

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

*(Kèm theo văn bản số: 573/TCTBĐATHHMB-KTKH ngày 30/3/2016
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 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Năm 2015, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao, 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, đặc biệt là của Bộ GTVT, Cục HHVN, của UBND TP. Hải Phòng và các địa phương nơi các 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, giữ vững ổn định về mọi mặt, cùng nhau 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 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong sản xuất. Đội ngũ CBCNV của Tổng công ty luôn cố gắng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, yêu ngành, yêu nghề, người lao động có tay nghề, trình độ ngày càng cao.

- Các chế độ chính sách đối với người lao động, cơ chế điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty luôn được bổ sung, hoàn thiện và từng bước đổi mới là cơ sở, tiền đề để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:

- Năm 2015, mặc dù nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng đã có những tín hiệu khởi sắc, vẫn còn nhiều khó khăn.

- Tình hình thời tiết ở một số khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra ngày càng nhiều đã ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty, làm gia tăng các sự cố đối với các công trình BHHH, hoạt động của báo hiệu hàng hải, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công trình, sản phẩm của Tổng công ty.

- Có một số thay đổi về đặt hàng, giao kế hoạch và nghiệm thu thanh quyết toán các sản phẩm công ích cũng gây thêm khó khăn hơn cho đơn vị.

- Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống báo hiệu hàng hải, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị BHHH theo Đề án phát triển BĐATHH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, tuy nhiên do những khó khăn về nguồn kinh phí thực hiện nên Tổng công ty không triển khai được các công trình, sản phẩm trong Đề án.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015:

Năm 2015 Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao:

- Quản lý, vận hành 42 đèn biển đảm bảo 100% thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu;

- Quản lý, vận hành 461 báo hiệu dẫn luồng trên 21 tuyến luồng hàng hải đảm bảo thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu;

- Khảo sát định kỳ phục vụ công bố thông báo hàng hải 101 lần trên 21 tuyến luồng hàng hải và 04 tuyến hàng hải ra đảo xa bờ, 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;

- Tổ chức tốt công tác dẫn tàu ra vào cảng với 28.390 lượt tàu, đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và các phương tiện hàng hải trong khu vực được giao quản lý. Không để xảy ra tai nạn hàng hải nghiêm trọng nào do lỗi của hoa tiêu gây ra.

- Các công trình sản phẩm theo kế hoạch giao đều được thực hiện đạt chất lượng, tiến độ. Các sự cố đột xuất xảy ra với các đèn biển, luồng hàng hải do thiên tai, bão, lũ, đầm va... đều được kịp thời khắc phục nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất.

- Hoàn thành công tác nạo vét duy tu 5 tuyến luồng hàng hải: luồng Hải Phòng, luồng Hòn Gai – Cái Lân, luồng Phà Rừng, luồng Nghi Sơn, luồng Đà Nẵng.

- Hoàn thành công tác sửa chữa thường xuyên cơ khí, công trình với 36 phương tiện thủy, 14 công trình bảo đảm hàng hải, 13 phương tiện bộ, 79 tổ máy phát điện, 367 phao báo hiệu hàng hải và bảo dưỡng thường xuyên hơn 298 bộ báo hiệu trên luồng, 42 thiết bị báo hiệu trên các trạm đèn.

1. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt:

- Khối BĐHH: **8,87 triệu đồng/người/tháng**

- Khối HTHH: **15,52 triệu đồng/người/tháng**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Nhiệm vụ công ích BÐATHH

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kế hoạch giao (có VAT) Tr. Đồng	Thực hiện (có VAT) Tr. Đồng	Tỷ lệ	Ghi chú
	TỔNG CỘNG:	370,622	379,646		
1	Quản lý vận hành đèn, luồng	317,414	317,414	100%	
2	Khảo sát luồng phục vụ ra thông báo hàng hải	33,271	33,271	100%	
3	Sửa chữa, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn hàng hải	3,907	3,907	100%	
4	Nhiệm vụ giao bổ sung năm 2013	63	63	100%	
5	Thanh toán lệ phí IALA 3 năm 2013-2015	1,196	1,196	100%	
6	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2013	14,771	14,771	100%	
7	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2014		9,024		

2. Nhiệm vụ công ích HTHH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch giao (đã có VAT) Tr. Đồng	Thực hiện (đã có VAT) Tr. Đồng	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lượt tàu dẫn dắt	Lượt	24,750	28,390	115%	
2	Thu phí HTHH	Tr. Đồng	171,500	198,233	116%	
3	Chi từ phí HTHH	Tr. Đồng	115,701	153,705	133%	

3. Nhiệm vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải

- Công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đúng thời hạn, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động hành hải của tàu thuyền trên các tuyến luồng với tổng giá trị 187.500 triệu đồng.

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

I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2016 dự báo là một năm tiếp tục có những khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Mỗi cơ quan Bộ ngành, các doanh nghiệp lớn, nhỏ trong cả nước phải thực sự nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt kết quả SXKD cao hơn năm 2015, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển ổn định, bền vững hơn.

