

**Phụ lục IV**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**NĂM 2016**

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

TỔNG CÔNG TY ĐATHH 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 25 tháng 05 năm 2016

Số: 159./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 2015	Thực hiện năm 2015	SS KH (%)
1	Lượt tàu	Lượt	5.800	6.723	115,91
2	Thu phí	Tỷ đồng	31,500	29,600	93,96
3	Doanh thu	Tỷ đồng	27,617	28,746	104,09
4	Chi phí	Tỷ đồng	24,623	25,750	104,58
5	LN trước thuế	Tỷ đồng	2,994	3,079	102,83
6	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	0,658	0,677	102,88

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**NĂM 2016**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	SS (%)
1	Lượt tàu	Lượt	6.723	5.900	87,76
2	Thu phí	Tỷ đồng	29,600	28,000	94,59
3	Doanh thu	Tỷ đồng	28,746	29,963	104,23
4	Chi phí	Tỷ đồng	25,750	27,255	105,84
5	LN trước thuế	Tỷ đồng	3,079	2,708	87,95
6	Nộp thuế TNDN	Tỷ đồng	0,677	0,596	88,03

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: dự án đóng mới 01 ca nô phục vụ đưa đón hoa tiêu vô gỗ. Dự kiến tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng.

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Giải pháp về tài chính:

- Xây dựng phương án giá năm 2016 kịp thời, sát với kết quả thực hiện năm 2015 và tình hình năm 2016 trình Tổng công ty, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính thẩm định để được ban hành đơn giá sớm, hợp lý để công ty có cơ sở thực hiện.

- 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 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Số lượt tàu dẫn	Lượt	5.900
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Số lượt tàu dẫn	Lượt	5.900
3	Doanh thu	Tỷ đồng	29,963
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,708
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,596
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.

