

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2019

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



TỔNG CÔNG TY
CKGT VĨ SÀI GÒN TNHH MTV
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ
MST: 0300484873

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của công ty đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-HĐTV ngày 09/01/2019; Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 24/01/2019)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nội dung	Thực hiện năm 2018		Biến động so với (tỷ lệ %)
	Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/KH
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh			
Sản lượng thông qua (TTQ)	5,000,000	6,616,417	132%
Trong đó:			
- Container (Teus)	210,000	351,856	168%
B. Chỉ tiêu tài chính (tỷ đồng)			
Tổng doanh thu	410.00	439.63	107%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	127.00	130.02	102%
Phải nộp NS phát sinh	42.00	61.75	147%
C. Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	458.60	62.71	14%

- Tổng vốn đầu tư theo Kế hoạch 2018 của công ty được Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt trong Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 28/12/2017 là 415.600 tỷ đồng. Trong năm Công ty được Hội đồng thành viên Tổng Công ty phê duyệt điều chỉnh tăng

tổng mức đầu tư kế hoạch thành tổng mức đầu tư mới là: 458.600 tỷ đồng (Quyết định số 47/QĐ-HĐTV ngày 14/06/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty). Tổng mức đầu tư ước thực hiện trong năm 2018: 62.707 tỷ đồng (không tính VAT) đã thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán và ghi nhận vào sổ sách kế toán Công ty đến 31/12/2018. Số kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản còn lại đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư vào cuối năm 2018, tiếp tục thực hiện đầu tư, thanh toán giá trị đầu tư trong năm 2019.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính năm 2019:
 - + Sản lượng thông qua: 5,100,000 TTQ
 - Trong đó Container: 280,000 Teus.
- Kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2019:
 - + Tổng doanh thu: 412.000 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 132.000 tỷ đồng.
 - + Nộp ngân sách: 44.000 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Thị trường khai thác dịch vụ cảng biển tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị và chuyển sang cạnh tranh về chất lượng, năng suất, hiệu quả. Công ty tiếp tục thực hiện định hướng là cảng biển hàng tổng hợp và container trong khu vực. Chú trọng phát triển dịch vụ Logistics và các dịch vụ khác bên cạnh những dịch vụ hiện có nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch xây dựng cơ bản:
 - + Xây dựng cầu cảng Cảng Phú Hữu giai đoạn 2.
 - + Nâng cấp khu vực nhà Văn phòng.
 - + Nâng cao hàng rào bãi K15B, K15C.
 - + Sửa chữa hệ thống kho B.
 - + Sửa chữa bãi B1.
 - + Dặm vá ổ gà.
 - + Nạo vét khu nước K15.
 - + Thay thế ray cần trục K15C.
- Kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị:
 - + 01 Đầu kéo+romooc chuyên dụng vận chuyển hàng siêu trọng.
 - + 05 Xe đầu kéo.
 - + Phần mềm container mới và Thiết bị phần cứng liên quan.

- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2019 là 296.50 tỷ đồng (bao gồm một số dự án chuyển tiếp từ năm 2018).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục ổn định nguồn hàng hiện có. Xây dựng mạng lưới tiếp thị mạnh, tập trung chủ lực vào khai thác hàng container và hàng sắt thép.
- Chú trọng phát triển dịch vụ Logistics và các dịch vụ cộng thêm khác. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển kinh doanh dịch vụ logistics Cảng Bến Nghé – Tổng công ty Samco giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
- Nhanh chóng đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư máy móc, thiết bị để tăng cường năng suất làm hàng của Cảng.
- Thực hiện nhiều giải pháp sản xuất đồng bộ trong công tác xếp dỡ, làm hàng để giải phóng tàu nhanh, tăng năng suất khai thác bến bãi, thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.
- Chú trọng công tác kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng các PTTB, đảm bảo đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Vận dụng linh hoạt các chế độ chính sách tài chính kế toán nhằm hỗ trợ cho hoạt động SXKD và đầu tư XD CB. Chuẩn bị tốt các nguồn vốn sẵn sàng cho các dự án đang và sẽ triển khai. Tập trung thường xuyên, liên tục công tác thu hồi nợ.
- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Làm tốt công tác quản trị, củng cố hoạt động của các phòng chuyên môn theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện công nghệ thông tin điện tử, bảo mật hệ thống công nghệ mạng, tiếp tục bảo trì, nâng cấp một số hệ quản lý...
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản 9001:2015. Tiếp tục rà soát, cập nhật, chỉnh sửa các quy chế, thủ tục, quy trình để làm việc hiệu quả và phù hợp thực tế...
- Luôn chú trọng công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, đảm bảo ANTT, an toàn tài sản và hàng hóa, vệ sinh môi trường và PCCN.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và sự phát triển của doanh nghiệp.
- Tiếp tục triển khai tiến trình cổ phần hóa theo quy định và lộ trình đã được UBND TP thông qua.
- Tiếp tục cùng đối tác hợp tác khai thác Cảng Phú Hữu có hiệu quả.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2019**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	TTQ	5,100,000
	Trong đó		
	- Container	Teus	280,000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	412.00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132.00
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	44.00
6	Tổng vốn đầu tư*	Tỷ đồng	296.50
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

* Tổng vốn đầu tư năm 2019 của công ty tổng cộng là 296.50 tỷ đồng bao gồm: 284.50 tỷ đồng được phê duyệt theo Quyết định số 03/QĐ-HĐTV ngày 09/01/2019 và 12.00 tỷ đồng đầu tư phần mềm container chưa thực hiện trong năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 47/QĐ-HĐTV ngày 14/06/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty.