

Số: 305 /BC-VHSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

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

Năm báo cáo: 06/2019

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 3 năm gần nhất.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 gần nhất:

Đính kèm: Biểu số 1 - phụ lục V. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Các dự án đầu tư xây dựng mới của Tổng Công ty đang được triển khai thực hiện với tiến độ cụ thể:

- ✓ Dự án 59-61 Pasteur, quận 1: đã hoạt động ổn định và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản theo quy định. Hiện nay Tổng Công ty đang tiếp tục các thủ tục xin thành lập pháp nhân mới để thuận lợi trong quản lý, điều hành hoạt động tại dự án.
- ✓ Dự án 62 Trần Quang Khải, quận 1: đã hoàn thành thi công dự án và đưa vào hoạt động vào tháng 5/2018. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục hoàn công công trình và xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản.
- ✓ Dự án 30-32 Yersin, quận 1: đã thi công hoàn thiện, dự kiến đưa vào hoạt động. Hiện đã hoàn tất trang trí nội thất, lắp đặt thiết bị để khai thác kinh doanh dịch vụ sự kiện tại tầng 4 của Tòa nhà.
- ✓ Dự án 369 Lê Văn Sỹ, quận 3: đã thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án và hoạt động của Công ty TNHH TMDVVH Minh Châu. Các nội dung đã thực hiện gồm: thẩm định lại giá trị lợi thế vị trí, xác định tổng mức đầu tư, củng cố quản trị điều hành, đánh giá năng lực đối tác... làm cơ sở và báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Công tác quản trị điều hành:

3.1. Thực hiện Đề án tái cơ cấu:



Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 – 2015 đã thực hiện đạt 87%, Tổng Công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái hết vốn tại Công ty cổ phần Sách & DVVH Tây Đô và Công ty cổ phần Mỹ Thuật Sài Gòn.

Ngoài ra, Tổng Công ty xây dựng Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó kế hoạch cổ phần hóa Tổng Công ty hoàn tất vào 30/9/2020; bổ sung thoái hết vốn tại 03 công ty liên kết là Công ty CP Vật phẩm Văn hóa Sài Gòn, Công ty CP In Hoàng Lê Kha Tây Ninh và Công ty TNHH TM Quả Cầu Vàng.

3.2. Quản trị kinh doanh

✓ Kinh doanh:

- Công ty mẹ tiếp tục các hoạt động hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ văn hóa, dịch vụ ăn uống; thực hiện đầu tư để khai thác kinh doanh dịch vụ sự kiện.
- Đã thực hiện bàn giao mặt bằng tại 66/8 Bà Hom, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân; mặt bằng tại 1557 đường 3/2, phường 16, quận 11 cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố; bàn giao pháp lý mặt bằng 271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cho Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà Thành phố; di dời nhà xưởng, chuẩn bị bàn giao mặt bằng 750-756 Hàm Tử, quận 5 cho Ủy ban nhân dân Quận 5; chuẩn bị bàn giao 6 mặt bằng cho Trung tâm phát triển Quỹ đất gồm: 15/2 Ngô Quyền, 15/7- 9 Ngô Quyền, 726 Nguyễn Trãi, 77 Nguyễn Thi, 86 Trần Đình Xu, 387 Trần Hưng Đạo.

3.3. Quản trị tài chính:

✓ Kiểm tra, giám sát:

- Trong năm, Tổng Công ty tiếp đón 04 đoàn kiểm tra bao gồm Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực IX, Đoàn giám sát hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tài sản nhà nước của Hội đồng nhân dân Thành phố, Đoàn giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2013-2017 của UBND/TP; Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân về hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có vốn nhà nước và tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; đồng thời tổ chức thực hiện và báo cáo, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung Kết luận của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Tổng Công ty.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các khoản thu – chi tài chính, các nguồn thu – chi đầu tư dự án, việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, các nghĩa vụ thu – nộp – thanh toán nợ và các khoản đầu tư ở Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết; thực hiện việc kiểm tra, khiếu nại đối với các khoản thu bổ sung tiền thuê đất đối với các khu đất trên địa bàn quận 1.

✓ Quản lý Công nợ:

- Tổng dư nợ đến 31/12/2018 là 182 tỷ 462 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 89 tỷ 452 triệu đồng. Một số khoản công nợ lớn đã được áp dụng biện pháp khởi kiện nhưng việc thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn do đa số không tự nguyện thi hành án, không có tài sản để cưỡng chế thi hành án. Đến cuối

năm 2018 có 05/6 vụ kiện đã được xét xử và đã chuyển 04 vụ việc qua cơ quan thi hành án quận huyện (02 vụ đang tổ chức xác minh tài sản và thi hành án, thu được 4,8 tỷ đồng; 02 vụ đã đóng hồ sơ do đương sự không có tài sản để thi hành án).

✓ **Hiệu quả đầu tư tài chính:**

- Hiện Tổng Công ty thực hiện đầu tư tại 18 doanh nghiệp với Tổng vốn đầu tư tài chính là 135,2 tỷ đồng, chiếm 32% vốn điều lệ. Cổ tức 2017 đã thu trong năm 2018 là 16 tỷ 246 triệu đồng.
- Trong năm 2018, ngoài việc tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả SXKD để hoàn thành kế hoạch. Người đại diện vốn Tổng Công ty tại các doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai và thực hiện các chủ trương của Tổng Công ty tại các đơn vị; phần lớn Người đại diện Tổng Công ty tại các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động SXKD dù vẫn còn một số chưa phát huy hết năng lực, vai trò của người đại diện tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, hoạt động không hiệu quả.

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

1. Thuận lợi:

- Với sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố, tình hình kinh tế TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi tốt, góp phần thúc đẩy tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Hoạt động sản xuất tại một số đơn vị được chủ động sắp xếp tinh gọn, giảm thiểu hàng hóa hư hỏng, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời tổ chức huấn luyện, nâng cao tay nghề cho công nhân để theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và kinh doanh.
- Nhiều đơn vị kiên trì xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, đầu tư mạnh mẽ để bắt kịp xu thế thị trường và gia tăng thế mạnh cạnh tranh.

2. Khó khăn:

- Tổng công ty bị ảnh hưởng chung của những khó khăn, biến động của thị trường, đặc biệt là đối với lĩnh vực in ấn, dịch vụ, quảng cáo.
- Hoạt động khiếu kiện tại Tòa án để giải quyết công nợ còn gặp nhiều khó khăn, chậm xét xử (vụ kiện CTCP Bất động sản HiTiên land tại Tòa án nhân dân Quận 1 thụ lý từ tháng 6/2015); việc tổ chức thi hành án sau khi bản án có hiệu lực còn rất chậm và chưa có kết quả khả quan (thi hành án của CTCP C.T Phương Nam tại Chi cục Thi hành án Quận 3; Cty TNHH Thương mại Bách Tùng tại Chi cục Thi hành án Quận Bình Tân); đối tượng thi hành án không có tài sản để thi hành án (Cty TNHH Phụng Sơn tại Chi

cục Thi hành án Quận 11, CTCP Hoa Việt tại Chi cục Thi hành án Quận 3); doanh nghiệp thiếu nợ làm thủ tục phá sản (Cty TNHH Vạn Minh Hùng).

- Công ty TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu hoạt động trong tình hình thiếu vốn, hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng chung đến tình hình hoạt động hệ thống; Đề xuất của đơn vị về thực hiện đầu tư dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh chưa được phê duyệt để thực hiện.
- Tình hình nhân sự Ban Tổng Giám đốc hiện nay chưa được bổ sung (chỉ có Tổng Giám đốc, không có Phó Tổng Giám đốc) ảnh hưởng đến công tác điều hành.
- Công tác kiểm toán, thanh, kiểm tra liên tục trong các năm cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý người lao động và hoạt động chung của doanh nghiệp.

II. Kế hoạch phát triển và các giải pháp thực hiện

- a) Tăng cường thực hiện phối hợp dịch vụ giữa các đơn vị thành viên, đặc biệt là việc kinh doanh mặt hàng giấy giữa các đơn vị kinh doanh vật tư ngành in với các đơn vị thuộc lĩnh vực in, phát hành.
- b) Tiếp tục kiến nghị và thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân thứ 3 để quản lý khai thác Tòa nhà 59-61 Pasteur, Quận 1.
- c) Hoàn tất thoái vốn tại 02 công ty liên kết là CTCP Mỹ thuật Sài Gòn, CTCP Sách & DVVH Tây Đô và thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2018 – 2020.
- d) Tăng cường quản lý, kiểm tra chặt chẽ công nợ, nhất là đối chiếu, thu hồi công nợ; minh bạch tình hình quản lý, sử dụng mặt bằng của Tổng Công ty để được giao tài sản cổ phần hóa theo quy định.
- e) Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành; Sắp xếp, củng cố tổ chức và nhân sự tại Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- f) Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
- g) Hoàn tất thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước theo quy định.

Thực hiện quy định của Chính phủ về công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định.



BIỂU SỐ 1 - PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Phụ lục V của Nghị Định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính Phủ)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (HỢP NHẤT)

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo (2019)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tỷ đồng				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490.8	414.5	355.3	429.6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30.2	29.8	30.7	30.5
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	107.8	44.8	65.6	51.2
5	Kim ngạch xuất khẩu (Nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a/	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng				
b/	Vốn vay	Tỷ đồng				
c/	Vốn khác	Tỷ đồng				
8	Tổng lao động	Người	301	269	241	220
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	31.0	28.8	27.2	27.7
a/	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3.7	3.4	2.8	2.8
b/	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	27.3	25.4	24.4	25.0

Ghi chú:

- Năm 2017 có điều chỉnh lại số liệu theo KTNN
- Năm 2016 có điều chỉnh lại số liệu theo Thanh tra Thành Phố HCM.

TP.HCM, Ngày 14 tháng 06 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN HIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TỔNG CÔNG TY VẠN HÓA SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH MTV

MST: 0303158155

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CÓ PHẦN CHI PHỐI

(Ban hành kèm theo Phụ lục V của Nghị Định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

T T	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2016			Thực hiện năm 2017			Thực hiện năm 2018			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2019)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
	Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – CT TNHH MTV	4.854	100%	4.854	4.854	100%	4.854	4.854	100%	4.854	4.854	100%	4.854
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
	CT TNHH MTV Phim Nguyễn Đình Chiểu	4.854	100%	4.854	4.854	100%	4.854	4.854	100%	4.854	4.854	100%	4.854

TP.HCM, Ngày 18 tháng 06 năm 2019



TRƯƠNG VĂN HIỂN