

**Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 7
MSDN: 0301455353**

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

Số: 264/BC-DVCI

Quận 7, ngày 28 tháng 6 năm 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1;

Lợi nhuận từ hoạt động xây dựng cơ bản và vệ sinh môi trường khu vực Quận 7 với nguồn vốn ngoài ngân sách chưa tương ứng với tiềm năng vốn có của Công ty vì nhiều nguyên nhân: do phải đấu thầu cạnh tranh, biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng nên lợi nhuận còn thấp so với kỳ vọng.

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

+ Ban quản lý Công ty có sự nỗ lực, quyết tâm cao; Lãnh đạo các Đội sản xuất kinh doanh có sự năng động, bản lĩnh; tập thể người lao động có sự chung sức, đồng lòng ... tất cả các yếu tố này đã giúp công ty đạt được kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua.

+ Các thành viên phụ trách các dự án có trình độ chuyên môn về kỹ thuật, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ và có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

+ Công ty đã tham gia và thắng các gói thầu mảng kiến thiết thị chính trên địa bàn quận năm 2020 nên năng lực cạnh tranh mảng vệ sinh môi trường của Công ty tăng cao, đảm bảo khả năng cạnh tranh để dự thầu mảng này trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kinh phí vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thu từ chủ nguồn thải cho năm 2021 – 2023 theo hợp đồng trúng thầu 01/2021/VSMĐTĐT, Công ty vẫn chưa được chi trả đầy đủ khoản kinh phí này theo hồ sơ trúng thầu đã ký hợp đồng (Trong khi các năm 2021 – 2023, Công ty đã nghiệm thu khối lượng, đưa vào chỉ tiêu doanh thu và thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế theo quy định);

+ Giá nhiên liệu tại thời điểm hiện nay đã tăng hơn 40% so với giá nhiên liệu tại thời điểm ký Hợp đồng trúng thầu 01/2021/VSMĐTĐT, hiện nay Công ty chưa được thanh toán khoản chênh lệch này như hợp đồng đã quy định sau 01 năm vận hành, nếu giá nhiên liệu tăng >20% thì Công ty được điều chỉnh giá nhiên liệu và cấp bù khoản chi phí này.

+ Công tác đấu thầu nhằm tìm kiếm các công trình mới mảng Xây dựng cơ bản



là rất khó khăn do giá vật liệu xây dựng biến động liên tục, mặc khác các công trình khởi công mới trên địa bàn thành quận 7 và Thành phố Hồ chí Minh từ năm 2021 đến năm 2023 rất ít, và nếu có (công trình thuộc Ban Giao thông thành phố) thì là những gói thầu xây lắp giá trị lớn vượt ngoài năng lực thực hiện của công ty. Do đó mảng XDCB của Công ty sẽ dần dần thu hẹp và sẽ có nguy cơ mất hẳn năng lực trong năm 2024 đối với mảng xây dựng dân dụng.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200.450	201.772	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.050	12.709	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.640	9.964	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	10.400	11.012	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	226	221	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	38.022	43.174	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1.740	2.675	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	36.282	40.499	

Lưu ý:

(*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Tổng giá trị thực hiện	Thời gian thực hiện
----	-----------	-----------------	----------------	---------	----------	------------------------	---------------------

		(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	(tỷ đồng)	tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	dự án (từ năm... đến năm...)
Dự án quan trọng quốc gia	Không						
Dự án nhóm A	Không						
Dự án nhóm B	Không						

2. Các khoản đầu tư tài chính: không

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
1.1	Công ty A		Không							
1.2	Công ty B		Không							
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1	Công ty C		Không							
2.2	Công ty D		Không							


GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Huân

