

Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

**TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU
HÀNG HẢI KHU VỰC VII**
MST: 4100733167

Số: 101 /CTHTHHKV.VII

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

*** Đánh giá tình hình sản xuất trong năm so với kế hoạch.**

- Tình hình thực hiện các sản phẩm dịch vụ: năm 2021, công ty đã thực hiện dẫn 2.439 lượt tàu tăng 16% so với kế hoạch. Đội ngũ hoa tiêu đã dẫn dắt các lượt tàu ra vào cảng kịp thời và đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng hải, chất lượng dịch vụ cung ứng hoa tiêu hàng hải ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho khách hàng.

- Tình hình sản xuất kinh doanh: Tổng Doanh thu đạt: 14.926 trđ (tăng 16% so với kế hoạch: 12.900). và lợi nhuận trước thuế đạt 2.583 trđ (tăng 11% so với kế hoạch: 2.320 trđ).

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai các loại thuế đầy đủ và nộp đúng thời hạn theo luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

*** Những thuận lợi khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.**

Thuận lợi:

- Lượt tàu tập trung chủ yếu ở cảng Quy Nhơn nơi công ty đóng trụ sở nên tiết kiệm được chi phí.

- Được sự chỉ đạo và quan tâm của Bộ giao thông vận tải và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của đơn vị.

- Đội ngũ CBCNV luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành, yêu nghề. Người lao động có tay nghề, có trình độ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong đội ngũ CBCNV trong công ty.

- Ngoài ra công ty còn được sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các ban ngành địa phương.



Khó khăn:

- Bên cạnh những thuận lợi, đơn vị còn không ít khó khăn vướng mắc về phương tiện thủy, phương tiện bộ đưa đón hoa tiêu. Với 2 tuyến dẫn tàu ở những khu vực khác nhau thuộc 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên nhưng hiện tại phương tiện đưa đón hoa tiêu chỉ có: 01 cano ở khu vực cảng Quy Nhơn với công suất 170CV không đủ điều kiện an toàn đưa đón hoa tiêu kịp.

- Để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ đơn vị phải thuê ngoài, việc thuê ngoài không chủ động được trong điều hành sản xuất, chi phí phát sinh tăng cao làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích và hoạt động tài chính của đơn vị.

BẢNG 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ, công ty con
1	Sản phẩm chủ yếu				
	Dịch vụ hoa tiêu	Lượt	2.100	2.439	
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	12.900	14.926	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	2.320	2.583	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	1.856	2.060	
5	Thuế và các khoản đã nộp nhà nước.	Tr. đ	1.130	1.587	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu nếu có	Tr. đ	-	-	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tr. đ	-	-	
8	Tổng số lao động	Người	28	28	
9	Tổng quỹ lương	Tr. đ	7.059	8.179	
a	Quỹ lương quản lý	Tr. đ	772	1.037	
b	Quỹ lương lao động	Tr. đ	6.287	7.142	

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

1. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án có tổng mức đầu tư từ nhóm B trở lên.

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

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tr.đ)	Vốn chủ sở hữu(tr.đ)	Vốn vay (tr.đ)	Vốn khác (tr.đ)	Tổng giá trị thực hiện đến thời điểm báo cáo	Thời gian thực hiện dự án năm 2021
1	Dự án quan trọng quốc gia						
	- Không có						
2	Dự án nhóm A						
	- Không có						
3	Dự án nhóm B						
	Mua xe ô tô 7 chỗ	796	796			796	

2. Các khoản đầu tư tài chính.

- Năm 2021: công ty không phát sinh đầu tư tài chính.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

BẢNG 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

T T	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ	Tổng tài sản	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp nhà nước	Tổng nợ phải trả
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
	- Không có									
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
	- Không có									

