

Biểu số 3:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2022

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **06/BC - HANEL**

Hà Nội, ngày **27** tháng 06 năm 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	401,850	395,120	918,190
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43,500	44,252	74,494
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,500	44,252	60,833
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng		19,572	53,918
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	62	59	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	10,830	10,678	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng		2,431	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng		8,247	

Đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến một số dự án trọng điểm của Hanel không được triển khai như kế hoạch đã đặt ra, các hoạt động kinh doanh thương mại cũng có chút ảnh hưởng trong thời gian giãn cách để

phòng chống dịch...Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2022, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát, một số ngành kinh tế cũng dần được khôi phục. Công ty Hanel đã nỗ lực đẩy mạnh công tác kinh doanh thương mại mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho Công ty. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng và Công ty cũng cố gắng cắt giảm một số chi phí nhằm tăng nguồn lợi nhuận. Chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện như sau:

- Doanh thu năm 2022 là: 395,12 tỷ đồng đạt 98,33 % so với kế hoạch và 88,48 % so với năm 2021;
- Lợi nhuận năm 2022 là 44,25 tỷ đồng đạt 101,73 % so với kế hoạch và 102,76 % so với thực hiện năm 2021;

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

Tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công):

Tên dự án: Dự án Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

Địa chỉ: phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Diện tích đất sử dụng: 43.45 ha bao gồm 2 ô đất quy hoạch (ô K và ô L) và các đoạn đường đô thị đi qua phạm vi dự án. Trong đó đất quy hoạch ô K 32.14 ha đất quy hoạch ô L 7.33 ha. Đường giao thông liên khu vực: 3.98 ha (đường 48m đoạn đi qua dự án).

Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án:

- Đối với ô K, đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, Công ty đang rà soát hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật.
- Đối với ô L đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại QĐ số 5061/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại QĐ số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019. UBND Quận Long Biên chủ trì công bố công khai quy hoạch. Theo Quyết định này ngoài trạm điện khoảng 3000m² và 5% diện tích đất cho bãi đỗ xe, toàn bộ diện tích ô L còn lại chỉ được làm cây xanh, không có lối đi lại (điều chỉnh từ chức năng cây xanh cách ly sang chức năng cây xanh đô thị) do đó việc đầu tư thực hiện xây dựng ô L mang tính chất công ích phục vụ phát triển địa phương không có bất cứ công trình nào có thể sản xuất, kinh doanh. Do vậy nếu đầu tư xây dựng thì Công ty Hanel sẽ phải bù lỗ rất nhiều, chăm sóc và bảo tồn cây xanh. Với số tiền GPMB, hạ ngầm 3 tuyến điện và đầu tư cho công viên cây xanh với chi phí rất lớn, nguồn thu lại không có, do vậy công ty Hanel đề xuất cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể khi đầu tư hạ ngầm các tuyến điện này và đầu tư cây xanh, chiếu sáng và duy trì.
- Ngày 16/12/2022 tại Quyết định số 9648/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên về việc thu hồi 1565,7 m² do Công ty Cổ phần Hanel đang quản lý, sử dụng tại Phường Phúc Lợi, quận Long Biên để thực hiện dự án: xây dựng tuyến đường 13m theo quy

hoạch dọc mương thoát nước (giáp Khu công nghiệp Đài Tư) Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Diện tích này đi qua ô L thuộc dự án Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Công ty Hanel đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên môi trường, UBND Quận Long Biên trong đó xin hướng dẫn về việc bàn giao diện tích thu hồi. Theo văn bản số 379/UBND-TTPTQĐ ngày 07/3/2023 của UBND Quận Long Biên, hiện nay Công ty Hanel đang phối hợp để bàn giao mặt bằng.

- Ngoài ra UBND quận Long Biên cũng lên kế hoạch mở rộng đường Vũ Xuân Thiều, trong đó cũng sẽ thu hồi một phần đất thuộc Ô L của Dự án Khu Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội.

- Việc thu hồi đất trên, Hanel sẽ phải xin hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lại Quy hoạch tại ô L và điều chỉnh quyết định giao đất thực hiện Dự án.

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án:

- Về giải phóng mặt bằng: Hiện tại còn khoảng 1300m² chồng lấn với Công ty công nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm. Công ty Hanel đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị các đơn vị chức năng giải quyết nhưng vẫn chưa giải phóng mặt bằng thu hồi được phần đất trên.

- Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Công ty Hanel đang trong quá trình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng là một trong những khó khăn vướng mắc trong quá trình kêu gọi nhà đầu tư hợp tác để thực hiện dự án.

