

V/v báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Khoa học và Công nghệ

NĂM BÁO CÁO: 2017

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 03 NĂM TRƯỚC

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm (2014-2016):

Sau ba năm được bàn giao về Ban Quản lý khu CNC Hoà Lạc, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển khu CNC Hoà Lạc (Công ty HHPD) đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Công ty phát triển khu, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý khu CNC Hoà Lạc đồng thời Công ty đã ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn gắn liền với sự phát triển của khu CNC Hoà Lạc.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 03 năm (2014-2016):

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	41,5	110,3	120,2	184,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,9	1,2	1,6	3,1
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,6	1,9	1,7	2,4
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (Chưa có VAT)	Tỷ đồng	2,3	4,6	3,7	6,54
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng		49,7		
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"		49,7		
8	Tổng lao động	Người	151	153	169	171



9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	10,3	11,0	12,3	17,1
a)	- Quỹ lương quản lý	“	0,8	0,6	0,8	0,8
b)	- Quỹ lương lao động	“	9,5	10,4	11,5	16,3

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2014-2016:

Năm 2015, triển khai dự án Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc với tổng mức đầu tư là 49,7 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn tất công tác nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Năm 2016, triển khai dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD với tổng mức đầu tư là 65,5 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất nghiệm thu giai đoạn I và đi vào hoạt động.

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

3.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm, tạo điều kiện từ cơ quan chủ quản là Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, Công ty HHPD đã sớm ổn định tổ chức, củng cố và phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh hiện có đồng thời mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và thúc đẩy sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc.

Các văn bản liên quan đến Cơ chế ưu đãi đối với các nhà đầu tư vào Khu CNC Hòa Lạc từng bước được hoàn thiện và quy định rõ ràng tạo động lực thu hút đầu tư vào Khu CNC Hòa Lạc.

Khu CNC Hòa Lạc đang được Chính phủ và Bộ chủ quản quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện giúp môi trường đầu tư tại Khu từng bước được cải thiện nhằm chào đón thêm nhiều nhà đầu tư mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Tiếp bước những thành công và tiền đề đã đạt được trong các năm qua, Công ty HHPD tiếp tục duy trì mô hình tổ chức như hiện tại và kiện toàn nhân sự, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh có chiều sâu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc giao, hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn trung và dài hạn.

Hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc dần được hoàn thiện, các chính sách ưu đãi đầu tư được quy định rõ ràng tại Nghị định Cơ chế đặc thù và các văn bản Pháp luật liên quan là căn cứ pháp lý tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư của Công ty tại Khu CNC Hòa Lạc. Với vai trò là công ty phát triển khu, Công ty sẽ tập trung và dành nguồn lực triển khai các dự án đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc đảm bảo chất lượng và tiến độ. Dự kiến năm 2017 Công ty bắt đầu có nguồn thu và hiệu quả từ các dự án đầu tư. Đây sẽ là nguồn thu chính của Công ty trong tương lai.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CON

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

5084
CÔNG
NHIỆM
THÂN
HÁT T
CÔNG N
TIA
TIA

- + Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (nắm 100% vốn điều lệ)
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này:
- + Tính đến ngày 31/12/2016, công ty HHPD đã góp 5 tỷ đồng chiếm 100% vốn điều lệ của Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hoà Lạc
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty này:
- + Ngành nghề chính: 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 :

Năm 2016, Viện nghiên cứu và Ứng dụng CNC Hòa Lạc (HIRA) đã hoàn thành việc đầu tư vốn điều lệ theo đăng ký.

Mặc dù Viện Nghiên cứu và Ứng dụng CNC Hòa Lạc mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2016 nhưng Viện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh, nguồn thu đủ trang trải mọi chi phí và có lợi nhuận. Cụ thể:

- + Doanh thu đạt 6,509 tỷ đồng tương đương 133% Kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 339,1 triệu đồng vượt cao so với kế hoạch đề ra.
- + Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt: 5,2%
- + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt: 6,78%

Tuy chỉ vừa đi vào hoạt động nhưng Viện HIRA đã dần hoàn thiện được cơ cấu tổ chức của đơn vị. Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng và cơ hội kinh doanh. Bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu đầu tư tại doanh nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

39-C
TY
HỮU H
H VIỆN
TIÊN
CHẾ Đ
LẠC
T. P.V

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

Đvt: Tỷ đồng

T	Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm 2015			Thực hiện năm 2016			Ước thực hiện năm 2017		
	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
	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)											
	Viện nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (HIRA)											
							5	100%	5	5	100%	5
I	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)											



ĐINH TRẦN QUÂN

