

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015, KẾ HOẠCH NĂM 2016**

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2014	Năm 2015		S/sánh TH 2015 với		KH 2016	
				KH	TH	KH (%)	TH 2014 (%)	KH	SS với TH năm 2015 (%)
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG TQ</b>								
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>	1000 T	<b>19.753</b>	<b>23.500</b>	<b>23.749</b>	<b>101,1</b>	<b>120,2</b>	<b>27.300</b>	<b>115,0</b>
	T/đó: - Xuất khẩu	"	5.554	5.850	5.822	99,5	104,8	6.700	115,1
	- Nhập khẩu	"	9.282	12.000	12.249	102,1	132,0	14.250	116,3
	- Nội địa	"	4.917	5.650	5.678	100,5	115,5	6.350	111,8
<b>2</b>	<b>Mặt hàng chủ yếu</b>								
	- Container	1000 Teu	1.002	1.200	1.020	85,0	101,8	1.200	117,6
		1000 Tấn	13.726	14.300	14.408	100,8	105,0	16.800	116,6
	- Máy móc, thiết bị	"	207	210	230	109,5	111,1	290	126,1
	- Sắt thép	"	2.539	3.600	5.284	146,8	208,1	5.500	104,1
	- Phân bón	"	144	150	137	91,3	95,1	110	80,3
	- Lương thực + TAGS	"	722	930	616	66,2	85,3	750	121,8
	- Clinker, apatit, phụ gia, quặng các loại	"	659	800	1.273	159,1	193,2	1.350	106,0
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU LĐ-TL</b>								
<b>1</b>	<b>Lao động bình quân</b>	Người	4.123	4.050	3.661	90,4	88,8	3.800	103,8
	- Lao động b/q Cảng quản lý	"	3.768	3.550	3.416	96,2	90,7	3.450	101,0
	- Lao động b/q thuê ngoài	"	355	500	245	49,0	69,0	400	163,3
<b>2</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>	Tr.đồng	466.098	479.400	517.099	107,9	110,9	523.880	101,3
	T.đó: Sản xuất chính	"							
<b>3</b>	<b>Thu nhập b/q 1 CBCNV</b>	10 <sup>3</sup> đ/ng/th	11.950	11.604	12.619	108,7	105,6	12.654	100,3
<b>4</b>	<b>Năng suất lao động</b>	10 <sup>3</sup> đ/ng	336.695	412.346	457.410	110,9	135,9	511.316	111,8
<b>III</b>	<b>CHỈ TIÊU KINH DOANH</b>								
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.667.917</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.791.893</b>	<b>104,2</b>	<b>107,4</b>	<b>2.018.000</b>	<b>112,6</b>
a	Doanh thu khai thác cảng	"	1.387.838	1.670.000	1.677.767	100,5	120,9	1.943.000	115,8
	- Bốc xếp, giao nhận	"	1.037.983	1.187.800	1.173.078	98,8	113,0	1.352.000	115,3
	- Lưu kho bãi	"	180.146	278.600	319.362	114,6	177,3	372.960	116,8
	- Buộc cỏi dây	"	1.890	2.200	2.192	99,6	116,0	2.700	123,2
	- Cân hàng	"	8.255	10.800	10.710	99,2	129,7	12.400	115,8
	- Cầu bến	"	39.003	49.200	60.778	123,5	155,8	67.640	111,3
	- VT cont bằng ĐS	"	27.716	33.000	11.759	35,6	42,4	10.380	88,3
	- Thu khác	"	92.845	67.200	99.888	148,6	107,6	124.920	125,1
b	Doanh thu tài chính, khác	"	280.079	50.000	114.126	228,3	40,7	75.000	65,7
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	"	<b>1.192.120</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.341.176</b>	<b>100,1</b>	<b>112,5</b>	<b>1.418.000</b>	<b>105,7</b>
a	Chi phí SXKD	"	1.153.838	1.263.000	1.270.895	100,6	110,1	1.358.000	106,9
	- Tiền lương	"	465.559	479.400	517.099	107,9	111,1	523.880	101,3
	- BHXH	"	40.728	35.000	35.553	101,6	87,3	64.950	182,7

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2014	Năm 2015		S/sánh TH 2015 với		KH 2016	
				KH	TH	KH (%)	TH 2014 (%)	KH	SS với TH năm 2015 (%)
	- Nhiên liệu	"	71.324	54.000	51.890	96,1	72,8	56.400	108,7
	- Vật liệu	"	61.035	58.000	61.515	106,1	100,8	61.900	100,6
	- Điện	"	24.891	40.000	39.683	99,2	159,4	44.620	112,4
	- Nước	"	2.281	2.550	2.450	96,1	107,4	2.000	81,6
	- Khấu hao cơ bản	"	291.921	310.000	316.013	101,9	108,3	327.230	103,5
	- Chi phí sửa chữa	"	17.164	71.000	58.559	82,5	341,2	72.162	123,2
	- Chi phí khác	"	178.935	213.050	188.133	88,3	105,1	204.858	108,9
b	Chi phí HĐ tài chính, khác	"	38.282	77.000	70.281	91,3	183,6	60.000	85,4
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>"</b>	<b>250.130</b>	<b>380.000</b>	<b>450.717</b>	<b>118,6</b>	<b>180,2</b>	<b>600.000</b>	<b>133,1</b>
<b>IV</b>	<b>CHỈ TIÊU CHO CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY TNHH MTV</b>								
<b>1</b>	<b>Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu</b>								
	Sản lượng	1000T	5.008	7.800	7.838	100,5	156,5	9.000	114,8
	Doanh thu	Tr.đồng	377.290	470.000	492.183	104,7	130,5	554.000	112,6
	Chi phí	"	431.793	425.000	480.163	113,0	111,2	464.000	96,6
	Lợi nhuận	"	-54.489	45.000	12.020	26,7	(22,1)	90.000	748,8
<b>2</b>	<b>CN Cảng Chùa Vẽ</b>								
	Sản lượng	1000T	5.349	5.000	5.002	100,0	93,5	5.300	106,0
	- Container	1000Teu	378	400	315	78,8	83,3	330	104,8
	Doanh thu	Tr.đồng	342.631	330.000	330.720	100,2	96,5	360.000	108,9
	Chi phí	"	210.325	280.000	291.893	104,2	138,8	290.000	99,4
	Lợi nhuận	"	132.306	50.000	38.827	77,7	29,3	70.000	180,3
<b>3</b>	<b>CN Cảng Tân Vũ</b>								
	Sản lượng	1000T	8.692	10.200	10.414	102,1	119,8	12.500	120,0
	- Container	1000Teu	605	800	705	88,1	116,5	870	123,4
	Doanh thu	"	607.411	780.000	792.824	101,6	130,5	950.000	119,8
	Chi phí	"	405.941	450.000	453.127	100,7	111,6	500.000	110,3
	Lợi nhuận	"	201.470	330.000	339.697	102,9	168,6	450.000	132,5
<b>4</b>	<b>Cty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng HP</b>								
	Doanh thu	"			2.526			5.000	197,9
	Chi phí	"			6.275			4.963	79,1
	Lợi nhuận	"			-3.750			37	(1,0)
<b>5</b>	<b>Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV Cảng HP</b>								
	Doanh thu	"						2.800	
	Chi phí	"						2.790	
	Lợi nhuận	"						10	