

Quận 1, ngày 17 tháng 6 năm 2016

Số: 1170/BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

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

Năm báo cáo: 2016

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:

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, kim ngạch xuất khẩu.

b. **Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:** Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp:

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

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 là chủ đầu tư công trình Khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân địa điểm 7/4A Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức – Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2529/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. Hiện nay, công trình đã được hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Công trình đang trong quá trình thực hiện quyết toán và bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị quản lý chuyên ngành.

Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 và công ty TNHH XD – TM Tân Tạo là đồng chủ đầu tư dự án Tiểu khu 8 Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, quận 2. Hiện nay, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật nội bộ và đang thực hiện thi công hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án để kết nối với các dự án lân cận và khu dân cư hiện hữu.

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

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 là chủ đầu tư dự án Tiểu khu 14A - C Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, quận 2. Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đạt trên 80%. Dự án Tiểu khu 14A đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, còn dự án Tiểu khu 14C đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch 1/500 chuẩn trình phê duyệt.

c. **Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm** (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

Sau khi triển khai thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật nội bộ của dự án Tiểu khu 8 Bình Trưng Đông, Công ty đã triển khai thi công hoàn thành ½ tuyến đường số 05 thuộc hạ tầng kỹ thuật chính vào tháng 05/2016 để phục vụ kết nối hạ tầng nội bộ của dự án với hạ tầng kỹ thuật chính.

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

Thuận lợi:

- Nhận được sự quan tâm lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1, cụ thể giám đốc tiết kiệm ngân sách nhà nước giảm từ 20% xuống 10% được thể hiện trong hợp đồng đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty sâu sát hoạt động của Công ty, đã có chỉ đạo cụ thể, kiên quyết để tận dụng cơ hội phát triển, cũng như khắc phục các trở ngại trong công tác.

- Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động cùng đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Khó khăn:

- Tiết giảm doanh thu do điều chỉnh đơn giá tiền lương trong đơn giá thuê bao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Sản lượng quét dọn vệ sinh đường phố tính theo quy trình mới (QĐ số 1177 của Sở TNMT về quét ca ngày lòng đường từ 3 mét còn 1,5 mét; giảm trừ diện tích các giao lộ, ...).

- Đối với các dự án:

▪ Tiểu khu 8: hạ tầng kỹ thuật chính chưa được thực hiện nên các chủ đầu tư thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối hạ tầng.

▪ Tiểu khu 14A – C: phần diện tích còn lại chưa được đền bù được do chủ đất đòi tiền đền bù quá cao (khoảng 10 triệu đồng/m²).

e. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...):

- Công ích: giữ vững hoàn thành tốt hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích với UBND Quận 1.

- Kinh doanh: mở rộng các loại hình dịch vụ vệ sinh đô thị, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp nhu cầu xã hội và năng lực quản lý điều hành của Công ty.

- Đối với dự án:

▪ Tiểu khu 8 Bình Trưng Đông

Sau khi hoàn thành tuyến đường số 05, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường số 06 thuộc hạ tầng kỹ thuật chính và phối hợp với các nhà đầu tư khác để đầu tư xây dựng tuyến đường số 1, tuyến đường số 14 để thông với đường Nguyễn Duy Trinh.

▪ Tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông:

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiến hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy

hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tiến tới san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh đường phố	1.000 m2	711.689,8659	686.789,5189	598.204,7719	601.437,0464
b)	Thu gom vận chuyển rác	TKm	2.305.356,73	2.459.917,34	1.907.269,01	1.813.321,00
c)	Duy tu thoát nước					
	Cống, mương	md	21.259,3	37.909,9	63.342,6	75.645,4
	Hầm ga	cái	8.523	5.330	7.437	8.175
d)	Duy tu công viên	ha	1.738,73	1.510,42	1.625,45	1.757,36
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	153	151	172	165
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13	14	15	16
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	33	43	55	42
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công	Tỷ đồng	119,279	110,485	121,852	127,502
7	Kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư mua sắm xe)	Triệu đồng	568	5.442	1.946	17.335
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	692	638	638	645
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	7	8	8	8
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	65	58	70	70

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển DN);
- UBND quận 1;
- Phòng KTTK, TCHC, KTVT, KHKD;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ ĐỊNH

