

Số : 25 / CTHTHHKV.V
Kế hoạch SXKD và danh mục đầu tư
2018

Cần Thơ, Ngày 21 tháng 02 năm 2018

Kính gửi : Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Căn cứ vào nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2018 với các nội dung sau :

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Nội dung	Cùng kỳ năm 2016	Năm 2017		Biến động so với (tỷ lệ %)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2016	Kế hoạch 2017
	[2]	[3]	[4]	[6]=[4]/[2]	[7]=[4]/[3]
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh					
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	4.106	4.270	4.490	109%	105%
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	4.106	4.270	4.490	109%	105%
3. Tôn kho cuối kỳ					
B. Chỉ tiêu tài chính					
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.622.312.120	27.000.000.000	24.546.968.929	80,16%	90,91%
2. Chi phí	27.383.148.628	24.900.000.000	22.279.848.336	81,36%	89,48%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.239.163.492	2.100.000.000	2.267.120.593	69,99%	107,95%
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	653.108.898	420.000.000	453.424.119	69,42%	107,95%
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	2.586.054.594	1.680.000.000	1.813.696.474	70,13%	107,95%

1. Đánh giá sản lượng và doanh thu:

- Về chỉ tiêu lượt tàu: Lượt tàu thực hiện là 4.490 lượt (trong đó lượt tàu dẫn là 3.589 lượt, lượt tàu di chuyển là 901 lượt) so với kế hoạch 4.270 lượt đạt 105% So với thực hiện năm 2016 là 4.106 lượt đạt 109%;

- Chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 24.546.968.929 đồng

Trong đó:

+ Doanh thu dịch vụ hoa tiêu là 24.194.102.295 đồng

+ Doanh thu dịch vụ khác, thanh lý tài sản : 319.449.093 đồng

+ Doanh thu tài chính (lãi tiền gửi): 133.040.990 đồng

+ Giảm doanh thu hoa tiêu năm 2016: - 99.623.449 đồng

Tổng doanh thu so với kế hoạch năm 2017 là 27.000.000.000 đồng đạt 90,91% ,so với thực hiện thu phí hoa tiêu năm 2016 là 19,945 tỷ đạt 121%.

2. Đánh giá chi phí: Năm 2017, tuy doanh thu thấp nhưng lãi vẫn vượt kế hoạch là do công ty tính toán tiết kiệm chi phí .

3. Đánh giá lợi nhuận thực hiện:

- Về chỉ tiêu lợi nhuận :

Lợi nhuận năm 2017 đạt là 2.267.120.593 đồng so với kế hoạch 2017 là 2.100.000.000 đồng đạt 107,96%.

Năm 2017, tuy doanh thu thấp nhưng lãi vẫn vượt kế hoạch là do công ty tính toán tiết kiệm chi phí .

- Về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận:

Lợi nhuận năm 2017 đạt là 2.267.120.593 đồng so với kế hoạch 2017 là 2.100.000.000 đồng đạt 107,96%.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2017 cho công ty là 5,51% (theo Quyết định số 1369/QĐ- HĐTV ngày 06/6/2017). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 Công ty thực hiện là 5,95% như vậy chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt và vượt so với số được giao.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 1.813.696.474 đ

Vốn nhà nước bình quân năm 2016 : 30.467.333.451 đ

Tỷ suất lợi nhuận thực hiện đạt : 5,95%

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 dựa trên những thuận lợi, khó khăn, số liệu thực tế năm 2017 như sau:

◆ Thuận lợi:

Năm 2017 trở đi lượng tàu tăng dần, tỷ trọng tàu lớn và tàu ngoại tăng, nên nguồn thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải tăng cao đủ bù đắp chi phí và có lãi.

Tuyến dẫn tàu cho tàu biển có trọng tải lớn qua luồng Sông Hậu đã được Cục

trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký Quyết định công bố vào ngày 17/01/2017. Tuyến luồng này chính thức đi vào hoạt động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở khu vực, lượng hàng hoá, tàu thuyền thông qua các cảng ngày càng tăng cao.

Tuyến dẫn tàu cho tàu biển có trọng tải lớn qua luồng Sông Hậu từ ngày 18/11/2017 được khởi công duy tu, nạo vét nên năm 2018 cốt luồng sẽ sâu hơn năm 2017.

