

TCT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC

**CÔNG TY ĐẤT HÀNG HẢI TRUNG BỘ**

Số: 15 /CTBDATHHTB/BC-KTKT

*Kính gửi:* Tổng công ty Bảo đảm an

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QU**

| TT       | HẠNG MỤC   | KẾ HOẠCH GIAO (triệu đồng) |                 |                |                |              |                |                |                |                | Tổng G/tri<br>THỰC HIỆN | LƯƠNG VÀ PCL           |                    |
|----------|--|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
|          |  | CỘNG                       | LƯƠNG<br>VÀ PCL | C/PHÍ<br>CHUNG | ĐỊNH<br>LƯƠNG  | NƯỚC<br>NGỌT | PC ĐI<br>BIỂN  | N/VỤ<br>PHÍ    | T/NHẬP<br>CTTT | THUẾ<br>GTGT   |                         | CÔNG TY                | TCT                |
|          |  |                            |                 |                |                |              |                |                |                |                |                         |                        |                    |
| (1)      | (2)  | (3)                        | (4)             | (5)            | (6)            | (7)          | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           | (12)                    | (13)                   | (14)               |
|          | <b>TỔNG CỘNG 4 QUÝ:</b>  | <b>39.268,4</b>            | <b>12.717,3</b> | <b>3.722,7</b> | <b>3.428,8</b> | <b>300,9</b> | <b>2.962,6</b> | <b>6.643,6</b> |                | <b>3.481,5</b> | <b>43.442.514.102</b>   | <b>13.891.749.807</b>  | <b>150.234.806</b> |
|          | G/TRỊ T/HIỆN QUÝ TRƯỚC (L/KẾ)  | <b>26.673,2</b>            | <b>9.277,1</b>  | <b>2.715,4</b> | <b>2.399,6</b> | <b>198,4</b> | <b>647,9</b>   | <b>3.702,8</b> |                | <b>2.398,0</b> | <b>31.016.399.570</b>   | <b>10.131.059.951</b>  | <b>110.421.869</b> |
|          | <b>Tổng công quý IV:</b>   | <b>12.595,2</b>            | <b>3.440,2</b>  | <b>1.007,3</b> | <b>1.029,2</b> | <b>102,5</b> | <b>2.314,7</b> | <b>2.940,8</b> |                | <b>1.083,5</b> | <b>12.426.114.532</b>   | <b>3.760.689.857</b>   | <b>39.812.936</b>  |
| <b>A</b> | <b>Sản phẩm thường xuyên</b>   | <b>12.522,3</b>            | <b>3.427,9</b>  | <b>1.003,6</b> | <b>1.027,9</b> | <b>102,5</b> | <b>2.314,7</b> | <b>2.891,8</b> |                | <b>1.076,8</b> | <b>12.353.909.493</b>   | <b>3.753.041.798</b>   | <b>39.812.936</b>  |
| <b>1</b> | <b>Q/lý V/hành B/hiệu luông tàu biển</b>   | <b>6.225,6</b>             | <b>1.413,8</b>  | <b>403,0</b>   | <b>319,9</b>   |              | <b>1.837,4</b> | <b>1.685,5</b> |                | <b>566,0</b>   | <b>5.094.056.950</b>    | <b>1.443.147.393</b>   | <b>2.308.464</b>   |
| 1,1      | Quản lý báo hiệu luông (5 luông)   | 5.844,3                    | 1.363,0         | 388,5          | 316,0          |              | 1.800          | 1.445,5        |                | 531,3          | 4.646.834.722           | 1.362.920.354          |                    |
| 1,2      | Tiếp tế kiểm tra luông (6 chuyến ô tô đi tiếp tế)  | 16,2                       | 2,8             | 0,8            |                |              |                | 11,1           |                | 1,5            | 51.303.850              | 33.867.640             |                    |
| 1,3      | Thay phao định kỳ  | 258,4                      | 48,0            | 13,7           | 3,9            |              | 37,4           | 131,9          |                | 23,5           | 289.725.393             | 46.359.399             | 2.308.464          |
| 1,4      | B/dưỡng BH trên luông  | 106,7                      |                 |                |                |              |                | 97,0           |                | 9,7            | 106.192.985             |                        |                    |
| <b>2</b> | <b>Quản lý vận hành đèn biển</b>   | <b>5.063,5</b>             | <b>1.930,6</b>  | <b>550,2</b>   | <b>708,0</b>   | <b>102,5</b> | <b>477,3</b>   | <b>834,6</b>   |                | <b>460,3</b>   | <b>5.475.335.454,6</b>  | <b>1.928.202.080,0</b> |                    |
| 2,1      | Quản lý đèn (14 trạm)  | 4.549,9                    | 1.912,6         | 545,1          | 704,5          | 102,5        | 465,0          | 406,6          |                | 413,6          | 5.087.715.592           | 1.913.231.012          |                    |
| 2,2      | Tiếp tế kiểm tra (12 Chuyến ô tô, 10 Chuyến tàu thủy<br>tiếp tế vật tư và 156 chuyến tiếp tế nội bộ) | 350,8                      | 18,0            | 5,1            | 3,5            |              | 12,3           | 280,0          |                | 31,9           | 216.239.862             | 14.971.068             |                    |
| 2,3      | Trang bị, lắp đặt hệ thống thông tin (10 bộ)   | 162,8                      |                 |                |                |              |                | 148,0          |                | 14,8           | 171.380.000             |                        |                    |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng Năm 2018

