

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
MST: 0200640769

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

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC**

*(Kèm theo văn bản số: 488 /TCTBĐATHHMB-KTKH ngày 22 / 3 /2017
của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)*

**A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2016**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Năm 2016, Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan từ Trung ương tới địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao, đặc biệt là của Bộ GTVT, Cục HHVN, của UBND TP. Hải Phòng và các địa phương nơi đơn vị thành viên Tổng công ty đóng trụ sở.
- Đảng ủy, Hội đồng thành viên, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Tổng công ty luôn đoàn kết, cung nhau giữ vững ổn định về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao.
- Bộ máy điều hành sản xuất của Tổng công ty từ các cấp lãnh đạo cho tới các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thành viên luôn có sự đoàn kết, thống nhất, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Đội ngũ CBCNV của Tổng công ty luôn cố gắng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành, yêu nghề.
- Tổng công ty luôn bổ sung, hoàn thiện và từng bước đổi mới các chế độ chính sách đối với người lao động, cơ chế điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, là cơ sở, tiền đề để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng các nhiệm vụ được giao.
- Làm tốt việc thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác đối với người lao động.

2. Khó khăn:

- Năm 2016, mặc dù nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng đã có những tín hiệu khởi sắc, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ, thiên tai; cơ chế chính sách chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016:

Năm 2016 Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao:

- Quản lý, vận hành 42 đèn biển đảm bảo 100% thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu;

- Quản lý, vận hành 481 báo hiệu dẫn luồng trên 21 tuyến luồng hàng hải đảm bảo thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu;

- Khảo sát định kỳ phục vụ thông báo hàng hải 89 lần trên 21 tuyến luồng hàng hải và 03 tuyến hàng hải ra đảo xa bờ, đảm bảo chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin tin cậy cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp khai thác dịch vụ hàng hải;

Giá trị khảo sát đạt 28,565 triệu đồng, đã hoàn thành hết theo khối lượng giao, ngoại trừ một số lần đo trùng với đo đặc khảo sát TBHH phục vụ công tác nạo vét nên không thực hiện để tránh trùng lặp, lãng phí.

- Các công trình sản phẩm theo kế hoạch giao đều được thực hiện đạt chất lượng, tiến độ. Các sự cố đột xuất xảy ra với các đèn biển, luồng hàng hải do thiên tai, bão, lũ, dầm va... đều được kịp thời khắc phục nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất.

- Nhiệm vụ sửa chữa công trình tài sản BĐATHH được giao kế hoạch là 91,931 triệu đồng để thực hiện 35 công trình, sản phẩm. Đến nay đã hoàn thành thi công 5 công trình, đang tiến hành thi công 08 công trình, 22 công trình đang được tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát lập BCKTKT và trình duyệt BCKTKT để tiếp tục triển khai thực hiện thi công trong năm 2017. Giá trị ước thực hiện đến hết năm 2016 là 12,000 triệu đồng.

- Tổ chức tốt công tác HTHH dẫn tàu ra vào cảng, đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và các phương tiện hành hải trong khu vực được giao quản lý. Không để xảy ra tai nạn hàng hải nghiêm trọng nào do lỗi của hoa tiêu gây ra, khối lượng thực hiện như sau:

+ Lướt tàu dẫn dắt: 32.884 lượt (đạt 120% so với kế hoạch năm là 27.400 lượt).

+ Thu phí HTHH: 283.477 triệu đồng (đạt 156% so với kế hoạch năm là 182.000 triệu đồng)

- Công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đúng thời hạn, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động hành hải của tàu thuyền trên các tuyến luồng với tổng giá trị 280.974 triệu đồng. Trong đó:

+ 05 tuyến luồng hàng hải là luồng Hải Phòng, luồng Diêm Điền, luồng Phà Rừng, luồng Cửa Lò, luồng Đà Nẵng đã hoàn thành thi công và được phê duyệt quyết toán.

+ Tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân: khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đã 03 lần gia hạn thời điểm đóng thầu, không đủ điều kiện mở thầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu. Bộ GTVT đã chấp thuận dừng thi công công trình, điều chuyển nguồn vốn sang thực hiện luồng khác tại văn bản số 11429/BGTVT-KCHT ngày 30/09/2016.

+ Luồng Vũng Áng: Tổ chức lựa chọn lựa chọn nhà thầu, tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không nhà thầu nào đáp ứng hồ sơ mời thầu. Ngày 30/09/2016 Bộ GTVT đã chấp thuận dừng thi công công trình, điều chuyển nguồn vốn sang thực hiện luồng khác tại văn bản số 11429/BGTVT-KCHT.

+ Luồng Nghi Sơn: do điều chỉnh chuẩn tắc thiết kế đến -11m, thời gian thi công kéo dài sang năm 2017 (đã được Bộ GTVT chấp thuận tại văn bản số 15152/BGTVT-KCHT ngày 19/12/2016) do ảnh hưởng của thời tiết và yếu tố chủ quan của nhà thầu nên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác nạo vét duy tu luồng.

- Hoàn thành công tác sửa chữa thường xuyên cơ khí, công trình với 37 phương tiện thủy, 09 công trình bảo đảm hàng hải, 13 phương tiện bộ, 79 tổ máy phát điện, 393 phao báo hiệu hàng hải và bảo dưỡng thường xuyên hơn 413 bộ báo hiệu trên luồng, 42 thiết bị báo hiệu trên các trạm đèn.

- Thu nhập bình quân năm 2016 đạt:

+ Khối BDHH: **9,300 triệu đồng/người/tháng**

+ Khối HTHH: **16,990 triệu đồng/người/tháng**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kế hoạch (Tr. Đồng)	Thực hiện (Tr. Đồng)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
A	TỔNG DOANH THU	953,595	1,007,244	106%	
I	CÔNG ÍCH BDATHH	674,254	648,779	96%	
1	Quản lý vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải	316,127	316,127	100%	
2	Khảo sát luồng phục vụ ra thông báo hàng hải	30,499	28,565	94%	- Một số lần đo khảo sát phục vụ ra TBHH trùng với đo khảo sát phục vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải nên giá trị thực hiện giảm 6% so với KH

3	Sửa chữa công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải		12,000			- Hoàn thành 05 công trình, đang thi công 08 công trình, các công trình khác tiếp tục thực hiện trong năm 2017.
4	Thanh toán lệ phí IALA năm 2016	500	363	100%		- Lệ phí IALA nộp theo thông báo của Hiệp hội IALA.
5	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2016		10.750			
6	Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải	327,128	280,974			
6.1.	Luồng Hải Phòng	175,781	167,636	100%		- Công trình được thực hiện 2 năm 2015-2016. Năm 2016 đã hoàn thành và được quyết toán với tổng giá trị là 320,770 tỷ đồng.
6.2.	Luồng Diêm Điền	37,553	35,413	100%		Công trình hoàn thành thi công đạt chuẩn tắc thiết kế và đã được quyết toán công trình hoàn thành.
6.3.	Luồng Phà Rừng	70,293	66,593	100%		
6.4.	Luồng Cửa Lò	6,954	6,587	100%		
6.5.	Luồng Đà Nẵng	4,450	4.150	100%		
6.6.	Luồng Nghi Sơn	31,502				- Nhà thầu chưa hoàn thành thi công theo thiết kế được duyệt.
6.7.	Luồng Hòn Gai - Cái Lân	80	80			- Công trình được Bộ GTVT chấp thuận dừng thực hiện.
6.8.	Luồng Vũng Áng	515	515			- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư vấn và ĐTM.
II	CÔNG ÍCH HTHH	186,391	202,987	109%		
III	SXKD KHÁC	92,950	155,478	167%		

B	TỔNG CHI PHÍ	834,845	897,092	107%	
C	NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	50,000	46,038	92%	
D	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	55,000	51,291	93%	

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2017 dự báo là một năm có nhiều thay đổi, nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Mỗi cơ quan Bộ ngành, các doanh nghiệp lớn, nhỏ trong cả nước phải thực sự nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt kết quả SXKD cao hơn năm 2016, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta nói riêng và thế giới nói chung phát triển ổn định, bền vững hơn.

