

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 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

MST: 0301114000

Số: 1168 /KH-CTY

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

Quận 10, ngày 09 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (NĂM 2013, 2014, 2015)

Năm báo cáo: Năm 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, 2014,
2015):**

• **Năm 2013:**

Cơ sở pháp lý:

- Thông báo số 145/TB-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v thông báo Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10;

- Thông báo số 127/TB-UBND ngày 08/4/2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v thông báo Kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2013 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10;

- Thông báo số 149/TB-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v thông báo Kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2013 (lần 2) của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10;

- Công văn số 1389/KT-CTY ngày 30/12/2013 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 về việc giải trình kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2013;

- Công văn số 1391/KT-CTY ngày 31/12/2013 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 về việc giải trình kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2013 (bổ sung văn bản 1389/KT-CTY ngày 30/12/2013),

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 89,265 tỷ, kết quả thực hiện 80,759 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 58,647 tỷ) - đạt 90,47%.

- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 7,872 tỷ, kết quả thực hiện 7,529 tỷ - đạt 95,64%.

Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,127 tỷ, kết quả thực hiện 18,541 tỷ - đạt 131,25%.

• Năm 2014:

Cơ sở pháp lý: Thông báo số 16/TB-UBND ngày 10/2/2014 của Ủy ban nhân dân TP.HCM V/v Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 98,192 tỷ, kết quả thực hiện 114,846 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 57,984 tỷ) - đạt 116,96%.

- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 8,659 tỷ, kết quả thực hiện 7,954 tỷ - đạt 91,86%.

- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,370 tỷ, kết quả thực hiện 41,086 tỷ - đạt 285,92 %.

• Năm 2015:

Cơ sở pháp lý:

- Thông báo số 23/TB-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v thông báo Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 80,4 tỷ, kết quả thực hiện 101,180 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 59,716 tỷ) - đạt 125,85%.

- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 8,787 tỷ, kết quả thực hiện 20,152 tỷ - đạt 229,34%.

- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 9,618 tỷ, kết quả thực hiện 24,361 tỷ - đạt 253,29%.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2013, 2014 và năm 2015:

- Dự án Khu nhà ở tái định cư B29-C30:

+ Tổng giá trị dự án: 59.565.194.928 đồng (Theo Quyết định số 7517/QĐ-UBND ngày 04/09/2015).

+ Quy mô dự án:

* Quy mô sử dụng đất của dự án : 3.608,8 m² (diện tích lô B29 : 3.226,3m² ; diện tích lô B30 : 382,5m²).

* Phân lô, tách nền để các hộ tái định cư nhận nền và xây dựng.

* Xây dựng mới hệ thống thoát nước tạm D300 phía sau để phục vụ cho các hộ dân tái định cư trong khi chờ xây dựng hệ thống xử lý nước thải để đồng bộ với đường Tam Đảo.

+ Tiến độ dự án:

* Hạng mục thi công hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước tạm): lắp đặt hoàn thành hệ thống thoát nước tạm D300 của 25 nền (Giai đoạn 1).

* Lập bản vẽ phân lô, tách nền cho 25 nền: Phòng Tài nguyên môi trường Q10 đã kiểm tra nội nghiệp – Hiện một số hộ dân đang làm giấy chủ quyền nhà (Ủy ban nhân dân quận 10 đã cấp giấy chủ quyền cho 07 nền).

* Lập quy hoạch điều chỉnh 1/500 (bổ sung một phần diện tích lô B30): Ủy ban nhân dân Quận 10 đã ban hành Quyết định số 13492/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 10/04/2015.

* Lập dự án điều chỉnh (bổ sung một phần diện tích lô B30): Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành Quyết định số 7517/QĐ-UBND ngày 04/09/2015.

* Lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán điều chỉnh (bổ sung một phần diện tích lô B30): Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành Quyết định số 10040/QĐ-UBND ngày 18/11/2015.

* Hồ sơ giao, thuê đất: Ngày 11/03/2016, Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về thu hồi một phần diện tích đất lô B29 khu C30 và giao đất thực hiện dự án, Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM đã phê duyệt bản vẽ tổng thể phân nền, bản vẽ giao thuê đất.

* Hồ sơ phê duyệt giá nền (Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Q10 thực hiện): Ngày 22/04/2016, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Q10 đã phối hợp tư vấn nộp lại hồ sơ chứng thư định giá. Hiện tại, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Q10 đang liên hệ Phòng Tài nguyên - Môi trường Q10 bổ sung văn bản nghiệm thu hồ sơ chứng thư định giá đã được UBND Q10 phê duyệt cho Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM.

- Dự án thông hẻm 133 Hòa Hưng:

+ Tổng giá trị dự án: 14.332.952.000 đồng.

