

Số: 1203/BC-QLB

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc: **Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam**

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Kế hoạch đầu tư

Căn cứ Quyết định số: 1472/QĐ-BGTVT ngày 13/05/2016 và số 2379/QĐ-BGTVT ngày 01/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số: 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ về chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 48/2017/TT-BGTVT ngày 13.12.2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Báo cáo số: 1081/BC-QLB ngày 19.03.2021 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc đánh giá tình hình tài chính năm 2020 của Tổng công ty Quản lý bay Việt nam,

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải một số nội dung về kết quả hoạt động năm 2020 của Tổng công ty như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020, Tổng công ty đã tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan quản lý vùng trời, các cơ quan quản lý bay của các nước trong khu vực xử lý linh hoạt các tình huống điều hành bay, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí trọng yếu, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay đi/đến và bay qua vùng trời Việt Nam, duy trì tốt công tác hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân sự, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ an ninh vùng trời chủ quyền quốc gia.

Dịch Covid-19 bùng phát ngay từ những tháng đầu năm 2020 đã tác động nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng và rõ rệt đến ngành hàng không trong nước, cũng như quốc tế. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng, điều hành bay đúng quy định, đảm bảo an

toàn cho các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm. Công tác quản lý, điều hành Kế hoạch SXKD được đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ các quy định của nhà nước, đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động của Tổng công ty. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty ước đạt như sau:

- **Sản lượng điều hành bay:** 423.466 lần chuyến, đạt 107,05% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 43,53% so với thực hiện năm 2019.

- **Tổng doanh thu:** 1.891 tỷ đồng, đạt 107,41% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 44,01% so với thực hiện năm 2019.

- **Tổng chi:** 1.873 tỷ đồng, đạt 106,68% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 74,79% so với thực hiện năm 2019.

- **Lợi nhuận trước thuế (Sau trích lập quỹ KHCCN):** 17,7 tỷ đồng, đạt 401,18% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 0,99% so với thực hiện năm 2019.

- **Nộp NSNN:** 831,23 tỷ đồng, đạt 97,57% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 24,05% so với thực hiện năm 2019.

II. Cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

1. Công tác an ninh, an toàn hàng không và tìm kiếm cứu nạn:

Trong năm 2020, Tổng công ty đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; ban hành nhiều Chỉ thị, hướng dẫn và tăng cường thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo từ Bộ Giao thông vận tải. Tổng công ty đã thực hiện kiểm tra chất lượng ANHK theo kế hoạch, khắc phục các khuyến cáo trong công tác đảm bảo an ninh hàng không của Cục HKVN; Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị phục vụ TKCN đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng các kế hoạch, triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống, đặc biệt trong mùa mưa bão. Tổng công ty đã kịp thời chỉ đạo sát sao các đơn vị chủ động xây dựng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như đảm bảo điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong điều kiện thời tiết, bão lũ đổ bộ vào Việt Nam, hạn chế tối đa mức thiệt hại do bão gây ra.

- Số lượng sự cố và vụ việc ảnh hưởng đến dịch vụ bảo đảm HDB tính đến ngày 31/12/2020 như sau:

* Không lưu: +) Không có các sự cố mức A.

+) Mức B trực tiếp: 01 sự cố.

+) Mức C gián tiếp: 02 sự cố, so với 01 sự cố năm 2019.

+) Mức D: 05 sự cố, so với 09 sự cố năm 2019.

* Kỹ thuật: 04 sự cố mức E, không có sự cố mức D so với 06 sự cố năm 2019.

Đến thời điểm báo cáo, các chỉ số an toàn ALoS thực hiện của Tổng công ty đều có giá trị thấp hơn giá trị mức độ an toàn chấp nhận được.

2. Công tác không lưu:

Xác định điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả cho tất cả các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm là mục tiêu then chốt, Tổng công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ không lưu như:

- Hoàn thành xây dựng và đã được Cục HKVN phê duyệt đưa vào thực hiện phương án thiết lập vị trí kiểm soát mặt đất (GCU) tại Đài Kiểm soát sân bay Cam Ranh; Triển khai phương án không lưu đối với dự án "Trung tâm kiểm soát tiếp cận - Đài kiểm soát không lưu Đà Nẵng" sau khi được Cục HKVN phê duyệt; Hoàn thiện xây dựng Đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch Vùng thông báo bay Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, báo cáo Cục HKVN kết quả thực hiện, làm cơ sở trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá ảnh hưởng của đường hàng không thiết lập mới đến hoạt động bay trong khu vực FIR Hồ Chí Minh và ảnh hưởng về mặt khai thác bay đối với các Hãng Hàng không. Hiện Tổng công ty đã báo cáo Cục HKVN kết quả đánh giá, đề xuất điều chỉnh và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Cục HVKN để làm cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo.

