

PHỤ LỤC V

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

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ
CÔNG ÍCH QUẬN 2
MST: 0301481314

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

Số: 909/BC-CI.2

Quận 2, ngày 30 tháng 6 năm 2017

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

Năm báo cáo: 2016

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (Năm 2013, 2014, 2015):

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

Năm 2013 (Căn cứ Thông báo số 176/TB-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2013):

- Doanh thu: 397.472 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch điều chỉnh (373.012 triệu đồng), đạt 108% so với cùng kỳ (năm 2012: 367.985 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 37.688 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh (37.718 triệu đồng), đạt 105% so với cùng kỳ (năm 2012: 35.981 triệu đồng).
- Nộp NSNN: 70.173 triệu đồng, đạt 359% kế hoạch điều chỉnh (19.541 triệu đồng), đạt 74% so với cùng kỳ (năm 2012: 94.882 triệu đồng).

Năm 2014 (Căn cứ Thông báo số 41/TB-UBND ngày 27/3/2014 về Kế hoạch tài chính năm 2014; Thông báo số 166/TB-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2014):

- Doanh thu: 322.503 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch điều chỉnh (320.739 triệu đồng), đạt 82% so với cùng kỳ (năm 2013: 391.645 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 35.606 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch điều chỉnh (35.028 triệu đồng), đạt 92% so với cùng kỳ (năm 2013: 38.537 triệu đồng).
- Nộp NSNN: 42.399 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch điều chỉnh (46.589 triệu đồng), đạt 165% so với cùng kỳ (năm 2013: 25.651 triệu đồng)

Năm 2015 (Căn cứ Thông báo số 37/TB-UBND ngày 13/2/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu tài chính năm 2015):

- Doanh thu: 345.133 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch (344.943 triệu đồng), đạt 107% so với cùng kỳ (322.655 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 38.822 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch (38.175 triệu đồng), đạt 109% so với cùng kỳ (35.722 triệu đồng).



- Nộp NSNN: 57.673 triệu đồng, đạt 237% kế hoạch (24.385 triệu đồng), đạt 116% so với cùng kỳ (49.510 triệu đồng).

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh từ năm 2013 đến năm 2015:

b.1) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu nhà ở tái định cư số 3, diện tích 50.814,2m² thuộc Khu 30ha tái định cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2. *xl*

Giới thiệu dự án:

- Đơn vị Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2.

- Địa điểm thực hiện: Phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tái định cư số 3, diện tích 50.814,2m² thuộc Khu 30ha tái định cư Nam Rạch Chiếc được phân khu là khu nhà ở có tổng số 392 nền đất với quy mô dân số 1975 người, mật độ xây dựng trong từng lô đất từ 70% ÷ 80%, hệ số sử dụng đất 3.2. Các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm:

+ Hạ tầng: San nền, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa – thoát nước thải, hệ thống cấp nước – PCCC, Công viên – Cây xanh.

+ Hệ thống điện trung – hạ thế và chiếu sáng.

+ Hạ tầng viễn thông.

+ Tổng dự toán được duyệt: **107.557.173.000 đồng** (Một trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

- Mục tiêu dự án:

+ Phục vụ nhu cầu tái định cư cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

+ Tổ chức xây dựng khu dân cư mới đảm bảo chất lượng và môi trường sống tốt, đạt tiêu chuẩn quy phạm với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ và hiện đại.

+ Sử dụng có hiệu quả quỹ đất đô thị phục vụ cộng đồng, nhân mạnh và khai thác tối đa yếu tố cảnh quan giáp sông, rạch và trục giao thông chính của đô thị.

- Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm B, cấp III.

- Nguồn vốn đầu tư: Do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 cân đối thực hiện (Nguồn vốn Nhà nước ngoài Ngân sách).

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện dự án.

Tình hình thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý IV/2014 đến Quý II/2015.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ Quý II/2015 đến Quý I/2016.

- Ngày 06/01/2016, dự án đã được thi công hoàn thành và bàn giao 392 nền cho Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Đến nay, dự án đã hoàn tất hồ sơ quyết toán gửi Tổ công tác Đầu tư Xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư để kiểm soát tổng mức đầu tư theo quy định.

b.2) Đầu tư Xây dựng chợ Thảo Điền. *DL*

Giới thiệu dự án:

- Đơn vị Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2.
- Địa điểm thực hiện: Phường Thảo Điền, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
- Quy mô đầu tư:

STT	Nội Dung	Diện Tích	Đơn Vị
1	Diện tích khu đất	1555,8	m ²
2	Diện tích xây dựng	1428,3	m ²
3	Tổng diện tích sàn	1428,3	m ²
4	Mật độ xây dựng (tính toàn dự án)	70,6	%
5	Hệ số sử dụng đất	0,91	Lần
6	Diện tích Giao thông, cây xanh	127,5	m ²

- + Tầng cao trung bình : 1 tầng.
- + Chiều cao xây dựng : cao độ mái < 9m.
- + Công trình ngầm gồm: bể tự hoại, hồ chứa nước ngầm và bể xử lý nước thải.
- + Tổng mức đầu tư được duyệt: 14.398.677.000 đồng (Mười bốn tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng).

