

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC

*(Kèm theo văn bản số: 633 /TCTBDATHHMB-KTKH ngày 30 / 3 /2018
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 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Năm 2017, 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, cung 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 cũng như tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành, yêu nghề.

- Tổng công ty luôn bổ sung, hoàn thiện và từng bước đổi mới các chế độ chính sách đối với người lao động, cơ chế điều hành hoạt động SXKD 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.

- Làm tốt việc thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác đối với người lao động.

2. Khó khăn:

- Năm 2017, mặc dù nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng đã có những tín hiệu khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ, thiên tai; cơ chế chính sách chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

- Công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải gặp vướng mắc về các thủ tục cấp phép vị trí đồ vật liệu nạo vét liên quan đến các quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hầu hết các công trình nạo vét đều gặp vướng mắc về vị trí đồ vật liệu nạo vét, việc cấp giấy phép nhận chìm gặp rất nhiều khó khăn, có một vài tuyến luồng thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh đã được cấp giấy phép nhận chìm nhưng đến thủ tục giao khu vực biển lại thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục gặp vướng mắc nên không thể triển khai thi công được.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2017:

Năm 2017 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 501 báo hiệu dẫn luồng trên 20 tuyến luồng hàng hải đảm bảo thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu;

- Khảo sát định kỳ phục vụ thông báo hàng hải 91 lần trên 20 tuyến luồng hàng hải, 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;

- 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, dâm va... đều được kịp thời khắc phục nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất.

- Hoàn thành công tác sửa chữa thường xuyên cơ khí, công trình với 36 phương tiện thủy, 12 công trình bảo đảm hàng hải, 14 phương tiện bộ, 78 tổ máy phát điện, 400 phao báo hiệu hàng hải và bảo dưỡng thường xuyên hơn 383 bộ báo hiệu trên luồng, 42 thiết bị báo hiệu trên các trạm đèn..

- Nhiệm vụ sửa chữa công trình tài sản BĐATHH được giao thực hiện 35 công trình, sản phẩm. Đến nay đã hoàn thành thi công 16 công trình, đang tiến hành triển khai thi công 13 công trình, 06 công trình đang được tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát lập BCKTKT, và trình duyệt BCKTKT để tiếp tục triển khai thực hiện thi công trong năm 2018.

- Tổ chức tốt công tác HTHH dẫn tàu ra vào cảng, đảm bảo an toàn cho người, hàng hóa và các phương tiện hành 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, khối lượng thực hiện như sau:

+ Lướt tàu dẫn dắt: 45.472 lượt (đạt 132% so với kế hoạch năm là 34.550 lượt).

- Công tác nạo vét: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được giao thực hiện cung ứng dịch vụ công ích các công trình nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải Hải Phòng, Phà Rừng, Kênh Cái Tráp, Hòn Gai - Cái Lân, Diêm Điền, Cửa Lò và Sa Kỳ. Do yếu tố khách quan về công tác xin cấp giấy phép nhận chìm và xin giao khu vực biển nên đến hết năm 2017 mới hoàn thành nạo vét duy tu hàng hải Diêm Điền và triển khai thi công 03 tuyến luồng Hải Phòng, Phà Rừng, Kênh Cái Tráp còn 03 tuyến luồng Hòn Gai - Cái Lân, Cửa Lò, Sa Kỳ vẫn chưa được giao khu vực biển để triển khai thi công.

- Thu nhập bình quân năm 2017 đạt:

+ Khối BDHH: **9,800 triệu đồng/người/tháng.**

+ Khối HTHH: **27,820 triệu đồng/người/tháng.**

Bảng 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 so với năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (Tr. đồng)	Thực hiện 2017 (Tr. đồng)	Tăng/ giảm (%)	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	881.344	1.120.717	27%	
1	Doanh thu hoạt động công ích	725.478	915.760	26%	
<i>a</i>	<i>Nhiệm vụ Bảo đảm hàng hải</i>	<i>328.896</i>	<i>390.850</i>	<i>19%</i>	
<i>b</i>	<i>Nhiệm vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải</i>	<i>193.291</i>	<i>139.806</i>		<p>- Có 03 công trình năm 2016 (Phà Rừng, Diêm Điền, Nghi Sơn) được BGTVT chấp thuận chuyển nguồn sang năm 2017.</p> <p>- Năm 2017: Hoàn thành 01 công trình (Diêm Điền), còn 06 công trình do vướng mắc về thủ tục môi trường nên được Bộ GTVT chấp thuận thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018.</p>
<i>c</i>	<i>Nhiệm vụ Hoa tiêu hàng hải</i>	<i>203.290</i>	<i>385.103</i>	<i>89%</i>	
2	Doanh thu từ SXKD khác	155.866	204.956	31%	

II	Tổng chi phí	819.459	966.385	18%	
III	Nộp ngân sách nhà nước	83.072	108.288	30%	
IV	Lợi nhuận trước thuế	61.885	154.332	148%	
V	Thu nhập bình quân (Tr. đ/ng/th)				
1	Khối Bảo đảm hàng hải	9,300	9,800	5%	
2	Khối Hoa tiêu hàng hải	16,990	27,820	64%	

