

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT.

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ).



TỔNG CÔNG TY BẢO ĐÀM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU
HÀNG HẢI KHU VỰC VII
MST: 4100733167

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Quy Nhơn, ngày 5 tháng 6 năm 2019

NĂM BÁO CÁO: 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước.

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước: sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, ngân sách.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	Dịch vụ hoa tiêu hàng hải	Lượt	2,249	2,098	2,135	2,003
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	11,780	11,372	10,127	11,508
a.	Dịch vụ hoa tiêu hàng hải	Tr. Đồng	11,113	10,616	9,454	10,634
b.	Cho thuê văn phòng	Tr. Đồng	371	431	354	442
c.	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	296	325	319	432
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2,088	2,152	1,290	1,545
4	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	1,848	2,173	1,924	540

b. Tiến độ thực hiện dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 03 năm trước.

* Dự án đóng tàu hoa tiêu:

- Dự án đóng tàu hoa tiêu đã được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chấp thuận đầu tư theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐTV ngày 22/7/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty. Hiện nay công ty chưa đủ nguồn kinh phí để thực hiện dự án.

* Xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Dự án mua xe phục vụ sản xuất kinh doanh đã được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam chấp thuận chủ trương mua xe theo công văn số 2463/TCTBĐATHHMN-TCKT ngày 19/10/2015.

c. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: không

d. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* Thuận lợi:

- Lướt tàu tập trung chủ yếu ở cảng Quy Nhơn nơi công ty đóng trụ sở nên tiết kiệm được chi phí.

- Được sự chỉ đạo và quan tâm của Bộ giao thông vận tải và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của đơn vị.

- Đội ngũ CBCNV luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành, yêu nghề. Người lao động có tay nghề, có trình độ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong đội ngũ CBCNV trong công ty.

- Ngoài ra công ty còn được sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các ban ngành địa phương.

* Khó khăn:

- Bên cạnh những thuận lợi, đơn vị còn không ít khó khăn vướng mắc về phương tiện thủy, phương tiện bộ đưa đón hoa tiêu. Với 6 tuyến dẫn tàu ở những khu vực khác nhau thuộc 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên nhưng hiện tại phương tiện đưa đón hoa tiêu chỉ có: 01 cano ở khu vực cảng Quy Nhơn với công suất 170CV (dùng chạy đường sông) không đủ điều kiện an toàn đưa đón hoa tiêu kịp thời và 01 xe ô tô đưa đón hoa tiêu ở 6 khu vực trên.

- Để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ đơn vị phải thuê ngoài, việc thuê ngoài không chủ động được trong điều hành sản xuất, chi phí phát sinh tăng cao làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích và hoạt động tài chính của đơn vị.

d. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

- Trong khu vực cảng Quy Nhơn của công ty có khu kinh tế Nhơn Hội đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu đầu tư. Cụ thể, đầu năm 2019 tập đoàn hoa sen đã sản xuất và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường châu Âu. Vì vậy, số lượt tàu ra vào cảng trong khu vực công ty đảm nhiệm sẽ tăng trong tương lai.

- Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai, công ty sẽ từng bước khắc phục mọi khó khăn, tập trung tích lũy đầu tư thêm phương tiện, tăng cường công tác đào tạo hoa tiêu hàng hải đủ về chất lượng và số lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho các tàu biển ra vào các cảng biển thuộc địa phận Bình Định và Phú Yên.

BIỂU 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

TT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện Năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a.	Dịch vụ hoa tiêu hàng hải	Lượt tàu	2,249	2,098	2,135	2,003
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	11,780	11,372	10,127	11,508
a.	Dịch vụ hoa tiêu hàng hải	Tr. Đồng	11,113	10,616	9,454	10,634
b.	Cho thuê văn phòng	Tr. Đồng	371	431	354	442
c.	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	296	325	319	432
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2,088	2,152	1,290	1,545
4	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	1,848	2,173	1,924	540
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-		
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tr. đồng	-	-		
a)	- Nguồn ngân sách	Tr.đồng	-	-		
b)	- Vốn vay	Tr.đồng	-	-		
c)	- Vốn khác	Tr.đồng	-	-		
8	Tổng lao động	Người	26	27	28	28
9	Tổng quỹ lương	Tr. Đồng	6,008	5,565	5,246	6,278
a)	- Quỹ lương người quản lý	Tr.đồng	992	899	928	1,110
b)	- Quỹ lương người lao động	Tr.đồng	5,016	4,666	4,318	5,168

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con.

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ: không có.
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty nay: không có.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này: không có.