

**KẾ HOẠCH KINH DOANH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2019**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)	
						TH2018 với KH 2018	KH2019 với TH2018
<b>1</b>	<b>Sản lượng kinh doanh chính</b>						
<b>1.1</b>	<b>Sản lượng vận tải bộ</b>	M <sup>3</sup> km	<b>47,000,000</b>	<b>49,257,000</b>	<b>54,200,000</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
a	Sản lượng vận chuyển nội bộ Tập đoàn	"	47,000,000	49,257,000	54,200,000	105	110
b	Sản lượng vận chuyển ngoài Tập đoàn	"					
<b>1.2</b>	<b>Sản lượng bán xăng dầu</b>	M <sup>3</sup>	<b>52,000</b>	<b>50,247</b>	<b>38,100</b>	<b>97</b>	<b>76</b>
a	Bán lẻ		24,000	24,864	23,750	104	96
b	Khác (Nhượng quyền, bán buôn, đại lý)		28,000	25,383	14,350	91	57
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>850,800</b>	<b>924,926</b>	<b>737,950</b>	<b>109</b>	<b>80</b>
2.1	Doanh thu hàng hóa dịch vụ	"	850,800	924,855	737,900	109	80
a	Doanh thu hoạt động vận tải	"	86,800	98,507	112,500	113	114
b	Doanh thu hoạt động KD XD	"	750,000	812,704	610,800	108	75
c	Doanh thu hoạt động KD hàng hóa khác	"	14,000	12,157	13,000	87	107
d	Doanh thu hoạt động KD khác	"		1,487	1,600		108
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	"		71	50		70
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	Triệu đồng	<b>47,200</b>	<b>46,081</b>	<b>45,819</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	<b>5,350</b>	<b>5,414</b>	<b>5,800</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
<b>4.1</b>	<b>Lợi nhuận hoạt động KD hàng hóa, DV</b>	"	<b>5,350</b>	<b>5,356</b>	<b>5,770</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
a	Lợi nhuận hoạt động KD vận tải	"	2,350	2,398	2,850	102	119
b	Lợi nhuận hoạt động KD xăng dầu	"	2,500	2,592	2,530	104	98
c	Lợi nhuận hoạt động KD hàng hóa khác	"		152	170		112
d	Lợi nhuận hoạt động KD khác	"	500	214	220	43	103
4.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	"		58	30		52

<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng	<b>4,280</b>	<b>4,294</b>	<b>4,640</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ</b>	%	<b>19.5</b>	<b>19.6</b>	<b>13.3</b>	<b>101</b>	<b>67.6</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ suất LNST/VCSH</b>	%	<b>12.2</b>	<b>11.4</b>	<b>9.1</b>	<b>93</b>	<b>79.6</b>
<b>8</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư trong kỳ</b>	Triệu đồng	<b>15,673</b>	<b>25,727</b>	<b>19,780</b>	<b>164</b>	<b>77</b>
<b>9</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Triệu đồng	<b>8,290</b>	<b>6,242</b>	<b>6,650</b>	<b>75</b>	<b>107</b>
<b>10</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>71</b>
<b>11</b>	<b>Số lượng lao động</b>	Người	<b>295</b>	<b>283</b>	<b>281</b>	<b>96</b>	<b>99</b>
<b>12</b>	<b>Năng suất lao động</b>						
12.1	Năng suất lao động vận tải xăng dầu	M <sup>3</sup> km/người/tháng	45,580	39,342	39,275	86	100
12.2	Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu	M <sup>3</sup> /người/tháng	25.0	26.4	27.5	105.6	104
<b>13</b>	<b>Thu nhập bình quân theo nguồn lương</b>	Đồng/tháng	<b>8,865,000</b>	<b>8,937,902</b>	<b>9,151,000</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>14</b>	<b>Tổng nguồn lương</b>	Triệu đồng	<b>30,000</b>	<b>27,779</b>	<b>30,859</b>	<b>93</b>	<b>111</b>

**TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN  
CHỦ TỊCH HĐQT**