

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH  
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**

Số:.....*74*/BC-DVCI.2017

Tân Bình, ngày *10* tháng *6* năm 2017

**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 2017**

**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 2014-2016, Công ty thực hiện 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 quận Tân Bình và 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 2014-2016, Công ty thực hiện đầu tư thay thế xe ép rác như sau:

- Năm 2015: Đầu tư 01 xe ép 24T và 01 xe Hooklift với tổng mức đầu tư 6,970 tỷ
- Năm 2016: Đầu tư 02 xe Hooklift với tổng mức đầu tư 6,818 tỷ.

**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 Tân Bình.

- **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 đặt hàng 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 ổn định khối lượng quét dọn (hoặc 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 gặp rất nhiều khó khăn 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.

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

Theo kế hoạch phát triển trong tương lai, Công ty đang thực hiện lộ trình cổ phần hóa theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và Công ty đang triển khai tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích và 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 xây 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 2017: tiếp tục đầu tư thay thế 01 xe ép rác 24 Tấn và 01 xe ép rác nhỏ phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 6,28 tỷ đồng.

- Năm 2018-2020: tiếp tục đầu tư thay thế 02 xe ép 24 Tấn, 01 xe Hooklif phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư dự kiến 10,5 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>./.

### BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Ước thực hiện Năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270,13	216,47	175,74	160,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,2	18,60	14,77	11,00
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	24,16	26,11	34,89	17,36
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	630.412.848	630.412.848	637.758.498	637.758.498
b)	Thu gom vận chuyển rác	Tấn	145.835	143.320	143.576	144.000
c)	Công viên cây xanh	m2	105.731	105.731	105.715	106.888
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	1,269	5,438	6,818	6,280
a)	- Nguồn ngân sách	“	-	-	-	-
b)	- Vốn vay	“	-	-	-	-
c)	- Vốn khác	“	1,269	5,438	6,818	6,280

8	Tổng lao động	Người	448	448	444	446
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	54,731	66,779	55,36	42,38
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,76	2,57	1,64	1,49
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	52,97	64,20	53,73	40,89

## 2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Tân Bình đã được thoái vốn 100%.

**\* Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- UBND quận Tân Bình (để báo cáo);
- Lưu (Hòa).

**PHÓ GIÁM ĐỐC** 



*Chải Văn Toàn*