toàn hàng hải miền bắc

**Ý IV/2018 (TỪ 01/10/2018 - 31/12/2018)**

| THỰC HIỆN (ĐỒNG) |                 |               |             |               |                |            |               |               |              | S/SÁNH VỚI KH  |           | CÔNG TY ĐƯỢC HUỖNG |            |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|------------|
| QUẢN LÝ PHÍ      |                 | ĐỊNH LƯỢNG    | NƯỚC NGỌT   | PC ĐI BIÊN    | N/VỤ PHÍ       |            | THU NHẬP CTTT | THUẾ GTGT     |              | TUYỆT ĐỐI      | TƯƠNG ĐỐI | (ĐỒNG)             | TRIỆU ĐỒNG |
| CÔNG TY          | TCT             |               |             |               | CÔNG TY        | TCT        |               | CÔNG TY       | TCT          |                |           |                    |            |
| (14)             | (15)            | (16)          | (17)        | (18)          | (19)           |            | (20)          | (21)          | (22)         | (23)           | (24)      | (25)               | (26)       |
| 4.083.572.701    | 3.872.818.854,6 | 4.119.931.200 | 422.539.000 | 2.217.224.000 | 10.517.746.074 | 26.140.620 | 190.778.582   | 3.525.276.278 | 424.043.186  | -490.360.939   | 98,8%     | 38.778.039.061     | 38.778,0   |
| 2.954.038.495    | 2.853.688.587,5 | 3.107.031.900 | 320.017.000 | 1.401.976.000 | 7.187.947.867  | 25.589.121 | 104.497.098   | 2.510.207.121 | 309.465.567  | 974.378.334    | 103,5%    | 27.612.278.334     | 27.612,3   |
| 1.129.534.206    | 1.019.130.267   | 1.012.899.300 | 102.522.000 | 815.248.000   | 3.329.798.207  | 551.499    | 86.281.484    | 1.015.069.157 | 114.577.619  | -1.429.439.274 | 88,7%     | 11.165.760.726     | 11.165,8   |
| 1.127.109.241    | 1.017.195.838   | 1.012.118.100 | 102.522.000 | 812.464.000   | 3.282.751.526  |            | 83.811.373    | 1.009.000.666 | 114.082.015  | -1.423.292.669 | 88,6%     | 11.099.007.331     | 11.099,0   |
| 403.143.860      | 403.143.859     | 357.623.000   |             | 387.440.000   | 1.634.154.288  |            |               | 422.550.854   | 40.545.232   |                | 74,7%     | 4.648.059.395      | 4.648,1    |
| 388.432.301      | 388.432.301     | 351.764.000   |             | 365.168.000   | 1.367.678.246  |            |               | 383.596.290   | 38.843.230   |                |           | 4.219.559.191      | 4.219,6    |
| 841.218          | 841.217         |               |             |               | 11.089.789     |            |               | 4.579.865     | 84.122       |                |           | 50.378.512         | 50,4       |
| 13.870.341       | 13.870.341      | 5.859.000     |             | 22.272.000    | 158.847.176    |            |               | 24.720.792    | 1.617.881    |                |           | 271.928.708        | 271,9      |
|                  |                 |               |             |               | 96.539.077     |            |               | 9.653.908     |              |                |           | 106.192.985        | 106,2      |
| 549.537.594,0    | 549.537.592,0   | 654.495.100,0 | 102.522.000 | 425.024.000,0 | 768.259.320,0  |            |               | 442.804.009,4 | 54.953.759,2 |                |           | 4.870.844.103,4    | 4.870,8    |
| 545.270.839      | 545.270.838     | 652.477.000   | 102.522.000 | 417.832.000   | 448.592.304    |            |               | 407.992.516   | 54.527.084   |                |           | 4.487.917.671      | 4.487,9    |
| 4.266.755        | 4.266.754       | 2.018.100     |             | 7.192.000     | 163.867.016    |            |               | 19.231.494    | 426.675      |                |           | 211.546.433        | 211,5      |
|                  |                 |               |             |               | 155.800.000    |            |               | 15.580.000,0  |              |                |           | 171.380.000        | 171,4      |

