

**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
<b>I</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	805,695	161,674	20%	373,206
<b>II</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>349,807</b>	<b>186,917</b>	<b>53%</b>	<b>398,698</b>
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
	<b>* DT sau ngoại trừ NB</b>	<b>321,682</b>	<b>179,652</b>	<b>56%</b>	<b>384,282</b>
<b>III</b>	<b>Thu hồi vốn</b>	654,120	384,036	59%	401,719
<b>IV</b>	<b>Tạm ứng vốn</b>	961,513	-		575,427
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>25,000</b>	<b>39,057</b>		<b>42,500</b>
<b>VI</b>	<b>Đầu tư</b>				
1	Đầu tư XDCT	777,597	159,879	21%	369,126
2	Đầu tư TSCĐ-CCDC				13,800
<b>VII</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>				
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
-	Lợi nhuận từ cổ tức	Tr.đ			
-	Lợi nhuận kinh doanh	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%	12.9%
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	29,130
8	Tỷ lệ Trả cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	10%
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh		19,200	33,528	33,920