

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH NĂM 2024**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 100/NQ-QHĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2024
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: 1.000 đ

STT	CHỈ TIÊU	KH NĂM 2024
<b>I</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	814.189.045
1	Giá trị sản lượng xây lắp	757.914.440
2	Giá trị kinh doanh nhà, hạ tầng	27.000.000
3	Giá trị SXKD khác	29.274.605
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	743.616.265
1	Doanh thu xây lắp	692.457.533
2	Doanh thu nhà, hạ tầng	24.545.455
3	Doanh thu khác	26.613.277
<b>II</b>	<b>Thu nhập khác</b>	
<b>III</b>	<b>Chi phí</b>	725.847.360
<b>IV</b>	<b>Khấu hao tài sản</b>	5.500.000
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	12.268.905
<b>VI</b>	<b>Tổng số thuế phải nộp</b>	13.594.003
	Trong đó: - Thuế GTGT	10.140.222
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.453.781,00
	- Các loại thuế khác	1.000.000
<b>VII</b>	<b>Vòng quay của vốn (lần)</b>	<b>0,982</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng nhu cầu vốn để thực hiện KH</b>	<b>758.138.512</b>
1	Vốn tự có và chiếm dụng	265.270.054
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	347.868.458
3	Vốn vay ngân hàng	145.000.000
	Trong đó:	
<b>A</b>	<b>Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp</b>	<b>758.138.512</b>
1	Vốn tự có và chiếm dụng	265.270.054
2	Vốn bên A ứng trước và thanh toán khối lượng	347.868.458
3	Vốn vay ngắn hạn ngân hàng	145.000.000
<b>B</b>	<b>Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án</b>	
1	Vốn huy động từ các khách hàng và chiếm dụng	
2	Vốn vay ngân hàng	
<b>IX</b>	<b>Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và CCDC</b>	<b>10.000.000</b>
1	Dự kiến vay trung dài hạn	
3	Nguồn vốn tự có và vốn khác	10.000.000

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 1 HÀ NỘI  
Q. HAI BÀ TRUNG - T. PHÂN  
HOÀNG VĂN HÒA