

Số: ~~144~~ /KH-DVCIQ1

Quận 1, ngày 11 tháng 8 năm 2015

PHỤ LỤC SỐ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

(Năm 2015)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 đã được Hội đồng thành viên thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-DVCIQ1-HĐTV ngày 31/3/2015)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014.

1.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2014.

Với việc thực hiện kế hoạch năm tăng trưởng từ 10 – 15% so với năm 2013 theo chỉ đạo của UBND Thành phố, trong khi đó các hoạt động thuê bao công ích của UBND Quận như quét dọn vệ sinh, thoát nước, công viên phải cắt giảm 20% chi phí tiết kiệm, chỉ riêng vận chuyển rác cắt giảm 10% chi phí tiết kiệm, do vậy chỉ tiêu kế hoạch năm của Công ty phải tăng từ 30 – 35%. Doanh thu công ích chiếm 70% chỉ tiêu kế hoạch năm của toàn Công ty nhưng lại phải cắt giảm nhiều. Từ đó kéo theo các mảng hoạt động kinh doanh khác của Công ty cũng gặp khó khăn.

Năm 2014, Công ty thực hiện được tổng doanh thu 151.013 triệu đồng, lợi nhuận thực hiện 7.723 triệu đồng, nộp ngân sách 40.777 triệu đồng. Năm 2014, tài chính của Công ty được phân loại an toàn.

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm trước (2014): sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, ... (Biểu số 01).

1.3. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp:

a. Dự án đầu tư xây dựng:

- Dự án 7/4A Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức:

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 đã thực hiện hoàn thành dự án đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở khu tái định cư 7/4A Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức theo quyết định phê duyệt số 2529/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử

dụng, bàn giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức xây dựng nhà ở cho các hộ dân. Đến nay, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức chỉ mới thanh toán cho công ty số tiền là **9.617.244.000 đồng** (tương đương **79%** giá trị hợp đồng số 54/HĐMB-NĐỒ ký ngày 12/7/2010). Công ty đã nộp hồ sơ cho Phòng Tài nguyên môi trường quận Thủ Đức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 32 lô nền. Còn lại 20 lô nền, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức chưa cung cấp thông tin của các hộ dân.

+ Hiện nay, do báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh của dự án chưa được phê duyệt nên công ty không thể thực hiện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án.

+ Công ty tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức để đề nghị phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và cung cấp thông tin các hộ dân của 20 lô nền còn lại để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông:

+ Công ty DVCI Quận 1 và Công ty Tân tạo đã hoàn thành công tác bàn giao nền D39 và giấy chứng nhận QSDĐ của nền D39 cho UBND Quận 2. Ủy ban nhân dân quận 2 đã có văn bản số 1066/UBND-TNMT ngày 31/3/2015 xác nhận cho hai đơn vị đã hoàn tất việc nghĩa vụ bồi thường đất do Nhà nước quản lý tại dự án.

+ Hai công ty đã tích cực liên hệ với Ủy ban nhân dân quận 2 để xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 cho các lô nền bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh quy hoạch đường số 5 và xin thi công $\frac{1}{2}$ đường số 5 để phục vụ kết nối hạ tầng.

- Dự án tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông:

Hội đồng thành viên Công ty đã chấp thuận chọn Công ty CP ĐT-XD-KD Nhà Bè Thành làm đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cho tiểu khu 14C và chọn Công ty CP TV-ĐT Bất động sản Việt Tín làm đơn vị tư vấn lập dự án cho tiểu khu 14A.

- Dự án đầu tư xây dựng căn hộ chung cư tái định cư tại khu A, số 328 Võ Văn Kiệt (255 Võ Văn Kiệt), phường Cô Giang, Quận 1:

Tiếp tục theo dõi dự án chờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố do Sở Xây dựng có văn bản số 3237/SXD-PTĐT ngày 08/4/2015 kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chưa xem xét tiến hành mời gọi đầu tư dự án (do đến năm 2017 Sở Cảnh sát PCCC Thành phố mới tiến hành hoàn trả mặt bằng khu đất).

- Dự án 128 Hai Bà Trưng:

Tiếp tục theo dõi và liên hệ với Công ty Châu Á – Thái Bình Dương và Công ty Phương Bắc để nhắc nhở việc thực hiện việc bồi hoàn cho công ty.

b. Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác các đơn vị:

Trong năm 2014, công ty đã đầu tư mua sắm các loại xe sau:

- Đầu tư 02 xe ép rác loại 5 tấn và 7 tấn phục vụ công tác đội Vận chuyên: với kinh phí là : 3.586.000.000 đồng

- Đầu tư 01 xe Vệ sinh lưu động loại 6 phòng phục vụ công tác đội DVCC với kinh phí là : 406.900.000 đồng

- Đầu tư 01 xe hút hầm cầu 5m³ phục vụ công tác đội DVCC với kinh phí là : 1.449.800.000 đồng

1.4. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Công ty đã xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2013 – 2015 và bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các Sở ngành, trình UBND Thành phố và Ban Đổi mới doanh nghiệp Thành phố phê duyệt.

