

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 (NĂM 2016, 2017, 2018)

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
MST: 0301114000

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

Quận 10, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Số: 849 /KH-CTY

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (NĂM 2016, 2017, 2018)

Năm báo cáo: Năm 2019.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (năm 2016, 2017, 2018):

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (năm 2016, 2017, 2018):

❖ Năm 2016:

Căn cứ Thông báo số 10968/TB-UBND ngày 18/12/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10 V/v Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10. Công ty đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với Kết quả như sau:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 84,488 tỷ, kết quả thực hiện 84,425 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 62,4 tỷ) - đạt 99,93%.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 6,381 tỷ, kết quả thực hiện 6,585 tỷ - đạt 103,2%.
- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,989 tỷ, kết quả thực hiện 17,930 tỷ - đạt 119,62%.

❖ Năm 2017:

Căn cứ Thông báo số 13202/TB-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 V/v Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10. Công ty đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với Kết quả như sau:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 85,874 tỷ, kết quả thực hiện 86,118 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 66,133 tỷ) - đạt 100,28%.

- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 6,586 tỷ, kết quả thực hiện 6,621 tỷ - đạt 100,53%.
- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,220 tỷ, kết quả thực hiện 30,120 tỷ - đạt 211,81%.

❖ **Năm 2018:**

Căn cứ Thông báo số 12274/TB-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 V/v Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10. Công ty đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với Kết quả như sau:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 88,285 tỷ, kết quả thực hiện 86,863 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 64,005 tỷ) - đạt 98,38%.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 6,891 tỷ, kết quả thực hiện 6,903 tỷ - đạt 100,17%.
- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,523 tỷ, kết quả thực hiện 21,881 tỷ - đạt 150,66%.

b. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2016, 2017 và năm 2018:

- Dự án B29-C30:

+ Tổng giá trị dự án: 59.565.194.928 đồng (Theo Quyết định số 7517/QĐ-UBND ngày 04/09/2015).

+ Quy mô dự án:

- Quy mô sử dụng đất của dự án : 3.608,8 m² (diện tích lô B29 : 3.226,3 m²; diện tích lô B30 : 382,5 m²)
- Phân lô, tách nền để các hộ tái định cư nhận nền và tự xây dựng.
- Xây dựng mới hệ thống thoát nước tạm D300 phía sau để phục vụ cho các hộ dân tái định cư trong khi chờ xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đồng bộ với đường Tam Đảo.

+ Tiến độ dự án: Công ty đã bàn giao 23/23 nền thuộc giai đoạn 1 của dự án và bàn giao 10/10 nền thuộc giai đoạn 2 của dự án (bao gồm 06/10 nền cho các hộ thuộc dự án xây dựng trường Kỳ Hòa và 04 nền còn lại đã bố trí tái định cư cho các hộ thuộc công trình Thông hẻm 133 Hòa Hưng, phường 12, quận 10). Hiện nay đã có 23 hộ thỏa thuận thiết kế nhà theo mẫu nhà được phê duyệt.

- Dự án hẻm 133 Hòa Hưng:

+ Tổng giá trị dự án: 21.846.844.951 đồng (trong đó chi phí bồi thường: 20.182.612.000 đồng và chi phí đầu tư xây dựng: 1.664.232.951 đồng).

+ Quy mô dự án:

- Diện tích đất giao thuê : 1876,2 m² (đất thu hồi: 255,6m²)
- Điểm đầu tuyến : Đường Hòa Hưng.
- Điểm cuối tuyến : Đường Hoàng Dư Khương.

- Chiều dài tuyến : Tổng chiều dài tuyến 135.63m.
 - Lộ giới quy hoạch : Đường chính 12.0m.
- + Tiến độ dự án:
- Công tác lập hồ sơ thi công:
 - Quyết định số 10053/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận 10 về duyệt dự án Thông hẻm 133 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10;
 - Quyết định số 11099/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND quận 10 về duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Thông hẻm 133 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10;
 - Quyết định số 11846/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND quận 10 về duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thông hẻm 133 Hòa Hưng, phường 12, quận 10;
 - Công tác GPMB và tái định cư:
 - Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, của UBND quận 10 ban hành duyệt dự toán kinh phí bồi thường, tái định cư dự án và ban hành quyết định số 905, 906, 907/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 về thu hồi đất để thực hiện dự án.
 - Ngày 01/2/2019, ngày 14/2/2019 và ngày 25/2/2019 Ban BT GPMB quận 10 và chủ bộ bàn giao mặt bằng 03 hộ dân có đất bị ảnh hưởng để tháo dỡ phần nhà hiện hữu.
 - Thời gian thi công:
 - Thời gian khởi công: ngày 25 tháng 12 năm 2018.
 - Thời gian hoàn thành: ngày 11 tháng 04 năm 2019.
 - Hiện nay đang thực hiện lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Đầu tư, trang bị xe chuyên dùng:
- + Đầu tư mới 01 xe ép rác kín, tổng tải trọng 24 tấn:
- Quy mô: Tổng tải trọng 24 tấn.
 - Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.
Tổng giá trị đầu tư: 3.226.926.567 đồng.
 - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01 năm 2016.
 - Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.
- + Đầu tư mới 01 xe tải vận chuyển bùn cống:
- Quy mô: Tổng tải trọng 7,5 tấn.
 - Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.
Tổng giá trị đầu tư: 1.411.193.577 đồng.
 - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2016.
 - Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.
- + Đầu tư mới 01 xe ép rác kín, tổng tải trọng 24 tấn:
- Quy mô: Tổng tải trọng 24 tấn.
 - Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.
Tổng giá trị đầu tư: 3.201.907.720 đồng.

- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01 năm 2017.
- Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.
- + Cải tạo chuyển đổi công năng 01 xe ép rác cũ:
 - Quy mô: Tổng tải trọng 24 tấn.
 - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.
Tổng giá trị đầu tư: 1.717.406.392 đồng.
 - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01 năm 2018.
 - Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.
- + Đầu tư mới 01 xe quét đô thị:
 - Quy mô: Tổng tải trọng 7 tấn.
 - Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.
Tổng giá trị đầu tư: 4.937.751.799 đồng.
 - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2019.

c. 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,...):

- Ban Quản lý vận hành nhà cao tầng: Tuy mới được thành lập từ tháng 3/2012 nhưng đã ổn định được bộ máy, thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng được các gói sản phẩm dịch vụ phục vụ theo yêu cầu của cư dân tại các chung cư, cao ốc trên địa bàn Quận 10 và từng bước mở rộng thị phần.
- Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Công trình từ nguồn ngân sách giao cho Công ty rất ít mà Công ty tập trung thực hiện các công trình nhỏ lẻ có nguồn vốn ngoài ngân sách nên doanh thu xây dựng cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trên lĩnh vực xây dựng cơ bản.
- Công ty đang tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của UBND Thành phố về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đây là công việc mới, nên Công ty cũng gặp một số khó khăn trong công tác định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, xây dựng, phát triển ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty sau cổ phần hóa.

d. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

❖ **Thuận lợi:**

- Công ty là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công ích, Công ty được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn từ Quận ủy - UBND Quận 10 và các cơ quan, ban ngành,... để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm;
- Trong nhiều năm qua, Công ty từng bước đã trang bị phương tiện, các trang thiết bị chuyên dùng và đội ngũ công nhân lành nghề. Nên Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành tốt hợp đồng dịch vụ đô thị trên địa bàn Quận 10 góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận 10.

❖ **Khó khăn:**

- Tình hình biến động “tăng giá đột biến” liên tục về đơn giá nhân công, vật liệu xây dựng, xăng dầu,... gây một số khó khăn cho Công ty trong việc thi công. Mặt khác, các dự án đầu tư của Công ty chủ yếu là các dự án tái định cư; tuy nhiên do những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý như: giao đất, tính tiền sử dụng đất,... khiến tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm ảnh hưởng đến thời gian quyết toán đầu tư dự án, hạch toán chi phí, giá thành,...

- Công tác dịch vụ đô thị gặp một số khó khăn:

- + Thành phố ban hành đơn giá chậm (đơn giá công tác vận chuyển rác năm 2017, 2018) nên ảnh hưởng đến công tác quyết toán trong năm và ảnh hưởng đến việc điều hành chi phí, tiền lương trong hoạt động sản xuất.
- + Định mức, đơn giá công tác dịch vụ đô thị còn thiếu của nhiều hạng mục, chưa phù hợp với tình hình thực tế và giá cả sinh hoạt tăng cao theo thị trường.

e. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Công ty tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhân sự để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Việc sắp xếp này nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, bảo đảm tận dụng hiệu quả nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị,... hiện có của Công ty, phù hợp với chỉ đạo của UBND Thành phố về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động Dịch vụ công ích, các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính và các ngành nghề khác liên quan theo hướng tìm kiếm thị trường phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả, phát triển ổn định, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động.

- Nghiên cứu đầu tư các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang bị các công cụ lao động phù hợp với ngành nghề hoạt động chính của Công ty để tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho Công ty.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo năm 2019
I	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)						
b)						

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo năm 2019
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	84,425	86,118	86,863	83,289
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,585	6,621	6,903	6,980
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,930	30,120	21,881	14,841
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	62,400	66,133	64,005	64,005
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động (+VCQL)	Người	302 (+6)	275(+6)	264(+7)	268(+7)
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	28,398	27,931	27,931	29,238
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2.147	2.169	2,341	2.437
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	26.251	25.762	27.059	27.059

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con: Không có Công ty con.

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (năm 2016, 2017, 2018) của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 theo Nghị định số 81/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015 về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Để báo cáo);
- UBND Q.10 (Để báo cáo);
- HĐQT, BGD Cty (Để báo cáo);
- KSV Cty (Để báo cáo);
- Các phòng ban, Đội Cty (Để thực hiện);
- Lưu: VT, H.



Nguyễn Văn Thảo