

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 2021**

KẾ HOẠCH HỢP NHẤT

NĂM 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
KẾ HOẠCH HỢP NHẤT
(DỰ THẢO)

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2020						Năm 2021					
		Kế hoạch			Kết quả hợp nhất	Thực hiện			Kế hoạch AVICON	So với KH	So với TH 2019	Ghi chú	
		Kế hoạch hợp nhất	KH riêng			TH riêng							
			AVICON	TNHH MTV XLKD điện		AVICON	TNHH MTV XLKD điện	So với KH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Vốn chủ sở hữu	35.502.281	35.502.281	2.000.000	37.166.926	37.166.926	2.000.000	104,7%	37.315.177	100,4%			
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26.527.686	26.527.686	2.000.000	26.527.686	26.527.686	2.000.000	100,0%	26.527.686	100,0%			
2	Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu	8.974.595	8.974.595	0	10.639.240	10.639.240	0	118,5%	10.787.491	101,4%			
II	Tổng doanh thu và thu nhập khác	41.522.822	21.706.649	22.002.195	40.446.384	20.050.071	22.002.195	97,4%	8.261.815	20,4%			
A	Doanh thu từ bán hàng và CCDV	26.100.736	6.033.679	21.980.073	25.945.764	5.843.137	21.980.073	99,4%	7.001.815	27,0%			
1	Doanh thu thi công xây dựng	300.000	300.000		148.142	148.142		49,4%	3.000.000	2025,1%			
2	Doanh thu DV kho xưởng, bất động sản	3.835.663	5.733.679		3.836.881	5.694.995		100,0%	4.001.815	104,3%			
3	Doanh thu kinh doanh điện	21.965.073		21.980.073	21.960.741		21.980.073	100,0%		0,0%			
B	Doanh thu và thu nhập khác	15.422.086	15.672.970	22.122	14.500.619	14.206.934	22.122	94,0%	1.260.000	8,7%			
1	Doanh thu hoạt động tài chính	822.122	1.073.006	22.122	1.884.914	1.591.229	22.122	229,3%	1.260.000	66,8%			
2	Doanh thu khác	14.599.964	14.599.964	0	12.615.705	12.615.705	0	86,4%	0	0,0%			
III	Tổng chi phí	40.605.485	19.971.736	22.546.765	36.763.929	16.094.611	22.546.765	90,5%	7.657.268	20,8%			
A	Chi phí bán hàng và CCDV	18.663.958	2.259.005	16.773.171	18.843.205	2.070.034	16.773.171	101,0%	3.996.571	21,2%			
1	Giá vốn hoạt động xây lắp	291.000	291.000		143.698	143.698		49,4%	2.550.070	1774,6%			
2	Chi phí HD thuê kho, bất động sản ĐT	1.614.787	1.968.005		1.926.337	1.926.337		119,3%	1.446.501	75,1%			
3	Giá vốn kinh doanh điện	16.758.171		16.773.171	16.773.171	0	16.773.171	100,1%	0	0,0%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.631.961	5.403.166	5.773.594	7.645.926	3.749.777	5.773.594	79,4%	3.660.697	47,9%	
C	Chi phí khác	12.309.565	12.309.565	0	10.274.799	10.274.799	0	83,5%	0	0,0%	
1	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	0	0	0	0		0		
2	Chi phí khác	12.309.565	12.309.565	0	10.274.799	10.274.799	0	83,5%	0		
IV	Lợi nhuận SXKD										
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.461.907	1.734.913	-544.570	3.682.454	3.955.461	-544.570	251,9%	604.547	16,4%	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.169.526	1.442.532	-544.570	3.166.858	3.439.865	-544.570	270,8%	483.637	15,3%	
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	292.381	292.381	0	515.596	515.596	0	176,3%	120.909	23,5%	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	292.381	292.381	0	515.596	515.596	0		120.909		
VI	Hiệu quả sử dụng vốn										
1	LNTT/ Vốn đầu tư của CSH	5,51%	6,54%	-27,23%	13,88%	14,91%	-27,23%		2,28%		
2	LNST/ Vốn đầu tư của CSH	4,41%	5,44%	-27,23%	11,94%	12,97%	-27,23%		1,82%		
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận	1.169.526	1.442.532	-544.570	3.166.858	3.439.865	-544.570	270,8%	483.637	15,3%	
1	Tổng lợi nhuận gộp sau thuế	1.169.526	1.442.532	-544.570	3.166.858	3.439.865	-544.570		483.637		
1.1	Lợi nhuận sau thuế	1.169.526	1.442.532	-544.570	3.166.858	3.439.865	-544.570		483.637		
1.2	Bù lỗ năm trước	0	0	0	0	0	0		0		
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, DPTC	0	0	0	0	0	0		0		
3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	72.127	72.127	0	171.993	171.993	0		24.182		
4	Quỹ thưởng ban QLĐH	68.520	68.520	0	163.394	163.394	0		0		
5	Lợi nhuận còn lại	1.028.879	1.301.885	-544.570	2.831.472	3.104.478	-544.570		459.455		
VIII	Lao động, tiền lương										
1	Lao động bình quân toàn Cty (người)	55	22	33	55	22	33		22		
2	Quỹ lương lao động quản lý	3.853.418	2.398.758	1.454.660	3.928.258	2.473.598	1.454.660		2.043.334		
IX	Tổng mức đầu tư trong năm	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0,0%	5.150.000		
1	Đầu tư xây dựng mới	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		5.150.000		
3	Cải tạo sửa chữa lớn	0	0	0	0	0	0		0		
2	Mua sắm tài sản	0	0	0	0	0	0		0		
4	Đầu tư tài chính	0	0	0	0	0	0		0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)
X	Nguồn vốn đầu tư	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0,0%	5.150.000		
	+ Từ nguồn vốn đầu tư của CSH	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		5.150.000		
	+ Từ nguồn phát hành cổ phiếu	0	0	0	0	0	0		0		
	+ Nguồn vốn vay Ngân hàng	0	0	0	0	0	0		0		

