

Số: 79 /BC-DVĐN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP**  
**BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH 2021 CỦA MASCO**

Căn cứ thông báo số 150/TB-TCTHK-ĐTMS ngày 2/2/2021 của TCT HK VN v/v tạm giao chỉ tiêu KH định hướng năm 2021 cho Người đại diện vốn góp của TCTHK tại MASCO.

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đồng thường niên năm 2021 của Công ty MASCO theo kế hoạch đã đăng ký. Người đại diện MASCO báo cáo điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 so với kế hoạch định hướng Tổng công ty giao, cụ thể:

**I/ Nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch 2021:**

- Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát từ ngày 28/01/2021 cho đến nay, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh giảm mạnh, dự báo dịch bệnh tiếp tục kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của MASCO tại các đơn vị như Thương mại, suất ăn và taxi.

- Điều chỉnh sản lượng suất ăn theo V1.2 của VNA và kế hoạch khai thác các hãng hàng không khác năm 2021

- Thực hiện phương án tái cơ cấu XN vận chuyển hành khách theo phương án thanh lý toàn bộ xe taxi giữ lại thương hiệu để phục hồi khi có điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh taxi tại Đà Nẵng.

- Tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại các đơn vị quý 1/2021 so với KH định hướng TCT giao .

**\* Kết quả thực hiện quý 1/2021 :**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2021 định hướng	TH Quý I/2021	% Tỷ lệ
<b>I</b>	<b><u>NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</u></b>	<b>1000đ</b>	<b>11,759,873</b>	<b>1,587,645</b>	<b>13.50%</b>
<b>II</b>	<b><u>TỔNG DOANH THU</u></b>	<b>1000đ</b>	<b>130,746,600</b>	<b>19,325,575</b>	<b>14.78%</b>
<b>A</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1000đ</b>	<b>127,346,600</b>	<b>19,252,833</b>	<b>15.12%</b>
1	Cung ứng suất ăn VNA	-	36,489,145	3,346,662	9.17%
2	Vận chuyển suất ăn - VNA	-	8,967,200	1,765,930	19.69%
3	Vận chuyển tổ lái tiếp viên	-	322,776	7,538	2.34%
4	Ăn uống, giải khát	-	2,000,000	200,136	10.01%
5	Hàng bách hóa	-	7,800,000	644,923	8.27%
6	Taxi	-	14,080,000	1,541,135	10.95%
7	Đào tạo lái xe ô tô mô tô	-	31,186,210	9,532,037	30.56%
8	Dịch vụ suất ăn các hãng khác	-	26,501,268	2,214,471	8.36%
9	Doanh thu giảm trừ chiết khấu VNA				
<b>B</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động khác</b>	<b>1000đ</b>	<b>3,400,000</b>	<b>72,742</b>	<b>2.14%</b>
<b>III</b>	<b><u>TỔNG CHI PHÍ</u></b>	<b>1000đ</b>	<b>141,511,988</b>	<b>22,406,777</b>	<b>15.83%</b>
<b>A</b>	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>-</b>	<b>139,061,842</b>	<b>21,351,012</b>	<b>15.35%</b>
a	Chi phí nhân viên	-	40,457,000	6,077,745	15.02%
a1	-Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát		78,780	19,695	25.00%
b	BHXH, BHYT & PCD	-	6,801,107	927,203	13.63%
c	Vật tư, vốn hàng hóa	-	47,089,500	4,567,083	9.70%

d	Chi phí KHTSCĐ	-	15,124,643	4,239,658	28.03%
e	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	20,728,806	4,023,328	19.41%
f	Chi phí bằng tiền khác	-	8,782,006	1,496,300	17.04%
<b>B</b>	<b>Chi các hoạt động khác</b>	<b>1000đ</b>	<b>2,450,146</b>	<b>1,055,765</b>	<b>43.09%</b>
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>1000đ</b>			
<b>1</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1000đ</b>	<b>-10,765,389</b>	<b>-3,081,202</b>	<b>28.62%</b>
<b>2</b>	<b>Thuế Thu nhập DN</b>	<b>1000đ</b>			
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN RÒNG</b>	<b>1000đ</b>	<b>-10,765,389</b>	<b>-3,081,202</b>	<b>28.62%</b>
<b>V</b>	<b>LAO ĐỘNG BQ</b>	<b>Người</b>	<b>465</b>	<b>336</b>	<b>72.26%</b>
<b>VI</b>	<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	<b>đ/tháng</b>	<b>7,250,358</b>	<b>6,029,509</b>	<b>83.16%</b>
<b>VII</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU BQ</b>	<b>1.000đ</b>	<b>43,480,038</b>	<b>43,480,038</b>	<b>100.00%</b>

**\* Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh quý I năm 2021 so với kế hoạch định hướng của TCT đã giao:**

- Doanh thu: Tổng doanh thu quý I năm 2021 là 19,3 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch, cụ thể:

- Kinh doanh thương mại:

+ Doanh thu hàng bách hóa: 0,64 tỷ đồng, đạt 8,27% so với kế hoạch.

+ Doanh thu hàng chế biến: 0,20 tỷ đồng, đạt 10,01% so với kế hoạch.

- Kinh doanh dịch vụ hành khách (Taxi): 1,54 tỷ đồng, đạt 10,95% so với KH.

- Doanh thu các dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không:

+ Doanh thu suất ăn VNA là 3,34 tỷ đồng, đạt 9,17% so với kế hoạch.

+ Doanh thu vận chuyển SA VNA là 1,76 tỷ đồng, đạt 19,69% so với KH.

+ Doanh thu từ các hợp đồng cung ứng dịch vụ cho các hãng hàng không khác và dịch vụ khác là 2,21 tỷ đồng đạt 8,36% so với kế hoạch.

- Doanh thu đào tạo lái xe: 9,53 tỷ đồng, đạt 30,56% so với kế hoạch.

3.5.2/ Chi phí:

Trước diễn biến tình hình bệnh dịch Covid-19, Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí trong quản lý, chi phí sản xuất nhằm giảm thiệt hại trong thời gian dịch bệnh. Tổng chi phí quý I năm 2021 là 22,41 tỷ đồng, đạt 15,83% so với kế hoạch.

3.5.3/ Lợi nhuận: - Lợi nhuận trước thuế lỗ 3,08 tỷ đồng đạt 28,6% so KH năm.

- Lợi nhuận sau thuế lỗ 3,08 tỷ đồng đạt 27,5% so KH năm.

