



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

PL7/BC-HĐQT

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	TH2021/ KH2021 %	2021/ 2020	2021/ 2019	2022/ 2021 (+/-)%	2022/ 2020 (+/-)%	2022/ 2019 (+/-)%
A	TỔNG THU NHẬP	519.170.415.998	325.583.449.347	1.020.050.982.778	63%	12%	-23%	213%	250%	143%
1	DV tra nạp FHS	90.963.571.661	61.683.205.114	141.138.934.491	68%	-47%	-84%	129%	22%	-63%
	Sản lượng	101.833	72.493	171.977	71%	-41%	-83%	137%	41%	-59%
2	Kinh doanh Jet A1	423.089.760.557	232.327.124.741	861.174.609.429	55%	78%	0%	271%	560%	
	Sản lượng (tấn)	31.133	16.854	43.366	54%	4%	0%	157%	169%	
4	Doanh thu hoạt động khác	4.307.888.902	3.547.891.401	17.737.438.857	82%	-82%	-71%	400%	-10%	43%
5	Doanh thu tài chính	243.944.464	1.312.172.719	-	538%	-87%	-91%	-100%	-100%	-100%
6	Thu nhập khác	565.250.414	26.713.055.372	-	4726%	67%	192%	-100%	-100%	-100%
B	TỔNG CHI PHÍ	607.105.489.749	366.369.155.578	997.084.237.576	60%	17%	49%	172%	218%	305%
1	Giá vốn mua hàng bán	402.282.547.772	199.159.525.479	784.707.057.900	50%	53%	2907%	294%	505%	11746%
2	Chi phí hao hụt	3.006.201.851	2.672.146.597	8.733.190.109	89%	0%	0%	227%		
3	Chi phí vận chuyển hàng hóa	3.628.142.980	2.274.159.111	5.434.334.930	63%	-25%	0%	139%	79%	
4	Chi phí thuê DV, TS hoạt động	27.935.242.687	16.863.929.318	23.799.194.860	60%	-50%	-61%	41%	-30%	-46%
5	VTPT, BTBD, SCTX, KĐHC	20.914.797.805	11.627.882.358	19.662.956.653	56%	-32%	-61%	69%	15%	-35%
6	Bảo hiểm	4.760.502.968	3.640.167.592	3.959.337.169	76%	-3%	4%	9%	6%	13%
7	Chi phí lương	31.899.951.361	24.769.948.597	31.664.818.699	78%	43%	-42%	28%	83%	-26%
8	Đào tạo	1.009.400.000	236.475.000	1.472.350.004	23%	-34%	-85%	523%	313%	-7%
9	PTMR thị trường	2.000.000.000	652.509.197	1.650.000.000	33%	120%	160%	153%	457%	557%
10	DV tư vấn, mua ngoài	8.814.847.350	5.771.805.117	11.052.889.950	65%	-12%	-47%	91%	68%	1%
	VPP, thuê TB văn phòng	343.463.900	189.903.631	321.585.300	55%	-25%	-48%	69%	27%	-12%
	CP tiện ích văn phòng	215.242.205	171.094.075	349.119.000	79%	25%	-25%	104%	155%	56%
	Thuê ngoài dịch vụ bảo vệ	1.365.000.000	1.432.000.000	1.050.000.000	105%	0%	0%	-27%	-27%	-27%
	Dịch vụ vệ sinh, phòng dịch	244.935.000	366.449.548	667.965.250	150%	59%	79%	82%	190%	226%
	Chăm sóc khuôn viên, hậu cần HC	420.393.000	389.398.000	393.678.000	93%	-31%	-73%	1%	-30%	-72%
	Đăng ký TV IATA, JIG, ISO, MT	505.736.000	505.736.000	794.880.000	100%	1%	0%	57%	58%	57%
	Thuê TV pháp lý, giải quyết TT vụ kiện	1.600.000.000	727.000.000	4.674.000.000	45%	-67%	-67%	543%	114%	115%
	NCPT công nghệ, tư vấn kỹ thuật	2.290.000.000	245.757.584	-	11%	0%	0%	-100%		
	DV N.hàng, kiểm toán, t.dụng, HQ	879.192.555	1.184.471.423	1.159.400.000	135%	307%	305%	-2%	299%	296%
	Lễ tân, tiếp khách, hội nghị	950.884.690	559.994.856	1.642.262.400	59%	-42%	-87%	193%	70%	-62%
11	Chi phí khác	8.140.726.951	3.531.388.010	7.312.896.667	43%	-61%	-76%	107%	-20%	-50%
	Thu laoTV HĐQT, BKS	478.800.000	478.800.000	478.800.000	100%	0%	-51%	0%	0%	-51%
	Công tác phí	825.838.937	246.555.735	396.000.000	30%	-59%	-89%	61%	-35%	-83%
	Xăng xe, đ.thoại phục vụ công tác	2.612.010.000	330.833.566	1.034.100.000	13%	-66%	-85%	213%	7%	-54%
	Chi cho NLD (ăn ca, độc hại, KSK)	1.108.400.000	1.438.028.170	2.632.396.667	130%	506%	305%	83%	1009%	641%
	Khoản cho tính PL cho NLD	2.146.133.333	671.135.000	2.411.600.000	31%	-86%	-77%	259%	-48%	-16%

