

**KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ NĂM 2019**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
<b>A. DOANH THU:</b>	<b>62,000,000,000</b>	<b>56,995,683,174</b>	<b>58,500,000,000</b>	
<b>1- Doanh thu SXKD chính</b>	<b>57,900,000,000</b>	<b>54,133,198,880</b>	<b>55,291,000,000</b>	
- Doanh thu xuất khẩu	24,100,000,000	17,386,473,096	17,891,000,000	
- Doanh thu nội địa	17,500,000,000	20,721,598,546	20,000,000,000	
- Doanh thu thuê nhà, dịch vụ khác	16,300,000,000	16,025,127,238	17,400,000,000	
<b>2- Doanh thu khác</b>	<b>4,100,000,000</b>	<b>2,862,484,294</b>	<b>3,209,000,000</b>	
- Doanh thu bán vật tư & carton	3,880,000,000	2,390,026,691	2,759,000,000	
- Doanh thu tài chính	180,000,000	431,687,695	350,000,000	
- Thu nhập khác	40,000,000	40,769,908	100,000,000	
<b>B. CHI PHÍ:</b>	<b>60,100,000,000</b>	<b>55,002,896,381</b>	<b>56,450,000,000</b>	
<b>1- Giá vốn hàng bán</b>	<b>43,757,000,000</b>	<b>41,826,299,871</b>	<b>42,860,000,000</b>	
- Chi phí vật tư	16,500,000,000	17,564,731,396	18,150,000,000	
- Chi phí nhân công trực tiếp SX	18,000,000,000	13,417,068,549	13,660,000,000	
- Chi phí KH TSCĐ	220,000,000	51,070,398	150,000,000	
- Chi phí nhập hàng	1,300,000,000	1,670,407,979	1,700,000,000	
- Chi phí ăn ca CNSX	1,600,000,000	1,124,655,000	1,140,000,000	
- Chi phí điện, nước	2,900,000,000	2,716,237,846	2,800,000,000	
- Chi phí sửa chữa TSCĐ & nhà cho thuê	500,000,000	448,448,526	440,000,000	
- Chi phí vận chuyển, dịch vụ	793,000,000	813,927,882	800,000,000	
- Chi phí thuê Công ty BM gia công	1,300,000,000	1,235,035,000	1,250,000,000	
- Chi phí tiền thuê đất (HN+nàh cho thuê)	244,000,000	2,203,532,604	2,210,000,000	
- Chi phí khác bằng tiền	400,000,000	581,184,691	560,000,000	
<b>2- Chi phí bán hàng</b>	<b>2,550,000,000</b>	<b>1,963,538,472</b>	<b>2,050,000,000</b>	
- Bao bì mua hộ khách hàng để xuất hàng	2,200,000,000	1,405,019,247	1,500,000,000	
- Chi phí xuất hàng	300,000,000	307,139,680	350,000,000	
- Chi phí quảng cáo, hoa hồng môi giới	50,000,000	251,379,545	200,000,000	
<b>3- Chi phí Quản lý</b>	<b>13,593,000,000</b>	<b>11,150,099,471</b>	<b>11,480,000,000</b>	
- Lương & BH nhân viên quản lý, HĐQT	5,400,000,000	5,820,522,757	5,800,000,000	
- Chi phí văn phòng phẩm, DCVP	300,000,000	336,926,200	300,000,000	
- Chi phí ăn ca	250,000,000	218,880,000	225,000,000	
- Chi phí tiền thuê đất	4,323,000,000	2,203,445,220	2,200,000,000	
- Chi phí KH TSCĐ	100,000,000	51,119,455	250,000,000	
- Chi phí phí và lệ phí	170,000,000	208,401,150	180,000,000	
- Chi trợ cấp thôi việc	600,000,000	169,258,000	270,000,000	
- Chi phí tiếp khách	350,000,000	456,655,313	430,000,000	
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	300,000,000	231,562,833	220,000,000	
- Chi phí khác	1,000,000,000	770,661,496	755,000,000	
- Trích lập dự phòng nợ khó đòi	800,000,000	736,223,989	850,000,000	
- Hoàn nhập dự phòng		(53,556,942)		
<b>4- Chi phí tài chính</b>	<b>100,000,000</b>	<b>20,432,735</b>	<b>40,000,000</b>	
<b>5- Chi phí khác</b>	<b>100,000,000</b>	<b>42,525,832</b>	<b>20,000,000</b>	
<b>C. LỢI NHUẬN:</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>1,992,786,793</b>	<b>2,050,000,000</b>	
- Lợi nhuận SXKD	1,900,000,000	1,992,786,793	2,050,000,000	
<b>D. TỔNG SỐ NỢ NGÂN SÁCH:</b>	<b>8,650,000,000</b>	<b>10,859,476,921</b>	<b>11,000,000,000</b>	
- Thuế nhập khẩu	300,000,000	587,022,718	600,000,000	
- Thuế GTGT	4,000,000,000	5,374,890,343	5,500,000,000	
- Thuế đất & khác	4,350,000,000	4,897,563,860	4,900,000,000	
- Thuế TNDN				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HOÀNG THỊ ANH LÊ



