

Phụ lục 1: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 - Tổng hợp các đơn vị

Đơn vị: triệu đồng

TT	Đơn vị	TH 2016		Kế hoạch năm 2017				
		SL	DT	SL	Tăng trưởng	DT	Tăng trưởng	Lợi nhuận
1	2	3	4	5	6=5/3	7	8=7/4	9
I	Công ty mẹ	514,674	551,794	1,095,708	213%	947,300	172%	9,500
II	Công ty con	279,570	256,427	321,123		293,596		300
1	Công ty Hà Hải	8,500	10,000	8,500	100%	9,000	90%	150
2	Cty Nam Khánh	271,070	246,427	312,623	115%	284,596	115%	150
III	Công ty liên kết (1+2+3+4+5-6)	280,443	237,677	330,960		226,993		
1	Công ty 1	-	966					
2	Công ty 2	21,000	4,381	140,500	876%	48,546	1108%	
3	Công ty 4	98,596	86,645	102,700	33%	98,666	132%	
4	Công ty 9	1,694	1,909	5,000	295%	4,545	238%	
5	Cty Cát Tường	161,825	145,911	82,760	51%	75,236	52%	
6	TĐ: Hợp đồng ký qua Cty mẹ do Cty liên kết thi công	2,673	2,135					
IV	Cộng (I+II+III)	1,074,687	1,045,897	1,747,791	162%	1,467,889	140%	
V	Doanh thu ngoại trừ	8,712	6,111	35,263	405%	31,239	511%	
	Hợp nhất (IV-V)	1,065,975	1,039,786	1,712,528	160%	1,436,650	138%	

Phụ lục 2: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017 - CÔNG TY MẸ

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	TH 2016	KH năm 2017	Tăng trưởng
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đ	514,674	1,095,708	213%
1	- SXKD xây lắp	Tr.đ	131,218	340,712	260%
2	- Giá trị SXCN, VLXD	Tr.đ			
3	- GT Thiết kế - Tư vấn	Tr.đ	661	-	
4	- Kinh doanh BĐS	Tr.đ	358,806	735,265	205%
	<i>Dự án Xuân Hòa</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>7,576</i>	<i>16,020</i>	
	<i>Dự án Đoàn ngoại giao</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>237,230</i>	<i>34,860</i>	
	<i>Dự án Định Công</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>66,580</i>	<i>171,160</i>	
	<i>118 NVT</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1,823</i>	<i>47,198</i>	
	<i>Dự án P11Q6</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>44,349</i>	<i>413,523</i>	
	<i>Lô CC2 PAn L.Thọ</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>18,530</i>	
	<i>Phước An 1</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>10,053</i>	
	<i>Lô CC3 PA</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>14,520</i>	
	<i>Dự án khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>1,248</i>	<i>9,401</i>	
5	- Cho thuê nhà, văn phòng	Tr.đ	5,565	5,614	
6	- Kinh doanh vật tư thiết bị	Tr.đ	3,967	6,792	
7	- Kinh doanh khác	Tr.đ	14,457	7,325	
II	Doanh thu (không kể VAT)	Tr.đ	551,794	947,300	172%
1	- Doanh thu xây lắp	Tr.đ	122,412	321,631	263%
2	- Doanh thu SXCN, VLXD	Tr.đ			
3	- DT Thiết kế - Tư vấn	Tr.đ	661	-	
4	- Kinh doanh BĐS	Tr.đ	404,512	607,081	150%
	<i>Dự án Xuân Hòa</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>7,392</i>	<i>20,818</i>	
	<i>Dự án Đoàn ngoại giao</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>383,236</i>	<i>63,807</i>	
	<i>Dự án Định Công</i>	<i>Tr.đ</i>			
	<i>Dự án P11Q6</i>	<i>Tr.đ</i>		<i>522,456</i>	
	<i>Dự án Tây Hồ</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>13,910</i>	-	
	<i>Dự án khác</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>(26)</i>	-	
5	- Cho thuê nhà, văn phòng	Tr.đ	5,059	5,104	
6	- Kinh doanh vật tư thiết bị	Tr.đ	4,186	6,792	
7	- Kinh doanh khác	Tr.đ	14,963	6,692	
III	Thu hồi vốn	Tr.đ	484,320	1,302,301	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	19,558	9,500	
V	Đầu tư				
	Đầu tư XDCT	Tr.đ	358,807	735,265	
	Đầu tư TSCĐ-CCDC	Tr.đ	9,217	3,458	
VI	Lao động và tiền lương				
	Sử dụng lao động bình quân	người	203	420	
	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	7.245	7,200	

