

PHỤ LỤC V

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)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 6
MST: 0301340105

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

*** NĂM BÁO CÁO : 2020**

1> Tình hình SXKD & đầu tư phát triển 3 năm trước

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 3 năm trước :

- + Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 6 thực hiện nhiệm vụ chính được giao về hoạt động công ích trên địa bàn quận 6 bao gồm các hoạt động : Quét dọn vệ sinh, thông lòng cống, nạo vét hầm ga, chăm sóc, bảo quản hoa viên đường phố trên địa bàn quận, vận chuyển rác thải sinh hoạt, thu phí vệ sinh, thu tiền cho thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước nộp vào ngân sách .
- + Qua kết quả thực hiện kế hoạch các năm 2018-2020 các chỉ tiêu về sản lượng sản phẩm công ích, doanh thu, lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách đều đạt.

b. Thực hiện dự án nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh đường phố đô thị .

- + Trong 3 năm qua. Công ty đã đầu tư thêm phương tiện xe cơ giới bao gồm : 2 xe ép rác 3,5 Tấn, 1 xe ben đồ bùn, 1 container chứa bùn, 3 thùng container chứa rác vận chuyển, 1 xe quét rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường . Công tác quét dọn và thu gom rác trên đường phố đảm bảo sạch sẽ và thông thoáng hơn .

c. Thuận lợi :

- + Được UBND Q6 đặt hàng các sản phẩm công ích trên địa bàn quận 6 có tiết kiệm cho ngân sách, giao cho Công ty TNHH MTV DVCI Q6 thực hiện, người lao động ổn định được việc làm và tiền lương.
- + Tháng 5/2019 trúng gói thầu cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Q6
- + Tháng 6/2020 trúng gói thầu cung ứng dịch vụ duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Q6

d. Khó khăn :

- + Ý thức của người dân chưa cao, đưa rác ra đường phố không đúng giờ quy định, còn xả rác trên đường phốảnh hưởng đến mỹ quan đô thị .
- + Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm kế tiếp . Công ty tiếp tục phối hợp với UBND các phường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, đưa rác ra đường phố đúng giờ, không xả rác trên đường phố . Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

đối với người lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ quét và thu gom rác phải đúng qui trình đã đề ra.

d. Triển vọng kế hoạch trong tương lai :

+ Công ty TNHH MTV DVCI Q6 thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2021)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)					
b)					
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	97.783	96.477	109.257	110.467
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.088	11.740	14.241	14.811
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	35.279	28.768	25.217	26.774
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)					
a	Vệ sinh môi trường	m ²	173.483.357,32	221.724.868,12		
	Ca ngày					
	Quét đường, hè, cầu	m ²			16.186.764,50	16.142.417,20
	Ca nhặt rác	Khoán			365,00	364,00
	Thu gom vệ sinh TRCC	đồng/ thùng/ ngày			39.653,00	39.653,00
	Dọn dẹp vệ sinh	Khoán			365,00	364,00
	Ca đêm					
	Quét đường, hè, cầu	m ²			235.145.329,70	234.501.095,92
	Quét dây phân cách	Km			4.763,25	4.750,20
b	Duy tu					
	Thông lòng cống	m	143.885,26	143.885,26	59.952,20	0,00
	Vét hầm ga	hầm	11.358	11.358	4.725,00	0,00

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2021)
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=300mm	100 md			40,450	69,34
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=400mm	100 md			713,780	1.223,64
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=600mm	100 md			66,379	113,79
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=800mm	100 md			50,303	86,23
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=1.000mm	100 md			18,757	32,16
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=1.500mm	100 md			2,561	4,39
	Nạo vét lòng cống vòm -hộp và hầm ga, máng bằng thủ công, bề rộng đáy cống D=1.000mm	100 md			4,527	7,76
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công (Đvt: m3)	m ³			4,667	8,00
c	Cây xanh hoa viên	m ² /ngày	26.187.656,04	26.187.656,04	10.863.560,61	
	Tưới nước thâm cò, bằng nước máy tưới thủ công (140 lần/năm)	100m2/ lần			46.611,3586	79.905,1862
	Bón phân thâm cò - phân vô cơ (6 lần/năm)	100m2/ lần			1.996,4537	3.422,4920
	Làm cỏ tạp (12 lần/năm)	100m2/ lần			3.992,9073	6.844,9840
	Trồng dặm cỏ lá gừng	1m2/ lần			30.201,8506	51.774,6010
	Trồng dặm cỏ nhung	1m2/ lần			556,9958	954,8500
	Phòng trừ sùng cỏ (6 lần/năm)	100m2/ lần			1.996,4537	3.422,4920
	Chăm sóc bồn kiếng	100m2/ năm			12,1073	20,7554
	Chăm sóc cây kiếng trở hoa	100 cây/ năm			2,7767	4,7600
	Chăm sóc cây kiếng tạo hình	100 cây/ năm			1,3183	2,2600
	Chăm sóc cây kiếng trồng chậu	100 chậu/ năm			0,1750	0,3000
	Chăm sóc cây hàng rào	100m2/ năm			8,3592	14,3301
	Xén lể cỏ lá gừng (12 lần/năm)	100md/ lần			868,6650	1.489,1400
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 1 - cây xanh không có bồn	1 cây/ năm			472,0000	819,0000
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 2 - cây xanh không có bồn	1 cây/ năm			0,0000	0,0000
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 3 - cây xanh không có bồn	1 cây/ năm			0,5833	1,0000
	Trồng cây kiếng tạo hình, kiếng trở hoa, kích thước 15x15 (4 lần/năm)	1 cây			2.240,0000	3.840,0000
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (thâm cò) (12 lần/năm)	1.000m2/ lần			499,6056	856,4668

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2021)
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (đường gạch) (182 lần/năm)	1.000m2/ lần			1.751,2056	3.002,0667
<i>d</i>	Thu tiền thuê nhà	Triệu đồng	17.548	17.524	15.079	14.000
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	238	231	232	239
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	32.344	37.397	44.169	44.066
a)	- Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	2.060	2.342	2.372	1.923
b)	- Quỹ lương lao động	Triệu đồng	30.284	35.055	41.797	42.143

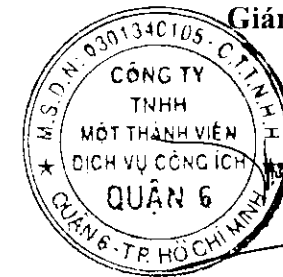
BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2018			Thực hiện năm 2019			Thực hiện năm 2020			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2021)		
		Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng)	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng)	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng)	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Triệu đồng)
1	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 6	30.905			30.905			30.905			30.905		
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối(cấp 2)												

TP.HCM ngày 06 tháng 4 năm 2021

Giám đốc



Phạm Đức Thịnh