- Việc đầu tư xây dựng ô L của dự án (dự kiến hơn 300 tỷ đồng) tại Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại QĐ số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019:

Hiện tại, ô L đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại QĐ số 5061/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại QĐ số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019. Theo Quyết định này ngoài trạm điện khoảng 3000m² và 5% diện tích đất cho bãi đỗ xe, toàn bộ diện tích ô L còn lại chỉ được làm cây xanh, không có lối đi lại (điều chỉnh từ chức năng cây xanh cách ly sang chức năng cây xanh đô thị) do đó việc đầu tư thực hiện xây dựng ô L mang tính chất cộng cộng phục vụ phát triển địa phương không có bất cứ công trình nào có thể sản xuất, kinh doanh tại ô L như kế hoạch ban đầu Công ty Hanel đã đề xuất. Do vậy nếu đầu tư xây dựng thì Công ty Hanel sẽ phải bù lỗ rất nhiều để đầu tư, chăm sóc và bảo tồn cây xanh. Với số tiền GPMB, hạ ngầm 3 tuyến điện và đầu tư cho công viên cây xanh với chi phí rất lớn, nguồn thu lại không có, do vậy công ty Hanel đã đề xuất cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể khi đầu tư hạ ngầm các tuyến điện này và đầu tư cây xanh, chiếu sáng và duy trì.

- Việc đầu tư xây dựng các công trình trên đất: Theo dự thảo báo cáo (chưa được phê duyệt) của Đơn vị tư vấn Chi nhánh Công ty TNHH CBRE(Việt Nam) tại thành phố Hà Nội lập tháng 11/2017 dự án có Tổng mức đầu tư 694.475.623 USD (khoảng 15.972.939.329.000 đồng theo tỷ giá năm 2022 là 1 USD ≈ 23.000 đồng). Đây là mức đầu tư rất lớn cần phải huy động vốn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Công ty đang trong quá trình thoái vốn do đó rất khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư. Nguồn vốn tự có

Handwritten signature

của Công ty không đủ đáp ứng để thực hiện triển khai dự án với nhiều công trình được xây dựng.

- Về chủ trương, chính sách của Chính phủ thì theo hướng hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư, nhưng vì chưa cụ thể hóa giá trị hỗ trợ hoặc tỷ lệ hỗ trợ cho các thành phần dự án nên doanh nghiệp chưa được hỗ trợ như theo Nghị định 154/2013.
- Công ty Hanel vẫn đang hết sức nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư. Tuy nhiên để các nhà đầu tư có quyết định cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào các cơ chế chính sách cụ thể được áp dụng cho Khu Công viên Công nghệ Phần mềm Hà Nội. Việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Hanel làm ổn định mô hình tổ chức là cơ hội để các nhà đầu tư quan tâm, thu hút nguồn vốn triển khai dự án.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, theo QĐ số 2473/QĐ-UBND ngày 28/4/2017)	Vốn CSH	Vốn vay	Vốn khác	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm 31/5/2023	Thời gian thực hiện DA (từ năm ... đến năm...)
DA nhóm A	Khu công viên CN phần mềm Hà Nội	957,399	569,619	387,780		956,603	2011-2017

2. Các khoản đầu tư tài chính.

Đơn vị tính: VNĐ

2.1	Đầu tư tài chính ngắn hạn:	373.453.152.855
2.1.1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	373.453.152.855
2.2	Đầu tư tài chính dài hạn:	1.070.697.419.704
2.2.1	Đầu tư vào Công ty con:	338.528.145.690
2.2.2	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:	701.770.141.559
2.2.3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:	53.440.463.797
2.2.4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:	(23.041.331.342)

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON.

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Vốn góp của Công ty mẹ tại công ty con	Tổng tài sản	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tổng nợ phải trả
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
	Không có									
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1	Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa	50,00	28,14	191,87	407,34	10,10	7,74	2,81	13,61	60,30
2.2	Công ty CP Sản xuất công nghệ cao Hanel	33,75	26,24	62,76	19,24	14,70	11,75	4,46	4,60	9,80
2.3	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh thương mại Hanel	30,00	15,30	34,64	39,78	0,11	0,11	0	0,90	17,34
2.4	Công ty CP Truyền thông Hanel	30,00	15,30	49,92	43,83	1,07	0,86	0	4,35	13,71
2.5	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel	10,00	5,61	8,92	0,89	0,005	0,005	0	0	0,13
2.6	Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel	1,00	0,51	1,60	2,98	0,32	0,25	0,096	0,25	0,11
2.7	Công ty CP Dịch vụ KCN Hanel	1,00	0,51	1,37	6,90	0,09	0,051	0	0,32	0,52
2.8	Công ty CP Đầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel	1,00	0,51	0,28	0,53	0,08	0,08	0	0,38	0,02
2.9	Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel	22,00	11,22	5,82	0,34	0,007	0,007	0	0	2,27

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Vốn góp của Công ty mẹ tại công ty con	Tổng tài sản	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tổng nợ phải trả
2.10	Công ty TNHH Dehaco	99,76	89,78	223,58	35,47	24,84	19,85	12,57	9,82	80,37
2.11	Công ty TNHH ICD Hà Nội	200,00	120,00	257,73	0,13	(1,14)	(1,14)	0	0,38	66,19

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel.

Trân trọng ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hải Yến