

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

Năm 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2016 và 3 năm gần nhất

1.1 Doanh thu

- Năm 2013: Giá trị thực hiện đạt 176,991 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2012, trong đó:

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích là 113,703 tỷ đồng

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ ngoài công ích là 63,288 tỷ đồng

- Năm 2014: Giá trị thực hiện đạt 201,652 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2013, trong đó:

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích là 120,370 tỷ đồng

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ ngoài công ích là 81,282 tỷ đồng

- Năm 2015: Giá trị thực hiện đạt 230,670 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2014, trong đó:

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích là 134,185 tỷ đồng

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ ngoài công ích là 96,484 tỷ đồng

- Năm 2016: Giá trị thực hiện đạt 250,974 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2015, trong đó:

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích là 175,631 tỷ đồng.

+ Doanh thu sản xuất, cung cấp dịch vụ ngoài công ích là 75,343 tỷ đồng

1.2 Lợi nhuận trước thuế: Giá trị các năm đạt được như sau:

- Năm 2013 đạt 28,109 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2012

- Năm 2014 đạt 32,008 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2013

- Năm 2015 đạt 35,155 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2014

- Năm 2016 đạt 49,056 tỷ đồng, tăng 39,54% so với năm 2015

1.3 Giá trị nộp ngân sách các năm như sau: Năm 2013 đạt 20,36 tỷ đồng; Năm 2014 đạt 31,94 tỷ đồng; Năm 2015 đạt 22,31 tỷ đồng và Năm 2016 đạt 33,15 tỷ đồng.

1.4 Kim ngạch xuất khẩu các năm như sau: Năm 2013 đạt 26,83 tỷ đồng; Năm 2014 đạt 31,3 tỷ đồng, Năm 2015 đạt 15,7 tỷ đồng và Năm 2016 đạt 20,58 tỷ đồng.

2. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2016 và 3 năm gần nhất

Từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã tổ chức triển khai các dự án đầu tư phục vụ mục tiêu sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và đúng qui định pháp luật. Công ty đã hoàn thành các dự án trọng điểm cung cấp dịch vụ CNS để đưa vào khai thác đảm bảo doanh thu của Công ty gồm: Dự án đầu tư DVOR/DME Chu Lai; Dự án đầu tư đài DVOR/DME Thọ Xuân; Dự án đầu tư trạm VFH Côn Sơn; Dự án đầu tư 7 trạm ADS-B cho FIR Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm AMHS cơ bản; Dự án đầu tư trạm VHF/VSAT Trường Sa Lớn và Song Tử Tây; Dự án đầu tư DVOR/DME Tuy Hòa. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để tổ chức thực hiện đầu tư các dự án như: Dự án đầu tư cơ sở làm việc của Công ty tại 58 Trường Sơn; Dự án đài DVOR/DME Rạch Giá.

Thực hiện công tác giải ngân các gói thầu cho nhà thầu đúng theo tiến độ và điều khoản của hợp đồng, giá trị giải ngân vốn đầu tư từ năm 2013 đến 2016 đạt 165,23 tỷ đồng.

3. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu và các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

3.1 Thuận lợi

- Công ty đã hoạt động cung cấp các sản phẩm/dịch vụ truyền thống cho các đơn vị trong và ngoài ngành từ lâu với chất lượng dịch vụ cao nên tạo được thương hiệu uy tín trong và ngoài ngành.

- Kế hoạch sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch doanh thu hàng năm của Công ty đã được Tổng Công ty tạm giao sớm và Công ty chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

- Công ty đã được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của các cơ quan

cấp trên như Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Cùng với sự lớn mạnh và chuyên nghiệp của lực lượng lao động, khả năng thích ứng với sự thay đổi của hệ thống quản lý sản xuất, kinh doanh tạo cho ATTECH một vị thế nhất định trong thị trường sản xuất, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp hàng không.

- Công ty đã có một hệ thống quản lý chất lượng và quản trị tiên tiến, đã được tin học hóa tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

- Hệ thống chính trị vững chắc và năng động cùng với sự tin tưởng, đoàn kết, hợp tác của người lao động, sự đồng thuận trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp là một thuận lợi quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

3.2 Khó khăn chủ yếu và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

- Việc thẩm định, phê duyệt Định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá các dịch vụ công ích của các cơ quan quản lý Nhà nước còn kéo dài ảnh hưởng đến việc triển khai các kế hoạch doanh thu và chi phí của Công ty.

- Thị trường sản xuất sản phẩm công nghiệp hàng không của Công ty bị các hãng sản xuất nước ngoài cạnh tranh mạnh mẽ như Thorn, ADB, Atis...

- Việc đưa vào và mở rộng khai thác cung cấp dịch vụ các trạm ADS-B; VHF; VSAT từ biển Đông tới các đài trạm trong toàn quốc đòi hỏi phải xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo các cam kết hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Dự án đầu tư các trạm ADS-B khu vực phía nam đang tạm dừng để chờ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đánh giá, xây dựng quy hoạch lại hệ thống giám sát trong toàn Tổng công ty nên ảnh hưởng đến doanh thu trong công ích của Công ty.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

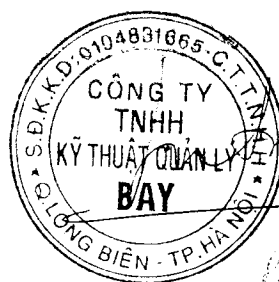
Thị trường dự tính và mục tiêu doanh thu bán hàng năm 2017 của Công ty như sau:

d

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Thị trường/ khách hàng	Mục tiêu doanh thu/ bán hàng
A	Thị trường trong nước	265,21
1	Tổng công ty QLB Việt Nam (VATM)	202,76
2	Các đơn vị trực thuộc VATM	3,41
3	Các đơn vị khác (bao gồm Khánh Thiện, Tập đoàn Sun Group, ACV, Tecapro...)	59,04
B	Thị trường nước ngoài (CAAS, Lào, châu Phi, châu Á, châu Âu và Nam Mỹ)	22,29
C	Tổng cộng	287,5

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Bình

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	176,991	201,652	230,670	250,974
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,109	32,008	35,264	49,056
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,36	31,94	22,31	33,15
4	Kiểm ngạch xuất khẩu	Tỷ đồng	26,83	31,3	15,7	20,58
5	Tổng lao động tính đến 31/12	Người	365	375	380	392
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	60,89	64,34	70,98	87,46
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,94	3,07	3,34	4,13
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	57,95	61,27	67,63	83,33