

KẾ HOẠCH KINH DOANH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	TH 2017	KH 2018	So sánh (%)	
						TH2017 với KH 2017	KH2018 với TH2017
1	Sản lượng kinh doanh chính						
1.1	Sản lượng vận tải bộ	M³km	46,900,000	44,178,910	46,000,000	94	104
a	Sản lượng vận chuyển nội bộ Tập đoàn	"	46,900,000	44,178,910	46,000,000	94	104
b	Sản lượng vận chuyển ngoài Tập đoàn	"					
1.2	Sản lượng bán xăng dầu	M³	55,000	52,399	51,000	95	97
a	Bán lẻ		26,300	25,970	24,000	99	92
b	Khác (Nhượng quyền, bán buôn, đại lý, nội dụng)		28,700	26,429	27,000	92	102
2	Doanh thu	Triệu đồng	908,520	817,555	850,800	90	104
2.1	Doanh thu hàng hóa dịch vụ	"	908,500	817,536	850,800	90	104
a	Doanh thu hoạt động vận tải	"	83,500	82,684	86,800	99	105
b	Doanh thu hoạt động KD XD	"	805,500	722,045	750,000	90	104
c	Doanh thu hoạt động KD hàng hóa khác	"	10,000	11,195	12,000	112	107
d	Doanh thu hoạt động KD khác	"	9,500	1,612	2,000	17	124
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	"	20	19		95	-
3	Chi phí	Triệu đồng	52,200	49,349	49,200	95	100
3.1	Chi phí tài chính	"	2,000	2,062	2,000	103	97
3.2	Chi phí quản lý	"	20,500	19,052	20,000	93	105
3.3	Chi phí kinh doanh	"	29,700	28,235	27,200	95	96
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3,800	5,346	5,350	141	100
4.1	Lợi nhuận hoạt động KD hàng hóa, DV	"	3,800	5,327	5,350	140	100
a	Lợi nhuận hoạt động KD vận tải	"	1,800	1,905	2,100	106	110
b	Lợi nhuận hoạt động KD xăng dầu	"	1,800	2,993	2,750	166	92

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	TH 2017	KH 2018	So sánh (%)	
						TH2017 với KH 2017	KH2018 với TH2017
c	Lợi nhuận hoạt động KD hàng hóa khác	"	200	175	200	88	114
d	Lợi nhuận hoạt động KD khác	"		254	300		118
4.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	"		19			-
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3,040	4,303	4,280	142	99
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	16.5	23.4	19.5	142	84
7	Tỷ suất LNST/VCSH	%	9.5	12.6	12.2	133	97
8	Tổng giá trị đầu tư trong kỳ	Triệu đồng	16,830	9,118	16,590	54	182
9	Nộp ngân sách	Triệu đồng	6,575	8,248	8,360	125	101
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	19	14	127	74
11	Số lượng lao động	Người	268	255	255	95	100
12	Năng suất lao động						
12.1	Năng suất lao động vận tải xăng dầu	M ³ km /người/tháng	44,923	43,828	45,580	98	104
12.2	Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu	M ³ /người/tháng	24.0	24.8	24.0	103	97
13	Thu nhập bình quân theo nguồn lương	Đồng/tháng	8,762,500	8,811,111	9,265,359	101	105
14	Tổng nguồn lương	Triệu đồng	28,180	26,962	28,352	96	105

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