

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/7/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-PVBLD ngày 28/7/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 14/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-PVBLD của Hội đồng quản trị ngày 06/5/2022 về việc phê duyệt chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Xét Tờ trình số 40/TTr-PVBLD ngày 29/11/2022 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2022 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 14/4/2022	Kế hoạch năm 2022 chấp thuận điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
I	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193,28	191,10	-1,1%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	860,00	764,25	-11,1%

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2022 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 14/4/2022	Kế hoạch năm 2022 chấp thuận điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
2.1	Doanh thu sản xuất kinh doanh bao bì	Tỷ đồng	108,49	94,13	-13,2%
2.2	Doanh thu hoạt động thương mại	Tỷ đồng	677,30	579,36	-14,5%
2.3	Doanh thu dịch vụ hậu cần	Tỷ đồng	71,12	85,13	19,7%
2.4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	3,10	5,63	81,5%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	843,00	749,24	-11,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,00	15,01	-11,7%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12,30	10,50	-14,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,00	12,81	-14,6%
II	CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG				
1	Lao động bình quân	Người	330	315	-4,5%
2	Năng suất lao động BQ theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	triệu đồng/ng/tháng	11,9	10,92	-8,2%
3	Thu nhập tính theo lao động bình quân	triệu đồng/ng/tháng	6,92	6,30	-9%
4	NQL chuyên trách BQ	Người	6,67	6,83	2,4%
5	Quỹ tiền lương NQL chuyên trách	Triệu đồng	2.522,18	2.303,70	-8,7%
6	NQL không chuyên trách BQ	Người	3	2,42	-19,3%
7	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách	Triệu đồng	201,67	143,65	-28,8%

ok

TT	Chi tiêu	Đvt	KH năm 2022 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 14/4/2022	Kế hoạch năm 2022 chấp thuận điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh (%)
III	ĐẦU TƯ XDCB & MUA SẴM THIẾT BỊ MÁY MÓC	Triệu đồng	71,0	5,0	-93%
1	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	20,0	5,0	-75%
2	Mua sắm trang thiết bị	Triệu đồng	51,0	0,0	-100%

Chi tiết như các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại **Điều 1** theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc, Trưởng các phòng/bộ phận chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh

11-1/ 2022 - 02.03.2022

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA PV BUILDING
(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-PVBLD, ngày 30 tháng 12 năm 2022)

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021			Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)				Ghi chú			
			Kế hoạch	TH cả năm	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		Tỷ lệ % so với KH 2021	Tỷ lệ % so với TH 2021	
A	B	C	I	2	3 = 2/I	4 = 5+...+8	5	6	7	8	9=4/I	10=4/2	
I	Các chỉ tiêu khối lượng												
1	Sản xuất các sản phẩm												
1.1	Bao nông sản	Triệu bao	4,32	4,02	93%	3,12	0,96	0,35	0,40	1,40	72%	77%	
1.2	Mảnh PP trắng màng	Triệu mét	10,00	18,00	180%	9,96	4,81	2,26	1,18	1,71	100%	55%	
1.3	Bao PE 3 lớp	Triệu bao	6,60	6,82	103%	6,61	3,23	0,19	1,40	1,80	100%	97%	
2	Tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ												
2.1	Sản phẩm thương mại												
2.1.1	Polypropylen	Tấn	13.200	21.071	160%	19.153	5.154	6.796	4.973	2.230	145%	91%	
2.1.2	Pallet	Cái	120.000	131.000	109%	113.000	29.000	35.000	28.000	21.000	94%	86%	
2.2	Sản phẩm bao bì												
2.2.1	Bao nông sản	Triệu bao	4,32	3,95	91%	2,94	0,95	0,36	0,48	1,15	68%	75%	
2.2.2	Mảnh PP trắng màng	Triệu mét	10,00	18,00	180%	9,96	4,81	2,26	1,18	1,71	100%	55%	
2.2.3	Bao PE 3 lớp	Triệu bao	6,60	7,38	112%	6,61	1,81	2,00	1,40	1,40	100%	90%	
2.3	Doanh thu dịch vụ hậu cần		69,56	87,90	126%	85,13	19,34	17,86	18,59	29,35	122%	97%	
2.3.1	Dịch vụ quản lý nhà và cho thuê nhà	Tỷ đồng	29,09	34,14	117%	21,54	5,24	6,62	5,17	4,50	74%	63%	
2.3.2	Dịch vụ vận chuyển	Tỷ đồng	26,61	32,56	122%	34,02	9,45	6,89	9,25	8,43	128%	104%	
2.3.3	Dịch vụ hậu cần khác (Giặt là, nhà hàng du lịch, chăm sóc cây xanh, cho thuê xe đạp, xử lý côn trùng, cho thuê kho, ...)	Tỷ đồng	13,86	21,20	153%	29,57	4,64	4,36	4,17	16,41	213%	139%	
II	Các chỉ tiêu tài chính												
1	Tổng tài sản		232,39	336,26	145%	321,77	310,90	337,67	318,60	321,77	138%	96%	
2	Vốn chủ sở hữu		192,39	192,71	100%	191,10	195,24	184,98	187,93	191,10	99%	99%	
	Trong đó: Vốn điều lệ		175,22	175,22	100%	175,22	175,22	175,22	175,22	175,22	100%	100%	

