

BÁO CÁO THỰC HIỆN KH SXKD 2021, KẾ HOẠCH 2022

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	KH 2021 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2021	%TH 2021		Kế hoạch 2022	%KH 2022	
					So TH 2020	So KH 2021		So KH 2021	So TH 2021
1	2	3	4	5	6	7			
(*) TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	Tr.đồng	921.604	587.081	418.935	45,5%	71,4%	714.871	121,8%	170,6%
1. Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	902.650	564.531	386.262	42,8%	68,4%	698.921	123,8%	180,9%
2. Giá trị SXKD bất động sản	Tr.đồng	6.077	6.050	17.144	282,1%	283,4%	4.950	81,8%	28,9%
3. Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đồng	12.878	16.500	15.529	120,6%	94,1%	11.000	66,7%	70,8%
(*) TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	735.934	600.000	469.821	63,8%	78,3%	650.000	108,3%	138,4%
1. Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	711.921	577.355	438.534	61,6%	76,0%	632.500	109,6%	144,2%
2. Doanh thu SXKD bất động sản	Tr.đồng	5.524	5.500	15.586	282,1%	283,4%	4.500	81,8%	28,9%
3. Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đồng	11.707	15.000	14.117	120,6%	94,1%	10.000	66,7%	70,8%
4. Doanh thu khác	Tr.đồng	6.782	2.145	1.584	23,4%	73,8%	3.000	139,9%	189,4%
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	5.691	2.000	1.438	25,3%	71,9%	2.000	100,0%	139,1%
- Doanh thu bất thường	Tr.đồng	1.091	145	146	13,4%	100,6%	1.000	689,7%	685,4%
(*) TỔNG GIÁ VỐN	Tr.đồng	701.459	572.820	446.369	63,6%	77,9%	612.401	106,9%	137,2%
1. Xây lắp	Tr.đồng	675.359	547.743	413.769	61,3%	75,5%	592.207	108,1%	143,1%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	4.521	4.501	12.967	286,8%	288,1%	3.744	83,2%	28,9%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	10.752	13.776	14.952	139,1%	108,5%	9.350	67,9%	62,5%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	8.826	6.300	4.047	45,8%	64,2%	6.300	100,0%	155,7%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	2.002	500	634	31,7%		800	160,0%	126,2%
(*) LỢI NHUẬN GỘP	Tr.đồng	34.475	27.180	23.452	68,0%	86,3%	37.599	138,3%	160,3%
1. Xây lắp	Tr.đồng	36.562	29.612	24.765	67,7%	83,6%	40.293	136,1%	162,7%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.003	999	2.619	261,0%	262,1%	756	75,7%	28,9%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	955	1.224	(835)	-87,4%	-68,2%	650	53,1%	-77,8%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	(3.136)	(4.300)	(2.609)	83,2%	60,7%	(4.300)	100,0%	164,8%
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	(910)	(355)	(488)	53,6%	137,5%	200	-56,3%	-41,0%
(*) CHI PHÍ BÁN HÀNG	Tr.đồng	-	-	-					
(*) CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Tr.đồng	22.506	17.380	15.935	70,8%	91,7%	19.974	114,9%	125,3%
1. Chi phí nhân viên quản lý	Tr.đồng	17.181	13.153	11.223	65,3%	85,3%	14.234	108,2%	126,8%
2. Chi phí vật liệu quản lý	Tr.đồng	443	361	409	92,3%	113,2%	565	156,5%	138,3%
3. Chi phí đồ dùng văn phòng	Tr.đồng	13	11	2	13,1%	15,9%	2	18,2%	114,3%
4. Chi phí khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	576	570	749	129,9%	131,3%	765	134,2%	102,2%
5. Thuế, phí và lệ phí	Tr.đồng	200	163	519	259,3%	318,2%	718	440,5%	138,4%
6. Chi phí dự phòng	Tr.đồng	1.613	1.100	1.090	67,6%	99,1%	1.000	90,9%	91,8%
7. Chi phí dịch vụ mua ngoài	Tr.đồng	1.785	1.455	1.570	87,9%	107,9%	2.171	149,2%	138,3%
8. Chi phí bằng tiền khác	Tr.đồng	695	567	375	54,0%	66,1%	519	91,5%	138,4%
(*) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	11.969	9.800	7.517	62,8%	76,7%	17.625	179,8%	234,5%
(*) THUẾ TNDN	Tr.đồng	2.163	1.900	1.375	63,5%	72,3%	3.425	180,2%	249,1%
Trong đó: phần chuyển lỗ	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*) LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	9.806	7.900	6.142	62,6%	77,7%	14.200	179,8%	231,2%
(*) TỶ LỆ CỔ TỨC	%	12	10	10	83,3%	100,0%	6	60,0%	60,0%
(*) CHI PHÍ SXKD DỒ DANG CUỐI KỲ	Tr.đồng	119.946	104.887	63.507	52,9%	60,5%	63.651	60,7%	100,2%
1. Xây lắp	Tr.đồng	110.996	98.172	56.764	51,1%	57,8%	59.935	61,1%	105,6%
2. SXKD bất động sản	Tr.đồng	1.716	1.716	1.716	100,0%	100,0%	1.716	100,0%	100,0%
3. SXCN, VLXD	Tr.đồng	7.234	5.000	5.027	69,5%	100,5%	2.000	40,0%	39,8%
4. Hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	-	-			-		
5. Hoạt động bất thường	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*) NỢ PHẢI THU	Tr.đồng	-	-	-			-		
1. Nợ phải thu đầu kỳ	Tr.đồng	790.084	465.453	465.453	58,9%	100,0%	392.339	84,3%	84,3%
2. Tăng trong kỳ	Tr.đồng	1.374.730	900.000	620.794	45,2%	69,0%	759.000	84,3%	122,3%
3. Thu được trong kỳ	Tr.đồng	1.127.751	950.000	673.828	59,7%	70,9%	832.000	87,6%	123,5%
4. Nợ phải thu cuối kỳ	Tr.đồng	465.453	360.000	392.339	84,3%	109,0%	450.000	125,0%	114,7%
(*) DƯ NỢ VAY TÍN DỤNG	Tr.đồng	72.098	90.000	16.156	22,4%	18,0%	90.000	100,0%	557,1%
1. Dư nợ vay ngân hàng	Tr.đồng	45.166	88.000	14.055	31,1%	16,0%	87.800	99,8%	624,7%
2. Dư nợ vay tổng công ty	Tr.đồng	25.000	-	-			-		
3. Dư nợ vay tổ chức, cá nhân	Tr.đồng	1.932	2.000	2.101	108,7%	105,1%	2.200	110,0%	104,7%
(*) VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tr.đồng	89.232	89.503	88.392	99,1%	98,8%	270.866	302,6%	306,4%
Trong đó: Vốn điều lệ	Tr.đồng	58.180	58.180	58.180	100,0%	100,0%	232.272	399,2%	399,2%
(*) NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đồng	-	-	-			-		
1. Số phải nộp đầu kỳ	Tr.đồng	12.371	1.357	1.357	11,0%	100,0%	6.232	459,2%	459,2%
2. Số phải nộp trong kỳ	Tr.đồng	11.789	9.600	18.182	154,2%	189,4%	13.000	135,4%	71,5%
3. Số đã nộp trong kỳ	Tr.đồng	22.803	8.557	13.307	58,4%	155,5%	15.982	186,8%	120,1%
4. Số còn phải nộp cuối kỳ	Tr.đồng	1.357	2.400	6.232	459,2%	259,7%	3.250	135,4%	52,1%
(*) ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr.đồng	-	-	-			-		

