

**Phụ lục IV**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**NĂM 2019**

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

TỔNG CÔNG TY BÐATHH MIỀN BẮC  
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU  
HÀNG HẢI KHU VỰC IV  
MST: 0400396966

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Số: 88C/HTHHKV IV

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

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

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	SS KH (%)
1	Lượt tàu	Lượt	7.500	8.698	115,97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37.979	42.576	112,10
3	Chi phí	Tỷ đồng	32.318	36.707	113,58
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	5.661	5.869	103,68
5	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	1.132	1.256	110,93

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**NĂM 2019**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	SS (%)
1	Lượt tàu	Lượt	8.698	8.800	101,17
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42.576	43.104	101,24
3	Chi phí	Tỷ đồng	36.707	36.807	100,27
4	LN trước thuế	Tỷ đồng	5.869	6.296	107,28
5	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	1.256	1.259	100,24

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: dự án mua mới 01 ô tô Toyota 07 chỗ Fortuner 2.7V. Giá trị : 1.158.000.000 đồng

**III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### 1. Giải pháp về tài chính:

- Đơn vị xây dựng KHSX năm 2019 dựa trên kết quả thực hiện năm 2018 và tình hình phát triển tàu ra vào cảng từ khu vực Tỉnh Thừa thiên huế đến tỉnh Quảng Ngãi và biến động giá cả sinh hoạt cũng như các chế độ chính sách của nhà nước dự kiến năm 2019 trình Tổng công ty.

- Thực hành tiết kiệm chi phí trong mọi lĩnh vực quản lý và sản xuất của Công ty; quản lý thu, chi chặt chẽ, công khai; minh bạch, thu đúng, chi đủ.

- Rà soát qui chế chi tiêu nội bộ, bổ sung, điều chỉnh kịp thời theo văn bản của nhà nước cũng như tình hình thực tế của đơn vị.

### 2. Giải pháp về sản xuất:

Tập trung điều hành việc cung cấp hoa tiêu cho các tàu vào các cảng trong khu vực trách nhiệm với chất lượng tốt nhất.

### 3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Chú trọng đào tạo hoa tiêu đủ số lượng và chất lượng để đáp ứng việc cung cấp hoa tiêu dẫn tàu trong các năm tới.

### 4. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Công tác quản lý điều hành của ban lãnh đạo dựa trên các quy chế của công ty đã được thông qua người lao động tại Hội nghị người lao động, công tác quản lý đồng bộ nhất quán trong toàn đơn vị./.

## BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Số lượt tàu dẫn	Lượt	8.800
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Số lượt tàu dẫn	Lượt	8.800
3	Doanh thu	Tỷ đồng	43.100
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.296
5	Nộp ngân sách ( Thuế TNDN)	Tỷ đồng	1.259
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)		
8	Các chỉ tiêu khác		

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC  
*Trần Thanh Nhung*