2

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021			Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)							Ghi chú
			Kế hoạch	TH cả năm	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Tổng số	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Tỷ lệ % so với KH 2021	Tỷ lệ % so với TH 2021	
	- Tỷ lệ tham gia của BSR	%	83,26	83,26	100%	83,26	83,26	83,26	83,26	83,26	100%	100%	
3	Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	lần	0,21	0,74	358%	0,68	0,59	0,83	0,68	0,68	329%	92%	
4	Hệ số nợ/ vốn điều lệ	lần	0,23	0,82	359%	0,75	0,66	0,87	0,75	0,75	327%	91%	
5	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	540,00	864,45	160%	764,25	214,51	264,78	168,44	116,52	142%	88%	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	40,00	143,55	359%	130,67	115,66	152,69	130,67	130,67	327%	91%	
6.1	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	40,00	143,55	359%	130,57	115,66	152,59	130,57	130,57	326%	91%	
6.2	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	-	-	-	0,10	-	0,10	0,10	0,10	-	-	
7	Tổng chi phí	Tỷ đồng	523,60	846,24	162%	749,24	211,71	259,82	164,82	112,91	143%	89%	
7.1	Chi phí vốn	Tỷ đồng	501,45	823,83	164%	727,10	205,93	253,50	159,34	108,33	145%	88%	
7.2	Chi phí quản lý Công ty	Tỷ đồng	17,92	17,68	99%	17,54	4,71	4,98	4,54	3,31	98%	99%	
7.3	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	4,04	4,64	115%	4,60	1,07	1,33	0,94	1,27	114%	99%	
7.4	Chi phí tài chính, khác	Tỷ đồng	0,18	0,09	48%	0,10	-	-	0,09	-	56%	116%	
7.5	Chi phí lương NLD	Tỷ đồng	26,772	28,708	107%	23,816	6,248	8,966	5,024	3,577	89%	83%	
7.6	Chi phí lương của NQL và thù lao kiêm nhiệm HĐQT, BKS	Tỷ đồng	2,868	2,456	86%	2,447	0,530	0,580	0,656	0,681	85%	100%	
8	Lãi (lỗ)	Tỷ đồng	16,40	18,21	111%	15,01	2,80	4,97	3,62	3,62	92%	82%	
9	Xử lý tài chính												
9.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,40	18,21	111%	15,01	2,80	4,97	3,62	3,62	92%	82%	
9.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,42	2,28	160%	2,20	0,27	0,80	0,66	0,46	154%	96%	
9.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,98	15,93	106%	12,81	2,53	4,17	2,95	3,16	86%	80%	
9.4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,93	12,31	138%	10,50	2,60	4,03	2,00	1,87	118%	85%	
9.5	Trích các quỹ	Tỷ đồng	3,71	3,895	105%	3,28					89%	84%	
9.6	Chia cổ tức cho BSR	Tỷ đồng	9,39	10,02	107%	7,94					85%	79%	
9.7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	6,43	6,87	107%	5,44					85%	79%	
9.8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	9,36	10,39	111%	8,57	1,60	2,84	2,07	2,06	92%	82%	
9.9	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,42	4,74	74%	3,98	0,81	1,23	0,93	0,98	62%	84%	
9.10	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,75	8,26	107%	6,71	1,29	2,25	1,57	1,65	87%	81%	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021			Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)					Ghi chú		
			Kế hoạch	TH cả năm	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Tổng số	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		Tỷ lệ % so với KH 2021	Tỷ lệ % so với TH 2021
9.11	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS)	%	2,77	1,84	66%	1,68	1,18	1,57	1,75	2,71	60%	91%	
III	Chỉ tiêu đầu tư												
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	4,00	1,30	33%	5,00	-	-	-	5,00			
	Trong đó: - Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	-	-		5,00	-	-	-	5,00			
	- Mua sắm thiết bị/TSCĐ	Tỷ đồng	4,00	1,30	33%	-	-	-	-	-			
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	-		-	-	-	-	-			
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	4,00	1,30	33%	5,00	-	-	-	5,00			
	Trong đó:	Tỷ đồng	-	-		-	-	-	-	-			
	- Vốn chủ sở hữu	"	4,00	1,30	33%	5,00	-	-	-	5,00			
	- Vốn vay + khác	"	-	-		-	-	-	-	-			
3	Các Dự án khởi công, khánh thành (*)												
IV	Các chỉ tiêu khác												
1	Lao động và thu nhập:												
	- Số lao động cuối kỳ	Người	340	321	94%	320	317	314	325	320	94%	100%	
	- Số lao động bình quân trong kỳ	Người	338	323	96%	315	316	313	312	319	93%	98%	
	- Thu nhập bình quân	Trđ/ng tháng	6,601	7,407	112%	6,301	6,591	9,548	5,368	3,738	95%	85%	
	- Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu trừ chi phí chưa lương)	Trđ/ng	11,352	12,738	112%	10,919	10,104	15,458	9,935	8,230	96%	86%	
	- Mức sinh lợi bình quân của lao động	Trđ/ng	44,32	49,31	111%	40,68	8,00	13,32	9,47	9,90	92%	83%	
	- Hiệu suất tiền lương	%	50,54	51,11	101%	48,79	37,29	43,67	52,00	74,18	97%	95%	
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	500	403	81%	200	50	50		100	40%	50%	
	- Đào tạo cán bộ theo kế hoạch	Lượt người	500	403	81%	200	50	50		100			
	- Đào tạo dịch vụ	Lượt người	-	-		-	-	-	-	-			
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,5	0,04	8%	0,15	0,03	0,02		0,10	30%	357%	
4	Nghiên cứu khoa học	Đề tài											
5	Kinh phí nghiên cứu khoa học	Tỷ đồng											

