

PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /21/CTGK-KTSX ngày 07 tháng 5 năm 2021)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % kế hoạch 2021 so với thực hiện năm 2020	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)=(7)/(4)	(9)
I.	Tổng doanh thu	Triệu đ	367.462	389.780	106,07%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	364.874	388.280	106,41%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	1.676	1.500	89,48%	
3	Thu nhập khác	nt	912	-	0,00%	
II.	Tổng chi phí	nt	418.397	440.720	105,34%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	365.404	388.220	106,24%	
	Trong đó:					
	- CP khấu hao	nt	35.164	35.500	100,96%	
	- CP QLDN	nt	11.615	12.500		
2	Chi phí tài chính	nt	52.115	52.500	100,74%	
3	Chi phí khác		878	-	0,00%	
III.	Lợi nhuận	nt				
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(50.935)		0,00%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(50.935)	-	0,00%	
IV.	Các chỉ tiêu khác	nt				
1	Thuế và các khoản nộp NSNN	nt	-	-	-	
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(243.514)	(243.514)	100,00%	
3	Vốn điều lệ	nt	594,90	594,90	100,00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	người	510	300	58,82%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,80	10,80	100,00%	