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng Hệ thống phương thức bay PBN tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Vân Đồn; Đang trình Cục HKVN xem xét, phê duyệt các phương thức bay PBN tại các sân bay Cát Bi, Vinh, Phú Bài, Liên Khương, Phù Cát, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Côn Sơn.

- Triển khai áp dụng thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo phương án điều chỉnh ranh giới trách nhiệm phân khu 2, 3, 5 và thiết lập phân khu 6 (phân khu mới) tại ACC Hồ Chí Minh từ ngày 16/07/2020.

- Hoàn thiện xây dựng và đã được Cục HKVN phê duyệt "Kế hoạch triển khai Quản lý luồng không lưu tại Việt Nam" có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2020; Triển khai thực hiện Tu chính số 02 Kế hoạch ứng phó không lưu HKDD Việt Nam theo phê duyệt của Cục HKVN.

- Chính thức triển khai áp dụng ATFM mức 2 tại các cảng HKQT Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất; triển khai khai thác thử nghiệm tại cảng HKQT Cát Bi, Cam Ranh, Phú Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cơ sở ATFM mức 3 của các quốc gia trong khu vực chưa áp dụng biện pháp ATFM tại các sân bay Cát Bi, Cam Ranh, Phú Quốc. Tổng công ty hiện đang tích cực triển khai các giải pháp để nâng cấp lên mức 3.

- Triển khai thực hiện phương thức khai thác bay kiểm tra tầm phủ thiết bị thông tin VHF của Công ty Cổ phần HK Hải Âu phục vụ cho dự án bay đo từ trọng lực khu vực Tây Bắc; Triển khai thực hiện làm thủ tục bay từ xa cho Công ty CPHK Tre Việt, Công ty bay dịch vụ hàng không VASCO và Công ty TNHH Hàng không Tre Việt.

***) Công tác ứng phó với đại dịch Covid-19**

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện. Tổng công ty đã nhanh chóng, kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 để tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch tại Tổng công ty nhằm đảm bảo cung cấp tốt nhất các dịch vụ liên quan công tác đảm bảo hoạt động bay. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó đại dịch tại các cơ sở bảo đảm hoạt động bay, cụ thể:

- Đã triển khai kích hoạt cấp độ 3 (màu Cam) với phương án cách ly tập trung tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, AACC/Hồ Chí Minh, Trung tâm KSTC tại sân Đà Nẵng và một số cơ sở bảo đảm hoạt động bay đối với đợt dịch đầu tiên diễn ra và bùng phát vào tháng 4/2020;

- Tháng 8/2020, dịch bệnh bùng phát đợt 2 tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty đã triển khai kích hoạt cấp độ 3 (màu Cam) đối với Trung tâm KSTC tại sân Đà Nẵng, Trung tâm KSKL Hà Nội, Đài KSKL Nội Bài, Đài KSKL Buôn Ma Thuột, Đài DVOR/DME Buôn Ma Thuột, Đài KSKL Chu Lai, Đài DVOR/DME Chu Lai, Đội Radar Sơn Trà, Đài DVOR/DME/ADS-B Đà Nẵng;

3. Công tác Thông báo tin tức hàng không:

Tổng công ty thực hiện quản lý, khai thác các hệ thống kỹ thuật đảm bảo đúng quy định, quy trình về khai thác, vận hành, bảo trì thiết bị và kịp thời khắc phục các sự cố; Đảm bảo cung cấp dịch vụ thủ tục bay, thông báo tin tức hàng không đầy đủ; quản lý, khai thác, phát hành NOTAM và cung cấp các bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB) đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định; Biên soạn và phát hành các ấn phẩm TBTTHK theo đúng tiêu chuẩn, đạt chất lượng tốt. Cụ thể như sau:

- Đảm bảo công tác quản lý, khai thác, phát hành NOTAM đầy đủ, đúng quy định. Cụ thể, tính từ ngày 08/12/2019 đến hết ngày 08/12/2020 đã phát hành 3015 NOTAM Serries A, 475 NOTAM Serries C và 1024 NOTAM Serries J; Biên soạn và phát hành 68 ấn phẩm thông báo tin tức HK.

- Phối hợp với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các Hãng hàng không trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan đến điều chỉnh cung cấp AIS tại các sân bay Cần Thơ, Rạch Giá, Côn Đảo và Cà Mau.

4. Công tác khí tượng:

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng của Tổng công ty đã theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết, cập nhật và cung cấp thông tin dự báo khí tượng đầy đủ, chính xác, kịp thời đảm bảo cho công tác điều hành bay; Theo dõi, tổng hợp, thống kê các chuyến bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lý do thời tiết xấu dưới ngưỡng tiêu chuẩn khai thác trong FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh.

- Năm 2020, Tổng công ty đã lập và phát hành 1646 bản tin SIGMET; 269 bản tin báo cáo tàu bay AIREP; 97 bản tin phục vụ VIP và chuyên cơ; 207 bản tin Không khí lạnh; 332 bản tin xoáy thuận nhiệt đới (trong đó có 13 cơn bão trên biển Đông, 01 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, 07 cơn bão đổ bộ trên đất liền).

- Báo cáo Cục HKVN về việc thiết lập trung tâm dữ liệu OPMET (NOC) và chuyển đổi phương thức trao đổi dữ liệu số IWXXM tại Việt Nam theo lộ trình ICAO để làm cơ sở báo cáo, cập nhật thông tin cho Văn phòng ICAO khu vực và việc thống nhất phương án thử nghiệm trao đổi điện văn OPMET theo định dạng IWXXM qua môi trường AMHS với Trung tâm ROBEX Bangkok, Thái Lan.

- Triển khai thực hiện việc lập bản tin dự báo TREND, dự báo phục vụ cất cánh theo yêu cầu của Cục HKVN; Triển khai áp dụng Tu chính 79 tài liệu Annex 3 của ICAO; Thực hiện chuyển đổi định danh ACC, FIR trong mẫu bản tin SIGMET; Tham gia 02 đợt thử nghiệm SIGMET do ICAO khu vực tổ chức

5. Công tác kỹ thuật

Năm 2020, Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì ổn định các hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác điều hành bay. Các sự vụ kỹ thuật tính đến tháng 12/2020 giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019 và không có sự cố mức D.

- Thực hiện xin cấp mới, gia hạn, sửa đổi bổ sung và ngừng sử dụng cho 489 giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong đó cấp mới cho 238 giấy phép, gia hạn cho 65 giấy phép và sửa đổi, bổ sung 186 giấy phép cho các cơ sở điều hành bay; Thực hiện tốt việc kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật, môi trường tại các Công ty QLB miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay.

- Khẩn trương triển khai các thủ tục để thúc đẩy chính thức kết nối tín hiệu radar ELM 2288 của Quân chủng PKKQ vào hệ thống RDP tại APP/TWR Cam Ranh, góp phần tăng cường năng lực phối hợp, hiệp đồng, điều hành bay của các đơn vị quân sự và dân dụng tại khu vực sân bay Cam Ranh; Phối hợp

với Cục tần số Vô tuyến điện khắc phục, xử lý can nhiễu trên tần số điều hành bay.

- Công tác nghiên cứu KHCN được thực hiện tốt, trong năm 2020 có 32 nhiệm vụ KHCN trong đó đã ký hợp đồng thực hiện 01 nhiệm vụ và 07 nhiệm vụ KHCN đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt.

III. Công tác tài chính

Năm 2020, Tổng công ty thực hiện nghiêm các chế độ, quy định và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, vật tư. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, tiền vốn, quản lý và thực hiện chặt chẽ các hợp đồng kinh tế và tổ chức công tác kiểm kê, thanh lý theo đúng quy định của Nhà nước.

- Giải trình với Bộ GTVT, Bộ Tài chính để phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019 - 2021 của Tổng công ty. Thủ tướng Chính phủ đã đồng chủ trương và Bộ GTVT quyết định tăng vốn điều lệ giai đoạn 2019-2021 cho Tổng công ty để giúp tăng thêm nguồn lực tài chính đáp ứng một phần nhu cầu đầu tư còn thiếu cho các dự án đầu tư nhằm đảm bảo mục tiêu kinh tế, chính trị được Nhà nước giao, đảm bảo an toàn hàng không, an ninh quốc phòng.

