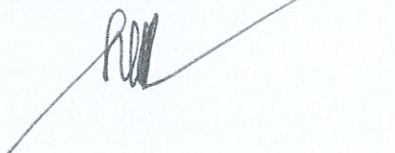


**PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	10⁹đ	1.265,00	2.004,29	1.347,77
II	Doanh số bán hàng (1+2)	10⁹đ	1.087,62	1.935,98	1.537,54
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.033,00	1.848,72	1.501,79
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ⁹ đ	54,62	87,25	35,75
III	Giá thành toàn bộ:	10⁹đ	998,00	1.822,72	1.475,89
IV	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	37,00	26,00	25,90
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	29,60	17,44	20,72
2	Tỷ suất lợi nhuận	%			
-	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	3,58%	1,41%	1,72%
-	Lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	11,39%	6,71%	7,97%
-	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6,09%	3,68%	4,34%
-	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS bình quân	%	2,59%	1,50%	1,77%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	10%	6,0%	7%
V	Các khoản nộp Nhà nước	10⁹đ			
1	Các khoản phải nộp Nhà nước (a+b)	10⁹đ	37,02	35,54	28,24
a	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ⁹ đ	21,42	21,03	12,74
-	Thuế GTGT phải nộp	10 ⁹ đ	10,92	9,82	4,06
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10 ⁹ đ	7,00	8,56	5,18
-	Thuế xuất, nhập khẩu	10 ⁹ đ		1,09	0,50
-	Thuế đất, thuê đất	10 ⁹ đ			
-	Thuế tài nguyên	10 ⁹ đ			
-	Thuế thu nhập nhà thầu nước ngoài	10 ⁹ đ			
-	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	10 ⁹ đ			
-	Thuế thu nhập cá nhân	10 ⁹ đ	3,50	1,56	3,00
-	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	10 ⁹ đ	0,00	0,003	0,003
b	Các khoản phải nộp khác	10 ⁹ đ	15,60	14,50	15,50
-	Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	10 ⁹ đ	15,60	14,50	15,50
2	Các khoản đã nộp Nhà nước	10⁹đ	37,02	40,11	28,24
a	Các khoản nộp Ngân sách	10 ⁹ đ	21,42	25,61	12,74
-	Thuế GTGT	10 ⁹ đ	10,92	6,00	4,06
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10 ⁹ đ	7,00	16,96	5,18
-	Thuế xuất, nhập khẩu	10 ⁹ đ		1,09	0,50
-	Thuế đất, thuê đất	10 ⁹ đ			
-	Thuế tài nguyên	10 ⁹ đ			
-	Thuế thu nhập nhà thầu nước ngoài	10 ⁹ đ			
-	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	10 ⁹ đ			
-	Thuế thu nhập cá nhân	10 ⁹ đ	3,50	1,56	3,00
-	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	10 ⁹ đ	0,003	0,003	0,003
b	Các khoản phải nộp khác	10 ⁹ đ	15,60	14,50	15,50
-	Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	10 ⁹ đ	15,60	14,50	15,50
VI	Tiền lương và thu nhập	10⁹đ			
1	CBCNV đến cuối kỳ	người	950	852	1.002
2	CBCNV bình quân	người	968	919	927
3	Tổng quỹ lương phải trả	10 ⁹ đ	153,39	160,01	162,00
4	Các khoản thu nhập khác	10 ⁹ đ	2,50	0,00	0,00
5	Tiền lương b/q CBCNV/tháng/người	10 ⁶ đ	13,21	13,40	13,44
6	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 ⁶ đ	13,43	13,40	13,44

