

MST: 0301052146

Phụ lục IV

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**
(theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Căn cứ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 28/03/2019 của UBND Thành phố về kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng thành viên số 74/NQ.HĐTV.IPC.18 ngày 26/11/2018 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 2019.

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	TH/KH 2018	TH 2018/TH 2017
Tổng doanh thu	849,2	854,6	829,4	100,6%	103%
Lợi nhuận trước thuế	648,1	681,8	696,3	105%	98%
Phải nộp ngân sách	467,2	490,8	484,0	105%	101%

Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của IPC năm 2018 lần lượt đạt 854,5 tỷ đồng và 681,7 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch lợi nhuận được UBND Thành phố giao. Nguồn thu chủ yếu của IPC đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư của IPC.

Tổng nộp ngân sách năm 2018 đạt 1.174 tỷ đồng, trong đó bao gồm 684 tỷ đồng nộp bổ sung lợi nhuận theo Quyết định của Thanh tra Thành phố, nếu không tính phần nộp bổ sung này thì nộp ngân sách năm 2018 của IPC là 490,8 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch được giao.

Các hoạt động kinh doanh trực tiếp của IPC tiếp tục tăng trưởng và đạt kết quả tốt, cụ thể:

Hoạt động cho thuê văn phòng được duy trì tốt với tỷ lệ lấp đầy bình quân 97% và có lợi nhuận đạt 103% so với kế hoạch, vượt so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh bất động sản cũng tăng trưởng tốt với doanh thu năm 2018 đạt 95,5 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch và vượt 429% so với năm trước.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của IPC:

a) Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2019 là 800,04 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 43,38 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ước đạt 756,66 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu của hoạt động tài chính đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các doanh nghiệp thành viên, tiền gửi ngân hàng, hoạt động cho thuê văn phòng và kinh doanh bất động sản.

b) Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2019 là 703,914 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

c) Nộp ngân sách kế hoạch năm 2019 là 491,16 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước.

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

a) Dự án Trục Bắc Nam và Khu Đô thị Hiệp Phước

o Đường Trục Bắc Nam:

IPC chưa có cơ sở để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án do Thành phố đã có chủ trương tạm dừng xem xét, đề xuất thực hiện dự án mới đầu tư theo hình thức hợp đồng BT để chờ thông qua quy trình thực hiện dự án BT và Bộ Tài chính cũng có thông báo tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT.

o Khu Đô thị Hiệp Phước:

IPC đang tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, các hợp đồng dở dang và các nội dung còn tồn tại của dự án; đồng thời, phối hợp với UBND huyện Nhà Bè để làm việc về chi phí của hợp đồng lập phạm vi ranh giới khu dân cư hiện hữu giữ lại chính trang trong Khu Đô thị Hiệp Phước.

IPC cũng đang kiến nghị UBND Thành phố có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thay thế IPC tiếp tục thực hiện lập song song điều chỉnh cục bộ 1/5000 ở mức cơ bản, đảm bảo đủ cơ sở để tính giá trị sử dụng đất nhằm đáp ứng đủ điều kiện để Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư Khu Đô thị Hiệp Phước theo công văn số 1745/UBND-ĐTMT ngày 03/4/2017.

b) Dự án Cảng Hiệp Phước

IPC tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, các hợp đồng dở dang và các nội dung còn tồn tại của dự án; đồng thời, nghiên cứu, tìm hướng xử lý đối với hợp đồng số 541/CKTB-KHĐN ngày 25/4/2008 giữa IPC với tư vấn Portcoast về việc lập quy hoạch phân khu và lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình Khu Cảng Hiệp Phước.

Hiện nay, IPC cũng đang tiếp tục đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển Khu Cảng Hiệp Phước theo chỉ đạo của Thành ủy.

c) Dự án Khu Công nghiệp Hiệp Phước 3:

IPC đang rà soát hồ sơ pháp lý, các hợp đồng dở dang và các nội dung còn tồn tại của dự án; đồng thời, làm việc với Hepza để rà soát và cập nhật các thủ tục liên quan đến việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

d) Dự án Hàm chui Nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 855/UBND-DA ngày 12/3/2019, IPC đã hoàn tất công tác bàn giao các dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục thực hiện.

e) Dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1:

Ngày 16/01/2019, UBND Thành phố có Thông báo số 31/TB-VP về kết luận ý kiến của Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến về việc giải quyết vướng mắc của dự án Khu E – Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1, huyện Nhà Bè. Theo đó, có “*giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy Ban nhân dân huyện Nhà Bè ra soát pháp lý dự án, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo một cách hiệu quả nhất đúng pháp luật, sớm có quỹ nền đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành*”.

Hiện tại, IPC đang chờ ý kiến của Sở Xây dựng gửi Sở Kế hoạch Đầu tư để hướng dẫn thực hiện việc ký quỹ để tiếp tục thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

- Thực hiện tái cấu trúc đầu tư tài chính giai đoạn 2018-2020 sau khi Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 được UBND Thành phố phê duyệt.
- Tiếp tục thực hiện xử lý các tài sản còn tồn đọng và chú trọng công tác quản lý công nợ để tập trung thu hồi dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư: thực hiện đánh giá rủi ro tài chính, lập kế hoạch dòng tiền.

2. Giải pháp về phát triển kinh doanh:

- Tăng cường hoạt động kinh doanh trực tiếp như nâng cao hiệu quả kinh doanh tòa nhà IPC giai đoạn 1.
- 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.
- 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 của hệ thống IPC.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Hoàn tất việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy định, quy trình của IPC cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- Xây dựng và triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp phòng, ban.
- Nghiên cứu công nghệ mới, thiết bị mới để tham mưu lãnh đạo về việc cải tiến, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ công tác chuyên môn của các phòng, ban trong công ty.
- Chú trọng thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống; chính sách thu hút chế độ hỗ trợ, chuẩn hóa cán bộ chủ chốt; quy hoạch, luân chuyển cán bộ đúng với năng lực chuyên môn, đạo đức.
- Tiếp tục củng cố đội ngũ đại diện vốn, cán bộ cử tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của IPC thông qua việc luân chuyển và bố trí cán bộ phù hợp, đào tạo cán bộ chủ chốt, cơ chế báo cáo và thỉnh thị ý kiến công ty mẹ và chính sách khen thưởng theo quy chế người đại diện vốn của IPC.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

STT	Các Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	813.052
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	703.914
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	491.160
4	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	2.926.404
5	Vốn Chủ sở hữu (bình quân)	Triệu đồng	4.264.592

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Đức Trí

