

**TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV**

**KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM
2016 - 2020**

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 11 năm 2015

Số: 217/TTr-HTHHKV IV

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển
năm 2016 ÷ 2020
của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV

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

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực IV thành Công ty TNHH một thành viên; căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV về làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV, ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 26/4/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ định hướng phát triển, vị thế, năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV các năm trước, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV kính trình Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 ÷ 2020 của Công ty (Có bản kế hoạch chi tiết đính kèm).

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IV trân trọng kính trình Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC; KTTCC.

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Trần Thanh Nhung

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 - 2020 CỦA CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

(Đính kèm Tờ trình số: 211 /TTr-HTHH KV IV ngày 05/11/2015 của
Công ty HTHH KV IV)

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC
IV.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 30 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

- Điện thoại: 05113.887817. Fax: 05113.887811. Email: pilotco4dn@vnn.vn

- Quá trình thành lập và phát triển:

+ Công ty được thành lập theo Quyết định số 2007/2001/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2001 của Bộ Trưởng Bộ GTVT trên cơ sở Tổ chức Hoa tiêu hàng hải Đà Nẵng thuộc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

+ Ngày 25/6/2010 Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 1778/QĐ-BGTVT chuyển đơn vị từ Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu Hàng hải khu vực IV. Từ 01/01/2011 Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý chuyển đổi và chính thức đi vào hoạt động.

+ Ngày 24 tháng 10 năm 2011 Công ty được chuyển về làm đơn vị thành viên Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc theo Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Ngành nghề kinh doanh, phạm vi hoạt động:

- Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, di chuyển trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường bao gồm 06 tuyến dẫn tàu đã được Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao tại Điều 1 Quyết định số 805/QĐ-CHHVN ngày 01/10/2012.

- Hỗ trợ lai dắt tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biển và đưa đón thuyền viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty BĐATHHMB giao.

- Tổng vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm 31/12/2010 là: 21.474.551.258 đồng, tăng hơn 12,23 lần so với năm 2001 (khi mới thành lập năm 2001, vốn điều lệ Công ty là 1.777.556.233đ).

3. Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty:

a. Bộ máy quản lý:

- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc có 03 người, trong đó: Giám đốc Công ty do Chủ tịch Công ty kiêm; Phó Giám đốc: 02 người.
- b. Các phòng chức năng:
 - Phòng Tổ chức Hành chính;
 - Phòng Tài chính kế toán;
 - Phòng Hoa tiêu hàng hải;
- c. Các đơn vị trực thuộc:
 - Trạm Hoa tiêu Dung Quất;
- d. Tổng số lao động: 56 người, trong đó lao động nữ là 10 người.
 - VCQL: 04 người.
 - Lao động trực tiếp: 17 người.
 - Lao động gián tiếp: 20 người
 - Lao động phục vụ: 15 người.

PHẦN II NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY

Đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong khu vực trách nhiệm do Nhà nước giao.

1. Về cơ sở vật chất của Công ty:

- 01 Trụ sở chính: Tại số 30 Bạch Đằng, Phường Thạch thang, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng.
- 01 Trạm Hoa tiêu (Dung Quất): Tại thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- 03 phương tiện thuỷ đưa đón hoa tiêu (công suất 255 hp; 820 hp và 278 hp).
- 03 ô tô (01 xe 04 chỗ; 01 xe 16 chỗ và 01 xe 07 chỗ).

2. Dịch vụ chính-hoa tiêu hàng hải.

Đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên toàn bộ các tuyến dẫn tàu trong khu vực trách nhiệm do Cục Hàng hải Việt Nam giao.

3. Dịch vụ khác: Chưa triển khai.

4. Về nhân lực.

a. Phân theo hợp đồng lao động :

- Không xác định thời hạn: 54 người, chiếm 96,43 %.
- Xác định từ 01 năm: 2 người, chiếm 3,57 %.
- Theo vụ việc: 0 người.

b. Phân theo trình độ :

- Trên đại học, đại học: 35 người, chiếm 62,50%.
- Cao đẳng, trung cấp: 06, chiếm 10,71%.
- Sơ cấp, công nhân kỹ thuật: 9 người, chiếm 16,07 %
- Lao động phổ thông: 6 người, chiếm 10,72 %.

Với cơ cấu và phân bổ lực lượng lao động như hiện nay, trước mắt cơ bản đáp ứng nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

c. Chất lượng lao động:

100% hoa tiêu chính và hoa tiêu tập sự của Công ty tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư điều khiển tàu biển, có đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải trong khu vực trách nhiệm từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi do Nhà nước giao, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Sỹ quan, thuyền viên các tàu đưa đón hoa tiêu và lái xe có đầy đủ bằng cấp chuyên môn, làm việc chuyên cần, chu đáo, nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao.

Khối quản lý bao gồm những cán bộ, chuyên viên được đào tạo cơ bản, 100% tốt nghiệp đại học và trên đại học, có kiến thức, kinh nghiệm quản lý thuộc nhiều lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016÷2020

1. Cơ sở để xây dựng kế hoạch:

- Dự báo tăng trưởng về kinh tế, xuất nhập khẩu trong khu vực và trên thế giới, xu hướng phát triển ngành hàng hải, thương mại, vận tải xuất nhập khẩu đặc biệt là các khu kinh tế Dung Quất, Kỳ Hà;

- Dự báo sự tăng trưởng lượt tàu đòi hỏi có hoa tiêu dẫn trong khu vực khoảng 5%/năm.

