

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 *(Điều chỉnh lần 1)*

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2016				KH NĂM 2017 HĐQT	SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2016
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO VỚI KH	SO VỚI NĂM 2015		
1	GIÁ TRỊ SXCN	Tr. đồng	80,000	67,520	84%	94%	78,676	117%
2	SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM							
	* Giấy, dếp các loại	Đôi	1,000,000	818,063	82%	95%	1,100,000	134%
	- Giấy XK	Đôi	500,000	433,672	87%	118%	760,000	175%
	- Giấy NĐ	Đôi	500,000	384,391	77%	77%	340,000	88%
	* Tấm xốp EVA	Tấm	90,000	82,279	91%	102%	85,000	103%
	+ Tấm trải sàn các loại	m ²	150,000	46,453	31%	32%	100,000	215%
	+ Tấm trải sàn nỉ	m ²		35,826			80,000	223%
	+ Ép phôi, mặt dếp	đôi	500,000	435,205	87%	99%	500,000	115%
	+ Tẩy, xoắn định hình	"	550,000	79,300	14%	27%	100,000	126%
	* Cao su							
	- Đế ép các loại	Đôi	950,000	803,047	85%	101%	900,000	112%
	- Sản phẩm cao su khác	"	20,000	23,000	115%	25%	20,000	87%
	- Vĩa nghiền cao su (Cty+gia công)	Kg	100,000	7,800	8%	3%	50,000	641%
3	DOANH THU	Tr. đồng	122,000	105,499	86%	126%	140,000	133%
	- Xuất khẩu		60,000	43,986	73%	141%	75,000	171%
	- Nội địa		32,000	28,868	90%	109%	30,000	104%
	- Phụ liệu		30,000	32,645	109%	125%	35,000	107%
4	THU NHẬP BÌNH QUÂN (Người /tháng)	Nghìn đồng	4,800	5,200	108%	118%	5,500	106%
5	LỢI NHUẬN (trước thuế)	Tr. đồng	2,000	500	25%	179%	2,000	400%
6	LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	Tr. đồng	460	344	75%	123%	460	134%

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU HÀ NỘI
PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Hồng Việt

PHÒNG KHVT

(Chữ ký)

Ngày 24 tháng 12 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU