

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	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	502,1	503,0	100,2%	
	- Vườn cây Tánh Linh		296,6	270,0		
	- Vườn cây Sông Dinh		205,5	233,0		
II	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ					
1	Mủ cao su	tấn	642,60	503,00	78,3%	
III	TỔNG DOANH THU		330.233.463	274.610.110	83,2%	
1	DT Bộ phận xây lắp	1000 đ	68.536.394	100.421.746	146,5%	
2	DT tư vấn lập dự án	1000 đ	-			
3	DT chế biến gỗ	1000 đ	94.311.494	-	0,0%	
4	DT khai thác mủ cao su	1000 đ	24.822.645	17.605.000	70,9%	
5	KD mủ cao su		98.606.592	122.500.000		
6	Cho thuê kho NMTB		14.685.000	14.844.000		
7	Lợi nhuận được chia từ 411 LVS		3.960.000	3.960.000		
8	Cho thuê VP 267, xe con Cty XL		792.545	1.054.364		
9	Doanh thu tài chính	1000 đ	16.662.399	9.800.000	58,8%	
10	Thu nhập khác	1000 đ	7.856.394	4.425.000	56,3%	
IV	TỔNG CHI PHÍ	1000 đ	314.089.031	266.526.838	84,9%	
1	Bộ phận xây lắp	1000 đ	67.075.938	99.951.740	149,0%	
2	Tư vấn lập dự án	1000 đ	-			
3	Bộ phận chế biến gỗ	1000 đ	98.143.509	-	0,0%	
4	Khai thác mủ cao su	1000 đ	22.147.693	17.190.150	77,6%	
5	Kinh doanh mủ cao su		93.877.120	122.325.000		
6	Cho thuê kho NMTB		6.126.180	7.096.585		
7	Lợi nhuận được chia từ 411 LVS		2.912.414	3.044.000		
8	Cho thuê VP 267, xe con Cty XL		792.545	1.054.364		
9	CP tài chính	1000 đ	17.716.258	11.440.000	64,6%	
	<i>Trong đó: Lãi vay</i>					
10	Chi phí khác	1000 đ	5.297.374	4.425.000	83,5%	
V	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1000 đ	16.144.432	8.083.272	50,1%	(0)

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	tỷ lệ % KH/TH	Ghi chú
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ					
	- Thuế TNDN phải nộp	1000 đ	3.569.031	1.616.654	45,3%	
	- Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	12.575.401	6.466.618	51,4%	
	- Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	1000 đ	6,99%	3,6%		
	- Tỷ lệ chia cổ tức	1000 đ				
	- Lợi nhuận chia cổ tức	1000 đ				
VII	NỢP NGÂN SÁCH	1000 đ	33.671.189	24.644.362	73,2%	
	Trong đó: + Thuế VAT	1000 đ	23.854.068	19.222.708		
	+ Thuế TNDN	1000 đ	3.569.031	1.616.654		
VIII	LAO ĐỘNG và THU NHẬP					
1	Lao động bình quân	ng	67	75	111,9%	
2	Tổng quỹ tiền lương	1000 đ	8.164.978	10.661.074	130,6%	
3	Tiền lương bình quân	tr đ/ng/th	9,37	10,93	117%	

Ngày tháng 4 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Kiều Anh