch số 1 HM A08 NMMK 2025			235.000.000	229.330.857	229.330.857	38.221.810	0
2.4	SCL Bể chứa dung dịch S17.2 NMMK 2025			316.000.000	311.015.305	311.015.305	51.835.884	0
2.5	Nhà kho chứa tinh quặng HMM A01 NMMK 2025			0	1.457.407.407	1.457.407.407	0	0
2.6	SCL Phòng hội trường NMMK 2025			0	337.037.037	337.037.037	0	0
2.7	SCL đường bê tông nội bộ, nền khu vực bóc kẽm, và phá dỡ bể NMMK 2025			0	1.626.071.296	1.626.071.296	0	0
2.8	SCL Bọc composite nền khu vực lọc ép NMMK 2025			695.000.000	615.500.000	615.500.000	0	0
2.9	SCL Cầu trục gầu ngoạm A08 NMMK 2025			530.000.000	396.535.966	396.535.966	0	0
2.10	SCL Cầu trục gầu ngoạm A09 NMMK 2025			225.000.000	71.113.400	0	0	71.113.400
3	Cơ quan Công ty		0	0	0	0	0	0
4	XN Kẽm chì làng Hích		0	422.363.516	1.338.785.306	1.338.785.306	34.867.912	0
4.1	SCL Xe ô tô tải BKS 20C-272.01		0	254.876.653	250.593.835	250.593.835	20.882.820	0
4.2	SCL Bể nước PVSX PX Tuyên		0	0	920.370.370	920.370.370	0	0
4.3	SCL Máy gạt Shantui		0	167.486.863	167.821.101	167.821.101	13.985.092	0
5	XN Thiếc Đại Từ		0	\	0	0	0	0
6	CN Kim loại màu Bắc Kạn		0	1.400.000.000	219.206.481	0	0	219.206.481
6.1	SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Khuổi Khem			1.400.000.000	219.206.481	0	0	219.206.481
6.2	SCL Kho vật liệu nổ công nghiệp Đèo An				139.334.260	0	0	139.334.260
III	Tư làm		0	25.733.000.000	26.918.660.983	26.918.660.983	3.771.238.611	0
1	Phân xưởng luyện kim màu 2		0	0	0	0	0	0

