

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2026

STT	Khoản mục chi phí	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch CP 2026	Tỷ lệ % 2023/2022
1	Phụ cấp HĐQT + BKS	372.000	372.000	
2	Chi phí nhân viên quản lý	6.819.696	6.623.706	97,1%
	- Lương và phụ cấp lương	5.590.436	5.272.456	
	- Tiền cơm ca	177.184	177.408	
	- Chi các ngày lễ	81.000	138.000	
	- Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	900.727	897.842	
	- Trang phục cho CBCNV	30.121	69.000	
	- Chi khám sức khỏe cho CBCNV	40.228	69.000	
3	Chi phí đồ dùng văn phòng, VPP	275.310	250.000	90,8%
4	Chi phí vật liệu quản lý	850.257	600.000	70,6%
	- Nhiên liệu, CP cầu đường, đăng kiểm xe, bảo dưỡng xe, BH xe, NMTB, ..			
5	Chi phí KHCB + CP trả trước	472.102	1.026.246	217,4%
6	Tiền thuê nhà, Thuế, phí và lệ phí	1.339.972	1.320.000	98,5%
	- Tiền thuê nhà	1.122.159	1.120.000	
	- Các khoản thuế, phí và lệ phí khác	217.813	200.000	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài			
	- SC VP, Điện, nước sinh hoạt, Đ.thoại, internet	408.523	400.000	97,9%
8	Chi phí bằng tiền khác	990.875	1.000.000	100,9%
	- CP tiếp khách công tác, hội nghị, quảng cáo	465.994	500.000	
	- CP tư vấn XD phương án rừng bền vững tại SD	524.881	500.000	
9	CP kiểm toán	60.000	60.000	100,0%
	Cộng CP quản lý	11.588.736	11.651.951	100,5%

Ngày tháng 4 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trường An