

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

-----o0o-----



(DỰ THẢO TRÌNH ĐẠI HỘI)

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG
NĂM 2019**

KẾ HOẠCH HỢP NHẤT

NĂM 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.603.470	2.465.720	137.750	2.749.396	2.543.739	262.206	105,6%	942.355	791.197	293.450	34,3%	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.095.859	1.985.659	110.200	2.197.572	2.044.357	209.765	104,9%	753.884	661.416	234.760	34,3%	
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	507.612	480.062	27.550	551.823	499.382	52.441	108,7%	188.471	129.781	58.690	34,2%	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	507.612	480.062	27.550	551.823	499.382	52.441		188.471	129.781	58.690		
VI	Hiệu quả sử dụng vốn												
1	LNTT/ Vốn đầu tư của CSH	9,81%	9,29%	6,89%	10,36%	9,59%	13,11%		3,55%	2,98%	14,67%		
2	LNST/ Vốn đầu tư của CSH	7,90%	7,49%	5,51%	8,28%	7,71%	10,49%		2,84%	2,49%	11,74%		
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận	2.095.859	1.985.659	110.200	2.197.572	2.044.357	209.765	104,9%	753.884	661.416	234.760	34,3%	
1	Tổng lợi nhuận gộp sau thuế	2.095.859	1.985.659	110.200	2.197.572	2.044.357	209.765		753.884	661.416	234.760		
1.1	Lợi nhuận sau thuế	2.095.859	1.985.659	110.200	2.197.572	2.044.357	209.765		753.884	661.416	234.760		
1.2	Bù lỗ năm trước	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, DPTC	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	132.343	99.283	33.060	165.147	102.218	62.929		103.499	33.071	70.428		
4	Quỹ thưởng ban QLĐH	94.319	94.319	0	130.999	126.456	4.543		31.417	31.417	0		
5	Lợi nhuận còn lại	1.869.197	1.792.057	77.140	1.901.426	1.815.683	142.293		618.968	596.928	164.332		
VIII	Lao động, tiền lương												
1	Lao động bình quân toàn Cty (người)	61	28	33	61	28	33		55	22	33		
2	Quỹ lương lao động quản lý	4.608.780	1.990.380	2.618.400	4.010.904	1.715.871	2.295.033		4.328.381	1.860.991	2.467.390		
IX	Tổng mức đầu tư trong năm	7.747.602	7.747.602	0	2.151.900	2.151.900	0	27,8%	5.196.602	5.196.602	0	241,5%	
1	Đầu tư xây dựng mới	7.747.602	7.747.602	0	2.151.900	2.151.900	0		5.196.602	5.196.602	0		
3	Cải tạo sửa chữa lớn	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
2	Mua sắm tài sản	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
4	Đầu tư tài chính	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
X	Nguồn vốn đầu tư	7.747.602	7.747.602	0	2.151.900	2.151.900	0	27,8%	5.196.602	5.196.602	0	241,5%	
	+ Từ nguồn vốn đầu tư của CSH	7.747.602	7.747.602	0	2.151.900	2.151.900	0		5.196.602	5.196.602	0		
	+ Từ nguồn phát hành cổ phiếu	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
	+ Nguồn vốn vay Ngân hàng	0	0	0	0	0	0		0	0	0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Ghi chú:

Một số doanh thu chi phí nội bộ không ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất. Căn cứ Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Mục 6 "Loại trừ các giao dịch nội bộ"

Doanh thu loại trừ do giao dịch nội bộ	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 Tiền điện Cty con cung cấp Cty Mẹ	-3.631.091			-3.717.164					-3.913.339			
2 Cty Mẹ cho Cty con thuê TSTB	-3.631.091			-29.524					-30.000			
3 Lợi nhuận từ Cty con chuyển Cty Mẹ				-3.631.091					-3.741.047			
Chi phí loại trừ do giao dịch nội bộ	-3.631.091			-4.608.946					-4.829.431			
1 Tiền điện mua của Cty con				-29.524					-30.000			
2 CP khấu hao TBTS cho Cty Con thuê				-948.332					-1.058.384			
3 Cp quản lý khác				0					0			
4 CP Cty con thuê TSTB	-3.631.091			-3.631.091					-3.741.047			

