

Số: 222/KH-CTY

An Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH
Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm (2015)

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc công bố thông tin của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 852/SKHĐT-ĐKKD ngày 13/8/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc công bố thông tin theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Nay, Công ty Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm với nội dung như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm trước

1.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm trước

Doanh thu: không tăng nhiều nếu chỉ dựa vào tốc độ tăng tự nhiên. Một số bến phà có sự cạnh tranh rất mạnh như: An Hòa, Năng Gù, Tân An, Mương Ranh.

Giá đầu vào của năm 2014 tiếp tục tăng lên nhiều so với năm 2013. Cụ thể: chi phí nhân công, chi phí nhiên liệu, chi phí khấu hao đều tăng.

1.2. Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

Tổng doanh thu: 150,670 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 6,294 tỷ đồng.

Tổng nộp ngân sách: 9,640 tỷ đồng.

1.3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Một số công trình hoàn thành trong năm 2014: Thay nhíp cầu dẫn bến phà Châu Giang (bờ Châu Đốc), Sửa chữa, nâng cấp bến phà Tân An, Xây dựng bến phà Mương Ranh (bờ Chợ Mới), Sửa chữa các phà B11, C16, C17, C38, P200-01, B12, Hoán cải phà B06... Nạo vét luồng bến phà: Năng Gù, Thuận Giang; Thả phao báo hiệu bến phà: Châu Giang, An Hòa.

1.4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp

Công ty đã xây dựng mới và hoàn thiện lại một số quy chế, quy định quản lý nội bộ như sau:

- Thỏa ước lao động tập thể.
- Nội quy lao động.
- Quy chế quản lý nợ.

- Quy chế quản lý tài chính.
- Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc.
- Các Quy trình quản lý vật tư; Quy trình bảo trì và sửa chữa máy móc, thiết bị.
- Quy chế đối thoại của người sử dụng lao động với người lao động.
- Kịch bản công tác quản lý, sử dụng lao động và chế độ chính sách lao động, tiền lương đối với người lao động.
- Sắp xếp lại nhân sự, bố trí lại ca kíp phù hợp với đặc điểm của từng bến phà trực thuộc.
- Quy trình hoạt động vận hành khai thác các bến phà có sử dụng phà 1 lưới.
- Quy định về quản lý hoạt động vận tải phà.
- Quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm thu.
- Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quyết toán nhiên liệu.

*** Về lộ trình thực hiện cổ phần hóa:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản số 435/VPUBND-TH ngày 09/02/2015 giao Sở Tài chính tham mưu về phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Phà An Giang giai đoạn 2016-2020, trong đó thực hiện cổ phần hóa công ty và nhà nước nắm giữ trên 75% tổng số cổ phần.

1.5. Thuận lợi, khó khăn

1.5.1 Thuận lợi

Về phương tiện được nâng cấp, sửa chữa và đầu tư nâng cấp bến bãi nên đảm bảo năng lực vận tải.

Công ty có nguồn tiền mặt tốt nên việc quản lý tài chính dễ phục vụ cho hoạt động chung của đơn vị được thuận lợi.

1.5.2 Khó khăn

Trạm thu phí cầu Cồn Tiên chấm dứt hoạt động từ ngày 01/08/2014, nên số lao động tại trạm được sử dụng lại tại công ty nhằm bổ sung cho các bến phà để bố trí đảm bảo định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện phà khi cơ cấu lại ca kíp làm việc.

Bến phà Tân Châu (nối 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp: Từ khi tiếp nhận khai thác đến nay, mỗi năm công ty phải trích nộp cho huyện Hồng Ngự là 2 tỷ đồng và dự kiến năm 2015 là 3 tỷ đồng (chiếm 19% doanh thu). Chi phí nạo vét thông luồng cho các bến bị bồi lắng dự kiến năm 2015 khoảng 2 tỷ đồng.

Các phương tiện, thiết bị đến hạn phải đại tu hoặc lên đà sửa chữa định kỳ hầu hết có giá trị lớn (phà 200 tấn, ponton, cầu dẫn).

Công ty luôn phải bù lỗ liên tục cho các bến phà như Ô Môi, Năng Gù, Khánh Bình, Mương Ranch.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm tiếp theo

Doanh thu các bến phà tăng trưởng từ 4% đến 11%. Dựa trên cơ sở mức độ cạnh tranh, mức tăng trưởng tự nhiên qua 03 năm và dự kiến điều kiện phát triển sắp

tới của từng bến → Doanh thu năm 2015 so với 2014 (nếu không tính trạm thu phí cầu Cồn Tiên) tăng khoảng 8%.

Không còn Trạm thu phí cầu Cồn Tiên. Doanh thu giảm một năm khoảng 12 tỷ đồng → dẫn đến không còn khoản trích lại 20% để bù đắp chi phí cho công ty là 2,4 tỷ đồng.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác: dự kiến tăng 5% so với thực hiện năm 2014.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

+ Hành khách: 31.747.080 lượt

+ Xe các loại: 1.776.120 lượt

Doanh thu: 149 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 6,600 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn kỳ kế hoạch: Sửa chữa trên đà phà C15 (AG-10290), Hoán cải nổi dài phà C32 (AG-12428), Sửa chữa trên đà phà D26 (AG-00402), Sửa chữa trên đà phà D28 (AG-01075), Sửa chữa 15m cầu C400, Xây dựng bến dự phòng phà Thuận Giang (bờ Chợ Mới), Sửa chữa bãi chuôi bến phà Tân Châu (bờ Hồng Ngự), Đầu tư nâng cấp bãi chuôi bến phà Trà Ôn, Hoán cải phà A60 (KG-15714), Hoán cải phà A50 (KG-00759), Sửa chữa trên đà phà B07 (AG-12723), Đại tu máy phà Việt Đan 3 (AG-21138), Việt Đan 8 (AG-21141).

3. Các giải pháp thực hiện

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ước thực hiện năm trước năm báo cáo (2014)	Kế hoạch năm báo cáo (2015)
1	Sản lượng	lượt	33.116.336	34.138.110
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,670	149,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,294	6,600
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,640	10,580
5	Tổng lao động	Người	589	593
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	48,128	48,530
6.1	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,680	1,680
6.2	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	46,448	46,850

* Ghi chú: Sản lượng chưa quy đổi.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KH.



CHỦ TỊCH

Phạm Châu Hà