

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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP
MST: 0301469483

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

Số: 589 /BC-CTY.

Quận 9, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Năm báo cáo: 2018

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

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016			NĂM 2017			NĂM 2018		
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	91,651,167	96,066,488	105	94,663,000	96,814,674	102.3	86,606,000	90,928,732	105
	I/ Giá trị sản lượng sự nghiệp	41,223,167	40,813,438	99	40,799,000	44,948,380	110.2	14,042,000	14,843,923	105,7
1	Quản lý nhà	1,100,000	1,100,000	100	1,100,000	1,100,000	100.0	1,100,000	1,000,000	90,9
	- Thu tiền thuê nhà ở cũ thuộc SNHH	1,100,000	1,100,000	100	1,100,000	1,100,000	100.0	1,100,000	1,000,000	90,9
	- Thu tiền cho thuê kios C3C4									
	- Thu tiền cho thuê kios C5C6									
	- Thu tiền thuê nhà tạm cư 84 căn									
	- Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	giải quyết tồn năm 2015			giải quyết tồn năm 2016			giải quyết tồn năm 2017		

2	Cải tạo môi trường	5,622,100	5,299,310	94	6,050,000	5,977,748	98.8	3,000,000	2,576,015	85,9
	- Cải tạo mới và duy tu, bảo dưỡng công viên tiểu đảo	4,122,100	3,999,995	97	4,300,000	4,391,355	102.1	1,500,000	1,496,110	99,7
	- Chăm sóc, đốn mé cây xanh công cộng	1,500,000	1,299,315	87	1,750,000	1,586,393	90.7	1,500,000	1,079,905	72
3	Môi trường đô thị	19,833,000	19,833,000	100	18,479,000	20,003,720	108.3	4,500,000	6,831,908	151,8
	- Thu gom rác (đã bao gồm VAT)	18,575,000	18,575,000	100	18,479,000	20,003,720	108.3	4,500,000	6,831,908	151,8
	- Đầu tư xây dựng nhà trung chuyển rác									
	- Cấp bù đơn giá thu gom rác năm 2015	1,258,000	1,258,000	100						
4	Công trình hạ tầng kỹ thuật	14,668,067	14,581,128	99	15,170,000	17,866,912	117.8	5,442,000	4,436,000	81,5
	- Chiếu sáng	2,900,732	2,900,732	100	3,000,000	3,300,000	110.0	3,000,000	3,604,000	120,1
	- Thoát nước, vỉa hè	11,527,335	11,527,335	100	12,000,000	14,395,054	120.0	2,000,000	400,000	20
	- Phát quang, nạo vét HTTN khu HCR							272,000	272,000	100
	- Bảo dưỡng HTTL phát triển 100ha vườn cây ăn trái phường Long Phước	240,000	153,061	64	170,000	171,858	101.1	170,000	160,000	94,1
	II/ Giá trị sản lượng kinh doanh	50,428,000	55,253,050	110	53,864,000	51,866,294	96.3	72,564,000	76,084,809	104,9
	- Xây dựng - giao thông - duy tu đảm bảo giao thông - biển báo - gỡ giảm tốc	35,500,000	37,314,000	105	35,500,000	35,500,000	100.0	8,500,000		
	- Duy tu đảm bảo giao thông - biển báo - gỡ giảm tốc - bảng tên hẻm							17,000,000	10,600,000	62,4
	- Thu gom rác + kinh phí cấp bù năm 2016, 2017 (14 tỷ)							13,500,000	24,229,809	179,5
	- Nạo vét HTTN							15,000,000	7,200,000	48
	- Chăm sóc, bảo dưỡng công viên tiểu đảo							2,900,000	2,531,000	87,3
	- Vận chuyển rác	11,414,000	14,425,050	126	15,850,000	13,852,294	87.4	13,000,000	28,900,000	222,3
	- Thu gom rác y tế							150,000	110,000	73,3

- Chi phí vận hành 02 Trạm trung chuyển rác Long Hòa và Phước Long A	1,000,000	1,000,000	100						
- Thu tiền cho thuê Văn phòng Công ty	2,264,000	2,264,000	100	2,264,000	2,264,000	100.0	2,264,000	2,264,000	100
- Dịch vụ trông giữ và quản lý đất tại phường Long Phước	250,000	250,000	100	250,000	250,000	100.0	250,000	250,000	100

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

A. Các dự án đã quyết toán, đã trình Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định giá trị quyết toán:

1. Dự án Khu tái định cư Cầu Xây tại phường Tân Phú.
2. Dự án Khu TĐC Cây Dầu tại phường Tân Phú.
3. Dự án Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 1) tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ.