P. KẾ HOẠCH - KT

Lê Đức

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Nguyễn Tiến Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Minh

KẾ HOẠCH CƠ CẤU VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2019
HỢP NHẤT

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi tiêu	Năm 2018				Kế hoạch năm 2019				Ghi chú
		Theo KH		Thực hiện		Số dư đầu kỳ 01/01/2019	Số dư cuối kỳ 31/12/2018	Số dư cuối kỳ 31/12/2019	Số dư cuối kỳ (dự kiến)	
		Số dư cuối kỳ 31/12/2017	Số dư đầu kỳ 01/01/2018	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ					
	Nguồn vốn chủ sở hữu									
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	26.527.686	26.527.686			26.527.686	26.527.686	0	0	26.527.686
2	Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu	8.013.063	8.013.063	-293.455	2.254.122	9.973.730	9.973.730	-441.394	896.176	10.428.512
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.633.642	2.633.642	0	0	2.633.642	2.633.642	0	0	2.633.642
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.379.421	5.379.421	-293.455	2.254.122	7.340.089	7.340.089	-441.394	896.176	7.794.870
	Tổng cộng	34.540.749	34.540.749	-293.455	2.254.122	36.501.416	36.501.416	-441.394	896.176	36.956.198

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

-----o0o-----



(DỰ THẢO)

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG
NĂM 2019**

CÔNG TY MẸ

NĂM 2019



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2018			Năm 2019		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	Kế hoạch	So với TH 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Vốn chủ sở hữu	36.300.425	36.359.124	100,2%	36.791.866	101,2%	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26.527.686	26.527.686	100,0%	26.527.686	100,0%	
2	Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu	9.772.739	9.831.438	100,6%	10.264.180	104,4%	
II	Tổng doanh thu và thu nhập khác	29.789.648	29.193.416	98,0%	9.805.174	33,6%	
A	Doanh thu từ bán hàng và CCDV	27.817.108	27.518.042	98,9%	9.062.882	32,9%	
1	Doanh thu thi công xây dựng	20.500.000	20.200.935	98,5%	1.400.000		
2	Doanh thu dịch vụ kho xưởng	3.686.017	3.686.017	100,0%	3.921.835		
3	Thu phí sử dụng thiết bị, tài sản	3.631.091	3.631.091	100,0%	3.741.047		
B	Doanh thu và thu nhập khác	1.972.541	1.675.373	84,9%	742.292	44,3%	
1	Doanh thu hoạt động tài chính	650.000	783.955	120,6%	742.292		
2	Doanh thu khác	1.322.541	891.418	67,4%	0		
III	Tổng chi phí	27.323.928	26.649.677	97,5%	9.013.977	33,8%	
A	Chi phí bán hàng và CCDV	22.568.330	22.254.823	98,6%	3.881.171		
1	Chi phí hoạt động xây lắp	19.885.000	19.593.104		1.358.000		
2	Chi phí HĐ thuê kho, bất động sản ĐT	2.683.330	2.661.720		2.523.171		
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.755.598	4.385.133	92,2%	5.132.806	117,1%	
C	Chi phí khác	0	9.721		0	0,0%	
1	Chi phí hoạt động tài chính	0	0		0		
2	Chi phí cho thuê TBTS và CP khác	0	9.721		0		
IV	Lợi nhuận SXKD						
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.465.720	2.543.739	103,2%	791.197	31,1%	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.985.659	2.044.357	103,0%	661.416	32,4%	
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	480.062	499.382	104,0%	129.781	26,0%	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	480.062	499.382		129.781		
VI	Hiệu quả sử dụng vốn						
1	LNTT/ Vốn đầu tư của CSH	9,29%	9,59%		2,98%		
2	LNST/ Vốn đầu tư của CSH	7,49%	7,71%		2,49%		
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận	1.985.659	2.044.357	103,0%	661.416	32,4%	
1	Tổng lợi nhuận gộp sau thuế	1.985.659	2.044.357	103,0%	661.416		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Lợi nhuận sau thuế	1.985.659	2.044.357		661.416		
1.2	Bù lỗ năm trước	0	0		0		
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	0		0		
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng (5%)	99.283	102.218		33.071		
4	Quỹ thưởng ban QLĐH (5%) thưởng vượt chỉ tiêu KH (50% phần vượt LN)	94.319	126.456		31.417		
5	Lợi nhuận còn lại	1.792.057	1.815.683		596.928		
VIII Lao động, tiền lương							
1	Lao động bình quân toàn Cty (người)	28	28		22	78,6%	
2	Quỹ lương lao động quản lý	1.990.380	1.715.871		1.860.991	108,5%	
IX Tổng mức đầu tư trong năm							
1	Đầu tư xây dựng mới	7.747.602	2.151.900	27,8%	5.196.602	241,5%	
3	Cải tạo sửa chữa lớn	0	0		0		
2	Mua sắm tài sản	0	0		0		
4	Đầu tư tài chính	0	0		0		
X Nguồn vốn đầu tư							
	+ Từ nguồn vốn đầu tư của CSH	7.747.602	2.151.900		5.196.602		
	+ Từ nguồn phát hành cổ phiếu	0	0		0		
	+ Nguồn vốn vay Ngân hàng	0	0		0		

