

## PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH**

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

Số: 208/DVCI

Bình Chánh, ngày 16 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**

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 là sản phẩm dịch vụ công ích

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2015 đạt 91,19% so với kế hoạch, giảm 10,78% so với thực hiện năm 2014. Doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước do doanh thu hoạt động xây dựng cơ bản giảm khoảng 14% và có khoản điều chỉnh giảm doanh thu công ích năm 2012, 2013 (giảm tiền lương trong đơn giá thuê bao sản phẩm công ích từ 2.000.000đ xuống 1.512.500đ, làm giảm doanh thu tương ứng: 9.444 triệu đồng). Trong năm 2015, Công ty điều chỉnh giảm doanh thu công ích năm 2012: 5.012 triệu đồng, doanh thu năm 2013: 721 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp năm 2015 đạt 108,51% kế hoạch, tăng 3,01% so với thực hiện năm 2014.

- Phải nộp ngân sách năm 2015 đạt 255,1% kế hoạch, giảm 2,46% so với thực hiện năm 2014.

- Năm 2015, doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch về sản lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, đảm bảo chất lượng theo quy định, cụ thể:

+ Hoạt động vận chuyển rác: Khối lượng thực hiện là 2.380.220 (T-Km), tương đương 27.562 triệu đồng, đạt 108,56% kế hoạch.

+ Hoạt động quét, thu gom rác: Khối lượng thực hiện là 459.341.291 (m<sup>2</sup> quy ước), tương đương 25.848 triệu đồng, đạt 105,9% kế hoạch.

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

Công ty không thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Căn cứ Quyết định số 6274/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành đơn giá quét rác đường phố năm 2011-2012 và Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố với mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã phê duyệt quyết toán công tác thu gom, quét rác đường công cộng và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2012 trên địa bàn huyện Bình Chánh theo quyết định số 66/QĐ-UBND và số 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2013.

- Công ty đã ghi nhận doanh thu và thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động năm 2012-2013, đã được giải ngân hết kinh phí theo quyết định phê duyệt quyết toán năm 2012 và tạm giải ngân theo dự toán ngân sách huyện cho năm 2013.

- Ngày 29/01/2015 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND, 368/QĐ-UBND, 369/QĐ-UBND về điều chỉnh đơn giá quét rác đường công cộng, thu gom vận chuyển rác năm 2012-2013 với mức lương tối thiểu 1.512.500 đồng

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã điều chỉnh phê duyệt quyết toán công tác thu gom, quét rác đường công cộng và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2012-2013 trên địa bàn huyện Bình Chánh theo quyết định số 601/QĐ-UBND, số 602/QĐ-UBND ngày 30/01/2015, số 4347/QĐ-UBND, số 4348/QĐ-UBND, số 4349/QĐ-UBND ngày 29/05/2015. Theo đó, số tiền chênh lệch do điều chỉnh tiền lương trong đơn giá sản phẩm công ích (đã ghi nhận doanh thu theo khối lượng thực hiện) năm 2012-2013 là 9.444.264.196 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 :**

+ Sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

+ Sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty của các Sở ngành cấp Thành phố, các cơ quan ban ngành hữu quan cấp Huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Chánh;

+ Sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Chi bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty;

+ Tinh thần đoàn kết cùng nỗ lực phấn đấu vượt khó, của toàn thể CB-CNV.

**- Khó khăn :**

+ Công ty đã tiếp nhận quản lý khu dân cư 30 Ha Vĩnh Lộc B theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Công ty gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong việc quản lý vận hành khu tái định cư 30 Ha Vĩnh Lộc B, nhất là về mặt tài chính.

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	Sản phẩm dịch vụ công ích					
	- Vận chuyển rác	Tấn-Km	2.198.583	2.249.444	2.380.220	2.380.190
	- Quét, thu gom rác	m <sup>2</sup> quy ước	433.917.661	443.751.867	459.341.291	453.217.122
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	105,159	116,664	104,089	114,498
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,029	5,309	5,469	5,633
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,311	7,893	7,699	7,901
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-	-	-	-
6	Sản phẩm dịch vụ công ích					
	- Vận chuyển rác	Tấn-Km	2.198.583	2.249.444	2.380.220	2.380.190
	- Quét, thu gom rác	m <sup>2</sup> quy ước	433.917.661	443.751.867	459.341.291	453.217.122
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a.	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-	-	-	-
b.	- Vốn vay	Tỷ đồng	-	-	-	-
c.	- Vốn khác	Tỷ đồng	-	-	-	-
8	Tổng lao động	Người	546	599	545	610
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	34.053	35.363	36.507	40.648
a.	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1.656	2.262	1.886	2.113
b.	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	32.397	33.101	34.621	38.535

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

*Nơi nhận:*

- Bộ Kế hoạch-Đầu tư;
- UBND TPHCM;
- UBND HBC
- Lưu VT.



**Lý Minh Sơn**