

Quận 1, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Số: 1188 /BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG 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: 2019

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:

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

Công ty TNHH MTV DVCI 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.

Công ty đã thực hiện hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị quản lý chuyên ngành. Hiện, công ty cũng đã bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức 51 lô nền đất (trong tổng số 52). Riêng nền đất B1 (nền đất cuối cùng) vẫn chưa được bàn giao do thiếu kích thước. Công ty đã xác định được nguyên nhân dẫn đến thiếu kích thước và có báo cáo gửi Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức để tham mưu UBND Quận Thủ Đức hướng giải quyết theo quy định.

Đến nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức đã thanh toán cho công ty tổng cộng là 10.116.884.000 đồng (đạt 82,9%). Công ty đã thuê đơn vị tư vấn để kiểm toán quyết toán công trình để phục vụ công tác quyết toán công trình. Hiện, đơn vị kiểm toán đã có báo cáo kiểm toán sơ bộ của công trình.

Trước đây, trong quá trình triển khai thực hiện thi công xây dựng, công ty đã triển khai thực hiện một số hạng mục phát sinh. Các hạng mục phát sinh này đã được thi công hoàn thành đưa vào sử dụng và đã được các phòng chức năng của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Thủ

Đức đồng ý bằng biên bản, nhưng chưa được Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức phê duyệt. Sau khi hoàn thành bàn giao 01 nền đất còn lại, công ty sẽ tiếp tục trình UBND Quận Thủ Đức xem xét phê duyệt phân phát sinh để làm cơ sở thực hiện thanh quyết toán công trình.

Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 và công ty Tân Tạo là đồng chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, là dự án thành phần lô số 8. Tổng diện tích hai công ty đã đền bù thuộc dự án sau khi điều chỉnh quy hoạch đường số 40 là 32.977m²/33.546m² (đạt tỉ lệ 98,3%), trong đất đền bù trực tiếp là 30.126m² và 2.851m² đất công. Hiện dự án chỉ còn 569m² đất của hộ ông Long là chưa đền bồi được. Nguồn vốn thực hiện của công ty dịch vụ công ích quận 1 thu tiền từ 24 khách hàng.

Hiện nay, hai đơn vị cơ bản đã đầu tư xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật nội bộ của dự án nhưng chưa trải nhựa và hoàn thiện mặt đường giao thông (đã thi công trải thảm nhựa xâm nhập), chưa đầu tư xây dựng công viên cây xanh, chưa xây dựng nhà ở, chưa bàn giao cơ sở hạ tầng cho địa phương quản lý, do dự án chưa kết nối được với hạ tầng kỹ thuật chính. Dự án đã được cấp 95 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 được cấp 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với 24 nền.

Ngoài ra, 2 đơn vị hợp tác đã đầu tư xây dựng tuyến đường số 5 (giai đoạn 1) đoạn đi qua dự án (đoạn từ đường số 1 đến đường QH 12) thuộc hạ tầng kỹ thuật chính thay cho chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo như cam kết trước đây.

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

Dự án đã thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đạt trên 84%. 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. Công ty cùng các đơn vị hợp tác đầu tư đã thống nhất lắp dựng mới hàng rào bảo vệ khu đất do tình hình an ninh phức tạp tại khu vực dự án. Hiện công ty đang thuê đơn vị tư vấn thiết kế dự toán san lấp mặt bằng cho 02 dự án tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông.

c. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm

Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.1 và Công ty Tân Tạo đã đầu tư xây dựng tuyến đường số 5 (giai đoạn 1) đoạn đi qua dự án (đoạn từ đường số 1 đến đường QH 12) thuộc hạ tầng kỹ thuật chính thay cho chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo như cam kết trước đây.

Dự án tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông: Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thành hồ sơ thiết kế dự toán san lấp mặt bằng cho cả 2 dự án Tiểu khu 14A và 14C. Đồng thời, công ty và các đơn vị hợp tác đầu tư đã thống nhất lắp dựng mới hàng rào bảo vệ khu đất 14C do tình hình an ninh phức tạp tại dự án.