Bảng 2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 so với kế hoạch giao

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kế hoạch (Tr. Đồng)	Thực hiện (Tr. Đồng)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
A	TỔNG DOANH THU	1.011.960	1.120.717	111%	
I	CÔNG ÍCH BĐATHH	608.142	530.657		
1	Quản lý vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải	320.454	319.457	99%	
2	Khảo sát luồng phục vụ ra thông báo hàng hải	28.875	28.147	97%	- Một lần đo khảo sát phục vụ ra TBHH trùng với đo khảo sát phục vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải nên giá trị thực hiện giảm so với kế hoạch.
3	Sửa chữa công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải	11.575	43.247		- Hoàn thành 16 công trình, đang thi công 13 công trình, các công trình khác tiếp tục thực hiện trong năm 2018.
4	Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải	247.238	139.806		
*	Năm 2016 chuyển sang 2017				
-	Luồng Phà Rừng		60.535		- Công trình năm 2016 được Bộ GTVT chấp thuận chuyển nguồn sang năm 2017.
-	Luồng Diêm Điền		32.183		
-	Luồng Nghi Sơn		26.980		

*	Năm 2017				
-	Luồng Hải Phòng	131.818	1.099		- Do vướng mắc về thủ tục môi trường nên được Bộ GTVT chấp thuận thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018.
-	Luồng Kênh Cái Tráp	20.689	277		
-	Luồng Phà Rừng	29.903	442		
-	Luồng Hòn Gai - Cái Lân	22.969	137		
-	Luồng Cửa Lò	15.455	503		
-	Luồng Sa Kỳ	7.927	740		
-	Luồng Diêm Điền	18.477	16.849	100%	- Công trình hoàn thành thi công đạt chuẩn tắc thiết kế và đã được quyết toán công trình hoàn thành.
II	CÔNG ÍCH HTHH	258.364	385.103	149%	
III	SXKD KHÁC	145.455	204.956	141%	
B	TỔNG CHI PHÍ	904.442	966.385	107%	
C	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	90.623	108.288	119%	
D	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	107.518	154.332	144%	

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

I – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018 dự báo là một năm có nhiều thay đổi, nhiều 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 2017, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước ta nói riêng và thế giới nói chung phát triển ổn định, bền vững hơn.

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, toàn thể Ban lãnh đạo các cấp và CBCNV 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 2018.

II-KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD (theo nhu cầu thực tế) của Tổng công ty BÐATHH miền Bắc năm 2018:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kế hoạch năm 2018 (đã có VAT)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG:	1.410.297	
I	Nhiệm vụ công ích BÐATHH	950.127	
1	Quản lý vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải	393.566	
2	Khảo sát phục vụ ra thông báo hàng hải	34.940	
3	Sửa chữa công trình, tài sản bảo đảm an toàn hàng hải	131.721	
4	Nộp lệ phí IALA 2018	400	
5	Đợt xuất đảm bảo an toàn hàng hải 2018	12.000	
6	Nạo vét duy tu 10 tuyến luồng hàng hải	377.500	
II	Nhiệm vụ Hoa tiêu hàng hải	280.170	
1	Chi cung ứng dịch vụ HTHH	280.170	
III	Nhiệm vụ SXKD khác	180.000	

III – MỤC TIÊU GIẢI PHÁP NĂM 2018

1. Hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ năm 2018 được Bộ GTVT và Cục HHVN giao;

2. 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.

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. Khắc phục nhanh chóng, kịp thời các sự cố hàng hải, sự cố đợt xuất BÐATHH, 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. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của TBHH gây ra.

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. Không để xảy ra bất cứ tai nạn hàng hải nào do lỗi của HTHH gây ra

6. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo và xây mới các công trình, tài sản BDHH và HTHH 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 BDATHH và HTHH;

8. 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;

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 ATVSLĐ-PCCN trong toàn Tổng công ty.

12. 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.

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 2018 đạt:

- Khối BÐHH: bằng hoặc lớn hơn **10,290 triệu đồng/người/tháng.**
- Khối HTHH: bằng hoặc lớn hơn **27,820 triệu đồng/người/tháng.**

IV – CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

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

2. Đề nghị Bộ GTVT quan tâm đầu tư thay thế phương tiện phục vụ quản lý luồng do các phương tiện phục vụ quản lý luồng của Tổng công ty hiện nay đã cũ, tuổi thọ cao không đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

3. Đề nghị Bộ GTVT, Cục HHVN đôn đốc để Chính phủ ban hành nghị định quy định về nạo vét luồng hàng hải trong đó có những quy định đặc thù để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mặt thủ tục đối với công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng đồng thời giao cho Bộ Tài nguyên và môi trường cùng UBND các tỉnh sớm ban hành quy hoạch các vị trí tiếp nhận vật liệu nạo vét để có thể sử dụng ổn định lâu dài cho việc nạo vét duy tu hàng năm./.