

Số: 1276/BC-QLKDN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2017-2019

Năm báo cáo: 2020

I. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2017-2019:

1. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện			Ước thực hiện năm 2020
		Năm 2017 ⁽¹⁾	Năm 2018 ⁽²⁾	Năm 2019 ⁽³⁾	
1	Tổng doanh thu	519.691	538.291	572.568	579.579
2	Lợi nhuận trước thuế ⁽⁴⁾	163.756	155.110	133.374	148.678
3	Nộp ngân sách	477.686	487.530	562.234	454.217
4	Tổng số lao động/người	163	161	162	152
5	Tổng quỹ lương	40.299	39.226	33.796	31.213
a)	- Quỹ lương quản lý	3.154	3.454	2.938	2.454
b)	- Quỹ lương lao động	37.145	35.772	30.858	28.759

1.1. Về doanh thu:

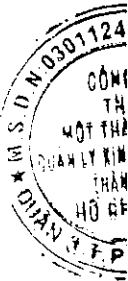
Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn năm 2017-2019 là 5%. Tổng doanh thu tăng đều qua các năm, sau khi giảm trừ các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, Công ty đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

¹ Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 tại HMTC của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV (tháng 8/2018).

² Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 do HFIC phê duyệt theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐTV ngày 07/01/2020.

³ Báo cáo tài chính năm 2019 của HMTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

⁴ Lợi nhuận trước thuế sau khi đã loại trừ chi phí truy thu tiền thuế đất.



1.2. Về lợi nhuận trước thuế:

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân giai đoạn 2017-2019 là âm 10%, do Công ty phải nộp tiền thuê đất tại tất cả các địa chỉ nhà, đất do Công ty quản lý.

1.3. Về chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước:

Công ty luôn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và ngân sách nhà nước với tốc độ tăng trưởng bình quân đối với chỉ tiêu này trong giai đoạn năm 2017-2019 là 9%.

1.4. Tổng số lao động và tổng quỹ lương:

Tổng quỹ lương năm 2018 giảm 3% so với năm 2017 và năm 2019 giảm 13% so với năm 2018.

2. Các đơn vị trực thuộc Công ty giai đoạn 2017-2019⁽⁵⁾:

2.1. Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa nhà:

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình dân dụng; thiết kế xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ diệt côn trùng, chống mối mọt (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng); buôn bán vật liệu xây dựng.

Doanh thu thực hiện năm 2017 là 4,851 tỷ đồng; năm 2018 là 6,844 tỷ đồng; năm 2019 là 8,734 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Xí nghiệp giai đoạn năm 2017-2019 là 34%. Xí nghiệp luôn chủ động tìm kiếm các công trình ngoài để tăng doanh thu cho Xí nghiệp.

2.2. Xí nghiệp Thiết kế và Trang trí nội thất:

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế xây dựng công trình xây dựng; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; quản lý dự án; lập dự án đầu tư; đo vẽ hiện trạng nhà; tư vấn đấu thầu, lập dự toán công trình.

Doanh thu thực hiện năm 2017 là 5,385 tỷ đồng; năm 2018 là 6,083 tỷ đồng; năm 2019 là 6,088 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Xí nghiệp giai đoạn năm 2017-2019 là 7%. Xí nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, nỗ lực tìm kiếm công trình ngoài để đảm bảo hoạt động của Xí nghiệp ổn định và phát triển.

2.3. Xí nghiệp Xây dựng và Trung trí nội thất:

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình dân dụng; quản lý dự án; lập dự án đầu tư; đo vẽ hiện trạng nhà; dịch vụ diệt côn trùng;

⁵ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 của HMTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

chống mối mọt; bán buôn vật liệu xây dựng; tư vấn đấu thầu; lập dự toán công trình.

Doanh thu thực hiện năm 2017 là 5,720 tỷ đồng; năm 2018 là 6,256 tỷ đồng; năm 2019 là 7,640 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Xí nghiệp giai đoạn năm 2017-2019 là 16%. Xí nghiệp tích cực chủ động tìm kiếm các công trình ngoài để tăng doanh thu cho Xí nghiệp.

2.4. Xí nghiệp Dịch vụ và Quản lý nhà:

Lĩnh vực hoạt động: Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.

Với chức năng và nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, Xí nghiệp luôn đảm bảo an toàn về sử dụng và công tác an ninh trật tự cho người dân theo đúng quy định. Doanh thu thực hiện năm 2017 là 4,898 tỷ đồng; năm 2018 là 5,682 tỷ đồng; năm 2019 là 6,553 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân của Xí nghiệp giai đoạn năm 2017-2019 là 16%.

II. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm giai đoạn 2017-2019:

- Trung tâm hành chính TP.HCM (Giai đoạn 1) tại số 213 Đồng Khởi, quận 1: Hoàn thành theo đúng tiến độ phê duyệt. Đã quyết toán trong quý 3/2019.
- Sửa chữa cải tạo khối nhà A cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, quận 1: Hoàn thành theo đúng tiến độ phê duyệt. Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Công trình số 17 Lê Minh Xuân, quận Tân Bình: Đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở.

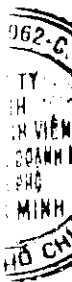
III. Những thay đổi trong giai đoạn 2017-2019:

Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì Công ty không có tên trong danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Do vậy cho đến nay Công ty vẫn chưa có chủ trương thực hiện cổ phần hóa.

IV. Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2019:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM và sự hỗ trợ của các Sở, ngành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Lãnh đạo Công ty hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Công tác điều hành, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM phê duyệt.

2. Khó khăn:

- Việc triển khai áp dụng khung giá thuê nhà theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước dẫn đến khiếu nại về giá tiền thuê nhà tăng làm ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Tiền thuê đất tăng biến động hàng năm gây khó khăn trong việc đàm phán điều chỉnh giá thuê nhà với các đơn vị thuê. Bên cạnh đó, việc truy thu tiền thuê đất các năm trước cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Về việc chuyển nguồn nhà thuộc sở hữu nhà nước cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng: Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thì Công ty không có tên trong danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá đến hết năm 2020, nên nếu phải thực hiện bàn giao nguồn nhà khi Công ty chưa thực hiện cổ phần hóa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và Công ty không thể đảm bảo thu nhập, việc làm của 123/151 người lao động đang quản lý nguồn nhà tại Công ty.

V. Mục tiêu, nhiệm vụ trong tương lai:

1. Mục tiêu:

- Phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng ổn định, bền vững, củng cố và phát triển hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty trên thị trường.

- Thực hiện công tác quản lý và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh, liên kết các dự án của Công ty.

2. Nhiệm vụ:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhà thuộc sở hữu nhà nước và nhà cho thuê kinh doanh từ dự án của Công ty theo đúng quy định, đạt hiệu quả.

- Đảm bảo công tác đầu tư các dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động để đáp ứng nhu cầu công việc.

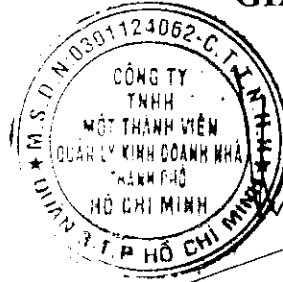
- Xây dựng phương án tài chính, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại số 17 Lê Minh Xuân, quận Tân Bình.

- Không ngừng đổi mới bộ máy cơ cấu tổ chức để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty./.

Nơi nhận:

- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM;
- HĐQT, KSV, BGD Công ty;
- P.TCHC.
- Lưu: VT, KHĐT. LN.

GIÁM ĐỐC



Trương Trọng Thảo

