

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

**TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU
HÀNG HẢI KHU VỰC IV**

Số: 64/CTTHHKV IV

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.
(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được
Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 38b ngày 17 tháng 02 năm 2017)

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

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được thể hiện qua biểu sau:

| Số thứ tự | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Lượt tàu | Lượt | 5.900 | 7.186 |
| 2 | Thu phí hoa tiêu | Triệu đồng | 28.000 | 33.208 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 29.963 | 29.342 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.708 | 3.312 |
| 5 | Nộp thuế TNDN | Triệu đồng | 0,596 | 0,663 |

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

| Số thứ tự | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 |
|-----------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Lượt tàu | Lượt | 7.186 | 6.700 |
| 2 | Thu phí hoa tiêu | Triệu đồng | 33.208 | 30.500 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 29.342 | 30.800 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 3.312 | 3.501 |
| 5 | Nộp thuế TNDN | Triệu đồng | 0,663 | 0,700 |

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

(Áp dụng dự án đầu tư phát triển của kỳ kế hoạch 2016-2020)

2.1 Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm:

- Đầu tư 01 xe ô tô đưa đón hoa tiêu (Đầu tư mới).

- Tiếp tục đầu tư dự án “Đóng mới 01 tàu công tác phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gốm”

2.2 Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

- Đưa vào hoạt động dự án “Đóng mới 01 tàu công tác phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gốm”

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty tập trung thực hiện một số giải pháp:

1. Giải pháp về tài chính.

- Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các đại lý, hàng tàu.

2. Giải pháp về sản xuất.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải; tiếp tục phát triển và củng cố mối quan hệ, phối kết hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng hải, Doanh nghiệp Cảng, Chủ tàu và đại lý chủ tàu trong khu vực trách nhiệm được giao.

- Đổi mới, cải tiến cung cách phục vụ, nâng cao năng lực của CBCNV đặt biệt là kỹ năng điều động tàu nhằm nâng cao chất lượng, độ tin cậy và an toàn trong cung cấp dịch vụ dẫn tàu; tiếp tục ưu tiên đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải; đầu tư nâng cấp và đóng mới 01 ca nô, 01 xe ô tô đưa đón hoa tiêu dẫn tàu; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Rà soát quy hoạch cán bộ tạo nguồn đủ để bổ sung vào các chức danh khi có nhu cầu; nâng cao năng lực, chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, năng lực dẫn tàu của đội ngũ hoa tiêu hàng hải để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hiện tại và tương lai.

4. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một số nội quy, quy chế để phù hợp với tình hình mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của đơn vị.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính doanh nghiệp theo đúng chế độ; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tìm biện pháp giảm chi phí quản lý, tiếp khách, chi phí nhiên liệu một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Giải pháp khác.

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước trong tập thể người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho người lao động thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và tham gia quản lý Công ty; phòng ngừa và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vụ lợi cá nhân, gây mất đoàn kết trong Công ty.

Chủ động lập và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều động tàu vào ra các cảng thuộc địa phận trách nhiệm được giao; phòng ngừa và hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|----|---|---------|----------|
| 1 | Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu | | |
| | - Số lượt tàu dẫn | Lượt | 6.700 |
| 2 | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (<i>nếu có</i>) | | |
| | - Số lượt tàu dẫn | Lượt | 6.700 |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 30.800 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 3.501 |
| 5 | Nộp thuế TNDN | Tỷ đồng | 0,700 |
| 6 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | - |
| 7 | Kim ngạch xuất khẩu (<i>nếu có</i>) | - | - |
| 8 | Các chỉ tiêu khác | - | - |

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Chủ tịch Công ty;
- Lưu TCHC; TCKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nhun

