

Số: 34 / BC.CI

Hóc Môn, ngày 17 tháng 06 năm 2016

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT (2013-2014-2015)

(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 (2013-2014-2015)

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...

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

+ Thu gom rác đường phố: Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch thu gom rác đường phố trên địa bàn huyện Hóc Môn. Khối lượng thực hiện năm 2015 thấp hơn năm 2014 do thay đổi cách tích diện tích quét thu gom trên các tuyến đường. (Năm 2014, diện tích quét của chiều rộng đường là 3 mét mỗi bên. Năm 2015, diện tích quét theo quy trình mới của chiều rộng đường là 2 mét mỗi bên.)

+ Vận chuyển rác: Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch vận chuyển rác trên địa bàn huyện Hóc Môn trong 3 năm 2013, năm 2014, năm 2015. Khối lượng vận chuyển rác của công ty tăng qua hàng năm, năm sau tăng cao hơn năm trước. Tốc độ tăng khối lượng vận chuyển rác năm 2015 so với năm 2013 là 40%.

+ Giao thông nông thôn, phòng chống lụt bão, xây dựng công trình công cộng: Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch trong năm 2013, năm 2014. Trong năm 2015, sản lượng sản xuất của công ty giảm mạnh là do ảnh hưởng của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tại Khoản 3 Điều 6 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định *đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.* Việc không được tham gia dự thầu công trình không quá 5 tỷ đồng làm giảm mạnh sản lượng sản xuất trong năm 2015 và những năm tiếp theo của công ty.

- Tổng doanh thu: Công ty thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu Doanh thu do UBND thành phố giao trong 3 năm 2013, năm 2014, năm 2015. Tốc độ tăng chỉ tiêu Tổng doanh thu năm 2015 so với năm 2013 là 15,3%.

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế do UBND thành phố giao trong 3 năm 2013, năm 2014, năm 2015. Tốc độ tăng chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2015 so với năm 2013 là 10,5%.

- Nộp ngân sách: Công ty hoàn thành chỉ tiêu Nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Tốc độ tăng chỉ tiêu Nộp ngân sách năm 2015 so với năm 2013 là 111,4%.

- Tổng quỹ lương: Công ty xây dựng, quyết toán quỹ lương của người lao động và Viên chức quản lý theo hướng dẫn của Nghị định 50/2013/NĐ-CP, Nghị định 51/2013/NĐ-CP và Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH. Tổng quỹ lương của công ty trong 3 năm 2013 – 2015 đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và UBND huyện Hóc Môn kiểm tra theo quy định. Tốc độ tăng Tổng quỹ lương năm 2015 so với năm 2013 là 0,7%.

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 3 năm 2013 – 2015, công ty không có thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo phân loại tại nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

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 3 năm 2013-2015, công ty vẫn tiếp tục tập trung vào ngành nghề chính của công ty là thực hiện cung ứng dịch vụ công ích và tham gia thi công các công trình trên địa bàn huyện Hóc Môn. Công ty không có thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới.

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

- Thuận lợi:

+ Công tác Thu gom rác đường phố và Vận chuyển rác tương đối ổn định. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đã tạo điều kiện cho công ty tham gia thi công một số công trình giao thông nông thôn, dân dụng nên đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động công ty, người lao động an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ UBND huyện thực hiện chương trình duy trì và nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Từ đó, công ty sẽ tích cực liên hệ tìm kiếm công việc làm cho người lao động, có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn:

+ Do ảnh hưởng của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, tình hình cạnh tranh gay gắt đối với lĩnh vực thi công công trình trên địa bàn

huyện Hóc Môn và vốn điều lệ công ty thấp (6,69 tỷ đồng) nên ảnh hưởng lớn đến tham gia dự thầu của công ty.

+ Áp lực về doanh số hàng năm phải tăng từ 10 – 15% so với năm trước nhưng công việc làm thì ngày càng khó tìm kiếm.

+ Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, công ty còn gặp những khó khăn như: việc đề xuất xây dựng thêm 2 – 3 Trạm trung chuyển rác tại các xã Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp chưa thực hiện được do chưa tìm địa điểm.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Đơn vị tính	Giá trị
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Thu gom rác đường phố	Ngàn m ² /đêm	278	295	241	258
b)	Vận chuyển rác	Ngàn Tấn	77,4	87,5	108,9	112
c)	GTNT, PCLB, CTCC	Tỷ đồng	32,2	33,3	22	33
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	52,9	55,7	61	66,55
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	3,6	3,8	2,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,9	3,3	4,1	3,1
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	0	0	0	0
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
a)	Thu gom rác đường phố	Ngàn m ² /đêm	278	295	241	258
b)	Vận chuyển rác	Ngàn Tấn	77,4	87,5	108,9	112
c)	GTNT, PCLB, CTCT	Tỷ đồng	32,2	33,3	22	33
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“	0	0	0	0
b)	- Vốn vay	“	0	0	0	0
c)	- Vốn khác	“	0	0	0	0
8	Tổng lao động	Người	268	205	203	202
a)	- Viên chức quản lý	Người	6	7	7	6
b)	- Người lao động	Người	262	198	196	196
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	19,7	20	19,8	20
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,7	1,9	1,9	1,7
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	18	18	17,9	18,3

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn không đầu tư vào công ty con.

