

Quận 1, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Số: 1392 /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: 2018

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.

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 đóng góp bằng tiền thay mặt công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận 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.

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. Hiện công ty đang thuê đơn vị tư vấn thiết kế dự toán san lấp 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 cùng với công ty Tân Tạo đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nội bộ (gồm đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước) thêm cho 07 lô nền được UBND Quận 2 phê duyệt quy hoạch điều chỉnh cục bộ.

Dự án tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông: công ty đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế để lập thiết kế dự toán và xin phép san lấp cho cả 2 dự án Tiểu khu 14A và 14C.

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:

Đã thực hiện ký hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2018; Dự thảo phụ lục hợp đồng năm 2018.

Khó khăn:

Về quét dọn vệ sinh đường phố:

Hiện nay tỷ lệ quét trước nhà dân đang được phòng Tài nguyên môi trường quận 1 thuê đơn vị tư vấn đo đạc và tính toán, nếu kết quả đo đạc và tính toán lại tỷ lệ dưới 90% thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Về thu gom vận chuyển rác:

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:

- 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 trên vỉa hè; Duy tu thông nạo vét cống và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
- Thực hiện chương trình thu gom phân loại rác 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 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2018)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét dọn vệ sinh đường phố	1.000 m2	598.204,7719	601.437,0464	406.606,854	462.295.694
b)	Thu gom vận chuyển rác	TKm	1.907.269,01	1.813.321,00	1.928.384	1.917.275
c)	Duy tu thoát nước					
	Cống, mương	md	63.342,6	75.645,4	75.490	75.491
	Hầm ga	cái	7.437	8.175	8.093	8.093
d)	Duy tu công viên	ha	1.625,45	1.757,36	3.576,56	2.419,19
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	172	165	175	183
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	8,3	6,8	7,1
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	55	56	71	144
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	121,852	127,502	135,601	114,50
7	Kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư mua sắm xe)	Tỷ đồng	9,8	9,2	14,877	
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2018)
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	638	666	615	600
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	68,760	71,300	58,500	62,574
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,589	2,3	1,9	2,2
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	66,171	69	56,6	60,374

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC *Handwritten signature*



Nguyễn Thế Định