



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4  
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 3.766.8976 Fax: (84-4) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016**  
**DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017**  
**VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

**Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016.

1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ:	652.198.143.861 đ
2. Giá vốn hàng bán:	627.258.501.362 đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính:	30.919.922.835 đ
- Thu nhập từ cổ tức lợi nhuận được chia:	3.515.000.000 đ
- Thu nhập từ chuyển nhượng Sân Golf Tam Đảo:	27.300.000.000 đ
- Lãi tiền gửi Ngân hàng:	104.922.835 đ
4. Chi phí hoạt động tài chính:	26.365.223.583 đ
5. Chi phí quản lý:	31.673.757.371 đ
6. Thu nhập khác:	8.426.802.329 đ
7. Chi phí khác:	2.092.919.764 đ
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016:</b>	<b>4.154.466.945 đ</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:</b>	<b>3.721.553.458 đ</b>

**Phần II: Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

1. Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang:	970.923.461 đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	3.721.553.458 đ
3. Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2016:	507.000.000 đ
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	186.000.000 đ
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	186.000.000 đ
- Dự kiến trích thù lao HĐQT và ban kiểm soát :	135.000.000 đ
Trình đại hội đồng cổ đông không phân chia cổ tức Năm 2016	
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2017:	4.185.476.919 đ

**Phần III: Kế hoạch tài chính năm 2017**

- Căn cứ vào rà soát kế hoạch năm 2017 và Báo cáo kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.

<b>1. Giá trị doanh thu dự kiến 2017 :</b>	<b>900.000 triệu đồng</b>
<b>2. Nguồn thu dự kiến :</b>	<b>62.250 triệu đồng</b>
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp:	19.850 triệu đồng
+ Thu các Công ty con:	800 triệu đồng
+ Thu các đơn vị trực thuộc:	19.050 triệu đồng
- Nguồn thu từ đầu tư giáo, Máy móc thiết bị:	3.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ thanh lý tài sản:	1.000 triệu đồng
- Thu TSCĐ hết khấu hao XNNM:	2.000 triệu đồng
- Nguồn thu Phòng KDQL thiết bị:	1.200 triệu đồng
- Nguồn thu từ dịch vụ toà nhà 243:	13.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ thuê ngắn hạn toà nhà 243:	12.000 triệu đồng
- Thu nhập từ cổ tức lợi nhuận được chia:	300 triệu đồng
- Nguồn thu từ dài hạn 243:	3.200 triệu đồng
- Nguồn thu từ chuyển nhượng đất BNinh:	6.700 triệu đồng
<b>3. Chi phí dự kiến:</b>	<b>50.000 triệu đồng</b>
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty:	20.000 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2017 :	21.000 triệu đồng
- KH dự kiến QT toà nhà 243:	9.000 triệu đồng
<b>4. Lãi dự kiến năm 2017 :</b>	<b>12.250 triệu đồng.</b>
<b>Phần IV: Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	
- Lợi nhuận dự kiến 2017:	12.250 triệu đồng
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.450 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	9.800 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	490 triệu đồng
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	490 triệu đồng
- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0 triệu đồng
- Dự kiến trích thù lao HĐQT và ban kiểm soát : (Thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành sx)	1.014 triệu đồng
- Còn lại chia cổ tức năm 2017:	7.806 triệu đồng
- Lợi nhuận Năm 2016 còn chuyển sang:	4.185 triệu đồng
<b>Dự kiến chia cổ tức 2017 là 6%:</b>	<b>9.600 triệu đồng</b>
- Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	2.391 triệu đồng

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM THÀNH