

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Kính gửi: - **BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**
- **ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH**
- **SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TP.HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Công văn số 6002/2015/UBND-CNN ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng Công ty Bến Thành báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 và năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TY MẸ
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Từ năm 2013 – 2015, tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến, tác động sâu sắc đến hoạt động của các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế. Thành ủy và UBND TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách, đặc biệt là tổ chức triển khai 6 chương trình đột phá (nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường) tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố. Những nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm vào 3 mục tiêu lớn là ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và cải cách thể chế hành chính suốt những năm qua đã từng bước đưa nền kinh tế đi lên, tạo điều kiện tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, tình hình kinh tế - chính trị thế giới cũng có những diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Kinh tế thế giới giai đoạn 2013-2015 xuất hiện nhiều diễn biến xấu, lạm phát tăng, giá dầu thô, nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, lương thực, thực phẩm trên thị trường tiếp tục tăng cao, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo. Trong nước, những mặt hạn chế dồn tích lại từ giai đoạn trước đã bộc lộ: tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, trực tiếp gây ra tình trạng rủi ro, bất ổn đe dọa hệ thống ngân hàng; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao hơn trước, sức mua thị trường giảm, hàng tồn kho tăng, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản hoạt động trì trệ.

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015

Hàng năm, Tổng Công ty đều hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty mẹ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2013		2014		2015	
		Thực hiện	TH/KH (%)	Thực hiện	TH/KH (%)	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	433.733	100,0%	350.943	108,0%	380.514	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	199.570	112,2%	145.148	104,3%	160.885	101,4%
3	Nộp ngân sách	53.645	376,1%	164.755	262,7%	142.580	150,1%
5	Tổng lao động (Người)	125		117		114	
6	Tổng quỹ lương	20.813		14.481		15.936	
	- Quỹ lương quản lý	4.790		3.404		3.679	
	- Quỹ lương lao động	16.023		11.077		12.257	

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm giai đoạn 2013 - 2015

Giai đoạn 2013 - 2015 Tổng Công ty đã tập trung hoàn thành một số dự án trọng điểm: Dự án Kho bãi tại Cát Lái, Dự án Phú Nhuận Plaza, Dự án Trung tâm Tiệc cưới Hội nghị Melisa Center, Dự án mở rộng tòa nhà Hán Nam, Dự án Lô 3 Tiểu khu D Bình Trưng Đông, Dự án Khu dân cư Tân Đông Hiệp, Khu du lịch Bến Thành Hồ Tràm, Khu du lịch Cảng và Dân cư Cát Lái, Dự án Lô 3 Tiểu khu B Bình Trưng Đông, Dự án Lô 3 Tiểu khu C Bình Trưng Đông, Dự án Khu phức hợp 104 Nguyễn Văn Cừ, Dự án 71 - 79 Đồng Khởi.

Một số dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý: 93 Ba Cu, 50/12 Bến Chương Dương, 233 Bến Chương Dương, 110 B Bến Chương Dương, Tân Thới Hiệp Q.12, 21-23-27 Tôn Thất Thiệp, Dự án Khu dân cư An Bình.

3. Những thay đổi chủ yếu trong giai đoạn 2013 - 2015

Từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015, tình hình đầu tư của Tổng Công ty vào các doanh nghiệp thành viên có nhiều thay đổi:

Tổng Công ty đã tăng vốn đầu tư vào 05 Doanh nghiệp: Công ty CP Thương mại Phú Nhuận, Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước, Công ty CP Bến Thành - Mũi Né, Công ty CP CN & TM Lidovit, Công ty CP Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á và Công ty Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình.

Nhận vốn đầu tư mới từ Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành do quá trình thực hiện Cổ phần hóa Công ty con 100% vốn: Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt, Công ty CP Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ, Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy và Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Tổng Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 04 Doanh nghiệp theo phê duyệt của UBND TP: Công ty CP Cơ khí Tân Bình, Công ty CP Bến Thành Long Hải, Công ty CP Tân Cảng Bến Thành và Công ty CP Địa ốc Bến Thành.

Tổng Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa 02/02 công ty là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến giảm tỷ lệ sở hữu từ 100% xuống còn dưới 50%.

Tổng công ty đã hoàn thành việc giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% tại 03/03 doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu đã phê duyệt gồm: Công ty CP VHTH Bến Thành, Công ty CP SAXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình và Công ty CP XNK Giày dép Nam Á.

Như vậy, đến 31/12/2015, Tổng công ty Bến Thành không có vốn đầu tư vào công ty con.

4. Đánh giá tổng quát

4.1. Những mặt tích cực

Toàn hệ thống Tổng Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng các cơ hội để duy trì sự ổn định, an toàn trong hoạt động. Từng doanh nghiệp tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản trị, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu. Nhờ đó, hàng năm Tổng Công ty đều hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cả 3 cấp: toàn hệ thống, hợp nhất và Công ty mẹ.

