

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 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: 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 thâm 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 đền 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 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.

- 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 táng xe trồng 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 trồng 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 chính 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 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 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 tiểu 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 tiểu khu 14A-C và hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án tiểu khu 14C.

Công ty cũng đã có văn bản số 54/CV.TT.2016 ngày 08/12/2016 cam kết đóng góp tài 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 góp vốn.

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

BIỂU SỐ 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 m ²	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

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

Quận 1, ngày 09 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2014	Thực hiện Năm 2015	Thực hiện Năm 2016	Thực hiện Năm 2017 (đã thực hiện)	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)
	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng					
	Đầu tư mua sắm thiết xe	Tỷ đồng	5,035,800,000	9,868,640,000	9.210.000.000	7.955.000.000	12.555.000.000
(đính kèm bảng tổng hợp chi tiết các xe đầu tư năm 2014 – 2017)							

- Dự kiến đầu tư năm 2017: 03 xe ép rác 6,3 tấn, 01 xe hút hầm 1,7 m³, 02 xe quét hút bụi 1m³ với tổng giá trị ước tính: **12,555 tỷ đồng**
- Dự kiến 03 năm tiếp theo sẽ đầu tư thêm như sau:
 - + Đội vận chuyển 02 xe ép rác 5 tấn.
 - + Đội DVCC: 01 xe hút hầm 5 m³ và 01 xe cầu cạp 2,5 tấn
 - + Đội CV: 01 xe thang.

Tổng giá trị ước tính: **9,6 tỷ đồng**

1. Tình hình đầu tư các dự án trọng điểm của doanh nghiệp:

a) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong 03 năm trước

- 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 đã được hoàn thành đưa vào sử dụng và đã 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 thâm 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 DVCI Q.1 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:

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 trình UBND Quận 2 phê duyệt quy hoạch 1/500.

d) 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 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.

– 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 UBND 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.

e) Những triển vọng và kế hoạch trong tương lai

– 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.

– Dự án tiểu 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 tiểu khu 14A-C và hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án tiểu 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 góp vốn.

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

f) Thuận lợi, khó khăn, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình

- Tình hình đầu tư các dự án

+ Khó khăn tiểu khu 8: hạ tầng kỹ thuật chính chưa được thực hiện nên dự án gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối hạ tầng.

+ Khó khăn tiểu khu 14A – C: phần diện tích còn lại chưa được đền bù được do chủ đất đòi tiền đền bù quá cao.

+ Dự án 7/4A Kha Vạn Cân: các hạng mục phát sinh trong quá trình thực hiện dự án chưa được phê duyệt nên công ty cần liên hệ UBND Quận Thủ Đức đề đề nghị phê duyệt phân phát sinh.

- Tình hình đầu tư mua sắm thiết bị

+ Do có sự thay đổi quy định về việc cải tạo và thiết kế cho chủng loại xe chuyên dùng nên việc tìm kiếm nhà thầu để cung cấp bị hạn chế nhiều và có ít sự lựa chọn về chủng loại cũng như giá trị phương tiện chuyên dùng



PHÒNG KTVT



Dương Văn Hưng

TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC XE ĐẦU TƯ NĂM 2014 - 2017