Bảng doanh thu chi phí giao dịch nội bộ

	Doanh thu loại trừ do giao dịch nội bộ	-2.186.023										
1	Tiền điện Cty con cung cấp Cty Mẹ	-15.000							-1.605.883			
2	Cty Mẹ cho Cty con thuê TSTB	-1.898.016							-19.332			
3	Lợi nhuận 2019 Cty con chuyển Cty Mẹ	-273.006							-1.858.114			
4	Lợi nhuận 2020 Cty con chuyển Cty Mẹ								-273.007			
									544.570			
	Chi phí loại trừ do giao dịch nội bộ	-2.266.234							-2.265.806			
1	Tiền điện mua của Cty con	-15.000							-19.332			
2	CP khấu hao TBTS cho Cty Con thuế	-353.218							-388.359			
3	Cp quản lý khác	0							0			
4	CP Cty con thuế TSTB	-1.898.016							-1.858.114			

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"

P. KẾ HOẠCH - KT

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đức

Nguyễn Tiến Dũng

Phan Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

KẾ HOẠCH CƠ CẤU VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2021
HỢP NHẤT

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi tiêu	Năm 2020						Kế hoạch năm 2021							
		Theo KH		Thực hiện				Số dư cuối kỳ		Số dư đầu kỳ					
		Số dư cuối kỳ 31/12/2019	Số dư đầu kỳ 01/01/2020	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ 31/12/2020	Số dư đầu kỳ 01/01/2021	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ (dự kiến) 31/12/2021	Số dư đầu kỳ 01/01/2021	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ 31/12/2021	Ghi chú
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	26.527.686	26.527.686							26.527.686	26.527.686	0	0	26.527.686	
2	Vốn đầu tư chủ sở hữu	10.589.333	10.589.333	-3.389.958	3.439.865	10.639.240	10.639.240	-335.387	483.637	10.787.491	10.639.240	-335.387	483.637	10.787.491	
	Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu	2.633.642	2.633.642	0	0	2.633.642	2.633.642	0	0	2.633.642	2.633.642	0	0	2.633.642	
	- Quỹ đầu tư phát triển	7.955.692	7.955.692	-3.389.958	3.439.865	8.005.599	8.005.599	-335.387	483.637	8.153.849	8.005.599	-335.387	483.637	8.153.849	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối														
	Tổng cộng	37.117.019	37.117.019	-3.389.958	3.439.865	37.166.926	37.166.926	-335.387	483.637	37.315.177	37.166.926	-335.387	483.637	37.315.177	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

-----o0o-----



AVICON

(DỰ THẢO)

