

Biểu số 3:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2020**

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: 07

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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	490,500	448,262	882,934
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,000	20,099	54,109
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,000	20,099	43,425
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng		31,207	51,677
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	82	67	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15,314	11,263	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng			
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng			

Doanh thu năm 2020 của Hanel đạt 448.262 triệu đồng, đạt 91,39% so với kế hoạch đặt ra năm 2020 do một số lý do:

Trong năm 2020, phía Cuba tiếp tục không có khả năng thanh toán bất kỳ khoản công nợ nào cho Hanel, tổng công nợ hiện tại là 25.079.281,92 USD (khoảng 580 tỷ đồng). Việc này đã dẫn

đến việc tạm ngưng xuất khẩu hàng hoá của Hanel sang Cuba trong năm 2020 dù phía Cuba vẫn có nhu cầu mua rất nhiều loại mặt hàng khác nhau.

Bên cạnh đó năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 kéo dài dẫn đến nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như quốc tế gặp rất nhiều khó khăn, cung cầu đều giảm nghiêm trọng, các hoạt động kinh doanh thương mại cũng bị ngừng trệ, một số dự án trọng điểm của Công ty cũng không được triển khai theo đúng kế hoạch đã đặt ra như kỳ vọng... dẫn tới nguồn thu bị giảm đáng kể.

Về lợi nhuận trước thuế và sau thuế:

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Hanel là 20.099 triệu đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được thấp so với những năm trước đây do Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh thương mại; một số dự án trọng điểm cũng không được triển khai khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời điểm dịch bệnh; đồng thời Công ty phải trích nộp tiền thuê đất khu CN Sài đồng B theo biểu giá mới của Nhà nước nên chi phí tăng đột biến và đáng kể.

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: 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:

- Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) trên ô K: Hiện tại, Hạ tầng kỹ thuật ô K cơ bản đã hoàn thành thi công xây dựng theo đúng giấy chứng nhận đầu tư. Công ty cổ phần Hanel đang chuẩn bị thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật trình các cơ quan chức năng và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

- Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) trên ô L: Quy hoạch điều chỉnh cục bộ đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tại QĐ số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019, UBND Quận Long biên chủ trì công bố công khai quy hoạch vào năm 2020. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên ô đất hạ tầng phụ trợ cho Khu Công viên công nghệ phần mềm (ô L): Các gói san nền, hạ tầng kỹ thuật và các gói hạ ngầm, di chuyển các tuyến đường dây điện 110kV, 35kV, 22kV qua ô đất dự án đang được Công ty Hanel lên kế hoạch thực hiện đầu tư.

- Công tác đầu tư xây dựng phần công trình trên đất: Phần lớn các công trình trên đất đã có ý tưởng thiết kế và Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập cho từng công trình đang được Bộ Xây dựng thẩm duyệt.

- Đường 48m đoạn đi qua Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội đã được hoàn thiện thi công đang tiến hành hoàn tất các thủ tục bàn giao tiếp nhận cho cơ quan nhà nước quản lý vận hành.



- Công tác giải phóng mặt bằng: Toàn bộ diện tích Ô K và tuyến đường 48m đã được giải phóng và bàn giao mặt bằng để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đúng giấy chứng nhận đầu tư. Còn phần diện tích đất thuộc ô L tiếp giáp với Công ty Công nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm khoảng 1.300m² chưa thu hồi được đất.

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án:

- Hiện tại còn một phần diện tích đất thuộc ô L chưa được giải phóng mặt bằng do có sự chồng lấn với diện tích đất của Công ty Công nghiệp thực phẩm Ngọc Lâm gây ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thực hiện đầu tư dự án.

- 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.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như vấn đề đi lại, lưu trú của các đối tác nước ngoài. Do đó, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược của dự án cũng gặp rất nhiều khó khăn.

- Các cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư như: Hỗ trợ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, nhà ở, đi lại đối với các chuyên gia, lao động trình độ cao và toàn bộ lao động làm việc tại khu công nghệ tập trung đang được áp dụng theo các quy định hiện hành như nghị định 154/2013/NĐ-CP, Thông tư 83/2016/TT-BTC, Nghị quyết 42/NQ-CP, Nghị quyết 04/2013-HĐND, Luật thủ đô chưa được cụ thể hóa và chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, thu hút được nhà đầu tư và các chuyên gia làm việc tại dự án.

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

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng) (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2473/QĐ – UBND ngày 28/04/2017)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm A	Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội (Xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2473/QĐ – UBND ngày 28/04/2017)	957.399.000.000	569.619.000.000	387.780.000.00		937.211.041.931	2010-2017
		15.000.000.000.000					

2. Các khoản đầu tư tài chính

2.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn:	176.386.335.250 đồng
2.1.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày nắm giữ đáo hạn:	176.386.335.250 đồng
2.2 Đầu tư tài chính dài hạn:	1.073.877.421.808 đồng
2.2.1 Đầu tư vào Công ty con:	338.528.145.690 đồng
2.2.2 Đầu tư vào Công ty liên danh, liên kết:	701.770.141.559 đồng
2.2.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:	53.440.463.797 đồng
2.2.4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn:	(19.861.329.238) đồng

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 lệ:

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

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ (tỷ đồng)	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ										
2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ										
2.1	Công ty CP Hanel Xốp Nhựa	50,0	33,1	221,4	321,7	16,3	12,3	4,2	1,04	89,2
2.2	Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel	22,0	11,22	7,67	0,73	0,008	0,008	0	0	4,1
2.3	Công ty CP Dịch vụ Điện tử	1,0	0,51	1,57	1,05	0,32	0,27	0.107	0,025	0,114

	Hanel									
2.4	Công ty CP Dịch vụ KCN Hanel	1,0	0,51	1,17	6,04	0,034	0,012	0	0,057	0,39
2.5	Công ty CP Đầu tư và KDTM Hanel	30,0	15,3	49,1	33,8	0,21	0,21	0	0,047	32,3
2.6	Công ty TNHH Dehaco	99,76	89,78	223	23,4	23,4	20,04	12,57	2,25	86,4
2.7	Công ty CP ĐT&ĐT Dạy nghề Hanel	1,0	0,51	0,15	0,56	0,048	0,048	0	0	0,047
2.8	Công ty CP SXĐT CNC Hanel	33,7	26,24	46,1	10,2	6,1	5,2	1,8	0,35	2,4
2.9	Công ty CP CNTT Hanel	10,0	5,1	8,84	0,057	(0,085)	(0,085)	0	0	0,13
2.10	Công ty TNHH ICD Hà Nội	200	120	259,3	0	(1,45)	(1,45)	0	0	65,77
2.11	Công ty CP Truyền thông Hanel	30,0	15,3	74,16	67,9	1,94	1,66	0	0,35	40,1

Trên đây là nội dung báo tình hình hoạt động SXND năm 2020 của Công ty cổ phần HANEL.

Trân trọng./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Hải Yến