Ghi chú:

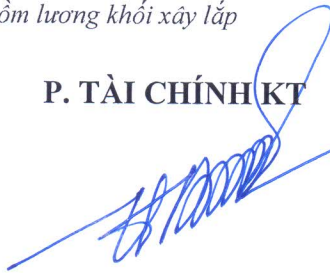
- Quỹ thưởng ban QLĐH sẽ được xem xét phụ thuộc vào kết quả SXKD năm 2019
- Quỹ lương lao động quản lý không bao gồm lương khối xây lắp

P. KẾ HOẠCH KT



Lê Đức

P. TÀI CHÍNH KT



Nguyễn Tiến Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Biểu KH-02

KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2018			Năm 2019		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	Kế hoạch	So với TH 2018	
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.817.108	27.518.042	98,9%	9.062.882	32,9%	
1	Doanh thu từ xây dựng	20.500.000	20.200.935	98,5%	1.400.000	6,9%	
2	Doanh thu thuê kho xưởng	3.686.017	3.686.017	100,0%	3.921.835	106,4%	
3	Thu phí sử dụng thiết bị, tài sản	3.631.091	3.631.091	100,0%	3.741.047	103,0%	
B	Doanh thu và thu nhập khác	1.972.541	1.675.373	84,9%	742.292	44,3%	
1	Từ hoạt động tài chính	650.000	783.955	120,6%	742.292	94,7%	
1.1	Lãi tiền gửi NH	650.000	727.406		450.000		
1.2	Lãi ứng vốn	0	0		150.000		
1.3	Lợi nhuận từ công ty con		56.549		142.292		
2	Thu nhập khác, thanh lý TS, TNBT	1.322.541	891.418	67,4%	0	0,0%	
2.1	Thanh lý tài sản	0	0		0		
2.2	Thu nhập khác	1.322.541	891.418		0		
	Tổng cộng	29.789.649	29.193.416	98,0%	9.805.174	33,6%	



KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi phí	Năm 2018		Năm 2019		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	So với TH 2018 (%)	
A	Thi công xây dựng	19.885.000	19.593.104	1.358.000	6,93%	
I	Các khoản biến phí	17.692.038	18.753.575	1.047.377		
1	Chi phí nguyên vật liệu, vốn hàng	13.940.000	13.736.636	812.000		
2	Chi phí nhân công thuê ngoài	3.690.000	3.636.168	210.000		
3	Chi phí mua ngoài khác	369.000	363.617	8.400		
4	Chi phí khác bằng tiền	-306.962	1.017.154	16.977		
II	Các khoản định phí	1.301.544	839.528	310.624		
1	Tiền lương và các khoản có TC lương	1.301.544	839.528	310.624		
2	Khấu hao TSCĐ	0	0	0		
III	Chi phí SX khác	891.418	0	0		
1	Lãi vay phải trả	0	0	0		
2	Chi phí khác	891.418	0	0		
B	Chi phí hoạt động thuê kho, bất động sản đầu tư	2.683.330	2.661.720	2.523.171	94,79%	
1	<i>Kho bãi</i>					
	- Khấu hao tài sản cố định	911.496	911.496	649.249		
	- CP quản lý vận hành của XN theo giao khoán, duy tu bảo dưỡng SC thường xuyên, nhân công Bảo vệ và CP khác	823.503	801.892	815.538		
2	<i>Chi phí cho hoạt động cho thuê thiết bị tài sản (Cty con)</i>					
	- Khấu hao tài sản cố định	948.332	948.332	1.058.384		
C	Chi phí hoạt động tài chính và các chi phí khác	0	9.721	0	0,00%	
1	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	0		
	Chi phí lãi vay phải trả	0	0	0		
2	Chi phí khác	0	9.721	0		
	Chi phí khác	0	9.721	0		
	Tổng cộng	22.568.330	22.264.544	3.881.171	17,43%	



KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi phí	Năm 2018		Năm 2019		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	So với TH 2018	
I	Tiền lương và các khoản có tính chất lương	1.997.289	2.084.560	2.041.222	97,92%	
1	Tiền lương bộ phận quản lý DN	1.860.168	1.499.317	1.824.501		
2	Các khoản có tính chất lương	374.410	368.689	366.231		
3	Trích trước quỹ lương	130.212	216.555	36.490		
4	Giảm chi do trích trước chi phí	-367.500		-186.000		
II	Chi phí khác bằng tiền	883.000	837.562	848.000	101,25%	
1	Xăng xe công tác	40.000	29.975	35.000		
2	Tiếp khách	70.000	70.364	70.000		
3	Công tác phí	35.000	28.931	15.000		
4	Báo chí, tài liệu	4.000	4.619	4.000		
5	Chi phí học tập, đào tạo	0	0	0		
6	Chi trả trợ cấp thôi việc cho người LĐ	10.000	0	0		
7	Khám sức khỏe định kỳ	15.000	14.899	25.000		
8	Chi phí hoạt động dân quân tự vệ	5.000	0	0		
9	Chi phí hoạt động HĐQT và Ban KS	50.000	24.433	30.000		
10	Thù lao của TV HĐQT và Ban KS	444.000	444.000	444.000		
11	Quảng cáo tiếp thị, khách hàng	0	0	0		
12	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0		
13	Chi có tính chất phúc lợi	130.000	129.745	105.000		
14	Các khoản chi phí khác	80.000	90.595	120.000		
III	Chi phí dịch vụ mua ngoài	600.000	628.815	940.000	149,5%	
1	Bưu phí, điện thoại	35.000	20.496	21.000		
2	Điện, nước tiêu dùng	60.000	72.912	70.000		
3	Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên	150.000	150.241	230.000		
4	Trang bị, mua sắm dụng cụ	70.000	98.126	40.000		
5	Văn phòng phẩm	25.000	24.562	25.000		
6	Chi phí dịch vụ thuê ngoài	150.000	192.978	120.000		
7	Nhân công thuê ngoài	20.000	19.500	15.000		
8	Dịch vụ khác (bảo hiểm, kiểm toán, TV...)	90.000	50.000	419.000		
IV	Các khoản thuế phải nộp	1.036.052	1.036.062	1.074.329	103,69%	
1	Thuế môn bài	3.000	3.000	3.000		
2	Tiền thuê đất	1.009.333	1.009.343	1.047.609		
3	Thuế đất và các loại thuế khác	23.720	23.720	23.720		
V	Khấu hao TSCĐ	239.256	229.256	229.256	100,00%	
VI	Hoàn nhập dự phòng	0	-431.123	0		
	Tổng cộng	4.755.598	4.385.133	5.132.806	117,05%	