- Thực hiện rà soát và báo cáo Bộ Tài chính sau khi rà soát các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, doanh thu của Tổng công ty bị sụt giảm nghiêm trọng, Tổng công ty đã kịp thời xây dựng các giải pháp về kế hoạch tài chính để cân bằng thu chi.

- Xây dựng và ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng công ty. Ban hành, sửa đổi bổ sung 07 Quy chế nhằm quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty.

- Năm 2020, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện rà soát tình hình quyết toán của các dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ quyết toán. Giá trị quyết toán vốn hoàn thành tính đến hết tháng 12/2020 là 155,38 tỷ đồng.

IV. Công tác đầu tư, xây dựng

*) Theo Kế hoạch năm 2020, Tổng công ty triển khai thực hiện 140 dự án, với nhu cầu vốn giải ngân cho các dự án trong năm là **251 tỷ đồng**, trong đó:

+ Dự án chuyển tiếp từ năm 2019, thực hiện thủ tục quyết toán: 07 dự án.

+ Dự án chuyển tiếp từ năm 2019, tiếp tục triển khai thực hiện: 77 dự án.

+ Dự án đăng ký mới trong năm 2020, thực hiện chuẩn bị dự án: 12 dự án.

+ Dự án đăng ký mới trong năm: 44 dự án.

*) Giá trị ước giải ngân thực hiện cả năm 2020 là: **253,4 tỷ đồng**, đạt 100,98% kế hoạch.

***) Đánh giá:**

- Công tác đầu tư - xây dựng năm 2020 của Tổng công ty đã được triển khai theo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Tổng công ty. Các dự án được giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng, chất lượng theo thiết kế. Công tác thẩm tra, thẩm định, quyết toán hồ sơ dự án được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ... Các Ban dự án, các đơn vị chủ đầu tư đều đã bám sát công trường, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn, đặc biệt trong đợt nghỉ lễ, tết vừa qua. Trên công trường, các biện pháp đảm bảo vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ ... được đặc biệt chú trọng.

- Trong năm 2020, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư và đưa vào sử dụng 38 dự án, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật cho công tác điều hành bay cũng như công tác duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Các thiết bị đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đầu tư ban đầu của dự án

- Công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trong năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực. Tổng công ty đã áp dụng nhiều biện pháp kịp thời, các quyết sách quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Cụ thể:

+ Thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay. Đến nay, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay đã chính thức đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2020. Đây là một trong những thay đổi lớn trong công tác quản lý dự án đầu tư của Tổng công ty với mong muốn tập trung các nguồn lực hiện có (nguồn nhân lực, trang thiết bị...) và thực hiện đầu tư, phân bổ các nguồn lực này hợp lý hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ và giá trị giải ngân các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

+ Tăng cường thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án theo đơn vị và theo từng quý để kịp thời phát hiện và phối hợp với đơn vị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban chức năng và các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, trình, thẩm định hồ sơ dự án; chủ động trao đổi, thống nhất phương án thực hiện, tránh trường hợp công văn thẩm định qua lại nhiều lần, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

+ Tổng công ty cũng đã chủ động đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc đặc biệt là các vấn đề vượt quá thẩm quyền quyết định của Tổng công ty. Cụ thể như: Đề xuất được vận dụng loại công trình dân dụng đối với một số hạng mục nhỏ, phụ trợ thuộc công trình bảo đảm hoạt động bay; Kiến nghị Bộ GTVT phê duyệt hoặc ủy quyền cho Cục HKVN phê duyệt quy hoạch 1/500, cấp phép xây dựng cho các công trình của Tổng công ty nằm trong khu vực sân bay khi triển khai chuẩn bị các dự án; Kiến nghị bộ GTVT đề xuất chỉnh sửa các văn bản liên quan đến Luật PCCC và Luật Điện lực nhằm thống nhất với Luật Xây dựng...

- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, vẫn còn nhiều vướng mắc phát sinh như: Thủ tục bàn giao đất, thuê đất, cấp phép, thỏa thuận về vị trí, phương thức khai thác của các cơ quan có thẩm quyền cũng bị kéo dài dẫn đến chậm công tác chuẩn bị dự án; Một số hạng mục công trình thi công, khảo sát tại khu vực hạn chế trong sân bay gặp khó khăn trong công tác xin cấp phép ra vào thi công; Năng lực nhà thầu tư vấn còn hạn chế đặc biệt là về thiết kế kỹ thuật công nghệ; Năng lực tài chính, năng lực thi công và giám sát của một số nhà thầu chưa cao.

- Ngoài ra, một số dự án lớn, trọng điểm (như : *Trạm radar thứ cấp: Vinh, Cà Mau; Đài KSKL Buôn Mê Thuột; Nguồn DC cho các sân bay địa phương; Hệ thống dự báo thời tiết theo phương pháp số trị; Xây dựng Hệ thống CSDL Khí tượng quy mô toàn ngành...*) bị chậm tiến độ thực hiện, dẫn đến chậm giải ngân do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19: chính sách giãn cách, cấm tụ tập đông người của chính quyền một số địa phương; việc đi lại giữa các quốc gia bị hạn chế, các chuyên gia nước ngoài không thể sang Việt Nam thực hiện Hợp đồng do đó các Nhà thầu sau khi ký hợp đồng không thể triển khai, phải tạm hoãn, xin gia hạn hợp đồng nhiều lần; nhiều công ty, Hãng sản xuất ngừng hoạt động nên một số hợp đồng đã ký mua thiết bị nhập khẩu hoặc lấy báo giá từ các nước trong vùng dịch như Mỹ, Úc, Trung Quốc... cũng gặp không ít khó khăn.

V. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo huấn luyện:

1. Công tác tổ chức cán bộ: Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy định, cụ thể:

- Lao động đến 31/12/2020 trong toàn Tổng công ty (gồm công ty con, không bao gồm viên chức quản lý) là 3.912 người. Trong đó: công ty mẹ: 3.526 người, công ty con: 386 người.

- Số lao động tuyển mới trong năm: 132 người, đạt 29,93% so với kế hoạch.

*) Trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid lên hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài tiền lương được hưởng theo mức lương cơ bản, người lao động và ban điều hành VATM không có tiền thưởng, phúc lợi. Các chế độ khác như nghỉ mát, trang phục ngành đều đã cắt giảm tối đa cùng với các chi phí khác. Do đó thu nhập của người lao động và ban điều hành năm 2020 chỉ có tiền lương.

- Tổng công ty đã thực hiện công tác bổ nhiệm lại cán bộ theo đảm bảo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ Tổng công ty giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; Hoàn thành rà soát và phê duyệt kết quả rà soát định biên lao động khối cơ quan tham mưu, giúp việc, khối trực tiếp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty.

- Hoàn thiện thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay và đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2020.

- Hoàn thành xây dựng và được phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không - Đơn vị trực thuộc Tổng công ty trên cơ sở tổ chức lại hệ thống cung cấp dịch vụ khí tượng hiện có, đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021.

- Hoàn thành chuyển giao Đài KSKL Tuy Hòa, Trung tâm Kiểm soát tiếp cận – tại sân Cam Ranh từ Công ty QLB miền Nam về Công ty QLB miền Trung; Hoàn thành việc giải thể Văn phòng Đoàn thể, sáp nhập nhiệm vụ Đoàn thể vào chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng công ty; Đang tích cực hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Ban Nghiên cứu phát triển của Tổng công ty, Đề án kiện toàn mô hình tổ chức của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không và kiện toàn Ban Kiểm soát nội bộ TCT có chức năng Kiểm toán nội bộ.

2. Công tác đào tạo huấn luyện:

- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện của Tổng công ty. Để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty đã khai thác, sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến hiệu quả phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện

trong thời gian bùng phát dịch bệnh. Thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning, Tổng công ty đã tổ chức 40 khóa học cho 502 lượt người, hướng dẫn 96 giáo viên, huấn luyện viên các chuyên ngành khi tham gia giảng dạy trực tuyến.

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn giáo viên/huấn luyện viên cho 430 người tại các khu vực Bắc, Trung, Nam; Tổ chức đánh giá năng lực Kiểm soát viên không lưu, Huấn luyện viên không lưu năm 2020 tại các đơn vị thuộc Tổng công ty cho 207 người; Tổ chức 17 khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ cho 285 học viên theo các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Không lưu, Kỹ thuật, Khí tượng hàng không, Thông báo tin tức hàng không, Tìm kiếm cứu nạn hàng không, Thiết kế Phương thức bay, Đánh tín hiệu tàu bay; Tổ chức 05 khóa huấn luyện nâng cao cho 113 học viên gồm 04 khóa Yếu tố con người trong lĩnh vực Kiểm soát không lưu tại khu vực miền Bắc, miền Trung và 01 khóa huấn luyện nâng cao cho sát hạch viên tiếng Anh.

- Trong năm 2020, Tổng công ty thực hiện được 11 khóa đào tạo trong đó có 10 khóa đào tạo trong nước cho 323 lượt người và 1 khóa đào tạo nước ngoài cho 2 lượt người.

VI. Công tác hợp tác quốc tế:

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Tổng công ty luôn tuân thủ và thực hiện tốt các kế hoạch của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO; Tiếp tục triển khai các kế hoạch, lộ trình về CNS/ATM của ICAO khu vực theo chỉ đạo của Cục HKVN; tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động trong các nhóm/tiểu nhóm chuyên môn với vai trò là thành viên thông qua các Hội thảo, Hội nghị trực tuyến do ICAO, CANSO tổ chức liên quan đến lĩnh vực Bảo đảm hoạt động bay; Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế, các nhà chức trách hàng không và các cơ quan Quản lý bay của các nước trong khu vực.

Tổng công ty thực hiện công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào theo đúng chủ trương của Thủ tướng chính phủ và Bộ Giao thông vận tải theo công văn số 2174/BGTVT-HTQT ngày 12/3/2020 về việc “Tạm hoãn đi công tác nước ngoài” để tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh và duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong năm 2020, Tổng công ty chỉ có 01 đoàn ra theo kế hoạch vào tháng 01/2020 và không tổ chức các đoàn khách quốc tế vào làm việc tại Tổng công ty.

B. DỰ KIẾN MỘT SỐ CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021

Năm 2021, Ngành Hàng không nói chung sẽ đón nhận những thách thức mới, các yếu tố khách quan về kinh tế, chính trị; khí hậu, thời tiết sẽ có những tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Quản lý bay. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch Covid- 19, ngành Hàng không thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề và chưa có dấu hiệu phục hồi trong năm 2021. Dự báo thị trường hàng không toàn cầu trong vài năm nữa mới trở lại mức năm 2019 (trước khi có dịch bệnh) và mức tăng trưởng cũng thấp hơn trước.

Đối với Tổng công ty, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2021 tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm về sản lượng điều hành bay so với năm 2020 (do sản lượng điều hành bay quý I/2020 vẫn đạt mức cao do chưa chịu tác động của dịch bệnh) kéo theo đó là sự sụt giảm về doanh thu từ việc cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Ngoài việc gây khó khăn tới cân đối thu – chi đảm bảo hoạt động, điều này cũng tác động tiêu cực đến khả năng tích lũy các nguồn vốn cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025 do không có đủ lợi nhuận sau thuế để trích quỹ đầu tư phát triển.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là tiếp tục đảm bảo an toàn, điều hòa, hiệu quả cho 100% chuyên bay trong vùng trách nhiệm và hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được Nhà nước giao với mục tiêu hướng tới đảm bảo cân đối thu - chi, trước mắt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

I. Công tác An ninh- An toàn và cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đảm bảo điều hành bay an toàn- điều hòa- hiệu quả 100% các chuyên bay trong vùng trách nhiệm được giao, trọng tâm là:

1. Hoàn thành các nhiệm vụ nhằm nâng cao công tác đảm bảo hoạt động bay theo đúng lộ trình đã đề ra, cụ thể:

a) Thiết lập các phương thức bay PBN theo Kế hoạch dẫn đường theo tính năng do Cục HKVN ban hành; Thực hiện nhiệm vụ thiết lập vùng trời phương thức bay sân bay Long Thành; Sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương thức bay truyền thống, PBN tại các sân bay theo yêu cầu khai thác.

b) Hoàn thành việc đưa vào khai thác vùng trời khu vực kiểm soát tiếp cận Cát Bi thuộc dự án thiết lập TMA Cát Bi; Hoàn thiện triển khai áp dụng hệ thống quản lý cất/hạ cánh (A/DMAN) tại cơ sở điều hành bay.

c) Tiếp tục thực hiện các nội dung triển khai áp dụng chính thức mức 2 tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và khai thác thử nghiệm mức 2 tại sân bay Cát Bi, Cam Ranh, Phú Quốc.

d) Thực hiện các nội dung liên quan tới việc hợp tác với MITRE về yêu cầu đối với hệ thống ATM và ATFM.

2. Hoàn thành nhiệm vụ khoa học Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý rủi ro an toàn. Liên tục nghiên cứu, cập nhật, cải tiến tài liệu SMS. Hoàn thành công tác huấn luyện SMS trong toàn Tổng công ty.

3. Ưu tiên thực hiện các giải pháp tăng cường tự thực hiện bảo trì, bảo dưỡng khai thác các trang thiết bị kỹ thuật hiệu quả, tiết kiệm chi phí và theo đúng quy định, tiêu chuẩn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, ổn định, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hệ thống Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000. Hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong Tổng công ty.

II. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Tăng cường quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, khẩn trương rà soát, phân tích, xây dựng lại Kế hoạch SXKD năm 2021 sát với tình hình thực tế, các diễn biến mới nhất của đại dịch Covid-19; đồng thời cập nhật, đánh giá lại kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở các dự báo mới nhất của ICAO và IATA đối với thị trường hàng không thế giới và khu vực, từ đó điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư xây dựng, phân kỳ giải ngân và xác định nhu cầu vốn, cân đối khả năng đảm bảo nguồn vốn và xây dựng các kịch bản huy động vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện các chương trình, Dự án trọng điểm chuyên ngành theo đúng tiến độ tại Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 22/QĐ-BGTVT v/v Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tổng công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu về sản lượng điều hành bay và tổng doanh thu kế hoạch thấp hơn ước thực hiện năm 2020 với mục tiêu hướng tới đảm bảo cân đối thu chi, trên tinh thần tiếp tục duy trì các khoản chi phí đảm bảo hoạt động thường xuyên ở mức độ tiết giảm nhất có thể, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì chất lượng

cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn tuyệt đối các chuyến bay trong khu vực trách nhiệm được giao.

2. Tăng cường quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nghiên cứu, rà soát điều chỉnh các quy định quản lý tài chính, kế toán phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ yêu cầu, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.

3. Đề xuất cơ chế tiền lương năm 2021 với Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB&XH. Đề xuất phương án phân bổ, chi trả quỹ tiền lương, tiền thưởng và chế độ với người lao động Tổng công ty trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

III. Lĩnh vực đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện và phấn đấu đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và khởi công một số dự án trọng điểm của Tổng công ty, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án: Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” Cảng HKQT Long Thành - Giai đoạn 1; Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh; Các Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài, Cam Ranh; Trạm radar thứ cấp Vinh, Quy Nhơn, Cà Mau; Đài KSKL Buôn Mê Thuật...

- Sắp xếp, chủ động về nguồn vốn đầu tư, đảm bảo 100% các dự án quan trọng đều được thu xếp vốn đầu tư theo tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

- Hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn liền với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng công ty.

IV. Hoàn thiện mô hình, phát triển nguồn nhân lực:

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ và Đề án phát triển nguồn nhân lực.

- Tiếp tục triển khai Đề án phát triển Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay nhằm xây dựng một cơ sở đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay, đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình TrainAir. Tích cực hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Ban nghiên cứu phát triển của Tổng công ty, Đề án kiện toàn mô hình tổ chức của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không và kiện toàn Ban Kiểm soát nội bộ có chức năng Kiểm toán nội bộ.

- Đề xuất phương án phân bổ, chi trả quỹ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ với người lao động Tổng công ty trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Kính báo cáo!



Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐTV (đề b/c)
- KSVCSH (đề b/c)
- Lưu VT, KH-ĐT (H.03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Hữu Gia

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

(Thực hiện theo mẫu biểu số 41-N ban hành theo Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13.12.2017)

TT	Chỉ tiêu thống kê	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh %	
						So với Thực hiện năm 2019	So với Kế hoạch năm 2020
A	B	C	1	2	3	4=2/3	5=2/1
I	Chỉ tiêu sản xuất						
1	Sản lượng Điều hành bay	Lần chuyến	395.589	423.466	972.908	43,53	107,05
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.760.668	1.891.216	4.297.631	44,01	107,41
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.413	17.704	1.792.473	0,99	401,18
3	Tổng chi	Triệu đồng	1.756.255	1.873.512	2.505.158	74,79	106,68
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	851.958	831.230	3.456.562	24,05	97,57