

Số:/BC-HĐTV

TP.HCM, ngày 26. tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV năm 2016

- Kính gửi:
- Bộ kế hoạch và đầu tư;
 - Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM;
 - Sở thông tin truyền thông.

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2015, Tổng Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế do Ủy ban nhân dân TP.HCM giao. Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 370.048 triệu đồng, đạt 101,9% kế hoạch, tăng 4,8% so với 2014. Lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 160.000 triệu đồng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 10,2% so với 2014. Lợi nhuận công ty mẹ tăng so với năm 2014 chủ yếu là do hoàn nhập dự phòng sau khi thoái vốn theo đề án tái cơ cấu và giá cổ phiếu của các công ty liên kết niêm yết tăng so với đầu năm.

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 (UBND phê duyệt)	Ước thực hiện năm 2015	% Ước thực hiện 2015 so với Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	363.100	370.048	101,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	158.696	160.000	100,8%
3	Nộp ngân sách	95.000	141.859	149,3%

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2015

- Các dự án đang triển khai:
 - ✓ Tổng số dự án: 8 dự án – Dự án Lô 3 Tiểu khu D, 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, Dự án Lô 3 Tiểu khu C, Dự án Khu phức hợp 104 Nguyễn Văn Cừ, Dự án 71 - 79 Đồng Khởi.
 - ✓ Tổng vốn đầu tư: 6.057 tỷ đồng.
- Các dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý:

- ✓ Tổng số dự án: 7 dự án – 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.
- ✓ Tổng vốn đầu tư: 179,9 tỷ đồng.
- Phát triển dự án mới:
 - ✓ Tổng số dự án: 1 dự án – Dự án Khách sạn – Căn hộ dịch vụ 27 Nguyễn Trung Trực.
 - ✓ Tổng vốn đầu tư: 327 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Căn cứ Thông báo số 08/TB-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 về *Kế hoạch tài chính năm 2016 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV*, Tổng Công ty Bến Thành thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	390.534
2	Lợi nhuận trước thuế	165.304
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	136.663
4	Vốn điều lệ	1.936.407
5	Vốn chủ sở hữu (bình quân)	1.949.599

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Đvt: triệu đồng

STT	Tên dự án	Thời gian khởi công	Thời gian dự kiến hoàn thành	Vốn đầu tư
A	Các dự án dự kiến khởi công trong năm 2016			1.142
1	Dự án 27 Nguyễn Trung Trực	Tháng 08/2016	Tháng 03/2018	327
2	Dự án Khu phức hợp 104 Nguyễn Văn Cừ	Tháng 03/2016	Tháng 12/2018	716
3	Dự án cải tạo Văn phòng 71-79 Đồng Khởi	Tháng 04/2016	Tháng 06/2016	5
4	Dự án Khu dân cư An Bình	Tháng 07/2016	Tháng 12/2016	42
5	Dự án Khu dân cư Tân Đông Hiệp	Tháng 03/2016	Tháng 06/2016	52
B	Các dự án dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2016			1.311
1	Dự án cải tạo Văn phòng 71-79 Đồng Khởi	Tháng 04/2016	Tháng 06/2016	5
2	Dự án Lô 3 Tiểu khu D (khu	Tháng 02/2016	Tháng 07/2016	1.212

STT	Tên dự án	Thời gian khởi công	Thời gian dự kiến hoàn thành	Vốn đầu tư
	bíệt thự, nhà liên kế)			
3	Dự án Khu dân cư An Bình	Tháng 07/2016	Tháng 12/2016	42
4	Dự án Khu dân cư Tân Đông Hiệp	Tháng 03/2016	Tháng 06/2016	52

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về công tác quản trị tài chính

- Hợp tác với các ngân hàng hàng đầu Việt Nam, các tổ chức tài chính để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Tổng công ty và các công ty trong hệ thống.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, hiệu quả đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp, tiêu chí vốn hóa khoản đầu tư. Thực hiện đánh giá các khoản đầu tư theo các tiêu chí đã xây dựng để có những định hướng, giải pháp kịp thời nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp thuộc nhóm đầu tư chiến lược phù hợp với Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được UBND thành phố phê duyệt. Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu, Tổng công ty tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống quản trị tại các công ty nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động. Tiếp tục rà soát và đẩy mạnh thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả.

