

A Cường, TK KẾT 23/6 PTĐN  
Chiem 28/6

BAN QUẢN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

MÃ SỐ THUẾ: 0100508439

Số: 177/BC - HHPD

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

### ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

2015 - 2018

Năm báo cáo: 2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ	
CÔNG VĂN BẢN	
SỐ:	25556
NGÀY:	26.6.2018
CHUYỂN:	

Kính gửi: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về “Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất” (Mẫu biểu theo Phụ lục V), Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là “Công ty HHPD”) xin gửi báo cáo với các nội dung sau:

#### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

##### 1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm: 2015, 2016, 2017

Theo số liệu đã công bố về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến hết năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018, có thể nhận thấy Công ty HHPD đã và đang có sự tăng trưởng, phát triển theo đúng chiến lược đề ra. Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao, duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống, Công ty HHPD còn không ngừng phấn đấu mở rộng thị trường, phát triển các ngành nghề mới như: xây lắp, nội thất, đầu tư ....

Chi tiết về kết quả hoạt động SXKD trong 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017) và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty HHPD như sau:

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					

2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	115,5	127,8	192,5	235,4
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,0	1,6	3,1	3,8
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	1,9	1,7	2,4	3,5
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (Chưa có VAT)	tỷ đồng	-	-	-	-
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	tỷ đồng	13,6	40,5	65,4	163,3
a)	- Nguồn ngân sách	tỷ đồng	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	tỷ đồng	-	-	25	122,5
c)	- Vốn khác	tỷ đồng	13,6	40,5	40,4	40,8
8	Tổng lao động	người	153	169	171	190
9	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	11,0	12,3	14,2	16,2
a)	- Quỹ lương quản lý	tỷ đồng	0,6	0,8	0,6	0,6
b)	- Quỹ lương lao động	tỷ đồng	10,4	11,5	13,6	15,6

### **1.2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm: 2015, 2016, 2017**

Năm 2015, Công ty HHPD triển khai dự án “Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc” với tổng mức đầu tư là 49,7 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành công tác nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Năm 2016, Công ty HHPD triển khai dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD” với tổng mức đầu tư là 80,2 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành nghiệm thu giai đoạn I và đi vào hoạt động.

Năm 2016, Công ty HHPD cũng đồng thời triển khai dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc” với tổng mức đầu tư cập nhật đến thời điểm gần nhất là 276,4 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ đăng ký.

### **1.3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm**

Sau khi được bàn giao về Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, từ năm 2015 đến nay, ngoài hoạt động truyền thống là Xây lắp điện và tư vấn thiết kế, Công ty HHPD đã không ngừng mở rộng ngành nghề kinh doanh như: duy tu hạ tầng, xây dựng dân dụng, kinh doanh nội thất, sản phẩm công nghệ cao, đầu tư hạ tầng .... Trong đó, hoạt động nổi bật nhất

là lĩnh vực đầu tư. Cụ thể, năm 2015 và năm 2016, Công ty lần lượt thực hiện các dự án như: Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD; Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Phần mềm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với tổng mức đầu tư đạt ~ 400 tỷ đồng.

#### ***1.4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp***

##### ***✓ Thuận lợi***

Công ty có sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công ty đã hoàn thành công tác xây dựng và kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức; xây dựng, chỉnh sửa và ban hành các quy trình, quy chế phục vụ hoạt động SXKD.

Công ty có đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm, được đào tạo để đảm bảo có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

##### ***✓ Khó khăn***

Công ty được tái cơ cấu với thời gian chưa đủ dài, do vậy một số hoạt động chưa thực sự bắt nhịp với sự thay đổi.

Vị trí địa lý cách xa trung tâm, phần nào ảnh hưởng đến khả năng khai thác thị trường và thu hút lao động chất lượng cao.

Hành lang pháp lý chưa thực sự hoàn thiện, dẫn đến một số hoạt động của Công ty bị phụ thuộc và chậm tiến độ.

#### ***1.5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai***

Tiếp bước những thành công và tiền đề đã đạt được trong các năm qua, năm 2018 và các năm tiếp theo, Công ty HHPD tiếp tục triển khai các dự án, công trình hiện có theo đúng kế hoạch. Đồng thời, Công ty HHPD luôn chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch phát triển trung và dài hạn theo định hướng của cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và .

Năm 2018, kế hoạch của Công ty là tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước là từ 21-39% so với cùng kỳ năm 2017.

## **2. Tình hình đầu tư tại Công ty con**

### ***✓ Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ:***

Công ty HHPD thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Viện nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là “Viện”).

✓ Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào Viện:

Tính đến ngày 31/12/2017, Công ty HHPD đã góp 5 tỷ đồng và nắm 100% vốn điều lệ của Viện nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hoà Lạc.

✓ Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Viện:

Ngành nghề chính và hoạt động: Nghiên cứu triển khai, áp dụng các công nghệ, kỹ thuật và các sản phẩm mới trong lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu mới; dịch vụ khoa học và công nghệ, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

Tình hình tài chính: Sau 02 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hoà Lạc đã bảo toàn số vốn và có lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể:

+ Tổng doanh thu năm 2016 và 2017 đạt gần 11 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 và 2017 đạt 418 triệu đồng.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2017 đạt 1,7%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2017 đạt 1,5%.

Vậy qua 02 năm hoạt động SXKD, Viện đã từng bước phát triển hoạt động nghiên cứu và thị trường, đạt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.