\* **Kết luận** : Trước diễn biến tình hình bệnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát từ ngày 28/01/2021 cho đến nay, Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm lao động, tiền lương, cắt giảm các chi phí quản lý... nhằm giảm thiệt hại trong thời gian dịch Covid-19. Với kết quả thực hiện quý I năm 2021 không đạt so kế hoạch định hướng như trên, dự báo dịch covid-19 tiếp tục kéo dài sẽ bị ảnh hưởng, khả năng khôi phục lại các chuyến bay quốc tế từ tháng 9/2021 và thực hiện phương án tái cơ cấu các đơn vị kinh doanh thua lỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đơn vị, Công ty cần thiết phải điều chỉnh KH SXKD và đầu tư năm 2021 để sát với tình hình hoạt động SXKD thực tế hiện nay tại các đơn vị trong toàn Công ty.

**II/ Các căn cứ để điều chỉnh KH năm 2021:**

- Căn cứ kế hoạch điều chỉnh V1.2 của VNA và kế hoạch vận chuyển của các hãng hàng không khác tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài và Cam Ranh.

- Căn cứ các biện pháp điều hành hoạt động SXKD trong thời gian dịch bệnh bùng phát từ ngày 28/1/2021 đến nay. Hoạt động SXKD thực tế quý 1/2021 tại các đơn vị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất của dịch đó là Xí nghiệp suất ăn Đà Nẵng, Chi nhánh Nha Trang, Xí nghiệp vận chuyển hành khách, Xí nghiệp thương mại Đà Nẵng. Các đơn vị không bị ảnh hưởng hoặc ít bị ảnh hưởng của dịch, đó là 2 trung tâm dạy nghề lái xe tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Chi nhánh Phú Bài do không có các chuyến bay quốc tế nên ít bị ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

- Dự báo khả năng phục hồi của các hãng hàng không trong nước và quốc tế bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 9/2021, mức độ hồi phục ban đầu của các hãng bằng 50% so với thực hiện năm 2019.

- Thực hiện phương án tái cơ cấu XN vận chuyển hành khách bằng taxi đó là thanh lý toàn bộ xe taxi và giữ lại thương hiệu để phục hồi khi có điều kiện thuận lợi trong hoạt động KD taxi tại Đà Nẵng. (Có phương án kèm theo)

### III/ Kế hoạch điều chỉnh SXKD năm 2021 so với kế hoạch định hướng của TCT:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2021		Tỷ lệ
			Định hướng	Điều chỉnh	
I	<b>SẢN LƯỢNG</b>	<b>Suất</b>	<b>1,154,109</b>	<b>1,024,067</b>	<b>88.73%</b>
II	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>1000đ</b>	<b>130,746,600</b>	<b>121,545,566</b>	<b>92.96%</b>
A	<b>Doanh thu từ hoạt động KD</b>	1000đ	<b>127,346,600</b>	<b>110,711,929</b>	<b>86.94%</b>
1	Cung ứng suất ăn VNA		36,489,145	35,721,525	97.90%
2	Vận chuyển suất ăn - VNA		8,967,200	13,129,840	146.42%
3	Vận chuyển tổ lái tiếp viên		322,776	322,776	100.00%
4	Ăn uống, giải khát		2,000,000	1,800,000	90.00%
5	Hàng bách hóa		7,800,000	5,800,000	74.36%
6	Taxi		14,080,000	2,581,333	18.33%
7	Đào tạo lái xe ô tô mô tô		31,186,210	34,626,040	111.03%
8	Dịch vụ suất ăn các hãng khác và dv khác		26,501,268	16,730,415	63.13%
B	<b>Doanh thu từ hoạt động khác</b>	1000đ	<b>3,400,000</b>	<b>10,833,636</b>	<b>318.64%</b>
III	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>1000đ</b>	<b>141,511,988</b>	<b>128,242,712</b>	<b>90.62%</b>
A	<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	-	<b>139,061,842</b>	<b>120,368,566</b>	<b>86.56%</b>
a	Chi phí nhân viên	-	40,457,000	34,870,683	86.19%
a1	-Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát		78,780	78,780	100.00%
b	BHXH, BHYT & PCĐ	-	6,801,107	5,720,029	84.10%
c	Vật tư, vốn hàng hóa	-	47,089,500	38,070,433	80.85%
d	Chi phí KHTSCĐ	-	15,124,643	13,137,189	86.86%
e	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	20,728,806	19,794,113	95.49%
f	Chi phí bằng tiền khác	-	8,782,006	8,697,340	99.04%
B	<b>Chi các hoạt động khác</b>	<b>1000đ</b>	<b>2,450,146</b>	<b>7,874,146</b>	<b>321.37%</b>
IV	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>1000đ</b>			
1	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1000đ</b>	<b>-10,765,389</b>	<b>-6,697,146</b>	<b>62.21%</b>
a	Lợi nhuận hoạt động KD	-	-11,715,243	-9,656,637	82.43%
b	Lợi nhuận hoạt động khác	-	949,854	2,959,490	311.57%
2	<b>Thuế Thu nhập DN</b>	<b>1000đ</b>			
3	<b>LỢI NHUẬN RÒNG</b>	<b>1000đ</b>	<b>-10,765,389</b>	<b>-6,697,146</b>	<b>62.21%</b>
V	<b>LAO ĐỘNG BQ</b>	<b>Người</b>	<b>465</b>	<b>400</b>	<b>86.02%</b>
VI	<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	<b>đ/tháng</b>	<b>7,250,358</b>	<b>7,264,726</b>	<b>100.20%</b>
VII	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU BQ</b>	<b>1.000đ</b>	<b>43,480,038</b>	<b>43,480,038</b>	<b>100.00%</b>
VIII	<b>Tỷ lệ LNST/ Vốn CSH (ROE)</b>	<b>%</b>			

(Kèm theo các bảng kế hoạch SXKD chi tiết điều chỉnh năm 2021)

#### IV/ Kế hoạch điều chỉnh đầu tư năm 2021 so với kế hoạch định hướng TCT:

1/ Tổng mức Kế hoạch đầu tư 2021 định hướng : 2,43 tỷ đồng.