B. Các dự án tiếp tục thi công, kiểm toán; đeo bám việc giao, bán lại quỹ nhà, quỹ nền, thu hồi vốn:

1. Chung cư TĐC Hiệp Phú tại phường Hiệp Phú: Đeo bám Sở Tài chính về thẩm định giá toàn bộ chung cư trình Thành phố phê duyệt giá mua bán, bàn giao căn hộ, thu hồi vốn, kết thúc dự án. Đồng thời, báo cáo đề xuất khoan nợ, ngưng lãi theo công văn số 1996/VP-ĐT ngày 14/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Dự án TĐC Long Sơn tại phường Long Bình: Đã cung cấp, chuyển nhượng toàn bộ 450/450 nền đất. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện khối lượng còn lại để nghiệm thu, bàn giao, thu hồi vốn các đợt thanh toán còn lại theo hợp đồng. Đeo bám Phòng Quản lý đô thị, UBND Quận 9 để sớm được thẩm định, phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Dự án Điều chỉnh dự án tái định cư từ chung cư cao tầng sang nhà ở riêng lẻ thấp tầng (273 nền đất) và hoặc thống nhất chủ trương cho bán đấu giá quỹ đất chung cư.

3. Dự án TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ: Đối với Tiểu khu 1, 3: Tiếp tục đeo bám UBND Quận 9, BBT.GPMB để được bố trí, chuyển nhượng 131 nền đất đã hoàn thành còn tồn. Tập trung thi công hoàn tất TK1, TK3, TK2 (563 nền); song song tiếp tục thu hồi mặt bằng Tiểu khu 4 để tổ chức thi công hoàn thành 836 nền đất.

C. Các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố:

1. Dự án Xây dựng đường vào Khu TĐC Long Sơn: Đeo bám Phòng thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định bản đồ để làm cơ sở thu hồi bổ sung 07 vị trí bán kính cong mở rộng ngã ba, thi công hoàn thành, nghiệm thu, kiểm toán, quyết toán, kết thúc dự án.

2. Dự án Xây dựng mới lưới điện trung hạ thế, các trạm biến thế và hệ thống chiếu sáng nội khu cho Khu TĐC Long Sơn: Thu hồi mặt bằng còn lại, thi công hoàn thành, nghiệm thu khối lượng, kiểm toán, quyết toán dự án và bàn giao chính thức cho đơn vị chuyên ngành quản lý, khai thác.

3. Dự án Xây dựng mới lưới điện trung hạ thế, các trạm biến thế và hệ thống chiếu sáng nội khu cho Khu TĐC Long Bửu (gd2): Báo cáo, kiến nghị UBND Quận 9 có văn bản lấy ý kiến Tổng công ty Cửu Long (chủ đầu tư đường vành đai 3) về vị trí các Trạm biến áp bị ảnh hưởng và vị trí dự kiến sau khi di dời trong phạm vi tuyến đường Vành đai 3, sau khi có ý kiến bằng văn bản của Tổng Công ty Cửu Long báo cáo Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Thành phố quyết định điều chỉnh.

D. Các dự án khác:

Dự án Cụm công nghiệp Long Sơn (Khu nhà ở Long Sơn) tại phường Long Bình: Đề nghị Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An góp vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 291/HĐHT-CTY ngày 19/4/2007 và Phụ lục hợp đồng số 405/PLHĐ-CTY ngày 20/6/2011. Đồng thời, cùng đối tác “tìm hướng thoát” để xin ý kiến chủ sở hữu.

E. Tham gia thực hiện các công trình:

- Chỉ đạo các Phòng, Đội tập trung phối hợp thực hiện tốt các hợp đồng đã trúng thầu, đặc biệt là gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ, đeo bám UBND Quận 9, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị Chủ đầu tư để được tham gia thầu thi công, thiết kế, giám sát, thẩm tra...

