

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
0200640769

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

Số: 543 /TCTBĐATHHMB-KTKH
"Về việc công bố thông tin của doanh
nghiệp nhà nước theo Nghị định số
81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015"

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Kế hoạch và đầu tư

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về
việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc kính gửi Quý Bộ "Kế
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019" của Tổng công ty Bảo
đảm an toàn hàng hải miền Bắc để thực hiện công bố theo quy định tại Nghị
định số 81/2015/NĐ-CP (Phụ lục kèm theo).

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng HTQT;
- Lưu: VP, KTKH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đồng Trung Kiên

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC**

*(Kèm theo văn bản số: 543/TCTBDATHHMB-KTKH ngày 26 /03/2019
của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)*

**A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2018, Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan từ Trung ương tới địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao, đặc biệt là của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các địa phương nơi đơn vị thành viên Tổng công ty đóng trụ sở.

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Tổng công ty luôn đoàn kết, cùng nhau giữ vững ổn định về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Bộ máy điều hành sản xuất của Tổng công ty từ các cấp lãnh đạo cho tới các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thành viên luôn có sự đoàn kết, thống nhất, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ CBCNV của Tổng công ty luôn cố gắng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; có ý thức tổ chức kỷ luật; yêu ngành, yêu nghề.

2. Khó khăn

Diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ, thiên tai đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

Một số cơ chế chính sách có sự thay đổi cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2018

Năm 2018 Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao với kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
					So với 2017	So với KH 2018
I	TỔNG DOANH THU	1.119.403	1.042.525	1.098.011	98,1%	105,3%
1	Dịch vụ công ích bảo đảm hàng hải	337.407	381.977	377.218	111,8%	98,8%
2	Dịch vụ hoa tiêu hàng hải	377.374	286.105	351.794	93,2%	123,0%
3	Nạo vét duy tu luồng hàng hải	139.807	188.086	122.961	88,0%	65,4%
4	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải	43.247	26.357	42.508	98,3%	161,3%
5	Sản xuất kinh doanh khác và thu khác	221.568	160.000	203.530	91,9%	127,2%
II	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	179.513	140.000	145.076	80,8%	103,6%
III	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	106.922	95.000	96.386	90,1%	101,5%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	143.559	112.000	115.878	80,7%	103,5%
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (Tr.đ/ng/th)					
1	Khối Bảo đảm hàng hải	9,80	10,29	10,78	110,0%	104,8%
2	Khối Hoa tiêu hàng hải	27,82	27,82	27,89	100,2%	100,2%

1. Công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải

Quản lý, vận hành 42 đèn biển và 483 báo hiệu dẫn luồng trên 20 tuyến luồng hàng hải đảm bảo thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu.

Hoàn thành công tác sửa chữa thường xuyên cơ khí, công trình với 41 phương tiện thủy, 14 phương tiện bộ, 78 tổ máy phát điện, 354 phao báo hiệu hàng hải; bảo dưỡng thường xuyên hơn 420 báo hiệu trên luồng, hệ thống thiết bị báo hiệu của 42 trạm đèn biển; sửa chữa thường xuyên 09 công trình bảo đảm hàng hải. Tất cả các công trình, sản phẩm đều được thi công đạt tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Các sự cố đột xuất xảy ra với các đèn biển, luồng hàng hải do thiên tai, bão, lũ, đâm va... đều được kịp thời khắc phục, đảm bảo yêu cầu phục vụ.

2. Công tác khảo sát thông báo hàng hải

Khảo sát định kỳ phục vụ thông báo hàng hải 85 lần trên 20 tuyến luồng hàng hải, 03 tuyến luồng xa bờ và 08 vùng đón trả hoa tiêu, đảm bảo chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin tin cậy cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp khai thác dịch vụ hàng hải.

3. Công tác hoa tiêu hàng hải

Trong năm 2018 đã tổ chức dẫn 39.731 lượt tàu ra vào các cảng biển (đạt 120% so với kế hoạch năm là 33.045 lượt). Cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo yêu cầu của khách hàng và chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Không để xảy ra tai nạn hàng hải nghiêm trọng nào do lỗi của hoa tiêu gây ra.

Tuy nhiên, do trong năm 2018 đã hoàn thành công tác nạo vét luồng Lạch Huyện nên không còn doanh thu dẫn tàu chở vật liệu nạo vét tại khu vực Hải Phòng, dẫn đến doanh thu chung của dịch vụ hoa tiêu hàng hải năm 2018 giảm so với năm 2017.

4. Công tác sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trình tài sản BĐATHH

Năm 2018 Tổng công ty được giao thực hiện sửa chữa, cải tạo nâng cấp 14 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 và 06 công trình năm 2018. Hầu hết các công trình đều được thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu. Đến hết năm 2018 Tổng công ty đã hoàn thành thi công 16 công trình, nghiệm thu giai đoạn 01 công trình và 03 công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I năm 2019.

5. Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải

Năm 2018 Tổng công ty được giao thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét duy tu 08 tuyến luồng hàng hải, trong đó có 06 tuyến luồng chuyển tiếp

từ năm 2017 là: Hải Phòng, Phà Rừng, Kênh Cái Tráp, Hòn Gai – Cái Lân, Cửa Lò và Sa Kỳ; 02 tuyến luồng thực hiện năm 2018 là Cửa Việt và Diêm Điền. Đến hết năm 2018 đã hoàn thành công tác thi công nạo vét 03 tuyến luồng (Hải Phòng, Phà Rừng, Kênh Cái Tráp), luồng Sa Kỳ được ngừng thực hiện do không xin được vị trí đổ đất nạo vét. Còn lại 04 tuyến luồng Hòn Gai – Cái Lân, Cửa Lò, Diêm Điền và Cửa Việt do mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm vị trí đổ vật liệu nạo vét, đồng thời việc triển khai các thủ tục gặp vướng mắc về cơ sở pháp lý khi Nghị định quy định về công tác nạo vét chưa được ban hành dẫn đến việc các công trình này đều hoàn thành thủ tục để khởi công thi công muộn, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết cuối năm nên không thể hoàn thành thi công trong năm 2018. Tổng công ty đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam để tiếp tục thực hiện trong năm 2019, trong đó luồng Diêm Điền đã được hoàn thành nạo vét vào cuối tháng 01/2019.

6. Công tác sản xuất kinh doanh khác

Tổng công ty đã luôn tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất khác để nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong đó đặc biệt công tác điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ quá trình thi công các công trình trong vùng nước hàng hải như cảng Lạch Huyện, cầu Tân Vũ-Cát Hải, cầu Bạch Đằng, cầu Hoàng Văn Thụ... được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện tham gia thi công và hàng hải trong khu vực thi công công trình. Các công tác sản xuất khác được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty.

Tổng công ty đã rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm và ký kết các hợp đồng sản xuất kinh doanh khác, tuy nhiên do trong năm 2018 một số hợp đồng lớn đã kết thúc nên doanh thu từ sản xuất khác 2018 giảm so với năm 2017.

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

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, Tổng công ty đã được Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam giao kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ cuối năm 2018, tạo điều kiện cho Tổng công ty chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2019.

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, toàn thể Ban lãnh đạo các cấp và toàn thể người lao động Tổng công ty sẽ quyết tâm đoàn kết, đồng sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, tận dụng những thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
I	TỔNG DOANH THU	1.098.011	1.454.702	
1	Dịch vụ công ích bảo đảm hàng hải	377.218	378.982	
2	Dịch vụ hoa tiêu hàng hải	351.794	363.000	
3	Nạo vét duy tu luồng hàng hải	122.961	582.720	
4	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải	42.508	-	
5	Sản xuất kinh doanh khác và thu khác	203.530	130.000	
II	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	145.076	135.000	
III	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	96.386	125.000	
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	115.878	108.000	
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (Tr.đ/ng/th)			
1	Khôi Bảo đảm hàng hải	10,78	11,90	
2	Khôi Hoa tiêu hàng hải	27,89	27,90	

II. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tập thể Lãnh đạo, CBCNV toàn Tổng công ty đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong công tác điều hành quản trị Doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ SXKD được nhà nước giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV.

2. Quản lý vận hành hệ thống BHHH đạt chất lượng tốt, không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của hệ thống BHHH. Khắc phục nhanh chóng, kịp thời các sự cố hàng hải, sự cố đột xuất BĐATHH, đảm bảo giao thông hàng hải luôn thông suốt và an toàn.

3. Thực hiện khảo sát ra thông báo hàng hải kịp thời, chính xác để tận dụng độ sâu khai thác luồng; thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát đột xuất đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến luồng. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của TBHH gây ra.

4. Thực hiện nhiệm vụ công ích hoa tiêu hàng hải đảm bảo dẫn tàu an toàn, tận tâm, trách nhiệm, phục vụ tận tụy theo yêu cầu của khách hàng, tuyệt đối không có tư tưởng độc quyền trong công việc. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nào do lỗi của HTHH gây ra.

5. Tập trung hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải, đảm bảo các công trình được triển khai thi công và hoàn thành trước mùa mưa bão theo tiến độ, chất lượng và kế hoạch được giao.

6. Thực hiện đầu tư có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ phục vụ công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, khảo sát thông báo hàng hải và hoa tiêu hàng hải.

7. Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Tổng công ty đang quản lý, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động;

8. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn và kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

9. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào nghiên cứu, cải tiến hợp lý hóa sản xuất áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Quan tâm, động viên đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo thuận lợi cho người lao động được phát huy quyền làm chủ, phát huy tinh thần làm việc và tính sáng tạo trong lao động sản xuất.

10. Tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ ngành, cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương trong công tác quản lý và sản xuất của Tổng công ty cũng như các Đơn vị thành viên.

11. Thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng năng lượng hiệu quả, làm tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong toàn Tổng công ty.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải về vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng; khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để có cơ sở thống nhất thực hiện.

2. Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển để có hướng dẫn cụ thể về hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định, phục vụ khai thác có hiệu quả các tuyến luồng lớn như luồng Hải Phòng.

3. Kính đề nghị các địa phương có các tuyến luồng hàng hải công cộng phải thực hiện công tác nạo vét duy tu hàng năm sớm xây dựng quy hoạch vị trí đồ đất nạo vét ổn định lâu dài để giúp rút ngắn các thủ tục, tạo điều kiện cho công tác nạo vét luồng hàng năm được triển khai thuận lợi, nâng cao hiệu quả khai thác luồng./.