Hội đồng thành viên, toàn thể Ban lãnh đạo các cấp và CBCNV 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 2016.

II-KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD (theo nhu cầu thực tế) của Tổng công ty ĐATHH miền Bắc năm 2016:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kế hoạch thực hiện 2016 (đã có VAT)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG:	1,099,279	
I	Nhiệm vụ công ích ĐATHH	574,888	
1	Quản lý vận hành đèn, luồng	333,365	
2	Khảo sát, ra thông báo hàng hải	35,480	
3	Sửa chữa, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn hàng hải	183,543	
4	Nộp lệ phí IALA 2016	500	
5	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2015	10,000	
6	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2016	12,000	

II	Nhiệm vụ công ích HTHH	208,391	
1	Chi từ phí HTHH	208,391	
III	Nhiệm vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải	316,000	
1	Nạo vét duy tu 08 tuyến luồng hàng hải	316,000	

III – MỤC TIÊU GIẢI PHÁP NĂM 2016

1. Hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2016 được Bộ GTVT và Cục HHVN giao;
2. Tập thể Lãnh đạo, CBCNV toàn Tổng công ty 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.
3. 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 hoặc khảo sát ra TBHH. 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.
4. Thực hiện khảo sát ra thông báo hàng hải kịp thời, chính xác; thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát đột xuất đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến luồng, giúp giao thông luôn thông suốt và an toàn.
5. 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.
6. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo và xây mới các công trình BHHH theo kế hoạch nhà nước giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý XDCB;
7. Thực hiện đầu tư có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Đầu tư chiều sâu và cập nhật khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực BĐATHH và HTHH;
8. Tổ chức khai thác 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;
9. 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.
10. Phát động phong trào thi đua lao động, phong trào nghiên cứu KHKT, nghiên cứu, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.
11. Thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng năng lượng hiệu quả, làm tốt công tác VSATLĐ trong toàn Tổng công ty.

12. Tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ ngành, cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương tại các địa bàn công tác trong công tác quản lý và sản xuất.

13. Quan tâm, động viên mọi mặt đến đời sống, phong trào, công tác đoàn thể của CBCNV trong Tổng công ty, tạo thuận lợi cho CBCNV được tham gia vào mọi hoạt động của Tổng công ty, gắn chặt tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

14. Phần đầu thu nhập bình quân năm 2016 đạt:

- Khối BDHH: bằng hoặc lớn hơn **9 triệu đồng/người/tháng**
- Khối HTHH: bằng hoặc lớn hơn **16 triệu đồng/người/tháng**

IV – CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN tiếp tục tạo điều kiện, bổ sung kinh phí còn thiếu cho các nhiệm vụ BDHH và HTHH đã được Tổng công ty hoàn thành mà chưa có nguồn thanh toán.

2. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN tiếp tục tạo điều kiện bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình đền biển đã bị hư hỏng và xuống cấp, để Tổng công ty triển khai thực hiện sớm, đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay.

3. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN bố trí kinh phí để xây dựng một số trạm quản lý luồng hàng hải hiện chưa có. Trước mắt đề nghị bố trí kinh phí xây dựng trạm quản lý luồng Lạch Huyện, trạm quản lý Kênh Hà Nam (từ năm 2006 đến nay chưa có trạm quản lý), trạm Quản lý luồng Kênh Cái Tráp, trạm Quản lý luồng Phà Rừng để đảm bảo nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải an toàn và hiệu quả.

4. Đề nghị Bộ GTVT tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để Dự án đầu tư tàu tiếp tế, kiểm tra phục vụ các đảo xa khu vực miền Bắc đã được Bộ GTVT duyệt đề cương, dự toán kinh phí CBĐT tại Quyết định số 967/QĐ-BGTVT ngày 12/04/2013 được sớm triển khai thực hiện.

5. Đề nghị Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo để Đề án Phát triển BDATHHVN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo quyết định phê duyệt số 1166/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ được sớm triển khai thực hiện.

6. Đề nghị Bộ GTVT quan tâm, tạo điều kiện để Tổng công ty hoàn thành Kế hoạch SXKD và các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm của Tổng công ty giai đoạn 5 năm 2016-2020.

7. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN phân cấp ủy quyền cho Tổng công ty được phê duyệt, nghiệm thu một số công trình, sản phẩm như văn bản 1009/CHHVN-TCCB-LĐ ngày 17/6/1999 Quy định tạm thời về việc phân cấp quản lý kế hoạch SXKD đối với Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích BDATHH Việt Nam để Tổng công ty đảm bảo chủ động trong quản lý, sản xuất, tiết kiệm giảm chi phí.

8. Đề nghị ổn định công tác khảo sát luồng phục vụ ra thông báo hàng hải như hiện tại để đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải.

9. Đề nghị cho sửa lại bộ Định mức KTKT về vận hành hệ thống đèn biển và vận hành hệ thống luồng hàng hải để công tác đặt hàng, nghiệm thu, thanh quyết toán được dễ dàng, thuận lợi.