| TT           | HẠNG MỤC  | KẾ HOẠCH GIAO (triệu đồng) |                 |                |               |              |               |              |                |              | Tổng G/trị<br>THỰC HIỆN | LƯƠNG VÀ PCL        |                     |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | CỘNG                       | LƯƠNG<br>VÀ PCL | C/PHÍ<br>CHUNG | ĐINH<br>LƯƠNG | NƯỚC<br>NGỌT | PC ĐI<br>BIỂN | N/VỤ<br>PHÍ  | T/NHẬP<br>CTTT | THUẾ<br>GTGT |                         | CÔNG TY             | TCT                 |
|              |   |                            |                 |                |               |              |               |              |                |              |                         |                     |                     |
| <b>3</b>     | <b>Sửa chữa thường xuyên</b>                                  | <b>1.233,2</b>             | <b>83,5</b>     | <b>50,4</b>    |               |              |               | <b>371,7</b> |                | 50,6         | <b>1.784.517.088</b>    | <b>381.692.325</b>  | <b>37.504.472</b>   |
| <b>3.1.1</b> | <b>Công trình</b>   | <b>677,1</b>               | <b>198,9</b>    | <b>82,7</b>    |               |              |               | <b>333,9</b> |                | <b>61,6</b>  | <b>1.136.965.717</b>    | <b>298.254.644</b>  |                     |
| *            | Sửa chữa bảo trì trạm quản lý luồng Đà Nẵng                   |                            |                 |                |               |              |               |              |                |              | 383.613.237             | 101.016.028         |                     |
| *            | Sửa chữa bảo trì trạm đèn biển Vạn Ca                         | 373,6                      | 109,7           | 45,6           |               |              |               | 184,3        |                | 34           | 414.212.615             | 108.066.451         |                     |
| *            | Sửa chữa bảo trì trạm đèn biển Cửa Đại                        | 303,5                      | 89,2            | 37,1           |               |              |               | 149,6        |                | 28           | 339.139.865             | 89.172.165          |                     |
| <b>3.1.2</b> | <b>Về cơ khí</b>  | <b>556,2</b>               | <b>83,5</b>     | <b>50,4</b>    |               |              |               | <b>371,7</b> |                | <b>50,6</b>  | <b>647.551.371,5</b>    | <b>83.437.680,6</b> | <b>37.504.472,5</b> |
| *            | Phương tiện thủy  |                            |                 |                |               |              |               |              |                |              |                         |                     |                     |
| *            | Phương tiện bộ: Xe tải cầu 43X-1829                           | 94,1                       |                 |                |               |              |               | 85,5         |                | 8,6          | 94.129.200              |                     |                     |
| *            | S/chữa phao: 16 quả luồng Đà Nẵng                             | 413,2                      | 67,6            | 40,2           |               |              |               | 267,8        |                | 37,6         | 487.607.607             | 67.553.938          | 28.951.688          |
| *            | Máy P.điện: Tại các trạm Sa Huỳnh, B.L.An, Cửa Đại, Tân Hiệp. | 49,0                       | 15,9            | 10,2           |               |              |               | 18,4         |                | 4,5          | 65.814.564              | 15.883.743          | 8.552.784           |
| <b>B</b>     | <b>Sản phẩm không thường xuyên</b>                            | <b>72,9</b>                | <b>12,3</b>     | <b>3,7</b>     | <b>1,3</b>    |              |               | <b>49,0</b>  |                | <b>6,6</b>   | <b>72.205.038</b>       | <b>7.648.059</b>    |                     |
| <b>1</b>     | <b>Đợt xuất bảo đảm G/thông</b>                               | <b>72,9</b>                | <b>12,3</b>     | <b>3,7</b>     | <b>1,3</b>    |              |               | <b>49,0</b>  |                | <b>6,6</b>   | <b>72.205.038</b>       | <b>7.648.059</b>    |                     |

