

Số: 67 /BC-12DPS

Quận 12, ngày 01 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

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

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...

+ Sản phẩm sản xuất chủ yếu trong 03 năm vừa qua của Công ty là: Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Quét dọn thu gom rác đường phố; Chăm sóc công viên cây xanh; Duy tu đường giao thông; Nạo vét mương, cống thoát nước; Sửa chữa trường học; Khắc phục bất cập giao thông; Xây dựng công trình; Dịch vụ khác.

+ Doanh thu mỗi năm đều tăng so với năm trước đó, dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng theo.

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.

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,...). Không.

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

+ Thuận lợi:

- Công ty luôn được sự quan tâm của Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận và sự hỗ trợ của các phòng ban chức năng quận, UBND các phường đã tạo điều kiện thuận lợi để giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao bên cạnh đó Công ty ngày càng nâng cao uy tín - năng lực, được các phường trong Quận tiếp tục tin tưởng giao công trình cho Công ty thực hiện.

- Kế hoạch doanh thu của thành phố giao cho năm 2015 là 100,679 tỷ đồng mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn phấn đấu hoàn thành đạt 100% kế hoạch, sản xuất kinh doanh có lãi và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 3,4 tỷ đồng.

- Giải quyết tốt công ăn việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, phát huy tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp,

từng bước nâng cao đời sống CB-CNV người lao động tạo được sự đồng thuận và an tâm-tin tưởng của CB-CNV đối với lãnh đạo của Chi bộ - Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty.

+ Khó khăn:

- Trong những năm qua các công trình chủ lực Công ty là sửa chữa nhỏ các trường học; các trụ sở làm việc cơ quan: duy tu, nạo vét trên địa bàn quận ... những công trình này có giá trị dưới 05 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện tốt các công trình đó và được các chủ đầu tư tin tưởng; Tuy nhiên, theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của các Công ty nhỏ và siêu nhỏ mới được đấu thầu các công trình có giá trị dưới 05 tỷ đồng, mà Công ty không thuộc dạng này, do đó 04 tháng cuối năm 2015 Công ty có rất ít công trình để thực hiện. Bên cạnh đó, Công ty đang rất khó khăn về vốn để hoạt động, cụ thể: Công ty Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang nợ Công ty: quyết toán vận chuyển rác năm 2013 còn 7,2 tỷ đồng, công tác vận chuyển rác tháng 12/2014 là 2,1 tỷ đồng và kinh phí vận chuyển rác tháng 11, 12 năm 2015: 05 tỷ đồng. Tổng cộng là: 14,3 tỷ đồng, trước tình hình trên, Công ty phải vay ngân hàng để đảm bảo hoạt động, điều này làm tăng thêm chi phí và giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Hiện nay, toàn quận chỉ có 01 trạm trung chuyển nhỏ (khoảng 500m<sup>2</sup>) ở phường Tân Thới Hiệp và 01 bãi rác tạm ở phường Hiệp Thành nên công tác thu gom rác gặp rất nhiều khó khăn, có lúc phải đưa xe gom rác dưới lòng đường không đảm bảo an toàn giao thông và gây mất vệ sinh làm ô nhiễm môi trường.

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

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu					
	- Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	Triệu đồng	20.434	22.157	26.817	29.500
	- Quét dọn thu gom rác đường phố	Triệu đồng	14.560	15.475	17.160	16.867
	- Chăm sóc công viên cây xanh	Triệu đồng	5.549	5.128	6.684	7.160
	- Duy tu đường giao thông	Triệu đồng	6.646	1559	2.238	2.500
	- Nạo vét mương, cống	Triệu đồng	5.335	2.936	2.149	3.100

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
	thoát nước					
	- Sửa chữa trường học	Triệu đồng	3.261	0	0	3.000
	- Khắc phục bất cập giao thông	Triệu đồng	0	0	932	1.500
	- Xây dựng công trình	Triệu đồng	22.714	30.033	24.912	47.000
	- Dịch vụ khác	Triệu đồng				5.449
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	89.595	91.237	94.447	128.238
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng				
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng				
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng				
	- Vốn vay (số thực)	Tỷ đồng	0,000	3,600	0,000	1,650
	- Vốn khác	Tỷ đồng				
8	Tổng lao động	Người	254	248	279	307
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	16,254	19,779	22,183	25,441
	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,105	1,969	1,969	2,558
	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	15,649	17,810	20,214	22,883

**Nơi nhận:**

- Bộ KH&ĐT;
- Sở TT&TT;
- UBND/TP;
- UBND/Q;
- HĐTV; KSV; BGD;
- Lưu VT, KH/K.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thanh Tòng**