Dự án 7/4A Kha Vạn Cân: Công ty bàn giao thêm 19 lô nền cho Ban Quản lý

đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức.

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

Thuận lợi: Công ty được Ủy ban nhân dân Quận 1 ký hợp đồng đặt hàng sản phẩm công ích quét dọn đường phố, thu gom vận chuyển chất thải rắn năm 2019; tham gia đấu thầu và trúng gói thầu bảo dưỡng công viên, mảng xanh 3 quý cuối năm 2019 và duy tu nạo vét thoát nước trên địa bàn quận 1, duy tu nạo vét thoát nước đi bộ Nguyễn Huệ năm 2019. Qua đó, đảm bảo nguồn doanh thu và ổn định việc làm cho người lao động của Công ty.

Khó khăn:

- Quận 1 là trung tâm của Thành phố, quét thu gom rác đường phố ca ngày chỉ thực hiện 39 tuyến đường (trên tổng số 134 tuyến đường) tương ứng 40% diện tích, đồng thời diện tích quét vỉa hè không vượt quá 50%, nên diện tích thanh toán quét vỉa hè ca ngày ước chỉ 20% diện tích. Trong khi đó công nhân phải đảm bảo vệ sinh 100% toàn bộ diện tích vỉa hè trên địa bàn quận 1 phải sạch (diện tích đảm nhận quét gấp 5 lần diện tích được thanh toán). Đây là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với công ty và công nhân dọn vệ sinh đường phố.

- Việc thực hiện dự án Tiểu khu 8 và dự án khu 14A - 14C (Quận 2): Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính là Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận đã bị thu hồi theo Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến nay, chưa có chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính nên Công ty chưa có cơ sở pháp lý để tiếp tục tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và không thể kết nối hạ tầng kỹ thuật nội bộ của dự án với hạ tầng kỹ thuật chính.

Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Công ích:

- Tham gia dự thầu quét thu gom rác đường phố và thu gom vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận 1.

- Tham gia dự thầu công tác Duy tu bảo dưỡng Công viên và mảng xanh và duy tu nạo vét thoát nước trên địa bàn quận 1.

- Tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 10 phường, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn quận 1 thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

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.

- Tăng cường tiếp thị sản phẩm dịch vụ Công ty qua trang web của Công ty.

- Quảng bá hình ảnh Công ty qua tham gia các sự kiện, quảng cáo trên các

tạp chí chuyên ngành, phương tiện vận chuyển của Công ty.

Đối với dự án:

- Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông: cùng với công ty Tân Tạo liên hệ với các ban ngành để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 lô nền và tiếp tục liên hệ với hộ ông Long để thương lượng bồi thường. Đóng góp cho hạ tầng kỹ thuật chính theo kế hoạch của UBND Quận 2.
- Dự án tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông: thực hiện san lấp mặt bằng cho dự án.
- Dự án 7/4A Kha Vạn Cân: kiểm tra 01 nền còn lại bị thiếu kích thước và bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2019)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh đường phố	1.000 m2	601.437,046	406.606,854	394.420,445	411.141,091
b)	Thu gom vận chuyển rác	TKm	1.813.321,00	1.928.384	2.141.872	2.014.980
c)	Duy tu thoát nước					
	Cống, mương	md	75.645,4	75.490	75.381	77.859
	Hầm ga	cái	8.175	8.093	7.192	8.308
d)	Duy tu công viên	ha	1.757,36	3.576,56	3.402	3.595
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	165	175	187	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,3	6,8	11,9	12,727
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	56	71	52,6	46
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	127,502	135,601	124,802	
7	Kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư mua sắm xe)	Tỷ đồng	9,2	14,877	1,8	3,196
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	666	615	564	593

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2019)
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	71,300	58,500	64,307	68,839
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,3	1,9	2,3	2,4
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	69	56,6	61,9	66,4

Nơi nhận:

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

PHÓ GIÁM ĐỐC *h*



Trần Mạnh Cường