Nội dung “Hiệp lực” đã có sự chuyển biến khá tốt trong nhận thức của toàn hệ thống. Một số doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm cơ hội liên kết, hợp tác đầu tư phát triển, bổ sung cho nhau các hoạt động để khai thác tiềm năng của từng doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ và đến nay đã phát huy được hiệu quả.

Công tác đầu tư, mở rộng lĩnh vực hoạt động, phát triển mạng lưới kinh doanh, quảng bá thương hiệu đã được đơn vị tích cực thực hiện và đạt được một số kết quả khá tốt: thương hiệu áo thun Benthanch TSC đã dần được thị trường biết đến và chấp nhận; việc phát triển thêm các đại lý ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngày càng cao của khách hàng là một hướng đi phù hợp; Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã nỗ lực phát triển ngành nghề kinh doanh mới như giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Công tác dự báo, đánh giá và quản trị rủi ro được các doanh nghiệp chú trọng cao. Tổng Công ty kịp thời cùng với các doanh nghiệp bám sát diễn biến thị trường, cân đối nguồn lực, phát huy những giá trị cốt lõi của từng doanh nghiệp để phát triển kinh doanh, không chạy theo các chỉ tiêu tăng trưởng để dẫn đến những rủi ro trong kinh doanh. Nhờ đó, tình hình tài chính của các doanh nghiệp trong hệ thống đảm bảo được an toàn và lành mạnh, không có trường hợp nào mất khả năng thanh toán.

Một số doanh nghiệp đã chủ động, tập trung, nỗ lực trong việc xác lập hoạt động cốt lõi đồng thời gia tăng các hoạt động phụ trợ phù hợp với diễn biến của tình hình kinh tế góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động của mình.

Việc vốn hóa các dự án bất động sản và tái cơ cấu danh mục đầu tư để gia tăng năng lực tài chính, tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính được đẩy mạnh thực hiện và bước đầu có những kết quả tốt. Nhờ đó, năng lực tài chính trong hệ thống được cải thiện đáng kể, góp phần gia tăng nội lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chính của Tổng Công ty.

Tổng Công ty xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 – 2015 và đã tổ chức triển khai đến các đơn vị thành viên thuộc hệ thống, thu được những kết quả khả quan: tính tự giác của CBCNV về vấn đề tiết kiệm được thể hiện ngày càng rõ nét hơn và đã trở thành trách nhiệm chung của mọi người, các chi phí hành chính, chi phí văn phòng, chi phí tiếp khách đều được kiểm soát chặt chẽ.

Hoạt động điều đặn của các CLB chuyên ngành đã tạo được sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong hệ thống, tăng cường khả năng chuyên môn.

Công tác chăm lo đời sống CBCNV trong toàn hệ thống luôn được quan tâm.

4.2. Những mặt hạn chế

Tình hình tái cấu trúc hoạt động của các doanh nghiệp diễn biến còn chậm, phương thức kinh doanh còn theo lối truyền thống, chưa xây dựng được phương thức kinh doanh hiện đại ở các lĩnh vực.

Công tác phát triển nguồn nhân lực tuy được quan tâm nhưng chưa thật tập trung và đột phá, chưa có sự chuyển biến tích cực trong từng ngành nghề, nhiều doanh nghiệp đang thiếu đội ngũ kế thừa đặc biệt là đội ngũ cán bộ có thể đảm đương công tác đổi mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Năng suất lao động còn khá thấp trong toàn hệ thống - đây là nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Cơ chế thu nhập chưa tạo được sự kích thích mạnh mẽ đối với người lao động.

Chưa phát huy tốt việc liên kết với các đối tác bên ngoài hệ thống để gia tăng nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án trong hệ thống Tổng Công ty.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CÔNG TY MẸ

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2016		
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	390.534	841.975	215,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	165.304	446.205	269,9%
3	Nộp ngân sách	136.663	181.584	132,9%
5	Tổng lao động (Người)		110	
6	Tổng quỹ lương		18.276	
	- Quỹ lương quản lý		4.661	
	- Quỹ lương lao động		13.615	

Doanh thu Công ty mẹ năm 2016 đạt 841.975 triệu đồng, đạt 215,6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 446.205 triệu đồng, đạt 269,9% kế hoạch. Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 được Ủy ban nhân dân TP.HCM phê duyệt.

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm năm 2016

Tổng công ty tập trung triển khai các dự án trọng điểm: Dự án 104 Nguyễn Văn Cừ đã xong phê duyệt thiết kế cơ sở, đang thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; Dự án Cát Lái đã xong thiết kế thi công và dự toán hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 10.981 ha; Khu nhà ở Bến Thành An Bình đã xong phê duyệt quy hoạch 1/500 và đang thực hiện kế hoạch đấu thầu một số gói thầu về hạ tầng kỹ thuật; Hoàn thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Tân Đông Hiệp để đưa vào kinh doanh.

Các dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý: Dự án 104 Nguyễn Văn Cừ, 27 Nguyễn Trung Trực.

3. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa

Tổng công ty đang thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ. Tiến độ thực hiện đến nay:

- Đã thực hiện thủ tục đấu thầu và chọn được đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa.
- Đã thực hiện thủ tục xin UBND thành phố giao các khoản vốn đầu tư của Tổng công ty tại các liên doanh để thực hiện cổ phần hóa.

- Đã xây dựng và trình UBND xem xét, phê duyệt phương án sử dụng nhà, đất sau cổ phần hóa của Tổng công ty.

- Đã thực hiện xong việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa theo các quy định hiện hành về cổ phần hóa. (Thu tục đo vẽ tài sản, kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tồn tại về tài chính, gửi và thu hồi thư xác nhận công nợ, lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính)

- Đã tổ chức hội nghị công nhân viên chức nhằm thông tin đến người lao động các chính sách cổ phần hóa liên quan đến người lao động

- Hiện nay Tổng công ty đang tích cực thực hiện bước xác định giá trị doanh nghiệp và đang triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa.

4. Những thay đổi chủ yếu năm 2016

Tổng Công ty gia tăng vốn đầu tư vào 02 Doanh nghiệp: Công ty CP Bến Thành Mũi Né, Công ty TNHH Sài Gòn Ô Tô.

Tổng công ty đã thu hồi toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Bến Thành – Nam An (40% tương đương 400 triệu đồng).

Tổng Công ty đã đầu tư mới vào Công ty CP Ô tô Bắc Âu (20% tương đương 12 tỷ đồng).

5. Đánh giá tổng quát

5.1. Những mặt tích cực

Các doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2016, đồng thời kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao so với năm trước.

Công tác mở rộng mạng lưới, phát triển thị phần, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất được các doanh nghiệp tích cực thực hiện.

Công tác cổ phần hóa Tổng Công ty được tích cực triển khai theo kế hoạch.

Tình hình tài chính Tổng Công ty an toàn, lành mạnh.

Công tác quản trị nội bộ Tổng Công ty đang được cải tiến mạnh mẽ thông qua việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đồng bộ hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Công tác chăm lo đời sống người lao động được quan tâm thực hiện.

5.2. Những mặt hạn chế

Công tác cổ phần hóa đang còn chậm ở thủ tục giao tài sản để cổ phần hóa từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công tác thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu còn chậm tiến độ. Nguyên nhân chính là do không tìm được nhà đầu tư quan tâm hoặc vướng mắc trong các quy định pháp luật.

Tiến độ triển khai một số dự án của Tổng Công ty còn chậm.

Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác quản lý rủi ro thông qua việc trích lập các chi phí đúng quy định.

Một số doanh nghiệp còn hạn chế trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế về tài sản của doanh nghiệp.

6. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Tình hình cạnh tranh giữa các nước lớn tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương và tranh chấp chủ quyền trên biển đảo tiếp tục diễn biến gay gắt. Kinh tế thế giới phục hồi chậm. Liên kết khu vực như Hiệp định đối tác xuyên châu Á- Thái Bình Dương (TPP), hình thành cộng đồng ASEAN, Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do với EU và các đối tác lớn; việc mở cửa thị trường dịch vụ, tài chính, bán lẻ trong nước khi tham gia WTO cũng là những thuận lợi và thách thức đối với kinh tế nước ta. Môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi ổn định, Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Đối với Tổng Công ty Bến Thành, Tổng Công ty tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa theo Đề án tái cơ cấu được phê duyệt. Các doanh nghiệp trong hệ thống tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong từng ngành hàng, từng hoạt động; chú trọng công tác phát triển thương hiệu; tăng cường khai thác tối đa các lợi thế giữa các doanh nghiệp trong hệ thống; tận dụng tốt các ưu đãi về chính sách của Chính phủ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa bộ máy nhân sự, gia tăng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ và các doanh nghiệp trong hệ thống được xây dựng trên cơ sở năng lực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Tổng Công ty Bến Thành phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 trên quy mô toàn hệ thống, phấn đấu vượt tối thiểu 7% lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đã được UBND TPHCM phê duyệt.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
Toàn hệ thống	
+ Doanh thu	17.800
+ Lợi nhuận trước thuế	800
Công ty mẹ	
+Doanh thu	430
+Lợi nhuận trước thuế	182

Tổng Công ty Bến Thành trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG CÔNG TY
BẾN THÀNH
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Việt Hòa

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG TỪ NĂM 2013 - 2016**
(Căn cứ Nghị định số 81/NĐ/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của chính phủ)

Phụ lục I

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	433.733	350.943	380.514	841.975
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	199.570	145.148	160.885	446.205
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	53.645	164.755	142.580	181.584
5	Tổng lao động (Người)	Người	125	117	114	110
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	20.813	14.481	15.936	18.276
	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	4.790	3.404	3.679	4.661
	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	16.023	11.077	12.257	13.615

* Số liệu trong Báo cáo Tài chính Công ty mẹ

