

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 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)

**CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3**

MST: 0301453934

Số: 889/BC-DVCI

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

TP. HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Năm báo cáo: Năm 2020

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (năm 2017, 2018, 2019)

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

- Căn cứ Thông báo số 42/TB-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 3 về kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3;

- Căn cứ Thông báo số 170/TB-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân quận 3 về kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3.

- Căn cứ Thông báo số 72/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận 3 về kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập			
	- Kế hoạch Quận giao	107.273	114.868	133.297
	- Thực hiện	115.373	119.614	120.685
	- Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	107,6%	104,1%	90,5%
2	Lợi nhuận trước thuế			
	- Kế hoạch Quận giao	7.520	6.132	7.883
	- Thực hiện	3.769	7.573	8.903
	- Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	50,1%	123,5%	112,9%
3	Thuế và các khoản phải nộp NSNN			
	- Kế hoạch Quận giao	21.499	17.393	18.485
	- Thực hiện	17.354	15.522	16.860
	- Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	80,72%	89,24%	91,2%

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Công ty không có dự án trọng điểm.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Năm 2017 đầu tư mua sắm mới 02 xe ô tô chở rác có tải trọng chở rác 10,450 tấn/xe và 01 xe ô tô xi téc (phun nước) chuyên dùng tưới cây, rửa đường có dung tích bồn 8 m³ với tổng giá trị đầu tư là 8,237 tỷ đồng.

- Quý 4 năm 2018 đầu tư mua sắm mới 03 ô tô chở rác có tải trọng 10,6 tấn/xe với tổng giá trị đầu tư là 8,839 tỷ đồng.

- Quý 3, quý 4 năm 2019 đầu tư mua sắm mới 01 xe tưới công viên có hệ thống cầu nâng và 01 xe hút sinh bùn, vận chuyển chất thải, 01 xe ô tô tự đổ với tổng giá trị đầu tư là 4.584 tỷ đồng.

- Năm 2019, Công ty trúng thầu Gói thầu: Quét, thu gom rác đường phố; Thu gom, lau chùi thùng rác công cộng, Thu, gom vận chuyển rác và Duy tu công viên, mảng xanh (trong tháng 10/2019) và Gói thầu: Duy tu nạo vét cống, hầm ga thoát nước; Thay đan, sửa chữa hầm ga, thay cống sập; Duy tu dặm vá hẻm, đường, vỉa hè; Duy tu sơn đường, biển báo (trong tháng 11/2019). Cả 02 gói thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 3 năm.

- Về tổ chức bộ máy: trong tháng 9/2019, Công ty đã thực hiện hợp nhất Đội Vệ sinh và Đội Vận chuyển thành Đội Vệ sinh môi trường đảm nhận các hoạt động: quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác, thu gom vận chuyển chất thải vô chủ, thu gom lau chùi thùng rác công cộng, tưới rửa điểm hẹn, sửa chữa xe chuyên dùng... Hội đồng thành viên Công ty vẫn cơ cấu 01 Chủ tịch và 01 thành viên (chưa đủ số lượng theo quy định). Từ 01/11/2018, Chủ tịch Hội đồng thành viên nghỉ hưu nên khuyết chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, đến 07/8/2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được bổ nhiệm.

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

Thuận lợi:

- Qua nhiều năm hoạt động, Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 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, chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc quận đặt hàng thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn quận 3 (từ tháng 9/2019 về trước).

- 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.

- Với hoạt động SXKD ổn định qua nhiều năm, Công ty từng bước củng cố, tích lũy vốn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, đầu tư phát triển trên lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích, ổn định việc làm và đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Năm 2019, Công ty trúng thầu Gói thầu: Quét, thu gom rác đường phố; Thu gom, lau chùi thùng rác công cộng, Thu, gom vận chuyển rác và Duy tu công viên, mảng xanh (trong tháng 10/2019) và Gói thầu: Duy tu nạo vét cống, hầm ga thoát nước; Thay đan, sửa chữa hầm ga, thay cống sập; Duy tu dặm vá hẻm, đường, vỉa hè; Duy tu sơn đường, biển báo (trong tháng 11/2019). Cả 02 gói thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 3 năm.

* Khó khăn:

- Công ty là doanh nghiệp loại vừa (vốn trên 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 nên ảnh hưởng đến hoạt động thi công XD CB của Công ty do các công trình trên địa bàn quận đa số là các công trình nhỏ hơn 5 tỷ đồng.

- Thành phố ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chậm nên