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG
NĂM 2021**

NĂM 2021



**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2020			Năm 2021		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	Kế hoạch	So với TH 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Vốn chủ sở hữu	35.502.281	37.166.926	104,7%	37.315.177	100,4%	
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	8.974.595	10.639.240	118,5%	10.787.491	101,4%	
II	Tổng doanh thu và thu nhập khác	21.706.649	20.050.071	92,4%	8.261.815	41,2%	
A	Doanh thu từ bán hàng và CCDV	6.033.679	5.843.137	96,8%	7.001.815	119,8%	
1	Doanh thu thi công xây dựng	300.000	148.142	49,4%	3.000.000		
2	Doanh thu dịch vụ kho xưởng	3.835.663	3.836.881	100,0%	4.001.815		
3	Cho thuê thiết bị, tài sản	1.898.016	1.858.114	97,9%	0		
B	Doanh thu và thu nhập khác	15.672.970	14.206.934	90,6%	1.260.000	8,9%	
1	Doanh thu hoạt động tài chính	1.073.006	1.591.229	148,3%	1.260.000		
2	Doanh thu khác	14.599.964	12.615.705	86,4%	0		
III	Tổng chi phí	19.971.736	16.094.611	80,6%	7.657.268	47,6%	
A	Chi phí bán hàng và CCDV	2.259.005	2.070.034	91,6%	3.996.571		
1	Chi phí hoạt động xây lắp	291.000	143.698		2.550.070		
2	Chi phí HĐ thuê kho, bất động sản ĐT	1.968.005	1.926.337		1.446.501		
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.403.166	3.749.777	69,4%	3.660.697	97,6%	
C	Chi phí khác	12.309.565	10.274.799		0		
1	Chi phí hoạt động tài chính	0	0		0		
2	Chi phí cho thuê TBTS và CP khác	12.309.565	10.274.799		0		
IV	Lợi nhuận SXKD						
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.734.913	3.955.461	228,0%	604.547	15,3%	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.442.532	3.439.865	238,5%	483.637	14,1%	
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	292.381	515.596	176,3%	120.909	23,5%	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	292.381	515.596		120.909		
VI	Hiệu quả sử dụng vốn						
1	LNTT/ Vốn đầu tư của CSH	6,54%	14,91%		2,28%		
2	LNST/ Vốn đầu tư của CSH	5,44%	12,97%		1,82%		
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận	1.442.532	3.439.865	238,5%	483.637	14,1%	
1	Tổng lợi nhuận gộp sau thuế	1.442.532	3.439.865	238,5%	483.637		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Lợi nhuận sau thuế	1.442.532	3.439.865		483.637		
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%)	72.127	171.993		24.182		
4	Quỹ thưởng ban QLDH (5% LN) do vượt chỉ tiêu KH	68.520	163.394		0		
5	Lợi nhuận còn lại	1.301.885	3.104.478		459.455		
VIII Lao động, tiền lương							
1	Lao động bình quân toàn Cty (người)	22	22		22	100,0%	
2	Quỹ lương lao động quản lý	2.398.758	2.473.598		2.043.334	82,6%	
IX Tổng mức đầu tư trong năm							
1	Đầu tư xây dựng mới	1.500.000	0	0,0%	5.150.000		
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	1.500.000	0		5.150.000		
	+ Từ nguồn phát hành cổ phiếu	0	0		0		
	+ Nguồn vốn vay Ngân hàng	0	0		0		

Ghi chú:

- Quỹ thưởng ban QLDH sẽ được xem xét phụ thuộc vào kết quả SXKD năm 2020
- Quỹ lương lao động quản lý không bao gồm lương khối xây lắp

P. KẾ HOẠCH KT

P. TÀI CHÍNH KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đức

Nguyễn Tiến Dũng

Phan Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-02

KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2021

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2020			Năm 2021		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	Kế hoạch	So với TH 2019	
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.033.679	5.843.137	96,8%	7.001.815	119,8%	
1	Doanh thu từ xây dựng	300.000	148.142	49,4%	3.000.000	2025,1%	
2	Doanh thu thuê kho xưởng	3.835.663	3.836.881	100,0%	4.001.815	104,3%	
3	Cho thuê thiết bị, tài sản	1.898.016	1.858.114	97,9%	0	0,0%	
B	Doanh thu và thu nhập khác	15.672.970	14.206.934	90,6%	1.260.000	8,9%	
1	Từ hoạt động tài chính	1.073.006	1.591.229	148,3%	1.260.000	79,2%	
1.1	Lãi tiền gửi NH	800.000	1.318.222		1.260.000		
1.2	Lãi ứng vốn	0	0		0		
1.3	Lợi nhuận từ công ty con	273.006	273.007		0		
2	Thu nhập khác, thanh lý TS, TNBT	14.599.964	12.615.705		0		
2.1	Thanh lý tài sản	12.363.636	12.363.636		0		
2.2	Thu nhập khác (hoàn DP + đầu tư TC)	2.236.328	252.069		0		
	Tổng cộng	21.706.649	20.050.071	92,4%	8.261.815	41,2%	



KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi phí	Năm 2020		Năm 2021		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	So với TH 2020 (%)	
A	Thi công xây dựng	291.000	143.698	2.550.070	1774,6%	
I	Các khoản biến phí	113.682	-33.621	1.900.836		
1	Chi phí nguyên vật liệu, vốn hàng	144.000	71.108	1.022.880		
2	Chi phí nhân công thuê ngoài	45.000	22.221	319.650		
3	Chi phí mua ngoài khác	1.800	889	12.786		
4	Chi phí khác bằng tiền	-77.118	-127.839	545.520		
II	Các khoản định phí	177.318	177.318	140.235		
1	Tiền lương và các khoản có TC lương	177.318	177.318	140.235		
2	Khấu hao TSCĐ	0	0	0		
III	Chi phí SX khác	0	0	509.000		
1	Lãi vay phải trả	0	0	0		
2	Chi phí khác	0	0	509.000		
B	Chi phí hoạt động thuê kho, bất động sản đầu tư	1.968.005	1.926.337	1.446.501	75,09%	
1	<i>Kho bãi</i>					
	- Khấu hao tài sản cố định	649.249	629.249	629.249		
	- CP quản lý vận hành của XN theo giao khoán, duy tu bảo dưỡng SC thường xuyên, nhân công Bảo vệ và CP khác	965.538	908.728	817.252		
2	<i>Chi phí cho hoạt động cho thuê thiết bị tài sản (Cty con)</i>					
	- Khấu hao tài sản cố định	353.218	388.359	0		
C	Chi phí hoạt động tài chính và các chi phí khác	12.309.565	10.274.799	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	12.309.565	10.274.799	0		
	Chi phí khác	12.309.565	10.274.799	0		
	Tổng cộng	14.568.570	12.344.833	3.996.571	32,37%	



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

Biểu KH-05

KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi phí	Năm 2020		Năm 2021		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	So với TH 2020	
I	Tiền lương và các khoản có tính chất lương	2.541.880	2.535.099	2.010.365	79,30%	
1	Tiền lương bộ phận quản lý DN	2.015.763	2.124.078	1.717.087		
2	Các khoản có tính chất lương	422.271	340.649	316.551		
3	Trích trước QL và quỹ lương làm thêm giờ	382.995	349.520	326.247		
4	Giảm chi do trích trước chi phí năm trước	-279.149	-279.149	-349.520		
II	Chi phí khác bằng tiền	823.000	807.450	754.000	93,38%	
1	Xăng xe	35.000	30.237	35.000		
2	Tiếp khách	70.000	69.786	60.000		
3	Công tác phí	15.000	14.200	15.000		
4	Báo chí, tài liệu	4.000	4.708	0		
5	Chi phí học tập, đào tạo	0	0	0		
6	Chi trả trợ cấp thôi việc cho người LĐ	0	0	0		
7	Khám sức khỏe định kỳ	25.000	25.200	25.000		
8	Chi phí hoạt động dân quân tự vệ	0	0	0		
9	Chi phí hoạt động HĐQT và Ban KS	25.000	18.110	25.000		
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	105.000	99.955	100.000		
14	Các khoản chi phí khác	100.000	101.255	50.000		
III	Chi phí dịch vụ mua ngoài	775.000	770.941	375.000	48,64%	
1	Bưu phí, điện thoại	25.000	27.613	25.000		
2	Điện, nước tiêu dùng	70.000	59.675	60.000		
3	Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên	170.000	168.752	90.000		
4	Trang bị, mua sắm dụng cụ	40.000	58.480	35.000		
5	Văn phòng phẩm	25.000	24.636	35.000		
6	Chi phí dịch vụ thuê ngoài	80.000	76.017	50.000		
7	Nhân công thuê ngoài	15.000	0	0		
8	Dịch vụ khác (bảo hiểm, kiểm toán, TV...)	350.000	355.768	80.000		
IV	Các khoản thuế phải nộp	1.046.728	1.066.970	1.066.970	100,00%	
1	Thuế môn bài	3.000	3.000	3.000		
2	Tiền thuế đất	1.019.434	1.039.676	1.039.676		
3	Thuế đất và các loại thuế khác	24.294	24.294	24.294		
V	Khấu hao TSCĐ	216.557	209.363	209.362	100,00%	
VI	Hoàn nhập dự phòng	0	-1.640.045	-755.000		
1	Hoàn nhập từ trích lập dự phòng phải thu khó đòi những năm trước		-1.640.045	-755.000		
	Tổng cộng	5.403.166	3.749.777	3.660.697	97,62%	