THUYẾT MINH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA PV BUILDING

(Kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-PVBLD, ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện cả năm 2021	Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)	Tỷ lệ so sánh (%)		
						5= 3/2	6= 3/1	7=4/3
A	B	I	2	3	4	5= 3/2	6= 3/1	7=4/3
-	Doanh thu	358,32	540,00	864,45	764,25	160%	241%	88%
	+ Sản xuất kinh doanh bao bì	93,22	109,14	110,12	94,13	101%	118%	85%
	+ Hoạt động thương mại	184,70	357,72	661,52	579,36	185%	358%	88%
	+ Dịch vụ hậu cần	79,29	69,56	87,90	85,13	126%	111%	97%
	+ Khác	1,08	3,58	4,90	5,63	137%	453%	115%
-	Giá vốn	320,80	501,45	823,83	727,10	164%	257%	88%
	+ Sản xuất kinh doanh bao bì	76,55	90,15	94,17	81,14	104%	123%	86%
	+ Hoạt động thương mại	181,32	353,54	653,89	572,46	185%	361%	88%
	+ Dịch vụ hậu cần	62,93	57,77	75,77	73,40	131%	120%	97%
-	Phân bổ chi phí chung	20,92	22,14	22,41	22,24	101%	107%	99%
-	Lợi nhuận sau thuế	14,50	14,98	15,93	12,81	106%	110%	80%
-	Nộp Ngân sách Nhà nước	12,90	8,93	12,31	10,50	138%	95%	85%

9

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SÀM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA PV BUILDING
 (Kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-PVBLD, ngày 30 tháng 12 năm 2022)

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế dựng	Thời gian khởi công/hoàn thành	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/Dự toán được duyệt				Kế hoạch năm 2021				Thực hiện năm 2021				Thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)				Đánh giá tiến độ thực hiện trong năm 2021							
						Số quyết định	Ngày, tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Trong đó			Tổng số			Trong đó			Tổng số			Trong đó									
									Vốn BSR cấp	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Vốn BSR cấp	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Tổng số	Vốn BSR cấp	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Tổng số	Vốn BSR cấp	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Tổng số	Vốn BSR cấp	Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	Tổng cộng (A+B)				Tỷ đồng								4,00		4,00		1,30								5,00								
A	Các Dự án (I+II+III)																																
I	Dự án nhóm A																																
1	Dự án chuyển tiếp																																
2	Dự án khởi công mới																																
3	Dự án chuẩn bị đầu tư																																
II	Dự án nhóm B																																
1	Dự án chuyển tiếp																																
2	Dự án khởi công mới																																
3	Dự án chuẩn bị đầu tư																																
III	Dự án nhóm C																																
1	Dự án chuyển tiếp																																
2	Dự án khởi công mới																																
3	Dự án chuẩn bị đầu tư																																
3.1	Kho chứa nguyên vật liệu																																
B	Mua sắm tài sản cố định																																
1	Mua máy phát điện dự phòng tại Khu nhà ở Vạn Tường												1,0		1,0																		
2	Mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh (02 chiếc)												3,0		3,0		1,3																

2

BÁO CÁO THỰC HIỆN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA PV BUILDING

(Kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-PVBLD, ngày 30 tháng 12 năm 2022)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		So sánh		Kế hoạch năm 2022 (Điều chỉnh)
				Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	4=3-2	5=3/2	6
I	Sản phẩm sản xuất							
1	Bao nông sản	Triệu bao	3,35	4,32	4,02	(0,30)		3,12
1.1	Bao nông sản (Fococev)	Triệu bao	2,60	3,57	2,60	(0,97)	73%	1,51
1.2	Bao nông sản (Uni)	Triệu bao	0,12	0,30	0,25	(0,05)	82%	0,24
1.3	Bao nông sản (Thái Việt)	Triệu bao	0,52	0,45	0,82	0,37	183%	0,21
1.4	Khác	Triệu bao	0,12	0,00	0,35	0,35		1,16
2	Mảnh PP trắng màng	Triệu mét	13,36	10,00	18,00	8,00	180%	9,96
3	Bao PE 3 lớp	Triệu bao	6,44	6,60	6,82	0,22	103%	6,61
II	Tổng chi phí		82.877	92.330	95.750	3.420	104%	83.867
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	Triệu đồng	53.175	63.979	64.271	292	100%	55.788
2	Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất	Triệu đồng	8.087	7.548	8.435	887	112%	7.321
3	Chi phí sản xuất chung	Triệu đồng	19.105	18.624	20.773	2.149	112%	18.032
4	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	2.510	2.179	2.271	92	104%	2.727
III	Giá thành sản phẩm							
1	Bao nông sản							
1.1	Bao nông sản (Fococev)	đồng/bao	6.905	6.233	7.325	1.092	118%	7.261
1.2	Bao nông sản (Uni)	đồng/bao	5.309	4.846	6.178	1.331	127%	6.011
1.3	Bao nông sản (Thái Việt)	đồng/bao	4.021	4.366	4.644	278	106%	4.409
1.4	Khác	đồng/bao	3.902		5.756			6.240
2	Mảnh PP trắng màng	đồng/m	573	539	618	80	115%	645
3	Bao PE 3 lớp	đồng/bao	7.515	7.777	7.799	22	100%	8.412

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT-PVBLĐ, ngày 30 tháng 12 năm 2022)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tháng												KẾ HOẠCH 2022 (Điều chỉnh)	GHI CHÚ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	TỔNG DOANH THU	58.140	67.191	89.177	107.892	58.660	98.232	31.994	84.863	51.579	34.363	39.030	43.132	764.252	
I	Hoạt động Sản xuất kinh doanh bao bì	14.298	1.891	11.275	10.442	5.022	8.974	2.487	7.126	9.117	3.840	11.074	8.585	94.130	
II	Hoạt động Dịch vụ	5.821	6.859	6.655	6.402	5.550	5.908	6.363	5.434	6.792	5.609	11.869	11.869	85.131	
1	Dịch vụ quản lý nhà và cho thuê nhà	1.744,0	1.710,0	1.789,0	2.682,5	2.010,1	1.923,0	2.100,0	1.552,6	1.521,5	1.403,3	1.550,5	1.550,5	21.537	
2	Dịch vụ vận chuyển	3.180,7	2.943,9	3.328,4	2.428,2	2.231,7	2.227,6	2.889,8	2.314,7	4.042,7	2.325,4	3.054,5	3.054,5	34.022	
3	Dịch vụ hậu cần khác	896,2	2.205,0	1.537,8	1.291,1	1.308,0	1.757,0	1.373,3	1.567,0	1.228,0	1.880,5	7.263,9	7.263,8	29.572	
III	Hoạt động Kinh doanh thương mại	37.585	58.083	70.815	90.592	47.619	82.485	22.762	71.853	35.232	24.469	15.686	22.183	579.364	
1	Hạt nhựa Polypropylene	35.547,7	55.368,0	65.725,1	85.841,1	44.904,0	78.073,0	20.387,0	68.798,4	31.160,0	22.093,9	13.311,0	19.807,0	541.016	
2	Pallet gỗ	2.037,6	2.714,8	5.090,3	4.750,9	2.715,0	4.412,0	2.375,0	3.054,2	4.072,0	2.375,1	2.375,5	2.375,5	38.348	
IV	Hoạt động tài chính+khác	437	358	431	457	470	865	381	450	438	444,4	400	495	5.628	
B	TỔNG CHI PHÍ	57.160	66.898	87.650	105.449	58.223	96.145	31.407	83.500	49.910	34.427	37.327	41.154	749.241	
I	Hoạt động Sản xuất kinh doanh bao bì	12.177	1.839	9.610	8.761	4.388	8.130	2.334	6.441	8.094	3.560,1	9.213	6.593	81.140	
II	Hoạt động Dịch vụ	5.592	5.861	6.019	4.865	4.764	5.238	4.977	4.887	5.240	4.987	10.525	10.525	73.400,0	
1	Dịch vụ quản lý nhà và cho thuê nhà	1.734,2	1.683,9	1.696,5	1.734,0	1.854,7	1.902,5	1.636,0	1.648,2	1.581,0	1.474,7	1.440,9	1.440,9	19.828	
2	Dịch vụ vận chuyển	2.795,4	2.551,0	2.988,6	2.074,8	1.938,5	2.060,3	2.134,3	2.100,1	2.615,2	2.031,7	2.326,3	2.326,3	27.943	
3	Dịch vụ hậu cần khác	1.062,4	1.625,9	1.334,1	1.056,1	970,8	1.275,0	1.206,2	1.059,0	1.044,0	1.481,0	6.757,5	6.757,5	25.630	
III	Hoạt động Kinh doanh thương mại	37.201	57.529	70.108	89.758	47.114	80.476	22.329	70.414	34.613	24.247	15.994	22.685	572.460	
1	Giá vốn hạt nhựa Polypropylene	35.241,1	54.918,0	65.213,2	85.189,3	44.504,0	76.234,0	20.045,0	67.477,1	30.697,0	21.955,7	13.709,7	20.400,3	535.584	
2	Giá vốn Pallet gỗ	1.959,4	2.610,6	4.894,8	4.568,5	2.610,0	4.242,0	2.284,3	2.937,2	3.916,2	2.290,9	2.284,5	2.284,5	36.876	
IV	Chi phí hoạt động tài chính+khác	-	-	-	-	5,00	1,00	-	-	94	-	-	-	100	
V	Chi phí bán hàng	431	249	396	444	358	531	298	318	321	252,1	506,5	506,5	4.601	
1	Bán hàng bao bì	281	178	261	240	243	407	179	190	169	150	424	3	2.727	
2	Bán hàng Thương mại & Dịch vụ	150	70	125	204	114	124	119	128	152	101,7	82,5	503,4	1.874	
VI	Chi phí quản lý công ty	1.759	1.421	1.527	1.621	1.594	1.769	1.469	1.519	1.548	1.381	1.088	844	17.540	
C	TỔNG QUỸ LƯƠNG	1.837	2.123	2.818	3.890	2.115	3.542	1.079	2.862	1.740	1.256	1.426	1.576	26.263	
D	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	981	293	1.526,8	2.444	438	2.087	586	1.363	1.669	(64)	1.703	1.978	15.011	
E	THUẾ THU NHẬP DN	96	29	149	393	70	336	108	250	306	-	216	250	2.197	
F	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	885	264	1.378	2.050	367	1.751	479	1.113	1.363	(56)	1.487	1.728	12.815	

