

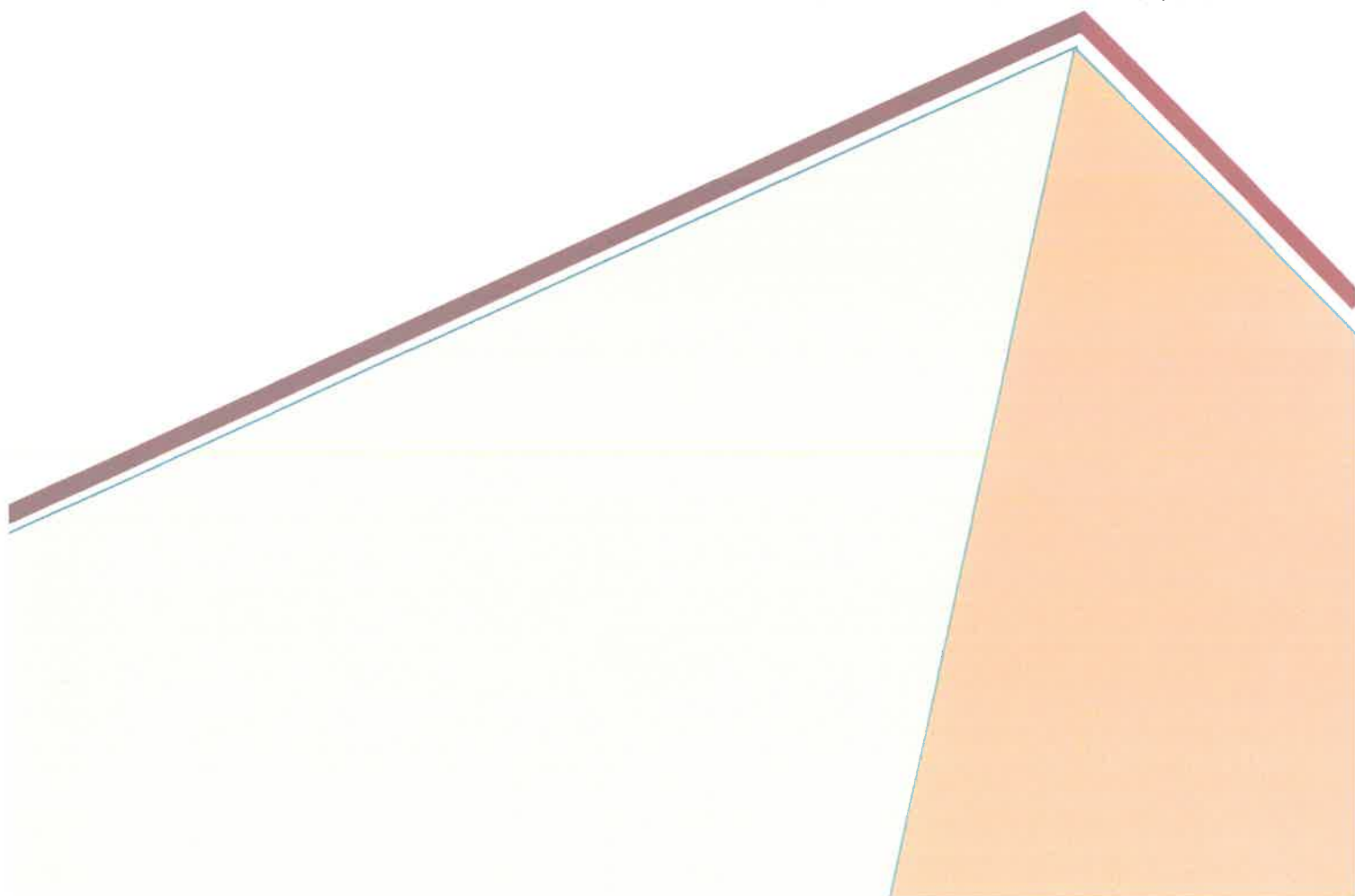
LICOGI 12

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Số 21 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

21 Đại Từ- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội

KẾ HOẠCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY**Năm 2023**

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 325,561,117,936 | 302,250,000,000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 325,561,117,936 | 302,250,000,000 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 302,007,265,218 | 280,185,750,000 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 23,553,852,718 | 22,064,250,000 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 1,128,291,505 | 1,100,000,000 |
| 7. Chi phí tài chính | 12,711,213,463 | 12,400,000,000 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | | |
| 8. Chi phí bán hàng | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10,042,607,572 | 7,780,000,000 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | 1,928,323,188 | 2,984,250,000 |
| 11. Thu nhập khác | 1,922,740,656 | |
| 12. Chi phí khác | 830,953,249 | |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 1,091,787,407 | - |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 3,020,110,595 | 2,984,250,000 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 3,020,110,595 | 2,984,250,000 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 5% | 4% |
| 19. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | | |
| 20. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | | |

Hà Nội ngày tháng 02 năm 2023

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Dương Xuân Quang

KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2023

| <u>STT</u> | <u>Nội dung</u> | <u>Thực hiện năm 2022</u> | <u>Kế hoạch năm 2023</u> |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Chi phí nhân viên | 7,263,861,689 | 5,918,000,000 |
| | a. Lương | 6,691,066,635 | 5,460,000,000 |
| | b. BHXH, BHYT, KPCĐ | 572,795,054 | 458,000,000 |
| 2 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 152,453,747 | 150,000,000 |
| 3 | Chi phí xe | 1,485,739,106 | 890,000,000 |
| | Xăng xe, bảo dưỡng, phụ tùng... | 1,104,344,714 | 662,000,000 |
| | Khấu hao xe | 381,394,392 | 228,000,000 |
| 4 | Chi phí khấu hao văn phòng, thiết bị | 165,323,424 | 162,000,000 |
| 5 | Thuế và lệ phí (thuế môn bài) | 55,913,138 | 60,000,000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | | |
| 7 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 496,237,211 | 300,000,000 |
| | Điện, nước, điện thoại, CPN, internet, vệ sinh | | |
| 8 | Chi phí bằng tiền khác | 413,648,007 | 300,000,000 |
| | Tổng CPQL | 10,033,176,322 | 7,780,000,000 |
| | Doanh thu | 324,837,698,986 | 302,250,000,000 |
| | CPQL/DT | 3% | 3% |

Hà Nội ngày tháng 02 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Xuân Quang

KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN NĂM 2023

Đơn vị tính: 1000 đồng

| STT | Tên công trình | Tên chủ đầu tư | Giá trị Hợp đồng và PLHD | Giá trị còn lại của Hợp đồng | Kế hoạch quý I năm 2023 | | | Kế hoạch quý II năm 2023 | | | Kế hoạch quý III năm 2023 | | | Kế hoạch quý IV năm 2023 | | | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|--|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Sản lượng | Nghiệm thu thanh toán | Kế hoạch tiền về | Sản lượng | Nghiệm thu thanh toán | Kế hoạch tiền về | Sản lượng | Nghiệm thu thanh toán | Kế hoạch tiền về | Sản lượng | Nghiệm thu thanh toán | Kế hoạch tiền về | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kế hoạch SXKD Công ty cổ phần LICOGI12 công ty mẹ | | 52.527.280 | 48.136.714 | 42.589.813 | 122.075.396 | 146.042.089 | 109.093.514 | 109.697.243 | 108.605.828 | 107.230.300 | 86.198.162 | 69.558.162 | 84.646.024 | 332.236.193 | 372.342.793 | 343.559.651 |
| A | Giá trị SXKD (tức cả KL do A cấp vật tư) của các công trình cũ | | 941.214.614 | 48.136.714 | 42.589.813 | 122.075.396 | 146.042.089 | 109.093.514 | 109.697.243 | 108.605.828 | 107.230.300 | 86.198.162 | 69.558.162 | 84.646.024 | 332.236.193 | 372.342.793 | 343.559.651 |
| I | Các công trình hệ tầng kỹ thuật, hệ thống nước | | 50.687.378 | 48.136.714 | 42.589.813 | 10.875.396 | 57.082.089 | 55.717.514 | 4.497.243 | 24.445.828 | 56.794.300 | 2.998.162 | 2.998.162 | 44.710.024 | 37.636.193 | 132.662.793 | 199.751.651 |
| | Thu công cơ điện | | | | 8.207.428 | | | 2.386.559 | | | 2.534.369 | | | | | | 13.178.356 |
| | Thiết bị đại trà tòa T1, T2, T3 Công trình: Thương mại Hồn hợp - Sunshine | | 50.687.378 | | 7.241.801 | | | 2.386.559 | | | 2.534.369 | | | | | | 12.162.729 |
| | Khoan cọc nhồi TN và đại trà dự án Nhà Phức | | | | 965.627 | | | | | | | | | | | | 965.627 |
| | ở xã hội 2 Làng Sớm Complex | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Các công trình giao thông | | 106.919.305 | 3.507.740 | 6.744.777 | 4.497.243 | 26.255.613 | 12.286.951 | 4.497.243 | 5.565.661 | 5.009.095 | 2.998.162 | 2.998.162 | 6.357.569 | 14.990.811 | 40.327.176 | 30.396.393 |
| | Sân nền, đường giao thông, thoát nước | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia | | 71.148.680 | 3.507.740 | 5.737.583 | | 21.208.829 | 6.274.003 | | | | | | 2.938.222 | | 24.716.569 | 14.949.808 |
| | Trại công giới triển lãm, trường dự án Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia | | 20.060.530 | | 1.007.194 | | 4.048.622 | 3.314.603 | | 1.068.418 | | | | 721.001 | | 5.117.040 | 6.063.374 |
| | Thị công hệ thống giao thông tuyến | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Công ty TNHH xây dựng dân dụng Olympia | | 15.710.095 | | | 4.497.243 | 2.998.162 | 2.028.316 | 4.497.243 | 4.497.243 | 4.047.519 | 2.998.162 | 2.998.162 | 2.698.346 | 14.990.811 | 10.493.567 | 9.444.211 |
| | Trại công giới triển lãm, trường dự án Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Các công trình xây dựng dân dụng | | 720.678.585 | 38.409.666 | 25.877.073 | 6.378.153 | 28.826.476 | 35.566.608 | | 18.880.167 | 49.190.836 | | | 36.352.454 | 17.645.382 | 86.116.309 | 148.986.972 |
| | Thị công phân bố, hoàn thiện mặt ngoài | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty CP BOT Vietracimex 8 | | 98.825.918 | 24.359.546 | 13.777.949 | 6.378.153 | 28.826.476 | 16.768.361 | | 18.880.167 | 16.592.151 | | | 12.552.893 | 15.945.382 | 72.066.189 | 60.091.353 |
| | Khu tập trung LK14, LK15 dự án KĐT Khu Chung Di Trạch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Công ty cổ phần tập đoàn DABACO - 29T Việt Nam | | 1.700.000 | 14.050.120 | 5.700.000 | | | 6.000.000 | | | | | | | 1.700.000 | 14.050.120 | 56.900.000 |
| | Tòa nhà thương mại, dịch vụ văn phòng và chung cư để bán | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Công ty cổ phần tập đoàn DABACO - phần thân - 15 tầng | | 223.430.580 | | 6.599.124 | | | | | | | | | | | | 31.995.619 |

100/10
ÔNG
Ô PH
ICC
1
3 MAI

| STT | Tên công trình | Tên chủ đầu tư | Giá trị Hợp đồng và PLHD | Giá trị còn lại của Hợp đồng | Kế hoạch quý I năm 2023 | | | Kế hoạch quý II năm 2023 | | | Kế hoạch quý III năm 2023 | | | Kế hoạch quý IV năm 2023 | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| | | | | | Sản lượng | Nghiệm thu thành toán | Kế hoạch tiến về | Sản lượng | Nghiệm thu thành toán | Kế hoạch tiến về | Sản lượng | Nghiệm thu thành toán | Kế hoạch tiến về | Sản lượng | Nghiệm thu thành toán | Kế hoạch tiến về | | |
| III | Các công trình nhà công nghiệp | | 62.929.346 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kết cấu phần thân tầng mục thân 30 | Công ty cổ phần Bột Giấy VNT19 | 30.073.452 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Thi công móng khu K13C, khu 41-2179, khu 42B, khu 25A và phần nền khu 21, 28, 41, 47 | Công ty cổ phần Bột Giấy VNT19 | 8.250.415 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Thi công phần nền khu 13A, móng máy phát điện: đất có bán về thiết kế ở các khu 13, 28, 25, HFO, 58c | Công ty cổ phần Bột Giấy VNT19 | 11.926.479 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Đầu tư xây dựng nhà máy gạch Bình Sơn, Bắc Giang | Công ty TNHH Bình Sơn | 12.679.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Gia công cơ khí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gia công lắp dựng lan can bộ sừng (29 tầng) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gia công cơ khí | Công ty cổ phần Đạt Phúc Complex | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Gia công cơ khí | Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn và xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Gia công cơ khí | Công ty cổ phần xây dựng và cây xanh, đường Nam Hà Đô | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gia công cơ khí | Tổng công ty cơ khí xây dựng CTCP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Gia công cơ khí | Công ty Daeteco | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Mục tiêu trồng thân phục vụ KHNSKD năm 2023 | | 341.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | | 220.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Các công trình cơ khí môn nền móng | | 90.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Các công trình hạ tầng và giao thông | | 31.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |

TP KINH TẾ - KỸ THUẬT




TỔNG GIÁM ĐỐC
Đường Xuân Quang

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ 2023

DVT: VNĐ

| Stt | Danh mục đầu tư | Số lượng | Thành tiền | Nguồn vốn | | Dự kiến năm khấu hao |
|-----|---|----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | Vay | Tự có | |
| I. | Thiết bị thi công nhà cao tầng và thấp tầng | | 13,500,000,000 | 9,450,000,000 | 4,050,000,000 | |
| 1 | Cần trục tháp (sức nâng Max: 8 tấn, đã qua sử dụng) | 1 | 2,000,000,000 | 1,400,000,000 | 600,000,000 | |
| 2 | Hệ giáo chống sàn Ringlock và phụ kiện | 1 | 3,000,000,000 | 2,100,000,000 | 900,000,000 | |
| 3 | Hệ giáo hoàn thiện và phụ kiện | 1 | 3,000,000,000 | 2,100,000,000 | 900,000,000 | |
| 4 | Thép hộp mạ kẽm các loại. | 1 | 5,500,000,000 | 3,850,000,000 | 1,650,000,000 | |
| II. | Thiết bị cơ giới thi công hạ tầng, giao thông. | | 3,500,000,000 | 2,450,000,000 | 1,050,000,000 | |
| | Tổng cộng | | 17,000,000,000 | 11,900,000,000 | 5,100,000,000 | - |

Ghi chú:

- Giá trị trên chưa bao gồm thuế VAT.

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ



Hà Nội ngày 23 tháng 03 năm 2023

P.TGD PHỤ TRÁCH

TỔNG GIÁM ĐỐC





TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

21 Đại Từ- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội

TEL: 04 3891534

KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG NĂM 2023

ĐVT: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|----------|---|-----------------|---------|
| 1 | Các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 | | |
| | Giá trị sản lượng thực hiện | 342,000,000,000 | |
| | Doanh thu | 325,561,117,936 | |
| | Bình quân vốn lưu động thực tế trong năm | 159,408,521,917 | |
| | Lãi vay phát sinh | 12,711,213,463 | |
| | Vòng quay vốn lưu động | 1.20 | |
| | Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng bình quân | 132,840,434,931 | |
| | Trong đó: | | |
| | Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội | 38,397,961,646 | |
| | Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội | 46,180,090,268 | |
| | Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội | 48,262,383,018 | |
| 2 | Kế hoạch năm 2023 | | |
| | Giá trị sản lượng thực hiện | 332,000,000,000 | |
| | Khấu hao cơ bản cả năm | 12,600,000,000 | |
| | Thuế GTGT phải nộp cả năm | 1,660,000,000 | |
| | Lợi nhuận định mức | 2,984,250,000 | |
| | Nhu cầu vốn lưu động cần thiết | 314,755,750,000 | |
| | Vòng quay vốn lưu động bình quân | 1.20 | |
| | Vốn tự có, vốn chiếm dụng và vốn thanh toán | 119,755,750,000 | |
| | Dư nợ vay cần duy trì | 195,000,000,000 | |
| | Nhu cầu vốn vay ngân hàng: | 195,000,000,000 | |
| | Ngân hàng TMCP quân đội | 75,000,000,000 | |
| | Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội | 60,000,000,000 | |
| | Ngân hàng No&PTNT Tây Hà Nội | 60,000,000,000 | |

Hà Nội ngày tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Dương Xuân Quang