

THỰC HIỆN NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

(kèm theo Báo cáo số 01.2019/BC-CHP của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng ngày...tháng 6 năm 2019)

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	NĂM 2018		KH 2019	SO SÁNH (%)		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2018 VỚI TH 2017	TH 2018/KH 2018	KH 2019/TH 2018
TỔNG SẢN LƯỢNG	1000T	23.895	26.649	24.010	25.662	100,5	90,1	106,9
- Xuất khẩu	"	6.190	6.080	6.832	6.550	110,4	112,4	95,9
- Nhập khẩu	"	11.768	13.815	10.359	12.290	88,0	75,0	118,6
- Nội địa	"	5.937	6.754	6.819	6.822	114,9	101,0	100,0
<i>T/đó: Bạch Đằng-Lan Hạ - Bến Gót</i>	"	516	549	435	500	84,3	79,2	114,9
Các mặt hàng chủ yếu:								
- Container	1000TEU	1.110,2	1.270,0	1.153,7	1.230,5	103,9	90,8	106,7
	1000T	17.386	19.180	18.102	19.010	104,1	94,4	105,0
- Máy, thiết bị	"	199	200	216	190	108,5	108,0	88,0
- Sắt thép	"	3.093	3.300	3.405	3.700	110,1	103,2	108,7
- Phân bón	"	78	120	99	110	126,9	82,5	111,1
- Lương thực, TA Gia súc	"	793	1.045	281	300	35,4	26,9	106,8
- Gỗ	"	574	650	670	690	116,7	103,1	103,0
- Klinker, thạch cao, quặng...	"	852	900	481	680	56,5	53,4	141,4
- Ô tô	Chiếc	27.265		35.809	32.240			90,0
TỔNG DOANH THU	Tr.đ	1.595.395	1.759.000	1.631.286	1.684.000	102,2	92,7	103,2
* Dthu khai thác Cảng	"	1.443.861	1.603.150	1.400.925	1.565.000	97,0	87,4	111,7
- Bốc xếp hàng hóa	"	1.105.660	1.226.835	1.040.664	1.193.470	94,1	84,8	114,7
- Lưu kho, bãi	"	186.111	199.255	210.503	202.570	113,1	105,6	96,2
- Buộc cời dây	"	1.392	1.750	1.267	1.460	91,0	72,4	115,2
- Cân hàng	"	6.105	6.125	5.751	6.440	94,2	93,9	112,0
- Cầu bến	"	49.987	56.220	52.657	55.290	105,3	93,7	105,0
- Dịch vụ khác	"	94.606	112.965	94.589	105.770	100,0	83,7	111,8
- Đ/c thu nhập nội bộ	"			(4.506)				
* Dthu HĐ tài chính	"	136.647	98.850	158.230	117.500	115,8	160,1	74,3
- Chênh lệch tỷ giá	"	1.304	500	3.676	500	281,9	735,2	13,6
- Lãi tiền gửi ngân hàng	"	41.698	26.500	60.633	33.800	145,4	228,8	55,7
- Lãi cổ tức	"	93.632	71.850	93.917	83.200	100,3	130,7	88,6
- Thu khác	"	13		4				

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	NĂM 2018		KH 2019	SO SÁNH (%)		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2018 VỚI TH 2017	TH 2018/KH 2018	KH 2019/TH 2018
* Thu nhập khác	"	14.887	57.000	72.131	1.500	484,5	126,5	2,1
- Thu đào tạo	"	23		19				-
- Thu bán phế liệu	"	206		111		53,9		-
- Thu bán tài sản thanh lý	"	317	57.000	70.610			123,9	-
- Thu tiền điện cho thuê	"	1.386		1.357		97,9		-
- Thu khác	"	12.955		332	1.500	2,6		451,8
- Đ/c thu nhập khác nội bộ	"			(298)				
TỔNG CHI PHÍ	Tr.đ	1.264.715	1.395.600	1.266.188	1.319.000	100,1	90,7	104,2
* Tổng chi KDCB	"	1.192.279	1.310.050	1.213.226	1.251.592	101,8	92,6	103,2
- Tiền lương (hạch toán)	"	423.278	475.000	432.854	467.480	102,3	91,1	108,0
- BHXH	"	58.297	58.265	51.098	49.670	87,7	87,7	97,2
- Nhiên liệu	"	38.170	41.800	42.655	48.410	111,8	102,0	113,5
- Vật liệu	"	54.354	57.250	57.250	60.680	105,3	100,0	106,0
- Sửa chữa	"	29.190	67.727	30.917	83.245	105,9	45,6	269,3
- Điện	"	32.102	37.090	37.445	35.320	116,6	101,0	94,3
- Nước	"	2.769	3.012	2.493	2.376	90,0	82,8	95,3
- KHCB	"	331.719	346.366	343.444	271.275	103,5	99,2	79,0
- Chi phí khác	"	222.400	223.540	215.070	233.136	96,7	96,2	108,4
* Chi hoạt động tài chính	"	71.908	71.350	52.420	67.408	72,9	73,5	128,6
Chênh lệch tỷ giá	"	21.478	23.500	15.277	24.008	71,1	65,0	157,2
- Lãi vay ODA	"	43.170	42.700	42.827	42.400	99,2	100,3	99,0
- Dự phòng giảm giá đtư	"	7.260	4.950	(5.684)	1.000	(78,3)	(114,8)	(17,6)
- Chi khác	"		200	-				
* Chi phí khác	"	528	14.200	542	-	102,7	3,8	-
- Chi khác	"	528	14.200	542		102,7	3,8	-
* EBITDA	"	705.569	752.466	751.369	678.675	106,5	99,9	90,3
* Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	330.680	363.400	365.098	365.000	110,4	100,5	100,0
<i>Trong đó: Lợi nhuận KDCB</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>251.582</i>	<i>293.100</i>	<i>187.699</i>	<i>313.408</i>	<i>74,6</i>	<i>64,0</i>	<i>167,0</i>
CHỈ TIÊU LĐ-TL								
- Lao động bình quân	Người	3.195	3.020	2.835	2.700	88,7	93,9	95,2
- Tổng quỹ lương	Tr.đ	423.278	475.000	432.854	467.480	102,3	91,1	108,0
- TN T.lương b/q theo ĐG	Tr.đ/ng/th	11,05	13,11	12,72	14,43	115,1	97,1	113,4
- Năng suất lao động	1000đ/ng	452	531	494	580	109,3	93,1	117,3