

PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So với cùng kỳ 2019	So với kế hoạch 2020
A	TẠI CÁC ĐƠN VỊ						
1	Xí nghiệp Mai Lâm		Tắt lò 04T	Tắt lò 01T	Tắt lò 01T		
	Sản lượng sản xuất QTC	viên	16,382,005	24,200,000	20,355,585	124.3%	84.1%
	Sản lượng tiêu thụ QTC	viên	18,275,345	24,200,000	21,621,550	118.3%	89.3%
	Doanh thu	Tr.đ	15,943	18,191	18,461.5	115.8%	101.5%
2	XN VL không nung						
	Sản lượng tiêu thụ	viên	582,986	108,900	7,337	1.26%	6.74%
	Doanh thu	Tr.đ	508	254	10.6	2.09%	4.18%
B	TOÀN CÔNG TY						
I	Sản lượng sản xuất QTC	viên	16,382,005	24,200,000	20,355,585	124.26%	84.11%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	38,931	28,721	32,503	83.5%	113.2%
1	VLXD	"	16,451	18,445	18,472	112.3%	100.1%
2	Xây lắp	"	7,512	0	0	0%	
3	Cơ khí	"	363	0	0	0%	
4	Thu khoán, hợp tác kinh doanh, khác	"	10,645	9,676	12,988.8	122.02%	134.24%
5	Hoạt động khác	"	3,155	Theo thực tế	0.0		
6	Đầu tư tài chính và bất động sản	"	805	600	1,042.3		
III	Sản lượng tiêu thụ QTC	viên	18,858,331	24,308,900	21,628,887	114.69%	88.98%
IV	Lợi nhuận	Tr.đ	3,015	4,666	5,340.2	177.10%	114.45%
1	VLXD	"	-2,003.1	-189	164.3		
	- Vật liệu nung	"	-1,818.0		220.6		
	- Vật liệu không nung	"	-184.0		-56.3		
2	Thu khoán, hợp tác kinh doanh, khác	"	4,893	4,255	4,288	87.6%	100.8%
3	Hoạt động khác	"	-678.9	0	0.0		
4	Đầu tư tài chính và bất động sản		804.7	600	887.7	110.3%	148.0%
V	Nộp ngân sách		10,136	100% QĐ	9,198.4	90.75%	
VI	Thu nhập BQ/ng/T (gồm BHXH)	Ng.đ	5,600	5,500	5,806	103.7%	105.6%