

Số: 23 /BC-DVCI

Cần Giờ, ngày 05 tháng 4/năm 2020

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT
(Năm báo cáo: Năm 2020)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (năm 2017; 2018; 2019)

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (năm 2017 – 2018-2019)

Trong giai đoạn 2017- 2019, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ chủ yếu thực hiện công tác quét dọn thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cung ứng nước sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, quản lý khai thác nghĩa trang, nạo vét cống hầm ga thoát nước và thi công các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Với kết quả như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2017	2018	2019
Tổng doanh thu	73.407	66.556	136.979
Lợi nhuận sau thuế	4.102	4.708	8.245
Nộp ngân sách	7.784	7.575	15.846
Vốn điều lệ	38.783	38.783	38.783

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

2.1. Về các dự án khu dân cư phục vụ đề án di dời 1.280 hộ sống ven sông, ven biển vùng trũng thấp trên địa bàn huyện Cần Giờ

- Về xử lý các tồn tại vướng mắc của 03 khu dân cư Đồng Tranh, Hòa Hiệp, Vàm Sát II:

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện đã tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính bố trí kế hoạch vốn cho 03 dự án trên tại Công văn số 1847/UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019.

- Về tổ chức thực hiện 05 dự án khu dân cư đang triển khai thi công:

+ Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Cọ Dầu, Giồng Ao 1ha và Giồng Ao 6ha: Dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào trong năm 2019.

+ Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Cá Cháy: Khối lượng thực hiện đạt 80% khối lượng. Hiện nay, công trình đã tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng.

+ Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Bà Xán: Khối lượng thực hiện đạt 85% khối lượng. Hiện nay, đang trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

2.2. Về đầu tư xây dựng nhà ở liền kề tại khu đất nằm trên đường Lê Trọng Mậu thị trấn Cần Thạnh

Năm 2019, dự án vẫn chưa thể triển khai thực hiện do vướng mắc về các thủ tục pháp lý liên quan đến đồ án quy hoạch huyện Cần Giờ đang được tư vấn quy hoạch thực hiện theo chủ trương của Thành phố.

3. Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm (Những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới)

Trong 3 năm 2017 – 2019, Công ty không thay đổi về đầu tư lớn, không thay đổi chiến lược kinh doanh các sản phẩm và không mở rộng thị trường.

4. Những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

4.1. Thuận lợi

Năm 2019, Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu đã được Chủ sở hữu giao thực hiện với quyết tâm cao nhất, tổng kết năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, như sau:

- Tập thể lãnh đạo của Công ty đã nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, qua đó góp phần ổn định đời sống và việc làm cho người lao động của Công ty.

- Vòng xoay tài chính được đảm bảo góp phần ổn định tài chính giúp Công ty chủ động trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác giải ngân vốn tại các công trình Công ty nhận thầu thi công.

- Thực hiện hoàn thành tốt công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo kế hoạch mà Công ty được giao thực hiện trong năm.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các tồn tại liên quan đến 8 dự án khu dân cư phục vụ chương trình di dời 1.280 hộ của huyện.

- Thu nhập của người lao động được đảm bảo.

- Công ty thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

4.2. Khó khăn, hạn chế

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng thành viên và điều hành của Ban Giám đốc đã triển khai quyết liệt kế hoạch kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực nêu trên nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế khó khăn như sau:

a. Về thực hiện các dự án khu dân cư phục vụ chương trình di dời 1.280 hộ

Công tác giải ngân vốn đầu tư tại các dự án khu dân cư trong năm 2019 nhìn chung đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra; tuy nhiên việc tổ chức thi công các công trình còn gặp khó khăn do vướng mắc đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

b. Công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

- Công tác thu phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn không đạt hiệu quả cao, không đủ chi trả lương cho công nhân thực hiện. Từ khi thực hiện cho đến nay, năm 2019 mặc dù Công ty đã có sự nỗ lực cố gắng trong công tác này các khoản lỗ được cắt giảm so với với các năm trước (năm 2019, Công ty phải bù lỗ là 337.000.000 đồng).

- Nguyên nhân dẫn đến các khoản lỗ nêu trên:

+ Việc thu phí chưa đạt hiệu quả cao.

+ Các khoản cấp bù cho hộ nghèo từ năm 2018 cho đến nay Công ty vẫn chưa được Ủy ban nhân dân huyện thanh toán.

+ Chất lượng dịch vụ thu gom rác tại nguồn còn một số hạn chế như chưa có thời gian biểu cho công tác thu gom rác của từng địa bàn; công nhân thu gom chưa được tập huấn công tác nâng cao chất lượng dịch vụ,..

c. Công tác quản lý tài chính của Công ty

Một trong những hạn chế còn tồn tại trong năm 2019 liên quan đến công tác quản lý tài chính của Công ty đó là các khoản nợ của các cá nhân chưa thu hồi được, việc đối chiếu công nợ các dự án khu dân cư chưa thực hiện hoàn thành; công tác quản lý cấp bù giá nước từ năm 2010 đến năm 2017 cũng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ quyết toán.

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

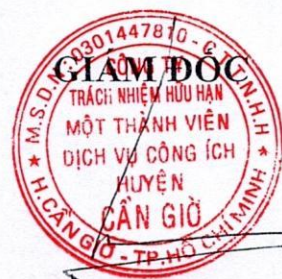
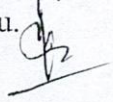
Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Thành phố. Do đó, trong năm 2020 Công ty tập trung thực hiện tốt công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2020 đã được Chủ sở hữu giao thực hiện; mặt khác nâng cao năng lực chuyên môn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm hạ giá thành để tham gia đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

(Đính kèm Biểu số 1)

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

Nơi nhận:

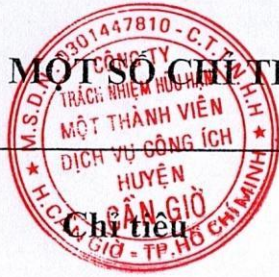
- HĐTV;
- Ban GD;
- Trang web công ty;
- TC-HC;
- Lưu.



Nguyễn Duy Lộc

BIỂU SỐ 1

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



Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Ước thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	73.407	66.556	136.979	104.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.428	5.871	8.245	7.000
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.784	7.493	15.846	8.700
4	Sản phẩm dịch vụ công ích	Triệu đồng	60.586	61.450	80.747	68.913
5	Tổng lao động	Người	212	227	237	226
6	Tổng quỹ lương (a + b)	Triệu đồng	22.347	24.550	36.398	29.087
a	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	1.900	1.939	2.437	1.674
b	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	20.447	22.611	33.961	27.413