

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy và các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Phương

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

- Đơn vị lập: Phòng TC - KT
- Đơn vị nhận:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Năm 2025		Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so sánh		
				Kế hoạch năm	Thực hiện 2025		5=3/2.KH	6=3/1.NT	7=4/3
A		C	1	2	3	4	5=3/2.KH	6=3/1.NT	7=4/3
I	SÀN LƯỢNG SẢN XUẤT								
	Sản phẩm cơ khí:	Tấn	1,395	2,300	1,633	2,250	71.00	117.07	137.77
1	- Chế tạo thiết bị công nghiệp	"	1,381	2,200	1,633	2,000	74.23	118.26	122.47
	- Thiết bị thép đen	"	1,381	2,200	1,633	1,950	74.23	118.26	119.40
	- Thiết bị thép Inox	"				50	-	-	-
2	- Kết cấu thép	"				250	-	-	-
3	- Gia công	"				-	-	-	-
4	- Lắp đặt	"	14	100		-	-	-	-
II	TỔNG DOANH THU	Tr. đồng	120,222	153,300	111,805	132,959	72.93	93.00	118.92
A	Doanh thu SXCN	"	117,462	152,300	110,462	132,275	72.53	94.04	119.75
1	Chế tạo thiết bị công nghiệp	"	116,195	148,250	110,387	122,525	74.46	95.00	111.00
	- Thiết bị thép đen	"	116,195	133,250	110,387	114,075	82.84	95.00	108.34
	- Thiết bị thép Inox	"		15,000		8,450	-	-	-
2	- Kết cấu thép	"		2,750		9,750	-	-	-
3	- Gia công	"		300			-	-	-
4	- Lắp đặt	"					-	-	-
5	- Doanh thu khác	"		1,000	75				
B	Thu nhập khác khác	"	642	1,000	220	264	22.00	34.27	120.18
	- Phế liệu, tài sản thanh lý	"	642	1,000	220	264	22.00	34.27	120.18
C	Doanh thu tài chính	"	2,118	-	1,123	420	53.02	37.40	
	- Lãi tiền gửi	"	118		396	300	335.59	75.76	
	- Chênh lệch tỷ giá	"	2,000		727	120	36.35	16.51	
III	TỔNG CHI PHÍ	Tr. đồng	111,622	143,048	103,222	123,137	72.16	92.47	119.29
A	Chi phí sản xuất	"	94,727	119,718	84,115	98,342	70.26	88.80	116.91

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so sánh		
				Kế hoạch năm	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026		5=3/2.KH	6=3/1.NT	7=4/3
A	B	C	1	2	3	4	5=3/2.KH	6=3/1.NT	7=4/3	
1	Chế tạo thiết bị công nghiệp	"	93,543	116,518	84,115	91,809	72.19	89.92	109.15	
	- Thiết bị thép đen	"	93,543	105,268	84,115	85,556	79.91	89.92	101.71	
	- Thiết bị thép Inox	"		11,250		6,253				
2	- Kết cấu thép	"		2,200		6,533				
3	- Gia công	"	1,184	150						
4	- Lắp đặt	"								
5	- Chi phí khác	"	-	850		-				
B	Chi phí bán hàng	"	3,177	4,180	2,229	2,274	53.33	70.16	102.00	
C	Chi phí quản lý	"	12,968	18,800	13,740	19,657	73.09	105.95	143.07	
D	Chi phí thu nhập khác	"	121	300	479	40	159.67	395.87	8.28	
E	Chi phí tài chính	"	629	50	2,354	2,825	4,708.00	374.24	120.00	
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	8,600	10,252	8,583	9,822	83.72	99.80	114.44	
V	SỐ PHẢI NỘP NSNN	Tr. đồng	4,259	6,654	6,775	6,764	101.82	159.07	99.84	
1	Thuế VAT	"								
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	263	2,050	1,971	1,964	96.15	749.43	99.67	
3	Thuế môn bài	"	4	4	4		100.00	100.00	-	
4	Thuế xuất nhập khẩu	"	19	-						
5	Thuế thu nhập cá nhân	"	560	600	505	505	84.14	90.15	100.00	
6	Các khoản nộp khác	"	3,413	4,000	4,447	4,295	111.18	130.30	96.58	
VI	SỐ ĐÃ NỘP NSNN	Tr. đồng	4,259	7,023	4,307	6,371	61.33	101.13	147.92	
1	Thuế VAT	"								
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	263	2,439	1,110	1,572	45.51	422.04	141.59	
3	Thuế môn bài	"	4	4	4		100.00	100.00		
4	Thuế xuất nhập khẩu	"	19							
5	Thuế thu nhập cá nhân	"	560	580	577	505	99.42	102.98	87.55	
6	Các khoản nộp khác	"	3,413	4,000	2,617	4,295	65.42	76.67	164.14	
VII	TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG	Tr. đồng	34,054	36,000	35,322	38,854	98.12	103.72	110.00	
VIII	TỔNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	Người	192	210	188	194	89.52	97.92	103.19	
IX	TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN	Tr. đồng	14.78	14.29	15.66	16.69	109.60	105.93	106.60	
X	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tr. đồng	15.74	15.08	16.77	17.76	111.18	106.54	105.96	

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so sánh		
			Thực hiện 2024	Kế hoạch năm	Thực hiện 2025		1	2	3
A		C	1	2	3	4	5=3/2.KH	6=3/1.NT	7=4/3
XI	NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG	1000đ	626	730	595	685	81.47	94.98	115.24
XII	GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU	1000USD	4,717.30	6,059.29	4,045.50	5,259.15	66.77	85.76	130.00
1	Thiết bị	"	4,717.30	6,059.29	4,045.50	5,259.15	66.77	85.76	130.00
2	Kết cấu thép	"							
XIII	SÀN LƯỢNG XUẤT KHẨU	Tấn	1,381	2,300	1,633	2,250	71.00	118.26	137.77
1	Thiết bị	"	1,381	2,300	1,633	2,250	71.00	118.26	137.77
2	Kết cấu thép	"							
XIV	GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU NVL	1000USD	358	500	467.00	560	93.40	130.52	120.00
1	Sắt thép các loại	"	96	400	383.00	460	95.75	399.79	120.00
2	Vật tư khác	"	262	100	84.00	101	84.00	32.06	120.00
XV	NL NHẬP KHẨU CHỦ YẾU	Tấn	105.20	500	305	366	61.00	289.92	120.00
1	- Sắt thép các loại	"	101.60	500	300.00	360	60.00	295.28	120.00
2	- Vật tư khác	"	4		5	6		138.89	120.00
XVI	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	Tr. đồng	3,158	5,900	1,162.00	5,700	19.69	36.80	490.53
1	Xây lắp	"	1,061	2,500	527	1,500	21.08	49.67	284.63
2	Thiết bị	"	2,097	3,400	635.00	4,200	18.68	30.28	661.42
3	Khác	"							
3	Phân theo nguồn	"	3,158	5,900	1,162.00	5,700	19.69	36.80	490.53
a	- Ngân sách	"							
b	- Tín dụng thương mại	"		3,400	635	2,500	18.68		393.70
c	- Vốn đầu tư của DN	"	3,158	2,500	527.00	3,200	21.08	16.69	607.21
d	- Khác	"							

NGƯỜI LẬP BIỂU

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Signature)



(Signature)

Đường Thị Hồng Vân

Đỗ Thị Hằng Anh