

Số: 872 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2017;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 17 nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) số: 844/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ kế hoạch 2018 so với TH 2017	
						+/-	%
	A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1	Doanh thu BH rượu mang thương hiệu Halico & CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	258.8	197.68	308.36	110.68	156.0%
2	Doanh thu BH rượu mang thương hiệu Halico & CCDV	Tỷ đồng	165.08	125.43	189.89	64.46	151.4%
	<i>Trong đó:</i>						
2.1	Tiêu thụ trong nước	"	156.25	119.85	182.26	62.41	152.1%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	3.82	3.72	4.33	0.61	116.5%
3	Chi phí	Tỷ đồng	230.49	218.28	268.66	50.38	123.1%
	<i>Tỷ lệ CP/DT thuần (=2/1)</i>	%	140%	174%	141%		
3.1	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	121.94	110.59	143.62	33.03	129.9%
	<i>Tỷ lệ giá vốn /DT thuần (=2.1/1)</i>	%	74%	88%	76%		
	<i>Lợi nhuận gộp (=1-2.1)</i>	Tỷ đồng	43.14	14.84	46.27	31.43	311.8%
	<i>Trong đó</i>						
a	Giá thành rượu Halico	"	86.41	70.15	112.69	42.54	160.6%



b	Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán	"	35.53	40.44	30.93	-9.51	76.5%
3.2	Chi phí bán hàng	"	71.83	69.03	84.83	15.80	122.9%
	Tỷ lệ CPBH/DT thuần(=2.2/1)	%	44%	55%	45%		
3.3	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	36.72	38.66	40.20	1.55	104.0%
	Tỷ lệ CPQL/DT thuần (=2.3/1)	%	22%	31%	21%		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-53.81	-84.53	-75.57	8.96	
4.1	Lợi nhuận từ HĐSXKD (=1+2-3)	"	-65.41	-92.85	-78.77	14.08	
4.2	Thu nhập tài chính	"	6.60	8.01	2.70	-5.31	33.7%
4.3	Thu nhập khác	"	5.00	0.31	0.50	0.19	159.1%
5	Sản lượng sản xuất	1000 lít					
5.1	Cồn	"	1,640	1,453	1,400	-53.42	96.3%
5.2	Rượu mang thương hiệu Halico	"	6,310	4,217	3,893	323.63	92.3%
6	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	1000 lít	3,968	2,895	4,462	1,567	154.1%
6.1	Rượu mang thương hiệu Halico tiêu thụ trong nước	"	3,912	2,841	4,400	1,559	154.9%
6.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	56.08	53.82	61.96	8.14	115.1%
7	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	110.75	90.07	147.82	57.74	164.1%
*	Trong đó thuế TTDB	"	93.75	71.26	118.47	47.21	166.3%
8	Quỹ lương	Tỷ đồng	38.16	34.34	34.56	0.22	100.6%
9	Lao động bình quân	Người	385	377	322	-55	85.4%

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c);
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Đình Thanh