

Số: ...02... /BC-HĐTV

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Kính gửi:

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016, 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 đạt 843.210 triệu đồng, đạt 215,9% kế hoạch, tăng 120,4% so với năm 2015. Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 446.205 triệu đồng, đạt 269,9% kế hoạch, tăng 177,5% so với năm 2015. Doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ tăng so với năm 2015 chủ yếu là do khoản thu từ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành và Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành, thu nhập từ chuyển nhượng đất nền dự án và tăng khoản thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia.

DVT: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (UBND phê duyệt)	Thực hiện năm 2016	% Thực hiện 2016 so với Kế hoạch 2016
1	Doanh thu	390.534	843.210	215,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	165.304	446.205	269,9%
3	Nộp ngân sách	136.663	182.086	133,2%
4	Vốn điều lệ	1.936.407	1.936.407	100,0%

(Số liệu thực hiện năm 2016 chưa kiểm toán)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ Thông báo số 147/TB-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 về Kế hoạch tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, Tổng Công ty Bến Thành thông báo kế hoạch tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	429.587
2	Lợi nhuận trước thuế	181.834
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	99.717
4	Vốn điều lệ	1.936.407
5	Vốn chủ sở hữu (bình quân)	2.129.131

3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Lĩnh vực dịch vụ du lịch

- Đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động để nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện chiến lược khách hàng, chiến lược marketing phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tổ chức các hoạt động liên kết trực tiếp giữa hoạt động lữ hành và hệ thống lưu trú của Tổng Công ty, tiếp tục mở rộng các tuyến du lịch mới, các chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng.

3.2. Lĩnh vực dịch vụ thương mại

- Gia tăng chất lượng hàng hóa, phát triển loại hình thương mại điện tử.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối để gia tăng thị phần, đặc biệt là ngành hàng ô tô, hình thành chuỗi phân phối.

- Liên kết các ngân hàng hỗ trợ tín dụng tiêu dùng, nghiên cứu phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động phân phối ô tô.

- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, công nợ, đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh.

3.3. Lĩnh vực dịch vụ bất động sản

- Đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì vị thế cạnh tranh.

- Áp dụng chính sách cho thuê văn phòng, căn hộ với giá cạnh tranh, có chính sách khuyến khích dành cho từng đối tượng khách hàng.

3.4. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

- Tiếp tục giữ vững khách hàng truyền thống và xây dựng khách hàng tiềm năng. Tăng cường công tác dự báo và phân tích thị trường, thường xuyên theo dõi các chính sách mới để ứng phó kịp thời, chính xác, hiệu quả.

- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất và hiệu quả đầu tư; cải thiện vòng quay hàng tồn kho; tăng cường công tác thu hồi công nợ; giảm tiêu hao nguyên vật liệu... nhằm giảm giá thành sản phẩm đồng thời nghiên cứu sản xuất các sản phẩm đòi hỏi tính kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và chuyển dịch hướng kinh doanh cho công ty.

- Tận dụng các chính sách ưu đãi của nhà nước về công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ để gia tăng quy mô, đón đầu các cơ hội.

3.5. Giải pháp đầu tư dự án

- Thực hiện rà soát, đánh giá để xác định dự án trọng điểm cần tập trung đầu tư. Các dự án được phân loại trọng điểm là các dự án có mục tiêu đầu tư phù hợp với chiến lược ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty, vị trí nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hoặc những khu vực thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại.

- Tập trung hoàn thiện pháp lý đất, pháp lý đầu tư và công tác chuẩn bị để triển khai dự án đối với các dự án trọng điểm. Tìm kiếm đối tác hợp tác để đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án, cũng như nâng tầm các dự án của Tổng Công ty.

05/11/2017
TỔNG
KIỂM
TRƯỞNG
CHÍNH
QUẢN
LÝ
TP.H

3.6. Giải pháp quản trị tài chính

- Thực hiện đánh giá, phân loại rủi ro các doanh nghiệp theo bộ chỉ số đánh giá rủi ro tài chính Tổng Công ty đã ban hành. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại, Tổng Công ty có những cảnh báo kịp thời cho đại diện vốn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư của Tổng Công ty tại doanh nghiệp; thực hiện đánh giá, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư của Tổng Công ty. Trên cơ sở đó, đề ra những định hướng, giải pháp kịp thời nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện tái cấu trúc vốn – tài sản của Tổng Công ty để khai thác hiệu quả nguồn vốn – tài sản của Tổng Công ty, tăng cường tích tụ vốn – tài sản để tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính, các doanh nghiệp có hiệu quả nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của Tổng Công ty trong thời gian tới.

- Nghiên cứu và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết đáp ứng việc quản trị tài chính, quản trị công ty nghiêm ngặt để chủ động khi Tổng Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, xây dựng các quan hệ đối tác với các định chế tài chính để tìm kiếm và cùng thực hiện đầu tư dài hạn.

Tổng Công ty Bên Thành trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐTV, P.TCKH./.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Phan Văn Quang

Phụ lục

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV NĂM 2017**

(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 14/02/2017 của

Hội đồng thành viên TCT Bến Thành)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	429.587
2	Lợi nhuận trước thuế	181.834
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách	99.171

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Phan Văn Quang

