

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI
KHU VỰC IX

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

Số: 165/BC-CTHTTHKV IX

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 5 năm 2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNG VĂN BẢN
Số: 143.....
Ngày 11 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

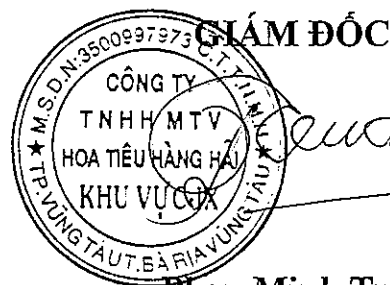
Thực hiện Quy chế Công bố thông tin theo Quyết định số 14/QĐ-HĐTV ngày 10/5/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX trân trọng báo cáo việc công bố thông tin: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (có văn bản đính kèm).

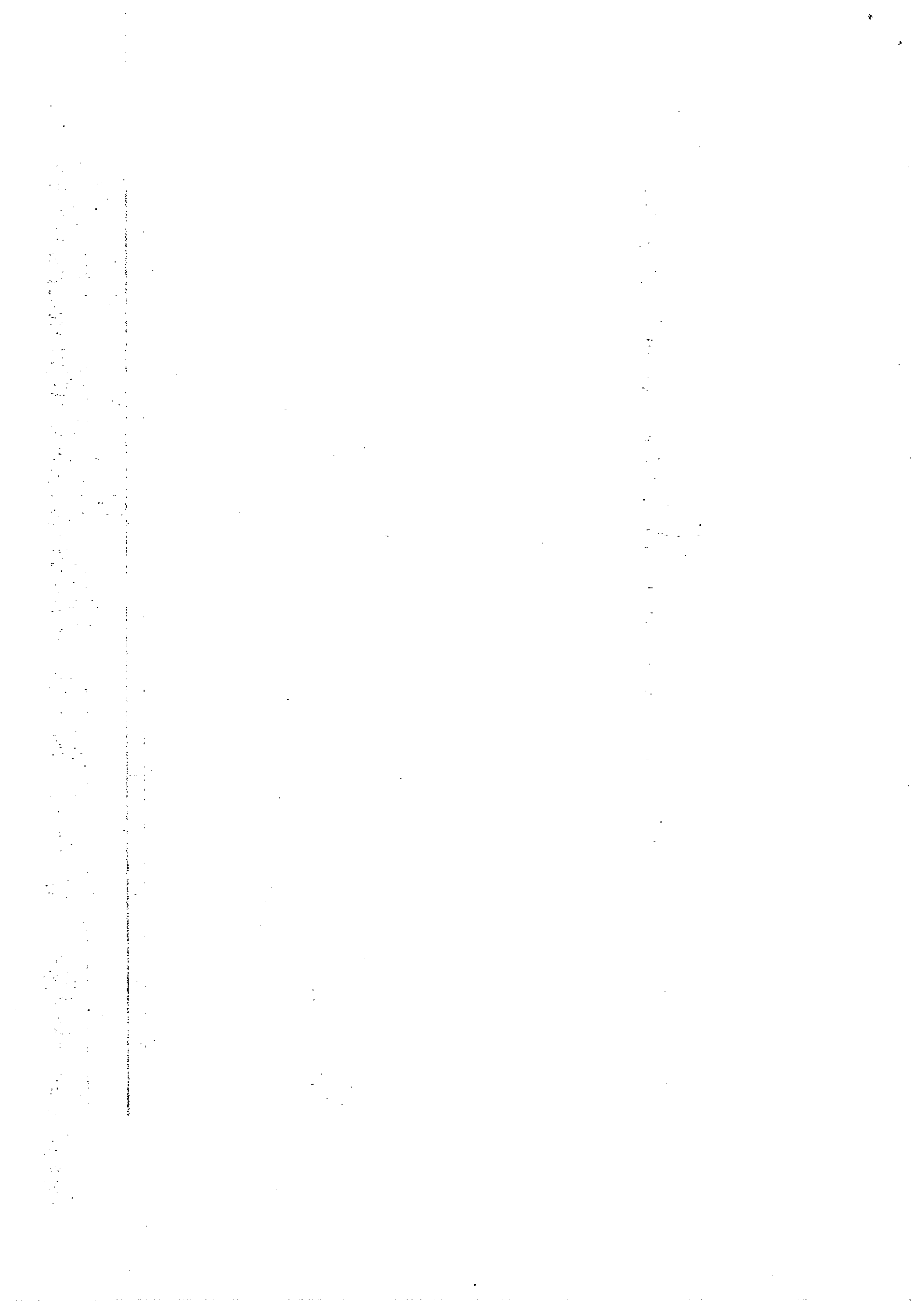
Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo, KSV Cty (để b/c);
- Đăng Web nội bộ Cty;
- Lưu: VT, TCHC.



