

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
VĂN PHÒNG

Số : 2718 Q /VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tân Bình, ngày 6 tháng 7 năm 2016

PHIẾU CHUYỂN

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Tân Bình;
- Phòng Tài chính-kế hoạch.

**Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Văn La
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.**

Về việc: Chấp thuận theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

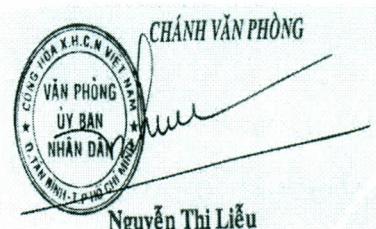
Kèm bút phê tại: Công văn số 898 ngày 04/07/2016 của Phòng Tài chính-kế hoạch quận Tân Bình.

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo nội dung như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CN=Văn phòng
UBND - Quận Tân
Bình, OU=Văn phòng
UBND - Quận Tân
Bình, O=UBND Quận
Tân Bình, L=Hồ Chí
Minh, C=VN



UBND QUẬN TÂN BÌNH
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Số: 898 /TCKH

V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, 03 năm gần nhất và chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.

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

Tân Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2016

UBND. QUẬN TÂN BÌNH
VĂN PHÒNG
Số: 2718
ĐẾN Ngày: 05/7/2016
Chuyển:

Kính gửi: Thường trực Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6002/UBND-CNN ngày 05 tháng 10 năm 2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại Phiếu chuyển số 2146 Q/VP và Phiếu chuyển số 2147 Q/VP ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân quận phê duyệt :

1/ Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất và của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.

2/ Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất với nội dung của Báo cáo đánh giá và Chiến lược phát triển trên của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình và trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận phê duyệt để đơn vị công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định của Chính phủ.

Kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem, chấp thuận

Noi nhận:

- Như trên;
- CT.TNHHMTVDVCI;
- Lưu : VT, NSK, XDCB.



Bùi Chí Đẽ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH

Số: 55.../BC-DVCI.2016

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

Tân Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG 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: 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...

Công ty TNHH MTV DVCI Quận Tân Bình là đơn vị công ích, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo, các công viên trên địa bàn quận Tân Bình.

(Đính kèm Biểu số 1)

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.

Trong giai đoạn 2013-2015, Công ty

- Năm 2011-2013: thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng dự án tái định cư khu nhà ở Tân Trụ, phường 15, Quận Tân Bình bằng nguồn vốn ngân sách và đã thực hiện xong khối nhà A (nghiệm thu vào cuối năm 2013).

- Năm 2013 -2015: Hợp tác đầu tư – Xây dựng – Khai thác Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tân Bình theo chỉ đạo của UBND Quận Tân Bình... bằng nguồn vốn đối ứng của các đối tác góp vốn thực hiện. Hiện nay dự án đang tạm dừng theo chủ trương của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

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,...).

Trong giai đoạn 2013-2015, Công ty thực hiện đầu tư thay thế xe ép rác như sau:

- Xe hooklift 12 tấn: 04 xe trị giá 16.183.952.000 đồng (Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

đầu tư và quyết định bàn giao Công ty sử dụng phục vụ công tác vận chuyển rác tại Trạm rác ép kín, phường 15, quận Tân Bình).

- Thùng Container chứa rác: 06 thùng trị giá 1.776.763.505 đồng.
- Xe ép 24 Tân Hino: 01 xe trị giá 2.818.181.818 đồng.
- Xe bồn tưới nước hoa viên và cây xanh: 01 xe trị giá 2.620.000.000 đồng.

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 hỗ trợ của UBND Quận trong việc thực hiện nhiệm vụ công ích trên địa bàn quận.

- Khó khăn:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình là đơn vị công ích, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo, các công viên trên địa bàn quận Tân Bình. Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ công ích do ngân sách UBND Quận giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm dựa trên kế hoạch do Công ty xây dựng và thảo luận ngân sách với đơn vị cấp kinh phí là UBND Quận Tân Bình. Tuy nhiên, nguồn ngân sách cấp cho hoạt động dịch vụ công ích do Công ty thực hiện qua hàng năm không tăng (hoặc chỉ tăng nhẹ) so với năm trước do:

