

PHỤ LỤC V

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

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ
Số: 197/BC-CTY

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

Nhà Bè, ngày 15 tháng 06 năm 2017

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 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (2014 – 2016)

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (2014 – 2016) : 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...

Trong 03 năm 2014 – 2016, Công ty sản xuất kinh doanh chủ yếu các sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Nhà Bè bao gồm các hoạt động: quét thu gom rác đường phố; chăm sóc, bảo quản cây xanh, hoa viên; vận chuyển cung cấp nước sạch; vận chuyển rác, nạo vét cống rãnh, duy tu giao thông và thi công xây dựng công trình. Kết quả đạt được như sau:

- Doanh thu: năm 2014 đạt 121 tỷ đồng; năm 2015 đạt 107 tỷ đồng; năm 2016 đạt 123 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: năm 2014 đạt 2,818 tỷ đồng; năm 2015 đạt 3,445 tỷ đồng; năm 2016 đạt 3,733 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: năm 2014 đạt 6,765 tỷ đồng; năm 2015 đạt 11,444 tỷ đồng; năm 2016 đạt 14,970 tỷ đồng;

b) 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 03 năm 2014 – 2016, Công ty không có thay đổi lớn về đầu tư, không có thay đổi chiến lược kinh doanh, kinh doanh các sản phẩm chủ yếu và không mở rộng thị trường mới.

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

- Thuận lợi: Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Huyện diễn ra ngày càng nhanh, hình thành các khu dân cư mới; cơ sở hạ tầng trên địa bàn được xây dựng tạo thuận lợi cho việc mở rộng lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích và thi công xây dựng.

- Khó khăn: Từ năm 2014, trong bối cảnh khó khăn chung, do Nhà nước thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành Công ty không được tham gia các công trình dưới 5 tỷ đồng nên các công trình thi công xây dựng trên địa của Công ty giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của Công ty.

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

Hiện Công ty đang thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp, do đó Công ty sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhân sự để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả hoạt động của từng bộ phận chuẩn tiến tới tham gia đấu thầu các sản phẩm công ích trên địa bàn Huyện.

Ngoài ra, do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh trên địa bàn Huyện nên Công ty sẽ tập trung chủ yếu vào các sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Huyện và các khu công nghiệp. Nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng trong việc phục vụ khách hàng nhằm duy trì và phát triển mở rộng trong lĩnh vực công ích cùng thi công xây dựng.

Phấn đấu duy trì tỷ lệ phát triển tăng bình quân hàng năm:

- Doanh thu : 10% ; Lợi nhuận : 4% - 5% ; Nộp ngân sách Nhà nước: đúng quy định.

BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm báo cáo 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tỷ đồng				
a)	Hoạt động dịch vụ môi trường	Tỷ đồng				
b)	Hoạt động xây dựng	Tỷ đồng				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	121,464	107,432	123,058	128,030
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,818	3,445	3,733	3,609
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,765	11,444	14,970	6,703
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	-	-	-	
6	Sản phẩm dịch vụ công ích	Tỷ đồng	99,659	86,434	34,099	50,796
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	6,323	0,924		
a)	- Nguồn ngân sách	“	3,646	0,924		
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“	2,677			
8	Tổng lao động	Người	156	154	153	167
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	14,297	14,462	12,684	Chờ duyệt
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,539	1,770	1,572	
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	12,758	12,692	11,112	

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

Công ty không có công ty con.



GIÁM ĐỐC

TRẦN PHƯỚC THÀNH