

Số: 102/2019/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tạm giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI

- Căn cứ quyết định số 08/2000/QĐ-BCN ngày 23/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc: Chuyển Xí nghiệp xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Hà Nội thành Công ty Cổ phần xây lắp Đông Anh nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI;

- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ tờ trình số: 907/2019/TTr-KHVTTT ngày 23/12/2019 của Giám đốc công ty;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 94/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Biểu số 1: Kế hoạch sản xuất năm 2020 - Các chỉ tiêu chính.
- Biểu số 2: Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất năm 2020.
- Biểu số 3: Chi phí tập trung Công ty năm 2020.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và bộ máy điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
I	Chỉ tiêu pháp lệnh		
1	Nộp ngân sách	1000đ	2.275.000
-	Nộp thuế GTGT	1000đ	2.100.000
-	Nộp thuế TNDN	1000đ	20.000
-	Nộp thuế môn bài	1000đ	2.000
-	Nộp tiền thuê đất	1000đ	153.000
II	Chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức		
1	Tổng Doanh thu	1000đ	60.000.000
2	Kết quả sản xuất kinh doanh (Lợi nhuận trước thuế)	1000đ	100.000
3	Trả cổ tức trên vốn điều lệ (0 %)	1000 đ	0
4	Tổng trích lập các quỹ (Theo quy chế)	1000 đ	80.000
III	Lao động và tiền lương		
1	Lao động định mức	người	135
	Trong đó lao động trong danh sách	người	57
2	Tổng quỹ lương	1000đ	9.234.000
3	Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	5.700.000
4	Ăn ca bình quân cho một công làm việc	đ/công	20.000




CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2020
I	Chỉ tiêu pháp lệnh		2 275 000
1	Nộp thuế GTGT	1000 đ	2 100 000
2	Nộp thuế TNDN xây lắp (20%)	1000 đ	20 000
3	Nộp thuế môn bài	1000 đ	2 000
4	Nộp tiền thuê đất	1000 đ	153 000
II	Chỉ tiêu bảo toàn vốn kinh doanh (tại thời điểm 31/12/2019)		
1	Vốn chủ sở hữu	1000 đ	10 248 000
2	Quỹ đầu tư phát triển	1000 đ	348 000
3	Vay trung, dài hạn	1000 đ	
III	Chỉ tiêu giao khoán		
1	Doanh thu	1000 đ	60 000 000
2	Giá vốn bán hàng	1000 đ	55 240 000
3	Lợi nhuận gộp	1000 đ	4 760 000
4	Chi phí bán hàng	1000 đ	
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1000 đ	4 664 484
6	Lợi nhuận từ sản xuất xây lắp	1000 đ	95 516
7	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	1000 đ	- 277 000
	- Chi phí từ hoạt động tài chính	1000 đ	700 000
	- Thu từ hoạt động tài chính	1000 đ	423 000
8	Lợi nhuận từ hoạt động khác	1000 đ	281 484
	- Thu nhập từ hoạt động khác	1000 đ	281 484
	- Chi phí từ hoạt động khác	1000 đ	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	1000 đ	100 000
+	Nộp thuế TNDN (20%)	1000 đ	20 000
+	Trả cổ tức 0% trên vốn điều lệ	1000 đ	
+	Tổng trích lập các quỹ (theo quy định)	1000 đ	80 000
10.	Tổng quỹ lương	1000 đ	9 234 000
+	Quỹ lương công ty	1000 đ	9 234 000
11	Tiền lương bình quân	đ/tháng	5 700 000
13	Ăn ca bình quân cho một công làm việc	đ/công	20 000
14	Thu chênh lệch khoán + quỹ lương các công trình	1000 đ	4 760 000
15	Dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm 31/12/2019	1000 đ	10 000 000
16	Vòng quay vốn lưu động	Vòng/năm	




CHI PHÍ TẬP TRUNG CÔNG TY NĂM 2020

Số tt	Nội dung chi phí	DVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tiền lương và phụ cấp VC quản lý	1000 đ	2 550 000
2	Bảo hiểm XH, BH y tế, BH T/nghiệp của CBNV quản lý	1000 đ	400 122
3	Kinh phí công đoàn của CBNV quản lý	1000 đ	35 000
4	Ăn ca cho bộ máy quản lý và CBCNV (20.000đồng/công)	1000 đ	125 000
5	Thù lao HĐQT, ban KS, CP họp	1000 đ	
6	Phân bổ công cụ LĐ	1000 đ	100 000
7	Khấu hao TSCĐ	1000 đ	219 362
8	VPP, in ấn, báo chí, nước sinh hoạt	1000 đ	50 000
9	Lệ phí cầu đường, vé phà gửi xe	1000 đ	
10	Lệ phí bảo hiểm khám xe con	1000 đ	20 000
11	Lệ phí chuyển tiền, phí bảo lãnh	1000 đ	70 000
12	Thuế môn bài	1000 đ	2 000
13	Thuế đất, thuê đất	1000 đ	153 000
14	Nhiên liệu cho xe điều hành, máy phát điện	1000 đ	200 000
15	Mua xăm lốp xe con	1000 đ	
16	Điện thoại, FAX, INTERNET	1000 đ	50 000
17	Điện thắp sáng, bảo vệ	1000 đ	65 000
18	Chi phí dầu thau	1000 đ	50 000
19	Sửa chữa thiết bị Văn phòng, xe con	1000 đ	100 000
20	Chi phí học, họp sản xuất, hội nghị	1000 đ	100 000
21	Đại hội cổ đông	1000 đ	20 000
22	Hội nghị cán bộ ,CNVC	1000 đ	20 000
23	Đào tạo kèm cấp nâng bậc	1000 đ	10 000
24	Công tác phí	1000 đ	120 000
25	An ninh ,quân sự	1000 đ	10 000
26	Khám sức khỏe định kỳ mua thuốc phòng bệnh	1000 đ	20 000
27	Công tác BHLĐ, An toàn LĐ; PC bảo lụt, vệ sinh	1000 đ	15 000
28	Chi cho công tác Đảng	1000 đ	50 000
29	Chi phí kiểm toán	1000 đ	35 000
30	Các khoản chi có tính chất phúc lợi	1000 đ	10 000
31	Chi phí điều dưỡng	1000 đ	65 000
	Tổng cộng		4 664 484

(Handwritten signature)

BIỂU DỰ KIẾN DOANH THU THEO CÔNG TRÌNH

STT	CÔNG TRÌNH	ĐVT	Doanh thu dự kiến 2020
	Tổng cộng	1000 đ	60 000 000
<i>A</i>	Công trình đã ký hợp đồng 2019 chuyển sang	1000 đ	9 759 766
<i>1</i>	Gói thầu số 61 “ Xây dựng khu tái định cư số 1 xã Cốc Mỹ, huyện Bát Xát” - Tổng cty khoáng sản	1000 đ	9 759 766
	Công trình dự kiến	1000 đ	50 240 234
<i>1</i>	Các công trình Khu vực Quảng Ninh	1000 đ	20 000 000
<i>2</i>	Các công trình Khu vực Thái Nguyên	1000 đ	5 000 000
<i>3</i>	Các công trình Khu vực Lạng Sơn	1000 đ	20 240 234
<i>4</i>	Các công trình Khu vực khác	1000 đ	5 000 000


 37
 TY
 IÂN
 ÂY D
 VI
 - TP

KẾ HOẠCH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020
I	K.H thu chi hoạt động tài chính	1000đ	- 277 000
1	Thu	1000đ	423 000
	Thu lãi vay vốn các Công trình	1000đ	287 000
	Thu lãi tiền gửi	1000đ	136 000
2	Chi	1000đ	700 000
	Chi phí lãi vay vốn lưu động	1000đ	700 000
	Lãi vay dài hạn	1000đ	
II	K.H thu chi hoạt động khác	1000đ	281 484
A	Thu khác	1000đ	281 484
1	Thu khấu hao, công cụ, đồ đạc, thiết bị thi công	1000đ	
2	Thu khác	1000đ	281 484
	Thu phí thuê kho bãi	1000đ	272 556
	Thuê xe	1000đ	8 928
B	Chi khác	1000đ	
	Cộng	1000đ	4.484

Nguyễn Văn Tuấn

ỨNG
HÀ

BIỂU SỐ 06

KẾT QUẢN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 (LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ)

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020
I	Phần thu	1000đ	5 464 484
1	Thu chênh lệch khoán + quỹ lương các công trình	1000đ	4 760 000
2	Thu hoạt động tài chính	1000đ	423 000
3	Thu nhập khác	1000đ	281 484
II	Phần chi	1000đ	5 364 484
1	Chi phí tập trung của Công ty	1000đ	4 664 484
2	Chi hoạt động tài chính	1000đ	700 000
3	Chi hoạt động khác	1000đ	
	Kết quả SXKD	1000đ	100 000

BIỂU SỐ 07

BIỂU NỘP THUẾ GTGT

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020
1	Thuế đầu vào	1000 đ	3 900 000
2	Thuế đầu ra (60 tỷ x 10%)	1000 đ	6 000 000
3	Thuế VAT phải nộp	1000 đ	2 100 000

Signature
b

