

Số : 14/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

### TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lập Dầu khí Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực chính thức từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016;

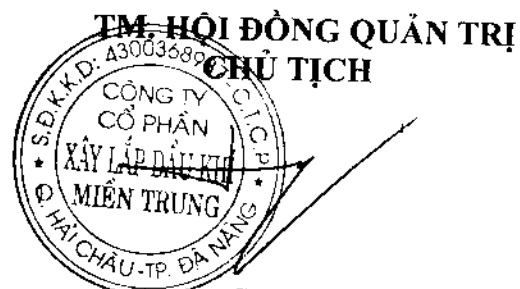
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị công ty đã lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty cổ phần năm 2017. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của kỳ hoạt động công ty cổ phần bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận :**

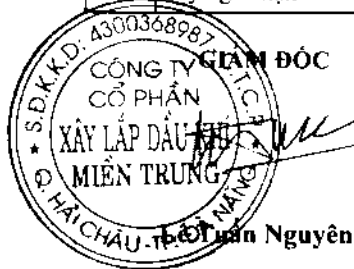
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG**  
**NĂM 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	<b>1000 đ</b>	<b>6,060,000</b>	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	6,060,000	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1000 đ</b>	<b>5,510,000</b>	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	5,510,000	
<b>3</b>	<b>Thuế VAT (10%)</b>	<b>1000 đ</b>	<b>551,000</b>	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	551,000	
<b>4</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>1000 đ</b>	<b>1,128,112</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận định mức</b>	<b>1000 đ</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>Vòng quay vốn lưu động</b>	<b>Vòng</b>	<b>3.400</b>	
-	Xây lắp	Vòng		
-	Kinh doanh khác	Vòng	3.4	
<b>7</b>	<b>Nhu cầu VLĐ bình quân = (1-3-4-5)/6</b>	<b>1000 đ</b>	<b>1,288,496</b>	
-	Xây lắp	1000 đ		
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1,288,496	
<b>8</b>	<b>Nguồn vốn tự có và coi như tự có</b>	<b>1000 đ</b>		
<b>9</b>	<b>Các khoản huy động, chiếm dụng khác</b>		<b>267,353</b>	
-	Người mua ứng trước bq/vòng quay	1000 đ	178,235	
-	Chiếm dụng của người bán và chiếm dụng khác bq/vòng quay	1000 đ	89,118	
<b>10</b>	<b>Cân đối nhu cầu VLĐ bình quân = (7-8-9)</b>	<b>1000 đ</b>	<b>1,021,144</b>	
-	Vay ngắn hạn	1000 đ	1,021,144	



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Thị Du Phương

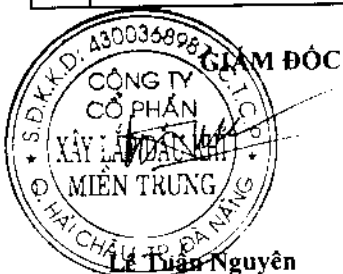
LẬP BIỂU

Trịnh Thị Du Phương

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	<b>1000 đ</b>	<b>6,060,000</b>	
1	Xây lắp	1000 đ		
2	Ngoài xây lắp	1000 đ	6,060,000	
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ	0	
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ	0	
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ	0	
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ	6,060,000	
<b>II</b>	<b>DOANH SỐ BÁN HÀNG</b>	<b>1000 đ</b>	<b>6,061,000</b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1000 đ</b>	<b>5,510,000</b>	
1,1	Xây lắp	1000 đ		
1,2	Ngoài xây lắp	1000 đ	5,510,000	
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ	0	
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ	0	
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ	0	
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ	5,510,000	
<b>2</b>	<b>Thuế GTGT đầu ra</b>	<b>1000 đ</b>	<b>551,000</b>	
<b>III</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>1000 đ</b>	<b>5,510,000</b>	
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>1000 đ</b>	<b>0</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ		
1,1	Xây lắp	1000 đ		
1,2	Ngoài xây lắp	1000 đ		
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1000 đ		
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%		
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%		
<b>V</b>	<b>NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>1000 đ</b>	<b>551,000</b>	
1	Số thuế phải nộp	1000 đ	551,000	
	- Thuế GTGT	1000 đ	551,000	
	- Thuế TNDN	1000 đ		
	- Thuế tài nguyên	1000 đ		
	- Phí môi trường	1000 đ		
	- Thuế khác	1000 đ		
2	Số thuế đã nộp	1000 đ		
	- Thuế GTGT	1000 đ		
	- Thuế TNDN	1000 đ		
	- Thuế tài nguyên	1000 đ		

TT	Chi tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
	- Phí môi trường	1000 đ		
	- Thuế khác	1000 đ		
<b>VI</b>	<b>VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG</b>	<b>vòng</b>	3.4	
<b>VII</b>	<b>TÍN DỤNG</b>		1,021,144	
1	Tín dụng vốn lưu động:		1,021,144	
	- Hạn mức vay Vốn lưu động	1000 đ	1,021,144	
	- Hạn mức bảo lãnh	1000 đ		
	- Dư vay Vốn lưu động đến thời điểm báo cáo	1000 đ		
2	Tín dụng vốn đầu tư:			
	- Giải ngân trong kỳ	1000 đ		
	- Số dư vay cuối kỳ	1000 đ		
<b>VIII</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>			
1	Tổng số cbcnv bình quân sử dụng	người	60	
2	Tổng quỹ tiền lương và thu nhập khác	1000 đ	2,592,000	
3	Thu nhập bình quân 1 người/1 tháng	1000 đ	3,600	
<b>IX</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>			
1	Nguyên giá tscđ đến cuối kỳ	1000 đ	53,344,913	
2	Khấu hao trong kỳ	1000 đ	1,128,112	
2	Giá trị còn lại tscđ cuối kỳ	1000 đ	0	
<b>X</b>	<b>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>			
1	Đầu tư xđcb dự án sản xuất công nghiệp	1000 đ		
2	Nâng cao năng lực thi công	1000 đ		
3	Đầu tư dự án Bất động sản	1000 đ		
<b>XI</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>		0	
1	Số dư các khoản đầu tư đầu kỳ	1000 đ		
2	Đầu tư trong kỳ	1000 đ		
	- Tăng	1000 đ		
	- Giảm	1000 đ		
3	Số đầu tư đến cuối kỳ	1000 đ		
<b>XII</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1000 đ</b>		
-	Vốn điều lệ	1000 đ	150,000,000	
	+ Vốn góp Tập đoàn (TCT)	1000 đ	73,500,000	
	+ Vốn góp của các cổ đông khác	1000 đ	76,500,000	
-	Vốn khác	1000 đ	0	0
<b>XIII</b>	<b>CỔ TỨC</b>			
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0
2	Số tiền chia cổ tức	1000 đ	0	0



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Thị Du Phương

LẬP BIỂU

Trịnh Thị Du Phương