

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

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

Số: 92/CTHTTHKVVIII-TCHC  
V/v công bố thông tin theo nghị định  
81/2015/NĐ-CP

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch đầu tư  
- Bộ Giao thông vận tải  
- Tổng công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII kính báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam các nội dung đề nghị được công khai theo đúng thời hạn quy định của Nghị định 81, cụ thể:

- Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 theo phụ lục số IV.
- Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất theo phụ lục số V.
- Công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2019 theo phụ lục số VI.
- Công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 theo phụ lục VII.
- Công bố báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp theo phụ lục số X.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- KSV (b/c);
- Lưu: VT, TC-HC.



Vũ Hoài Nam



## PHỤ LỤC IV

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV HOA  
TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII  
4200767748**

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

(Kế hoạch năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đã được Chủ tịch công ty trình Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại văn bản số 81/TTr- CTHTHHKVVIII ngày 17/3/2020)

## I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019.

### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Nội dung	Cùng kỳ năm 2018	Năm 2019		Biến động so với (tỷ lệ %)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm 2018	Kế hoạch 2019
		[1]	[2]	[3]	[4]=[3]/[1]
<b>A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>					
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu	2.847	2.637	2.800	98,35	106,18
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu	2.847	2.637	2.800	98,35	106,18
3. Tồn kho cuối kỳ					
<b>B. Chỉ tiêu tài chính</b>					
1. Tổng doanh thu	14.907.349.880	14.698.000.000	17.635.252.111	118	120
2. Tổng chi phí	13.971.729.879	13.762.264.572	16.444.315.250	118	119
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	935.620.001	935.735.428	1.190.936.861	127,29	127,27
4. Chi phí thuế TNDN hiện hành	178.974.667	187.147.086	250.425.281	139,92	133,81
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	756.645.334	748.588.342	940.511.580	124,30	125,64

### 1. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD:

#### - Về lượt tàu:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính - dẫn dắt ra vào các cảng thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận - trong năm 2019 lượt tàu đạt 106,18% so với kế hoạch cả năm, giảm 2,9% so với năm 2018.

Năm 2019, lượt tàu tăng đều tại các cảng nhưng tập trung tăng cao ở khu vực Cam Ranh (hơn 14,5%), khu vực Nha Trang (gần 13%). Khu vực Vân Phong tăng không đáng kể (gần 2%). Tàu tăng tại khu vực Nha Trang chủ yếu là tàu du lịch, tàu dầu nội địa có trọng tải nhỏ. Tàu tăng tại khu vực Cam Ranh là do tăng tàu dầu nội địa tại cảng K720 và K662.

Lượt tàu tại khu vực Vân Phong tăng nhẹ (gần 2%): tăng tàu vào khai thác tại cảng Xi măng Long Sơn, cảng Đầm Môn, HVS nhưng lại giảm tàu ở cảng Kho dầu Ngoại Quan Vân Phong và cảng Xi măng Nghi Sơn.

**- Doanh thu:**

+ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đối với doanh thu từ dịch vụ hoa tiêu hàng hải: Doanh thu cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải được công ty áp dụng theo quyết định số 71/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 21/12/2018 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII về Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác: trong năm 2019, Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng về việc cung cấp dịch vụ cho thuê hoa tiêu và phương tiện đưa đón hoa tiêu với tổng số lượt thực hiện trong năm 2019 là 42 lượt; Hợp đồng hướng dẫn thực tập hoa tiêu hàng hải với tổng số lượt tàu hướng dẫn thực tập là 623 lượt.

Ngoài ra, công ty còn thực hiện ký hợp đồng cho thuê phương tiện thủy với Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I, cung cấp dịch vụ dẹp luồng cho các đại lý hàng hải nhằm tăng thêm nguồn thu bù đắp vào nguồn thu hoa tiêu thấp, để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: phát sinh từ nguồn vốn lưu động, không đáng kể.

