

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

| STT | Chỉ tiêu | ĐV tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | tỷ lệ % TH/KH | Ghi chú |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 |
| I | SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT | | | | | |
| 1 | Mủ cao su | tấn | 550,00 | 637,25 | 115,9% | |
| | - Vườn cây Tánh Linh | | 190,00 | 341,50 | | |
| | - Vườn cây Sông Dinh | | 360,00 | 295,75 | | |
| II | SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ | | | | | |
| 1 | Mủ cao su | tấn | 550,00 | 546,35 | 99,3% | |
| III | TỔNG DOANH THU | | 386.887.729 | 240.289.602 | 62,1% | |
| 1 | DT Bộ phận xây lắp | 1000 đ | 138.181.818 | 42.293.033 | 30,6% | |
| 2 | DT tư vấn lập dự án | 1000 đ | | | | |
| 3 | DT chế biến gỗ | 1000 đ | 90.523.365 | 19.822.931 | 21,9% | |
| | <i>Trong đó: XN gỗ cao su SokLu</i> | 1000 đ | 10.000.000 | 14.115.149 | | |
| 4 | DT khai thác mủ cao su | 1000 đ | 22.000.000 | 18.802.049 | 85,5% | |
| 5 | Kinh doanh mủ cao su | | 120.000.000 | 145.884.060 | | |
| 6 | Cho thuê kho NM Tam Bình | | 10.500.000 | | | |
| 7 | Doanh thu tài chính | 1000 đ | 1.290.000 | 6.182.306 | 479,2% | |
| | <i>Trong đó: lãi tiền gửi+chậm trả</i> | 1000 đ | 1.290.000 | 82.530 | | |
| 8 | Thu nhập khác | 1000 đ | 4.392.545 | 7.305.223 | 166,3% | |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | |
| | <i>Lợi nhuận được chia từ 411 LVS</i> | | 3.600.000 | 3.600.000 | | |
| | <i>TN cho thuê VP 267, xe con Cty XL</i> | | 792.545 | 792.545 | | |
| IV | TỔNG CHI PHÍ | 1000 đ | 374.289.421 | 237.185.941 | 63,4% | |
| 1 | Bộ phận xây lắp | 1000 đ | 135.936.257 | 41.160.741 | 30,3% | |
| 2 | Tư vấn lập dự án | 1000 đ | | | | |
| 3 | Bộ phận chế biến gỗ | 1000 đ | 89.973.365 | 19.685.896 | 21,9% | |
| | <i>Trong đó: XN gỗ cao su SokLu</i> | | 9.950.000 | 13.978.114 | | |
| 4 | Khai thác mủ cao su | 1000 đ | 16.687.555 | 18.022.045 | 108,0% | |
| 5 | Kinh doanh mủ cao su | | 119.900.000 | 145.509.385 | | |
| 6 | Cho thuê kho NM Tam Bình | | 6.924.244 | - | | |
| 7 | CP tài chính | 1000 đ | 2.330.000 | 6.037.833 | 259,1% | |
| | <i>Trong đó: CP lãi vay</i> | | 2.330.000 | | | |
| 8 | Chi phí khác | 1000 đ | 2.538.000 | 2.875.592 | 113,3% | |
| | <i>Trong đó</i> | | | | | |
| | <i>Lợi nhuận được chia từ 411 LVS</i> | | 1.745.455 | 3.109.039 | | |
| | <i>TN cho thuê VP 267, xe con Cty XL</i> | | 792.545 | 785.411 | | |
| V | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1000 đ | 12.598.308 | 3.103.661 | 24,6% | - |

| STT | Chỉ tiêu | ĐV tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | tỷ lệ % TH/KH | Ghi chú |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| VI | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | | | | | |
| | - Thuế TNDN phải nộp: | 1000 đ | 2.519.662 | 629.773 | 25,0% | |
| | - Lợi nhuận sau thuế | 1000 đ | 10.078.646 | 2.473.888 | 24,5% | |
| | - Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ | 1000 đ | 16,8% | 4,12% | | |
| | - Tỷ lệ chia cổ tức | 1000 đ | Không chia | Không chia | | |
| | - Lợi nhuận chia cổ tức | 1000 đ | | | | |
| VII | NỘP NGÂN SÁCH | 1000 đ | 31.106.803 | 15.658.633 | 50,3% | |
| | Trong đó: + Thuế VAT | 1000 đ | 27.082.141 | 13.396.733 | | |
| | + Thuế TNDN | 1000 đ | 2.519.662 | 631.111 | | |
| VIII | LAO ĐỘNG và THU NHẬP | | | | | |
| 1 | Lao động bình quân | ng | 140 | 106 | 75,7% | |
| 2 | Tiền lương bình quân | tr đ/ng/th | 6,83 | 7,08 | 103,6% | |
| 3 | Tổng quỹ tiền lương | 1000 đ | 11.482.337 | 9.004.213 | 78,4% | |

