

**CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM 2022**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NĂM 2021			Năm 2022	
		KH (1)	TH (2)	TỶ LỆ (2)/(1)	KH (3)	TỶ LỆ (3)/(2)
1. NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tr.đ	8.161	5.586	68,45	6.544	117,15
1.1 Thuế giá trị gia tăng	Tr.đ	3.773	3.225	85,48	3.773	116,99
1.2 Thuế môn bài	Tr.đ	4	4	100,00	4	100,00
1.3 Thuế nhà đất	Tr.đ	1.316	2.095	159,19	1.615	77,09
1.4 Thuế XNK	Tr.đ	1.253	-	-	-	-
1.5 Thuế tiêu thụ đặc biệt + nhà thầu	Tr.đ	-	-	-	-	-
1.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	1.040	157	15,09	533	339,40
1.6 Thuế khác (TNCN)	Tr.đ	774	105	13,57	619	589,71
2. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN)	Tr.đ	10.100	1.517	15,02	12.118	798,81
3. TỔNG DOANH THU	Tr.đ	195.900	191.789	97,90	160.600	83,74
- Bán hàng	Tr.đ	110.000	122.423	111,29	85.200	69,60
- Ủy thác nhập khẩu	Tr.đ	32.000	21.644	67,64	28.600	132,14
- Dịch vụ vận chuyển, khác	Tr.đ	40.000	32.862	82,16	33.000	100,42
- Bán vé MB	Tr.đ	1.500	550	36,70	200	36,33
- Cho thuê VP	Tr.đ	12.200	13.978	114,57	13.400	95,87
- DT tài chính	Tr.đ	200	203	101,70	200	98,33
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	129	-	-	-
4. TỔNG CHI PHÍ	Tr.đ	190.856	189.487	99,28	158.093	83,43
4.1 Chi cho CBCNV	Tr.đ	20.329	13.689	67,34	18.252	133,34
- Chi phí tiền lương	Tr.đ	19.391	13.074	67,42	17.452	133,48
- Tiền ăn ca	Tr.đ	938	614	65,49	800	130,23
4.2 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tr.đ	2.330	1.850	79,39	2.097	113,36
4.3 Chi phí vật tư, vốn hàng	Tr.đ	148.149	157.105	106,05	118.505	75,43
- Giá vốn hàng bán	Tr.đ	99.989	117.529	117,54	77.586	66,01
- Chi phí dịch vụ	Tr.đ	48.160	39.576	82,18	40.919	103,39
4.4 Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.723	2.958	79,44	3.681	124,45
4.5 Chi khác	Tr.đ	15.330	11.710	76,39	14.168	120,99
- Chi khác bằng tiền	Tr.đ	14.909	11.561	77,55	13.868	119,95
<i>Trong đó chi phí khác bằng tiền dự phòng là 10%</i>		-	-	-	1.387	-
- Chi phúc lợi cho người lao động	Tr.đ	421	149	-	300	-
- Dự phòng phải thu khó đòi (hoàn nhập)	Tr.đ	-	-	-	-	-
4.6 Chi phí hđộng tài chính	Tr.đ	995	2.008	201,79	1.390	69,23
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	Tr.đ	995	1.981	199,10	1.390	70,17

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NĂM 2021			Năm 2022	
		KH (1)	TH (2)	TỶ LỆ (2)/(1)	KH (3)	TỶ LỆ (3)/(2)
4.7 Chi phí hoạt động khác	Tr.đ	-	168	-	-	-
5. LỢI NHUẬN	Tr.đ	-	-	-	-	-
5.1 Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.044	2.302	45,63	2.507	108,94
Trong đó : + Lợi nhuận do hoàn nhập dự phòng	Tr.đ	-	-	-	-	-
+ Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tr.đ	5.044	2.302	45,63	2.507	108,94
5.2 Thuế TNDN		1.040	370	35,58	533	144,05
5.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	4.004	1.932	48,24	1.974	102,21
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL		-	-	-	-	-
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		400	193	48,25	197	102,07
+ Trích quỹ thưởng ban điều hành		209	72	34,40	209	290,67
+ Lợi nhuận còn lại năm nay		3.395	1.667	49,09	1.568	94,09
6 Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức	Tr.đ	2.800	2.800	100,00	1.556	55,56
Lợi nhuận năm nay		3.395	1.667	49,09	1.568	94,09
Chi cổ tức (Tỷ lệ %/1.000 đ)		9,0%	9,0%	100,00	5,0%	55,56
6. LAO ĐỘNG	Người	110	98	89,09	98	100,00
7. TIỀN LƯƠNG BQ 1 LĐ/THÁNG	Tr.đ	14,69	11,12	75,68	14,84	133,48
8. VỐN	Tr.đ	31.113	31.113	100,00	31.113	100,00

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu