

**THỰC HIỆN NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021**

(kèm theo Báo cáo số 01.2021/BC-CHP ngày tháng năm 2021)

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		KẾ HOẠCH 2021	SO SÁNH (%)		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2020 VỚI TH 2019	TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020
<b>CÔNG TY MẸ</b>								
<b><u>I. TỔNG SẢN LƯỢNG</u></b>	<b>1000T</b>	<b>20.917</b>	<b>21.150</b>	<b>21.727</b>	<b>22.800</b>	<b>103,9</b>	<b>102,7</b>	<b>104,9</b>
1. Xuất khẩu	"	7.494	7.580	7.873	8.150	105,1	103,9	103,5
2. Nhập khẩu	"	7.341	7.350	7.341	7.750	100,0	99,9	105,6
3. Nội địa	"	6.082	6.220	6.513	6.900	107,1	104,7	105,9
<i>T/đó: Bạch Đằng - Lan Hạ - Bến Gót</i>	"	200	500	41	250	20,5	8,2	609,8
<b>Các mặt hàng chủ yếu:</b>								
- Container	1000TEU	1.270,7	1.300,0	1.297,9	1.370,0	102,1	99,8	105,6
	1000T	20.308	20.650	20.810	21.290	102,5	100,8	102,3
- Máy, thiết bị	"	315	280	215	25	68,3	76,8	11,6
- Sắt thép	"	199	170	381	600	191,5	224,1	157,5
- Phân bón	"	6	-	9	-	150,0		-
- Lương thực, TA Gia súc	"	-	-	-	-			
- Gỗ	"	-	-	47	-			
- Klinker, thạch cao, quặng...	"	34	-	-	-	-		
- Ô tô	Chiếc	56.260	60.000	38.215	42.300	67,9	63,7	110,7
<b><u>II. TỔNG DOANH THU</u></b>	<b>Tr.đ</b>	<b>1.335.294</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.279.255</b>	<b>1.362.220</b>	<b>95,8</b>	<b>95,7</b>	<b>106,5</b>
<b>1. Dthu khai thác Cảng</b>	"	<b>1.169.372</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.147.329</b>	<b>1.186.000</b>	<b>98,1</b>	<b>95,4</b>	<b>103,4</b>
<i>Trong đó:</i>								
- Bốc xếp hàng hóa	"	914.429	937.900	952.697	984.150	104,2	101,6	103,3
- Lưu kho, bãi	"	143.651	149.100	80.689	82.710	56,2	54,1	102,5
- Buộc cời dây	"	744	850	766	820	103,0	90,1	107,0
- Cân hàng	"	3.696	4.100	3.719	3.980	100,6	90,7	107,0
- Cầu bến	"	23.504	24.800	24.121	24.950	102,6	97,3	103,4
- Dịch vụ khác	"	83.348	85.550	85.337	89.390	102,4	99,8	104,7
- Đ/c thu nhập khác nội bộ	"							
<b>2. Dthu HĐ tài chính</b>	"	<b>164.482</b>	<b>132.700</b>	<b>130.463</b>	<b>175.220</b>	<b>79,3</b>	<b>98,3</b>	<b>134,3</b>

