

Số: 703/BC-DVCI

Quận 8, ngày 29 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025) theo Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Căn cứ Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2021-2025), cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN NĂM 2021-2023:

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	165.801	162.167		177.937	182.949		189.089	213.547	
Doanh thu nhà, đất thuộc SHNN	4.800	5.449		4.090	6.939		3.589	5.797	
Doanh thu (loại trừ doanh thu nhà, đất thuộc SHNN)	161.001	156.718	97,34%	173.847	176.010	101,24%	185.500	207.750	111,99%
Lợi nhuận trước thuế	8.350	9.401	112,59%	9.683	10.124	104,55%	10.861	12.099	111,40%
Nộp ngân sách nhà nước	15.808	16.918	107,02%	15.947	18.798	117,88%	16.779	29.382	175,11%
Xếp loại doanh nghiệp	B			A			Chưa có		

1.1. Tổng doanh thu:

Tổng doanh thu giai đoạn năm 2021-2023 (loại trừ doanh thu nhà, đất thuộc SHNN), cụ thể như sau:

- Năm 2021 doanh thu đạt 156.718 triệu đồng, đạt 97,34% so với kế hoạch;
- Năm 2022 doanh thu đạt 176.010 triệu đồng, đạt 101,24% so với kế hoạch;
- Năm 2023 doanh thu đạt 207.750 triệu đồng, đạt 111,99% so với kế hoạch.



Năm 2021, Công ty gặp một số khó khăn do tình hình dịch Covid-19 bùng phát dẫn đến công tác thực hiện vệ sinh môi trường bị ảnh hưởng dẫn đến chỉ tiêu doanh thu năm 2021 đạt trung bình trên 97%.

1.2. Lợi nhuận trước thuế

- Năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 9.401 triệu đồng, đạt 112,59% so với kế hoạch;

- Năm 2022 lợi nhuận trước thuế đạt 10.124 triệu đồng, đạt 104,55% so với kế hoạch;

- Năm 2023 lợi nhuận trước thuế đạt 12.099 triệu đồng, đạt 111,40% so với kế hoạch.

1.3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ quyết toán thuế, chấp hành chính sách và pháp luật trong lĩnh vực thuế.

2. Các chỉ tiêu sản lượng chính:

Từ năm 2021 đến năm 2023, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng chính, cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch (2021-2025)	Thực hiện (2021-2023)	Tỷ lệ thực hiện
Quét thu gom rác đường phố	1.000 m ²	1.545.176	927.736	60,04%
Chăm sóc công viên cây xanh, khu vui chơi	Lượt m ²	142.884.900	84.868.004	59,40%
Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	tấn	703.678	438.830	62,36%
Vớt rác trên kênh	1000m ² qu	582.868	334.055	57,31%
Nạo vét hầm ga	cái	81.320	39.843	49,00%
Nạo vét cống thoát nước	md	965.656	472.037	48,88%

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN NĂM 2024-2025:

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2021-2023 và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025), Công ty đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giai đoạn năm 2024-2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính			
	Quét thu gom rác đường phố	1.000 m ²	308.720	308.720
	Chăm sóc công viên cây xanh, khu vui chơi	Lượt m ²	31.718.236	31.718.236
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	tấn	145.600	145.600
	Vớt rác trên kênh	1000m ² qu	113.444	113.444
	Nạo vét hầm ga	cái	17.454	17.454
	Nạo vét cống thoát nước	md	215.170	215.170
2	Tổng doanh thu (loại trừ doanh thu nhà,	Tỷ đồng	200.718	212.761

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2025
	đất thuộc SHNN)			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.776	12.482
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.421	9.986
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	17.884	18.957

- Đối với chỉ tiêu tài chính năm 2024: theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty;

- Đối với chỉ tiêu tài chính năm 2025: theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CHỦ YẾU, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP:

1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8, Ban lãnh đạo Công ty về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn năm 2021-2023, Công ty đã cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định;

- Công ty đã tham dự và trúng các gói thầu: gói thầu Vớt rác trên kênh; gói thầu Vệ sinh Môi trường; gói thầu Duy tu thoát nước, vận hành máy bơm chống ngập, duy tu sửa chữa hố ga, thay nắp đan, lưới chắn rác trên địa bàn Quận 8. Qua đó, đảm bảo nguồn doanh thu và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty.

1.2. Khó khăn:

- Vẫn còn xảy ra tình trạng vứt, bỏ rác thải không đúng nơi quy định, hình thành các điểm mất vệ sinh môi trường; Việc triển khai ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn Quận 8 gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân đóng tiền sử dụng dịch vụ còn thấp, Công ty phải duy trì lực lượng thu gom rác thải đối với những hộ dân không đóng tiền dịch vụ;

- Khối lượng rác ngày càng tăng, thời gian tiếp nhận rác của bãi đổ Đa Phước ngưng hoạt động 6 tiếng/ngày (từ 5h-9h và 17h-19h) cộng với khung giờ cấm của Sở GTVT (từ 6h-9h và 16h-19h) trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh gây ảnh hưởng đến công tác vận chuyển rác;

- Trong năm 2024, Công ty đã hỗ trợ Trung tâm Quản lý đường thủy thực hiện công tác vớt rác trên các tuyến kênh Đôi, Tẻ, Tàu Hủ, Bến ghé do chủ đầu tư chưa phát hành hồ sơ mời thầu nên chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện công tác trên. Trong thời gian hỗ trợ, Công ty không được thanh toán kinh phí thực hiện nên gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí chi trả các chi phí cho công tác trên;



- Các dự án công ty làm chủ đầu tư bị gián đoạn, ngừng thi công do gặp khó khăn về giấy phép xây dựng; Việc tìm kiếm công trình thi công gặp nhiều khó khăn.

IV. GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM (2021-2025):

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Phường tuyên truyền vận động người dân ký hợp đồng thu gom rác, thông báo thời gian thu gom;

- Đối với các điểm tập kết rác nằm trong tuyến đường cấm, xe ép không vào lấy rác được thì chuyển rác về điểm tập kết gần kề mà xe ép có thể vào và vận chuyển đến bãi đổ;

- Công ty sẽ tạm ngưng thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải rắn phân loại tại nguồn cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch (đề án) phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện trong việc xây dựng lộ trình vận chuyển và đăng ký phương tiện vận chuyển rác thực phẩm tại bãi đổ;

- Công ty tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Quản lý đường thủy và chuẩn bị hồ sơ đấu thầu thực hiện công tác vớt rác trên các tuyến kênh Đồi, Tẻ, Tàu Hủ, Bến Nghé khi chủ đầu tư phát hành hồ sơ mời thầu;

- Đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư: tiếp tục liên hệ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án. Liên hệ chủ đầu tư để bàn giao ranh đất đối với các công trình thi công.

Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8./.

Nơi nhận:

- Bộ KH-ĐT (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Sở Nội vụ TP (để báo cáo);
- Sở LĐ TB&XH TP (để báo cáo);
- Sở KH-ĐT TP (để báo cáo);
- TTQU, UBND Q8 (để báo cáo);
- Liên đoàn lao động Q8 (để báo cáo);
- Đảng ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐQT, KSV Cty (để báo cáo);
- Giám đốc, Phó Giám đốc Cty (để điều hành);
- Các Đoàn thể (để phối hợp thực hiện);
- Trưởng các bộ phận (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.KHKD.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Quốc Phong