

Số: 1277/QLKDN-KHĐT

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

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Công văn số 25/BB-HĐT/TV ngày 05/5/2020)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019:

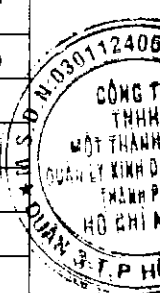
1. Tình hình thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019		So sánh thực hiện/ Kế hoạch
		Bao gồm truy thu tiền thuê đất	Không bao gồm truy thu tiền thuê đất	Bao gồm truy thu tiền thuê đất ¹	Không bao gồm truy thu tiền thuê đất	
	A	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(2)
1	Doanh thu	576.379	576.379	572.568	572.568	99%
1.1	Doanh thu cho thuê nhà thuộc SHNN	394.480	394.480	408.229	408.229	103%
	+Nhà ở	16.100	16.100	27.541	27.541	171%
	+Nhà kinh doanh	378.380	378.380	379.358	379.358	100%
	+ Khác			1.330	1.330	
1.2	Doanh thu cho thuê nhà kinh doanh công ty	181.899	181.899	164.339	164.339	90%
	+Nhà kinh doanh	117.998	117.998	110.372	110.372	94%
	+Xây dựng công trình thiết kế, vẽ hiện trạng	20.815	20.815	22.305	22.305	107%
	+Hoạt động tài chính	16.506	16.506	5.919	5.919	36%
	+Thu nhập khác	26.580	26.580	25.742	25.742	97%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	(132.883)	126.329	(85.998)	133.374	106%
4	Thuế và nộp ngân sách nhà nước ²	644.995	445.724	562.234	423.017	95%
4.1	Tiền thuê đất	549.612	272.831	507.137	287.764	105%
	+ Phải nộp trong năm	272.831	272.831	287.764	287.764	105%
	+ Truy thu các năm trước	276.781	-	219.373	-	

¹ Báo cáo tài chính năm 2019 của HMTTC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

² Được tính trên số liệu báo cáo kiểm toán năm 2019, sau khi trừ các khoản phải nộp khác và thuế thu nhập cá nhân.



1.1. Doanh thu:

Doanh thu hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (chiếm 71% tổng doanh thu): Doanh thu thực hiện năm 2019 là 408,229 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó:

Nhà kinh doanh (chiếm 93% doanh thu cho thuê nhà sở hữu nhà nước): Doanh thu thực hiện là 379,358 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch năm 2019.

Nhà ở (chiếm 7% doanh thu cho thuê nhà sở hữu nhà nước): Doanh thu thực hiện là 27,541 tỷ đồng, đạt 171% so với kế hoạch năm 2019.

Doanh thu khác thực hiện năm 2019 là 1,330 tỷ đồng, thu tiền phạt do chậm nộp tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Doanh thu hoạt động kinh doanh công ty (chiếm 29% tổng doanh thu):

Doanh thu thực hiện năm 2019 là 164,339 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch. Trong đó:

Nhà kinh doanh do Công ty đầu tư xây dựng (chiếm 67% doanh thu hoạt động kinh doanh Công ty): Doanh thu thực hiện là 110,372 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch năm 2019.

Hoạt động xây dựng, chống mối, thiết kế, vẽ hiện trạng (chiếm 14% doanh thu hoạt động kinh doanh Công ty): Doanh thu thực hiện là 22,305 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm 2019. Doanh thu được ghi nhận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính và không bao gồm hoạt động tài chính của Xí nghiệp trực thuộc.

Hoạt động tài chính (chiếm 4% doanh thu hoạt động kinh doanh Công ty): Doanh thu thực hiện là 5,919 tỷ đồng, đạt 36% so với kế hoạch năm 2019. Công ty chưa thực hiện thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP.HCM (HDBank). Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: lãi tiền gửi ngân hàng là 0,331 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động liên doanh của Công ty Liên doanh Căn hộ công viên Nguyễn Du là 5,588 tỷ đồng.

Doanh thu khác (chiếm 16% doanh thu từ hoạt động kinh doanh Công ty): Doanh thu thực hiện là 25,742 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch năm 2019. Doanh thu chủ yếu là thu hộ tiền điện, nước của khách hàng thuê nhà kinh doanh của Công ty.

1.2. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019:

- Trường hợp không bao gồm truy thu tiền thuê đất các năm trước: Lợi nhuận trước thuế là 133,375 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch đề ra.

- Trường hợp bao gồm truy thu tiền thuê đất các năm trước: Lợi nhuận trước thuế là âm 85,998 tỷ đồng (Tiền thuê đất phát sinh trong năm 2019 là 287,764 tỷ đồng và truy thu tiền thuê đất các năm trước là 219,373 tỷ đồng).

1.3. Thuế và các khoản nộp ngân sách thực hiện năm 2019:

- Trường hợp không bao gồm truy thu tiền thuê đất các năm trước: Các khoản nộp ngân sách là 423,017 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch đề ra.

- Trường hợp bao gồm chi phí tiền thuê đất phát sinh năm 2019 là 287,764 tỷ đồng và truy thu tiền thuê đất các năm trước là 219,373 tỷ đồng: Các khoản nộp ngân sách là 562,234 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch đề ra.

2. Công tác cổ phần hóa:

Căn cứ Quyết định số 26/2016/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 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.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:

1. Mục tiêu:

- Phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng ổn định, bền vững, cùng 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:

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020.

- Đảm bảo chăm lo tốt đời sống của Người lao động.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

3.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

- Thực hiện tiếp nhận, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

- Ký mới, gia hạn các hợp đồng thuê nhà đúng thời hạn.

- Kiểm tra nguồn nhà đang quản lý để đảm bảo việc sử dụng nhà đúng đối tượng được thuê. Duy tu, sửa chữa nguồn nhà thuộc sở hữu nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của hộ dân, đơn vị thuê.

- Rà soát các dự án có tính khả thi, hiệu quả để hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện dự án .

3.2. Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	579.579
2	Lợi nhuận trước thuế	148.678
3	Thuế và nộp ngân sách nhà nước	454.217

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

- Quản lý tài chính chặt chẽ, đúng quy định, nâng cao hiệu quả công tác tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc.

- Theo dõi công nợ để có hướng xử lý đối với các khách hàng chậm thanh toán tiền thuê nhà, tăng cường công tác thu tiền thuê nhà, thu nợ tồn đọng.

- Quản lý, theo dõi hoạt động của các liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư.

- Thực hiện công tác Quyết toán thuế, tài chính năm 2018, năm 2019.

- Tiếp tục việc thoái hóa vốn đầu tư tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB) theo đúng quy định.