STT	CHỈ TIÊU	DƯ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHẦN BỎ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
2	Nhà máy kềm điện phân TN	0	15.396.000.000	17.559.256.297	17.559.256.297	2.116.522.065	0
2.1	SCL Máy lọc ép dung dịch HTĐP NKM	0	500.000.000	390.906.331	390.906.331	293.179.748	0
2.2	SCL HT Palang cầu trục 05 tấn A05	0	175.000.000	174.312.661	174.312.661	116.208.441	0
2.3	SCL HT bom dung dịch phân xường hoà tách điện phân NKM 2025	0	3.230.000.000	3.211.015.416	3.211.015.416	1.070.338.472	0
2.4	SCL thiết bị khu tuần hoàn a xít HM A10 NKM 2025	0	935.000.000	381.452.110	381.452.110	127.150.703	0
2.5	SCL Hệ thống băng tải D9,D10,D12,D13 NKM 2025	0	750.000.000	721.216.155	721.216.155	180.304.039	0
2.6	SCL Hệ thống gầu nâng A02	0	110.000.000	91.975.764	91.975.764	22.993.941	0
2.7	SCL Hệ thống gầu nâng A03	0	200.000.000	149.860.996	149.860.996	37.465.249	0
2.8	SCL Nồi hơi tầng sôi số 2 NKM 2025	0	506.000.000	628.210.145	628.210.145	52.350.845	0
2.9	SCL HT trao đổi nhiệt dạng tấm NKM 2025	0	1.450.000.000	1.555.906.331	1.555.906.331	129.658.861	0
2.10	SCL Máy đúc thổi đường thẳng NKM 2025	0	0	1.042.461.196	1.042.461.196	86.871.766	0
2.11	SCL HT Thu bụi tĩnh điện NKM 2025	0	605.000.000	1.698.240.091	1.698.240.091	0	0
2.12	SCL Máy khuấy cơ khí HM A05,A06	0	355.000.000	758.908.468	758.908.468	0	0
2.13	SCL Trạm điện B01 NKM 2025	0	715.000.000	693.012.857	693.012.857	0	0
2.14	SCL HT Tháp chuyển hoá HM A10 NKM 2025	0	3.000.000.000	2.896.551.934	2.896.551.934	0	0
2.15	SCL HT Cầu trục gầu ngoạm A01 NKM 2025	0	195.000.000	189.050.416	189.050.416	0	0
2.16	SCL Lò thiêu lớp sôi NKM 2025	0	2.670.000.000	2.976.175.426	2.976.175.426	0	0
3	Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0
4	XN Kềm chì Làng Hích	0	3.225.000.000	3.340.555.525	3.340.555.525	928.095.298	0
4.1	SCL hệ thống lọc ép chân không	0	160.000.000	162.366.859	162.366.859	40.591.716	0
4.2	SCL hệ thống tàu điện ắc quy	0	180.000.000	181.008.440	181.008.440	45.252.111	0
4.3	SCL hệ thống tời trục - PX Khai thác Làng Hích	0	600.000.000	650.816.948	650.816.948	54.234.746	0
4.4	SCL hệ thống băng tải, đập sàng - PX Tuyển khoáng	0	200.000.000	191.871.324	191.871.324	63.957.108	0
4.5	SCL hệ thống thiết bị Tuyển ô xít	0	410.000.000	414.248.234	414.248.234	138.082.744	0
4.6	SCL máy phân cấp ruột xoắn FG12 - PX tuyển khoáng	0	265.000.000	266.574.694	266.574.694	88.858.232	0
4.7	SCL Máy nghiền bi - PX Tuyển Khoáng	0	190.000.000	187.280.676	187.280.676	31.213.446	0
4.8	SCL HT Bom bảo vệ môi trường	0	500.000.000	566.392.755	566.392.755	47.199.396	0
4.9	SCL HT Máy tuyển nổi	0	720.000.000	719.995.595	719.995.595	59.999.633	0
4.10	SCL hệ thống máy tuyển -PX tuyển khoáng- XN thiếc Đại Từ 2025	0	850.000.000	840.394.036	840.394.036	210.098.508	0
4.11	SCL hệ thống máy nghiền bi- PX tuyển khoáng	0	250.000.000	262.195.424	262.195.424	65.548.857	0
4.12	SCL hệ thống máy lọc ép chân không- PX tuyển khoáng	0	180.000.000	176.597.185	176.597.185	44.149.296	0
4.13	SCL hệ thống băng tải đập nghiền- PX tuyển khoáng	0	150.000.000	155.638.025	155.638.025	38.909.505	0

STT	CHỈ TIÊU	DỰ ĐẦU NĂM	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH	PHÂN BỐ GIÁ THÀNH	DƯ CUỐI KỲ
5	XN Thiếc Đại Từ	0	1.430.000.000	1.434.824.670	1.434.824.670	0	0
5.1	SCL hệ thống máy tuyển -PX tuyển khoáng- XN thiếc Đại Từ 2025	0	850.000.000	840.394.036	840.394.036	0	0
5.2	SCL hệ thống máy nghiền bi- PX tuyển khoáng	0	250.000.000	262.195.424	262.195.424	0	0
5.3	SCL hệ thống máy lọc ép chân không- PX tuyển khoáng	0	180.000.000	176.597.185	176.597.185	0	0
5.4	SCL hệ thống băng tải đập nghiền- PX tuyển khoáng	0	150.000.000	155.638.025	155.638.025	0	0
6	CN-Kim loại màu-Bắc Kạn	0	4.252.000.000	3.149.199.821	3.149.199.821	726.621.248	0
6.1	SCL xe ô tô VEAM: BKS 97C - 00250	0	150.000.000	138.230.561	138.230.561	46.076.852	0
6.2	SCL xe ô tô VEAM 20C - 02174	0	150.000.000	139.817.938	139.817.938	46.605.980	0
6.3	SCL xe ô tô VEAM 20C - 02173	0	150.000.000	137.405.482	137.405.482	45.801.827	0
6.4	SCL xe ô tô VEAM 97C - 00716	0	150.000.000	137.945.937	137.945.937	45.981.980	0
6.5	SCL máy xúc gầu ngược dung tích 0,89m3/gầu 180W - 9S	0	130.000.000	124.979.439	124.979.439	20.829.906	0
6.6	SCL máy xúc lật 2,2m3 Tuyển khoáng	0	135.000.000	128.961.015	128.961.015	21.493.502	0
6.7	SCL hệ thống thiết bị xường tuyển nổi	0	2.080.000.000	1.314.255.489	1.314.255.489	328.563.873	0
6.8	SCL tàu điện Nam Lũng Hoài	0	294.000.000	276.817.041	276.817.041	46.136.174	0
6.9	SCL hệ thống tàu điện Bô Pen	0	272.000.000	173.475.372	173.475.372	28.912.562	0
6.10	SCL Máy gạt xường Tuyển	0	145.000.000	153.059.533	153.059.533	25.509.922	0
6.11	SCL Đường điện hạ thế khu vực Bình Chai Ấn timoan	0	596.000.000	424.252.014	424.252.014	70.708.670	0
	Tổng cộng	0	30.256.363.516	35.640.797.372	35.211.143.231	4.350.178.878	429.654.141