- Quét dọn vệ sinh: Hàng năm chỉ duyệt bổ sung một số ít tuyến đường với diện tích quét dọn nhỏ vì Quận Tân Bình chỉ chỉnh trang đô thị, không phát sinh tuyến đường mới.
- Thu gom vận chuyển rác: Khối lượng rác thu gom hầu như ổn định, hoặc chỉ biến động nhẹ nên hầu như doanh thu công tác này không tăng do với năm trước.
- Chăm sóc, duy tu hoa viên tiểu đảo: Diện tích hoa viên, tiểu đảo trên địa bàn quận Tân Bình đã hình thành ổn định, ít biến động nên doanh thu của công tác này cũng ổn định (hoặc biến động nhẹ) so với năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu của khối xây dựng công trình từ năm 2014 trở về sau sẽ gấp rất nhiều khó khăn do các chính sách hạn chế đầu tư công, các công trình lớn không còn được đầu tư nhiều, nguồn ngân sách chi tiêu cho hoạt động xây dựng giảm; chỉ còn các công trình sửa chữa trường học, thoát nước, duy tu giao thông nhỏ lẻ nên doanh thu của khối xây dựng công trình sẽ giảm đáng kể.

Doanh thu hoạt động dịch vụ công ích là nguồn vốn ngân sách, luôn thực hiện tiết kiệm ngân sách theo đơn giá quét dọn vệ sinh, đơn giá thu gom vận chuyển rác, đơn giá duy tu chăm sóc hoa viên tiểu đảo đường phố do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và lợi nhuận hoạt động dịch vụ công ích ổn định, thấp nên Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rất khó để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng về tài chính (tốc độ tăng trưởng từ 10%-15%/năm) theo thông báo số 61/TB-VP ngày 22/01/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

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

Theo kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục ngành nghề chính (hoạt động công ích) là tập trung công tác quét dọn thu gom, vận chuyển rác, duy tu chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo và công viên trên địa bàn Quận, phục vụ môi trường và cảnh quan đô thị; đầu tư thay thế phương tiện thu gom vận chuyển rác phục vụ

công tác vệ sinh môi trường và công viên cây xanh sau thời gian sử dụng; đầu tư cho mặt bằng Đội vận chuyển để bảo quản tốt tài sản các đầu xe, mở rộng công tác sửa chữa xe cơ giới.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh phát triển ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính như: duy tu xây lắp sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây mới các công trình trong và ngoài địa bàn Quận.

- Năm 2016: tiếp tục đầu tư thay thế 03 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng.
- Năm 2017: tiếp tục đầu tư thay thế 04 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư 13,2 tỷ đồng.
- Năm 2018: tiếp tục đầu tư thay thế 04 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư 13,2 tỷ đồng.
- Năm 2015 – 2020: Đầu tư dự án mặt bằng phục vụ công tác lưu đậu xe ép rác và sửa chữa các loại xe công tác vệ sinh môi trường và CVCX của Đội vận chuyển khoảng 2.500 m² và Dự án mặt bằng phục vụ cho công tác vận hành và lưu đậu xe hooklift, thùng chứa... của Trạm rác ép kín với diện tích khoảng 1.000 m²/.

BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Ước thực hiện Năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	239,67	270,13	216,47	160,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,24	14,2	18,60	10
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,58	24,16	26,11	11
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
a)	Quét dọn vệ sinh đường phố	Lm2	625.851.734	630.412.848	630.412.848	637.758.498
b)	Thu gom vận chuyển rác	Tấn	139.118	145.835	143.320	143.320
c)	Công viên cây xanh	m ²	105.606	105.731	105.731	105.715
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	16,184	1,269	5,438	9,9
a)	- Nguồn ngân sách	"	16,184	-	-	-
b)	- Vốn vay	"	-	-	-	-
c)	- Vốn khác	"	-	1,269	5,438	9,9
8	Tổng lao động	Người	450	448	448	448
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	65,228	54,731	66,779	68,481
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,85	1,76	2,57	2,574
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	63,38	52,97	64,20	65,907

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Tân Bình. (đính kèm Biểu mẫu 2)

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỎ PHẦN CHI PHÓI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm X - 3			Thực hiện năm X - 2			Thực hiện năm X			Ước thực hiện năm báo cáo (năm X)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
	Cty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Tân Bình	2,3515	100	2,3515	2,3515	100	2,3515	2,3515	100	2,3515	Cty sẽ xây dựng lộ trình pháp lý và kế hoạch thoái vốn theo chủ trương của UBND thành phố.		
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phói(cấp 2)												