2/ Kế hoạch cắt giảm và bổ sung các hạng mục đầu tư năm 2021 so với KH định hướng, cụ thể như sau:

STT	Danh mục đầu tư	KH NĂM 2021			
		KH ĐỊNH HƯỚNG	Giảm	Bổ sung	KH điều chỉnh
1	2	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ (1+2+3)</b>	<b>2,030</b>	<b>1,000</b>	<b>2,080</b>	<b>3,110</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	<b>1,530</b>	<b>1,000</b>	<b>2,080</b>	<b>2,610</b>
	Thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô	1,000	1,000		
	Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô dạy lái (DN Đà Nẵng , Huế )			280	280
	Xe ô tô tự động dạy lái ( Đà Nẵng 3 xe)			1,800	1,800
	Thiết bị dò kim loại ( An ninh suất ăn CXR)	350			350
	Công an ninh ra vào ( DAD, CXR và HUI)	180			180
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500			500
	Thiết bị lẻ	500			500
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>1,100</b>
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư				
2	Các dự án thực hiện đầu tư	400	-	700	1,100
	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD ( Chống thấm, sơn...)	400			400
	Đầu tư xây dựng sân tập lái xe mô tô (A1) tại TT dạy nghề Thừa Thiên Huế			700	700
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>2,430</b>	<b>1,000</b>	<b>2,780</b>	<b>4,210</b>

##### 2.1/ Kế hoạch đầu tư bổ sung : 2,78 tỷ đồng

- Thiết bị giám sát hành trình lái xe ô tô tại 2 Trung tâm dạy nghề (140 xe): 0,28 tỷ đồng. Thực hiện theo thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/1/2021 của Bộ giao thông vận tải quy định cơ sở đào tạo phải trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

- Đầu tư ô tô dạy lái tự động (3 xe): 1,80 tỷ đồng. Hiện tại Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô mô tô Đà Nẵng có 3 xe ô tô tự động dạy lái, so với lưu lượng học viên hiện tại 2.000 học viên/năm thì không đáp ứng được nhu cầu dạy lái theo quy định của Bộ giao thông vận tải, do vậy trong năm 2021 cần thiết phải đầu tư để đảm bảo cho công tác giảng dạy theo quy định.

- Đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung thêm hạng mục xây dựng sân tập lái xe mô tô tại TTDN lái xe ô tô mô tô Thừa Thiên Huế: 0,70 tỷ đồng. Phương án đầu tư sân sạt hạch mô tô (A1) của Trung tâm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển sinh, tăng sự cạnh tranh đào tạo lái xe mô tô và tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị hàng năm khoảng trên 182 triệu đồng.

## 2.2 Kế hoạch cắt giảm hạng mục đầu tư: 1,00 tỷ đồng

Theo thông tư 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/1/2021 của Bộ giao thông vận tải quy định giãn thời gian thực hiện trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 01 tháng 7 năm 2022. Do vậy cắt giảm hạng mục đầu tư thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô để chuyển sang năm 2022 thực hiện.

3/ Tổng mức Kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2021 là: 4,210 tỷ đồng, tăng so với KH định hướng là 1,78 tỷ đồng. (Kèm theo báo cáo chi tiết đầu tư điều chỉnh năm 2021)

## V/ Kiến nghị:

Người đại diện QLV tại MASCO kiến nghị Lãnh đạo Tổng Công ty HKVN-CTCP xem xét và phê duyệt kế hoạch điều chỉnh SXKD và đầu tư năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như trên
- Ông Kiên (Trưởng nhóm NDD)
- Lưu VT

*nh* T/M NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN QLV *nh*  
TCT HKVN-CTCP TẠI MASCO  
  
NGUYỄN THANH ĐÔNG

**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021**

(Áp dụng cho các Doanh nghiệp khác trừ Hãng HK và Cty TNHH MTV TCT góp 100% VDL)

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH 2019	Năm 2020			Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2019 (%)	KH 2021/ TH 2020 (%)
				Kế hoạch	9T ĐN	TH năm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/7
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	Suất	2,414,447	921,134	533,422	664,494	1,024,067	42%	154%
	Cung ứng cho VNA Group								
	Cung ứng cho VNA		1,831,899	629,343	376,665	487,170	852,646	47%	175%
	Cung ứng cho các hãng hàng không khác trong VNA Group								
	Cung ứng cho đối tác khác (*)		582,548	291,791	156,757	177,324	171,421	29%	97%
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ/USD	<b>251,580</b>	<b>134,588</b>	<b>73,248</b>	<b>102,258</b>	<b>121,546</b>	<b>48%</b>	<b>119%</b>
1.1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ/USD	248,650	134,588	72,608	97,294	110,712	45%	114%
	- Doanh thu cung ứng cho VNA	Tr.đ/USD							
	+ Doanh thu VNA	Tr.đ/USD	118,006	40,264	28,094	34,155	49,174	42%	144%
	Trong đó: CK/Giảm giá								
	+ Doanh thu hãng HK trong VNA Group	Tr.đ/USD							
	Trong đó: CK/Giảm giá								
	- Doanh thu cung ứng cho đối tác khác (*)	Tr.đ/USD	130,644	94,324	44,514	63,139	61,538	47%	97%
	Trong đó: CK/Giảm giá								
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tr.đ/USD	169		22	41		0%	0%
	- Chênh lệch tỷ giá	Tr.đ/USD							
	- Doanh thu HĐ tài chính khác	Tr.đ/USD							
1.3	Thu nhập khác	Tr.đ/USD	2,761		618	4,923	10,834	392%	220%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	Tr.đ/USD	<b>232,684</b>	<b>145,812</b>	<b>85,210</b>	<b>113,347</b>	<b>128,243</b>	<b>55%</b>	<b>113%</b>
2.1	Chi phí sản xuất kinh doanh	Tr.đ/USD	228,558	142,774	82,873	110,289	120,369	53%	109%
	- Chi phí nhân công	Tr.đ/USD	68,746	48,668	25,041	34,715	34,871	51%	100%
	Trong đó:	Tr.đ/USD							
	+ Quỹ lương	Tr.đ/USD	61,926	40,957	21,677	30,437	34,871	56%	115%
	+ Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát			121	45	61	79		130%
	+ Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)	Tr.đ/USD	6,821	7,589	3,319	4,217	5,720	84%	136%
	- Chi phí nguyên vật liệu, vật tư, vốn hàng	Tr.đ/USD	98,052	46,344	25,014	30,129	35,147	36%	117%
	- Khấu hao tài sản cố định	Tr.đ/USD	16,850	16,016	12,292	16,344	13,137	78%	80%
	- Chi phí bảo dưỡng sửa chữa tài sản	Tr.đ/USD	5,471	3,988	2,897	4,176	4,372	80%	105%



STT	Diễn giải	Đơn vị tính	TH 2019	Năm 2020			Kế hoạch 2021	KH 2021/ TH 2019 (%)	KH 2021/ TH 2020 (%)
				Kế hoạch	9T ĐN	TH năm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/7
	- Chi phí dụng cụ sản xuất	Tr.đ/USD	2,148	2,961	1,806	2,767	2,923	136%	106%
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài (*)	Tr.đ/USD	19,555	15,234	10,288	14,129	15,422	79%	109%
	- Chi phí khác bằng tiền (*)	Tr.đ/USD	17,736	9,563	5,535	8,029	8,697	49%	108%
2.2	Chi phí tài chính	Tr.đ/USD	2,675	2,338	1,394	1,699	1,750	65%	103%
2.3	Chi phí khác		1,452	700	954	1,360	6,124	422%	450%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ/USD	18,896	(11,223)	(11,962)	(11,089)	(6,697)	-35%	60%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ/USD	15,458	(11,670)	(12,098)	(11,089)	(6,697)	-43%	60%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>								
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ/USD							
1.1	Vốn chủ sở hữu bình quân trong năm của DN	Tr.đ/USD	43,480	43,480	43,480	43,480	43,480	100%	100%
1.2	Vốn đầu tư của các chủ sở hữu cuối kỳ báo cáo	Tr.đ/USD	42,677	42,677	42,677	42,677	42,677	100%	100%
	Trong đó:	Tr.đ/USD							
	+ Vốn đầu tư của TCT vào DN cuối kỳ báo cáo	Tr.đ/USD	15,413	15,413	15,413	15,413	15,413	100%	100%
	+ Tăng, giảm vốn góp của TCT trong năm.	Tr.đ/USD							
2	Lợi nhuận/cổ tức TCT được hưởng trong kỳ	Tr.đ/USD							
	+ Bằng tiền	Tr.đ/USD							
	+ Bằng cổ phiếu (Giá trị theo mệnh giá)	Tr.đ/USD							
3	Tỷ suất Lợi nhuận ST/Vốn CSH BQ (%)	%	35.4%						
4	Kế hoạch đầu tư trong kỳ	Tr.đ/USD							
4.1	Đầu tư XD/CB và TT/B	Tr.đ/USD							
	- Giá trị khối lượng công việc hoàn thành	Tr.đ/USD	6,435	2,550	2,213	1,813	4,210	65%	232%
	- Giá trị giải ngân	Tr.đ/USD	6,435	2,550	2,213	1,813	4,210	65%	232%
4.2	Đầu tư vốn vào DN khác	Tr.đ/USD							
5	Tổng quỹ lương, tiền công thực hiện	Tr.đ/USD	61,943	40,957	21,677	30,437	34,871	56%	115%
6	Lao động bình quân	Người	648	465	418	418	400	62%	96%

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB &amp; TRANG THIẾT BỊ NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Thông tin về danh mục đầu tư			Giá trị khối lượng công việc hoàn			Giá trị giải ngân		Ghi chú
		Tổng mức đầu tư	Trong đó: Nguồn VCSH	Tiến độ thực hiện	Lũy kế đến đầu kỳ lập KH	KH năm	Tiến độ triển khai t/hiện năm KH	Lũy kế đến đầu kỳ lập KH	KH năm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp kỳ trước (I+II)</b>									
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị (1+2+3)</b>									
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư									
2	Các dự án thực hiện đầu tư									
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ									
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>									
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư									
2	Các dự án thực hiện đầu tư									
<b>B</b>	<b>Dự án đầu tư mới (I+II)</b>	<b>4,210</b>	<b>1,263</b>			<b>4,210</b>			<b>4,210</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị lẻ (1+2+3)</b>	<b>3,110</b>	<b>933</b>			<b>3,110</b>			<b>3,110</b>	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư									
2	Các dự án thực hiện đầu tư	2,610	783			2,610			2,610	
	Thiết bị giám sát hành trình xe ô tô dạy lái (DN Đà Nẵng, Huế)	280	84			280	Quý 4		280	
	Xe ô tô tự động dạy lái (Đà Nẵng 3 xe)	1,800	540			1,800	Quý 2		1,800	
	Thiết bị dò kim loại (An ninh suất ăn CXR)	350	105	Quý 4		350	Quý 4		350	
	Công an ninh ra vào (DAD, CXR và HUI)	180	54	Quý 3		180	Quý 3		180	
3	Đầu tư trang thiết bị lẻ	500	150			500			500	
	Thiết bị lẻ	500	150	Cả năm		500	Cả năm		500	
<b>II</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản (1+2)</b>	<b>1,100</b>	<b>330</b>			<b>1,100</b>			<b>1,100</b>	
1	Các dự án chuẩn bị đầu tư									
2	Các dự án thực hiện đầu tư	1,100	330			1,100			1,100	
	Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD (Chống thấm, sơn...)	400	120	Quý 2		400	Quý 2		400	
	Đầu tư xây dựng sân tập lái xe mô tô (A1) tại TT dạy nghề Thừa Thiên Huế	700	210	Quý 2		700	Quý 2		700	
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>	<b>4,210</b>	<b>1,263</b>			<b>4,210</b>			<b>4,210</b>	



TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	TH năm 2020	KH năm 2021	%KH2021/TH2020	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)	(6)
<b>I</b>	<b>Chi phí có liên quan đến người lao động</b>				
1	Tiền lương, ATHK của Ban điều hành, Người lao động	30,436	34,870	115%	
	- Tiền lương, ATHK Ban điều hành	1,350	1,755	130%	
	- Tiền lương, ATHK Người lao động	29,086	33,115	114%	
2	Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT/HĐQT	49	63	130%	
3	Tiền lương, thù lao của Trưởng BKS, KSV	84	109	130%	
4	Chi phí nhân công dịch vụ thuê ngoài	133	172		
5	Các khoản phụ cấp (xăng xe...)	-	-		
6	Bảo hộ lao động	745	700	94%	
7	Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	4,217	5,720	136%	
8	Ăn ca, ăn định lượng (nếu có)	1,051	1,728	164%	
9	Trang phục ngành, đồng phục	1,072	1,007	94%	
10	Các khoản chi có tính chất phúc lợi, bảo hiểm	-	-		
	- Nghỉ mát hàng năm				
	- Các khoản chi bảo hiểm tự nguyện (nếu có)				
	(B/c chi tiết từng khoản chi bảo hiểm)				
	- Các khoản chi cho con em người lao động				
	(Chi khen thưởng h/s giỏi, ngày 1/6, Trung thu...)				
	- Khác (thăm hỏi ốm thai sản, trợ cấp khám chữa bệnh, khác, ...)				
11	Trích quỹ tiền thưởng phúc lợi				
	<b>Tổng cộng (1-9)</b>	<b>37,787</b>	<b>44,369</b>	<b>117%</b>	
<b>II</b>	<b>Số lượng lao động (người)</b>				
1	Bình quân Ban điều hành	4	4	100%	
2	Bình quân lao động ký HĐ với DN	411	393	96%	
3	Bình quân Thành viên HĐQT/HĐTV				
4	Bình quân Ban Kiểm soát	3	3	100%	
5	Bình quân lao động thuê ngoài				

**BÁO CÁO THỐNG KÊ THU NHẬP CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chức danh, nhóm chức danh công việc	LĐBQ	Thu nhập từ quỹ		Thu nhập từ quỹ tiền lương			Chi khác cho NLĐ				Tổng thu nhập	
			TL chức danh BQ/tháng (Lương theo HĐLĐ)	Lương BS, HQ.../ năm	Chi khác từ quỹ lương/năm	Tổng thu nhập năm từ tiền lương	TLBQ/người/tháng	Ăn ca	Phụ cấp	Chi khác bằng tiền	Tổng chi khác cho NLĐ	Tổng thu nhập	TNBQ/người/tháng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)=(4)*12+(5)+(6)+(7)+(8)	(10)=(9)/(3)/12 tháng	(11)	(12)	(13)	(14)=(11)+(12)+(13)	(15)=(9)+(14)	(16)=(15)/(3)/12 tháng
<b>TH năm 2020</b>		<b>418</b>											
<b>I</b>	<b>Người quản lý công ty</b>	<b>5</b>	<b>85.50</b>			<b>1,350</b>	<b>22.500</b>					<b>1,350</b>	<b>23</b>
1	HĐQT/HĐTV												
2	KSV	1	6.00			72	6.00					72	6.00
3	Tổng giám đốc/Giám đốc	1	32.00			384	32.00					384	32.00
4	Phó TGD/Phó GD	2	27.00			648	27.00					648	27.00
5	Kế toán trưởng	1	20.50			246	20.50					246	20.50
<b>II</b>	<b>Người lao động</b>	<b>413</b>				<b>29,086</b>	<b>5.87</b>					<b>29,086</b>	<b>5.87</b>
1	Giám đốc đơn vị	3	9.00			324	9.00					324	9.00
2	Trưởng Phòng/Trưởng Ban Công ty	3	9.00			324	9.00					324	9.00
3	Phó phòng/Phó Ban	5	8.00			480	8.00					480	8.00
4	Bếp trưởng	2	10.10			242	10.10					242	10.10
5	Bếp phó	4	8.00			384	8.00					384	8.00
6	Tổ trưởng	6	5.50			396	5.50					396	5.50
7	Tổ phó	4	5.00			240	5.00					240	5.00
8	Chuyên gia	0	-			-	-					-	-
9	Chuyên viên	17	6.00			1,224	6.00					1,224	6.00
10	Cán sự	0	-			-	-					-	-
11	Nhân viên	<b>369</b>	-			<b>25,471</b>						<b>25,471</b>	
	Chi tiết theo nhóm chức danh nhân viên	-										-	
	Người phụ trách quản trị công ty	1	9.00			108	9.00					108	9.00
	Phó Giám đốc đơn vị	3	9.00			324	9.00					324	9.00
	Phụ trách kế toán đơn vị	1	7.50			90	7.50					90	7.50
	Trưởng phòng đơn vị	2	7.50			180	7.50					180	7.50

15/10/2020

	Phó phòng đơn vị	1	7.00			84	7.00				84	7.00
	Bếp chính (bếp nóng)	8	6.50			624	6.50				624	6.50
	Nhân viên Bánh mỳ	8	6.50			624	6.50				624	6.50
	Nhân viên Lái xe suất ăn	20	7.50			1,800	7.50				1,800	7.50
	Nhân viên QA/QC (KCS)	10	7.00			840	7.00				840	7.00
	Nhân viên Điều độ	8	6.50			624	6.50				624	6.50
	Nhân viên An ninh	7	5.00			420	5.00				420	5.00
	Nhân viên Giao nhận - Sân đỗ	20	7.00			1,680	7.00				1,680	7.00
	Nhân viên Giao nhận - Tại xưởng	10	6.00			720	6.00				720	6.00
	Bếp phụ	8	6.00			576	6.00				576	6.00
	Nhân viên sơ chế	8	6.00			576	6.00				576	6.00
	Nhân viên Điện nước	7	6.00			504	6.00				504	6.00
	Thủ kho	5	6.00			360	6.00				360	6.00
	NVTiếp phẩm hàng hóa	2	6.00			144	6.00				144	6.00
	Nhân viên Tổng đài, tiếp thị	4	5.00			240	5.00				240	5.00
	NVGiám sát - Điều phối	5	5.00			300	5.00				300	5.00
	Nhân viên Bán hàng	11	6.50			858	6.50				858	6.50
	Nhân viên Phục vụ nhà hàng	5	5.00			300	5.00				300	5.00
	Nhân viên Chia - Nhà bàn	22	6.00			1,584	6.00				1,584	6.00
	Nhân viên Vệ sinh (dụng, nhà xưởng, giặt là)	16	5.30			1,018	5.30				1,018	5.30
	Giáo viên dạy LX (lý thuyết)	2	8.00			192	8.00				192	8.00
	Giáo viên dạy LX (Thực hành)	58	7.90			5,498	7.90				5,498	7.90
	Nhân viên Lái xe Taxi	90	2.89			3,121	2.89				3,121	2.89
	Nhân viên Đào tạo, KT, thống kê	14	7.70			1,294	7.70				1,294	7.70
	Nhân viên Văn thư	1	5.70			68	5.70				68	5.70
	Nhân viên Bảo vệ	12	5.00			720	5.00				720	5.00
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>418</b>	<b>85.50</b>			<b>30,436</b>	<b>6.07</b>				<b>30,436</b>	<b>6.07</b>
	<b>Năm 2021</b>	<b>400</b>				<b>34,870</b>					<b>34,870</b>	
<b>I</b>	<b>Người quản lý công ty</b>	<b>5</b>	<b>112.25</b>			<b>1,755</b>	<b>29.250</b>				<b>1,755</b>	<b>29</b>
1	HDQT/HĐTV											
2	KSV	1	7.80			94	7.80				94	7.80
3	Tổng giám đốc/Giám đốc	1	43.00			516	43.00				516	43.00
4	Phó TGD/Phó GD	2	34.00			816	34.00				816	34.00
5	Kế toán trưởng	1	27.45			329	27.45				329	27.45
<b>II</b>	<b>Người lao động</b>	<b>395</b>				<b>33,115</b>	<b>6.99</b>				<b>33,115</b>	<b>6.99</b>
1	Giám đốc đơn vị	3	14.00			504	14.00				504	14.00
2	Trưởng Phòng/Trưởng Ban Công ty	3	14.00			504	14.00				504	14.00
3	Phó phòng/Phó Ban	5	11.00			660	11.00				660	11.00
4	Bếp trưởng	2	16.00			384	16.00				384	16.00
5	Bếp phó	4	13.00			624	13.00				624	13.00