Kế toán trưởng

Người lập

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lê Thị Ánh Nguyệt



Giám đốc

Trần Văn Long

BÁO CÁO CHI PHÍ XDCB DỒ DANG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

ĐVT: đồng

A. SỐ LIỆU TỔNG HỢP											
STT	TÊN ĐƠN VỊ	DƯ ĐẦU KỲ	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO					GIẢM TRONG KỲ			DỜ DANG CUỐI KỲ
			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	CỘNG	TỔNG SỐ	BÀN GIAO	TẶNG TÀI SẢN	GIẢM KHÁC	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	46.027.069.653	15.603.642.714	38.216.590.505	2.820.891.371	56.641.124.590	87.709.780.947	0	85.861.081.067	1.848.699.880	14.958.413.296
1	Vốn chủ sở hữu	46.027.069.653	15.603.642.714	38.216.590.505	2.820.891.371	56.641.124.590	87.709.780.947	0	85.861.081.067	1.848.699.880	14.958.413.296
2	Vốn vay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vốn khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TÊN CÔNG TRÌNH											
STT	CÔNG TRÌNH	Dư đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ			Dờ dăng cuối kỳ	
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bàn giao	Tặng tài sản		Giảm khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XÂY DỰNG CƠ BẢN	46.027.069.653	15.603.642.714	38.216.590.505	2.820.891.371	56.641.124.590	87.709.780.947	0	85.861.081.067	1.848.699.880	14.958.413.296
I	VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.180.964.491	1.121.094.445	7.394.982.561	2.201.711.722	10.717.788.728	40.528.382.850	0	39.443.585.864	1.084.796.986	370.370.369
1.1	Dự án khai thác mỏ Kẽm chì Cúc Đường	452.222.223			135.185.185	135.185.185	587.407.408		587.407.408		0
1.2	Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NMMK ĐP TN	1.073.685.875			11.111.111	11.111.111	1.084.796.986			1.084.796.986	0
1.3	Dự án cải tạo môi trường NMMK 2021	21.899.328.616	1.121.094.445	7.394.982.561	1.610.970.982	10.127.047.988	32.026.376.604		32.026.376.604		0
1.4	Đầu tư hệ thống thông gió khu vực điện phân HM A08 NMMK	138.888.888				0	0				138.888.888
1.5	Đầu tư cải tạo HT phòng cháy chữa cháy NMMK	6.616.838.889			212.962.963	212.962.963	6.829.801.852		6.829.801.852		0
1.6	Đầu tư duy trì sản xuất tại Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên 2025				231.481.481	231.481.481	0				231.481.481
2	Cơ quan Công ty	9.039.155.514	3.934.946.162	23.913.375.621	619.179.649	28.467.501.432	25.865.937.500	0	25.102.034.606	763.902.894	11.640.719.446
2.1	ĐT: (Tu vấn lập dự án) NC ứng dụng CN & thiết bị SX chì	346.274.091				0	0				346.274.091
2.2	Dự án mở rộng và nâng công suất mỏ Kẽm chì Lang Hít	5.767.292.617	1.515.907.877	6.182.214.903	321.113.131	8.019.235.911	5.767.292.617		5.767.292.617		8.019.235.911
2.3	Đầu tư mở rộng bãi chứa quặng đuôi xường tuyển Lang Hít (bãi thải Sa Lung)	625.290.000				0	0				625.290.000

