

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 (NĂM 2015, 2016, 2017)

*(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: 952/KH-CTY**

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

Quận 10, ngày 14 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (NĂM 2015, 2016, 2017)

Năm báo cáo: Năm 2018.

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước
(năm 2015, 2016, 2017):**

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (năm 2015, 2016, 2017):

❖ Năm 2015:

Căn cứ 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. Công ty đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 với Kết quả như sau:

- 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 20,170 tỷ - đạt 229,54%.
- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 9,618 tỷ, kết quả thực hiện 28,502 tỷ - đạt 296,34%.

❖ Năm 2016:

Căn cứ Thông báo số 10968/TB-UBND ngày 18/12/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10 V/v Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH

Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10. Công ty đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với Kết quả như sau:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 84,488 tỷ, kết quả thực hiện 84,425 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 62,4 tỷ) - đạt 99,93%.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 6,381 tỷ, kết quả thực hiện 6,585 tỷ - đạt 103,2%.
- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,989 tỷ, kết quả thực hiện 17,930 tỷ - đạt 119,62%.

❖ **Năm 2017:**

Căn cứ Thông báo số 13202/TB-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 V/v Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10. Công ty đã tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với Kết quả như sau:

- Doanh thu: Kế hoạch giao 85,874 tỷ, kết quả thực hiện 86,118 tỷ (trong đó doanh thu lĩnh vực công ích là 66,133 tỷ) - đạt 100,28%.
- Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch giao 6,586 tỷ, kết quả thực hiện 6,621 tỷ - đạt 100,53%.
- Nộp ngân sách: Kế hoạch giao 14,220 tỷ, kết quả thực hiện 30,120 tỷ - đạt 211,81%.

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 2015, 2016 và năm 2017:

- Dự án 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:

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

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

o 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:

o 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) và 8 nền bổ sung của lô B30 (Giai đoạn 2).

○ 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;

✚ Ngày 29/03/2016 công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 10 tiếp nhận bàn giao khu đất B30 từ phòng Tài nguyên & Môi trường Q10.

✚ Ngày 09/05/2016 Sở Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM đã thẩm định phê duyệt bản vẽ giao đất, phân nền.

○ Hồ sơ phê duyệt giá nền (BBTGPMB Q10 thực hiện):

✚ Ngày 08/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5271/QĐ-UBND về duyệt đơn giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại vị trí lô B29-B30 khu C30 phường 14 quận 10 để Ủy ban nhân dân quận 10 bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời giải tỏa, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận 10.

✚ Đối với khu 23 nền thực dự án đường Thành Thái, công ty đã bàn giao 23/23 nền (20 hộ đã xây dựng theo mẫu nhà được phê duyệt), riêng khu 10 nền, công ty đã bàn giao 06/10 nền cho các hộ thuộc dự án xây dựng trường Kỳ Hòa, trong đó có 2 hộ đang xây dựng; và 04 nền còn lại dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ thuộc công trình Thông hẻm 133 Hòa Hưng, phường 12, quận 10.

- Dự án hẻm 133 Hòa Hưng:

+ Tổng giá trị dự án: 14.332.952.000 đồng.

+ Quy mô dự án:

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

○ Điểm đầu tuyến : Đường Hòa Hưng.

○ Điểm cuối tuyến : Đường Hoàng Dư 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 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 BT GPMB thực hiện công tác bồi thường tái định cư.

○ Công tác bồi thường tái định cư:

✚ Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân quận 10 có văn bản số 2359/UBND-TNMT trình Sở Tài nguyên và Môi trường về đề xuất điều chỉnh đơn giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ của dự án Thông hầm 133 Hòa Hưng phường 12 quận 10. Theo đó, giá trị bồi thường, giải tỏa đề nghị điều chỉnh tăng từ 47.667.000 đồng lên 66.694.062 đồng/m² dẫn đến tổng mức đầu tư của công trình có sự thay đổi.

✚ Ngày 12/04/2017, Sở TNMT Tp.HCM có văn bản số 3469/STNMT-KTĐ gửi UBND Q10 về liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất.

✚ Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân quận 10 có văn bản số 4603/UBND-TCKH gửi Sở KHĐT Tp.HCM về kiến nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Thông hầm 133 Hòa Hưng phường 12 quận 10.