6	Tổ trưởng	6	7.00		504	7.00				504	7.00
7	Tổ phó	4	6.00		288	6.00				288	6.00
8	Chuyên gia	0	-		-					-	
9	Chuyên viên	15	7.00		1,260	7.00				1,260	7.00
10	Cán sự	0	-		-					-	
11	Nhân viên	353	-		28,387					28,387	
	Chi tiết theo nhóm chức danh nhân viên	-								-	
	Người phụ trách quản trị công ty	1	12.00		144	12.00				144	12.00
	Phó Giám đốc đơn vị	3	11.00		396	11.00				396	11.00
	Phụ trách kế toán đơn vị	1	9.00		108	9.00				108	9.00
	Trưởng phòng đơn vị	2	9.00		216	9.00				216	9.00
	Phó phòng đơn vị	1	8.00		96	8.00				96	8.00
	Bếp chính (bếp nóng)	8	9.00		864	9.00				864	9.00
	Nhân viên Bán mỳ	8	7.50		720	7.50				720	7.50
	Nhân viên Lái xe suất ăn	20	10.00		2,400	10.00				2,400	10.00
	Nhân viên QA/QC (KCS)	10	8.50		1,020	8.50				1,020	8.50
	Nhân viên Điều độ	8	8.50		816	8.50				816	8.50
	Nhân viên An ninh	7	6.50		546	6.50				546	6.50
	Nhân viên Giao nhận - Sân đỗ	20	8.50		2,040	8.50				2,040	8.50
	Nhân viên Giao nhận - Tại xưởng	10	6.50		780	6.50				780	6.50
	Bếp phụ	8	7.00		672	7.00				672	7.00
	Nhân viên sơ chế	8	5.50		528	5.50				528	5.50
	Nhân viên Điện nước	7	6.50		546	6.50				546	6.50
	Thủ kho	5	6.50		390	6.50				390	6.50
	NVTiếp phẩm hàng hóa	2	6.50		156	6.50				156	6.50
	Nhân viên Tổng đài, tiếp thị	4	6.00		120	2.50				120	2.50
	NVGiám sát - Điều phối	5	6.00		150	2.50				150	2.50
	Nhân viên Bán hàng	11	6.50		858	6.50				858	6.50
	Nhân viên Phục vụ nhà hàng	5	6.20		372	6.20				372	6.20
	Nhân viên Chia - Nhà bàn	22	7.10		1,874	7.10				1,874	7.10
	Nhân viên Vệ sinh (dụng, nhà xưởng, giặt là)	16	6.50		1,248	6.50				1,248	6.50
	Giáo viên dạy LX (lý thuyết)	4	8.50		408	8.50				408	8.50
	Giáo viên dạy LX (Thực hành)	73	8.50		7,446	8.50				7,446	8.50
	Nhân viên Lái xe Taxi	55	4.35		1,196	1.81				1,196	1.81
	Nhân viên Đào tạo, KT, thống kê	16	7.75		1,488	7.75				1,488	7.75
	Nhân viên Văn thư	1	5.70		68	5.70				68	5.70
	Nhân viên Bảo vệ	12	5.00		720	5.00				720	5.00
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>400</b>	<b>112</b>		<b>34,870</b>	<b>7.26</b>				<b>34,870</b>	<b>7.26</b>



**BÁO CÁO VIỆC XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT/HĐQT, TRƯỞNG BKS, KSV  
THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2020		Kế hoạch năm 2021
			Kế hoạch	Thực hiện	
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh</b>				
1	Tổng số vốn chủ sở hữu	Trđ/USD	42,677	42,677	42,677
2	Tổng doanh thu	Trđ/USD	266,073	102,259	121,546
3	Tổng chi phí	Trđ/USD	245,742	113,348	128,243
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ/USD	20,332	(11,089)	(6,697)
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ/USD	16,562	(11,089)	(6,697)
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	Trđ/USD	0.39	(0.26)	(0.16)
<b>II</b>	<b>Tiền lương của TV HĐQT/HĐQT, Trưởng BKS, KSV chuyên trách</b>				
1	Chủ tịch HĐQT/HĐQT	Trđ/USD			
2	Phó Chủ tịch HĐQT/HĐQT	Trđ/USD			
3	Thành viên HĐQT/HĐQT	Trđ/USD			
4	Trưởng Ban KS	Trđ/USD	144.00	72.00	93.60
5	Kiểm soát viên	Trđ/USD			
<b>III</b>	<b>Thù lao của TV HĐQT/HĐQT, Trưởng BKS, KSV không chuyên trách</b>				
1	Chủ tịch HĐQT/HĐQT	Trđ/USD	30.00	15.00	19.50
2	Phó Chủ tịch HĐQT/HĐQT	Trđ/USD			
3	Thành viên HĐQT/HĐQT	Trđ/USD	67.20	33.60	43.68
4	Trưởng Ban KS	Trđ/USD			
5	Kiểm soát viên	Trđ/USD	24.00	12.00	15.60
<b>IV</b>	<b>Tiền thưởng, thu nhập</b>				
1	Quỹ tiền thưởng	Trđ/USD			
2	Mức thu nhập bình quân của TV HĐQT/HĐQT, Trưởng BKS, KSV chuyên trách	Trđ/USD	144.00	72.00	93.60
3	Mức thu nhập bình quân của TV HĐQT/HĐQT, Trưởng BKS, KSV không chuyên trách	Trđ/USD	97.20	48.60	63.18

BÁO CÁO VIỆC XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  
THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2020		Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>					
1	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)		921,134	664,494	1,154,109	174%
2	Tổng doanh thu	Trđ/USD	266,073	102,259	121,546	119%
3	Tổng chi phí	Trđ/USD	245,742	113,348	128,243	113%
4	Tổng chi phí (chưa có lương BDH và NLĐ)	Trđ/USD	181,022	82,911	93,372	113%
5	Tổng doanh thu - Tổng chi phí (chưa có lương BDH và NLĐ)	Trđ/USD	85,052	19,348	28,174	146%
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ/USD	20,332	(11,089)	(6,697)	60%
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ/USD	16,562	(11,089)	(6,697)	60%
<b>II</b>	<b>TIỀN LƯƠNG</b>					
1	Lao động và Ban điều hành	Người	656	418	400	96%
	- Lao động thực tế SDBQ	Người	651	413	395	96%
	- Ban điều hành	Người	5	5	5	100%
2	Mức tiền lương bình quân tháng		8	6	7	120%
	- Tính theo tổng lao động (lao động và BDH)	Trđ/tháng	8	6	7	120%
	- Tính theo lao động thực tế SDBQ	Trđ/tháng	8	6	7	119%
3	Năng suất lao động bình quân		34	20	25	124%
	- Tính theo tổng lao động (lao động và BDH)	Trđ/người/tháng	34	20	25	124%
	- Tính theo lao động thực tế SDBQ	Trđ/người/tháng	34	21	26	124%
4	Quỹ tiền lương	Trđ/USD	64,720	30,436	34,870	115%
	- Quỹ tiền lương NLĐ	Trđ/USD	62,020	29,086	33,115	114%
	- Quỹ tiền lương BDH	Trđ/USD	2,700	1,350	1,755	130%
5	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi	Trđ/USD				
6	Quỹ tiền thưởng	Trđ/USD				
7	Thu nhập bình quân		8.22	6.07	7.26	120%
	- Lao động thực tế SDBQ	Trđ/tháng	7.94	5.87	6.99	119%
	- Ban điều hành	Trđ/tháng	45.00	22.50	29.25	130%