**- Chi phí:**

Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 tăng 19,48% so với kế hoạch chủ yếu tăng các khoản chi phí biến đổi do lượt tàu tăng, cụ thể như sau:

+ Chi phí nhiên liệu tăng do lượt tàu thực hiện tăng so với kế hoạch: tàu tăng cao tại khu vực Vân Phong, khu vực Cam Ranh có khoảng cách đường bộ và cự ly dẫn tàu xa. Bên cạnh đó tàu tại khu vực Vĩnh Tân của công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I tăng cao so với kế hoạch nên chi phí nhiên liệu của hoạt động cho thuê phương tiện cũng tăng tương ứng.

+ Chi phí thuê phương tiện thủy phát sinh tăng do lượt tàu tại khu vực cảng Nha Trang tăng gần 13% so với kế hoạch; trong thời gian cano Pilot 07 lên đà hoán cải máy và sửa chữa vỏ thì lượt tàu phát sinh tăng đột biến.

+ Chi phí lương người lao động, người quản lý Công ty tăng 20% do năng suất lao động tăng và lợi nhuận thực hiện tăng so với kế hoạch.

**- Lợi nhuận:**

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 27,27% so với kế hoạch năm 2019.

**2.Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019:**

- Trong năm 2019, công ty thực hiện đầu tư dự án:

+ Dự án Thay máy chính và sửa chữa vỏ ca nô Pilot 07 với tổng giá trị quyết toán: 1.040.241.890 đồng, tỷ lệ 98% so với tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt.

Giá trị hình thành tài sản cố định: 945.683.536 đồng.

+ Dự án Trạm Hoa tiêu Vân Phong giai đoạn 2 chưa thực hiện được trong năm 2019 do trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư công ty chưa thỏa thuận được về cao độ của dự án với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa do quy hoạch tại khu vực Ninh Thủy chưa chính thức dẫn đến giai đoạn thực hiện dự án phải chuyển sang năm 2020. Dự kiến thời gian thực hiện dự án quý 2/2020.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình khai thác hàng hóa thông qua các cảng trong khu vực và định hướng kinh doanh năm 2020, công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VIII xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>		
1.1	Lướt tàu	Lướt	2.851
1.2	Tổng số GTHL	GTHL	183.149.385
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>16.744</b>
2.1	Doanh thu dịch vụ hoa tiêu	Tr.đ	12.493
2.2	Doanh thu khác	Tr.đ	4.251
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>15.542</b>
3.1	Chi phí không lương	Tr.đ	7.842
3.2	Chi phí lương	Tr.đ	7.700
3.3	Lương người lao động	Tr.đ	6.431
3.4	Lương người quản lý	Tr.đ	1.269
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>1.202</b>
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách (thuế TNDN)</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>240</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	<b>%</b>	<b>4,31</b>

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

### I. Đầu tư tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý:

#### 1.1 Sự cần thiết để đầu tư:

Công ty thực hiện mua sắm một số trang thiết bị văn phòng có giá trị ghi nhận tài sản cố định nhằm phục vụ công tác quản lý, sản xuất kinh doanh. Công ty thực hiện đầu tư khi phát sinh, tiến hành đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và sử dụng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

1.2 Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn tái đầu tư.

1.3 Tổng mức đầu tư: 150 triệu đồng.

#### 1.4 Quy mô đầu tư:

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Thời gian đầu tư
01 máy phát điện trang bị cho trạm Hoa tiêu Vân Phong công suất 10 KVA	100.000.000	Quý 4/2020
01 bộ bàn họp thay thế bộ bàn họp trang bị từ năm 2008	50.000.000	Quý 4/2020

### II. Đầu tư dự án “Trạm Hoa tiêu Vân Phong giai đoạn 2”

#### 2.1 Sự cần thiết để đầu tư dự án:

- Theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng biển Khánh Hòa là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I). Về lâu dài có thể phát triển đảm nhận chức năng chính là trung chuyển quốc tế tại Vân Phong (Loại IA).