♦ **Khó khăn:**

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2016 ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu và dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển Việt Nam áp dụng từ 01/01/2017, trong đó tuyến nhà máy nhiệt điện Duyên hải có giá thu quá thấp : 25 đồng/GT/HL và Milimum tàu dẫn là 500.000 đồng cũng là 01 khó khăn trong việc cân đối thu chi của đơn vị.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Lượt tàu	lượt	4.200
2	Doanh thu	Tr. đồng	24.600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.300
4	Nộp ngân sách(Thuế TNDN)	Tr. đồng	460
5	Tổng vốn đầu tư	Tr. đồng	8.500



Kế hoạch chi tiết doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Ghi chú
I	Lượt tàu	4.490	4.200	
II	Tổng Doanh thu	24.547	24.600	
	- Doanh thu dịch vụ	24.414	24.500	
	- Lãi tài chính	133	100	
III	Tổng chi phí	22.280	22.300	

	Trong đó			
1	Chi phí sản xuất	13.791	13.811	
1.1	Chi phí nhiên liệu trực tiếp	2.149	2.169	
1.2	Chi phí nhân công trực tiếp	9.945	9.945	
	- Lương trực tiếp	8.731	8.731	
	- BHXH, KPCĐ, BHYT, Y tế, ăn ca, định lượng, trang phục	1.214	1.214	
1.3	Chi phí sản xuất chung	1.697	1.697	
1.3.1	Chi phí khấu hao TSCĐ	375	375	
1.3.2	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.322	1.322	
2	Chi quản lý doanh nghiệp	8.489	8.489	
2.1	Chi nhiên liệu	150	150	
2.2	Chi nhân công	4.933	4.933	
	- Lương nhân viên văn phòng	3.365	3.365	
	- Lương viên chức quản lý	1.273	1.273	
	- Các khoản trích theo lương	295	295	
2.3	Chi phí khấu hao TSCĐ	472	472	
2.4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	530	530	
2.5	Chi khác bằng tiền	2.404	2.404	
IV	Lợi nhuận trước thuế	2.267	2.300	
	Nộp thuế TNDN	453	460	
V	Lợi nhuận sau thuế	1.814	1.840	

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Số lượt tàu các tuyến cảng ngày càng tăng cao, số tuyến được cấp phép hành hải ban đêm tăng lên. Luồng Quan chánh BỐ - nhà máy nhiệt điện Duyên Hải – Cụm cảng Cần Thơ tàu ngày một nhiều, Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao thông vận tải giao cho, đáp ứng yêu cầu phục vụ của các chủ tàu, đại lý, chủ cảng ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng, theo kịp với sự phát triển dịch vụ hoa tiêu hàng hải của các nước trong khu vực thì ngoài việc tăng cường đào tạo đội ngũ hoa tiêu đủ về số lượng, vững về chất lượng, Công ty cần phải nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật.

Công ty dự kiến đầu tư đóng mới một tàu hoa tiêu sản xuất trong nước để phục vụ cho tuyến Quan chánh BỐ để công tác hoa tiêu được an toàn và hiệu quả hơn.

Dự kiến tổng vốn đầu tư: 8.500 triệu đồng.

III. Báo cáo danh mục đầu tư năm 2018:

		mức đầu tư			
	Tàu hoa tiêu võ sắt	8.500	2018-2019	Nguồn tái đầu tư và nguồn vốn hợp pháp khác	

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về vốn, tài chính

- Trích một phần từ nguồn khấu hao tài sản cố định để thực hiện đầu tư.

2. Giải pháp về sản xuất

- Đảm bảo đội ngũ hoa tiêu dẫn dắt an toàn lượt tàu dự kiến, không để xảy ra tai nạn hàng hải do lỗi chủ quan của hoa tiêu.
- Đề cao tính trách nhiệm, tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ tiền lương đối với viên chức quản lý và người lao động, giữ đảm bảo thu nhập ổn định, thanh toán đầy đủ các chế độ đặc thù, đồng thời thu hút nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty.

- Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hoa tiêu toàn diện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp.

- Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động từ đầu năm để đảm bảo nhân lực phục vụ tốt cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm .

4. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật.

- Đối với công tác trực ban: các giải pháp dưới đây là nhằm mục đích giảm thiểu sai sót trong thông tin liên lạc; cập nhật kế hoạch hằng ngày nhanh chóng; tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc.

- + Ứng dụng tin học văn phòng (đặc biệt công cụ excel) trong công tác lưu trữ số liệu giúp cho việc thống kê, tìm kiếm và chia sẻ nhanh chóng thuận lợi hơn.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Công tác quản lý và điều hành của ban lãnh đạo dựa trên các quy chế của công



ty đã được thông qua người lao động tại Hội nghị người lao động.

- Công tác quản lý và điều hành phải nhất quán và đồng bộ từ người đứng đầu cho đến các trưởng phòng ban nghiệp vụ.

- Quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý nhân sự vì con người là nền tảng của doanh nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Noinhận:

- Như trên;
- Lưu KT, TCHC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Võ Ut Liên