Ngày tháng 3 năm 2023

Tổng giám đốc



Dương Thị Kiều Anh

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

| STT | Chỉ tiêu | ĐV tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | tỷ lệ % KH/TH | Ghi chú |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 |
| I | SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT | | | | | |
| 1 | Mủ cao su | tấn | 637,2 | 625,0 | 98,1% | |
| | - Vườn cây Tánh Linh | | 341,5 | 325,0 | | |
| | - Vườn cây Sông Dinh | | 295,7 | 300,0 | | |
| II | SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ | | | | | |
| 1 | Mủ cao su | tấn | 546,35 | 625,00 | 114,4% | |
| III | TỔNG DOANH THU | | 240.289.602 | 385.546.363 | 160,5% | |
| 1 | DT Bộ phận xây lắp | 1000 đ | 42.293.033 | 127.849.280 | 302,3% | |
| 2 | DT tư vấn lập dự án | 1000 đ | - | | | |
| 3 | DT chế biến gỗ | 1000 đ | 19.822.931 | 80.523.365 | 406,2% | |
| | <i>Trong đó: XN gỗ SokLu</i> | | <i>14.115.149</i> | | | |
| 4 | DT khai thác mủ cao su | 1000 đ | 18.802.049 | 21.875.000 | 116,3% | Giá bán b/q: 35tr/t |
| 5 | KD mủ cao su | | 145.884.060 | 122.500.000 | | |
| 6 | Cho thuê kho NMTB | | - | 14.685.000 | | |
| | Lợi nhuận được chia từ 411 LVS | | 3.600.000 | 3.960.000 | | |
| | Cho thuê VP 267, xe con Cty XL | | 792.545 | 924.968 | | |
| 7 | Doanh thu tài chính | 1000 đ | 6.182.306 | 10.960.000 | 177,3% | |
| | <i>Trong đó: lãi tiền gửi+chậm trả</i> | <i>1000 đ</i> | | | | |
| 8 | Thu nhập khác | 1000 đ | 2.912.678 | 2.268.750 | 77,9% | |
| IV | TỔNG CHI PHÍ | 1000 đ | 237.185.941 | 369.859.087 | 155,9% | |
| 1 | Bộ phận xây lắp | 1000 đ | 41.160.741 | 125.646.448 | 305,3% | |
| 2 | Tư vấn lập dự án | 1000 đ | - | | | |
| 3 | Bộ phận chế biến gỗ | 1000 đ | 19.685.896 | 80.436.875 | 408,6% | |
| | <i>Trong đó: XN gỗ SokLu</i> | | <i>13.978.114</i> | | | |
| 4 | Khai thác mủ cao su | 1000 đ | 18.022.045 | 20.183.326 | 112,0% | |
| 5 | Kinh doanh mủ cao su | | 145.509.385 | 122.062.500 | | |
| 6 | Cho thuê kho NMTB | | | 6.130.220 | | |
| | Lợi nhuận được chia từ 411 LVS | | 3.109.039 | 2.606.000 | | |
| | Cho thuê VP 267, xe con Cty XL | | 785.411 | 924.968 | | |
| 7 | CP tài chính | 1000 đ | 6.037.833 | 9.600.000 | 159,0% | |
| | <i>Trong đó: Lãi vay</i> | | <i>1.621.161</i> | | | |
| 8 | Chi phí khác | 1000 đ | 2.875.592 | 2.268.750 | 78,9% | |

| STT | Chỉ tiêu | ĐV tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | tỷ lệ % KH/TH | Ghi chú |
|------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| V | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1000 đ | 3.103.661 | 15.687.276 | 505,4% | (0) |
| VI | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | | | | | |
| | - Thuế TNDN phải nộp | 1000 đ | 629.773 | 3.137.455 | 498,2% | |
| | - Lợi nhuận sau thuế | 1000 đ | 2.473.888 | 12.549.821 | 507,3% | |
| | - Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ | 1000 đ | 4,12% | 7,0% | | |
| | - Tỷ lệ chia cổ tức | 1000 đ | | | | |
| | - Lợi nhuận chia cổ tức | 1000 đ | | | | |
| VII | NỢNG AN SÁCH | 1000 đ | 15.658.633 | 28.533.051 | 182,2% | |
| | Trong đó: + Thuế VAT | 1000 đ | 13.396.733 | 21.590.596 | | |
| | + Thuế TNDN | 1000 đ | 631.111 | 3.137.455 | | |
| VIII | LAO ĐỘNG và THU NHẬP | | | | | |
| 1 | Lao động bình quân | ng | 106 | 168 | 158,5% | |
| 2 | Tiền lương bình quân | tr đ/ng/th | 7,08 | 7,34 | 104% | |
| 3 | Tổng quỹ tiền lương | 1000 đ | 9.004.213 | 14.794.363 | 164,3% | |

Ngày tháng 3 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Kiều Anh