

## 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  
MST: 0301453934**

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

Số: 795./BC-DVCI

TP. HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO****ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2018 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT****1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2015 – 2017)**

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 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh	1000m <sup>2</sup>	222.158	220.890	222.528	221.062
b)	Duy tu công viên mảng xanh	ha	676,08	699,76	762,68	796,70
c)	Nạo vét cống	md	60.387	60.387	80.236	80.236
d)	Nạo vét hầm ga	Cái	4.303	4.303	7.730	7.730
đ)	Vận chuyển rác	Tấn.km	1.437.330	1.447.240	1.471.126	1.454.378
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,175	98,733	115,373	114,868
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,482	10,05	3,769	6,132
a)	Lợi nhuận SXKD	Tỷ đồng	8,552	7,469	3,769	6,132
b)	Lợi nhuận bổ sung các năm	Tỷ đồng	2,93	2,58	-	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,971	17,084	17,354	17,393
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	65,662	62,953	64,615	64,100
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	-	-	-	-
a)	Nguồn ngân sách	„	-	-	-	-
b)	Vốn vay	„	-	-	-	-
c)	Vốn khác	„	-	-	-	-
8	Tổng lao động	Người	452	381	370	363
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	42,801	39,108	32,935	32,220
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,917	2,15	1,844	1,930
b)	Quỹ lương lao động trong danh sách	Tỷ đồng	28,211	27,291	25,993	24,277
c)	Quỹ lương lao động ngoài danh sách	Tỷ đồng	11,673	9,667	6,942	3,013

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

c) 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 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 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:

- Trong các năm gần đây, 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 kể từ ngày 15/09/2014 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.

- Trong năm 2018, Công ty chỉ được Quận đặt hàng các dịch vụ công ích trong thời hạn 6 tháng đầu năm 2018 và sau tháng 6/2018 phải tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khả năng doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích sẽ giảm sau đấu thầu.

- Tiền thuê đất nhà SHNN cho thuê SXKD phải nộp từ 2006- 2010 do truy thu theo bảng kê do chi cục thuế Q3 lập là: 4.800.691.279 đồng là khó thực hiện vì các hợp đồng thuê chỉ ký thời hạn 01 năm, đến nay có doanh nghiệp đã không còn thuê hoặc chuyển đi nơi khác hoặc không còn kinh doanh nên việc truy thu tiền thuê đất là không khả thi.

c) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

- Thực hiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (thay thế cho Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ), Công ty đã lập Phương án sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt trước khi thực hiện các bước công việc cổ phần hóa. Dự kiến trong năm 2019, Công ty sẽ chuyển thành công ty cổ phần.

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, có kế hoạch đầu tư thay thế dần các xe ép rác gần hết hạn sử dụng, hư hỏng nhiều.

- Cải tiến quy trình thu gom, vận chuyển rác, tổ chức công tác quét dọn, thu gom rác đường phố đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường.

- 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.

- Tăng cường khai thác thêm các dịch vụ ngoài công ích, tập trung xử lý thu hồi công nợ tồn đọng, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2018:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 114,868 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,132 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp: 17,393 tỷ đồng.

## 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.

### **Nơi nhận:**

- Công bố trang TTĐT Cty;
- Bộ KH&ĐT;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND Q3;
- Phòng TCKH Q3;
- Lưu VT, KHTV(S).



**Vũ Thị Tường Vy**