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo				Cộng	Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác			Tổng số	Bàn giao	Tăng tài sản	Giảm khác	
2.4	Đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty	194.444.444					0	0				194.444.444
2.5	Dự án khai tuyến mỏ thiếc Núi Pháo	252.898.402	- 1.016.363.567	-7.421.367	263.636.364		-760.148.570	-507.250.168		-507.250.168		0
2.6	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý	418.678.182					0	418.678.182			418.678.182	0
2.7	Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi thải Sa Lung mỏ Kẽm chi Lăng HI	1.434.277.778					0	1.434.277.778		1.434.277.778		0
2.8	Mua lại xe ô tô FORTUNER 20A - 997.46			516.944.545			516.944.545	516.944.545		516.944.545		0
2.9	Đầu tư tuyển bạc trong bùn thủy luyện kẽm tại NMK ĐPTN		1.066.963.889	7.281.514.712	34.430.154		8.382.908.755	8.382.908.755		8.037.684.043	345.224.712	0
2.10	Mua lại xe ô tô tại Chevrolet Hích 20B-164.32			259.459.455			259.459.455	259.459.455		259.459.455		0
2.11	Đầu tư duy trì hđ tại Cơ quan Cty, PX trực thuộc và XN thiếc Đại Từ			1.786.590.853			1.786.590.853	1.786.590.853		1.786.590.853		0
2.12	Đầu tư duy trì sản xuất tại XN Hích năm 2025			6.387.535.483			6.387.535.483	6.387.535.483		6.387.535.483		0
2.13	Mua máy định vị vệ tinh SDI; STEC 02 chiếc phòng mỏ			150.000.000			150.000.000	150.000.000		150.000.000		0
2.14	Mua quạt hút ly tâm model 121; máy tiện mẫu mini phòng KCS			100.100.000			100.100.000	100.100.000		100.100.000		0
2.15	Mua máy cắt hồ quang Plasma NMK 2025			42.000.000			42.000.000	42.000.000		42.000.000		0
2.16	Đầu tư bổ sung bãi chứa đuôi thải khu vực kho mộc Hích		2.368.437.963	87.037.037			2.455.475.000	0				2.455.475.000
2.17	Mua máy biến áp chỉnh lưu GGAJ02-02A/72KV NMK (PV SCL)			1.127.400.000			1.127.400.000	1.127.400.000		1.127.400.000		0
3	Chi nhánh Mỏ tuyển Làng Hích	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	CN Kim loại màu Bắc Kạn	6.806.949.648	10.547.602.107	6.908.232.323	0		17.455.834.430	21.315.460.597	0	21.315.460.597	0	2.947.323.481
4.1	Đầu tư xây dựng nhà tập thể Chi nhánh KLM Bắc Kạn	5.581.641.086	4.339.941.963				4.339.941.963	9.921.583.049		9.921.583.049		0
4.2	Đầu tư cải tạo gia cố đập bãi chứa quặng đuôi số 1 XT Chợ Điện	837.280.768	2.110.042.713				2.110.042.713	0				2.947.323.481
4.3	Đầu tư xây dựng bãi chứa quặng đuôi tại xã Bán Thi, Chợ Đồn, Bắc Kạn GĐ2	388.027.794	1.034.164.646				1.034.164.646	1.422.192.440		1.422.192.440		0
4.4	Đầu tư xây dựng kho Vật liệu nổ Phía Khao		1.283.253.212				1.283.253.212	1.283.253.212		1.283.253.212		0
4.5	Đầu tư đường công vụ lên bãi thải số 3		903.712.429				903.712.429	903.712.429		903.712.429		0
4.6	Đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thu nước mặt tại mặt bằng CN kim loại màu Bắc Kạn		876.487.144				876.487.144	876.487.144		876.487.144		0

STT	CÔNG TRÌNH	Dự đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo				Giảm trong kỳ				Dư đang cuối kỳ
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Cộng	Tổng số	Bản giao	Tặng tài sản	Giảm khác	
4.7	Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, số khung MHFBX3FSON0870969, số máy: B0636502TR			505.454.545		505.454.545	505.454.545		505.454.545		0
4.8	Đầu tư duy trì sản xuất năm 2025: Hệ thống tàu điện ác quy 2,5 tấn, model CTY2.5 5/GG (Bình Chai)			643.518.519		643.518.519	643.518.519		643.518.519		0
4.9	Đầu tư duy trì sản xuất năm 2025: Xe loan chở người trong lò bằng model PCR 12-6/3 (Lapote)			256.481.481		256.481.481	256.481.481		256.481.481		0
4.10	Đầu tư duy trì sản xuất năm 2025: Máy cào vơ, Model ZWY-50B/15T (lò 5 Bôpen)			400.000.000		400.000.000	400.000.000		400.000.000		0
4.11	Đầu tư duy trì sản xuất năm 2025: Xe loan chở người trong lò nghiêng có cơ cấu chống lật cùng HT điều khiển (Bình Chai)			1.060.000.000		1.060.000.000	1.060.000.000		1.060.000.000		0
4.12	Đầu tư duy trì sản xuất: Máy khoan thủy lực trong lò HR470J			3.727.777.778		3.727.777.778	3.727.777.778		3.727.777.778		0
1.13	Máy biến áp dầu 3 pha 400KVA-35/0,4kV kiểu sứ thường có bình dầu phụ TDD-D/Y011			185.000.000		185.000.000	185.000.000		185.000.000		0
1.14	Máy biến áp cách ly 400KVA/0,38KV tổ đầu dây Y/Y0-11JEC76			130.000.000		130.000.000	130.000.000		130.000.000		0
II	VỐN VAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NGUỒN VỐN KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập

