

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 2023

NĂM 2023



BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2022			Năm 2023		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	Kế hoạch	So với TH 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Vốn chủ sở hữu	38.316.703	38.317.976	100,0%	39.072.478	102,0%	
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	11.789.017	11.790.290	100,0%	12.544.792	106,4%	
II	Tổng doanh thu và thu nhập khác	6.880.895	5.999.991	87,2%	6.197.966	103,3%	
A	Doanh thu từ bán hàng và CCDV	5.592.895	4.774.709	85,4%	4.637.966	97,1%	
1	Doanh thu thi công xây dựng	1.500.000	910.241	60,7%	543.604		
2	Doanh thu dịch vụ kho xưởng	4.092.895	3.864.468	94,4%	4.094.362		
3	Cho thuê thiết bị, tài sản	0	0		0		
B	Doanh thu và thu nhập khác	1.288.000	1.225.282	95,1%	1.560.000	127,3%	
1	Doanh thu hoạt động tài chính	1.288.000	1.225.282	95,1%	1.560.000		
2	Doanh thu khác	0	0		0		
III	Tổng chi phí	5.837.661	4.955.166	84,9%	5.152.968	104,0%	
A	Chi phí bán hàng và CCDV	2.847.048	2.309.121	81,1%	1.705.608		
1	Chi phí hoạt động xây lắp	1.455.000	901.260		536.860		
2	Chi phí HĐ thuê kho, bất động sản ĐT	1.392.048	1.407.861		1.168.748		
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.990.613	2.646.045	88,5%	3.447.360	130,3%	
C	Chi phí khác	0	0		0		
1	Chi phí hoạt động tài chính	0	0		0		
2	Chi phí cho thuê TBTS và CP khác	0	0		0		
IV	Lợi nhuận SXKD						
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.043.234	1.044.824	100,2%	1.044.998	100,0%	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	834.587	835.860	100,2%	835.998	100,0%	
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	208.647	208.965	100,2%	209.000	100,0%	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	208.647	208.965		209.000		
VI	Hiệu quả sử dụng vốn						
1	LNTT/ Vốn đầu tư của CSH	3,93%	3,94%		3,94%		
2	LNST/ Vốn đầu tư của CSH	3,15%	3,15%		3,15%		
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận	834.587	835.860	100,2%	835.998	100,0%	
1	Tổng lợi nhuận gộp sau thuế	834.587	835.860	100,2%	835.998	100,0%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Lợi nhuận sau thuế	834.587	835.860		835.998		
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%)	41.729	41.793		41.800		
4	Quỹ thưởng ban QLĐH (5% LN) do vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận sau thuế	0	39.703		0		
5	Lợi nhuận còn lại	792.858	754.363		794.199		
VIII Lao động, tiền lương							
1	Lao động bình quân toàn Cty (người)	21	21		19	90,5%	
2	Quỹ lương lao động quản lý	1.964.556	1.644.550		1.582.977	96,3%	
IX Tổng mức đầu tư trong năm							
1	Đầu tư xây dựng mới	5.150.000	0	0,0%	700.000		
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	5.150.000	0	0,0%	700.000		
	+ Từ nguồn phát hành cổ phiếu	0	0		0		
	+ Nguồn vốn vay Ngân hàng	0	0		0		

Ghi chú:

- 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 2023

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Năm 2022			Năm 2023		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	Kế hoạch	So với TH 2022	
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.592.895	4.774.709	85%	4.637.966	97,1%	
1	Doanh thu từ xây dựng	1.500.000	910.241	60,7%	543.604	59,7%	
2	Doanh thu thuê kho xưởng	4.092.895	3.864.468	94,4%	4.094.362	105,9%	
3	Doanh thu khác	0	0		0		
B	Doanh thu và thu nhập khác	1.288.000	1.225.282	95%	1.560.000	127,3%	
1	Từ hoạt động tài chính	1.288.000	1.225.282	95,1%	1.560.000	127,3%	
1.1	Lãi tiền gửi NH	1.288.000	1.225.282		1.560.000		
1.2	Lãi ứng vốn	0	0		0		
1.3	Lợi nhuận từ công ty con	0	0		0		
2	Thu nhập khác, thanh lý TS, TNBT	0	0		0		
2.1	Thanh lý tài sản	0	0		0		
2.2	Thu nhập khác (hoàn DP + đầu tư TC)	0	0		0		
	Tổng cộng	6.880.895	5.999.991	87,2%	6.197.966	103,3%	