Phan Minh Tuấn



TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI
KHU VỰC IX

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

Số: 64/TTtr -CTHTTHHKV IX

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn 2016-2020
và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải chuyên Công ty Hoa tiêu khu vực IX thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 16/9/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-CTHTTHHKV IX ngày 02/10/2017 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (giai đoạn 2016-2020);

Thực hiện Công văn số 229/TCTBĐATHHMN ngày 12/02/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX đã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo điều kiện thực tế tại đơn vị. Kính đề nghị Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam xem xét, thẩm định và phê duyệt (có báo cáo kèm theo).

Trân trọng kính trình./.

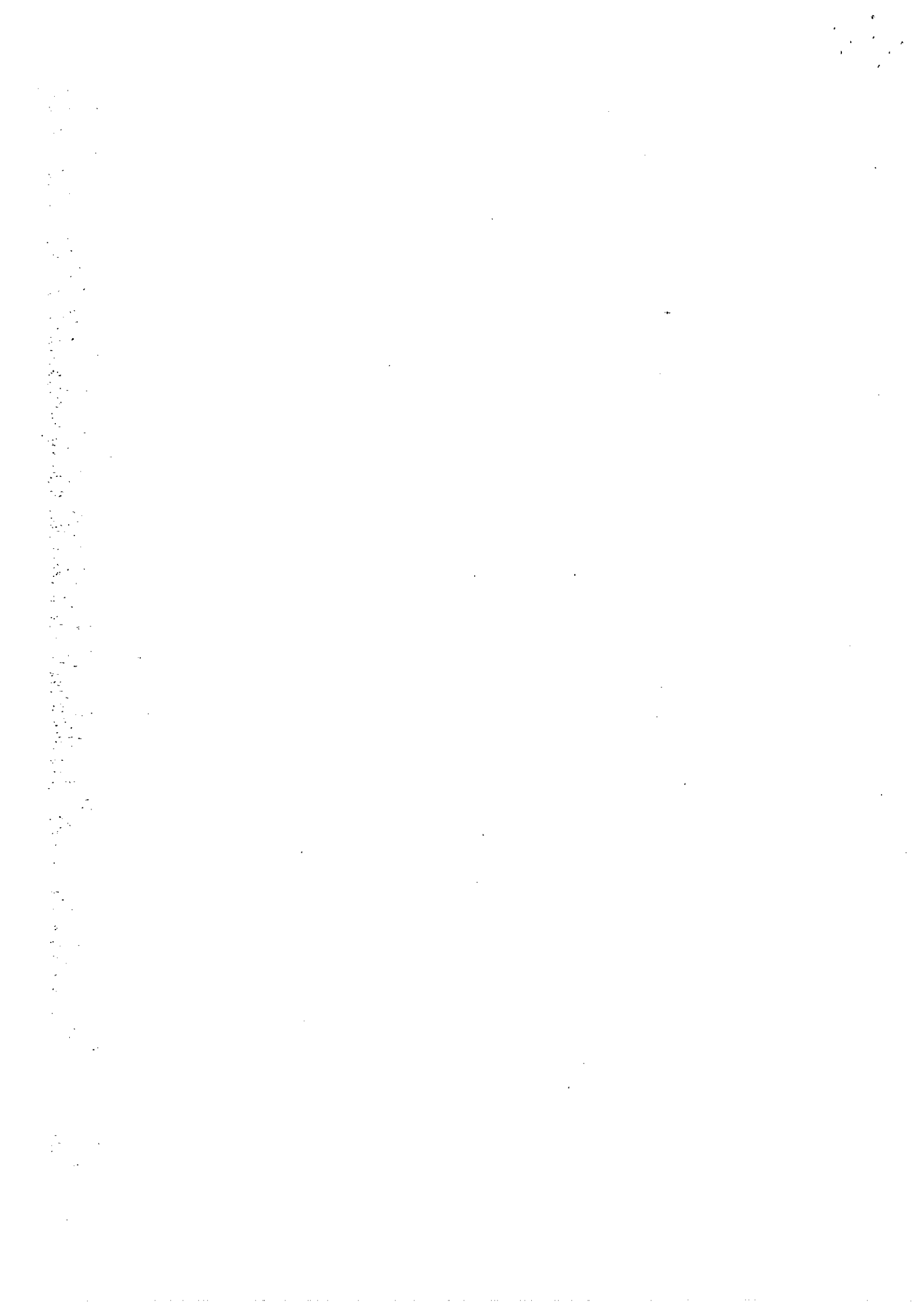
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc, KSV Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trần Tiến Việt



BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUNG HẠN
2016-2020 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN
GIẢI ĐOẠN 2021-2025

*(Kèm theo Tờ trình số: 64 /TTr-CTHTHHKV IX ngày 26/02/2020
của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX)*

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Những sự kiện quan trọng

a) Việc thành lập

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ, là công ty con thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam - Bộ Giao thông vận tải. Công ty được thành lập theo Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT, ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở tách Trạm Hoa tiêu Vũng Tàu thuộc Công ty Hoa tiêu khu vực I thành Công ty Hoa tiêu khu vực IX trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Thực hiện lộ trình chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ, Công ty Hoa tiêu khu vực IX chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX theo Quyết định số 1769/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 24/10/2011, theo Quyết định số 2399/QĐ - BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX chuyển về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Tên gọi bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IX

Tên ngắn gọn: CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IX

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: THE NINTH ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE - MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Tên giao dịch quốc tế: PILOTCO IX

Địa chỉ trụ sở chính: 279 đường 3/2, Phường 11, TP Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3527 117/116

Fax: 0254 3527 121/111

Email: offshore@pilotco9.com.vn

b) Vốn điều lệ của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty ban hành theo Quyết định số 2621/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 16/9/2016 là: 37.828.672.422 đồng.

c) Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Công ty bao gồm:

- Người quản lý doanh nghiệp: 05 người:

Chủ tịch Công ty: 01 người

Kiểm soát viên: 01 người

Giám đốc Công ty: 01 người

Phó Giám đốc: 01 người

Kế toán trưởng: 01 người

- Các phòng ban chức năng: 03 phòng nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức - Hành chính: 13 lao động

Phòng Kế toán - Tài chính: 04 lao động

Phòng Hoa tiêu - Kế hoạch: 13 lao động

- Lực lượng lao động đến ngày 31/12/2019: 35 người

Người quản lý: 05 người

Lao động trực tiếp: 11 người

Lao động quản lý văn phòng: 13 người

Lao động Bảo vệ, Lái xe, Phục vụ: 06 người

d) Cơ sở vật chất và phương tiện

Công ty hiện trang bị 02 xe ô tô phục vụ đưa đón Hoa tiêu và phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ hoa tiêu.

- Xe Toyota Corolla 05 chỗ: 72A-029.84

- Xe Toyota Innova 08 chỗ: 72L-3001

Quá trình phát triển

- Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp:

Công ty là doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

Ngành nghề kinh doanh chính:

Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu tàu, chuyển tải thuộc khu vực dầu khí phía Nam và các tuyến dẫn tàu được giao.

Ngoài ra, Công ty còn có các lĩnh vực: Dịch vụ đào tạo hoa tiêu và cung ứng lao động; Dịch vụ lai dắt tàu biển; Dịch vụ đại lý và môi giới hàng hải; Kinh doanh cho thuê văn phòng, khách sạn và du lịch; Kinh doanh cho thuê phương tiện và tài sản; Kinh doanh bất động sản.

- Mục tiêu kinh doanh:

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; hoàn thành nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu.

Tôi đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng

cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của ngành.

Giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và tích lũy đầu tư để phát triển.

Xây dựng và phát triển đội ngũ Hoa tiêu hàng hải hội nhập đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá chung giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2016-2020, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng nhất định tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, Chi bộ công ty đã bám sát văn bản lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; tinh thần đoàn kết cùng với sự cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Công ty đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 2016-2020.

Công ty có biến động về nguồn nhân lực nhất là lãnh đạo quản lý và hoa tiêu, đồng chí Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty nghỉ hưu vào tháng 11/2017; 03 hoa tiêu Ngoại hạng nghỉ hưu lần lượt vào các năm 2016-2017. Đơn vị thực hiện tách 2 chức danh quản lý Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty theo Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Công ty đã kịp thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đơn vị đúng quy định, đáp ứng công tác quản lý, điều hành tại đơn vị; các thể hệ lãnh đạo đã chuyển giao, kế thừa và phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải; đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững, trở thành một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam về cung cấp dịch vụ Hoa tiêu hàng hải; nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của người lao động đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2016- 2020

1. Kết quả thực hiện mục tiêu chung

Giai đoạn 2016-2020, Công ty về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu là “Giữ vững ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính thực hiện tăng so với kế hoạch đề ra, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động”. Để đạt được mục tiêu trên, Công ty đã thực hiện:

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn tuyệt đối, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo việc làm, phân đấu ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Tỷ lệ lợi nhuận đảm bảo hàng năm.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu giai đoạn 2016-2020

TT	Chỉ tiêu	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH				
		Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
I	Số lượt tàu (lượt)	708	638	557	535	434
II	Sản lượng (GRT-HL)	204.188.550	182.439.080	161.891.410	152.809.480	123.460.170
III	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	16.079	24.391	22.436	12.434	12.146
IV	Lợi nhuận thực hiện (tỷ đồng)	2.292	6.688	6.279	125	137
1	Thuế TNDN	458	1.383	1.268	27	29
V	Nộp ngân sách NN	24.281	3.793	3.147	591	514
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	1.591	1.422	0	0
2	Quỹ KT-PL	1.712	2.523	2.213	95	108
3	Quỹ thưởng NQL	122	188	113	0	0

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải giai đoạn 2016-2020

a) Về lượt tàu, sản lượng

Kết quả hoạt động, triển khai dịch vụ cung ứng hoa tiêu của Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, như sản lượng khai thác dầu mỏ tăng giảm, các hợp đồng mua bán dầu của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, lượng tàu dầu ra vào lấy hàng ở các mỏ. Tình hình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu tại các cảng, khu neo đậu, chuyển tải thuộc khu vực khai thác dầu khí trên vùng biển phía Nam do Công ty đảm nhiệm lượt tàu đã giảm mạnh, so với các năm trước.

Lượt tàu 03 năm liền kể đều giảm theo từng năm: So với năm 2016: 708/535 lượt, giảm 173 lượt; so với năm 2017: 638/535 lượt, giảm 103 lượt; so với năm 2018: 557/535 lượt, giảm 22 lượt.

Năm 2019, số lượt tàu chờ dầu thô về nhà máy lọc dầu Dung Quất tính giá nội địa tăng (300 lượt chiếm 56,1% trên tổng số lượt tàu thực hiện).

b) Về cơ chế, chính sách

Giai đoạn 2016 trở về trước, Công ty thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải, đơn giá bình quân cho một lượt tàu được Bộ Tài chính phê duyệt là 21.671.000 đồng/ lượt dẫn tàu chưa bao gồm thuế VAT.

Giai đoạn năm 2017-2018, chuyển đổi cơ chế từ phí sang giá theo Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, đơn vị đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giá bình quân cho một lượt tàu là: 36,3 triệu/lượt tàu.

Từ 01/01/2019, Công ty thực hiện thu giá theo Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container tại cảng biển. Mức thu theo biểu giá nội địa đơn vị đang áp dụng theo quy định là 150 đồng/GT chưa bao gồm thuế VAT thì giá trung bình cho một lượt dẫn tàu chỉ là: 7.693.000 đồng/lượt tàu trong khi đó hao phí nhân công, nhiên liệu, chi phí quản lý doanh nghiệp cho một lượt dẫn tàu nội, tàu ngoại là như nhau. Doanh thu từ dịch vụ hoa tiêu là 11,5 tỷ đồng, giảm 10,1 tỷ đồng (46,76 %) so với năm 2018. Điều này, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu của công ty, đời sống, tâm lý, việc làm của người lao động. Công ty đã cố gắng tiết giảm tối đa các chi phí cho hoạt động SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhưng không có nguồn để trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi. Thu nhập bình quân của người lao động giảm 29,3%; lương của lao động trực tiếp giảm 38,5 % so với cùng kỳ và thấp hơn đáng kể so với khu vực.

