

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

(kèm theo báo cáo số /BC-CHP ngày tháng năm 2024)

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2022 | NĂM 2023 | | KẾ HOẠCH Năm 2024 | SO SÁNH | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | | DK TH 2023/KH 2023 | DK TH 2023/TH 2022 | KH 2024/DK TH 2023 |
| | CÔNG TY MẸ | | | | | | | | |
| I. | TỔNG SẢN LƯỢNG | 1000T | 23.605 | 25.830 | 23.810 | 23.495 | 92,2 | 100,9 | 98,7 |
| 1 | Xuất khẩu | " | 8.402 | 9.300 | 8.659 | 7.507 | 93,1 | 103,1 | 86,7 |
| 2 | Nhập khẩu | " | 9.045 | 9.430 | 8.804 | 9.627 | 93,4 | 97,3 | 109,3 |
| 3 | Nội địa | " | 6.158 | 7.100 | 6.347 | 6.361 | 89,4 | 103,1 | 100,2 |
| *) | Các mặt hàng chủ yếu: | | | | | | | | |
| | + Hàng container | 1000T | 22.414 | 24.265 | 23.098 | 22.020 | 95,2 | 103,1 | 95,3 |
| | | 1000TEU | 1.369,2 | 1.490,0 | 1.312,4 | 1.315,1 | 88,1 | 95,8 | 100,2 |
| | + Máy móc, thiết bị | 1000T | 24 | 25 | 21 | 23 | 84,0 | 89,0 | 109,5 |
| | + Sắt thép, sắt phế liệu | " | 666 | 700 | 375 | 457 | 53,6 | 56,3 | 121,9 |
| | + Phân bón | " | 7 | - | - | - | | | |
| | + Lương thực, TA Gia súc | " | - | - | 2 | - | | | |
| | + Gỗ | " | - | - | - | - | | | |
| | + Klinker, thạch cao, quặng... | " | 13 | 100 | 61 | 74 | | | 121,3 |
| | + Ô tô | Chiếc | 70.552 | 68.585 | 50.214 | 55.000 | 73,2 | 71,2 | 109,5 |
| | + Các mặt hàng khác | 1000T | 481 | 740 | 253 | 921 | 34,2 | | 364,0 |
| | Hàng ngoài container | 1000T | 1.191 | 1.565 | 712 | 1.475 | 45,5 | 59,8 | 207,2 |
| II | TỔNG DOANH THU | Tr.đ | 1.620.185 | 1.640.000 | 1.551.976 | 1.529.000 | 94,6 | 95,8 | 98,5 |
| 1 | - Doanh thu KDCB | " | 1.354.774 | 1.468.860 | 1.254.275 | 1.365.000 | 85,4 | 92,6 | 108,8 |
| | + Bốc xếp hàng hóa | " | 1.126.868 | 1.226.000 | 1.053.771 | 1.160.320 | 86,0 | 93,5 | 110,1 |
| | + Lưu kho, bãi | " | 88.357 | 94.710 | 70.083 | 69.060 | 74,0 | 79,3 | 98,5 |
| | + Buộc cời dây | " | 701 | 870 | 862 | 1.070 | 99,1 | 123,0 | 124,1 |
| | +/- Cân hàng | " | 2.659 | 3.250 | 2.687 | 3.380 | 82,7 | 101,1 | 125,8 |
| | + Cầu bến | " | 26.500 | 28.500 | 22.561 | 26.250 | 79,2 | 85,1 | 116,4 |
| | + Dịch vụ khác | " | 109.689 | 115.530 | 104.311 | 104.920 | 90,3 | 95,1 | 100,6 |
| | + Đ/c thu nhập khác nội bộ | " | - | | | | | | |
| 2 | - Doanh thu HĐTC | " | 255.903 | 170.140 | 293.716 | 162.000 | 172,6 | 114,8 | 55,2 |
| | + Chênh lệch tỷ giá | " | 40.084 | 2.500 | 15.563 | 5.200 | | 38,8 | 33,4 |
| | + Lãi tiền gửi ngân hàng | " | 71.079 | 21.200 | 98.123 | 11.924 | 462,8 | 138,0 | 12,2 |
| | + Lãi cổ tức | " | 144.740 | 146.440 | 180.030 | 127.876 | 122,9 | 124,4 | 71,0 |
| | + Khác | " | - | - | - | 17.000 | | | |
| 3 | - Thu nhập khác | " | 9.508 | 1.000 | 3.985 | 2.000 | 398,5 | 41,9 | 50,2 |
| | + Thu bán phế liệu | " | 185 | - | 146 | - | | | |