11/01/2023 10:21:11

PHỤ LỤC A: KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tháng												Tổng KH 2022 (Điều chỉnh)	Ghi chú	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Chi phí lương và các khoản trích theo lương	803,0	731,8	834,6	852,7	883,6	912,3	775,7	807,6	810,6	699,9	699,9	699,9	699,9	9.511	
1.1	Tiền lương	644,2	585,9	675,9	686,1	723,8	754,7	612,4	640,1	648,6	533,2	533,2	533,2	533,2	7.571	
1.2	BHXH, TNLĐ-BNN, BHYT,	106,1	105,1	106,7	107,6	105,9	107,9	107,3	110,3	111,1	111,2	111,2	111,2	111,2	1.302	
1.3	Tiền ăn ca	31,8	26,5	33,2	33,5	34,4	35,9	34,8	36,5	31,8	34,2	34,2	34,2	34,2	401	
1.4	Phụ cấp độc hại	13,0	6,4	10,9	17,7	11,7	5,9	13,3	12,8	11,2	12,3	12,3	12,3	12,3	140	
1.5	Phụ cấp khác	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9	98	
2	Chi phí CCDC văn phòng	57,5	34,0	53,1	32,2	35,6	57,3	41,8	39,0	33,9	35,7	35,7	35,7	35,7	492	
3	Khấu hao TSCĐ+ phân bổ	116,6	116,6	116,6	117,9	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	1.401	
4	Thuế, phí và lệ phí	3,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	
5	Chi phí dự phòng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	199,5	189,8	195,2	224,8	202,8	236,5	209,4	242,8	227,5	231,9	173,1	-72,6	2.261		
6.1	Chi phí đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ	3,9	0,0	0,0	0,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	22	
6.2	Chi phí nhân hiệu tập đoàn	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	185	
6.3	Chi phí kiểm toán, tư vấn...	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5	23,5	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	265	
6.4	Chi phí bảo hiểm	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8	3,8	5,7	5,7	7,1	5,7	5,7	5,7	5,7	54	
6.5	BDSC phương tiện vận chuyển, thiết bị quản lý, trụ sở văn phòng làm việc,...	57,8	56,8	54,1	62,0	60,7	82,6	70,0	88,7	96,3	79,9	79,9	79,9	79,9	869	
6.6	Chi phí văn phòng	56,3	52,3	59,8	78,4	55,4	71,6	60,7	75,4	51,1	68,6	51,4	37,4	718		
-	Văn phòng phẩm	10,3	22,9	24,9	30,4	16,1	32,7	12,2	26,5	10,1	16,6	10,0	213			
-	Bưu chính viễn thông (điện thoại, Internet, thư báo ...)	17,7	13,8	15,0	15,1	17,1	14,4	15,6	15,6	14,7	15,4	15,4	11,4	181		
-	Tiền điện, nước sinh hoạt, gas, nước uống...	28,3	15,6	19,9	32,9	22,2	24,5	32,9	33,3	26,3	36,6	26,0	26,0	324		
6.7	Khám sức khỏe định kỳ	2,7	2,7	2,7	3,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,8	3,8	3,8	36		
6.8	Bảo hiểm con người	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	17		
6.9	Bảo hộ lao động	7,8	7,8	7,8	9,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	95		
7	Chi phí bằng tiền khác	579,7	348,8	327,6	391,4	355,6	445,8	325,5	312,6	359,0	205,5	114,3	104,3	3.870		
7.1	Hội nghị, tiếp thị, quảng cáo, tiếp khách, quà tặng	392,1	167,9	104,5	178,3	127,5	158,0	141,2	110,4	136,7	4,0	4,0	4,0	1.529		
-	Hội nghị, lễ tết	167,7	18,4	7,6	67,0	10,6	13,3	14,2	14,2	6,1	4,0	4,0	4,0	317		
-	Tiếp khách	56,1	149,6	97,0	111,3	117,0	144,7	127,0	110,4	130,6	0,0	0,0	0,0	1.044		
-	Quảng cáo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
-	Quà tặng	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168		
7.2	Công tác phí	25,5	28,6	26,1	19,0	71,1	101,5	58,6	77,4	49,6	31,2	0,0	0,0	488		