NĂM 2014				
STT	ĐƠN VỊ	CHUNG LOẠI XE	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1		XE ÉP RÁC HIỆU HINO FG 6-7 TẦN + 4-5 TẦN (18/3)	2	3.586.000.000,000
2	ĐỘI VẬN CHUYỂN			
3	ĐỘI DVCC	XE HÚT HẦM 4-5 M3 (31/7)	1	1.449.800.000,000
TỔNG				5.035.800.000,000
NĂM 2015				
STT	ĐƠN VỊ	CHUNG LOẠI XE	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1		XE ÉP RÁC HIỆU HINO FM 9-10 TẦN (14/10)	2	5.969.400.000,000
2	ĐỘI VẬN CHUYỂN	XE TẢI THÙNG HIỆU SUZUKI 600 KG (8/2015)	1	140.000.000,000
3		XE TẢI THÙNG BỪNG NẶNG HINO 1.050KG (12/2)	1	979.200.000,000
4		XE BỒN 8M3(14/10)	1	1.813.140.000,000
5	ĐỘI DVCC	NHÀ VS LƯU ĐỘNG (26/1)	1	406.900.000,000
6	ĐỘI CÔNG VIÊN	XE BỒN 6M3 (CẢI TẠO) (21/3)	1	560.000.000,000
TỔNG				9.868.640.000,000
NĂM 2016				
1		XE ÉP RÁC HIỆU HINO FC 4.2; 9.9 TẦN (24/10)	2	4.605.000.000,000
2	ĐỘI VẬN CHUYỂN	XE ÉP RÁC HIỆU HINO FC 4.2; 9.9 TẦN (9/12)	2	4.605.000.000,000
TỔNG				9.210.000.000,000
NĂM 2017				
1	ĐỘI VẬN CHUYỂN	XE ÉP RÁC HIỆU HINO FG 6,3 TẦN (10/5/017)	3	7.155.000.000,000
2	ĐỘI DVCC	XE HÚT HẦM KIA 1,7 M3 (23/1/2017)	1	800.000.000,000
3	ĐỘI DVCC	DỰ KIẾN 02 XE QUÉT HÚT BỤI	2	4.600.000.000,000
TỔNG				12.555.000.000,000
TỔNG CỘNG				

ƯỚC TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM 2017:

03 XE ÉP RÁC 6,3 TẦN + 01 XE HÚT HẦM 1,7 M3+ 02 XE QUÉT HÚT BỤI 1 M3: 12,55TỶ

DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ TIẾP 2018 - 2019 ĐẦU TƯ

1/ 02 XE ÉP RÁC 5 TẦN ĐỘI VC: 3,8 TỶ

2/ 01 XE HÚT HẦM 6M3 ĐỘI DVCC : 1,6 TỶ

3/ 01 XE CẦU CẤP 2M3 ĐỘI DVCC :2,2 TỶ

4/ 01 XE THANG ĐỘI CÔNG VIÊN: 2 TỶ

ƯỚC TÍNH TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ: 9,6 TỶ

Handwritten signature

Handwritten signature

Dương Tiến Hùng

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 tháng 6 năm 2017

Số: /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

1. 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 → Phòng KTTK.

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 → phòng KTVT.

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,...).

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp → phòng KTKD, phòng Kế toán, phòng KTTK.

Thuận lợi:

+ Sự quan tâm lãnh đạo UBND 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:

1/. 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 # 25% từ trên 49 tỷ còn trên 37 tỷ. Do đó để thu nhập công nhân không giảm nhất thiết công ty phải giảm lao động quét dọn vệ sinh đường phố. Đây là một việc rất khó cho Công ty 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 táng xe trồng 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 trồng hoa trong vỏ xe.

2/. 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 của Bộ Xây dựng; theo đó nguyên giá xe ép rất thấp so 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 điếm 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 cũng gây bức xúc người dân.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...) → phòng KHKD, phòng KTVT

+ 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.

BIỂU SỐ 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 Phòng KHKD					
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 – phòng KTTK	Tỷ đồng				
3	Lợi nhuận trước thuế –	Tỷ đồng				7,5

	phòng KTTK					
4	Nộp ngân sách – phòng KTTK	Tỷ đồng				43
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 – phòng KTVT	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người				
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng				
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng				

Số: /BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC VI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015

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

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm .					
	Quét thu rác đường phố	1.000 m2	402.038.000	402.308.000	100,00%	64,94%
	Vận chuyển rác	TKm	1.6.6.979	1.700.000	103,85%	89,13%
	Duy tu thoát nước					
	Cống, mương	md	77.246	77.246	100%	103,67%
	Hố ga	cái	8.334	8.334	100%	112,06%
	Duy tu công viên	ha	2.489	2.489	100%	124,20%
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu		không			
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	(Thống kê số lượng các ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp)				
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm - phòng KTTK	Tr.đ				
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	Tr.đ	79.339	79.339	100,00%	85,71%

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.
2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.
3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp.

phòng KTTK góp ý (lý chuyển tiếp
 mail về phòng TTC
 15/6/2017)

BIỂU SỐ 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				
b)	Thu gom vận chuyển rác	TKm				
c)	Duy tu thoát nước					
	Công, mương	md				
	Hầm ga	cái				
d)	Duy tu công viên	ha				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	151	172	165	158
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,7	12	8,3	7,2
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				
7	Kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư mua sắm xe)	Tỷ đồng				
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