4. Các giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020

4.1 Định hướng phát triển

- Ban lãnh đạo Công ty đã luôn chủ động, đảm bảo việc làm cho người lao động;
- Tổ chức cung cấp và đáp ứng đầy đủ nhu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải; bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật;
- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, đào tạo hoa tiêu;
- Đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà nước;
- Đề cao tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4.2. Nhân sự:

a) Đánh giá về quy mô nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Từ năm 2016-2020, Công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Người quản lý và người lao động Công ty được xếp thành các nhóm theo chuyên môn cụ thể:

DVT: Người

TT	Nhóm	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
I	Người quản lý (Chủ tịch, Giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách hoặc không)	04	04	04	05	05	

	<i>chuyên trách), Phó Giám đốc và Kế toán trưởng)</i>						
II	Lao động hoa tiêu	10	10	11	11	11	
1	Hoa tiêu Ngoại hạng	10	10	11	11	11	Năm 2020: 01 hưu trí
III	Lao động quản lý (<i>Kỹ sư, Chuyên viên, Cán sự, Văn thư, Hành chính...</i>)	14	14	15	12	12	Năm 2020: 01 hưu trí
IV	Lao động phục vụ (<i>Bảo vệ, Lái xe, Kỹ thuật, Phục vụ buồng, Phục vụ bếp, ...</i>)	10	09	08	07	07	
1	Bảo vệ	06	06	06	05	05	
2	Phục vụ	02	01	01	01	01	
3	Lái xe	02	02	01	01	01	
	TỔNG CỘNG	38	37	38	35	35	

b) Công tác tổ chức cán bộ và tuyển dụng lao động

Công ty thực hiện kiện toàn bộ máy quản lý điều hành. Kết quả như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Bổ nhiệm (ĐVT: Người)	02	03	0	01	0
2	Miễn nhiệm/bổ nhiệm lại (ĐVT: Người)	0	0	0	0	01
3	Tuyển dụng (ĐVT: Người)	03	02	02	0	03

c) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn lực giai đoạn 2016-2020

Công ty triển khai tốt triển khai tốt kế hoạch Đào tạo - huấn luyện cho người lao động trong Công ty hàng năm thông qua việc tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đội ngũ hoa tiêu hàng hải tập huấn tại các luồng hoa tiêu bắt buộc trong vùng biển của Việt Nam. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, Công ty đã tổ chức 02 lượt Hoa tiêu đi tập huấn tại nước ngoài (Canada và Hà Lan).

Stt	Nội dung đào tạo	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
I	Các khóa học dành cho NQL					
1	Trung cấp lý luận chính trị	03	03	0	0	0

2	Cao cấp lý luận chính trị	02	02	02	02	02
II	Các khóa học dành cho Hoa tiêu					
1	Khóa học T.Bosiet Oppito Approved, T-Foet Oppito	03	03	01	03	01
2	HT thực tập vùng khác	06	06	06	06	06
3	HT tập huấn tại các nước ngoài	0	01	01	0	0
	Tổng lượt người	47	60	50	38	40
	Chi phí (ĐVT: Triệu đồng)	122	368	350	52,0	249,0

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021-2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu giai đoạn 2021-2025

Đvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD				
		Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
I	Lượt tàu	436	438	440	442	444
1	Nội địa	182	182	182	182	182
2	Quốc tế	254	256	258	260	262
II	Tổng doanh thu	15.336.000.000	14.677.000.000	14.755.000.000	14.836.000.000	14.904.000.000
1	Nội địa	4.740.000.000	4.740.000.000	4.740.000.000	4.740.000.000	4.740.000.000
2	Quốc tế	10.596.000.000	9.937.000.000	10.015.000.000	10.096.000.000	10.164.000.000
III	Lợi nhuận trước thuế	144.000.000	151.000.000	159.000.000	167.000.000	175.000.000
1	Thuế TNDN	28.800.000	30.200.000	31.800.000	33.400.000	35.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	115.200.000	120.800.000	127.200.000	133.600.000	140.000.000
1	Quỹ đầu tư PT	0	0	0	0	0
2	Quỹ KT-PL	115.200.000	120.800.000	127.200.000	133.600.000	140.000.000
3	Quỹ thưởng NQL	0	0	0	0	0
V	Lợi nhuận chưa phân phối	0	0	0	0	0

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Danh mục các dự án ưu tiên thực hiện đầu tư phục vụ công tác hoa tiêu hàng hải;
- + Đầu tư phương tiện bộ đưa đón Hoa tiêu.

