

CÔNG TY CP XNK HÀNG KHÔNG

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần XNK Hàng không
 2. Giấy đăng ký KD số : 01017934 ngày 07 tháng 07 năm 2011
 3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu...
 4. Địa chỉ : 414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên; Điện thoại: 38271351; Fax: 38271925
- Vốn điều lệ: 25,927,400,000
- Trong đó vốn góp của Tổng Công ty : 10,710,000,000

STT	Chỉ tiêu	Mã số	KH 2011	Ước TH 2011	KH 2012
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	122,167,396	128,053,567	122,399,065
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	28,467,396	22,872,567	22,988,062
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT			
3	Các khoản phải thu.	130-BCĐKT	66,500,000	73,500,000	73,200,000
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi				
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	26,450,000	21,325,000	18,711,003
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	750,000	10,356,000	7,500,000
II	Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	13,201,172	10,693,784	16,886,272
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT			
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	13,201,172	10,693,784	16,886,272
	- TSCĐ hữu hình	221-BCĐKT	13,201,172	10,693,784	16,886,272
	- TSCĐ thuê tài chính	224-BCĐKT		-	-
	- TSCĐ vô hình	227-BCĐKT		-	-
	- Chi phí XDCB dở dang	230-BCĐKT			
3	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT			
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		-	-
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT			
III	Nợ phải trả	300-BCĐKT	97,168,568	100,196,382	99,950,000
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	96,998,568	98,535,780	99,200,000
	Trong đó: Nợ quá hạn				
	- Quỹ xí nghiệp (KT + PL)	421-BCĐKT	620,000	533,473	606,575
2	Nợ dài hạn	320-BCĐKT	170,000	1,127,129	750,000
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	38,200,000	38,550,969	39,335,337
1	Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	38,200,000	38,550,969	39,335,337
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	25,927,400	25,927,400	25,927,400
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác (a + b)	420-BCĐKT			
V	Kết quả kinh doanh				
1	Tổng doanh thu		289,440,277	322,090,287	343,989,832
	- Dthu về bán hàng và c.cấp DV	10-BCKQKD	272,905,000	311,245,287	329,508,200
	- Dthu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	16,235,277	9,917,000	14,181,632
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	300,000	928,000	300,000
2	Tổng chi phí		281,356,002	312,731,109	333,531,591
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	8,084,275	9,359,178	10,458,241
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD	6,063,206	7,019,383	7,843,681
VI	Các chỉ tiêu khác				

STT	Chỉ tiêu	Mã số	KH 2011	Ước TH 2011	KH 2012
1	Tổng vốn CSH của DN tại ngày 31/12		38,200,000	38,550,969	39,335,337
	Trong đó vốn đầu tư của các CSH		25,927,400	25,927,400	25,927,400
2	Vốn đầu tư của TCT vào DN tại ngày 31/12		10,710,000	10,710,000	10,710,000
	<i>Trong đó đầu tư tăng vốn góp của TCT trong năm</i>		-	-	-
3	Các chỉ tiêu tài chính cơ bản :				
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		71.78	72.21	71.76
	- TS ngắn hạn/Nợ phải trả		125.73	127.80	122.46
4	Lợi nhuận trước thuế của DN		8,084,275	9,359,178	10,458,241
5	Lợi nhuận Tổng Công ty được hưởng		2,235,588	2,501,980	2,891,917
	Trong đó : - Cổ tức		2,235,588	2,501,980	2,891,917
	- Lợi nhuận được chia từ các khoản dự trữ tăng vốn điều lệ		-	-	-
6	Tổng mức đầu tư trong năm của DN		6,021,500	4,846,277	7,800,000
7	Tổng phát sinh phải nộp NS trong năm		8,899,114	13,878,389	14,645,104
	<i>Trong đó : Các loại thuế</i>		8,899,114	13,878,389	14,645,104
8	Tổng quỹ lương		14,683,218	16,734,423	17,227,750
9	Số lao động bình quân (người)		130	128	132
10	Tiền lương bình quân người/ năm		112,948	130,738	130,513
11	Thu nhập bình quân người/ năm		112,948	130,738	130,513