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		KẾ HOẠCH 2021	SO SÁNH (%)		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2020 VỚI TH 2019	TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020
- Chênh lệch tỷ giá	"	2.034	-	3.183	-	156,5		-
- Lãi tiền gửi ngân hàng	"	64.488	59.700	74.666	62.500	115,8	125,1	83,7
- Lãi cổ tức	"	97.951	73.000	52.053	112.720	53,1	71,3	216,5
- Lãi công trái	"	-	-	-	-			
- Lãi cho Cty CP Lai đất vay	"	-	-	-	-			
- Thu cho thuê văn phòng	"	-	-	-	-			
- Hoàn nhập DP ĐTTC DH	"	-	-	-	-			
- Thu khác	"	9	-	561	-	6.233,3		-
<b>3. Thu nhập khác</b>	"	<b>1.440</b>	<b>1.500</b>	<b>1.463</b>	<b>1.000</b>	<b>101,6</b>	<b>97,5</b>	<b>68,4</b>
- Thu đào tạo	"	-	-	-	-			
- Thu bán phế liệu	"	127	-	110	-	86,6		-
- Thu bồi thường Cảng HD	"	-	-	-	-			
- Thu tiền điện cho thuê	"	1.240	-	1.328	-	107,1		-
- Thu xử lý hàng tồn đọng	"	-	-	-	-			
- Thu hoàn quỹ DP mất việc	"	-	-	-	-			
- Thi hành án	"	-	-	-	-			
- Thu khác	"	73	1.500	25	1.000			
- Đ/c thu nhập khác nội bộ	"							
<b><u>3. TỔNG CHI PHÍ</u></b>	<b><u>Tr.d</u></b>	<b><u>947.393</u></b>	<b><u>980.650</u></b>	<b><u>886.283</u></b>	<b><u>937.220</u></b>	<b><u>93,5</u></b>	<b><u>90,4</u></b>	<b><u>105,7</u></b>
<b>3.1 Tổng chi KDCB</b>	"	<b>896.203</b>	<b>938.650</b>	<b>857.483</b>	<b>912.415</b>	<b>95,7</b>	<b>91,4</b>	<b>106,4</b>
- Tiền lương (hạch toán)	"	324.371	317.315	340.422	336.000	104,9	107,3	98,7
- BHXH	"	27.380	28.610	27.273	28.812	99,6	95,3	105,6
- Nhiên liệu	"	33.006	35.950	29.405	33.923	89,1	81,8	115,4
- Vật liệu	"	51.833	49.500	59.676	69.742	115,1	120,6	116,9
- Sửa chữa	"	35.950	69.195	38.243	48.812	106,4	55,3	127,6
- Điện	"	30.616	33.100	24.449	27.260	79,9	73,9	111,5
- Nước	"	2.044	2.180	2.837	2.670	138,8	130,1	94,1
- KHCB	"	207.276	158.300	146.803	146.871	70,8	92,7	100,0
- Chi phí khác	"	183.727	244.500	188.375	218.325	102,5	77,0	115,9
<b>3.2 Chi hoạt động tài chính</b>	"	<b>51.053</b>	<b>42.000</b>	<b>27.996</b>	<b>24.805</b>	<b>54,8</b>	<b>66,7</b>	<b>88,6</b>
Chênh lệch tỷ giá	"	10.299	-	20.341	15.150	197,5		74,5

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		KẾ HOẠCH 2021	SO SÁNH (%)		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2020 VỚI TH 2019	TH 2020/KH 2020	KH 2021/TH 2020
- Lãi vay ODA	"	42.500	42.000	8.933	8.655	21,0	21,3	96,9
- Dự phòng giảm giá đư	"	(1.746)	-	(1.278)	1.000	73,2		(78,2)
<b>3.3 Chi phí khác</b>	"	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>803</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
- Chi khác	"	137	-	803	-			-
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b><u>387.901</u></b>	<b><u>355.850</u></b>	<b><u>392.972</u></b>	<b><u>425.000</u></b>	<b><u>101,3</u></b>	<b><u>110,4</u></b>	<b><u>108,2</u></b>
<b>Trong đó:- Lợi nhuận KDCB</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>273.169</b>	<b>263.650</b>	<b>289.846</b>	<b>273.585</b>	<b>106,1</b>	<b>109,9</b>	<b>94,4</b>
<b><u>CHỈ TIÊU LD-TL</u></b>								
- Lao động bình quân	Người	1.505	1.478	1.468	1.519	97,5	99,3	103,5
- Tổng quỹ lương	Tr.đ	324.371	325.442	325.422	336.000	100,3	100,0	103,3
- TN T.lương b/q theo ĐG	Tr.đ/ng/th	17,96	18,35	18,47	18,43	102,9	100,7	99,8
- Năng suất lao động	Tr.đ/ng	777	813	782	781	100,6	96,1	99,9



Tăng 3,9 tỷ

Giảm 3,9 tỷ

