

MST: 0301052146

Phụ lục IV

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**
(Công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 38/NQ.HĐTV.IPC.16 ngày 15/07/2016 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017.

Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND ngày 22/9/2016 của UBND Thành phố về kế hoạch tài chính năm 2017 giao Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận công bố về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017 như sau:

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2016**

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2016 | Ước Thực hiện năm 2016 | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ % so với KH 2016 | Năm 2016 so với năm 2015 |
|--|---------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Doanh thu | 1.179.852 | 638.037 | 1.138.285 | 54,1% | 56% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.052.673 | 550.606 | 951.229 | 52,3% | 57,8% |
| Nộp Ngân sách nhà nước | 731.878 | 389.332 | 40.969 | 53,2% | 950% |
| Số liệu UBND TP xét hoàn thành nhiệm vụ đối với IPC có loại trừ lợi tức Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (PMH) | | | | | |
| Doanh thu | 162.105 | 125.985 | 385.435 | 77,7% | 32,7% |
| Lợi nhuận trước thuế | 34.926 | 38.554 | 198.379 | 110% | 194% |

Số liệu UBND Thành phố xét hoàn thành nhiệm vụ đối với IPC có loại trừ thu nhập tài chính nhận từ Công ty PMH do khoản thu này đóng góp tỷ trọng lớn trong lợi nhuận hàng năm của IPC và tỷ lệ sở hữu của IPC tại PMH là 30%, không đủ chi phối quyết định việc phân phối lợi nhuận hàng năm của PMH. Từ năm 2014, UBND



Thành phố đã đồng ý cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của IPC chỉ dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh không bao gồm thu nhập tài chính nhận từ Công ty PMH, nếu loại trừ yếu tố này thì lợi nhuận trước thuế thực hiện của IPC vượt 10% kế hoạch năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của IPC:

Trong năm 2017, IPC sẽ không còn nắm giữ tỷ lệ sở hữu trên 50% đối với các doanh nghiệp thành viên trong hệ thống. Do đó, Kế hoạch Tài chính năm 2017 của IPC sẽ không bao gồm các chỉ tiêu hợp nhất. Định hướng xây dựng Kế hoạch Tài chính 2017 của IPC như sau:

- Tổng doanh thu năm 2017 ước đạt 878,6 tỷ đồng, tăng 38% so với ước thực hiện năm 2016, trong đó:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 223 tỷ đồng chiếm 25,4% trong cơ cấu tổng doanh thu, tăng 8 lần so với ước thực hiện năm 2016.

+ Doanh thu hoạt động tài chính đạt 655,6 tỷ đồng, chiếm 74,6% trong cơ cấu tổng doanh thu, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2016.

- Tổng chi phí trong năm 2017 ước đạt 322,3 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 3,7 lần so với ước thực hiện năm 2016. Nguyên nhân là do ghi nhận giá vốn hàng bán từ hoạt động bán đất nền dự án và chi phí lãi vay do lãi trái phiếu phải trả trong năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2017 ước đạt 556 tỷ đồng, tăng 1% so với ước thực hiện năm 2016. Nếu loại trừ thu nhập tài chính nhận từ PMH, lợi nhuận trước thuế kế hoạch của IPC trong năm 2017 tăng 15% so với ước thực hiện năm 2016.

- Khoản tạm tính phải nộp Ngân sách Nhà nước ước tính xấp xỉ 393 tỷ đồng, tăng 1% so với UTH 2016. Khoản nộp ngân sách này bao gồm tiền thuê đất, thuế GTGT, thuế TNCN và lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách năm 2017.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển các dự án:

a) Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 và Khu cảng Hiệp Phước:

IPC sẽ thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp để đầu tư khai thác dự án sau khi UBND Thành phố phê duyệt đề án thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh, IPC tiếp tục tiến hành các công tác chuẩn bị đầu tư cho Dự án.

b) Khu Đô thị Hiệp Phước và đường trục Bắc - Nam:

IPC sẽ phối hợp với sở ban ngành để hoàn chỉnh việc thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Hiệp Phước và tổ chức lập Đồ án quy hoạch 1/2000 ngay sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; đồng thời, hoàn tất thủ tục

lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án Đường trục Bắc - Nam theo hình thức PPP và trình UBND Thành phố trước tháng 6 năm 2017.

c) Dự án nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 3:

Hoàn tất hồ sơ đề xuất đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố xem xét chấp thuận.

d) Đầu tư xây dựng dự án Hàm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ:

Tích cực làm việc với các sở ban ngành, các cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn tất các thủ tục và phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Tổng mức đầu tư xây dựng giai đoạn 1 là 840 tỷ đồng và dự kiến sẽ triển khai thi công xây dựng trong quý II năm 2017.

đ) Đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà văn phòng IPC, giai đoạn 2:

Triển khai đầu tư dự án Tòa nhà văn phòng IPC, giai đoạn 2 là nhằm làm tăng hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và góp phần chỉnh trang đô thị tạo bộ mặt khang trang cho khu đô thị mới Nam Thành phố. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến là 125,97 tỷ đồng và sẽ khởi công trong quý II/2017.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

- Thực hiện rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý các tài sản của doanh nghiệp.
- Tập trung xử lý dứt điểm các tài sản tồn đọng của Công ty IPC và của các doanh nghiệp thành viên trong hệ thống.
- Hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung dòng tiền, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
- Tiếp tục tăng cường nguồn lực tài chính đảm bảo khả năng thực hiện các dự án trong hệ thống.
- Thực hiện hồ sơ xin tăng vốn điều lệ.

2. Giải pháp về phát triển kinh doanh:

- Tăng cường hoạt động kinh doanh trực tiếp của IPC gồm nâng cao hiệu quả kinh doanh Tòa nhà IPC giai đoạn 1, thực hiện chuyển nhượng bất động sản đất nền hiện có và đầu tư phát triển có hiệu quả các dự án mới như Tòa nhà IPC giai đoạn 2, nhà hàng cao cấp H8.
- Phát huy hoạt động kinh doanh chính cốt lõi của các doanh nghiệp trong hệ thống, đi đôi với tăng cường các dịch vụ, sản phẩm hỗ trợ, gia tăng giá trị.
- Hoàn thành đổi mới nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống theo hướng nâng tầm thương hiệu Công ty Mẹ trở thành thương hiệu hàng đầu của một tổng công



ty đầu tư hạ tầng KCN – KCX và phát triển đô thị, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty Mẹ.

- Tiếp tục tăng cường liên kết các doanh nghiệp trong hệ thống nhằm tối đa hóa lợi ích, và gia tăng hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh khai thác toàn diện các dịch vụ trong hệ thống KCN – KCX IPC.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Áp dụng các chương trình công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự: chú trọng công tác thu hút tuyển dụng lực lượng nhân sự, chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm cao; thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp.

- Triển khai thực hiện công tác đào tạo một cách bài bản, toàn diện để mang hiệu quả hơn.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

| STT | Các Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 878.607 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 556.314 |
| 3 | Nộp ngân sách | Triệu đồng | 393.097 |
| 4 | Tổng vốn đầu tư | Triệu đồng | 3.082.340 |
| 5 | Vốn Điều lệ | Triệu đồng | 4.102.341 |
| 6 | Vốn Chủ sở hữu (bình quân) | Triệu đồng | 4.121.533 |

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP; P.TCKH, (duyht-2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Đức Trí