Ghi chú: Tổng chi phí chưa có lương = Tổng chi phí - (Quỹ lương NQL + Quỹ lương NLĐ (bao gồm ATHK) + Quỹ lương LĐTN (nếu có))

- NSLĐBQ tính theo sản lượng:
  - Theo tổng lao động:  $NSLĐBQ = \frac{\text{Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)}}{(\text{LDHĐ} + \text{LĐTN})}$
  - Theo LDHĐ:  $NSLĐBQ = \frac{\text{Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)}}{\text{LDHĐ}}$
- NSLĐBQ tính theo doanh thu trừ chi phí:
  - Theo tổng lao động:  $NSLĐBQ = \frac{\text{Tổng doanh thu} - \text{Tổng chi phí} + \text{Quỹ lương NQL} + \text{Quỹ lương NLĐ (bao gồm ATHK)} + \text{Quỹ lương LĐTN}}{(\text{LDHĐ} + \text{LĐTN})}$
  - Theo LDHĐ:  $NSLĐBQ = \frac{\text{Tổng doanh thu} - \text{Tổng chi phí} + \text{Quỹ lương NQL} + \text{Quỹ lương NLĐ (bao gồm ATHK)}}{\text{LDHĐ}}$

## KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

ĐVT: Triệu đồng

STT	Lĩnh vực	KH 2020			TH Năm 2020			KH Năm 2021		
		Doanh thu	Chi phí	LNTT	Doanh thu	Chi phí	LNTT	Doanh thu	Chi phí	LNTT
<b>I</b>	<b>Hoạt động SXKD</b>	<b>134,589</b>	<b>145,812</b>	<b>(8,185)</b>	<b>97,294</b>	<b>109,670</b>	<b>(12,376)</b>	<b>110,712</b>	<b>121,069</b>	<b>(10,357)</b>
1	Lĩnh vực suất ăn	71,264	81,072	(9,808)	50,507	60,106	(9,599)	65,905	75,022	(9,117)
2	Lĩnh vực bách hóa, chế biến	12,700	13,967	(1,267)	5,996	7,080	(1,084)	7,600	9,035	(1,435)
3	Lĩnh vực taxi	19,098	20,271	(1,173)	10,302	13,411	(3,109)	2,581	5,015	(2,434)
4	Lĩnh vực đào tạo lái xe	31,527	27,464	4,063	30,489	29,074	1,416	34,626	31,997	2,629
<b>II</b>	<b>Hoạt động tài chính</b>		<b>3,038</b>	<b>(3,038)</b>	<b>41</b>	<b>1,994</b>	<b>(1,953)</b>	<b>-</b>	<b>1,750</b>	<b>(1,750)</b>
<b>III</b>	<b>Hoạt động khác</b>				<b>4,923</b>	<b>1,360</b>	<b>3,563</b>	<b>10,834</b>	<b>5,424</b>	<b>5,410</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>134,589</b>	<b>148,850</b>	<b>(11,223)</b>	<b>102,259</b>	<b>113,024</b>	<b>(10,765)</b>	<b>121,546</b>	<b>128,243</b>	<b>(6,697)</b>



CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC SẢN LƯỢNG, DOANH THU, CHI PHÍ TH 2020 VÀ KH 2021

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	TH 2020	KH 2021	KH 2021/TH2020
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Suất ăn</b>	<b>664,494</b>	<b>1,024,067</b>	<b>154.11%</b>
1	Cung ứng cho VNA Group				
	- Cung ứng cho VNA		487,170	852,646	175.02%
	- Cung ứng cho các hãng hàng không khác trong VNA Group				
2	Cung ứng cho đối tác khác (*)		177,324	171,421	96.67%
<b>II</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	<b>Tr.đ/USD</b>	<b>102,258</b>	<b>121,546</b>	<b>118.86%</b>
1	Doanh thu cung ứng cho VNA Group	Tr.đ/USD			
	- Doanh thu VNA	Tr.đ/USD	34,155	49,174	143.97%
	<i>Trong đó: CK/Giảm giá</i>	Tr.đ/USD			
	- Doanh thu hãng HK trong VNA Group	Tr.đ/USD			
	<i>Trong đó: CK/Giảm giá</i>				
2	Doanh thu cung ứng cho đối tác khác (*)	Tr.đ/USD	63,139	61,538	97.46%
	<i>Trong đó: CK/Giảm giá</i>	Tr.đ/USD			
<b>III</b>	<b>Các khoản chi phí</b>	<b>Tr.đ/USD</b>	<b>26,334</b>	<b>28,491</b>	<b>108.19%</b>
1	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>Tr.đ/USD</b>	<b>18,305</b>	<b>19,794</b>	<b>108.14%</b>
1.1	Thuê phương tiện vận tải, trang thiết bị	Tr.đ/USD	1,144	1,465	128.08%
1.2	Chi phí thuê văn phòng, mặt bằng	Tr.đ/USD	6,554	6,846	104.45%
1.3	Chi phí thông tin liên lạc	Tr.đ/USD	241	225	93.40%
1.4	Chi phí quảng cáo, tiếp thị	Tr.đ/USD	1,745	1,924	110.28%
1.5	Điện nước	Tr.đ/USD	2,938	3,502	119.21%
1.6	Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc (BH tài sản, tai nạn lao động, cháy nổ...)	Tr.đ/USD	1,149	844	73.43%
1.7	Chi phí dịch vụ tư vấn, kiểm toán	Tr.đ/USD			
1.8	Hoa hồng, môi giới, đại lý	Tr.đ/USD			
1.9	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	Tr.đ/USD	4,535	4,989	110.01%
2	<b>Chi khác bằng tiền</b>	<b>Tr.đ/USD</b>	<b>8,029</b>	<b>8,697</b>	<b>108.33%</b>
2.1	Chi đồng phục	Tr.đ/USD	1,818	1,706	93.87%
2.2	Chi bồi dưỡng độc hại	Tr.đ/USD	1,051	1,728	164.48%
2.3	Bảo hộ lao động	Tr.đ/USD			
2.4	Văn phòng phẩm, in ấn	Tr.đ/USD	120	215	178.62%
2.5	Tiếp khách, hội nghị, xúc tiến thương mại	Tr.đ/USD	1,291	1,470	113.83%
2.6	Công tác phí	Tr.đ/USD	229	502	219.29%
	- Trong nước	Tr.đ/USD	229	502	219.29%
	- Ngoài nước	Tr.đ/USD			
2.7	Chi phí y tế	Tr.đ/USD			
2.8	Chi đào tạo	Tr.đ/USD	554	452	81.58%
	- Trong nước	Tr.đ/USD	554	452	81.58%
	- Ngoài nước	Tr.đ/USD			
2.9	Chi phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, trực tự vệ	Tr.đ/USD	25	82	329.98%
2.10	Chi vệ sinh văn phòng, diệt côn trùng, cây cảnh	Tr.đ/USD	576	557	96.74%
2.11	Chi phí môi trường	Tr.đ/USD			
2.12	Chi có tính chất phúc lợi: hiếu hi, nghỉ mát, thăm hỏi...	Tr.đ/USD			
2.13	Chi bảo hiểm hưu trí tự nguyện	Tr.đ/USD			
2.14	Thủ tục phí ngân hàng	Tr.đ/USD			
2.15	Các khoản chi khác	Tr.đ/USD	1,582	1,031	65.16%
	- Mua tài liệu	Tr.đ/USD			
	- Kiểm định xe ô tô / thiết bị	Tr.đ/USD			
	- Chi khác ....	Tr.đ/USD			

