

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ
VIỆT HÀ
MST: 0100103721

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

Năm báo cáo: 2016

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 trước:

- Sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều thực hiện hoàn thành, vượt kế hoạch.
- Đảm bảo công việc ổn định và thu nhập cho toàn bộ người lao động.
- Duy trì đảm bảo số nộp ngân sách đều hàng năm.

1.2 Tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trong 3 năm trước:

- Tiến hành xin 1,6 ha đất tại huyện Đông Anh để xây dựng trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm và đã được UBND thành phố chấp thuận và giao các sở ban ngành hướng dẫn triển khai.
- Phối hợp với Liên danh triển khai khu Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

1.3 Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

- Thực hiện theo chủ trương của Nhà nước, Công ty đã tiến hành tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tinh giảm gọn và có hiệu quả. Trên cơ sở đó

công ty đã xem xét đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư ra bên ngoài. Hầu hết các khoản đầu tư chưa đem lại hiệu quả cao đều được báo cáo UBND thành phố cho thoái vốn.

- Nghiên cứu đưa vào dây chuyền đóng bia hơi INOX loại 1 lít. Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và sự tiện dụng.

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:

- Các chính sách Nhà nước đã ban hành được tiếp tục phát huy, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn giữa các doanh nghiệp;
- Công ty có truyền thống, đã tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường.
- Các khoản đầu tư vào các đơn vị khác đều phát triển có hiệu quả.
- Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan của Trung ương và Địa phương.

* Khó khăn:

- Kinh tế Việt Nam vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Chính vì vậy công tác sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn thách thức.
- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, có nhiều biến động; Sức mua trên thị trường còn yếu và chưa đảm bảo có sự phát triển bền vững.
- Quá trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới sẽ ngày càng tạo ra áp lực cạnh tranh cao.
- Nạn sản xuất hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

1.5 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
- Tiếp tục phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống thế mạnh của công ty như các loại sản phẩm bia, sản phẩm bánh mứt kẹo.
- Đầu tư dây chuyền tự động hóa nâng cao năng suất sản xuất bia hơi đóng chai INOX.
- Triển khai thi công và tiến hành đưa dự án Trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm tại Đông Anh đi vào hoạt động.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (số liệu hợp nhất công ty mẹ - công ty con)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
1.1	Bia các loại	Tr. Lít	22	22,1	22,5
1.2	Các loại rượu	Lít		90.000	37.883
1.3	Bánh kẹo các loại	Tấn	3.800	3.964	3.780
1.4	Mứt các loại	Tấn	345	240	296
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.440	1.161,1	763,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	206,8	5,1	90,9
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	50,6	28,3	55,5
5	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng			2,5
a)	- Nguồn ngân sách	“			
b)	- Vốn vay	“			
c)	- Vốn khác	“			2,5
6	Tổng lao động	Người	1.127	1.053	972
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	77,3	74,6	72,3

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con:

TT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.	54A- Bà Triệu, Hà Nội	SXKD bánh mứt kẹo	17,5	51%
2	Công ty cổ phần Tràng An	Phùng Chí Kiên, Cầu giấy, Hà Nội	SXKD bánh kẹo	22,2	51,76%
3	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Hà	Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Xây dựng	21	88,59%
4	Công ty cổ phần rượu Quốc tế	KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh	SXKD rượu	134,65	68,44%

3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty:

3.1 Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội:

a. Thông tin cơ bản về Công ty:

- Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội là Công ty con của Công ty Việt Hà, được thực hiện chuyển giao quản lý vốn theo quyết định số 8943/QĐ-UB ngày 08 tháng 12 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ Công ty: Công ty CP Bánh mứt kẹo HN - 54A Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Nhà máy: Lô CN6 Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Tây.
- Ngành nghề hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh các loại bánh, mứt, kẹo.

b. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, kể từ khi Công ty Việt Hà được nhận quản lý vốn đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh đều ổn định và có hiệu quả. Doanh thu, lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách đều có tăng trưởng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ hàng năm cơ bản đều đạt từ 15%-25%.

3.2 Công ty cổ phần Tràng An:

a. Thông tin cơ bản về Công ty:

- Công ty cổ phần Tràng An là Công ty con được chuyển giao quản lý theo quyết định số 1293/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ: Công ty CP Tràng An - KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Tây.
- Nhà máy: KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Tây.
- Ngành nghề hoạt động chính: Sản xuất kinh doanh các loại bánh, mứt, kẹo.

b. Đánh giá chung:

- Từ khi Công ty Việt Hà tiếp nhận quản lý, các chỉ tiêu của Công ty CP Tràng An đều ổn định và tăng trưởng. Doanh số từ mức 200 tỷ/năm đến nay đã đạt mức 600 tỷ/năm (Hợp nhất).
- Hiện tại, Công ty đã đầu tư đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất tại Nghệ An, nhà máy mới tại khu công nghiệp Quốc Oai và một nhà máy tại Thanh Hóa.

3.3 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hà:

a. Thông tin cơ bản về Công ty:

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hà là Công ty con được chuyển giao quản lý được chuyển giao theo quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ: Xã Phú Diễn - Huyện từ Liêm Hà Nội
- Ngành nghề hoạt động chính: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi,...

b. Đánh giá chung:

Kể từ khi được chuyển giao quản lý đến nay, mọi hoạt động của công ty luôn ổn định, doanh số bình quân hàng năm hơn 100 tỷ, tỷ suất lợi nhuận hàng năm cơ bản đều đạt mức từ 12-18%.

3.4 Công ty cổ phần Rượu quốc tế:

a. Thông tin cơ bản về Công ty:

- Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.
- Ngành nghề hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh rượu các sản phẩm rượu.

b. Tình hình hoạt động của Công ty:

- Đây là Công ty cổ phần với chức năng chính sản xuất các loại rượu Vodka mang thương hiệu President Gold, 3Zoka, Lúa Việt,... với công nghệ độc quyền của HETMAN LTD, UKRAINE.
- Công ty mới đi vào hoạt động và đang triển khai các bước nhằm dần chiếm lĩnh được thị phần trong nước về các sản phẩm rượu Vodka, góp phần đẩy lùi các sản phẩm chất lượng kém trên thị trường.