

PHỤ LỤC V

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

**CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****MST: 0301453934**

Số: 331.../BC-DVCI

TP. HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO**ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT****1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2014 – 2016)**

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
			1	2	3	4
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh	1000m ²	254.249,29	222.158,42	220.890,28	223.052,00
b)	Duy tu công viên măng xanh	ha	624,3063	676,075	699,76	788,713
c)	Nạo vét cống	md	60.387	60.387	60.387	80.236
d)	Nạo vét hầm ga	Cái	4.303	4.303	4.303	7.730
đ)	Vận chuyển rác	Tấn.km	1.420.188	1.437.330	1.447.240	983.894
e)	Xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	18,831	30,287	22,6	22,1
f)	Nhà sở hữu nhà nước	Tỷ đồng	6,815	9,758	12,098	9,286
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	95,672	107,175	98.733	108,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,638	11,482	10,05	7,52
a)	Lợi nhuận SXKD	Tỷ đồng	6,408	8,552	7,469	-
b)	Lợi nhuận bổ sung các năm	Tỷ đồng	2,23	2,93	2,58	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	23,502	25,97	21,961	21,50
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	0	0	0	0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	64,317	65,662	61,30	65,97
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	-	-	-	-
a)	Nguồn ngân sách	“	-	-	-	-
b)	Vốn vay	“	-	-	-	-
8	Tổng lao động	Người	434	452	381	377
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	44,479	42,801	39,108	39,102
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,992	2,917	2,15	1,992

b)	Quỹ lương lao động trong danh sách	Tỷ đồng	34,897	28,211	27,291	28,260
c)	Quỹ lương lao động ngoài danh sách	Tỷ đồng	7,59	11,673	9,667	8,850

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

Được sự chấp thuận của UBND Thành phố, Công ty đã triển khai cải tạo nâng cấp của hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại 93 Võ Thị Sáu và đưa vào hoạt động từ ngày 22/1/2017.

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

Thuận lợi:

- Với bề dày lịch sử và phát triển Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích.

- Công ty được sự quan tâm của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận 3 đặt hàng Công ty thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn quận 3.

- Là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước nên Công ty có được thị trường và nguồn vốn ổn định phục vụ cho các hoạt động SXKD.

Khó khăn:

- Từ tháng 8 năm 2014 đến nay, Công ty là doanh nghiệp loại vừa (vốn lớn hơn 20 tỷ) nên không được tham gia đấu thầu xây lắp các công trình dưới 5 tỷ đồng theo quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: “Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”.

- Trong năm 2016 Ủy ban nhân dân quận 3 đặt hàng dịch vụ công ích quét, thu gom rác đường phố giảm 1,013 tỷ đồng so với năm 2015 và kinh phí duy tu công viên mảng xanh điều chỉnh giảm 4,928 tỷ đồng so với giá trị 9,119 tỷ đồng đã ký hợp đồng với Phòng Tài nguyên và Môi trường (theo Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND Thành phố).

c) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

- Công ty đang thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 6085/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3. Dự kiến đầu năm 2018 sẽ chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Việc đấu thầu các dịch vụ công ích sẽ có nhiều khó khăn do tổ chức bộ máy công ty cổ phần cần có thời gian để hoàn thiện hoạt động theo mô hình mới.

- Để tiếp tục phát triển SXKD sau cổ phần hóa và chuẩn bị đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ công ích, Công ty đã thực hiện một số giải pháp về tăng cường năng lực quản lý, tăng năng suất lao động, đầu tư mới xe tải chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác và tưới công viên, mảng xanh.

- Cải tiến quy trình thu gom, vận chuyển rác, tổ chức công tác quét dọn, thu gom

rác đường phố một cách bài bản, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động xây dựng cơ bản trên cơ sở đảm bảo an toàn trong quản lý tài chính, giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ các công trình theo hợp đồng đã ký, tập trung khai thác những công trình có giá trị gói thầu xây lắp trên 5 tỷ đồng.

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả mặt bằng 93 Võ Thị Sáu qua tăng cường hoạt động bán lẻ xăng dầu gắn với phát triển nguồn khách hàng tiêu thụ và khai thác các dịch vụ phụ trợ kèm theo.

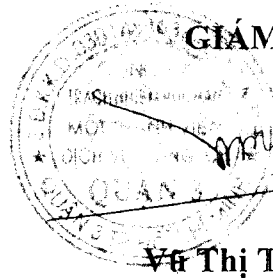
- Kiện toàn bộ máy tổ chức và lao động, tăng cường khai thác thêm các dịch vụ ngoài công ích, tập trung xử lý các công nợ tồn đọng, sử dụng vốn hiệu quả, hợp lý góp phần đẩy mạnh các hoạt động SXKD trong những năm tiếp theo.

- Chỉ tiêu phân đầu hoàn thành trong năm 2017:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 107,273 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,520 tỷ.
- Thuế và các khoản phải nộp: 21,5 tỷ,

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 3 không có công ty con.

 **GIÁM ĐỐC**

Vũ Thị Tường Vy