Như Thị Quyên

Như Thị Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm				
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Nhà cửa	TB động lực	Phương tiện VT	TB quản lý	TSCĐ khác
A	Nguyên giá TSCĐ HH									
I	SỐ ĐẦU KỲ	993.375.752.582	694.786.454.764	250.973.953.851	47.615.343.967	571.309.119.083	348.873.275.182	68.734.956.232	4.458.402.085	0
II	TĂNG TRONG KỲ	85.861.081.067	85.861.081.067	0	0	32.089.120.487	50.212.680.692	3.559.279.888	0	0
1	Mua trong kỳ	17.278.262.659	17.278.262.659	0	0	0	13.721.404.114	3.556.858.545	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	68.582.818.408	68.582.818.408	0	0	32.089.120.487	36.491.276.578	2.421.343	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	7.042.719.249	7.042.719.249	0	0	7.042.719.249	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	7.042.719.249	7.042.719.249	0	0	7.042.719.249	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	1.072.194.114.400	773.604.816.582	250.973.953.851	47.615.343.967	596.355.520.321	399.085.955.874	72.294.236.120	4.458.402.085	0
B	HAO MÒN TSCĐ HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	805.887.884.025	534.773.414.383	237.096.047.893	34.018.421.749	493.931.481.323	262.364.172.235	45.560.686.187	4.031.544.280	0
II	TĂNG TRONG KỲ	42.316.766.914	37.043.123.860	4.194.940.380	1.078.702.674	16.372.925.143	20.832.978.431	4.935.748.252	175.115.088	0
1	Do trích khấu hao	42.066.344.175	37.043.123.860	4.194.940.380	828.279.935	16.122.502.404	20.832.978.431	4.935.748.252	175.115.088	0
2	Do tính hao mòn	250.422.739	0	0	250.422.739	250.422.739	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	GIẢM TRONG KỲ	6.962.373.714	6.962.373.714	0	0	6.962.373.714	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thanh lý, nhượng bán	6.962.373.714	6.962.373.714	0	0	6.962.373.714	0	0	0	0
3	Do điều chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	SỐ CUỐI KỲ	841.242.277.225	564.854.164.529	241.290.988.273	35.097.124.423	503.342.032.752	283.197.150.666	50.496.434.439	4.206.659.368	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SỐ ĐẦU KỲ	187.487.868.557	160.013.040.381	13.877.905.958	13.596.922.218	77.377.637.760	86.509.102.947	23.174.270.045	426.857.805	0
II	SỐ CUỐI KỲ	230.951.837.175	208.750.652.053	9.682.965.578	12.518.219.544	93.013.487.569	115.888.805.208	21.797.801.681	251.742.717	0

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Giám đốc



Lê Thị Anh Nguyệt

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long

BÁO CÁO TỔNG HỢP TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ VÀ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Tổng số	Chia theo nguồn hình thành			Chia theo nhóm							
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Đền bù XDCB	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ khác		
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ VH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ĐT XDCB hoàn thành	0											0
3	Do điều chuyển	0											0
4	Tăng khác	0											0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0											0
2	Thanh lý, nhượng bán	0											0
3	Do điều chuyển	0											0
4	Giảm khác	0											0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0
B	HAO MÒN TSCĐ VH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0
II	TĂNG TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Do trích khấu hao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Do tính hao mòn	0											0
3	Do điều chuyển	0											0
4	Tăng khác	0											0
III	GIẢM TRONG KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chuyển sang BĐS đầu tư	0											0
2	Thanh lý, nhượng bán	0											0
3	Do điều chuyển	0											0
4	Giảm khác	0											0
IV	SỐ CUỐI KỲ	629.245.319	629.245.319	0	0	629.245.319	0	0	0	0	0	0	0
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI VH												
I	SỐ ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	SỐ CUỐI KỲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Người lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hương

