

Biểu số 3

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT NĂM 2015, KẾ HOẠCH NĂM 2016

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | TH NĂM 2014 | KH NĂM 2015 | TH NĂM 2015 | SO SÁNH T/HIỆN 2015 VỚI | | KH NĂM 2016 | SO SÁNH KH 2016 VỚI TH 2015 (%) |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | KH 2015 (%) | TH 2014 (%) | | |
| I | SẢN LƯỢNG | | | | | | | | |
| A | Tổng sản lượng hợp nhất | 1000 Tấn | 26.199 | 29.740 | 32.053 | 107,8 | 122,3 | 36.330 | 113,3 |
| | - Container | 1000 Teu | 1.577 | 1.788 | 1.640 | 91,7 | 104,0 | 1.820 | 111,0 |
| B | Chi tiết các công ty | | | | | | | | |
| 1 | Công ty mẹ Cảng HP | 1000 Tấn | 19.753 | 23.500 | 23.749 | 101,1 | 120,2 | 27.300 | 115,0 |
| | - Container | 1000 Teu | 1.002 | 1.200 | 1.020 | 85,0 | 101,8 | 1.200 | 117,6 |
| 2 | Công ty CP Cảng Đình Vũ | 1000 Tấn | 6.276 | 5.880 | 8.060 | 137,1 | 128,4 | 8.680 | 107,7 |
| | - Container | 1000 Teu | 575 | 588 | 620 | 105,4 | 107,8 | 620 | 100,0 |
| 3 | Công ty CP Lai dất và VT CHP | 1000 Tấn | 170 | 360 | 244 | 67,8 | 143,5 | 350 | 143,4 |
| | | | | | | | | | |
| II | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH | | | | | | | | |
| A | Số liệu hợp nhất | | | | | | | | |
| 1 | Doanh thu hợp nhất | Tỷ.đồng | 2.100,30 | 2.214,50 | 2.441,51 | 110,3 | 116,2 | 2.663,00 | 109,1 |
| 2 | Lợi nhuận hợp nhất | Tỷ.đồng | 524,63 | 499,97 | 646,96 | 129,4 | 123,3 | 762,60 | 117,9 |
| B | Chi tiết các công ty | | | | | | | | |
| 1 | Cảng Hải Phòng (mẹ) | | | | | | | | |
| a | Doanh thu | Tỷ.đồng | 1.668,25 | 1.720,00 | 1.791,89 | 104,2 | 107,4 | 2.018,0 | 112,6 |
| | <i>Doanh thu d/vụ KT Cảng</i> | " | <i>1.390,13</i> | <i>1.670,00</i> | <i>1.677,77</i> | 100,5 | 120,7 | <i>1.943,0</i> | 115,8 |
| | <i>Doanh thu HĐTC, HĐ khác</i> | " | <i>278,12</i> | <i>50,00</i> | <i>114,12</i> | 228,2 | 41,0 | <i>75,0</i> | 65,7 |
| b | Lợi nhuận trước thuế | " | 250,13 | 380,00 | 450,72 | 118,6 | 180,2 | 600,0 | 133,1 |

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | TH NĂM 2014 | KH NĂM 2015 | TH NĂM 2015 | SO SÁNH T/HIỆN 2015 VỚI | | KH NĂM 2016 | SO SÁNH KH 2016 VỚI TH 2015 (%) |
|----------|---------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | KH 2015 (%) | TH 2014 (%) | | |
| 2 | Công ty CP Cảng Đình Vũ | | | | | | | | |
| a | Doanh Thu | " | 579,37 | 577,50 | 700,80 | 121,4 | 121,0 | 700,00 | 99,9 |
| b | Lợi nhuận trước thuế | " | 242,32 | 231,00 | 310,55 | 134,4 | 128,2 | 310,00 | 99,8 |
| 3 | Công ty CP LD&VT CHP | | | | | | | | |
| a | Doanh Thu | " | 71,38 | 57,00 | 81,33 | 142,7 | 113,9 | 85,00 | 104,5 |
| b | Lợi nhuận trước thuế | " | 0,38 | 3,60 | 5,19 | 144,2 | 1.365,8 | 7,50 | 144,5 |