

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

Số: 161/BC-CTHTHHKV.I

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Kính gửi:

- Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao thông Vận tải;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I báo cáo thông tin công bố định kỳ như sau:

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (*Kèm theo Báo cáo*).

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I trân trọng kính báo cáo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty (để b/c);
- KSV (để giám sát);
- Ban Điều hành Công ty;
- Phòng TCKT, Phòng TCCB-LĐ;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: Văn thư, KHKD.



Nguyễn Văn Thọ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**BIỂU SỐ 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC
HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 161/BC-CTHTHHKV.I ngày 16/2023
của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	So sánh thực hiện với kế hoạch	
					Tuyệt đối	Tỷ lệ %
1	Sản lượng					
1.1	Lượt tàu	Lượt	14.200	14.498	298	2,10
1.2	Tổng số GTHL	Triệu GTHL	4.621	4.815	194	4,20
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	203,327	217,916	14,589	7,18
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,700	55,926	0,226	0,41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44,560	44,741	0,181	0,41
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	20,023	19,031	(0,992)	(4,95)
6	Tổng số lao động	Người	211	206	(5)	(2,37)
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	83,175	87,021	3,846	4,62
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,568	2,962	0,394	15,34
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	80,607	84,059	3,452	4,28

1.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty thực hiện đạt được như sau:

- Về sản lượng:

+ Trong năm 2022 Công ty đã cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho 14.498 lượt tàu an toàn, tăng 298 lượt, tương ứng tăng 2,10% so với kế hoạch.

+ Tổng số GTHL trong năm 2022 đạt 4.815 triệu GTHL, tăng 194 triệu GTHL, tương ứng tăng 4,20% so với kế hoạch.

- Về chất lượng dịch vụ: Công ty hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, mọi hoạt động của Công ty đi vào

chiều sâu, có chất lượng. Năm 2022, Công ty đã cung cấp dịch vụ dẫn tàu kịp thời, an toàn và hiệu quả. Qua khảo sát thăm dò ý kiến khách hàng đều nhận được những đánh giá cao và được các Cảng vụ hàng hải xác nhận lượt tàu định kỳ.

- Về tổng doanh thu: Trong năm 2022 thực hiện 217,916 tỷ đồng, tăng 14,589 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,18% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 Công ty đạt 55,926 tỷ đồng, tăng 226 triệu đồng, tương ứng tăng 0,41% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 Công ty đạt 44,741 tỷ đồng, tăng 181 triệu đồng, tương ứng tăng 0,41% so với kế hoạch.

- Trong năm 2022, Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Thuế và các khoản cho Nhà nước, cụ thể: Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước đạt 19,031 tỷ đồng, giảm 992 triệu đồng, tương ứng giảm 4,95% so với kế hoạch.

- Tổng số lao động trong năm 2022 là 206 người, giảm 05 người so với kế hoạch.

- Tổng quỹ lương năm 2022 của Công ty là 87,021 tỷ đồng, tăng 3,846 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,62% so với kế hoạch. Trong đó quỹ lương người lao động đạt 84,059 tỷ đồng, tăng 3,452 tỷ đồng (tương ứng 4,28%) và quỹ lương người quản lý đạt 2,962 tỷ đồng, tăng 394 triệu đồng (tương ứng 15,34%) so với kế hoạch.

1.2 Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Về mặt thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, sự ủng hộ từ các Bộ, Ngành, địa phương cùng với sự quản lý, điều hành năng động của tập thể lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động trong Công ty.

+ Việc thực hiện cơ chế giá dịch vụ hoa tiêu như hiện nay hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, Công ty đã chủ động về nguồn thu, đảm bảo hoạt động ổn định, thuận lợi cho việc tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Về mặt khó khăn:

+ Từ tháng 03/2018 Công ty phải di dời do trụ sở cũ của Công ty nằm trong khu quy hoạch di dời xây dựng đô thị tại Quyết định số 6331/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án khu phức hợp Nhà Rông – Khánh Hội. Đến nay, Công ty vẫn chưa được bố trí trụ sở mới, Công ty phải thuê nhà nổi để neo đậu các ca nô, thuê bãi đậu ô tô và văn phòng điều hành làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện tại đơn vị trong năm 2022.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong năm 2022, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I triển khai thực hiện hai dự án đầu tư: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đầu tư trang bị phương tiện tàu hoa tiêu, dự án Hoán cải thay mới 02 hộp số máy chính, hệ trục

chân vịt, chân vịt tàu hoa tiêu Hải Long và Đầu tư mua 01 xe ô tô loại 07 chỗ theo Quyết định số 335/QĐ-TCTBĐATHHMN ngày 29/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty. Đến nay, tình hình triển khai các dự án của Công ty như sau:

1. Dự án Đầu tư trang bị phương tiện tàu hoa tiêu:

- Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán tại Quyết định số 141/QĐ-CTHTHHKV.I ngày 08/9/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án tại Quyết định số 151/QĐ-CTHTHHKV.I ngày 02/11/2022.

- Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I đã tiến hành lựa chọn, thương thảo và ký kết các hợp đồng thực hiện các gói thầu trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt. Đến nay, đơn vị tư vấn thiết kế công nghệ đã hoàn thiện phần vỏ tàu và phần điện; lựa chọn tư vấn lập Hồ sơ mời thầu các gói thầu số 08- Thi công đóng lắp, gói thầu số 09- Tư vấn giám sát thi công của dự án và tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện.

2. Dự án Hoán cải thay mới 02 hộp số máy chính, hệ trục chân vịt, chân vịt tàu hoa tiêu Hải Long:

- Dự án đã hoàn thành, được các bên chấp thuận nghiệm thu, bàn giao phương tiện tàu Hải Long đưa vào sử dụng vào Quý IV năm 2022. Công ty đã thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Giá trị đã thực hiện và quyết toán dự án là: **1.836.339.644** đồng

3. Đầu tư mua 01 xe ô tô loại 07 chỗ:

- Dự án đã Đầu tư mua mới 01 xe ô tô 07 chỗ hiệu Mitsubishi Outlander đã mua mới đưa vào sử dụng vào Quý III năm 2022. Công ty đã thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Giá trị đã thực hiện và quyết toán mua xe là: **918.835.636** đồng.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án
1	Dự án Đầu tư trang bị phương tiện tàu hoa tiêu	28,077	28,077	-	-	0,816	2021-2023
2	Dự án Hoán cải thay mới 02 hộp số máy chính, hệ trục chân vịt, chân vịt tàu hoa tiêu Hải Long	1,836	1,836	-	-	1,836	2022
3	Đầu tư mua 01 xe ô tô loại 07 chỗ	0,919	0,919	-	-	0,919	2022
	Tổng cộng	30,832	30,832			3,571	

GIÁM ĐỐC ✓

Nguyễn Văn Thọ