

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016, KẾ HOẠCH NĂM 2017

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	TH NĂM 2015	NĂM 2016		SS TH 2016 VỚI		KẾ HOẠCH NĂM 2017	
				KH NĂM 2016	TH NĂM 2016	KH 2016 (%)	TH 2015 (%)	KẾ HOẠCH	SS VỚI TH 2016 (%)
I	SẢN LƯỢNG								
1	Sản lượng hàng thông qua	1000 Tấn	23.749	27.300	26.326	96,4	110,9	26.982	102,5
	T/đó: - Xuất khẩu	"	5.858	6.700	6.065	90,5	103,5	6.300	103,9
	- Nhập khẩu	"	12.285	14.250	13.929	97,7	113,4	14.252	102,3
	- Nội địa	"	5.606	6.350	6.332	99,7	113,0	6.430	101,5
2	Mặt hàng chủ yếu								
	- Container	1000 Teu	1.020	1.200	1.086	90,5	106,5	1.180	108,6
		1000 Tấn	14.408	16.800	16.384	97,5	113,7	17.200	105,0
	- Máy móc, thiết bị	"	230	290	185	63,8	80,4	170	91,9
	- Sắt thép	"	5.284	5.500	5.429	98,7	102,7	5.500	101,3
	- Phân bón	"	137	110	171	155,5	124,8	230	134,5
	- Lương thực, TAGS	"	616	750	1.066	142,1	173,1	900	84,4
	- Clinker, apatit, phụ gia, quặng,...		1.273	1.318	1.927	146,2	151,4	1.470	76,3
II	CHỈ TIÊU LĐ-TL								
1	Lao động bình quân	Người	3.661	3.950	3.873	98,1	105,8	3.800	98,1
	- Lao động b/q Cảng quản lý	"	3.416	3.450	3.373	97,8	98,7	3.300	97,8
	- Lao động b/q thuê ngoài	"	245	500	500	100,0	204,1	600	120,0
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	538.631	551.880	536.898	97,3	99,7	519.300	96,7
	T/đó: Quỹ lương thuê ngoài	"	21.087	28.000	20.250	72,3	96,0	21.300	105,2
3	Tiền lương B/q 1 CBCNV	Trđ/ng.tháng	12,62	12,65	12,77	100,9	101,2	12,57	98,4
4	Năng suất lao động	1000đ/ng	490	563	514	91,3	104,8	544	105,8
III	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH								
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.791.894	2.018.000	1.932.269	95,8	107,8	1.875.000	97,0
<i>a</i>	<i>Doanh thu d/vụ KT Cảng</i>	"	<i>1.675.242</i>	<i>1.943.000</i>	<i>1.734.275</i>	<i>89,3</i>	<i>103,5</i>	<i>1.795.000</i>	<i>103,5</i>
	T/đó: - Thu bốc xếp, giao nhận	"	1.173.078	1.352.000	1.283.157	94,9	109,4	1.321.000	102,9
	- Thu lưu kho bãi	"	319.362	372.960	250.787	67,2	78,5	279.000	111,2
	- Thu buộc cời dây	"	2.192	2.700	2.277	84,3	103,9	2.600	114,2

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	TH NĂM 2015	NĂM 2016		SS TH 2016 VỚI		KẾ HOẠCH NĂM 2017	
				KH NĂM 2016	TH NĂM 2016	KH 2016 (%)	TH 2015 (%)	KẾ HOẠCH	SS VỚI TH 2016 (%)
	- Thu cân hàng	"	10.710	12.400	9.312	75,1	86,9	9.200	98,8
	- Thu cầu bến	"	60.778	67.640	77.368	114,4	127,3	82.900	107,2
	- Thu dịch vụ khác	"	109.122	135.300	111.374	82,3	102,1	100.300	90,1
<i>b</i>	<i>Doanh thu HĐTC, HĐ khác</i>	"	<i>111.185</i>	<i>75.000</i>	<i>194.130</i>	<i>258,8</i>	<i>174,6</i>	<i>80.000</i>	<i>41,2</i>
	T/đó: - Chênh lệch tỷ giá	"	9.783		4.216		43,1		
	- Lãi tiền gửi ngân hàng	"	29.387		35.089		119,4		
	- Lãi cổ tức	"	71.627		154.812		216,1		
	- Khác	"	388		13				
	<i>Doanh thu HĐ khác</i>	"	<i>5.467</i>		<i>3.864</i>		<i>70,7</i>		
2	Tổng Chi phí	"	1.341.177	1.418.000	1.419.641	100,1	105,9	1.402.000	98,8
<i>a</i>	<i>Chi phí d/vụ KT Cảng</i>	"	<i>#####</i>	<i>1.358.000</i>	<i>1.334.976</i>	<i>98,3</i>	<i>105,0</i>	<i>1.337.000</i>	<i>100,2</i>
	- Tiền lương	"	517.099	523.880	516.419	98,6	99,9	498.000	96,4
	- Bảo hiểm XH, YT, TN, KPCD	"	35.553	64.950	61.770	95,1	173,7	63.200	102,3
	- Nhiên liệu	"	51.890	56.400	40.232	71,3	77,5	45.500	113,1
	- Vật liệu	"	61.515	61.900	62.512	101,0	101,6	55.800	89,3
	- Điện	"	39.683	44.620	37.624	84,3	94,8	42.700	113,5
	- Nước	"	2.449	2.000	2.199	110,0	89,8	2.000	91,0
	- Khấu hao cơ bản	"	316.013	327.230	337.149	103,0	106,7	335.000	99,4
	- Chi phí sửa chữa	"	61.670	72.162	37.306	51,7	60,5	78.200	209,6
	- Chi phí khác	"	185.024	204.858	239.765	117,0	129,6	195.300	81,5
<i>b</i>	<i>Chi phí TC</i>	"	<i>69.297</i>	<i>60.000</i>	<i>82.776</i>	<i>138,0</i>	<i>119,5</i>	<i>65.000</i>	<i>78,5</i>
3	Tổng lợi nhuận	"	450.717	600.000	512.628	85,4	113,7	473.000	92,3