

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 1
MST: 0300853312

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

Quận 1, ngày 15 tháng 6 năm 2017

Số: 1360 /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: 2017

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 (Biểu số 1).

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:

a. 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 hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị quản lý chuyên ngành.

b. Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông:

Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ: hiện nay cơ bản đã hoàn thành 90%, các hạng mục đã thực hiện bao gồm: hệ thống giao thông đã làm nền hạ, thảm nhựa thảm nhập, bê tông bó vỉa, hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn, hệ thống cấp nước (đã bàn giao cho công ty cấp nước Thủ Đức), đã thi công lắp đặt và đấu nối hệ thống điện tạm với Điện lực Thủ Thiêm.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính (thực hiện thay cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính là công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận): đã đầu tư xây dựng đoạn đường số 5 (từ đường số 01 đến đường số 12).

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sở Tài nguyên môi trường đã cấp 95 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tổng số 118 nền đất. Trong đó, công ty được cấp 24 giấy chứng nhận tương ứng với 24 nền đất đã phân chia cho 24 cổ đông.

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

Dự án đã thực hiện công tác đèn bù giải phóng mặt bằng đạt trên 80%. Dự án Tiểu khu 14A đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Về dự án Tiểu khu 14C,

Công ty đã trình Ủy ban nhân dân quận 2 để phê duyệt quy hoạch 1/500.

c. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm

- Dự án Tiểu khu 8 Bình Trưng Đông: Công ty đã triển khai thi công hoàn thành $\frac{1}{2}$ 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.
- Dự án Tiểu khu 14A – C Bình Trưng Đông: Dự án Tiểu khu 14C đã lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 và hiện đang trình Ủy ban nhân dân quận 2 phê duyệt.
- Dự án 7/4A Kha Vạn Cân: đã hoàn thành bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị quản lý chuyên ngành.

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

Thuận lợi:

- Sự quan tâm lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 trong việc tiếp nhận và giao duy tu chăm sóc công viên Bạch Đằng.
- Đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2017 (tới 30/6/2017); Dự thảo phụ lục hợp đồng năm 2017.

Khó khăn:

- Về quét dọn vệ sinh đường phố:

Diện tích quét dọn vệ sinh đường phố giảm, do diện tích quét vỉa hè chỉ tạm tính 50%. Sản lượng quét dọn vệ sinh đường phố tạm tính để ký hợp đồng theo Quyết định số 592/QĐ-BXD trong đó lòng đường diện tích quét tính là 2 mét. Trong khi hiện nay quy trình có hiệu lực do Sở Tài nguyên ban hành là Quyết định số 1177 của Sở TNMT về quét ca ngày lòng đường là 1,5 mét; giảm trừ diện tích các giao lộ...). Do đó diện tích quét thu gom rác đường phố sẽ giảm, dẫn đến giảm doanh thu, lao động. Mặt khác, nếu áp dụng Quyết định số 592/BXD thì định mức nhân công trên 1 đơn vị quét sẽ giảm. Cụ thể quét vỉa hè từ 0,26 công/1.000 m² còn 0,18 công/1.000 m² và bậc công nhân từ 4,5/7 xuống còn 4/7.

Từ đó doanh thu đặt hàng sản phẩm quét dọn vệ sinh đường phố giảm doanh thu rất lớn khoảng 25%, từ trên 49 tỷ đồng còn trên 37 tỷ đồng. Do đó, để thu nhập công nhân không giảm, Công ty phải giảm lao động quét dọn vệ sinh đường phố. Đây là một việc rất khó vì công ty vẫn phải duy trì vệ sinh đường phố 100%.

Các thùng rác lắp mới trên đường Nguyễn Huệ (loại có 2 ngăn trong và 2 tánh xe trống hoa 2 bên) tốt về ý tưởng nhưng không có hiệu quả thực tế vì thao tác thu gom rác khó khăn; nước rỉ rác không thể dùng trống hoa trong vỏ xe.

- Về thu gom vận chuyển rác:

Theo hướng dẫn xây dựng đơn giá thu gom vận chuyển rác sinh hoạt của Sở Tài chính thành phố thì nguyên giá xe ép thu gom rác áp dụng theo Thông tư số 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng; theo đó nguyên giá xe ép rất thấp so với thời giá hiện tại nên trích khấu hao không đủ để tái đầu tư xe ép mới.

Việc chọn, lập điểm hẹn tập kết rác trên địa bàn quận 1 rất khó khăn do đường phố trên địa bàn quận 1 đa số là nhỏ hẹp; các tuyến đường liên quận lại là các tuyến đường đi qua của Thành phố, Quận nên việc dừng đậu xe rất hạn chế; không có Trạm

trung chuyển rác nên các điểm hẹn tập kết rác phải phân tán nhiều điểm.

e. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Công ích: giữ vững hoàn thành tốt hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích với Ủy ban nhân dân 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:

+ Dự án tiêu 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 về 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; thực hiện giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật chính.

+ Dự án tiêu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông: Dự kiến, trong thời gian tới công ty và các đơn vị hợp tác đầu tư sẽ đầu tư tiến hành san lấp mặt bằng cho dự án tiêu khu 14A-C và hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án tiêu khu 14C.

Công ty cũng đã có văn bản số 54/CV.TT.2016 ngày 08/12/2016 cam kết đóng góp tài chính cho Ủy ban nhân dân quận 2 để thực hiện đền bù phần diện tích đất thuộc hạ tầng kỹ thuật chính. Phần chi phí tài chính đóng góp này sẽ do công ty và các đơn vị hợp tác đầu tư tiếp tục đóng góp vốn.

+ Dự án 7/4A Kha Vạn Cân: liên hệ phòng TNMT Quận Thủ Đức lập thủ tục xin cấp giấy CNQCĐD cho 20 lô nền còn lại và liên hệ UBND Quận Thủ Đức để đề nghị phê duyệt phần phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh đường phố	1.000 m2	686.789,5189	598.204,7719	601.437,0464	402.038.000
b)	Thu gom vận chuyển rác	TKm	2.459.917,34	1.907.269,01	1.813.321,00	1.700.000
c)	Duy tu thoát nước					
	Cống, mương	md	37.909,9	63.342,6	75.645,4	77.246
	Hầm ga	cái	5.330	7.437	8.175	8.334
d)	Duy tu công viên	ha	1.510,42	1.625,45	1.757,36	2.489
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	151	172	165	158
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,7	12	8,3	7,2

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43	55	56	48
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công	Tỷ đồng	110,485	121,852	127,502	
7	Kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư mua sắm xe)	Tỷ đồng	5	9,8	9,2	12,5
a)	- Nguồn ngân sách	"				
b)	- Vốn vay	"				
c)	- Vốn khác	"				
8	Tổng lao động	Người	638	638	666	666
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1.844	2.589	2,3	2,4
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	61.003	66.171	69	68

Noi 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