

Phụ lục 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 - CÔNG TY MẸ

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2021	TH 2021	%HT	KH 2022
I	Giá trị SXKD	805,695	161,674	20%	373,206
II	Doanh thu	349,807	186,917	53%	398,698
1	Xây lắp	6,450	6,723		2,278
2	Chuyển nhượng BĐS	290,409	145,983		354,310
3	Môi giới BĐS (*)	26,749			14,416
4	Cho thuê nhà, văn phòng	5,769	5,135		5,962
5	KD dịch vụ đô thị, q, lý vận hành	20,358	22,692		21,660
6	Doanh thu khác		6,375		72
	* DT sau ngoại trừ NB	321,682	179,652	56%	384,282
III	Thu hồi vốn	654,120	384,036	59%	401,719
IV	Tạm ứng vốn	961,513	-		575,427
V	Lợi nhuận trước thuế	25,000	39,057		42,500
VI	Đầu tư				
1	Đầu tư XDCT	777,597	159,879	21%	369,126
2	Đầu tư TSCĐ-CCDC				13,800
VII	Lao động và tiền lương				
1	Tổng quỹ lương	27,731	23,363		26,000
2	Sử dụng lao động b/quân	171	151		142
3	Thu nhập bình quân trđ/người/tháng	13.5	12.8		15.2

• **Phụ lục 2: Công ty con: Công ty TNHH MTV Nam Khánh**

Đơn vị: Tr. đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2021	TH năm 2021	KH 2022	Ghi chú
I	Giá trị SXKD	119,790	47,585	60,000	
II	Doanh thu	108,900	43,259	54,645	
III	Thu hồi vốn		58,673	50,000	
IV	Lợi nhuận	1	(2,380)		

Phụ lục 3: KẾ HOẠCH XÂY LẮP

Đơn vị: Tr. đồng

TT	Nội dung	TH 2021	KH năm 2022
1	Sản lượng xây lắp	1,795	4,080
	<i>TĐ: Sản lượng nội bộ</i>	1,795	4,080
2	Doanh thu xây lắp (không bao gồm nội bộ)	6,723	2,278
3	Thu hồi vốn	25,915	44,637

Phụ lục 4: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCT, KINH DOANH BĐS

Đơn vị: Tr. đồng

TT	Nội dung	TH 2021	KH năm 2022
1	Sản lượng đầu tư	159,879	368,926
2	Thu hồi vốn	358,121	357,082
3	Tạm ứng vốn		484,956
4	Doanh thu kinh doanh BĐS	186,917	396,420

Phụ lục 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022 - CÔNG TY MẸ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021		Kế hoạch năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng số vốn điều lệ tại Công ty	Tr.đ	150,000	150,000	150,000
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	321,682	186,710	384,282
3	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế TNDN	Tr.đ	25,000	39,057	42,500
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	19,200	33,528	33,920
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	12.0%	12.7%	13.1%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1.00	1.30	1.10
7	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr.đ	39,800	20,807	24,968
8	Tỷ lệ Trả cổ tức	%	8%	12%	10%
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế:		19,200	33,528	33,920
	+ Cổ tức chia cho cổ đông	Tr.đ	12,000	18,000	15,000
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ		5,000	
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.đ	7,200	10,528	18,920