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng chợ Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, tạo an sinh xã hội, đồng thời tạo cho đô thị được phát triển khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo vẻ đẹp của cảnh quan khu vực.

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, nhóm C, cấp III.
- Nguồn vốn đầu tư: Do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 cân đối thực hiện (Nguồn vốn Nhà nước ngoài Ngân sách).
- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Tình hình thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý I/2015 đến Quý II/2016.
- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ Quý II/2016 đến Quý I/2017.
- Ngày 15/01/2017, dự án đã được thi công hoàn thành để bố trí cho các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán. Ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân quận 2 đã tổ chức khánh thành đưa chợ Thảo Điền đi vào hoạt động chính thức. Hiện nay, đang thực hiện công tác quyết toán dự án.

b.3) Dự án Đầu tư Xây dựng Trạm ép rác kín phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. *DL*

314-
CÔNG TY
M. HỮU
NH. VI
CÔNG
AN 2
HỒ C

Giới thiệu dự án:

- Tên dự án: Đầu tư Xây dựng Trạm ép rác kín phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.
- Đơn vị Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2.
- Địa điểm thực hiện: Phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
- Năng lực thiết kế: Khi xây dựng xong trạm trung chuyển sẽ ép được là 120 tấn/ngày với thời gian làm việc 8 giờ/ngày (tương đương 15 tấn/giờ).
- Quy mô sàn xây dựng công trình và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đạt được:

BẢNG THỐNG KÊ SÀN CÔNG TRÌNH

STT	Hạng mục	DTXD (m ²)	Tầng	Tổng DT sàn (m ²)
1	Công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư	634,60		634,60
1.1	Nhà ép rác + rửa xe	551,00	1	551,00
1.2	Nhà bảo vệ + WC	19,60	1	19,60
1.3	Nhà máy phát điện + trạm biến áp	40,00	1	40,00
1.4	Trạm bơm sinh hoạt + PCCC + rửa sàn	12,00	1	12,00
1.5	Trạm bơm khu xử lý nước thải	12,00	1	12,00
2	Công trình xây dựng thuộc giai đoạn sau	57,25		102,25
2.1	Nhà điều hành	45,00	2	90,00
2.2	Nhà chứa rác y tế	12,25	1	12,25
	Tổng cộng	691,85		736,85

BẢNG CHỈ TIÊU QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

STT	Thành phần	Đơn vị	Thuộc dự án đầu tư	Giai đoạn sau	Tổng
1	DT khu đất xây dựng:	m ²			3.186,20
2	DT xây dựng công trình:	m ²	634,60	57,25	691,85
3	Mật độ xây dựng:	%	19,92	1,80	21,71
4	Tầng cao tối đa công trình:	Tầng	2		2
5	Tổng DT sàn xây dựng:	m ²	634,60	102,25	736,85

6	Hệ số sử dụng đất:		0,20	0,03	0,23
7	Chiều cao tối đa công trình (từ nền vỉa hè hoàn thiện đến đỉnh mái):	m			12,10
8	Cây xanh, thảm cỏ	m ²	(Chưa đầu tư)	635,29	635,29
9	Giao thông, sân bãi	m ²	1.152,75	706,31	1.859,06
9.1	Sân đường BTCT	m ²	946,20	690,46	1.636,66
9.2	Sân đặt cầu trục	m ²	133,20		133,20
9.3	Sân đặt hệ thống khử mùi	m ²	47,93	15,85	63,78
9.4	Sân đường khác (quanh nhà bảo vệ, nhà bơm, trạm điện + máy phát)	m ²	25,42		25,42
10	Cổng + tường rào:	m	231,44		231,44
10.1	Cổng	m	20,60		20,60
10.2	Tường rào	m	210,84		210,84

Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân quận 2 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trạm ép rác kín phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 là: **25.324.608.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm lẻ tám ngàn đồng).