Phụ lục 3: KẾ HOẠCH XÂY LẮP, TIẾP THỊ ĐẦU THẦU

1. Kế hoạch xây lắp:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2016	KH 2017
1	Sản lượng xây lắp	131,218	340,712
2	Doanh thu xây lắp	122,412	321,631
3	Thu hồi vốn	170,868	306,226

2. Kế hoạch tiếp thị - đấu thầu :

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Tên công trình, dự án	KH Năm 2017	Ghi chú
1	Nhà ở xã hội Hoàng Gia - Bắc Ninh	150	
2	Dự án cấp nước Móng Cái - Quảng Ninh	30	
3	Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị tuyến điện trung thế và các trạm biến áp	17	
4	Phần cơ điện tòa nhà VietDuc Complex	45	
5	Các dự án khác	68	
	Tổng cộng	310	

Phụ lục 4: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCT VÀ TSCĐ - CCDC NĂM 2017

1. Kế hoạch đầu tư XDCT

Đơn vị : Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Lũy kế TH từ KC đến 2016	Kế hoạch đầu tư 2017	Kế hoạch tạm ứng vốn 2017	KH thu hồi vốn 2017
	Tổng cộng	5,021,253	1,224,286	735,265	844,759	990,461
1.1	Các DA trong giai đoạn thực hiện đầu tư					
2	Tòa nhà An Bình 1, Định Công	330,526	117,370	171,160	149,270	247,330
3	Khu ĐTM phường Xuân Hòa, T.Vĩnh Phúc	428,000	135,027	16,020	20,349	37,070
4	Tổ hợp chung cư H098&T106 P11Q6-TP.HCM	667,000	235,690	413,523	478,872	568,840
5	KDC Phước An Long Thọ (đơn vị ở số 1 - 50ha) Nhơn Trạch - Đồng Nai	249,380	184,480	4,120	4,120	2,480
1.2	Các DA trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư		-			
1	Tòa nhà Bình An, 118 Nguyễn Văn Trỗi	352,820	21,084	47,198	47,198	
2	Tòa nhà lô CC2-A Khu bán đảo Linh Đàm	794,000	16,443	1,313	1,359	
3	Lô đất TH2-III.10.1-Pháp Vân		27,570	260	260	
4	Khu chung cư lô CC2 Phước An Long Thọ	346,900	-	18,530	19,030	7,650
5	Khu dân cư Phước An 1	362,000	46,320	10,053	10,513	
6	DA Long Tân Central Riverside	540,627	3,290	1,122	1,262	
7	Dự án lô 3+4 Phường 11, Quận 6	950,000	150	2,506	3,606	
8	Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại lô đất CC3 Phước An Long Thọ		50	14,520	15,020	
1.3	Các DA trong giai đoạn kết thúc đầu tư		-			
1	ĐN A, Lô C, D5 Cầu Giấy		-	80	680	
2	Dự án Vườn Đào		-		9,510	12,526
3	169 Nguyễn Ngọc Vũ		-		5,770	2,080
4	CT2 Xuân Đình		-		640	
5	Tòa nhà NO1-T3 Đoàn ngoại giao	485,897	436,811	34,860	77,300	112,485

2. Kế hoạch đầu tư TSCĐ – CCDC:

Đơn vị : triệu đồng

STT	Nội dung đầu tư	Giá trị	Ghi chú
1	Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ	3,458	

Phụ lục 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 - CÔNG TY MẸ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng số vốn điều lệ	Tr.đ	30.000	80.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	544,507	947,300
3	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế TNDN	Tr.đ	19,558	9,500
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	15,531	7,600
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	12%	6%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn*	lần	1.11	1.2
7	Thu nhập b/q người/năm	1000đ	7.245	7.200
8	Tổng số thuế và các khoản khác phải nộp NSNN	Tr.đ	43,600	61,150
9	Cổ tức (dự kiến)	%	6%	6%