

Số: 275/DVCI-BC

Tân Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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

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

#### + Tổng quan:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình là đơn vị công ích, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo, các công viên, nạo vét thoát nước trên địa bàn quận Tân Bình.

Trong năm 2023, Công ty không có đầu tư mua sắm tài sản cố định mới.

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

##### \* Thuận lợi:

- Được sự quan tâm và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình trong công tác thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn quận Tân Bình, người lao động của Công ty được ổn định việc làm và thu nhập.

- Công ty có uy tín, bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích.

- Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn bó, có trình độ và kinh nghiệm lâu năm.

- Công ty có mối quan hệ tốt và nhận được hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước.

##### \* Khó khăn:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình là đơn vị công ích, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, công viên hoa viên tiểu đảo và nạo vét thoát nước trên địa bàn quận Tân Bình. Nguồn thu chủ yếu từ các hợp đồng đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn quận Tân Bình nên doanh thu ổn định, tuy nhiên Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng về tài chính, nguyên nhân:

- Doanh thu hoạt động dịch vụ công ích là nguồn vốn ngân sách luôn thực hiện tiết kiệm và ổn định; lợi nhuận hoạt động dịch vụ công ích ổn định, nên Công ty sẽ rất khó để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng về tài chính.

- Quét dọn vệ sinh: Hàng năm khối lượng quét dọn ổn định (hoặc chỉ duyệt bổ sung một số ít tuyến đường với diện tích quét dọn nhỏ) vì quận Tân Bình chỉ chính

trang đô thị, không phát sinh tuyến đường mới.

- Chăm sóc, duy tu hoa viên tiểu đảo: Diện tích hoa viên, tiểu đảo trên địa bàn quận Tân Bình đã hình thành ổn định, ít biến động nên doanh thu của công tác này cũng ổn định (hoặc biến động nhẹ) so với năm trước.

Ngoài ra, doanh thu của khối xây dựng công trình gặp rất nhiều khó khăn do không được tham gia đấu thầu thi công các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ, nên doanh thu khối xây dựng công trình giảm đáng kể.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Vệ sinh quét dọn	Lượt.m <sup>2</sup>	513.498.784	513.498.784	
b)	Vận chuyển rác	Tấn	151.000	160.032	
c)	Chăm sóc cây xanh	m <sup>2</sup>	106.027	106.027	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	173,064	180,500	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,214	19,918	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,571	15,886	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	21,228	26,287	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0	0	
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	152,754	160,235	
8	Tổng số lao động	Người	404	399	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	64,333	70,891	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,758	1,920	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	62,575	68,971	

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

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên:

Hiện nay, Công ty không có dự án nhóm B.

### 2. Các khoản đầu tư tài chính:

Hiện nay, Công ty không có đầu tư tài chính ra bên ngoài.

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

Hiện nay, Công ty không có công ty con, không đầu tư ngoài ngành.

### \* Nơi nhận:

- UBND TP.HCM (đề b/c);
- HĐQT, KSV;
- Ban giám đốc;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC THANH