

Số: 325A/BC – HHPD

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

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

Năm báo cáo: 2020

Kính gửi: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về “Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất”, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là “Công ty HHPD”) xin gửi báo cáo với các nội dung sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước.

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm: 2017, 2018, 2019.

Theo số liệu đã công bố về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2017 đến hết năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, có thể nhận thấy Công ty HHPD đã và đang có sự tăng trưởng, phát triển theo đúng chiến lược đề ra. Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao, duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, Công ty HHPD còn không ngừng phấn đấu mở rộng thị trường, phát triển các ngành nghề mới như: xây lắp, nội thất, đầu tư, ...

Sau đây là kết quả sản xuất kinh doanh trong 03 năm (năm 2017 đến năm 2019) của Công ty HHPD:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	192,5	243,5	256	273,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,1	3,9	4,3	4,6
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,4	5,9	3,3	2,4

5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (Chưa có VAT)	Tỷ đồng	-	-	-	-
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	65,4	45,53	39,8	68,7
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	25	-	37	60,1
c)	- Vốn khác	Tỷ đồng	40,4	45,53	2,8	8,6
8	Tổng lao động	Người	171	183	194	183
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	14,2	16,8	17,4	18,4
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,6	0,8	0,98	0,99
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	13,6	15,9	16,4	17,4

1.2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm: 2017, 2018, 2019.

Một số dự án tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất:

Năm 2017, thi công gói thầu: Thi công xây dựng các trạm biến áp Khu TM1, TM2 (CC1,CC4) thuộc dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu. Tiến độ và chất lượng thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, công trình được hoàn thành vào tháng 10/2018 với giá trị quyết toán là 26.617 triệu đồng. Thi công công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ cao được hoàn thiện vào năm 2018 với giá trị quyết toán là 22.871 triệu đồng.

Năm 2018, thi công hạng mục: Nội thất khu công cộng thuộc dự án Xây dựng Nhà khách nghiệp vụ Cục 12. Công trình được hoàn thiện vào năm 2019 đúng tiến độ và chất lượng với giá trị quyết toán là 30.995 triệu đồng.

Năm 2019, thi công gói thầu XL-02: Xây dựng nhà công vụ 18 tầng thuộc dự án Nhà công vụ Tổng cục II Liên Mạc (GĐ2) với giá trị hợp đồng là 91.799,6 triệu đồng, tiến độ và chất lượng thi công đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, dự tính tháng 9/2020 sẽ hoàn thành.

Các dự án trọng điểm trong lĩnh vực đầu tư bao gồm:

Dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD” với tổng mức đầu tư là 80,2 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác nghiệm thu, đưa vào sử dụng và đang trong giai đoạn hoàn thành hồ sơ quyết toán vốn đầu tư giai đoạn I.

Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm - Khu công nghệ cao Hòa Lạc” với tổng mức đầu tư của dự án là 276,4 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ đăng ký.

Ngoài ra, trên cơ sở công văn số 1092/BKHCN-KHTC ngày 20/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty HHPD đã được phê duyệt về chủ trương giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng: Khu Trung tâm, Khu Hỗn hợp, Khu Nhà ở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với tổng mức đầu tư dự kiến là 842,7 tỷ đồng. Công ty HHPD đã và đang cố gắng hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên.

1.3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm.

Ngoài các ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống là Xây lắp điện, dịch vụ hạ tầng và tư vấn thiết kế, Công ty HHPD đã không ngừng mở rộng ngành nghề kinh doanh như: xây dựng dân dụng, sản xuất và kinh doanh sản phẩm nội thất, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng, kinh doanh bất động sản. Doanh thu ghi nhận qua các năm tăng từ 1-4%/năm.

Từ năm 2017 đến nay, hoạt động đầu tư của Công ty HHPD vẫn được triển khai theo kế hoạch, Công ty HHPD tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư như: Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Phần mềm - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Phần mềm - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc”, Công ty HHPD luôn tập trung tăng cường công tác thu hút đầu tư vào Khu phần mềm nhằm thúc đẩy việc cho thuê hạ tầng và thu hồi vốn. Tính đến hết năm 2019, Công ty đã ký kết được hợp đồng cho thuê với một số đối tác lớn như: Công ty CP Đầu tư ETC Holding, Công ty CP Thiết bị và truyền thông NGS, Công ty TNHH Phần mềm FPT, FPT Hà Nội và hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Vingroup.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại Công ty HHPD vẫn đang cố gắng hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đối với các phân khu chức năng mới: Khu Trung tâm, Khu Hỗn hợp, Khu Nhà ở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