PHỤ LỤC A: KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tháng												Tổng KH 2022 (Điều chỉnh)	Ghi chú	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7.3	Chi phí hỗ trợ phương tiện đi lại CBCNV	86,9	75,0	97,2	101,9	93,5	116,8	103,7	118,4	95,1	100,3	100,3	100,3	100,3	1.189	
7.4	Ứng hộ hoạt động an sinh xã hội bên ngoài	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	
7.5	Chi hỗ trợ cho Tổ chức, đoàn thể Công ty	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25	
7.6	Khác	75,2	52,2	99,8	92,2	63,5	59,5	22,0	6,5	77,6	70,1	10,0	0,0	0,0	629	
8	Chi phí dự phòng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
	TỔNG CỘNG:	1.759	1.421	1.527	1.621	1.594	1.769	1.469	1.519	1.548	1.381	1.088	844	17.540		

2



PHỤ LỤC B: KẾ HOẠCH DOANH THU, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT BAO BÌ - NĂM 2022

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Tháng												Tổng cộng KH 2022 (Điều chỉnh)	Ghi chú		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A	Sản lượng tiêu thụ kế hoạch Phân xưởng																	
1	Bao nông sản	Triệu bao	0,495	0,065	0,390	0,154	0,074	0,132	0,064	0,183	0,234	0,440	0,355	0,355	0,355	0,355	2,94	
2	Mảnh PP trắng màng	Triệu mét	2,504	0,331	1,975	0,966	0,464	0,830	0,157	0,449	0,574	0,920	0,395	0,395	0,394	0,394	9,96	
3	Bao PE 3 lớp	Triệu bao	0,943	0,125	0,744	0,855	0,411	0,734	0,186	0,532	0,681	0,000	0,800	0,800	0,600	0,600	6,61	
B	Doanh thu Phân xưởng	Triệu đồng	14.297,7	1.890,9	11.275,3	10.441,6	5.021,5	8.974,3	2.487,1	7.125,7	9.116,8	3.840,1	11.074,0	11.074,0	8.585,0	8.585,0	94.130,01	
1	Bao nông sản	"	3.009,1	397,9	2.373,0	908,6	437,0	780,9	445,4	1.276,1	1.632,7	3.026,2	2.360,8	2.360,8	2.360,8	19.008,4		
2	Mảnh PP trắng màng	"	1.723,2	227,9	1.358,9	645,6	310,5	554,9	109,7	314,2	402,0	813,9	188,9	188,9	188,6	6.838,17		
3	Bao PE 3 lớp	"	9.565,4	1.265,0	7.543,4	8.887,4	4.274,1	7.638,5	1.932,1	5.535,4	7.082,1	0,0	8.320,0	6.240,0	6.240,0	68.283,40		
C	Giá vốn Phân xưởng	Triệu đồng	12.177,1	1.838,7	9.609,8	8.761,3	4.388,0	8.129,6	2.334,2	6.441,3	8.093,5	3.560,1	9.213,2	6.593,4	6.593,4	81.140,23		
D	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	280,7	178,4	261,2	240,4	243,3	407,2	179,1	190,4	168,8	150,4	213,5	213,5	213,5	2.727,02		
E	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	216,69	175,02	188,08	199,59	196,35	217,83	180,95	187,05	190,61	170,08	134,04	103,98	103,98	2.160,29		
G	Lãi gộp	Triệu đồng	2.120,6	52,1	1.665,5	1.680,3	633,6	844,7	152,9	684,4	1.023,2	280,0	1.860,8	1.991,6	1.991,6	12.990		