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, toàn thể Ban lãnh đạo các cấp và CBCNV Tổng công ty sẽ quyết tâm đoàn kết, đồng sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, tận dụng những thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

II-KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD (theo nhu cầu thực tế) của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc năm 2017:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kế hoạch năm 2017 (đã có VAT)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG:	1,183,474	
I	Nhiệm vụ công ích BĐATHH	814,397	
1	Quản lý vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải	361,934	
2	Khảo sát phục vụ ra thông báo hàng hải	45,421	
3	Sửa chữa công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải	80,542	
4	Nộp lệ phí IALA 2017	500	
5	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2017	12,000	

6	Nạo vét duy tu 09 tuyến luồng hàng hải	314,000	
II	Nhiệm vụ Hoa tiêu hàng hải	209,077	
1	Chi cung ứng dịch vụ HTHH	209,077	
III	Nhiệm vụ SXKD khác	160,000	

III – MỤC TIÊU GIẢI PHÁP NĂM 2017

1. Hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ năm 2017 được Bộ GTVT và Cục HHVN giao;

2. Tập thể Lãnh đạo, CBCNV toàn Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong công tác điều hành quản trị Doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ SXKD được nhà nước giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV.

3. Quản lý vận hành hệ thống BHHH đạt chất lượng tốt, không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của hệ thống BHHH. Khắc phục nhanh chóng, kịp thời các sự cố hàng hải, sự cố đột xuất BĐATHH, đảm bảo giao thông hàng hải luôn thông suốt và an toàn.

4. Thực hiện khảo sát ra thông báo hàng hải kịp thời, chính xác; thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát đột xuất đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến luồng, giúp giao thông luôn thông suốt và an toàn. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của TBHH gây ra.

5. Thực hiện nhiệm vụ công ích hoa tiêu hàng hải đảm bảo dẫn tàu an toàn, tận tâm, trách nhiệm, phục vụ tận tụy theo yêu cầu của khách hàng, tuyệt đối không có tư tưởng độc quyền trong công việc. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của HTHH gây ra

6. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo và xây mới các công trình, tài sản BĐHH và HTHH theo kế hoạch nhà nước giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý XDCB;

7. Thực hiện đầu tư có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Đầu tư chiều sâu và cập nhật khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực BĐATHH và HTHH;

8. Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Tổng công ty đang quản lý, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động;

9. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

10. Phát động phong trào thi đua lao động, phong trào nghiên cứu KHKT, nghiên cứu, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

11. Thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng năng lượng hiệu quả, làm tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong toàn Tổng công ty.

12. Tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ ngành, cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương trong công tác quản lý và sản xuất của Tổng công ty cũng như các Đơn vị thành viên.

13. Quan tâm, động viên mọi mặt đến đời sống, phong trào, công tác đoàn thể của CBCNV trong Tổng công ty, tạo thuận lợi cho CBCNV được tham gia vào mọi hoạt động của Tổng công ty, gắn chặt tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

14. Phần đầu thu nhập bình quân năm 2017 đạt:

- Khối BĐHH: bằng hoặc lớn hơn **9,486 triệu đồng/người/tháng**
- Khối HTHH: bằng hoặc lớn hơn **17,245 triệu đồng/người/tháng**

IV – CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN tiếp tục tạo điều kiện bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các công trình đèn biển đã bị hư hỏng và xuống cấp, để Tổng công ty sớm có hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ BĐHH trong giai đoạn hiện nay.

2. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN xem xét thanh toán chi phí hao phí thiết bị BHHH thay thế trong công tác QLVH đèn biển, luồng hàng hải mà Tổng công ty đã thực hiện trong năm 2015 và 2016; sớm xây dựng lại bộ Định mức KTKT về vận hành hệ thống đèn biển và vận hành hệ thống luồng hàng hải để công tác đặt hàng, nghiệm thu, thanh quyết toán được dễ dàng, thuận lợi.

3. Đề nghị Bộ GTVT xem xét lại việc thu hồi kinh phí thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2015 theo thông báo của kết luận thanh tra số 63/KL-BGTVT ngày 04/01/2017 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, việc thi công nạo vét luồng Nghi Sơn năm 2015 đã giảm được rất nhiều tiền cho nhà nước, nhà thầu đã thực hiện theo sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Theo báo cáo của nhà thầu thì công trình này nhà thầu đã bị lỗ khoảng 4,6 tỷ đồng.

4. Đề nghị Cục HHVN sớm phê duyệt BCKTKT của các công trình nâng cấp hệ thống BHHH trên các tuyến luồng đã được Bộ GTVT giao dự toán và được Cục HHVN cho phép chuẩn bị đầu tư như: luồng Lệ Môn, luồng Cửa Gianh, luồng Cửa Việt,...