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31/12/2021

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/1/2021
1	2	3		
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>27,970,079,298</b>	<b>22,331,682,222</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>8,698,133,806</b>	<b>6,949,392,466</b>
1. Tiền	111		8,698,133,806	6,949,392,466
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10,634,024,487</b>	<b>7,900,267,861</b>
1. Phải thu khách hàng	131		10,023,787,040	7,245,801,452
2. Trả trước cho người bán	132		143,850,476	50,665,740
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,947,511,970	2,084,925,668
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,481,124,999)	(1,481,124,999)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6,062,029,005</b>	<b>5,142,173,646</b>
1. Hàng tồn kho	141		6,062,029,005	5,142,173,646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,575,892,000</b>	<b>2,339,848,249</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,575,892,000	2,304,603,305
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			35244944
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>59,037,479,404</b>	<b>73,246,216,441</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>55,888,728,540</b>	<b>71,087,350,286</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		55,304,631,724	70,539,656,505
- Nguyên giá	222		152,765,435,612	190,995,441,699
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(97,460,803,888)	(120,455,785,194)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		584,096,816	547,693,781
- Nguyên giá	228		869,719,463	806,083,100
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(285,622,647)	(258,389,319)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,148,750,864</b>	<b>2,158,866,155</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,148,750,864	2,158,866,155

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/1/2021
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>87,007,558,702</b>	<b>95,577,898,663</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>			<b>54,062,638,285</b>	<b>53,543,887,313</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>45,141,719,185</b>	<b>44,622,968,213</b>
1. Phải trả người bán	311		8,885,545,644	10,074,739,931
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11,105,684,790	9,401,814,010
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		268,790,500	823,175,705
4. Phải trả người lao động	314		4,246,789,100	4,140,844,677
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		200,000,000	198,586,781
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3,276,547,500	4,545,495,840
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,911,562,054	3,463,286,489
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		14,215,299,597	9,743,974,780
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,031,500,000	2,231,050,000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8,920,919,100</b>	<b>8,920,919,100</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		3,640,000,000	3,640,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5,280,919,100	5,280,919,100
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>32,944,920,417</b>	<b>42,034,011,350</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>32,944,920,417</b>	<b>42,034,011,350</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42,676,830,000	42,676,830,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		42,676,830,000	42,676,830,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		803,208,113	803,208,113
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(10,535,117,696)	(1,446,026,763)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-1,446,026,763	10,707,051,831
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-9,089,090,933	-12,153,078,594
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>87,007,558,702</b>	<b>95,577,898,663</b>

Công ty: MASCO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm 2021

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/1/2021
1.	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01		110,711,929,235	98,974,575,660
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			1,680,127,819
3.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		110,711,929,235	97,294,447,841
4.	Giá vốn hàng bán	11		102,905,604,536	95,613,952,460
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	20		7,806,324,699	1,680,495,381
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21			41,008,726
7.	Chi phí tài chính	22		2,450,145,903	2,398,873,822
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1,750,145,903	1,698,873,826
8.	Chi phí bán hàng	24		5,236,057,200	4,206,554,202
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,226,904,407	10,468,457,711
10.	<b>Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30		(12,106,782,811)	(15,352,381,628)
11.	Thu nhập khác	31		10,833,636,363	4,923,436,367
12.	Chi phí khác	32		5,424,000,000	660,013,612
13.	<b>Lợi nhuận khác</b>	40		5,409,636,363	4,263,422,755
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	50		(6,697,146,448)	(11,088,958,873)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	60		(6,697,146,448)	(11,088,958,873)
18.	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	70			
19.	LNST/Vốn CSH bình quân (ROE) (%)				
20.	LNST/Tổng tài sản (ROA) (%)				
21.	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ NH) (lần)				

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Năm 2021

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/1/2021
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế		(6,697,146,448)	(11,088,958,873)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao tài sản cố định		10,804,261,621	16,326,471,673
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		(11,696,204)	(27,214,729)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư		(5,409,636,363)	(4,061,710,896)
- Chi phí lãi vay		1,750,145,903	1,698,873,826
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>435,928,509</b>	<b>2,847,461,001</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu		(2,733,756,626)	7,956,480,845
- Tăng, giảm hàng tồn kho		(919,855,359)	2,427,705,817
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		2,560,891,230	(2,020,049,472)
- Tăng, giảm chi phí trả trước		(1,225,928,460)	1,426,000,134
- Tiền lãi vay đã trả		(1,750,145,903)	(1,755,137,606)
- Thuế TNDN đã nộp			(868,530,451)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(979,800,000)	(5,318,045,871)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(4,612,666,609)</b>	<b>4,695,884,397</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(4,210,000,000)	(1,813,135,914)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		10,833,636,363	4,047,916,899
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		10,500,000	13,793,997
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>6,634,136,363</b>	<b>2,248,574,982</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		21,820,550,000	9,250,629,051
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(22,108,438,800)	(19,542,955,811)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(287,888,800)</b>	<b>(10,292,326,760)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>		<b>1,733,580,954</b>	<b>(3,347,867,381)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		6,949,392,466	10,268,028,034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		15,160,386	29,231,813
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>		<b>8,698,133,806</b>	<b>6,949,392,466</b>