2

11/11/2022 09:08:00

PHỤ LỤC D: KẾ HOẠCH DOANH THU, CHI PHÍ CỦA HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI - NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tháng												Tổng KH2022 (Điều chỉnh)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
A	Kế hoạch sản lượng tiêu thụ																	
1	Hạt nhựa Polypropylene (tân)	1.165	1.814	2.176	2.794	1.461	2.541	847	2.859	1.266	892	538	800	19.153				
2	Pallet gỗ (cái)	6.000	8.000	15.000	13.000	11.000	11.000	7.009	8.994	11.998	7.000	7.000	7.000	113.000				
B	Doanh thu thương mại	37.585	58.083	71.504	90.592	47.610	82.480	22.770	71.853	34.549	24.469	15.686	22.183	579.364				
1	Doanh thu bán PP	35.548	55.368	66.414	85.841	44.900	78.070	20.390	68.798	30.475	22.094	13.311	19.807	541.016				
2	Doanh thu bán Pallet	2.038	2.715	5.090	4.751	2.710	4.410	2.380	3.054	4.074	2.375	2.376	2.376	38.348				
C	Giá vốn thương mại	37.201	57.529	70.108	89.758	47.110	80.470	22.330	70.414	34.615	24.247	15.994	22.685	572.460				
1	Hạt nhựa Polypropylene	35.241	54.918	65.213	85.189	44.500	76.230	20.050	67.478	30.699	21.955,7	13.709,7	20.400,3	535.584				
2	Pallet gỗ	1.959	2.611	4.895	4.569	2.610	4.240	2.280	2.937	3.916	2.290,8	2.284,5	2.284,5	36.876				
D	Lãi gộp	385	554	1.396	834	500	2.010	440	1.438	(66)	222	(308)	(502)	6.904				

PHỤ LỤC E: KẾ HOẠCH CHI PHÍ BÁN HÀNG - NĂM 2022

TT	Nội dung	Tháng												Tổng KH2022 (Điều chỉnh)	Ghi chú	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ	149,9	70,4	124,7	203,8	114,3	124,2	118,9	127,8	152,4	101,7	293,0	293,0	293,0	1.874	1.839,06
1	Chi phí tiền lương	42,99	37,32	43,49	46,35	48,74	66,45	55,06	59,20	52,40	45,05	45,05	45,05	465,88	1.008	
2	Chi phí liên quan nhân công bán hàng	11,25	10,85	13,10	13,76	12,95	14,16	12,76	14,95	13,66	15,40	15,40	15,40	15,40	164	
3	Chi phí văn phòng, dụng cụ bán hàng	6,31	4,19	9,38	4,39	3,10	2,96	3,00	3,18	6,43	2,95	2,95	2,95	2,95	52	
3.1	Văn phòng phẩm, điện thoại, internet...	2,75	2,54	1,82	1,67	1,79	1,65	1,70	1,88	5,13	1,65	1,65	1,65	1,65	26	
3.2	CCDC phục vụ bán hàng	3,56	1,65	7,56	2,72	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	26	
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	11,76	5,61	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	35	
4.1	Đào tạo ATVSLĐ, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4.2	Chi phí thuê phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, thuê mướn khác...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	
4.3	Kiểm sức khỏe định kỳ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3	
4.4	Bảo hiểm con người	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
4.5	Bảo hộ lao động	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	18	
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
6	Thuế, phí, lệ phí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
7	Chi phí dự phòng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
8	Chi phí bằng tiền khác	87,53	16,23	57,01	137,55	47,75	28,89	42,50	48,67	78,17	36,57	17,40	17,40	17,40	616	
8.1	Hội nghị khách hàng, tiếp thị, quảng cáo, tiếp khách, quà tặng	77,97	3,29	56,09	77,09	47,75	23,53	24,89	26,88	58,00	34,17	15,00	15,00	15,00	460	
8.2	Công tác phí taxi, xăng xe	6,15	0,00	0,00	60,47	0,00	5,36	16,51	19,29	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	126	
8.3	Chi phí khác	3,42	12,94	0,92	0,00	0,00	0,00	1,10	2,50	1,90	2,40	2,40	2,40	2,40	30	
	- Phí bảo hiểm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	- Phí ngân hàng (chuyển tiền + phí bảo lãnh)	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	
	- Khác	3,42	1,14	0,92	0,00	0,00	0,00	1,10	1,00	1,90	2,40	2,40	2,40	2,40	17	
II	KINH DOANH BẢO BÌ	280,7	178,4	261,2	240,4	243,3	407,2	179,1	190,4	168,8	150,4	213,5	213,5	213,5	2.727	
1	Chi phí lương	98,6	86,6	102,7	106,3	103,0	123,5	100,3	105,6	89,2	75,1	75,1	75,1	75,1	1.141	
2	Chi phí liên quan nhân công bán hàng	20,5	18,9	20,7	21,1	19,1	18,1	17,9	17,8	16,9	18,8	18,8	18,8	18,8	227	
3	Chi phí văn phòng, dụng cụ bán hàng	2,2	7,2	7,1	3,6	5,4	7,0	4,4	5,6	1,8	8,0	8,0	8,0	8,0	68	
3.1	Văn phòng phẩm, điện thoại, internet...	1,8	6,7	6,6	3,5	5,2	6,9	4,3	5,5	1,5	7,7	7,7	7,7	7,7	65	
3.2	CCDC phục vụ bán hàng	0,3	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4	



