

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 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

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

Số: 838./BC-DVCI

TP. HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2019

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:

- Căn cứ Thông báo số 177/TB-UBND ngày 28/12/2016 về kế hoạch tài chính năm 2016 (điều chỉnh) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3;

- 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 ngày 30/5/2018 của UBND quận 3 về kế hoạch tài chính năm 2018 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 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập			
	- Kế hoạch Quận giao	93.368	107.273	114.868
	- Thực hiện	97.156	115.373	119.614
	- Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	104,1%	107,6%	104,1%
2	Lợi nhuận trước thuế			
	- Kế hoạch Quận giao	6.786	7.520	6.132
	- Thực hiện	7.469	3.769	7.573
	- Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	110,1%	50,1%	123,5%
3	Thuế và các khoản phải nộp NSNN			
	- Kế hoạch Quận giao	18.853	21.499	17.393
	- Thực hiện	17.084	17.354	15.681
	- Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	90,6%	83,0%	90,2%

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 (hai) xe ô tô chở rác mới 100% có tải trọng chở rác 10,450 tấn/xe và 01 (một) xe ô tô xi téc (phun nước) chuyên dùng tưới cây, rửa đường có dung tích bồn 8 m³ với tổng mức đầu tư là 8,237 tỷ đồng (đưa vào hoạt động trong năm 2017).

- Quý 4/2018 triển khai thủ tục đấu thầu và tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm mới 03 ô tô chở rác có tải trọng 10,6 tấn/xe với tổng mức đầu tư là 8,085 tỷ đồng (đưa vào hoạt động trong quý 1/2019).

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 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.

- 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.

* 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 (năm 2017 ban hành đơn giá 2014, 2015 và năm 2018 mới ban hành đơn giá 2016) nên ảnh hưởng đến công tác quyết toán tài chính trong năm và ảnh hưởng đến công tác điều hành chi phí, tiền lương trong hoạt động sản xuất.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Theo Quyết định số 6123/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, Công ty thuộc danh mục doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa trong năm 2019.

- Công ty tiếp tục ổn định phát triển các dịch vụ công ích là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty và chú trọng tăng cường đầu tư năng lực tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích, 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 phương tiện, trang thiết bị hiện đại phù hợp với ngành nghề hoạt động chính của Công ty để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

- Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2019:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 133,297 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,883 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp: 18,485 tỷ đồng.

BIỂU SỐ 1

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm 2019
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh	1000m ²	220.890	222.528	258.839	202.126
b)	Duy tu công viên mảng xanh	ha	699,76	762,68	925,84	992,5
c)	Nạo vét cống	md	60.387	80.236	80.236	80.236
d)	Nạo vét hầm ga	Cái	4.303	7.730	7.730	7.730
đ)	Vận chuyển rác	Tấn.km	1.447.240	1.471.126	1.465.238	1.453.150
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,733	115,373	119,614	133,297
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,05	3,769	7,573	7,883
a)	Lợi nhuận SXKD	Tỷ đồng	7,469	3,769	7,573	7,883
b)	Lợi nhuận bổ sung các năm	Tỷ đồng	2,58	-	-	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,084	17,354	15,681	18,485
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	62,953	64,615	65,617	65,000
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	-	-	-	-
a)	Nguồn ngân sách	„	-	-	-	-
b)	Vốn vay	„	-	-	-	-
c)	Vốn khác	„	-	-	-	-
8	Tổng lao động	Người	374	363	321	355
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	39,108	32,935	43,701	42,699
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,15	1,844	2,326	1,992
b)	Quỹ lương lao động trong danh sách	Tỷ đồng	27,291	25,993	30,693	28,807
c)	Quỹ lương lao động ngoài danh sách	Tỷ đồng	9,667	6,942	10,682	11,900

Ghi chú: Sản lượng quét dọn vệ sinh ước thực hiện năm 2019 giảm do chỉ tính quét 50% diện tích vỉa hè (các năm trước tính 100%).

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

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất (năm 2016, 2017, 2018) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3 theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND Q3;
- Phòng TCKH Q3;
- Công bố trang TTĐT Cty;
- HĐTV, BGD, KSV Cty;
- Lưu VT, KHTV(S).



Vũ Thị Tường Vy