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Phương tiện bộ	720	Năm 2021-2025
2	Trụ sở làm việc	7.000	Xây dựng tiếp 2 tầng
	Tổng cộng	7.720	

- Kế hoạch vốn để sử dụng cho dự án;
- + Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;
- Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp;
- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

* Nâng cao trình độ

- Huấn luyện, đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Hoa tiêu
- Nâng cao trình độ cho NQL-NLĐ Công ty

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Nâng cao trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý, (khóa học lý luận chính trị, CEO, Quản lý cấp trung...)	240	5 NQL
2	Huấn luyện, đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Hoa tiêu	1.765	11 Hoa tiêu Ngoại hạng
3	Nâng cao trình độ NLĐ	66	
	Tổng cộng	2.071	

* Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn lực giai đoạn 2021-2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế, kết quả đào tạo của các năm trước và nhu cầu phát triển chất lượng nguồn nhân lực tại đơn vị, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn 2021-2025 như sau:

Stt	Nội dung đào tạo	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
I	Các khóa học dành cho NQL					
1	Trung cấp lý luận chính trị	01	02	03	0	0
2	Cao cấp lý luận chính trị	01	01	01	01	01
II	Các khóa học dành cho Hoa tiêu					
1	Khóa học T.Bosiet Oppito Approved, T-Foet Oppito	02	01	04	02	02
2	Hoa tiêu thực tập vùng khác	06	06	06	06	06
3	HT tập huấn tại các nước ngoài	01	01	01	01	01

*** Kế hoạch tuyển dụng Hoa tiêu hàng hải giai đoạn 2021-2025**

Stt	Số lượng	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Hoa tiêu Ngoại hạng	01	02	01	01	01
2	Hoa tiêu hạng Nhất	0	0	0	0	0

*** Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025**

DVT: Người

TT	Nhóm	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
I	Người quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch Giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách hoặc không chuyên trách), Phó GD và Kế toán trưởng)	05	05	05	05	05	
II	Lao động hoa tiêu	11	11	11	11	11	
1	Hoa tiêu Ngoại hạng	11	11	11	11	11	Năm 2021: 01 hưu trí
III	Lao động quản lý (Kỹ sư, Chuyên viên, Cán sự, Văn thư, Hành chính...)	12	12	12	12	12	
IV	Lao động phục vụ NV. Bảo vệ, Lái xe, Kỹ thuật, Phục vụ buồng, Phục vụ bếp, ...)	07	07	07	07	07	

1	Bảo vệ	05	05	05	05	05	
2	Phục vụ	01	01	01	01	01	
3	Lái xe	01	01	01	01	01	
	TỔNG CỘNG	35	35	35	35	35	

4. Các giải pháp chủ yếu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

4.1 Chuẩn bị nguồn nhân lực và tổ chức sản xuất

Chuẩn bị cơ sở vật chất và con người để hội nhập trong thời gian tới tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty ổn định; Phát triển thêm lực lượng lao động chính là Hoa tiêu hàng hải.

Thực hiện phương án phối hợp đào tạo và huấn luyện Hoa tiêu hàng hải giữa các công ty Hoa tiêu thuộc Tổng công ty, bổ sung thể hệ Hoa tiêu kế thừa cho Công ty nói riêng và ngành Hoa tiêu hàng hải nói chung.

Áp dụng và duy trì hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

4.2 Xây dựng cơ bản và đầu tư

Các dự án đầu tư được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra sẽ làm tăng chỉ tiêu Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của công ty.

4.3 Giải pháp về tài chính và vốn

Dự kiến giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn của Công ty được hình thành từ hai nguồn: vốn chủ sở hữu từ các đề án phát triển của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đối với ngành Hoa tiêu hàng hải Việt Nam và vốn vay. Trong đó tập trung là vốn chủ sở hữu gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp và vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Công ty rà soát lại các khoản Nợ phải thu để có kế hoạch thu hồi nợ nhanh nhất tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn.

Việc mua sắm tài sản, đầu tư có giá trị lớn phải đem lại lợi ích có kế hoạch trên cơ sở nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện của công ty đảm bảo đạt so với kế hoạch.

Các hoạt động sử dụng vốn được triển khai ở mức độ phù hợp với năng lực phát triển của công ty, tăng cường kiểm soát chất lượng tài sản và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đảm bảo các yếu tố an toàn, để hạn chế rủi ro ở mức độ thấp nhất.

Tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn vốn, hiệu quả, đảm bảo các tỷ lệ, cơ cấu đạt chuẩn quy định, phát triển thương hiệu, văn hoá kinh doanh của Công ty./.