**DỰ THẢO KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2019**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b><u>GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP:</u></b>				<b><u>99.500,000</u></b>	
<b><u>A- Xuất khẩu:</u></b>				<b><u>79.500,000</u></b>	
1. Cuộn dây - Choke coil (TOHO)	Cái	4,800,000	12.82	61,512,000	
2. Cuộn dây - Coil FR (TOHO)	Cái	600,000	11.65	6,990,000	
3. Biến thế (Nexus)	Cái	360,000	29.97	10,789,200	
4. Các sản phẩm khác				208,800	
<b><u>B- Nội địa:</u></b>				<b><u>20,000,000</u></b>	
1. Bộ linh kiện Tivi (T)	Cái	168,000	100.29	16,848,384	
2. Biến thế / cuộn dây Nội Địa	Cái	300,000	6.90	2,070,000	
3. Mạch điện tử	Cái	10,000	58.00	580,000	
4. Các mặt hàng khác				501,616	
<b><u>*Khác:</u></b>					

PHÓ PT P.KH-KD



ĐỖ DOÃN NĂM



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  
 HÀ HỮU QUANG

**DỰ THẢO KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2019**

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b>TỔNG KIM NGẠCH XNK:</b>	USD			<b>5,951,000</b>	
<b>I.NHẬP KHẨU:</b>	USD			<b>2,533,000</b>	
1.Vật tư sản phẩm xuất khẩu	USD			1,924,475	
2.Vật tư sản phẩm kinh doanh	USD			604,010	
3.Thiết bị và phụ tùng	USD			4,515	
4. Các mặt hàng khác					
<b>II.XUẤT KHẨU:</b>	USD	<b>5,760,000</b>		<b>3,418,000</b>	
1. Cuộn dây - Choke coil (TOHO)		4,800,000	0.58	2,784,000	
2. Cuộn dây - Coil FR (TOHO)		600,000	0.50	300,000	
3. Biến thế & Cuộn cảm (Nexus)		360,000	0.90	324,000	
5. Các mặt hàng khác				10,000	

PHÓ PT P.KH-KD



ĐỖ DOÃN NĂM



GIAM ĐỐC CÔNG TY

  
 HÀ HỮU QUANG

**DỰ THẢO KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2019**

Đơn vị tính : 1.000 đồng

Sản phẩm	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b>TỔNG DOANH THU</b>				<b>58,500,000</b>	
<b>I. DOANH THU SXKD CHÍNH:</b>				<b>55,291,000</b>	
<b>A- Xuất khẩu:</b>		<b>5,760,000</b>		<b>17,891,000</b>	
1. Cuộn dây - Choke coil (TOHO)	Cái	4,800,000	2.998	14,390,400	
2. Cuộn dây - Coil FR (TOHO)	Cái	600,000	1.475	885,000	
3. Biển thể (Nexus)	Cái	360,000	6.292	2,265,120	
4. Các sản phẩm khác				350,480	
<b>B- Nội địa:</b>		<b>478,000</b>		<b>20,000,000</b>	
1. Bộ linh kiện Tivi (T)	Cái	168,000	100.288	16,848,384	
2. Biển thể / cuộn dây Nội Địa	Cái	300,000	6.900	2,070,000	
3. Mạch điện tử	Cái	10,000	58.000	580,000	
4. Các mặt hàng khác				501,616	
<b>C- Doanh thu thuê nhà, Dịch vụ...</b>				<b>17,400,000</b>	
<b>II. DOANH THU KHÁC:</b>				<b>3,209,000</b>	
- Doanh thu bán vật tư & carton				2,759,000	
- Doanh thu tài chính				350,000	
- Thu nhập khác				100,000	

PHÓ PT P.KH-KD



ĐỖ DOÃN NĂM



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  
 HÀ HỮU QUANG