

PHỤ LỤC V

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

(Kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÀNG HẢI KHU VỰC IV

MST: 0400396966

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2018

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

NĂM BÁO CÁO: 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu, như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Lượt tàu	Lượt	5.741	6.723	7.186	7.429
Thu phí hoa tiêu	Tỷ đồng	30,839	29,600	33.208	36.423
Doanh thu	Tỷ đồng	26,826	28,746	29.342	37.178
Chi phí	Tỷ đồng	23,568	25,750	26.030	30.277
Lợi nhuận	Tỷ đồng	3,258	3,079	3.311	6.901
Lương	Tỷ đồng	14,657	16,252	16.138	18.580

1.2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Dự án đóng mới 01 ca nô phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ.

- Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 25/9/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHHMB phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV giai đoạn 2014-2015.



- Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HTHHKV IV ngày 26/1/2015 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV về việc cho phép tiến hành lập Báo cáo Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu khu vực Chân Mây- Thừa Thiên Huế.

- Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HTHHKV IV ngày 17/4/2015 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV về việc phê duyệt Báo cáo Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu công tác phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ.

- Hợp đồng kinh tế lập báo cáo đầu tư dự án đóng mới 01 tàu vỏ gỗ công tác phục vụ, đưa hoa tiêu ngày 10/03/2015.

- Hợp đồng kinh tế thiết kế đóng mới và lập Tổng dự toán giá thành tàu công tác phục vụ đưa, đón hoa tiêu ngày 02/6/2015.

- Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-HTHHKV IV ngày 05/8/2016 của Chủ tịch Công ty về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và Tổng dự toán (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15.

- Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-HTHHKV IV ngày 17/8/2016 của Chủ tịch Công ty về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15.

- Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-HTHHKV IV ngày 25/8/2016 của Chủ tịch Công ty về việc thành lập Ban quản lý dự án đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15 của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

- Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-HTHHKV IV ngày 25/8/2016 của Chủ tịch Công ty về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu gói thầu đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15 của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

- Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-HTHHKV IV ngày 25/8/2016 của Chủ tịch Công ty về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu gói thầu đóng mới 01 tàu cao tốc phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15 của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

- Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-HTHHKV IV ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đóng mới và trang thiết bị phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15 của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-CTHTHHKV IV ngày 19/4/2017 của Chủ tịch Công ty về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đóng mới và trang thiết bị phục vụ đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ, ký hiệu thiết kế HT01-CV15 của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

- Đến tháng 8/2017, tàu HT01-CV15 với tên đăng kiểm là tàu Pilot 2 được đưa vào hoạt động.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

	Nộp ngân sách						
	- Phí hoa tiêu		30,8		29,6		
4	- Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,7		0,7		
	- Thuế TNCN		0,7		0,7		
	- Thuế GTGT		2,1		2,7		
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD					
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Lượt					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng					
a)	- Nguồn ngân sách	“					
b)	- Vốn vay	“					
c)	- Vốn doanh nghiệp	“					
8	Tổng lao động	Người					
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	14,657	16,252	16.138	18.580	
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,586	1,674	1.579	2.376	
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	13,071	14,578	14.559	16.204	

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: không có

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ: không có
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này: không có
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nhung
Trần Thanh Nhung