F. Công tác khác:

Tiếp tục đeo bám kiến nghị Thành phố sớm đầu tư một Trạm ép rác kín.

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,...): Trong lĩnh vực công ích, tất cả phải thực hiện công tác đấu thầu.

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

1/ Thuận lợi:

- Trong quá trình hoạt động Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, cùng với sự giúp đỡ, phối hợp của các sở, ban ngành có liên quan và sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân 13 phường.

- Công ty luôn có được sự lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kết, nhất trí sáng tạo, đúng hướng từ trong Chi bộ đến Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và toàn thể CB-CNVC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2/ Khó khăn tồn tại:

Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng đang gặp phải những khó khăn, phức tạp đan xen tạo thành áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “**chính trị, công ích**”, sản xuất kinh doanh như sau:

- Công tác nghiệm thu lĩnh vực công ích đặc biệt là gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác phải thực hiện rất nhiều hồ sơ, thủ tục làm cho công tác nghiệm thu chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn kinh phí để chi trả lương, nhiên liệu xăng dầu, sửa chữa xe máy, thiết bị và các khoản chi phí khác.

- Việc mua lại **quỹ nền** tái định cư dự kiến từ nay đến năm 2020 gặp phải vướng mắc do Thành phố có thay đổi về chính sách “tái định cư **chỉ mua lại nền khi người dân tái định cư thực sự có nhu cầu**, dự án nào dùng tiền bồi thường dự án đó để mua lại quỹ nhà, quỹ nền”; ngân sách không ứng vốn mua trước. Nhất là việc “**thẩm định theo giá thị trường**” để mua lại quỹ nhà chung cư TĐC Hiệp Phú “không sát với giá thực tế thấp hơn giá đầu tư”, làm cho dự án kéo dài đến nay chưa có hướng giải quyết.

- Các dự án đầu tư: Hiện nay, Công ty đang làm chủ đầu tư chủ yếu là các dự án tái định cư, thời gian thực hiện dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có cả chủ quan lẫn khách quan cụ thể như: hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng (hiện còn **tiểu khu 4** – Khu TĐC Long Bửu (gđ 2); sự hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý từ các sở, ban ngành của Thành phố như: việc điều chỉnh chức năng của Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Long Sơn **chậm**, kéo dài thời gian đầu tư làm phát sinh lãi vay, ... (vướng điều chỉnh hướng tuyến **vành đai 3 mới**, nay Thành phố lại có chủ trương điều chỉnh thành cụm cảng ICD “**điều chỉnh dự án chồng điều chỉnh dự án**” nên không được cấp phép qui hoạch)... Tất cả đã kéo dài thời gian, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư.

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

Kính mong lãnh đạo Thành phố và các Sở, Ban ngành, lãnh đạo Quận 9 sớm có hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của Công ty để giải quyết các “điểm nghẽn” về xử lý tài chính, hàng tồn kho làm cơ sở thực hiện cổ phần hóa theo sự chỉ đạo của Thành phố.

BIỂU SỐ 1

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

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)	Thu gom rác	m ²	215.587.615	255.832.855	250.360.322	216.863.276,4
b)	Vận chuyển rác	Tấn.km	8.310.547	4.317.828	3.586.257	3.960.477,3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	88.924	92.483	87.557	91.934
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.616	2.719	4.652	4.884
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3.895	2.016	1.046	1.097
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	224	221	223	226
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	19.955	19.217	22.500	21.376
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1.104	1.163	1.314	1.079
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	18.851	18.054	21.186	20.297

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

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con (không có)

- Danh sách 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.

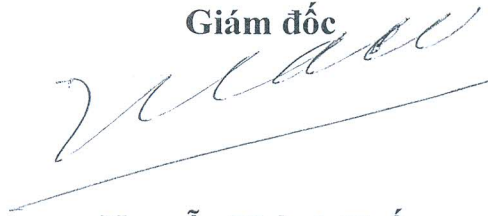
BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2016			Thực hiện năm 2017			Thực hiện năm 2018			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2019)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)	10.656			10.656			10.656			10.656		
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối(cấp 2)												

Phê duyệt của HĐQT Công ty
Chủ tịch

Trần Thị Ngọc Tuyền

Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn