

Số: 90 /CTHTTHKV IX

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2020

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2020**

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Tình hình sản xuất kinh doanh: (Theo Báo cáo tài chính năm 2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Nội dung | Thực hiện |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| A | Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh | |
| 1 | Lượt tàu | 535 |
| 2 | Sản lượng (GT x HL) | 152.809.480 |
| B | Chỉ tiêu tài chính | |
| 1 | Tổng doanh thu | 12.434.022.807 |
| 1.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 11.530.762.606 |
| 1.2 | Doanh thu tài chính | 715.805.656 |
| 1.3 | Thu nhập khác | 187.454.545 |
| 2 | Tổng chi phí (không lương) | 5.111.308.373 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 125.751.110 |
| 4 | Nộp NSNN | 591.781.229 |
| 5 | Vốn Chủ sở hữu | 37.828.672.422 |

2. Tình hình đầu tư

Trong năm 2019, Công ty chưa đầu tư dự án nào.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

(Tờ trình Hội đồng thành viên TCTBĐATHHMN số 75/TTr-CTHTHHKV IX ngày 28/02/2020 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ Hoa tiêu hàng hải năm 2020)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Nội dung | Kế hoạch |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| A | Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh | |
| 1 | Lượt tàu | 456 |
| 2 | Sản lượng (GT x HL) | 129.955.740 |
| B | Chỉ tiêu tài chính | |
| 1 | Tổng doanh thu | 12.437.301.220 |
| 1.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 11.532.301.220 |
| 1.2 | Doanh thu tài chính | 905.000.000 |
| 1.3 | Thu nhập khác | |
| 2 | Tổng chi phí (không lương) | 4.330.957.420 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 139.842.367 |
| 4 | Nộp NSNN | 514.000.000 |
| 5 | Vốn Chủ sở hữu | 37.828.672.422 |

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Năm 2020, Công ty không có kế hoạch đầu tư.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về sản xuất

Tổ chức và thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công ích Hoa tiêu dẫn tàu, đáp ứng đầy đủ kịp thời, đảm bảo chất lượng an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Nhà nước giao.

2. Giải pháp về nguồn lực

Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng để kịp thời bổ sung nguồn lao động Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động của đơn vị.

4. Giải pháp về quản lý, điều hành doanh nghiệp

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn bản quản lý của Công ty./.

GIÁM ĐỐC



Phan Minh Tuấn



