

Số: 24 /BC-CTHTTHKV VI

Vinh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018 triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	SS KH (%)
1	Lượt tàu	Lượt	5.300	8.139	153,5
3	Doanh thu	Tr.đồng	35.535	53.141	149,5
	- DV HTHH	-	35.235	52.489	
	- HĐTC	-	300	643	
	- Khác	-		9	
4	Chi phí	Tr.đồng	25.388	34.661	137,1
5	LN trước thuế	Tr.đồng	10.147	18.480	182,1

Số liệu chi tiết năm 2018:

	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
I	Lượt tàu	Lượt	5.300	8.139
II	Tổng doanh thu	Đồng	35.534.890.625	53,141,365,238
	Doanh thu từ giá DVHTHH	-	35.234.890.625	52,489,513,547
	Doanh thu từ hoạt động tài chính	-	300.000.000	643,095,691
	Doanh thu khác	-	-	8,756,000
III	Tổng chi phí, bao gồm	Đồng	25.387.577.231	34,661,148,747
1	Chi phí cho hoạt động cung ứng dịch vụ HTHH	Đồng	15.539.025.493	21,956,045,059
a)	Chi phí nhiên liệu trực tiếp	-	2.016.958.278	2,570,786,864
b)	Chi phí nhân công trực tiếp	-	9.062.240.606	13,827,613,539



	Lương hoa tiêu	-	6.782.475.393	10,506,389,749
	Lương phương tiện	-	1.824.672.485	2,951,852,913
	Các khoản trích theo lương	-	455.092.728	369,370,877
c)	Chi phí sản xuất chung	-	4.459.826.609	5,557,644,656
	Khấu hao TSCD	-	841.576.758	779,078,652
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	3.618.249.851	4,778,566,004
	- Chi phí sửa chữa phương tiện	-	450.000.000	550,763,424
	- Mua bảo hiểm tài sản	-	77.966.667	81,887,814
	- Thuê phương tiện thủy	-	1.688.250.000	2,679,920,000
	- Chi BHLĐ + đồng phục	-	324.000.000	346,819,000
	- Ăn định lượng	-	372.944.101	336,291,766
	- Phụ cấp đi biển	-	705.089.083	782,884,000
2	Chi phí quản lý DN	Đồng	9.848.551.737	12,705,103,688
a)	Nhiên liệu	-	55.178.560	43,956,625
b)	Nhân công	-	5.526.068.484	7,326,558,625
	Lương nhân viên văn phòng	-	2.999.915.394	4,367,208,824
	Lương VCQL	-	1.980.000.000	2,376,000,000
	Các khoản trích theo lương	-	344.673.090	336,848,821
	Ăn giữa ca	-	201.480.000	246,500,980
c)	Khấu hao tài sản	-	392.704.695	384,544,886
	Khấu hao tài sản (văn phòng)	-	315.839.559	315,360,000
	Phân bổ công cụ, dụng cụ	-	76.865.136	69,184,886
d)	Chi dịch vụ mua ngoài	-	1.314.600.000	1,231,579,595
	Sửa chữa tài sản văn phòng	-	300.000.000	232,238,363
	Đào tạo	-	463.000.000	471,338,992
	Điện nước, điện thoại	-	321.600.000	289,142,240
	Trang phục, BHLĐ	-	230.000.000	238,860,000
d)	Chi khác bằng tiền	-	2.560.000.000	3,718,463,957

	Tổng chi phí (1+2)	Đồng	25.387.577.231	34,661,148,747
IV	Lợi nhuận trước thuế	-	10.147.313.394	18,480,216,491
V	Thuế TNDN	-	2.029.462.679	3,696,043,298
VI	Lợi nhuận sau thuế	-	8.117.850.715	14,784,173,193

b) Công tác Hoa tiêu hàng hải

- Đã tổ chức tốt công tác dẫn tàu ra vào các cảng trong khu vực trách nhiệm. Tuy nhiên vẫn còn có 03 sự cố đối với các tàu HÀO HÙNG 666 ngày 11/12/2018 đối với hoa tiêu Bùi Thanh Tùng, tàu JIAN HUI ngày 20/12/2018 đối với hoa tiêu Đồng Ngọc Thanh và tàu SHT 59 ngày 23/12/2018 đối với hoa tiêu Nguyễn Hữu Thái.

- Tổ chức họp tổng kết và bình bầu danh hiệu năm 2018.
- Bố trí thực tập hoa tiêu hàng hải hạng hai với hoa tiêu Nguyễn Hữu Hải.
- Phân công lại các Tổ hoa tiêu.
- Báo cáo đánh giá việc sử dụng hệ thống PPU: sử dụng phần mềm SeaIQ được cài đặt trên máy tính bảng chạy trên nền ENC của TCT phục vụ công tác dẫn tàu.

c) Công tác Tổ chức - Hành chính

- Làm việc với Đoàn TCT về việc kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2018.
- Tổ chức tổng kết và bình bầu danh hiệu năm 2018.
- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2018 xây dựng kế hoạch lao động năm 2019
- Hoàn tất việc quyết toán dự án tàu HOA TIÊU 02. Cơ bản hoàn tất việc sửa chữa tàu hoa tiêu HOA TIÊU 01.

- Hoàn tất việc xây dựng website của Công ty.

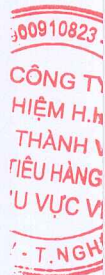
d) Công tác Tài chính - Kế toán

- Hoàn tất việc kiểm kê cuối năm theo quy định.
- Hoàn thiện phần mềm kế toán.
- Hoàn thiện việc lập hóa đơn điện tử.

2. Triển khai nhiệm vụ Quý I và cả năm 2019

a) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Lượt tàu	Lượt	8.139	9.170
3	Doanh thu	Tr.đồng	53.141	57.100



	Dịch vụ HTHH	Tr.đồng	52.489	57.000
	Hoạt động TC, khác	Tr.đồng	652	100
4	Chi phí	Tr.đồng	34.661	37.100
5	LN trước thuế	Tr.đồng	18.480	18.500

(Số kế hoạch 2019 là số tạm tính)

b) Công tác hoa tiêu hàng hải.

- Tổ chức tốt công tác dẫn tàu ra vào các cảng trong khu vực an toàn kịp thời, đặc biệt những ngày thời tiết xấu và dịp Tết dương lịch, Tết âm lịch.
- Dự đại hội đại biểu hiệp hội HTHH Việt Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024.
- Chuẩn bị phương án để dẫn chuyển tàu đầu tiên vào khai trương bến cảng chuyên dầu DKC Thiên Minh Đức.
- Tổ chức thi sát hạch hoa tiêu hàng hải cho hoa tiêu Trần Lam Giang và Nguyễn Hữu Hải.
- Tổ chức họp các Tổ hoa tiêu theo quy định, trong đó cần lưu ý tiến độ đào tạo hoa tiêu, cập nhật kiến thức chuyên môn và vùng hoa tiêu cho tất cả các hoa tiêu

c) Công tác Tổ chức - Hành chính

- Chuẩn bị tổ chức Tết dương lịch, Âm lịch cho CBCNV, tổ chức chúc tết CBCNV của Công ty đã nghỉ hưu, chúc tết các cơ quan ban ngành và đơn vị có liên quan.
- Đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2019.
- Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động năm 2018, xây dựng kế hoạch lao động năm 2019.
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội nghị người lao động năm 2019.
- Rà soát danh sách VCQL, NLD đủ điều kiện nâng bậc để nâng bậc lương 2019.
- Hoàn tất hồ sơ quyết toán sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 và triển khai việc đưa đón hoa tiêu tại tuyến T84D (bến cảng Lọc hóa dầu Nghi Sơn).
- Xem xét lựa chọn nhà thầu tư vấn để lập báo cáo kính tế kỹ thuật dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở Công ty.
- Lập báo cáo tổng kết 2018 và xây dựng mục tiêu 2019 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 của Công ty và các phòng ban đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015; kế hoạch cập nhật các phần mềm quản lý của Công ty...

d) Công tác Tài chính - Kế toán

- Lập báo cáo công tác kiểm kê tài sản.

- Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/01/2019 theo quy định
- Lập báo cáo tài chính năm 2018 và các báo cáo khác theo quy định.
- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra hoạt động SXKD năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch công ty;
- Kiểm soát viên;
- Trưởng các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Đào Mạnh Hà