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2022 | NĂM 2023 | | KẾ HOẠCH Năm 2024 | SO SÁNH | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | | DK TH 2023/KH 2023 | DK TH 2023/TH 2022 | KH 2024/DK TH 2023 |
| | + Thu bán tài sản thanh lý | " | - | - | 1.350 | - | | | |
| | + Thu tiền điện cho thuê | " | 1.023 | - | 1.131 | - | | | |
| | + Thi hành án | " | - | | 870 | | | | |
| | + Khác | " | 8.300 | 1.000 | 488 | 2.000 | 48,8 | 5,9 | 409,8 |
| III | TỔNG CHI PHÍ | Tr.đ | <u>1.015.494</u> | <u>1.050.000</u> | <u>940.305</u> | <u>999.000</u> | <u>89,6</u> | <u>92,6</u> | <u>106,2</u> |
| 1 | Chi phí SXKD | " | 998.284 | 1.028.000 | 931.163 | 981.500 | 90,6 | 93,3 | 105,4 |
| | + Lương trực tiếp | " | 379.559 | 382.560 | 379.560 | 380.000 | 99,2 | 100,0 | 100,1 |
| | + BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN, BHYT | " | 34.370 | 40.394 | 36.051 | 39.016 | 89,2 | 104,9 | 108,2 |
| | + Nhiên liệu | " | 62.473 | 59.992 | 46.449 | 54.485 | 77,4 | 74,4 | 117,3 |
| | + Vật liệu | " | 81.638 | 78.800 | 85.195 | 82.400 | 108,1 | 104,4 | 96,7 |
| | + Sửa chữa Máy móc thiết bị | " | 35.299 | 41.563 | 37.336 | 45.988 | 89,8 | 105,8 | 123,2 |
| | + Trích trước sửa chữa | " | - | - | - | - | | | |
| | + Sửa chữa CSHT | " | 21.638 | 27.022 | 21.470 | 26.435 | 79,5 | 99,2 | 123,1 |
| | + Sửa chữa hệ thống điện | " | 1.335 | 2.450 | 1.025 | 2.400 | 41,8 | 76,8 | 234,1 |
| | + Sửa chữa thiết bị CNTT | " | 154 | 1.500 | - | 1.600 | | | |
| | + Điện | " | 26.173 | 27.900 | 22.196 | 24.877 | 79,6 | 84,8 | 112,1 |
| | + Nước | " | 2.465 | 2.710 | 1.694 | 1.473 | 62,5 | 68,7 | 87,0 |
| | + Khấu hao | " | 138.858 | 147.704 | 141.717 | 147.254 | 95,9 | 102,1 | 103,9 |
| | + Khác | " | 214.322 | 215.405 | 158.470 | 175.572 | 73,6 | 73,9 | 110,8 |
| 2 | Chi phí hoạt động tài chính | " | 15.447 | 22.000 | 8.196 | 17.500 | 37,3 | 53,1 | 213,5 |
| | + Chênh lệch tỷ giá | " | 7.728 | 14.000 | 1.490 | 10.000 | 10,6 | 19,3 | 671,1 |
| | + Lãi vay NH | " | - | - | - | - | | | |
| | + Lãi vay ODA | " | 7.370 | 7.000 | 6.531 | 6.500 | 93,3 | 88,6 | 99,5 |
| | + Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | " | 349 | - | 175 | 1.000 | | 50,1 | 571,4 |
| | + Khác | " | - | 1.000 | - | - | | | |
| 3 | Chi phí khác | " | 1.763 | | 946 | - | | | - |
| | + Chi thanh lý tài sản | Tr.đ | 139 | - | (12) | - | | | |
| | + Tiền phạt | " | - | - | 94 | - | | | - |
| | + Khác | " | 1.624 | - | 864 | - | | | |
| IV | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | Tr.đ | <u>604.691</u> | <u>590.000</u> | <u>611.671</u> | <u>530.000</u> | <u>103,7</u> | <u>101,2</u> | <u>86,6</u> |
| | <i>Trong đó:- Lợi nhận SXKD</i> | <i>Tr.đ</i> | <i>356.490</i> | <i>440.860</i> | <i>323.112</i> | <i>383.500</i> | <i>73,3</i> | <i>90,6</i> | <i>118,7</i> |

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2022 | NĂM 2023 | | KẾ HOẠCH Năm 2024 | SO SÁNH | | |
|-----|----------|-------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | | DK TH 2023/KH 2023 | DK TH 2023/TH 2022 | KH 2024/DK TH 2023 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lợi nhuận Toàn Cảng | 642.822 | 631.800 | 624.039 | 550.440 |
| <u>Lợi nhuận 5 dvi và VPC</u> | 642.822 | 631.799 | 630.973 | 550.440 |
| | 0 | (1) | 6.935 | 0 |
| Sản lượng TC | 29.575 | 32.250 | 29.590 | 28.245 |
| <i>Sản lượng Container</i> | <i>1.369,2</i> | <i>1.490,0</i> | <i>1.312,4</i> | <i>1.315,1</i> |
| Sản lượng CV+TV+VP+HD | 29.574 | 32.250 | 29.589 | 28.245 |
| | 1 | - | 1 | - |
| Lợi nhuận Cty Mẹ | 604.691 | 590.000 | 611.671 | 530.000 |
| Lợi nhuận Cv+Tv+VP | <u>604.691</u> | <u>589.999</u> | <u>611.672</u> | <u>530.000</u> |
| | - | 1 | (1) | - |
| Sản lượng Cty Mẹ | 23.605 | 25.830 | 23.810 | 23.495 |
| <i>Sản lượng Container</i> | <i>1.369,2</i> | <i>1.490,0</i> | <i>1.312,4</i> | <i>1.315,1</i> |
| Sản lượng CV+TV+VP | 23.604 | 25.830 | 23.810 | 23.495 |
| | 1 | - | - | - |