4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,4	9,6	16,7	51,8	9,8	0,0	17,7	0,0	18,9	26,6	26,6	26,6	214
4.1	Đào tạo ATVSLEĐ, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
4.2	Chi phí thuê phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, thuê mướn khác...	9,41	9,58	16,67	51,79	9,84	0,00	0,00	0,00	18,86	26,6	26,6	26,6	196
4.3	Khấu hao định kỳ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4	Bảo hiểm con người	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.5	Bảo hộ lao động	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Chi phí khấu hao TSCĐ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Thuế, phí, lệ phí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
7	Chi phí dự phòng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
8	Chi phí bằng tiền khác	150,0	56,1	114,2	57,6	106,0	258,6	38,8	61,4	41,9	144,1	23,8	23,8	1.076
8.1	Hội nghị khách hàng, tiếp thị, quảng cáo, tiếp khách, quà tặng	94,58	40,72	39,34	50,00	24,62	256,40	30,45	29,76	1,00	126,7	6,4	6,4	706
8.2	Công tác phi tàu xe, xăng xe	47,43	11,28	17,79	5,78	14,43	0,33	2,51	29,81	4,92	17,4	17,4	17,4	186
8.3	Chi phí khác	7,98	4,09	57,02	1,84	66,91	1,84	5,86	1,85	36,03				183
	TỔNG CỘNG:	430,54	248,73	385,95	444,27	357,58	531,45	298,07	318,15	321,21	252,07	506,49	506,49	4.601

9

11/01/2011

**PHỤ LỤC A1: BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG**

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		Năm 2021		Kế hoạch 2022 (Điều chỉnh)
			Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	
1	2	3	4	5	6	7	
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)	Tấn					
2	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn					
3	Tổng doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	358.320	540.000	864.451	764.252	
4	Tổng chi phí (chưa có lương)	Triệu đồng	313.128	493.957	815.079	722.978	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.597	16.403	18.208	15.011	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.495	14.980	15.927	12.815	
7	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	12.899	8.925	12.310	10.500	
II	TIỀN LƯƠNG						
1	Lao động kế hoạch/cuối kỳ	Người	326	340	321	320	
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	323	338	323	315	
3	Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động	Trđ/th	4,750	4,500	4,750	4,750	
4	Mức tiền lương bình quân kế hoạch	Trđ/th		6,601		6,301	
5	Mức tiền lương bình quân thực hiện	Trđ/th	6,759		7,407		
6	Năng suất lao động BQ theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Trđ/th	11,660	11,352	12,738	10,919	
7	Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể	Triệu đồng					
8	Quỹ phụ cấp, chế độ đặc thù	Triệu đồng					
	- Phụ cấp đi biển	Triệu đồng					
	- Thưởng an toàn	Triệu đồng					
9	Quỹ lương tiền lương kế hoạch	Triệu đồng		26.772,44		23.815,90	
10	Tổng quỹ lương thực hiện	Triệu đồng	26.198,72		28.707,72		

T.01
KH
NG
AN
TY
/GII

2

**PHỤ LỤC A2: BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		Năm 2021		Kế hoạch 2022 (Điều chỉnh)
			Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh						
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	190.664	192.394	188.135		191.097
2	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)	Tấn					
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	358.320	540.000	864.451		764.252
4	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	313.128	493.957	815.079		722.978
5	Lợi nhuận chưa thuế	Tr.đồng	16.597	16.403	18.208		15.011
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.495	14.980	15.927		12.815
7	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tr.đồng	12.899	8.925	12.510		10.500
8	Năng suất lao động BQ theo tổng doanh thu trừ chi phí chưa lương	Tr.đồng/ng/năm	11,660	11,352	12,738		10,919
II	Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách						
1	Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân)	Người		7,25	5,46		6,83
1a	Số viên chức quản lý chuyên trách là NDD phần vốn BSR	Người	5,00	2,00	1,67		2,00
1b	Số viên chức quản lý chuyên trách khác	Người		5,25	3,79		4,83
2	Mức lương cơ bản bình quân nhân sự (Công ty xác định)	Tr.đồng/th	35,748	30,645	34,195		28,108
2a	Mức lương cơ bản bình quân của NDD phần vốn BSR (cấp nhật)	Tr.đồng/th	35,748	35,329	39,840		32,85
2b	Mức lương cơ bản bình quân của NDD khác (cấp nhật)	Tr.đồng/th		28,860	31,714		26,15
3	Mức tăng (giảm) lợi nhuận	-		-1,17%	11,00%		-17,56%
4	Tổng quỹ tiền lương CBQL chuyên trách	Tr.đồng	2.144,9	2.666,1	2.239,8		2.303,702
III	Thù lao kiêm nhiệm (CT.HĐQT, thành viên BKS)						
1	Số CB hưởng thù lao kiêm nhiệm (tính bình quân)	Người	3,00	3,00	3,00		2,42
2	Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương	%	20	20	20		20
3	Mức tiền lương bình quân	Tr.đồng/th	34,91	28,00	30,00		24,73
4	Quỹ thù lao	Tr.đồng	251,318	201,600	216,000		143,648



(Handwritten mark)