

PHỤ LỤC II
Biểu số 3: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
(Ban hành kèm Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính Phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ
MST: 0301434177

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

Số: 98 /BC-DVCINB

Nhà Bè, ngày 01 tháng 4 năm 2024

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, Công ty đã trúng thầu gói quét dọn, thu gom rác đường phố và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, dọn thùng rác, rửa điểm hẹn trên địa bàn huyện Nhà Bè 03 năm (01/11/2022-31/10/2025) nên doanh thu công tác này tương đối ổn định.

Năm 2023, Công ty liên danh với đơn vị khác và trúng thầu hợp đồng chăm sóc, bảo dưỡng khuôn viên và cây xanh đường phố; Duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

Đối với công tác quản lý, giữ hộ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Công ty tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục để bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng TP Hồ Chí Minh theo văn bản chỉ đạo của Thành phố.

Đối với công tác thi công xây dựng công trình Công ty tích cực liên hệ tìm kiếm công trình thi công từ các năm trước nên doanh thu thi công công trình dự kiến đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện Ủy, Ủy Ban nhân dân huyện Nhà Bè trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2023, Công ty đã trúng thầu gói quét dọn, thu gom rác đường phố và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, dọn thùng rác, rửa điểm hẹn trên địa bàn huyện Nhà Bè 03 năm (01/11/2022-31/10/2025) nên doanh thu công tác này tương đối ổn định.

- Bộ máy quản lý và hoạt động của Công ty được sắp xếp tổ chức lại cho hiệu quả, theo đó thực hiện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đội và sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung các quy trình, quy chế nhằm nâng cao sự phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Doanh nghiệp tạo được mối quan hệ với các Sở, Ngành Thành Phố, các Phòng, Ban, Xã - Thị trên địa bàn Huyện.

- Từng bước nâng cao kinh nghiệm trong công tác đấu thầu thi công xây dựng công trình, các sản phẩm dịch vụ công ích.

- Trang bị phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác cung ứng dịch vụ công ích, nâng cao năng lực tham gia đấu thầu, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Tiếp tục tạo được sự đoàn kết thống nhất, quan hệ gắn bó trong nội bộ doanh nghiệp để cùng hỗ trợ nhau hoàn thành công việc.

b. Khó khăn:

- Năm 2023 Công ty vẫn phải tiếp tục liên danh với các đơn vị khác để tham gia dự thầu gói thầu duy tu thoát nước, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn Huyện nên doanh thu không tăng.

- Công tác duy tu giao thông do nguồn vốn ngân sách giảm và tham gia đấu thầu cạnh tranh gay gắt nên công tác này cũng gặp nhiều khó khăn.

- Đối với công tác quản lý nghĩa trang, doanh thu chỉ còn thu của công tác bảo quản mộ.

- Ngoài ra, do tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn trong và ngoài Huyện giảm, năm 2023 Công ty không còn các công trình thi công xây dựng chuyển tiếp từ năm 2022 và các năm trước chuyển sang nên việc tìm kiếm các công trình thi công xây dựng gặp rất nhiều khó khăn.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Ghi chú
1.	Sản phẩm chủ yếu sản xuất		92.526	91.311	
a)	Doanh thu sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	65.980	70.526	
b)	Doanh thu xây dựng công trình và SXKD khác	Tr.đồng	26.546	20.785	
2.	Tổng doanh thu		92.526	93.169	
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.790	5.025	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.832	4.146	
5.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tr.đồng	7.346	17.136	
6.	Kim ngạch xuất nhập khẩu (Nếu có)	Tr.đồng	-	-	
7.	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tr.đồng	62.293	65.239	
8.	Tổng số lao động	Người	132	132	
9.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	14.645,24	15.060	
a)	Quỹ lương người quản lý	Tr.đồng	1.695,24	1.710	
b)	Quỹ lương người lao động	Tr.đồng	12.950	13.350	

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

1. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở 28ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè theo văn bản số 1602/VP-ĐT ngày 10/8/2001 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận địa điểm xây dựng.

2. Tiến độ thực hiện dự án đến nay

- Đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống Giao thông - Cấp nước - Thoát nước - Cây xanh - Hệ thống điện - Hệ thống chiếu sáng.

- Hệ thống cấp nước - Hệ thống điện - Hệ thống chiếu sáng đã bàn giao cho cơ quan chuyên ngành quản lý.

- Thực hiện cắm ranh mốc phân định lô nền.

- Đã bàn giao phần diện tích quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội 23.362,2 m² cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, bàn giao 31 nền hoán đổi đất công sông rạch cho Huyện Nhà Bè và bàn giao 10 nền cho 06 hộ dân tái định cư tại chỗ.

- Bàn giao nền đất ở tái định cư cho Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè theo Hợp đồng chuyển nhượng (Hợp đồng 13007, HĐ 14005, HĐ 10052, HĐ 15001, HĐ 01).

3. Khó khăn, vướng mắc:

- Pháp lý về huy động vốn với Công đoàn Khối Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nhà Bè chưa đầy đủ:

- + Đối với Công đoàn Khối Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chỉ có Văn bản góp vốn, không có Hợp đồng góp vốn và chủ trương chấp thuận của chủ sở hữu. Hiện nay Công đoàn Khối Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã giải thể, không có người đại diện tiếp tục làm việc với Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến góp vốn và phân chia sản phẩm.

- + Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nhà Bè có Hợp đồng góp vốn nhưng thiếu Giấy ủy quyền cho Phó Giám đốc ký và chưa có chủ trương chấp thuận của chủ sở hữu.

- Đến nay Công đoàn Khối Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chưa góp chi phí xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 của dự án. Mặt khác, hiện nay Công đoàn Khối chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã giải thể, không có đầu mối để Công ty tiếp xúc huy động vốn cho việc đóng tiền sử dụng đất cũng như các chi phí xây dựng đã gây khó khăn về tài chính cho dự án.

- Thành phố chưa hoàn trả tiền đầu tư hạ tầng phần 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong dự án Công ty đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố ngày 20/10/2023.

**BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tạm tính) (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ nămđến năm ...)
Dự án nhóm B	Khu nhà ở 28ha tại xã Nhơn Đức	473 (Hạ tầng 364,897 ; Xây nhà thô 108,572)	Hạ tầng 27,58%; xây nhà 0%		Hạ tầng 72,42%; xây nhà 100%	273,831 (Kiểm toán 31/12/2022)	Từ năm 2009 đến năm 2034

2. Các khoản đầu tư tài chính.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2023: 1.607 triệu đồng

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

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch – Đầu tư;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND Huyện;
- HĐTV, KSV, BGĐ Cty;
- Trưởng các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: (VT, P.KH).



GIÁM ĐỐC

Trương Quang Nhân