- Các nhiệm vụ được nhà nước giao; các Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác Bảo đảm hàng hải, công tác khảo sát ra thông báo hàng hải, Hoa tiêu hàng hải, các chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động thuộc lĩnh vực...

2. Kế hoạch phát triển của Công ty giai đoạn 2016÷2020.

a. Định hướng phát triển:

Phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý, nhanh chóng bắt kịp trình độ các nước tiên tiến

trong khu vực, tiến tới hội nhập toàn diện với hoa tiêu hàng hải trên thế giới, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cung cấp DVCIHTHH hỗ trợ hoạt động hàng hải theo điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết, gia nhập. Phát huy vai trò của công tác hoa tiêu hàng hải trong phối hợp với công tác an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường và các ngành kinh tế biển khác.

b. Mục tiêu:

- Làm chủ hoàn toàn việc dẫn dắt tàu biển ra vào khu vực trách nhiệm đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Kinh doanh có hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.

- Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh, xem xét mở thêm ngành nghề kinh doanh ngoài nhiệm vụ công ích góp phần tăng thu nhập cho người lao động và tích lũy nguồn vốn tái đầu tư.

c. Giải pháp:

- Đầu tư mới, nâng cấp, phát triển trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực dẫn tàu.

- Phát triển tạo nguồn nhân lực có khả năng áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải; đổi mới, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý cho phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển.

- Tăng cường hội nhập quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực và trên thế giới; tiếp cận trình độ kỹ thuật cao và hợp tác phát triển trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và gia nhập, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoa tiêu hàng hải nắm bắt, làm chủ công nghệ và ứng dụng các dịch vụ hỗ trợ hàng hải như: hệ thống nhận dạng tự động (AIS); hệ thống định vị toàn cầu vi sai (DGPS); hệ thống hải đồ điện tử (ENC); hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác dẫn tàu của hoa tiêu theo yêu cầu của Tổ chức hàng hải quốc tế IMO.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ hoa tiêu về số lượng, chất lượng và hạng nhằm tạo ra đội ngũ hoa tiêu có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, chủ động nguồn đáp ứng dịch vụ công ích Hoa tiêu hàng hải chất lượng cao mang đẳng cấp quốc tế.

d. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - 2020.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD của năm		KHSXKD của năm		
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Lượt tàu (lượt)	5.900	6.000	6.150	6.300	6.350
II.	Tổng doanh thu	28.700	29.200	29.900	30.650	30.900
III.	Tổng chí phí	25.500	25.950	26.600	27.300	27.500
IV.	Lợi nhuận trước thuế	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
V.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	704	715	726	737	748
VI.	Lợi nhuận sau thuế	2.496	2.535	2.574	2.613	2.652

e. Kế hoạch đầu tư năm 2016 -2020 :

Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty và các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016÷2020, Công ty dự kiến đầu tư các hạng mục sau (kèm phụ lục 01):

- Đầu tư 01 tàu đưa đón hoa tiêu (dự kiến thực hiện năm 2019-2020).
- Đầu tư 02 xe ô tô đưa đón hoa tiêu (dự kiến thực hiện 2017 và năm 2019).

Nguồn vốn đầu tư hiện có của đơn vị:

- Quỹ đầu tư phát triển (đến 30/9/2015): 3.149.734.751đồng.
- Nguồn vốn tái đầu tư của DN (đến 30/9/2015): 8.068.813.676 đồng.

2. Các giải pháp thực hiện

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016-2020 trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong khủng hoảng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; kinh tế vĩ mô của nước ta chưa ổn định, tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát, giá cả đầu vào biến động;... đây là những thách thức rất lớn đối đơn vị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1) Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT; 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.

2) Đổi mới, cải tiến cung cách phục vụ, nâng cao năng lực của CBCNV đặc 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 DVCI 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) 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.

4) 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.

5) 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.

6) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ 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.

7) Tổ chức triển khai thực hiện tốt Hợp đồng đặt hàng thu phí và cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải; cùng các bên có liên quan tổ chức tốt việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng nhanh, gọn, chính xác.

8) 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 cầu 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.

PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Cấp có thẩm quyền (Bộ GTVT, Bộ TC) cần nghiên cứu ban hành, áp dụng cơ chế tài chính đặc thù phù hợp đối với các công ty hoa tiêu hàng hải.

2. Cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt giá dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải hàng năm cho đơn vị sớm để có cơ sở tính toán chi phí, trích lương, thưởng, trích lập các quỹ và thực hiện các chế độ cho người lao động kịp thời. *H*



Bảng chi tiết kinh phí
Danh mục các dự án thực hiện đầu tư phục vụ công tác hoa tiêu hàng hải
(Kèm theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020
Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực IV)

Đơn vị: : triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Ước kinh phí thực hiện
1.	Đầu tư phương tiện thủy bộ (quĩ ĐTPT, nguồn tái đầu tư và các nguồn vốn khác)	7.680.000.000
	01 Xe ô tô 7 chỗ	840.000.000
	01 xe ô tô 4 chỗ	840.000.000
	Tàu chuyên dụng đưa đón hoa tiêu vỏ gỗ	6.000.000.000
	Tổng cộng	7.680.000.000