NGƯỜI LẬP



Võ Hải Yến

| THỰC HIỆN (ĐỒNG)    |                     |                |           |                  |                      |                |                     |                     |                    | S/SÁNH VỚI KH |           | CÔNG TY ĐƯỢC HUỖNG   |                |
|---------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------|
| QUẢN LÝ PHÍ         |                     | ĐỊNH LƯỢNG     | NƯỚC NGỌT | PC ĐI BIỂN       | N/VỤ PHÍ             |                | THU NHẬP CTTT       | THUẾ GTGT           |                    | TUYỆT ĐỐI     | TƯƠNG ĐỐI | (ĐỒNG)               | TRIỆU ĐỒNG     |
| CÔNG TY             | TCT                 |                |           |                  | CÔNG TY              | TCT            |                     | CÔNG TY             | TCT                |               |           |                      |                |
| (14)                | (15)                | (16)           | (17)      | (18)             | (19)                 | (20)           | (21)                | (22)                | (23)               | (24)          | (25)      | (26)                 |                |
|                     |                     |                |           |                  |                      |                |                     |                     |                    |               |           |                      |                |
| <u>174.427.787</u>  | <u>64.514.387</u>   |                |           |                  | <u>880.337.918</u>   |                | <u>83.811.373</u>   | <u>143.645.803</u>  | <u>18.583.023</u>  |               |           | <u>1.580.103.832</u> | <u>1.580,1</u> |
| <u>124.103.757</u>  | <u>45.901.390</u>   |                |           |                  | <u>508.636.093</u>   |                | <u>56.709.313</u>   | <u>93.099.449</u>   | <u>10.261.070</u>  |               |           | <u>1.024.093.944</u> | <u>1.024,1</u> |
| 42.032.769          | 15.546.367          |                |           |                  | 171.071.716          |                | 19.072.426          | 31.412.051          | 3.461.879          |               |           | 345.532.565          | 345,5          |
| 44.966.450          | 16.631.427          |                |           |                  | 186.198.864          |                | 20.693.731          | 33.923.177          | 3.732.516          |               |           | 373.154.942          | 373,2          |
| 37.104.538          | 13.723.596          |                |           |                  | 151.365.513          |                | 16.943.156          | 27.764.222          | 3.066.675          |               |           | 305.406.437          | 305,4          |
| <u>50.324.029,6</u> | <u>18.612.997,4</u> |                |           |                  | <u>371.701.825,0</u> |                | <u>27.102.060,0</u> | <u>50.546.353,5</u> | <u>8.321.953,0</u> |               |           | <u>556.009.888,7</u> | <u>556,0</u>   |
|                     |                     |                |           |                  |                      |                |                     |                     |                    |               |           |                      |                |
|                     |                     |                |           |                  | 85.572.000           |                |                     | 8.557.200,0         |                    |               |           | 94.129.200           | 94,1           |
| 40.155.991          | 14.852.216          |                |           |                  | 267.750.434          |                | 24.015.376          | 37.546.036          | 6.781.928,0        |               |           | 413.006.399          | 413,0          |
| 10.168.039          | 3.760.781           |                |           |                  | 18.379.391           |                | 3.086.684           | 4.443.117,2         | 1.540.025          |               |           | 48.874.289           | 48,9           |
|                     |                     |                |           |                  |                      |                |                     |                     |                    |               |           |                      |                |
| <u>2.424.965</u>    | <u>1.934.429</u>    | <u>781.200</u> |           | <u>2.784.000</u> | <u>47.046.681</u>    | <u>551.499</u> | <u>2.470.111</u>    | <u>6.068.491</u>    | <u>495.604</u>     |               |           | <u>66.753.396</u>    | <u>66,8</u>    |
| 2.424.965           | 1.934.429           | 781.200        |           | 2.784.000        | 47.046.681           | 551.499        | 2.470.111           | 6.068.491           | 495.604            |               |           | 66.753.396           | 66,8           |



GIÁM ĐỐC

Thái Biên Hà