- Cân đối lại cơ cấu tài sản theo hướng tăng tài sản ngắn hạn để tăng vòng quay dòng tiền, giảm dần tỷ trọng tài sản dài hạn trong cơ cấu tổng tài sản để tăng cường tính linh hoạt của tài sản, đảm bảo nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư.

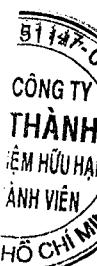
2. Giải pháp về quản trị nhân sự và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ

- Rà soát, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự của các phòng, ban, đơn vị hạch toán phụ thuộc để đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị nhân sự cho các dự án đưa vào kinh doanh.

- Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, khung năng lực cho từng chức danh quản lý để làm cơ sở thực hiện quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm và bố trí sử dụng cán bộ quản lý.

- Hoàn thiện các chính sách, quy trình quản trị nguồn nhân lực theo xu thế quản trị hiện đại: hoàn thiện các quy trình tuyển dụng, đào tạo, quản lý, sử dụng, đánh giá chất lượng lao động; chính sách lương bỗng, phúc lợi công bằng, cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình hoạt động và phổ biến rộng rãi đến cán bộ, nhân viên để thực hiện.

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đào tạo phát triển nhân viên từ thấp đến cao làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự được quy hoạch của Tổng Công ty. Xây dựng chương trình đào tạo nhân sự mới, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hàng năm cho người lao động. Xây dựng kế hoạch đánh giá sự phát triển của đội ngũ cán bộ, định kỳ huấn luyện quản lý cấp trung về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tối ưu hóa đội ngũ. Đào tạo đội ngũ quản lý các kỹ năng về đào tạo, huấn luyện nhân viên, phân công, ủy quyền.



- Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ và thường xuyên theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành công việc mới của người được luân chuyển.
- Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, bổ sung điều chỉnh đội ngũ quy hoạch, đội ngũ kế thừa, đảm bảo mỗi vị trí có hai đến ba ứng viên. Tổ chức tốt việc đánh giá, đào tạo, luân chuyển cán bộ quy hoạch.
- Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Tham gia các hoạt động tài trợ, ủng hộ các cuộc thi, trao học bổng cho sinh viên giỏi nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng.
- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhân sự.

3. Giải pháp về công tác xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu

- Đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường.
- Phát triển mở rộng các mối quan hệ với các đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh mới.
- Kết nối, hiệp lực giữa các công ty trong toàn hệ thống để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường quảng bá thương hiệu Benthanh Group để nâng cao nhận thức của công chúng, đối tác về Tổng công ty. Gắn các hoạt động đầu tư dự án, đầu tư tài chính với phát triển thương hiệu Benthanh Group.

4. Giải pháp về công tác đầu tư dự án

Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đầu tư của tất cả các mặt bằng tại khu vực trung tâm Thành phố để triển khai việc đầu tư.

5. Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ

- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
- Thiết lập hệ thống phần mềm phân tích và hoạch định các nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ứng dụng công nghệ cập nhật xu hướng thị trường để nâng cao hiệu quả công tác marketing, quảng bá doanh nghiệp và hoạch định kế hoạch.
- Kết nối cổng thông tin điều hành doanh nghiệp để kết nối thông tin hai chiều giữa Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.
- Ứng dụng công nghệ hội thoại từ xa – Tele-conference – để giảm thời gian đi lại, thời gian hội họp và các chi phí phát sinh.
- Xây dựng nền tảng phần cứng tích hợp, đảm bảo khả năng an ninh mạng, tốc độ truy xuất và lưu trữ thông tin.

Tổng Công ty Bến Thành trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐTV, P.TCKH./.



Phụ lục

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2016 của Chính phủ)
(Đính kèm Báo cáo số 02./BC-HĐTV ngày 26./01/2016 của
Hội đồng thành viên TCT Bến Thành)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	390.534
2	Lợi nhuận trước thuế	165.304
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	136.663
4	Tổng vốn đầu tư	794