✚ Ngày 24/4/2018, UBND quận 10 có văn bản số 3359/UBND-TNMT trình Sở TN-MT thẩm định hồ sơ điều chỉnh giá đất tính bồi thường hỗ trợ, tái định cư của công trình thông hầm 133 Hòa Hưng, phường 12, quận 10.

✚ Ngày 18/5/2018, Tổ thẩm định giá đất của Sở TN-MT kiểm tra ghi nhận hiện trạng thực tế tại khu vực thực hiện công trình thông hầm 133 Hòa Hưng và khu tái định cư lô B30 khu C30.

✚ Ngày 04/6/2018, UBND quận 10 có văn bản số 4852/UBND-TNMT gửi Sở TN-MT bổ sung thông tin liên quan đến việc đề xuất đơn giá đất tính bồi thường, tái định cư cho công trình thông hầm 133 Hòa Hưng.

✚ Ngày 08/6/2018, Ban BT GPMB có báo cáo số 185/BC-BBT về tình hình chọn nền tái định cư và kiến nghị của các hộ dân có đất bị ảnh hưởng. Các hộ dân có ý kiến được sớm nhận nền đất tái định cư để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay giá đất bồi thường, tái định cư chưa được Thành phố phê duyệt do vậy chưa thể bàn giao đất nền tại lô B30 khu C30 theo nguyện vọng của các hộ dân.

- Đầu tư, trang bị xe ép rác kín chuyên dùng:

+ Đầu tư mới 01 xe ép rác kín, tổng tải trọng 24 tấn:

○ Quy mô: Tổng tải trọng 24 tấn.

○ Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

○ Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.

Tổng giá trị đầu tư: 3.226.926.567 đồng.

○ Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01 năm 2016.

○ Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.

+ Đầu tư mới 01 xe tải vận chuyển bùn công:

○ Quy mô: Tổng tải trọng 7,5 tấn.

○ Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.

○ Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.

Tổng giá trị đầu tư: 1.411.193.577 đồng.

- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2016.
- Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.
- + Đầu tư mới 01 xe ép rác kín, tổng tải trọng 24 tấn:
 - Quy mô: Tổng tải trọng 24 tấn.
 - Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Vốn đầu tư hoàn thành: Công trình chủ đầu tư quản lý.
Tổng giá trị đầu tư: 3.201.907.720 đồng.
 - Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01 năm 2017.
 - Công trình đã có quyết định duyệt quyết toán hoàn thành.

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 được 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: Công trình từ nguồn ngân sách giao cho Công ty rất ít mà Công ty tập trung thực hiện các công trình nhỏ lẻ có nguồn vốn ngoài ngân sách nên doanh thu xây dựng cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trên lĩnh vực xây dựng cơ bản.
- Công ty đang tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của UBND Thành phố về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đây là công việc mới, nên Công ty cũng gặp một số khó khăn trong công tác định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, xây dựng, phát triển ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty sau cổ phần hóa.

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:

- Tình hình biến động “tăng giá đột biến” liên tục về đơn giá nhân công, vật liệu xây dựng, xăng dầu,... gây một số khó khăn cho Công ty trong việc thi công. Mặt khác, 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,... khiến 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, đơn giá công tác dịch vụ đô thị còn thiếu kéo dài của nhiều hạng mục, chưa phù hợp với tình hình thực tế và giá cả sinh hoạt tăng cao theo thị trường.
 - + Quận điều tiết tỷ lệ tiết kiệm lên 13% + 4% của Thành phố (tổng cộng 17%) nên có ảnh hưởng đến doanh số hợp đồng và thu nhập tiền lương của người lao động.

e. 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 việc 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 tăng năng suất 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 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)						

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm báo cáo năm 2018
b)						
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	101,180	84,425	86,118	88,285
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,170	6,585	6,621	6,891
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,502	17,930	30,120	14,523
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	59,716	62,400	66,133	70,091
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	302 (+6)	302 (+6)	275(+6)	275(+6)
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	28,555	28,398	27,931	29,238
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,231	2,147	2,169	2,355
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	26,324	26,251	25,762	26,8832

2. Tình hình đầu tư tại các Công ty con: 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 2015, 2016, 2017) 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Để báo cáo);
- UBND Q.10 (Để báo cáo);
- HĐTV, BGĐ Cty (Để báo cáo);
- KSV Cty (Để báo cáo);
- Các phòng ban, Đội Cty (Để thực hiện);
- Lưu: VT, H.



Nguyễn Văn Thảo