

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**(Biểu số 3 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021  
của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp)**

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp và Công văn số 330/UBND-KT ngày 19/01/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc có ý kiến đối với Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp;

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp báo cáo như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**Doanh thu thực hiện năm 2023:** 147.647 triệu đồng, đạt 94,28% kế hoạch, giảm 7,57% so với năm 2022. Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 143.012 triệu đồng, đạt 93,34% kế hoạch, giảm 8% so với doanh thu năm 2022.

- Doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước: 4.635 triệu đồng, đạt 136,73% kế hoạch, tăng 7,83% so với doanh thu năm 2022.

Chi tiết như sau:

**I.1. Doanh thu từ Sản phẩm chủ yếu sản xuất (sản phẩm dịch vụ công ích):** 140.690 triệu đồng, đạt 97,53% kế hoạch, giảm 6,21% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết như sau:

a) Doanh thu từ Sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (theo hợp đồng thầu ký với Nhà nước): 127.010 triệu đồng, đạt 96,54% kế hoạch, giảm 7,32% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm 86,02% tổng doanh thu toàn Công ty. Trong đó:

- Dịch vụ Quét dọn, thu gom rác đường phố: Sản lượng: 338.269.000m<sup>2</sup>. Doanh thu đạt: 37.850 triệu đồng, đạt 93,35% kế hoạch, giảm 7,43% so với doanh thu thực hiện cùng kỳ năm trước.

**Nguyên nhân** là do thực hiện giảm trừ diện tích quét lòng, lề đường Hoàng Minh Giám 7 tháng cuối năm 2023 (do trùng lắp danh mục tuyến đường quét dọn với quận Phú Nhuận) và nộp ngân sách phần kinh phí thu hồi công tác quét dọn đường Phạm Văn Đồng các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (do trùng lắp danh mục các tuyến đường quét dọn với Sở Giao thông Vận tải).





- Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Sản lượng: 119.283 tấn (đạt 100% kế hoạch). Doanh thu đạt: 26.954 triệu đồng (đạt 116,16% kế hoạch), trong đó: Doanh thu thực hiện trọng năm là: 23.178 triệu đồng (đạt 99,89% kế hoạch, giảm 0,07% so với thực hiện cùng kỳ năm trước); Doanh thu ghi nhận từ nguồn kinh phí ngân sách cấp bù cho hợp đồng đặt hàng năm 2017, 2018: 3.776 triệu đồng.

- Dịch vụ chăm sóc cây xanh, công viên, tiểu đảo: Sản lượng: 764.272 m<sup>2</sup> (đạt 100% kế hoạch). Doanh thu: 12.557 triệu đồng, đạt 99,73% kế hoạch, tăng 0,23% với doanh thu thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Dịch vụ Duy tu thoát nước, Duy tu giao thông: Sản lượng: 322.002 mét công thoát nước; 29.570 m<sup>2</sup> đường giao thông. Doanh thu: 49.648 triệu đồng, đạt 89,91% Kế hoạch, tăng 0,32% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

**Nguyên nhân doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ đạt 89.91% kế hoạch năm 2023:** do trong năm 2023 có một số tuyến hẻm được Quận đầu tư sửa chữa do đó không giao Công ty thực hiện nạo vét cống nên khối lượng và giá trị thực hiện của công tác nạo vét cống giảm so với hợp đồng và kế hoạch.

b) Sản phẩm dịch vụ công ích khác (không sử dụng ngân sách Nhà nước): 13.680 triệu đồng, đạt 107,86% kế hoạch, tăng 5,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó.

- Thu gom rác hộ dân, rác ngoài hộ dân, tổng vệ sinh: 7.009 triệu đồng, đạt 105,64% kế hoạch. Doanh thu thực hiện tăng so với kế hoạch là do số lượng hợp đồng rác hộ gia đình và ngoài gia đình tăng.

- Công tác quản lý, cho thuê nhà sở hữu Nhà nước: 4.635 triệu đồng.

- Dịch vụ giữ xe tại Công viên Làng Hoa Gò Vấp: 872 triệu đồng

- Dịch vụ tang lễ và lưu cốt: 476 triệu đồng.

- Cho thuê chung cư Khang Gia: 292 triệu đồng.

- Đấu nối, chặt mé cây xanh: 396 triệu đồng.