Ghi chú:

- Tiền lương và các khoản có tính chất lương thực hiện tăng so KH 2018 là do tăng trích trước quỹ lương cho năm 2019 (theo KH 93 Tr trích 186 Tr)

- Bảo dưỡng SC thường xuyên tăng: Dự kiến cải tạo sửa chữa lại 03 phòng vệ sinh



KẾ HOẠCH CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu tính đơn giá	Kế hoạch năm 2018				Kế hoạch năm 2019		Ghi chú
		Kế hoạch		Thực hiện		Tiền Lương	Các khoản có TC lương	
		Tiền Lương	Các khoản có TC lương	Tiền lương	Các khoản có TC lương			
I	Quỹ lương	1.860.168.000	374.409.500	1.499.316.815	368.688.740	1.824.500.500	366.231.000	
	Khối cơ quan Công ty	1.860.168.000	374.409.500	1.499.316.815	368.688.740	1.824.500.500	366.231.000	
II	Quỹ lương dự phòng	130.211.760	0	216.554.545	0	36.490.010	0	
1	Quỹ lương làm thêm giờ, trực ca (2%)	37.203.360		30.554.545		36.490.010		
2	Trích trước quỹ lương (≤17%QL)	93.008.400		186.000.000		0		
	Tổng cộng quỹ lương	1.990.379.760	374.409.500	1.715.871.360	368.688.740	1.860.990.510	366.231.000	

- Tổng số lao động năm 2019 là 22 người. Trong đó khối CQ 15; Khối xây lắp 7
- Quỹ lương trên không bao gồm tiền lương và các khoản có TC lương của các Xi nghiệp xây lắp (do khoán công trình)
- Trích nộp các khoản bảo hiểm khối CQ : 11 người



KẾ HOẠCH CƠ CẤU VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi tiêu	Số dư cuối kỳ 31/12/2017	Năm 2018				Kế hoạch năm 2019				Ghi chú		
			Số dư đầu kỳ 01/01/2018	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ 31/12/2018	Số dư đầu kỳ 01/01/2019	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ (dự kiến) 31/12/2019			
	Nguồn vốn chủ sở hữu												
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	26.527.686	26.527.686	0	0	26.527.686	26.527.686					26.527.686	
2	Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu	7.956.513	7.956.513	-169.433	2.044.357	9.831.438	9.831.438	-228.674	661.416			10.264.180	
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.633.642	2.633.642		0	2.633.642	2.633.642					2.633.642	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.322.872	5.322.872	-169.433	2.044.357	7.197.796	7.197.796	-228.674	661.416			7.630.538	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (từ công ty con)												
	Tổng cộng	34.484.199	34.484.199	-169.433	2.044.357	36.359.124	36.359.124	-228.674	661.416			36.791.866	



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Danh mục đầu tư	KH năm 2018		KH năm 2019	Giai đoạn tiếp theo	Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện			
I	Đầu tư xây dựng mới	7.747.602	2.151.900	5.196.602	0	
1	Dự án Xây dựng nhà VP nhà kho xưởng XN Điện, cải tạo quy hoạch trạm điện trung gian: - Hạ tầng nhà kho số 7 + Phá dỡ - Hạ tầng cải tạo mở rộng nhà kho số 3	2.300.000	1.900.900	0	0	Đã hoàn thành QT vốn đầu tư tháng 12/2018
2	Dự án Xây dựng tuyến điện trung thế và trạm biến áp gia đình năm 2018-1	5.447.602	251.000	5.196.602	0	Tiếp tục đầu tư chuyển KH từ 2018 sang 2019 (Phê duyệt BCKTKT ngày 05/12/2018)
II	Cải tạo sửa chữa lớn	0	0	0	0	
III	Mua sắm tài sản	0	0	0	0	
V	Đầu tư tài chính	0	0	0	0	
	Tổng cộng	7.747.602	2.151.900	5.196.602	0	