1.5. Thuận lợi, khó khăn.

- Tình hình khủng hoảng kinh tế kéo dài, thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí theo chỉ đạo của UBND Quận, Công ty phải cắt giảm doanh thu các hoạt động thuê bao công ích như quét dọn vệ sinh, duy tu thoát nước, công viên là 20%, riêng vận chuyển rác là 10%.
- Công ty bị giảm sản lượng quét rác ca ngày theo quy trình mới của Sở Tài nguyên Môi trường. Doanh thu mảng quét dọn, vận chuyển rác UBND Quận tính trên cơ sở đơn giá theo mức lương tối thiểu 1.512.000 đồng, còn UBND Thành phố giao kế hoạch trên cơ sở đơn giá cũ theo mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng.
- Các chỉ tiêu sản lượng công ích bị cắt giảm nhiều từ đó kéo theo các mảng hoạt động kinh doanh khác của Công ty cũng gặp khó khăn.
- Số lượng nhà vệ sinh công cộng giảm do Công ty tháo dỡ, thu hồi; ngưng hoạt động một số nhà vệ sinh theo yêu cầu của UBND Quận.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015.

- **Đánh giá, dự báo, nhận định về tình hình thị trường, những yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp**

Năm 2015 là năm diễn ra các sự kiện trọng đại như: Đại hội Đảng các cấp, kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước,... Công ty cần tập trung nhiều vào công tác trang trí mảng xanh, công viên, tăng cường thu gom, quét dọn các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực trung tâm Thành phố,... Bên cạnh đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Công ty phải đảm bảo thu nhập, ổn định tư tưởng cho người lao động, vì trong năm 2014 các Sở, ban ngành và Bộ Xây dựng đã cắt giảm định mức từ 30% đến 40% so với trước đây, do đó Công ty xin đề xuất mức thực hiện chi phí tiết kiệm hoạt động công ích năm 2015: Vệ sinh, vận chuyển là 10%; công viên, thoát nước là 20%.

- Mục tiêu, định hướng phát triển của năm:

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do UBND Thành phố giao, cụ thể:

+ Quét dọn vệ sinh đường phố: Tiếp tục giữ vững môi trường xanh, sạch, đẹp, thông thoáng trên toàn địa bàn quận 1; Duy trì và thực hiện tốt các tuyến đường văn minh; Tổ chức thực hiện tốt công tác vệ sinh đô thị, thiết thực chào mừng các ngày Lễ, Tết và Đại hội Đảng các cấp; Có kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng sau khi phố đi bộ Nguyễn Huệ đưa vào hoạt động.

+ Thu gom vận chuyển rác: Thu gom vận chuyển hết khối lượng rác phát sinh do công nhân thu gom ngay trong ngày không để tồn đọng; Từng bước cơ giới hóa công tác thu gom rác cơ quan, nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng giảm nhẹ cường độ lao động cho công nhân; Hoàn chỉnh quy trình, cụ ly thu gom vận chuyển đạt năng



suất, hiệu quả cao nhất có thể.

+ Duy tu bảo dưỡng công viên: Duy tu và nâng cấp các công viên, mảng xanh, bồn hoa trên đường phố; Đảm bảo an ninh, trật tự trên các công viên; Tăng cường hoa ngăn ngày tạp điếm nhân trong các dịp Lễ, Tết và Đại hội Đảng các cấp; Nâng cấp, duy tu bảo dưỡng công viên 30/4 khi Thành phố giao về quận quản lý.

+ Duy tu thoát nước: Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, không ngập nghẹt, nhất là các tháng mùa mưa; Kịp thời duy tu, thay thế cống, mương bị lún, sứt.

+ Duy trì vệ sinh đường phố: Thực hiện công tác thu gom thùng rác 50 lít, trực sinh Trạm điều hành xe buýt, tưới rửa đường nhằm duy trì chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn quận 1.

+ Tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn.

+ Quản lý và thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

+ Thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường.

+ Dịch vụ kinh doanh: phấn đấu đạt doanh thu tăng từ 10 – 15% so với năm 2014; Phát triển các loại hình dịch vụ kinh doanh vốn là thế mạnh của Công ty.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính (Biểu số 01).

- Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thực hiện nhiệm vụ công ích, kim ngạch xuất khẩu ... (Biểu số 01).

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm.

+ Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm; giám sát hỗ trợ thực hiện hợp đồng bán thùng rác đã ký, tìm kiếm khách hàng mới.

+ Nghiên cứu hướng đầu tư khai thác hiệu quả đối với Vườn ươm.

+ Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực và đơn vị như: Tổ Vệ sinh công nghiệp, Đội Dịch vụ công cộng, ...

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

a. Tiếp tục theo dõi hoạt động công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh để báo cáo kịp thời với cấp trên.

b. Chờ UBND Thành phố duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015 trong đó có xin chủ trương thoái vốn công ty SPT để Công ty thực hiện thoái vốn theo đúng tinh thần nghị quyết 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ và công văn số 4422/UBND-PCNC ngày 3/9/2014 của UBND Thành phố.

c. Dự án đầu tư xây dựng:

- Dự án 7/4A Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức:

Liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức để đề nghị phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác thanh quyết toán công trình và đề nghị cung cấp thông tin các hộ dân của 20 lô nền còn lại để công ty thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn tất hợp đồng mua bán nền.

- Dự án tiêu khu 8 Bình Trưng Đông:

+ Ủy ban nhân dân quận 2 đã có thông báo số 137/TB-VP ngày 24/6/2015 chấp thuận cho hai công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh ½ phần diện tích đường số 5 tiếp giáp khu đất dự án để giải quyết việc kết nối hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, hai công ty cũng phải đóng góp 100% kinh phí để đầu tư hệ thống thoát nước, tái lập mặt đường đối với hẻm 25 đường số 18, phường Bình Trưng Đông để đảm bảo thoát nước tốt cho khu dân cư hiện hữu và kết nối giao thông với tuyến đường số 5 (lộ giới 16m) dự kiến sẽ triển khai thực hiện

+ Hai công ty chuẩn bị chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban nhân dân quận 2 để thực hiện lập hồ sơ BCKTKT công trình nâng cấp hẻm 25 đường số 18, phường Bình Trưng Đông, quận 2 (phần đóng góp của công ty DVCI quận 1 là 50 triệu đồng).

+ Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công tuyến đường số 5

- Dự án tiêu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông:

+ Do dự án Tiêu khu 14 A-C chưa có quyết định giao đất nên bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 11/12/2001 về việc giao đất cho công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính tại phường Bình Trưng Đông và Cát Lái, Quận 2 nên Hội đồng thành viên đã có Nghị quyết điều chỉnh chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập thủ tục xin giao đất cho dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố để tránh bị thu hồi.

+ Công ty đang lập phương án và liên hệ với các đối tác để thực hiện giảm tỷ lệ góp vốn tại dự án từ 40% còn 20%.

- Sửa chữa, nâng cấp một số nhà vệ sinh công cộng do Công ty quản lý tại chợ Bến Thành, Dân Sinh, Thái Bình, Tân Định, ...

d. Đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác các đơn vị:

- Trong năm 2015, công ty đã đầu tư mua sắm các loại xe sau:

+ Đầu tư 01 xe bửng nâng có tải trọng chở 1.050 kg phục vụ công tác đội Vận chuyển: với kinh phí là : 979.200.000 đồng

+ Đầu tư 01 xe vệ sinh lưu động loại 6 phòng phục vụ công tác đội DVCC với kinh phí là : 406.900.000 đồng

- Đang thực hiện đầu tư:

+ Đầu tư 02 xe ép rác 9-10 tấn phục vụ công tác đội Vận chuyển với kinh phí là : 5.980.000.000 đồng

+ Đầu tư 01 xe bồn tưới nước 8m³ phục vụ công tác đội DVCC với kinh phí là : 1.820.000.000 đồng

+ Đầu tư cải tạo xe quét đường Daewoo thành xe bồn chở nước 6m³ phục vụ công tác đội Công viên với kinh phí là : 560.000.000 đồng

+ Đầu tư cải tạo xe Suzuki Carry Pro thành xe tải thùng kín có thiết bị nâng hạ phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với kinh phí: 140.000.000 đồng

0853
CÔNG
CH NHIỆ
MỘT TH
H VỤ
QU
7-T.

3. Các giải pháp thực hiện.

a. Quét dọn vệ sinh đường phố: Thực hiện tốt các nội dung đã ký với UBND quận 1 về công tác quét dọn vệ sinh đường phố; Tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng vệ sinh đường phố; Cùng phòng Quản lý đô thị Quận 1 hoàn chỉnh số liệu cơ sở về diện tích quét thu gom rác đường phố; Có kế hoạch bố trí lao động, giải pháp giữ gìn vệ sinh công cộng khi phố đi bộ Nguyễn Huệ đưa vào hoạt động; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng trong các ngày Lễ, Tết, Đại hội Đảng các cấp.