- Mục tiêu dự án:

Xây dựng Trạm ép rác kín phường Thạnh Mỹ Lợi phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng trên địa bàn thành phố và sự phát triển đô thị, hạn chế sự phát sinh các bãi rác hờ không hợp pháp với việc đầu tư các thiết bị chuyên dùng và hiện đại, phù hợp các quy chuẩn môi trường hiện hành; Tiến hành triệt để thu gom, vận chuyển chất thải rắn đến Trạm ép rác kín, giảm thiểu tối đa chất thải phải chôn lấp tại bãi chôn lấp chất thải rắn; Góp phần cải thiện điều kiện làm việc của công nhân và đảm bảo vệ sinh môi trường trên khu vực ngày càng tốt hơn; Cải thiện chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn trong thời gian tới.

- Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.
- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Tình hình thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ Quý I/2015 đến Quý IV/2015.
 - Giai đoạn thực hiện đầu tư: Từ Quý IV/2015 đến Quý III/2017.
- Đến nay, dự án đã hoàn thành được 70% tổng tiến độ của dự án.



c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Công ty đã sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh chính, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu phát triển (căn cứ vào vốn, trình độ quản lý, nhiệm vụ được giao,...) trên cơ sở duy trì 5 lĩnh vực hoạt động của Công ty, trong đó, tập trung phát huy thế mạnh ở 3 lĩnh vực hoạt động (gồm: lĩnh vực hoạt động công ích, lĩnh vực kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, lĩnh vực thi công xây lắp công trình), thu gọn dần 2 lĩnh vực hoạt động còn lại (gồm: lĩnh vực kinh doanh bất động sản và lĩnh vực đầu tư tài chính ngoài Công ty). Tiếp tục củng cố và nâng cao số lượng, chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng trong và ngoài quận.

- Nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực các mặt hoạt động của Công ty theo hướng chuyên môn hóa sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động, đảm bảo định hướng tăng trưởng và phát triển bền vững theo phương châm “Tu duy, tốc độ, chất lượng và hiệu quả”, đồng thời, thích nghi với mô hình quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Tháng 12/2014, thực hiện đề án tổ chức lại bộ máy và hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty, Giám đốc Công ty điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, xí nghiệp cho phù hợp, luân chuyển cán bộ quản lý, nhân viên trong từng phòng ban, đơn vị để phát huy năng lực, trình độ, chuyên môn phù hợp với yêu cầu thực tế cũng như tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, giỏi, vừa có trách nhiệm, vừa có tâm huyết với công việc, phát huy sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Đến nay, tổ chức bộ máy nhân sự gồm: 06 Phòng nghiệp vụ (Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Đầu tư Phát triển, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý hạ tầng khu công nghiệp Cát Lái, Phòng Quản lý nhà và chợ); 02 Xí nghiệp (Xí nghiệp Công trình công cộng, Xí nghiệp xây dựng).

- Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Vạn Đức Long: Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận về yêu cầu thoái vốn tại các doanh nghiệp khác, chuẩn bị tiến hành cổ phần hóa nên Công ty đã tiến hành thủ tục thoái vốn theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Ngày 21/4/2016, Công ty tổ chức bán đấu giá cổ phần công khai thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật Ngôi Nhà Xanh đã trúng đấu giá toàn bộ 542.330 cổ phần, với giá 11.070 đồng/cổ phần, với tổng giá trị thanh toán là 6.003.593.100 đồng. Đến nay, Công ty đã hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Vạn Đức Long theo quy định.

- Đã tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống qui chế hoạt động, quản lý, kiểm soát nội bộ, trách nhiệm của các phòng ban nghiệp vụ và các xí nghiệp trực thuộc, để phát huy tính chuyên nghiệp và thực hiện hiệu quả hơn trong lĩnh vực quản lý điều hành. Theo đó, hầu hết các phòng, ban, xí nghiệp Công ty đều

có quy chế, quy trình tổ chức, hoạt động và trong quá trình thực hiện, có sự điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

- Từng bước cơ cấu lại bộ máy tổ chức, lực lượng lao động ngành nghề, thực hiện quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn quy trình, đảm bảo tăng cường lực lượng cán bộ quản lý có chuyên môn và công nhân kỹ thuật đủ mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

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

• **Về thuận lợi:**

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công ích các năm theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân quận giao; Thực hiện công tác quản lý và thu tiền thuê sạp định kỳ; thực hiện phương án sắp xếp, bố trí lại ngành hàng kinh doanh tại chợ Bình Khánh; phối hợp với các phòng ban thực hiện phương án xét bố trí các hộ dân có nhu cầu buôn bán vào kinh doanh tại chợ Thạnh Mỹ Lợi; sắp xếp kinh doanh tạm, kinh doanh lưu động để tăng thêm nguồn thu tại chợ; cho thuê mặt bằng, dịch vụ quảng cáo và tiếp tục tìm đối tác cho thuê phần diện tích còn lại tại tầng 2 chợ Bình Khánh; kiểm tra định kỳ các hộ tiểu thương đang kinh doanh trực tiếp tại các chợ, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 2 đối với các trường hợp cho thuê lại, chuyển nhượng sạp (kiốt) bất hợp pháp; định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, lấn chiếm... đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, các hoạt động tại chợ được thông suốt.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và bố trí các căn hộ còn trống tại các chung cư B27, Lô N, Lô J, Lô CD, Lô R7 chung cư 6,4ha Thạnh Mỹ Lợi và các chung cư khác theo Quyết định bố trí tái định cư của Ủy ban nhân dân quận 2.

- Hoàn thành tốt công tác cấp giấy tại các dự án của Công ty: Dự án Khu nhà ở CB-CNV 3,7ha; Khu dân cư số 1; Khu dân cư và Trung tâm y tế Bình Trưng Tây.

- Đầu tư xe máy thiết bị phục vụ tốt hơn cho hoạt động công ích và hoạt động thi công công trình, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

- Tổ chức thi công và hoàn thành các công trình nhận thầu đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

• **Những mặt còn khó khăn, hạn chế:**

Bên cạnh những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên vẫn còn những mặt hạn chế sau:

- Đối với hoạt động công ích hàng năm, việc xây dựng kế hoạch thường không chủ động, giá trị tạm tính theo khối lượng năm trước đó, phụ thuộc vào các phòng ban quận nên công tác triển khai của Công ty chưa kịp thời, tính hiệu quả chưa cao (nhất là hoạt động duy tu, nạo vét).

- Đối với công tác quản lý Khu Công nghiệp Cát Lái II, chưa được cơ quan chức năng thỏa thuận đơn giá thuê đất nên không có cơ sở đàm phán ký hợp đồng

thuê đất chính thức với các doanh nghiệp, không đảm bảo nguồn thu ở hoạt động này.

- Đối với các dự án bất động sản, Công ty vẫn còn vướng về pháp lý nên chưa thể triển khai kinh doanh trong năm 2016 đối với dự án dãy 22m, Phước An; chưa thu hồi vốn với dự án khu 2,3,4; một số dự án cũ vẫn chưa đầu tư dứt điểm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn dở dang để bàn giao nhanh cho cơ quan chức năng theo quy định.

- Việc đấu thầu để nhận thầu công trình trong và ngoài quận cũng có nhiều khó khăn, một phần do thay đổi, luân chuyển nhân sự, thay đổi chính sách, đơn giá dự thầu còn cao do tăng nhiều chi phí trong hoạt động; Công tác quyết toán hồ sơ đối với công trình nhận thầu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của tổ công tác trong thời gian dài, tuy đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hồ sơ còn chậm dẫn đến công nợ kéo dài.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

Tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 6083/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Không có

(Đính kèm Biểu số 1: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) *KLH/BH*

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Văn phòng HĐND và UBND Q2;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên (để báo cáo);
- Kiểm soát viên;
- Các Phó Giám đốc phụ trách;
- Các phòng, xí nghiệp;
- Lưu VT, P. KHKD (ltqn).



Nguyễn Thị Thu Hằng

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013 (Theo báo cáo Kiểm toán của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp ngày 07/9/2015)	Thực hiện năm 2014 (Theo Báo cáo Kiểm toán của phòng Tài chính Kế hoạch quận 2 ngày 22/9/2015)	Thực hiện năm 2015 (Theo Báo cáo Tài chính ngày 31/12/2015)	Thực hiện năm báo cáo (năm 2016) (Theo Báo cáo Tài chính ngày 31/12/2016)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	397.472	322.503	345.133	324.516
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.688	35.606	38.822	26.861
3	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Triệu đồng	70.173	42.399	57.673	40.645
4	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
5	Sản phẩm dịch vụ công ích (doanh thu)	Triệu đồng	63.567	67.869	77.737	84.158
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Triệu đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	Triệu đồng				
b)	- Vốn vay	Triệu đồng				
c)	- Vốn khác	Triệu đồng				
7	Tổng lao động	Người	489	505	541	511
8	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	52.314	47.141	48.512	42.739
a)	- Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	2.334	1.748	2.781	1.761
b)	- Quỹ lương lao động	Triệu đồng	49.980	45.393	45.731	40.978

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

Handwritten signature