Lê Thị Ánh Nguyệt

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương



Trần Văn Long

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

13-TM-TKV

Đơn tính: đồng

TT	Nội dung	Dư đầu năm	PS tăng trong năm	PS giảm trong năm	Dư cuối năm	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
I	Ngắn hạn	39 713 475 399	62 728 794 173	65 682 263 374	36 760 006 198	
1	Chi phí sửa chữa lớn	20 814 217 750	29 339 855 671	25 075 293 970	25 078 779 451	
2	Bảo hiểm	77 383 744	140 255 456	155 628 450	62 010 750	
3	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	18 821 873 905	33 248 683 046	40 451 340 954	11 619 215 997	
II	Dài hạn	94 201 613 748	34 506 774 424	28 198 535 559	100 509 852 613	
1	Chi phí sửa chữa lớn	1 419 369 341	3 001 638 220	988 757 073	3 432 250 488	
2	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18 454 948 526	5 909 622 000	9 253 919 891	15 110 650 635	
3	Phí sử dụng tài liệu địa chất	21 636 055 377	0	2 608 284 732	19 027 770 645	
4	Chi phí trả trước dài hạn khác	52 691 240 504	25 595 514 204	15 347 573 863	62 939 180 845	
	Tổng số	133 915 089 147	97 235 568 597	93 880 798 933	137 269 858 811	

Người lập

Phạm Thị Thùy Dương

Phạm Thị Thùy Dương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Giám đốc



Trần Văn Long

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
PHẦN I: SỐ PHẢI NỢP (TỔNG CỘNG)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	17 020 449 682	133 290 938 253	119 817 454 325	30 493 933 610
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	1 124 580 286	59 934 874 015	56 440 605 074	4 618 849 227
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	1 124 580 286	59 934 874 015	56 440 605 074	4 618 849 227
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	12	0	0	0	0
3. Thuế xuất, nhập khẩu	13	0	0	0	0
- Thuế xuất khẩu	13.1	0	0	0	0
- Thuế nhập khẩu	13.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	9 800 599 253	20 018 859 537	10 073 739 402	19 745 719 388
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	501 987 313	2 086 582 817	1 731 771 930	856 798 200
6. Thuế Tài nguyên	16	5 593 282 830	48 646 900 247	48 967 616 282	5 272 566 795
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2 541 351 359	2 541 351 359	
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18				
9. Các loại thuế khác	19		62 370 278	62 370 278	
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC	30	1 526 440 536	50 581 984 885	50 955 340 495	1 153 084 926
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32		31 310 192	31 310 192	
3. Phí bảo vệ môi trường	33	1 526 440 536	42 779 766 124	43 153 121 734	1 153 084 926
4. Quyền khai thác khoáng sản	34		6 351 451 549	6 351 451 549	
5. Phí sử dụng tài liệu	35				
6. Các khoản khác	36		1 419 457 020	1 419 457 020	
TỔNG CỘNG	40	18 546 890 218	183 872 923 138	170 772 794 820	31 647 018 536

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

PHẦN II: SỐ PHẢI THU

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI THU ĐẦU NĂM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI THU CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI THU	SỐ ĐÃ THU HOẶC ĐÃ HOÀN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
I. THUẾ	10	887 320 971	0	887 320 971	0
1. Thuế Giá trị gia tăng	11	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	0	0	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2	0	0	0	0
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14	0	0	0	0
5. Thuế Thu nhập cá nhân	15	0	0	0	0
6. Thuế Tài nguyên	16	887 320 971	0	887 320 971	0
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17	0	0	0	0
8. Thuế Bảo vệ môi trường	18	0	0	0	0
9. Các loại thuế khác	19	0	0	0	0
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30	1 000	0	1 000	0
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	1 000	0	1 000	0
3. Phí bảo vệ môi trường	33	0	0	0	0
4. Quyền khai thác khoáng sản	34	0	0	0	0
5. Phí sử dụng tài liệu	35	0	0	0	0
6. Các khoản khác	36	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	40	887 321 971	0	887 321 971	0

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trần Văn Long