**I.2. Sản phẩm dịch vụ khác:** 6.957 triệu đồng, đạt 56,27% so với kế hoạch, giảm 28,54% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Doanh thu công trình xây dựng, giao thông: 0 triệu đồng.

- Doanh thu hợp tác kinh doanh: 4.965 triệu đồng.

- Doanh thu thiết kế: 429 triệu đồng.

- Doanh thu tài chính: 1.375 triệu đồng.

- Thu nhập khác: 188 triệu.

**Nguyên nhân doanh thu thực hiện chỉ đạt 58.78% kế hoạch năm 2023:** là do Công ty gặp khó khăn trong việc đấu thầu các công trình xây dựng nên doanh thu mảng xây lắp không đạt kế hoạch (không phát sinh doanh thu).



**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch		Giá trị thực hiện (triệu đồng)
			Sản lượng	Giá trị (triệu đồng)	
<b>1</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu sản xuất (sản phẩm dịch vụ công ích)</b>				
a	Sản phẩm dịch vụ công ích cố định theo hợp đồng trúng thầu từ nguồn ngân sách bao gồm:				
-	Quét dọn	m2	340.454	40.544	37.850
	Kinh phí năm				40.434
	Thu hồi năm 2018				-502
	Thu hồi giai đoạn 2019-2022				-1.885
	Giảm sản lượng quét đường Hoàng Minh Giám (7 tháng năm 2023)				-197
-	Vận chuyển rác	Tấn	119.283	23.205	26.955
	Kinh phí năm				23.179
	Cấp bù 2017, 2018				3.776
-	Chăm sóc cây xanh	m2	764.272	12.591	12.557
-	Duy tu thoát nước	m	309.906	47.510	42.137
-	Duy tu giao thông	m2	30.340	7.712	7.510
b	Sản phẩm dịch vụ công ích khác bao gồm:			9.021	12.146
-	Thu gom, vận chuyển rác lẻ	Hợp đồng	1.890	6.635	7.010
	Hoạt động cho thuê nhà thuộc SHNN; Dịch vụ nhà tang lễ; Cho thuê chung cư Khang Gia; Bốc mộ, đấu nối cống, mé nhánh cây xanh.	Hợp đồng	310	5.093	5.799
	Giữ xe Làng hoa	Lượt	185.000	956	872
<b>2</b>	<b>Sản phẩm dịch vụ khác</b>	Triệu đồng		<b>12.363</b>	<b>6.957</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng		<b>156.610</b>	<b>147.647</b>
	Doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước	Triệu đồng		3.390	4.635
	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng		153.220	143.012
	Tổng doanh thu sau khi loại trừ phần kinh phí cấp bù của các năm trước và doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà thuộc SHNN	Triệu đồng		153.220	139.236

<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế, trong đó:</b>	Triệu đồng		<b>16.631</b>	<b>15.620</b>
	LN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng		14.984	13.178
	LN từ hoạt động cho thuê nhà thuộc SHNN			1.647	2.442
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đồng		<b>13.305</b>	<b>12.460</b>
	LN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng		11.987	10.506
	LN từ hoạt động cho thuê nhà thuộc SHNN	Triệu đồng		1.318	1.954
<b>6</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	Triệu đồng		<b>15.035</b>	<b>16.681</b>
<b>7</b>	<b>Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)</b>	Triệu đồng		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Tổng số lao động</b>	Người		<b>330</b>	<b>327</b>
<b>9</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>	Triệu đồng		<b>72.660</b>	<b>63.337</b>
a)	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng		3.456	2.841
b)	Quỹ lương lao động	Triệu đồng		69.204	60.496

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

### 1. Tình hình thực hiện các dự án nhóm A, B:

Công ty không có dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công).

### 2. Tình hình đầu tư tài chính:

Công ty không có các khoản đầu tư tài chính.

## III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON:

Công ty không có hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp./.

### Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư (<http://www.business.gov.vn>);
- UBND TP.HCM (<http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn>);
- Sở KH&ĐT TP.HCM;
- UBND Quận;
- Lưu: VT, KHKD, Công khai trên Trang thông tin điện tử của Công ty (<https://cigova.vn>)



**GIÁM ĐỐC**

**Võ Quang Sơn**