- Khu vực Vân Phong là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó: cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác. Là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

+ Cụ thể khu bên Đầm Môn (Bắc vịnh Vân Phong) là khu bên cảng tổng hợp, container; có bến chuyên dùng cho tàu khách du lịch quốc tế và hàng hóa khác, phục vụ trực tiếp khu công nghiệp - đô thị Hòn Gốm, Bắc Vân Phong tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn; là khu tiềm năng phát triển về lâu dài để đảm nhận vai trò trung chuyển container quốc tế.

+ Khu bên Nam Vân Phong sẽ trở thành khu bên cảng chuyên dùng, có bến hàng lỏng phục vụ liên hợp lọc hóa dầu, tiếp chuyển xăng dầu, khí hóa lỏng, nhập than cho nhiệt

điện và trung chuyển hàng rời than quặng; xi măng tiếp nhận được tàu trọng tải từ 100.000 đến 320.000 tấn; có bến tổng hợp, container và hàng khác cho tàu trọng tải từ 10.000 tấn đến 50.000 tấn phục vụ khu công nghiệp đô thị Ninh Hải, Ninh Thủy, Dốc Lết - Nam Vân Phong và công nghiệp đóng sửa tàu biển.

- Hiện số lượng cảng tại khu vực này 9 cảng biển, trong đó có những cảng chính là cảng kho dầu ngoại quan Vân Phong, cảng Hyundai-Vinashin, cảng Đầm Môn, cảng xi măng Nghi Sơn. Tổng lượt tàu của các cảng này chiếm trên 60% tổng lượt tàu toàn công ty. Lượng tàu ra, vào cụm cảng khu vực Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tăng cao, bình quân tăng 13%/năm.

- Trong năm 2019 dự kiến khu vực sẽ đưa vào khai thác 2 cảng mới là Cảng Nam Vân Phong (xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa) và cảng Bắc Vân Phong (Đầm Môn, huyện Ninh Hòa). Quý 4 năm 2019 dự án nhiệt điện Vân Phong 1 của công ty Sumitomo – Nhật Bản sẽ khởi công xây dựng cầu cảng chuyên dụng và nhà máy với công suất 1.320MW. Năm 2020 dự báo là năm bứt phá, là bước ngoặt của khu vực Nam Vân Phong. Dự kiến lượt tàu của khu vực Vân Phong từ năm 2020 sẽ tăng trưởng xấp xỉ 15%-20%/ các năm tiếp theo.

- Dự án Trạm Hoa tiêu Vân Phong đã được đầu tư giai đoạn 1 với tổng kinh phí đầu tư 1.606 triệu đồng chủ yếu xây dựng kè do địa chất khu đất yếu và 1 nhà tạm để phục vụ hoa tiêu nghỉ thay ca, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2016. Hiện nay số lượng hoa tiêu chính và tập sự tăng hơn so với năm 2016 ( 10 người năm 2019 so với 7 người năm 2016); năm 2020 kế hoạch tăng thêm 2 hoa tiêu chính (tập sự lên hạng 3) và tuyển thêm 2 hoa tiêu tập sự.

Để phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động điều hành công tác hoa tiêu, tổ chức sinh hoạt, nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ hoa tiêu, phương tiện; nâng cao hình ảnh, vị thế của đơn vị tại khu vực Vân Phong trong thời gian sắp tới thì việc xây dựng hoàn chỉnh trạm Hoa tiêu Vân Phong giai đoạn 2 là cần thiết.

#### ***Nguồn vốn đầu tư:***

- Dự án “Trạm Hoa tiêu Vân Phong giai đoạn 2”: từ nguồn tái đầu tư và nguồn vốn điều lệ còn được bổ sung từ Tổng công ty.

#### ***2.3 Quy mô đầu tư và thời gian đầu tư:***

Dự án “Trạm Hoa tiêu Vân Phong giai đoạn 2” được trình trong Kế hoạch ĐTPPT năm 2019 tuy nhiên do nguyên nhân khách quan công ty chưa bắt đầu thực hiện dự án trong năm 2019. Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết làm việc với các cơ quan chức năng trong tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa để thống nhất cao độ của dự án, với phương án hạ cao độ hiện tại phần cốt nền đồng thời tỉnh thì dự kiến tổng mức đầu tư sẽ phát sinh tăng thêm so với kế hoạch 2019, dự kiến thời gian thực hiện dự án quý 2/2020.

