

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh QI/2017

Kính gửi: PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH – TCT BÐATHH MIỀN BẮC

Căn cứ văn bản số 2740/TCTBÐATHH MB-KTKH ngày 12/12/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh QI/2017 và thông báo kết luận hội nghị giao ban quý I/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc. Công ty BÐATHH Trung Bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

1- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2017.

Đối chiếu với văn bản tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh QI/2017, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ đã hoàn thành cơ bản các hạng mục sản phẩm được giao, hồ sơ quyết toán đang hoàn thiện và sẽ trình duyệt Tổng công ty đúng lịch như đã thông báo.

2- Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện quý I/2017, tạm tính theo hồ sơ quyết toán trình duyệt là: 6.956.061.495,0 đ

(có bản chi tiết kèm theo)

CÔNG TY BÐATHH TRUNG BỘ

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KTKT



Thái Biên Hà

(Kèm theo văn bản ngày 24 tháng 3 năm 2017)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ**

TT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH GIAO (TRIỆU ĐỒNG)									CỘNG	LƯƠNG VÀ PC LƯƠNG		
		CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL	CP Q/LÝ	ĐỊNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PC ĐI BIỂN	N/VỤ PHÍ	T/NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		CỘNG	CÔNG TY	TCT
													(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	<b>Tổng công:</b>	<b>5.924,2</b>	<b>2.296,7</b>	<b>672,3</b>	<b>853,1</b>	<b>93,0</b>	<b>154,3</b>	<b>1.319,5</b>		<b>535,3</b>	<b>6.956.061.495</b>	<b>2.329.403.670</b>	<b>26.601.990</b>	
<b>A</b>	<b>Sản phẩm thường xuyên</b>	<b>5.888,4</b>	<b>2.296,7</b>	<b>672,3</b>	<b>853,1</b>	<b>93,0</b>	<b>154,3</b>	<b>1.283,7</b>		<b>535,3</b>	<b>6.916.445.675</b>	<b>2.323.963.396</b>	<b>26.601.990</b>	
<b>1</b>	<b>QLVH B/hiệu luồng tàu biển</b>	<b>2.425,8</b>	<b>938,2</b>	<b>267,7</b>	<b>297,8</b>		<b>17,2</b>	<b>684,4</b>		<b>220,5</b>	<b>2.941.326.990</b>	<b>944.677.153</b>	<b>890.999</b>	
1.1	Quản lý báo hiệu luồng (5 luồng)	2.192,0	893,6	254,7	293,0			551,4		199,3	2.641.345.205	898.207.606		
1.2	Tiếp tế luồng tàu biển (6 chuyến ô tô tiếp tế vật tư cho các trạm luồng HH)	12,2	2,4	0,7				8,0		1,1	15.703.204	2.810.580		
1.3	Thay phao định kỳ	143,9	42,2	12,3	4,8		17,2	54,3		13,1	190.829.191	43.658.967	890.999	
1.4	B/dưỡng báo hiệu trên luồng	77,8						70,2		7,1	93.449.389			
<b>2</b>	<b>Quản lý vận hành đèn biển</b>	<b>3.124,2</b>	<b>1.298,9</b>	<b>370,2</b>	<b>555,3</b>	<b>93,0</b>	<b>137,1</b>	<b>385,7</b>		<b>284,0</b>	<b>3.572.515.857</b>	<b>1.322.559.602</b>		
2.1	Quản lý đèn (15 trạm)	2.964,6	1.285,7	366,4	553,1	93,0	132,9	264,0		269,5	3.359.188.516	1.299.934.922		
2.2	Tiếp tế vật tư cho các trạm đèn biển (13 ô tô, 5C tàu thủy K.tra trạm Lý Sơn và Sơn chà, 3C thuê PT thủy K.tra Tân Hiệp, 125C TT nội bộ)	159,6	13,2	3,8	2,2		4,2	121,7		14,5	213.327.341	22.624.680		
<b>3</b>	<b>Sửa chữa thường xuyên</b>	<b>338,4</b>	<b>59,6</b>	<b>34,4</b>				<b>213,6</b>		<b>30,8</b>	<b>402.602.828</b>	<b>56.726.641</b>	<b>25.710.991</b>	
3.1	Về công trình													
3.2	Về cơ khí	338,4	59,6	34,4				213,6		30,8	402.602.828	56.726.641	25.710.991	
3.2.1	S/chữa phao: Các phao (T/An, Đ/Năng, D/Quát) và S/chữa thay xích rùa luồng Thuận An.	306,4	50,0	28,5				200,0		27,9	354.564.478	43.990.518	18.853.079	
3.2.2	Máy P.điện: S/chữa 5 máy các trạm đèn, luồng	32,0	9,6	5,9				13,6		2,9	48.038.350	12.736.123	6.857.912	
<b>B</b>	<b>Sản phẩm không thường xuyên</b>	<b>35,8</b>						<b>35,8</b>			<b>39.615.820</b>	<b>5.440.274</b>		
<b>1</b>	<b>Đốt xuất bào đảm G/thông</b>	<b>35,8</b>						<b>35,8</b>			<b>39.615.820</b>	<b>5.440.274</b>		
	- Bao gồm: Thả, chỉnh, thu hồi phao										12.741.123	4.540.242		
	- S/C thay thế các phụ kiện										26.874.697	900.032		



