

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

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

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

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 3 năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

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

- Tình hình thực hiện các sản phẩm dịch vụ: năm 2023, công ty đã thực hiện dẫn 2.032 lượt tàu tăng 4,2% 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: 13.081 trđ (đạt 99.85% so với kế hoạch: 13.100) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.623 trđ (tăng 0.48% so với kế hoạch: 2.610 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:

- Năm 2023 cảng Quy Nhơn vẫn còn đang nâng cấp cầu cảng số 1, việc nâng cấp này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác cầu cảng tại khu vực cảng Quy Nhơn trong thời gian sửa chữa.

33
V.G.
H.L.
NH
TIÊU
HÀ
/C/

- Vùng hoạt động trả dài dẫn đến phát sinh chi phí trong khi thu phí tàu nội địa thấp.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Giá trị thực hiện năm 2023	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ, công ty con
1	Sản phẩm chủ yếu				
	Dịch vụ hoa tiêu	Lượt	1.950	2.032	
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	13.100	13.081	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	2.610	2.623	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	2.088	2.096	
5	Thuế và các khoản đã nộp nhà nước.	Tr. đ	1.400	997	
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	30,25	29,59	
9	Tổng quỹ lương	Tr. đ	7.089	7.100	
a	Quỹ lương quản lý	Tr. đ	1.075	1.103	
b	Quỹ lương lao động	Tr. đ	6.014	5.997	

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 2023
1	Dự án quan trọng quốc gia						
	- Không có						
2	Dự án nhóm A						
	- Không có						
3	Dự án nhóm B						
	- Không có						

2. Các khoản đầu tư tài chính.

- Năm 2023: 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 nhuậ n 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									