<b>Nội dung</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>Thời gian đầu tư</b>
-----------------	------------------------	-------------------------

748.

Y TN  
NH V  
ĐĂNG  
JC V

-T. KV

Dự án “Trạm Hoa tiêu Vân Phong giai đoạn 2”	3.200.000.000	Quý 2/2020
---	---------------	------------

## II. Bố trí vốn đầu tư cho các dự án:

1. Tổng mức đầu tư của 2 dự án: 3.350 triệu đồng
2. Nguồn vốn bố trí đầu tư như sau:
  - Nguồn tái đầu tư của đơn vị: 2.029 triệu đồng.
  - Nguồn từ bổ sung vốn điều lệ: 1.321 triệu đồng

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Giải pháp về vốn, tài chính

- Trích một phần từ nguồn khấu hao tài sản cố định để thực hiện đầu tư.
- Đề nghị Tổng công ty cấp bù vốn điều lệ còn thiếu cho công ty.

### 2. Giải pháp về sản xuất

- Đảm bảo đội ngũ hoa tiêu dẫn dắt an toàn lượt tàu dự kiến, không để xảy ra tai nạn hành hải do lỗi chủ quan của hoa tiêu.
- Đề cao tính tránh nhiệm, tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thực hiện tốt Chính sách chất lượng của công ty. Hàng năm thực hiện đánh giá hệ thống chất lượng dịch vụ 9001:2015.

### 3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ tiền lương đối với Người quản lý và người lao động, giữ đảm bảo thu nhập ổn định, thanh toán đầy đủ các chế độ đặc thù, đồng thời thu hút nguồn lao động chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty.
- Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hoa tiêu toàn diện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công ty với các công ty Hoa tiêu.
- Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động từ đầu năm để đảm bảo nhân lực phục vụ tốt cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm .

### 4. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật.

- Đối với công tác trực ban: các giải pháp dưới đây là nhằm mục đích giảm thiểu sai sót trong thông tin liên lạc; cập nhật kế hoạch hằng ngày nhanh chóng; tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc.

+ Sử dụng mạng xã hội Line: được cài đặt vào 2 máy tính ở 2 đầu Nha Trang và Vân Phong. Các hoa tiêu được cài đặt phiên bản mobile trên điện thoại smartphone. Giải pháp

này giúp tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc cho công ty vì hoa tiêu làm tàu giảm được tần suất gọi điện trực tiếp. Yếu tố An toàn được nâng cao khi kiểm soát được các thông tin có khả năng sai sót nhờ vào khả năng kiểm tra chéo lẫn nhau của ứng dụng Line.

+ Ứng dụng tin học văn phòng (đặc biệt công cụ excel) trong công tác lưu trữ số liệu giúp cho việc thống kê, tìm kiếm và chia sẻ nhanh chóng thuận lợi hơn.

- Đối với công tác dẫn tàu:

+ Áp dụng kỹ thuật thông tin liên lạc Close-loop communication để tăng cường tính kiểm tra chéo và kiểm soát lỗi trong quá trình truyền khẩu lệnh của hoa tiêu trên buồng lái.

+ Để kịp thời đáp ứng với sự phát triển nhanh tại Vân Phong với các thế hệ tàu lớn, hiện đại liên tục ra vào trong khu vực, triển khai ứng dụng các giải pháp về công nghệ ECDIS, PPU.

#### 5. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Công tác quản lý và điều hành của ban lãnh đạo dựa trên các quy chế của công ty đã được thông qua người lao động tại Hội nghị người lao động.

- Công tác quản lý và điều hành phải nhất quán và đồng bộ từ người đứng đầu cho đến các trưởng phòng ban nghiệp vụ.

- Quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý nhân sự vì con người là nền tảng của doanh nghiệp.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.





**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Lượt tàu	Lượt	2.851
2	Doanh thu	Tỷ đồng	16,744
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,2
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,2
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	3,35