Ghi chú:



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

Biểu KH-06

KẾ HOẠCH CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu tính đơn giá	Kế hoạch năm 2020				Kế hoạch năm 2021		
		Kế hoạch		Thực hiện		Tiền Lương	Các khoản có TC lương	Ghi chú
		Tiền Lương	Các khoản có TC lương	Tiền lương	Các khoản có TC lương			
I	Quý lương	2.015.763.000	422.271.000	2.124.078.260	340.648.990	1.717.087.000	316.551.000	
	Khôi cơ quan Công ty	2.015.763.000	422.271.000	2.124.078.260	340.648.990	1.717.087.000	316.551.000	
II	Quý lương dự phòng	382.994.970	0	349.520.000	0	326.246.530	0	
1	Quý lương làm thêm giờ, trực ca ($\leq 2\%$)	40.315.260				34.341.740		
2	Trích trước quỹ lương ($\leq 17\%QL$)	342.679.710		349.520.000		291.904.790		
	Tổng cộng quỹ lương	2.398.757.970	422.271.000	2.473.598.260	340.648.990	2.043.333.530	316.551.000	

- Tổng số lao động năm 2021 là 22 người. Trong đó khối CQ 14; Khối xây lắp 8
- Quỹ lương trên không bao gồm tiền lương và các khoản có TC lương của các Xi nghiệp xây lắp (do khoán công trình)
- Trả lương trực tiếp khối CQ: 13 người
- Trích nộp các khoản bảo hiểm khối CQ : 10 người



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

Biểu KH-09

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2021

Đơn vị tính: 1000 VNĐ

STT	Danh mục	KH năm 2020		Kế hoạch 2021	Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		
1	Khởi cơ quan công ty	569.775	597.722	209.362	
1.1	Văn phòng công ty	216.557	209.363	209.362	
	Xe ô tô con 7 chỗ Fortuner	195.602	195.602	195.602	
	TS thiết bị khác	20.955	13.761	13.761	
1.2	Tài sản thiết bị điện	353.218	388.359	0	
	TS thiết bị khấu hao giao XND cũ	119.590	154.732	0	
	Dự án hệ thống điện 22KV	87.285	87.285	0	
	Dự án trạm trung gian	78.304	78.304	0	
	Tuyển điện trung thế và TBA gia đình 2018-1	68.039	68.039	0	
2	Các xí nghiệp CTHK Miền Bắc	0	0	0	
3	Các xí nghiệp CTHK Miền Nam	0	0	0	
4	Kho xưởng cho thuê	649.249	629.249	629.249	
	Kho GD 1	0	0	0	KH 5 năm (đã hết khấu hao)
	Kho GD2	440.103	440.103	440.103	KH 10 năm tính từ 2015
	Kho số 7	128.344	128.344	128.344	KH 10 năm tính từ 2018
	Kho số 3 (cái tạo mở rộng)	80.802	60.802	60.802	KH 10 năm tính từ 2018
	Tổng cộng	1.219.024	1.226.971	838.612	



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-07

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Danh mục đầu tư	KH Năm 2020		KH năm 2021	Giai đoạn tiếp theo	Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện			
I	Đầu tư xây dựng mới	1.500.000	0	5.150.000	0	
1	Dự án Xây dựng tòa nhà trụ sở văn phòng AVICON	1.500.000	0	5.150.000	0	Dự kiến các chi phí về tư vấn lập dự án đầu tư, CP quản lý dự án và các khoản chi phí khác trong quá trình lập hồ sơ thủ tục đầu tư
	- Chi phí tư vấn đầu tư			4.500.000		
	- Chi phí quản lý dự án			650.000		
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	1.500.000	0	5.150.000	0	



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-08

KẾ HOẠCH CƠ CẤU VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2021

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi tiêu	Số dư cuối kỳ 31/12/2019	Năm 2020				Kế hoạch năm 2021				Ghi chú	
			Số dư đầu kỳ 01/01/2020	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ 31/12/2020	Số dư đầu kỳ 01/01/2021	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ (dự kiến) 31/12/2021		
	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	10.316.327	10.316.327	0	0	10.316.327	10.316.327					10.316.327
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.633.642	2.633.642			2.633.642	2.633.642					2.633.642
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.682.686	7.682.686			7.682.686	7.682.686					7.682.686
	Tổng cộng	36.844.013	36.844.013	-3.116.952	3.439.865	37.166.926	-335.387	483.637	483.637	37.166.926	-335.387	37.315.177