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-03

KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi phí	Năm 2022		Năm 2023		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	So với TH 2022 (%)	
A	Thi công xây dựng	1.455.000	901.260	536.860	59,6%	
I	Các khoản biến phí	1.314.766	62.798	1.314.766		
1	Chi phí nguyên vật liệu, vốn hàng	720.000	101.766	720.000		
2	Chi phí nhân công thuê ngoài	225.000	31.802	225.000		
3	Chi phí mua ngoài khác	9.000	1.272	9.000		
4	Chi phí khác bằng tiền	360.766	-72.042	360.766		
II	Các khoản định phí	140.235	140.235	140.235		
1	Tiền lương và các khoản có TC lương	140.235	140.235	140.235		
2	Khấu hao TSCĐ	0	0	0		
III	Chi phí SX khác	0	0	0		
1	Lãi vay phải trả	0	0	0		
2	Chi phí khác	0	0	0		
IV	Điều chỉnh chi phí từ hoạt động khác	0	698.228	-918.140		*
B	Chi phí hoạt động thuê kho, bất động sản đầu tư	1.392.048	1.407.861	1.168.748	83,02%	
1	<i>Kho bãi</i>					
	- Khấu hao tài sản cố định	629.249	629.249	681.249		
	- CP quản lý vận hành của XN theo giao khoán, duy tu bảo dưỡng SC thường xuyên, nhân công Bảo vệ và CP khác	762.799	778.611	487.499		
	- Phân chia lợi nhuận liên doanh	0	0	0		
2	<i>Chi phí cho hoạt động cho thuê thiết bị tài sản (Cty con)</i>					
	- Khấu hao tài sản cố định	0	0	0		
C	Chi phí hoạt động tài chính và các chi phí khác	0	0	0		
1	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	0		
	Chi phí lãi vay phải trả	0	0	0		
2	Chi phí khác	0	0	0		
	Chi phí khác	0	0	0		
	Tổng cộng	2.847.048	2.309.121	1.705.608		



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-05

KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chi phí	Năm 2022		Năm 2023		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	So với TH 2022	
I	Tiền lương và các khoản có tính chất lương	1.978.666	1.939.711	1.843.239	95,03%	
1	Tiền lương bộ phận quản lý DN	1.650.887	1.644.550	1.551.938		
2	Các khoản có tính chất lương	306.015	295.162	260.262		
3	Trích trước QL và quỹ lương làm thêm giờ	313.669	0	31.039		
4	Giảm chi do trích trước chi phí năm trước	-291.905	0	0		
II	Chi phí khác bằng tiền	654.000	707.833	616.000	87,03%	
1	Xăng xe	50.000	67.819	45.000		
2	Tiếp khách	20.000	25.274	20.000		
3	Công tác phí	10.000	0	0		
4	Báo chí, tài liệu	0	2.812	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	25.000	22.000		
8	Chi phí hoạt động dân quân tự vệ	0	0	0		
9	Chi phí hoạt động HĐQT và Ban KS	15.000	17.053	15.000		
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	60.000	60.000	50.000		
14	Các khoản chi phí khác	30.000	65.874	20.000		
III	Chi phí dịch vụ mua ngoài	315.000	409.708	210.000	51,26%	
1	Bưu phí, điện thoại	25.000	32.675	30.000		
2	Điện, nước tiêu dùng	50.000	29.186	30.000		
3	Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên	65.000	67.679	25.000		
4	Trang bị, mua sắm dụng cụ	30.000	45.313	20.000		
5	Văn phòng phẩm	35.000	36.138	25.000		
6	Chi phí dịch vụ thuê ngoài	30.000	118.716	20.000		
7	Nhân công thuê ngoài	0	0	0		
8	Dịch vụ khác (bảo hiểm, kiểm toán, TV...)	80.000	80.000	60.000		
IV	Các khoản thuế phải nộp	1.087.669	1.092.689	828.805	75,85%	
1	Thuế môn bài	3.000	3.000	3.000		
2	Tiền thuế đất	1.039.676	1.045.594	781.684		
3	Thuế đất và các loại thuế khác	44.992	44.095	44.120		
V	Khấu hao TSCĐ	205.279	15.104	0	0,00%	
VI	Hoàn nhập dự phòng	-1.250.000	-1.519.000	-50.683		
1	Hoàn nhập từ trích lập dự phòng phải thu khó đòi những năm trước	-1.250.000	-1.519.000	-50.683		
	Tổng cộng	2.990.613	2.646.045	3.447.360	130,28%	

Ghi chú:



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-06

KẾ HOẠCH CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu tính đơn giá	Kế hoạch năm 2022				Kế hoạch năm 2023		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	1.650.887.000	306.015.000	1.644.549.729	295.161.542	1.551.938.000	260.262.000	
	Khối cơ quan Công ty	1.650.887.000	306.015.000	1.644.549.729	295.161.542	1.551.938.000	260.262.000	
II	Quỹ lương dự phòng	313.668.530	0	0	0	31.038.760	0	
1	Quỹ lương làm thêm giờ, trực ca ($\leq 2\%$)	33.017.740				31.038.760		
2	Trích trước quỹ lương ($\leq 17\%QL$)	280.650.790		0		0		
	Tổng cộng quỹ lương	1.964.555.530	306.015.000	1.644.549.729	295.161.542	1.582.976.760	260.262.000	

- Tổng số lao động năm 2022 là 19 người. Trong đó khối cơ quan 12; 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 khoản công trình)
- Trả lương trực tiếp khối CQ: 12 người
- Trích nộp các khoản bảo hiểm khối CQ : 9 người



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-08

KẾ HOẠCH CƠ CẤU VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2023

Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	Danh mục chi tiêu	Số dư cuối kỳ 31/12/2021	Năm 2022				Kế hoạch năm 2023				Ghi chú	
			Số dư đầu kỳ 01/01/2022	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ 31/12/2022	Số dư đầu kỳ 01/01/2023	Phát sinh giảm trong kỳ	Phát sinh tăng trong kỳ	Số dư cuối kỳ (dự kiến) 31/12/2023		
	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	11.034.876	11.034.876	-80.445	835.860	11.790.290	11.790.290	-81.496	835.998			12.544.792
	- 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	8.401.234	8.401.234	-80.445	835.860	9.156.648	9.156.648	-81.496	835.998			9.911.150
	Tổng cộng	37.562.562	37.562.562	-80.445	835.860	38.317.976	38.317.976	-81.496	835.998			39.072.478



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Biểu KH-07

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Danh mục đầu tư	KH Năm 2022		KH năm 2023	Giai đoạn tiếp theo	Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện			
I	Đầu tư xây dựng mới	5.150.000	0	700.000	0	
1	Dự án Xây dựng tòa nhà trụ sở văn phòng AVICON	5.150.000	0	0	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	0	0		
	- Chi phí quản lý dự án	650.000	0	0		
2	Xây dựng nhà kho số 8			700.000		Xây dựng mới nhà kho trên khu đất nhà trạm máy phát điện cũ (DT: 272m ²)
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	5.150.000	0	700.000	0	

Ghi chú:

- Đối với dự án đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở văn phòng cho thuê Avicon: Chờ ý kiến chấp thuận phương án của các chủ sở hữu và HĐQT. Sau khi có ý kiến chấp thuận Công ty sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo và sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp theo từng thời điểm cụ thể.