b. Thu gom vận chuyển rác: Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thu gom và đơn vị vận chuyển để kịp thời vận chuyển hết khối lượng rác do công nhân thu gom về bãi đổ theo quy định. Đánh giá tình trạng kỹ thuật xe máy hiện có, có kế hoạch duy tu sửa chữa và đầu tư thay thế xe ép, xe tải trung chuyển từ tầng hầm chứa rác của khách hàng chuyên sang xe ép; Cùng các ngành chức năng Nhà nước hoàn thiện quy trình, cự ly thu gom vận chuyển rác sau khi chuyển bãi đổ, chương trình phân loại rác tại nguồn; có kế hoạch đầu tư xe ép 6 – 7 tấn thay thế dần các xe ép 4 tấn không vào bãi đổ và xe 10 tấn lưu thông khó do đường nhỏ, hẹp và các xe đã hết thời gian sử dụng.

c. Duy tu bảo dưỡng công viên: Thực hiện duy tu bảo dưỡng chăm sóc công viên, mảnh xanh, bồn hoa, bảo đảm các công viên, mảnh xanh, bồn hoa luôn xanh, sạch, đẹp, duy tu sửa chữa các bó vỉa – bồn hoa, quét vôi các góc cây xanh, duy trì hoạt động phun nước nghệ thuật công viên Mê Linh, thay thế các bóng đèn hư hỏng, đảm bảo công viên sáng đẹp về đêm.

d. Duy tu thoát nước: Thực hiện tốt kế hoạch thông nạo hệ thống thoát nước theo hợp đồng đã ký với UBND quận 1; Cùng UBND 10 phường khảo sát hệ thống cống thoát nước bị lún, sứt (nếu có) trình UBND quận 1, phòng Quản lý đô thị lập kế hoạch sửa chữa thay thế.

e. Duy trì vệ sinh đường phố: Kịp thời thay thế, bổ sung thùng rác công cộng 50 lít trên các tuyến đường bị hư, nghiên cứu lắp đặt mẫu thùng rác công cộng mới phù hợp với cảnh quan phố đi bộ; Tiếp tục tưới rửa các tuyến đường trung tâm.

f. Tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn: Tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch phân loại rác tại nguồn theo kế hoạch chung của UBND quận 1; Tham mưu UBND quận 1 về kinh phí thực hiện (trang cấp thùng chứa rác, phương tiện thu gom rác), tổ chức thu gom và xây dựng quy trình vận chuyển về nhà máy xử lý theo quy định.

g. Quản lý và thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: Kiện toàn xây dựng quy trình quản lý và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định; Tổ thu hồi nợ xây dựng kế hoạch thu hồi nợ tiền nhà tồn đọng, tăng cường sự phối hợp xử lý công nợ giữa các phòng, đội Công ty.

h. Thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường: Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình thực hiện thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung phân chia chức năng nhiệm vụ và phối hợp thực hiện giữa các đơn vị trực thuộc Công ty. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên để giải thích cho chủ nguồn thải thực hiện nộp phí đúng quy định. Tăng cường ý thức chấp hành nội quy Công ty, quy định của nhà nước trong công tác hành thu. Nghiên cứu các giải pháp chống thất thu, tiêu cực. Thường xuyên phối hợp với UBND 10 phường vận động, tuyên truyền đối với các chủ nguồn thải không đóng phí đúng quy định.

i. Dịch vụ kinh doanh: Tăng cường trang bị phương tiện, xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Phân tích hiệu quả kinh doanh của các đơn vị, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để có kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm phát huy thế mạnh hiện có và từng bước khắc phục điểm yếu. Hoàn thiện phong cách, thái độ phục vụ khách hàng. Có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, khen thưởng động viên kịp thời để ngăn ngừa tiêu cực và giúp người lao động an tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường năng lực quản lý điều hành của trưởng các đội. *Quil*

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch Đầu tư
(Cục Phát triển doanh nghiệp);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Định



BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
1.1	Quét dọn vệ sinh đường phố.	m ²	686.789.517,96	634.064.810
1.2	Vận chuyển rác	TKm	2.451.493	2.451.493
1.3	Duy tu thoát nước	m	36.874	64.383
1.4	Duy tu công viên	Ha	1.743	1.743
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	151	158
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,723	9,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	40,7	35,2
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD		
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)			
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	6.245,7	13.338
7.1	- Nguồn ngân sách	Triệu đồng	803,7	3.452
7.2	- Vốn vay	Triệu đồng		
7.3	- Vốn khác (Công ty)	Triệu đồng	5.442	9.886
8	Tổng lao động	Người	638	638
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	62,86	67
9.1	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,84	1,9
9.2	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	61,02	65,1

Ghi chú: Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty chưa được duyệt. *Quỹ*

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Định