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	KH 2021 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện 2021	%TH 2021		Kế hoạch 2022	%KH 2022	
					Số TH 2020	Số KH 2021		Số KH 2021	Số TH 2021
1	2	3	4	5	6	7			
1. Đầu tư nhà xưởng	Tr.đồng	-	-	-			-		
2. Đầu tư máy móc thiết bị	Tr.đồng	-	-	-			-		
(*). LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG									
1. Khối gián tiếp									
Quỹ lương	Tr.đồng	15.906	13.153	10.107	63,5%	76,8%	14.234	108,2%	140,8%
Lao động bình quân	Người	156	122	94	60,0%	76,8%	125	102,5%	133,4%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	8,5	9,0	9,0	105,9%	100,0%	9,5	105,6%	105,6%
1. Khối trực tiếp									
Quỹ lương	Tr.đồng	140.585	114.617	80.624	57,3%	70,3%	111.544	97,3%	138,4%
Lao động bình quân	Người	1.378	1.061	747	54,2%	70,3%	978	92,2%	131,1%
Lương bình quân/người	Tr.đồng	8,5	9,0	9,0	105,9%	100,0%	9,5	105,6%	105,6%
(*). THU LAO ĐỘNG, BKS									
1. Số phải trả cả năm	Tr.đồng	-	200	-		0,0%	-	0,0%	
2. Số đã trả trong năm	Tr.đồng	-	200	-		0,0%	-	0,0%	

PHÒNG KHI-KT

PHÒNG TC-KT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Phùng Hòa