

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN  
MST: 0301440501

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

Số: /CTy

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**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)*

**Năm báo cáo: 2016**

**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:**

- Năm 2013: Doanh thu thực hiện là 152.025 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; lợi nhuận 18.361 triệu đồng, đạt 101,9% kế hoạch; tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách 19.605 triệu đồng, đạt 99,23% so với kế hoạch được giao;

- Năm 2014: Doanh thu thực hiện là 168.055 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; lợi nhuận 18.634 triệu đồng, đạt 108,3% kế hoạch; tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách 22.481 triệu đồng, đạt 154,5% so với kế hoạch được giao;

- Năm 2015: Doanh thu thực hiện là 178.333 triệu đồng, đạt 100,1% kế hoạch; lợi nhuận 18.912 triệu đồng, đạt 103,8% kế hoạch; tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách 19.029 triệu đồng đạt 110,4% so với kế hoạch được giao.

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

**c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:**

- Hoạt động dịch vụ công ích: là nhiệm vụ chính trị chủ yếu của Công ty, trong những năm qua doanh thu từ hoạt động này có xu hướng giảm (năm 2013: 57.465 triệu đồng, năm 2014: 52.582 triệu đồng, năm 2015: 49.978 triệu đồng) và có khả năng tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Nguyên nhân chủ yếu do cách thức tính toán và áp dụng các định mức giảm làm cho đơn giá giảm; cự ly vận chuyển rác từ trạm trung chuyển đến bãi đổ tập trung giảm gần 50% trong khi tổng khối lượng rác thải trên địa bàn quận vẫn cơ bản không đổi.

- Để đảm bảo tăng trưởng hàng năm theo kế hoạch tài chính chủ sở hữu giao (trung bình 10%/năm), Công ty phải nghiên cứu thị trường, phát triển các hoạt động khác, trong đó hoạt động xây dựng cơ bản đã được tăng cường đầu tư để không chỉ bù đắp phần doanh thu giảm từ hoạt động công ích mà còn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng năm. Kết quả hoạt động của lĩnh vực



xây dựng cơ bản như sau:

- + Năm 2013 : đạt 77.094 triệu đồng, chiếm 50,7% tổng doanh thu.
- + Năm 2014 : đạt 96.448 triệu đồng, chiếm 57,4% tổng doanh thu.
- + Năm 2015 : đạt 101.594 triệu đồng, chiếm 56,9% tổng doanh thu.

- Với kết quả đạt được như trên, hoạt động xây dựng cơ bản sẽ được tiếp tục tập trung đầu tư trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, tham gia đấu thầu các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi kỹ, mỹ thuật cao có giá trị đầu tư lớn.

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

**Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành phố và Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng các Phòng, Ban chuyên môn và đoàn thể quận Phú Nhuận (nhất là từ sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận quản lý) trong công tác tổ chức điều hành hoạt động của Công ty;

- Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát mục tiêu kế hoạch đã đề ra và tình hình thực tế để có giải pháp linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cùng với tinh thần phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm của những năm trước với mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và cải thiện thu nhập cho người lao động;

- Đội ngũ viên chức quản lý, người lao động được trẻ hóa, trình độ chuyên môn được nâng cao, chủ động và nhiệt tình, yên tâm, đoàn kết, hết lòng vì công việc. Bên cạnh đó, người đứng đầu một số bộ phận chủ lực trong Công ty được tin tưởng, giao quyền để thể hiện năng lực và bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực thi công việc.

**Khó khăn:**

Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đơn vị cũng phải chịu một số ảnh hưởng do những khó khăn nhất định:

- Việc thay đổi chính sách của nhà nước về Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu quy định các công trình dưới 05 tỷ đồng chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do đó doanh thu từ hoạt động xây dựng cơ bản của Công ty bị ảnh hưởng làm cho áp lực tìm kiếm nguồn việc lẫn việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm ngày càng khó khăn.

- Doanh thu từ hoạt động công ích đô thị giảm do đơn giá giảm và giảm cự ly vận chuyển theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Ý thức của một số bộ phận dân cư về giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn chưa tốt như xả rác nơi công cộng, các hộ gia đình đưa rác thải ra ngoài không đúng thời điểm thu gom nên các túi rác bị bó, móc để tận thu phế liệu, rác thải rơi vãi ra ngoài ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường xung quanh.

0144  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
T H  
I V  
N P  
LIÊN

### e) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Tình hình kinh tế trong những năm tới dự báo còn nhiều khó khăn, buộc nhà nước phải thực hiện các biện pháp điều hành, quản lý thắt chặt, trong đó việc cắt giảm đầu tư công sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, mà đây lại là thị trường chính của Công ty trong những năm qua. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và nỗ lực Công ty luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Thực hiện đúng tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo công văn số 1754/TTg-ĐMDN ngày 25/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của UBND thành phố Hồ Chí Minh sau khi có quyết định của chủ sở hữu.

- Tăng cường năng lực thực hiện các hoạt động công ích đô thị: đổi mới phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, tăng cường nhân lực nhằm tiếp tục đảm bảo giữ được nguồn việc sau khi nhà nước thay đổi phương thức từ đặt hàng sang đấu thầu.

- Tập trung đầu tư mạnh cho lĩnh vực xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư nâng chất các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Phấn đấu đến năm 2020, Công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu các công trình có giá trị  $\geq 100$  tỷ đồng.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, phát triển thêm lĩnh vực hoạt động để đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

### BIỂU SỐ 1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

| TT | Chỉ tiêu                     | ĐVT     | Thực hiện năm 2013 | Thực hiện năm 2014 | Thực hiện năm 2015 | Ước thực hiện năm báo cáo 2016 |
|----|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1  | Sản phẩm chủ yếu sản xuất    |         |                    |                    |                    |                                |
| 2  | Tổng doanh thu               | Tỷ đồng | 152.025            | 168.055            | 178.333            | 188.894                        |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế         | Tỷ đồng | 18.361             | 18.634             | 18.912             | 18.250                         |
| 4  | Nộp ngân sách                | Tỷ đồng | 19.605             | 22.481             | 19.029             | 21.000                         |
| 5  | Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) | USD     |                    |                    |                    |                                |
| 6  | Sản phẩm dịch vụ công ích    |         |                    |                    |                    |                                |

|     |                            |         |        |        |        |        |
|-----|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 7   | Kế hoạch đầu tư phát triển |         |        |        |        |        |
| 7.1 | Nguồn ngân sách            |         |        |        |        |        |
| 7.2 | Vốn vay                    |         |        |        |        |        |
| 7.3 | Vốn khác                   |         |        |        |        |        |
| 8   | Tổng lao động              | Người   | 534    | 534    | 538    | 542    |
| 9   | Tổng quỹ lương             | Tỷ đồng | 29.745 | 29.772 | 31.363 | 30.703 |
| 9.1 | Quỹ lương quản lý          | Tỷ đồng | 1.945  | 1.716  | 2.044  | 1.703  |
| 9.2 | Quỹ lương lao động         | Tỷ đồng | 27.800 | 28.056 | 29.319 | 29.000 |

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Không có/.

GIÁM ĐỐC



Đào Mạnh Linh

