

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	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	625,00	502,12	80,3%	
	- Vườn cây Tánh Linh		325,00	296,64		
	- Vườn cây Sông Dinh		300,00	205,48		
II	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ					
1	Mủ cao su	tấn	625,00	642,60	102,8%	
III	TỔNG DOANH THU		385.546.363	330.233.463	85,7%	
1	DT Bộ phận xây lắp	1000 đ	127.849.280	68.536.394	53,6%	
2	DT tư vấn lập dự án	1000 đ				
3	DT chế biến gỗ	1000 đ	80.523.365	94.311.494	117,1%	
4	DT khai thác mủ cao su	1000 đ	21.875.000	24.822.645	113,5%	
5	Kinh doanh mủ cao su		122.500.000	98.606.592		
6	Cho thuê kho NM Tam Bình		14.685.000	14.685.000		
7	Lợi nhuận được chia từ 411 LVS		3.960.000	3.960.000		
8	TN cho thuê VP 267, xe con Cty XL		924.968	792.545		
9	Doanh thu tài chính	1000 đ	10.960.000	16.662.399	152,0%	
10	Thu nhập khác	1000 đ	2.268.750	7.856.394	346,3%	
IV	TỔNG CHI PHÍ	1000 đ	369.859.087	314.089.031	84,9%	
1	Bộ phận xây lắp	1000 đ	125.646.448	67.075.938	53,4%	
2	Tư vấn lập dự án	1000 đ				
3	Bộ phận chế biến gỗ	1000 đ	80.436.875	98.143.509	122,0%	
4	Khai thác mủ cao su	1000 đ	20.183.326	22.147.693	109,7%	
5	Kinh doanh mủ cao su		122.062.500	93.877.120		
6	Cho thuê kho NM Tam Bình		6.130.220	6.126.180		
	Lợi nhuận được chia từ 411 LVS		2.606.000	2.912.414		
	TN cho thuê VP 267, xe con Cty XL		924.968	792.545		
7	CP tài chính	1000 đ	9.600.000	17.716.258	184,5%	
	<i>Trong đó: CP lãi vay</i>					
8	Chi phí khác	1000 đ	2.268.750	5.297.374	233,5%	
V	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1000 đ	15.687.276	16.144.432	102,9%	-
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ					
	- Thuế TNDN phải nộp:	1000 đ	3.137.455	3.569.031	113,8%	
	- Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	12.549.821	12.575.401	100,2%	
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	1000 đ	7,0%	6,99%		

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	tỷ lệ % TH/KH	Ghi chú
	- Tỷ lệ chia cổ tức	1000 đ	5%			
	- Lợi nhuận chia cổ tức	1000 đ				
VII	NỢP NGÂN SÁCH	1000 đ	28.533.051	33.671.189	118,0%	
	Trong đó: + Thuế VAT	1000 đ	21.590.596	23.854.068		
	+ Thuế TNDN	1000 đ	3.137.455	3.569.031		
VIII	LAO ĐỘNG và THU NHẬP					
1	Lao động bình quân	ng	168	67	39,9%	
2	Tổng quỹ tiền lương	1000 đ	14.794.363	8.164.978	55,2%	
3	Tiền lương bình quân	tr đ/ng/th	7,34	9,37	127,7%	

Ngày tháng 4 năm 2024

Tổng giám đốc



Dương Thị Kiều Anh