+ Quy mô dự án:

* Diện tích đất giao thuê: 1876,2m² (đất thu hồi: 255,6m²).

- * Điểm đầu tuyến: Đường Hòa Hưng.
- * Điểm cuối tuyến: Đường Hoàng Du Khương.
- * Chiều dài tuyến: Tổng chiều dài tuyến 135.63m.
- * Lộ giới quy hoạch: Đường chính 12.0m.

+ Tiến độ dự án:

* Hồ sơ báo cáo KTKT: Ngày 22/7/2015 UBND Quận 10 ban hành Quyết định số 6334/Qđ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Hồ sơ giao thuê đất: Ngày 25/5/2016 Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiến hành vạch sơn, cắm mốc thực địa. Bàn giao cho Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 10 thực hiện công tác bồi thường tái định cư.

* Công tác bồi thường tái định cư: Ngày 9/3/2016 UBND Quận 10 ban hành Kế hoạch số 1884/KH-UBND về thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án. Hiện tại, Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 10 đang trình UBND quận 10 ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc để Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 10 hoàn thành công tác kiểm đếm và thực hiện bước kế tiếp theo kế hoạch.

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,...):

- **Ban Quản lý vận hành nhà cao tầng:** Tuy mới được thành lập từ tháng 3/2012 nhưng đã ổn định được bộ máy, thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng các gói sản phẩm dịch vụ phục vụ theo yêu cầu của cư dân tại các chung cư, cao ốc trên địa bàn Quận 10 và từng bước mở rộng thị phần.

- **Lĩnh vực xây dựng cơ bản:** Từ năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung, do Nhà nước thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nên một số dự án do Công ty thực hiện bị đình hoãn, cắt giảm. Công ty chỉ thực hiện các công trình nhỏ lẻ có nguồn vốn ngoài ngân sách, gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trên lĩnh vực xây dựng cơ bản.

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

Thuận lợi:

- Công ty là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công ích, Công ty được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ rất lớn từ Quận ủy - UBND Quận 10 và các cơ quan, ban ngành,... để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm.

- Trong nhiều năm qua, Công ty từng bước đã trang bị phương tiện, các trang thiết bị chuyên dùng và đội ngũ công nhân lành nghề. Nên Công ty tổ chức

thực hiện hoàn thành tốt hợp đồng dịch vụ đô thị trên địa bàn Quận 10 góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận 10.

Khó khăn:

- Các dự án đầu tư của Công ty chủ yếu là các dự án tái định cư; tuy nhiên do những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý như: giao đất, tính tiền sử dụng đất,... nên tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm ảnh hưởng đến thời gian quyết toán đầu tư dự án, hạch toán chi phí, giá thành,...

- Công tác dịch vụ đô thị gặp một số khó khăn:

+ Thành phố ban hành đơn giá chậm, năm sau ban hành đơn giá cho năm trước nên ảnh hưởng đến công tác quyết toán trong năm và ảnh hưởng đến việc điều hành chi phí, tiền lương trong hoạt động sản xuất.

+ Định mức công tác dịch vụ đô thị còn thiếu nhiều hạng mục, chưa phù hợp với tình hình thực tế và giá cả sinh hoạt tăng cao theo thị trường.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Công ty tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhân sự để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Việc sắp xếp này nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, bảo đảm tận dụng hiệu quả nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị,... hiện có của Công ty, phù hợp với chỉ đạo của UBND Thành phố về lộ trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công ích, các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính và các ngành nghề khác liên quan theo hướng tìm kiếm thị trường phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả, phát triển ổn định, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động.

- Nghiên cứu đầu tư các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trang bị các công cụ lao động phù hợp với ngành nghề hoạt động chính của Công ty để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, giảm chi phí cho Công ty.

BIỂU SỐ 1**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10**

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)						
b)						
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	80,759	114,846	101,180	84,028
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,529	7,954	20,152	4,623
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,541	41,086	24,361	14,672
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	58,647	57,984	59,716	65,089
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	Nguồn ngân sách	“				
b)	Vốn vay	“				
c)	Vốn khác	“				
8	Tổng lao động (+VCQL)	Người	323 (+5)	302 (+6)	300 (+6)	302 (+6)
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	28,749	26,451	28,572	27,057
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,281	1,572	2,248	1,566
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	27,468	24,879	26,324	25,491


2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con: Công ty không có Công ty con.

Trên đây là Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (năm 2013, 2014, 2015) của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 theo Nghị định số 81/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015 về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước. *EWAY*

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM;
- UBND Q10;
- HĐQT, BGĐ cty;
- KSV Cty;
- Các phòng ban, Đội Cty;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thảo