1.4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

✓ Thuận lợi

Công ty HHPD luôn nhận được các chỉ đạo và hỗ trợ mang tính định hướng chiến lược từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công ty HHPD đã hoàn thành công tác xây dựng và kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức; xây dựng, chỉnh sửa và ban hành các quy trình, quy chế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty HHPD có đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm, được đào tạo để đảm bảo có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

✓ Khó khăn

Sau khi tái cơ cấu, Công ty HHPD mất một thời gian để ổn định tổ chức, bắt nhịp với môi trường hoạt động, phát triển ngành nghề kinh doanh mới; dẫn đến một số hoạt động bị giảm tiến độ, nguồn lực tạm thời phân tán và kết quả kinh doanh chưa có những thay đổi mang tính đột phá.

Vị trí địa lý cách xa trung tâm, phần nào ảnh hưởng đến khả năng khai thác thị trường và thu hút lao động chất lượng cao.

Công tác đầu tư hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc còn phụ thuộc vào tiến độ các dự án liên quan tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc như: Công tác GPMB, các dự án Hạ tầng cơ sở, cơ chế chính sách... dẫn đến quá trình thực hiện còn một số khâu bị chậm.

Hoạt động vay vốn tại các Tổ chức tín dụng phục vụ dự án đầu tư và ghi nhận tăng tài sản sau đầu tư trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chưa thể triển khai một cách thông thường, do thiếu hồ sơ về đất đai.

1.5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

Tiếp bước những thành công và tiền đề đã đạt được trong các năm qua, năm 2020 và các năm tiếp theo, Công ty HHPD tiếp tục triển khai các dự án, công trình hiện có theo đúng kế hoạch. Đồng thời, Công ty HHPD luôn chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch phát triển trung và dài hạn theo định hướng của cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Trong năm 2020, kế hoạch của Công ty là tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là từ 4 - 6% so với cùng kỳ năm 2019.

2. Tình hình đầu tư tại Công ty con.

✓ Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Viện nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc: Công ty HHPD nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là “Viện nghiên cứu”).

- Công ty Cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics: Công ty HHPD góp vốn thành lập công ty cổ phần và nắm giữ 51% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là “Công ty Logistics”).

✓ Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào Viện nghiên cứu:

- Tính đến hết ngày 31/12/2019, Công ty HHPD đã góp 5 tỷ đồng vốn điều lệ đăng ký và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Viện nghiên cứu.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Viện nghiên cứu:

+ Ngành nghề chính và hoạt động: Nghiên cứu triển khai, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật và các sản phẩm mới trong lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu mới; dịch vụ khoa học và công nghệ, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

+ Tình hình tài chính: Sau 03 năm hoạt động, Viện nghiên cứu đã bảo toàn vốn và có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Tổng doanh thu 03 năm 2017, 2018 và 2019 đạt: 34.255 triệu đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017, 2018 và 2019 đạt: 251 triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu năm 2019 đạt: 0,4%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 đạt: 0,8%.

Như vậy, qua 03 năm hoạt động SXKD, Viện nghiên cứu đã từng bước phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và mở rộng thị trường; hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

✓ Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào Công ty Logistics:

- Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty HHPD đã hoàn thành thủ tục đầu tư để thành lập công ty cổ phần và nắm giữ 51% Vốn điều lệ. Ngày 26/6/2019, Công ty HHPD đã tiến hành chuyển tiền góp vốn tương ứng 7.650 triệu đồng.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình của Công ty Logistics:

+ Ngành nghề chính và hoạt động: Kinh doanh và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan,...

+ Hiện công ty VLHL Logistics đang đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi, văn phòng. Vì vậy trong thời gian đầu hoạt động, Công ty chưa phát sinh doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và chưa mang lại hiệu quả.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẴM CỔ PHẦN CHI PHỐI

Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2017			Thực hiện năm 2018			Thực hiện năm 2019			Ước thực hiện năm 2020		
		Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ	Tổng vốn đầu tư	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ	Tổng vốn đầu tư	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ	Tổng vốn đầu tư	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ	Tổng vốn đầu tư
I	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
1	Viện nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (HIRA)	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%	5
II	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)												
1	Công ty Cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistics	-	-	-	15	51%	-	15	51%	7,65	15	51%	7,65

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTC (03).