I/2017 (TỪ 01/01/2017 - 15/3/2017)

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY	
CHI PHÍ CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	P/C ĐI BIÊN	NGHIỆP VỤ PHÍ		T/NHẬP CTTT	THUẾ VAT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	ĐƯỢC HƯỞNG	
CÔNG TY	TCT				Cty	TCT		CÔNG TY	TCT			(ĐỒNG)	RIÊU ĐƠN
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
<u>682.387.183</u>	<u>660.536.044</u>	<u>806.957.200</u>	<u>92.997.000</u>	<u>151.960.000</u>	<u>1.550.693.108</u>		<u>22.156.073</u>	<u>561.439.816</u>	<u>70.929.411</u>	<u>251.637.977</u>	<u>104%</u>	<u>6.175.837.977</u>	<u>6.175,8</u>
<u>680.718.711</u>	<u>659.103.560</u>	<u>806.957.200</u>	<u>92.997.000</u>	<u>151.960.000</u>	<u>1.525.258.506</u>		<u>20.117.523</u>	<u>558.185.481</u>	<u>70.582.307</u>	<u>251.640.294</u>	<u>104%</u>	<u>6.140.040.294</u>	<u>6.140,0</u>
<u>269.486.925</u>	<u>269.486.922</u>	<u>297.992.800</u>		<u>20.416.000</u>	<u>870.982.828</u>			<u>240.355.571</u>	<u>27.037.792</u>			<u>2.644.802.276</u>	<u>2.644,8</u>
255.989.168	255.989.167	292.264.000			698.772.973			214.523.375	25.598.917			2.359.757.122	2359,8
801.016	801.015				9.863.029			1.347.463	80.102			14.822.088	14,8
12.696.741	12.696.740	5.728.800		20.416.000	77.392.836			15.989.334	1.358.774			175.882.678	175,90
					84.953.990			8.495.399				93.449.389	93,40
<u>376.929.487</u>	<u>376.929.487</u>	<u>508.964.400</u>	<u>92.997.000</u>	<u>131.544.000</u>	<u>437.817.712</u>			<u>287.081.220</u>	<u>37.692.949</u>			<u>3.157.893.421</u>	<u>3.157,9</u>
370.481.453	370.481.453	504.798.000	92.997.000	126.440.000	288.674.914			268.332.629	37.048.145			2.951.658.918	2951,7
6.448.034	6.448.034	4.166.400		5.104.000	149.142.798			18.748.591	644.803			206.234.503	206,2
<u>34.302.299</u>	<u>12.687.151</u>				<u>216.457.966</u>		<u>20.117.523</u>	<u>30.748.691</u>	<u>5.851.567</u>			<u>338.235.597</u>	<u>338,2</u>
<u>34.302.299</u>	<u>12.687.151</u>				<u>216.457.966</u>		<u>20.117.523</u>	<u>30.748.691</u>	<u>5.851.567</u>			<u>338.235.597</u>	<u>338,2</u>
26.149.221	9.671.629				206.021.330		17.645.567	27.616.107	4.617.028			303.777.176	303,8
8.153.078	3.015.522				10.436.636		2.471.956	3.132.584	1.234.539			34.458.421	34,5
<u>1.668.472</u>	<u>1.432.484</u>				<u>25.434.602</u>		<u>2.038.550</u>	<u>3.254.335</u>	<u>347.103</u>			<u>35.797.683</u>	<u>35,8</u>
<u>1.668.472</u>	<u>1.432.484</u>				<u>25.434.602</u>		<u>2.038.550</u>	<u>3.254.335</u>	<u>347.103</u>				
1.293.969	1.293.969				3.799.027		655.632	963.324	194.960				
374.503	138.515				21.635.575		1.382.918	2.291.011	152.143				