Ngày 18 tháng 11 năm 2011
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Tùng

CÔNG TY CP XNK HÀNG KHÔNG

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012

Đơn vị : 1000 VND

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011			NĂM 2012	
		KH (1)	ƯỚC TH (2)	TỶ LỆ (2)/(1)	KH 2012 (3)	TỶ LỆ (3)/(2)
A	B	C	D	E	G	I
1. NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.000 đ	8,899,114	13,878,389	155.95	14,645,104	105.52
1.1 Thuế giá trị gia tăng	1.000 đ	3,800,000	2,737,627	72.04	3,500,000	127.85
1.2 Thuế môn bài	1.000 đ	5,000	7,000	140.00	7,000	100.00
1.3 Thuế nhà đất	1.000 đ	173,045	423,544	244.76	423,544	100.00
1.4 Thuế XNK	1.000 đ	2,600,000	6,175,078	237.50	6,200,000	100.40
1.5 Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000 đ		1,656,026		1,500,000	90.58
1.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000 đ	2,021,069	2,339,795	115.77	2,614,560	111.74
1.6 Thuế khác (TNCN)	1.000 đ	300,000	539,319	179.77	400,000	74.17
2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN						
2.1 Lợi nhuận trước thuế/Vốn KD	đ/1000 đ	31.18	36.10	115.77	40.34	111.74
2.2 Lợi nhuận trước thuế/Số lao động	1000đ/lđ	62,187	73,119	117.58	79,229	108.36
2.3 Lợi nhuận sau thuế/Vốn KD	đ/1000 đ	23.39	27.07	115.77	30.25	111.74
2.4 Lợi nhuận sau thuế/Số lao động	1000đ/lđ	46,640	54,839	117.58	59,422	108.36
3. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	1.000 đ	6,021,500	4,846,277	80.48	7,800,000	160.95
4. TỔNG DOANH THU	1.000 đ	289,440,277	322,090,287	111.28	343,989,832	106.80
4.1 Doanh thu hoạt động KD chính	1.000 đ	272,905,000	311,245,287	114.05	329,508,200	105.87
- Phí ủy thác nhập khẩu	1.000 đ	16,500,000	20,607,059	124.89	21,100,000	102.39
- Dịch vụ vận chuyển	1.000 đ	25,705,000	16,883,747	65.68	17,070,000	101.10
- Hoa hồng bán vé MB + Đại lý	1.000 đ	1,550,000	1,893,000	122.13	2,350,000	124.14
- Bán hàng XNK	1.000 đ	223,000,000	265,647,481	119.12	281,500,000	105.97
- Cho thuê văn phòng	1.000 đ	6,150,000	6,214,000	101.04	7,488,200	120.51
4.2 Doanh thu tài chính	1.000 đ	16,235,277	9,917,000	61.08	14,181,632	143.00
<i>Trong đó lãi TGNH</i>		639,123	1,450,000	226.87	562,849	38.82
4.3 Thu nhập khác	1.000 đ	300,000	928,000	309.33	300,000	32.33
5. TỔNG CHI PHÍ	1.000 đ	281,356,002	312,731,109	111.15	333,531,591	106.65
5.1 Chi phí hoạt động kinh doanh	1.000 đ	264,315,517	300,416,109	113.66	318,027,540	105.86
5.1.1 Chi cho CBCNV	1.000 đ	15,399,356	17,445,573	113.29	18,392,830	105.43
- Chi phí tiền lương	1.000 đ	14,683,218	16,734,423	113.97	17,227,750	102.95
- Tiền ăn ca	1.000 đ	716,138	711,150	99.30	1,165,080	163.83
5.1.2. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	1.000 đ	893,664	1,009,029	112.91	1,372,495	136.02
5.1.3. Chi phí vật tư, vốn hàng	1.000 đ	235,891,850	264,219,000	112.01	279,702,500	105.86
- Giá vốn hàng bán	1.000 đ	210,958,000	245,907,225	116.57	263,202,500	107.03
5.1.4. Khấu hao TSCĐ	1.000 đ	1,203,865	1,307,563	108.61	1,607,512	122.94
5.1.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.000 đ	9,935,694	14,382,037	144.75	14,758,580	102.62
5.1.6. Chi khác bằng tiền	1.000 đ	991,088	2,052,907	207.14	2,193,623	106.85
5.2 Chi phí hđộng tài chính	1.000 đ	16,790,485	12,000,000	71.47	15,224,051	126.87

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011			NĂM 2012	
		KH (1)	ƯỚC TH (2)	TỶ LỆ (2)/(1)	KH 2012 (3)	TỶ LỆ (3)/(2)
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>		102,600	256,000		243,390	95.07
5.3 Chi phí hoạt động khác	1.000 đ	250,000	315,000		280,000	
6. LỢI NHUẬN	1.000 đ					
6.1 Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	8,084,275	9,359,178	115.77	10,458,241	111.74
6.1.1 Lợi nhuận hoạt động KD + TC	1.000 đ	8,034,275	8,746,178	108.86	10,438,241	119.35
6.1.2 Lợi nhuận khác	1.000 đ	50,000	613,000		20,000	3.26
6.2 Thuế TNDN		2,021,069	2,339,795	115.77	2,614,560	111.74
6.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.000 đ	6,063,206	7,019,383	115.77	7,843,681	111.74
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL		303,160	350,969	115.77	392,184	111.74
+ Trích quỹ khen thưởng		288,002	333,421	115.77	372,575	111.74
+ Trích quỹ thưởng ban điều hành			200,052			
+ Thù lao cán bộ HĐQT, Ban KS không trực tiếp điều hành tại DN		60,000	78,000	130.00	78,000	100.00
+ Lợi nhuận còn lại		5,412,044	6,056,941		7,000,922	
Chi cổ tức (Tỷ lệ %/1.000 đ)		20.87	23.36	111.92		
7. LAO ĐỘNG	Người	130	128	98.46	132	103.13
8. TIỀN LƯƠNG BQ 1 LĐ/THÁNG	1.000 đ	9,412	10,895	115.76	10,876	99.83
9. VỐN	1.000 đ	<u>25,927,400</u>	<u>25,927,400</u>	100.00	<u>25,927,400</u>	100.00

Ngày 18 tháng 11 năm 2011
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Tùng

Số: 3494/2011/NQ-HĐQT- XNK

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 6 HĐQT - Nhiệm kỳ II (2011-2016):

- 1. Phê duyệt Kế hoạch định hướng năm 2012 của Công ty;**
- 2. Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Hàng không;

Căn cứ Biên bản số: 06/2011/BB-HĐQT ngày 18/11/2011 của phiên họp thứ sáu - Nhiệm kỳ II: 2011-2016, HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về các chỉ tiêu kế hoạch định hướng năm 2012 của Công ty:

1.1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch định hướng năm 2012 của Công ty (chi tiết theo Kế hoạch định hướng năm 2012 đính kèm).

1.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ Kế hoạch định hướng năm 2012 của Công ty, trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty sau khi đã được đơn vị tư vấn kiểm toán, kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2011 của Công ty và phân tích đánh giá thị trường khách hàng, môi trường kinh doanh trong nước và ngoài nước chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 trình HĐQT xem xét, quyết định trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

2. Về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định ông Nguyễn Đình Thái - Kế toán trưởng Công ty thay bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Tài chính kế toán của Công ty (đã đến tuổi được nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí theo quy định) là người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/12/2011.

3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty theo chức trách nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các T/viên: HĐQT, BKS;
- KTT, các phòng: KHĐT, TCKT, HCQT;
- Lưu VT, T/K Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Đình Tùng