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
VII	Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ	10⁹đ			
1	Nguyên giá TSCĐ bq cần trích KH	10 ⁹ đ	170,23	182,11	191,82
2	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 ⁹ đ	34,02	29,63	33,21
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%	19,99%	16,27%	17,31%
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ⁹ đ	1.153,92	1.153,92	1.172,55
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 ⁹ đ	1.134,38	1.172,55	1.168,23
6	Giá trị TSCĐ còn lại đến cuối kỳ	10 ⁹ đ	65,02	98,28	91,01
VIII	Nguồn vốn vay tại thời điểm cuối kỳ		480,79	340,26	493,50
1	Vay ngắn hạn	10 ⁹ đ	450,00	294,34	450,00
2	Vay, nợ thuê tài chính trung và dài hạn	10 ⁹ đ	30,79	45,93	43,50
IX	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10⁹đ	486,38	474,23	477,50
1	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	259,99	259,99	259,99
	<i>Trong đó: Vốn nhà nước</i>	<i>10⁹đ</i>	<i>166,82</i>	<i>166,82</i>	<i>166,82</i>
2	Quỹ đầu tư phát triển	10 ⁹ đ	143,06	143,06	143,06
3	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁹ đ	43,13	43,13	43,13
4	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	10 ⁹ đ			
5	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	10 ⁹ đ	10,60	10,60	10,60
6	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁹ đ	29,60	17,44	20,72
X	Tổng tài sản cuối kỳ	10⁹đ	1.533,74	1.762,54	1.700,66
XI	Nợ phải trả cuối kỳ		1.144,07	1.288,31	1.223,16
1	Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	4,40	4,96	4,70
2	Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,36	2,72	2,56
XII	Thuê tài chính thiết bị thi công	10⁹đ	25,00	47,62	25,00

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Diệp

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	1.347.773	
-	Xây lắp	10 ⁶ đ	1.347.773	
-	Sản xuất công nghiệp, SXKD khác	10 ⁶ đ		
-	Kinh doanh vận tải, phục vụ nội bộ	10 ⁶ đ		
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	1.501.794	
-	Xây lắp	10 ⁶ đ	1.501.794	
3	Vòng quay vốn lưu động bình quân			
-	Xây lắp	vòng	1,50	
-	Kinh doanh vận tải, phục vụ nội bộ	vòng		
4	Nhu cầu vốn lưu động bình quân (2/3)	10 ⁶ đ	1.001.196	
-	Xây lắp	10 ⁶ đ	1.001.196	
-	Kinh doanh vận tải, phục vụ nội bộ			
5	Nhu cầu vốn cho đầu tư dài hạn	10 ⁶ đ	148.222	
-	Giá trị tài sản cố định còn lại	10 ⁶ đ	98.277	
-	Trả trước tiền thuê tòa nhà HH4	10 ⁶ đ	24.945	
-	Đầu tư thiết bị	10 ⁶ đ	25.000	
6	Vay dài hạn đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	45.925	
7	Vốn chủ sở hữu hiện có	10 ⁶ đ	474.225	
-	VLĐ hiện có, thặng dư vốn	10 ⁶ đ	303.130	
-	Quỹ đầu tư phát triển	10 ⁶ đ	143.061	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁶ đ	17.439	
-	Quỹ khác thuộc vốn CSH	10 ⁶ đ	10.595	
8	Nguồn dư vốn tự có được sử dụng cho vốn lưu động = (7+6-5)	10 ⁶ đ	371.928	
9	Huy động vốn = 4-8	10 ⁶ đ	629.267	
-	Vay ngân hàng	10 ⁶ đ	450.000	
-	Nguồn khác	10 ⁶ đ	179.267	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Diệp

PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung hợp đồng	Khoản vay	Lãi suất năm (%)	Thời gian vay (năm)	Số dư 1/1/23	KH Quý I/2023			Số dư 31/3/23	KH Quý II/2023			Số dư 30/6/23	KH Quý III/2023			Số dư 30/9/23	KH Quý IV/2023			Số dư 31/12/23	Tổ chức tín dụng			
						Số vay	Số trả	Lãi		Số vay	Số trả	Lãi		Số vay	Số trả	Lãi		Số vay	Số trả	Lãi					
A	Vay dài hạn	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BSL	
B	Thuê tài chính	67.252			45.925	0	4.869	977	41.056	0	4.603	895	36.453	0	4.603	789	31.851	0	4.603	683	27.248	0	0	0	BSL
1	01 Máy xúc đào Volvo	3.180	8,70%	3	177		177	2	0			0	0				0				0				BSL
2	01 Xe Hyundai country 29 chỗ	1.072	8,66%	3	89		89	1	0			0	0				0				0				Chailense
3	Xe ô tô Ford Ranger	719	12,60%	3	320		60	9	260			7	200				140				60		3	80	SBL
4	Máy ủi Shantui	1.593	8,70%	3	752		133	15	619			133	487				354				133		6	221	BSL
5	Xe ô tô xitec chở xăng dầu	1.276	12,60%	3	639		106	18	533			106	427				321				106		8	215	SBL
6	04 máy xúc đào Kobelco	15.318	8,90%	3	7.658		1.277	156	6.381			1.277	128				3.828				1.277		71	2.552	BSL
7	Máy đào bánh xích 1,9m3	3.911	8,70%	3	2.064		326	41	1.738			326	34				1.086				326		20	760	BSL
8	02 máy khoan Sosan	8.536	8,70%	3	4.742		711	95	4.031			711	80				2.609				711		49	1.898	BSL
9	01 Xe ô tô tải Ford Ranger	649	12,60%	3	559		54	17	505			54	15				397				54		12	343	SBL
10	02 Máy xúc đào Kobelco	7.600	9,00%	4	6.808		475	148	6.333			475	137				5.858				475		116	4.908	Chailense
11	01 Máy khoan đá	4.406	9,00%	4	4.039		275	88	3.764			275	82				3.489				275		69	2.939	Chailense
12	01 Xe ô tô xitec chở dầu	1.272	9,00%	4	1.166		80	25	1.087			80	26				1.007				80		22	848	Chailense
13	01 xe Toyota Fortuner	1.166	9,00%	4	1.069		73	23	996			73	22				923				73		18	777	Chailense
14	01 Máy khoan đá	4.406	9,00%	4	4.131		275	90	3.856			275	84				3.581				275		71	3.031	Chailense
15	01 ô tô gắn tải	2.232	9,00%	4	2.093		140	46	1.954			140	42				1.814				140		39	1.675	Chailense
16	Xe bơm cẩu Zoomlion 52M	4.288	8,70%	4	4.109		268	86	3.841			268	90				3.573				268		83	3.305	Chailense
17	Xe cẩu trục bánh xích	2.232	8,70%	4	2.186		140	46	2.047			140	48				1.907				140		45	1.768	BSL
18	Ô tô tải gắn cẩu cầu	3.396	8,70%	4	3.325		212	70	3.113			212	73				2.901				212		68	2.688	BSL
C	Thuê tài chính 2023	20.000			0	0	0	0	0	20.000	1.250	246	18.750	0	1.250	476	17.500	0	1.250	443	16.250	0	443	16.250	
1	Thuê thiết bị thi công	20.000	10,50%	4				0	0	20.000	1.250	246	18.750		1.250	476	17.500				1.250		443	16.250	
	Tổng cộng	87.252			45.925	0	4.869	977	41.056	20.000	5.853	1.141	55.203	0	5.853	1.265	49.351	0	5.853	1.126	43.498	0	1.126	43.498	

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHỤ LỤC 04: BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ NĂM 2022

(Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-SĐ5-DHĐCĐ ngày 22/04/2022)

STT	Nội dung	Số người	Số tháng	Mức thù lao, lương/tháng/người theo NQ ĐHĐCĐ	Tổng thù lao, lương theo NQ ĐHĐCĐ	Tỷ lệ % chi trả	Quyết toán mức lương/tháng/người	Quyết toán mức thù lao/năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)*(5)	(7)	(8)	(9)=(3)*(4)*(8)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01	12	12.000.000	144.000.000	100%	12.000.000	144.000.000
2	Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	7.000.000	84.000.000	100%	7.000.000	84.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	01	12	7.000.000	84.000.000	100%	7.000.000	84.000.000
4	Thành viên HĐQT	01	12	7.000.000	84.000.000	100%	7.000.000	84.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	01	12	7.000.000	84.000.000	100%	7.000.000	84.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	30.000.000	360.000.000	100%	30.000.000	360.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	5.000.000	120.000.000	100%	5.000.000	120.000.000
8	Thư ký Công ty	01	12	5.000.000	60.000.000	100%	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng			80.000.000	1.020.000.000		80.000.000	1.020.000.000

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vương Đức Điện

PHỤ LỤC 5: BẢNG TỔNG HỢP CHI TRẢ LƯƠNG BAN GIÁM ĐỐC, KTT NĂM 2022

STT	Nội dung	Số người	Số tháng	Mức lương /tháng/người theo KH	Tỷ lệ % chi trả	Quyết toán mức lương/tháng/người	Quyết toán mức lương/năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)*(4)*(7)
1	Tổng Giám đốc kiêm TVHDQT	01	12	45.000.000	100%	45.000.000	540.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc kiêm TVHDQT	01	12	36.000.000	100%	36.000.000	432.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc	01	12	33.000.000	100%	33.000.000	396.000.000
4	Kế toán trưởng	01	12	31.625.000	100%	31.625.000	379.500.000
	Tổng cộng			145.625.000		145.625.000	1.747.500.000

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Điện