

Quận 8, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Số 426 /BC-DVCI

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

(Phụ lục II, Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính Phủ)

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:

- Doanh thu năm 2023 (bao gồm doanh thu nhà, đất thuộc SHNN) là 213.547 triệu đồng; đạt 112,93% so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 12.099 triệu đồng; đạt 111,40% so với kế hoạch năm;
- Phải nộp ngân sách năm 2023 là 29.382 triệu đồng; đạt 175,11% so với kế hoạch năm.

2. 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 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 năm 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 năm 2023; gói thầu Vệ sinh Môi trường tháng 02/2022 – 01/2025; gói thầu Duy tu thoát nước, vận hành máy bơm chống ngập, duy tu sửa chữa hồ ga, thay nắp đan, lưới chắn rác trên địa bàn Quận 8 tháng 03/2023 – 03/2025. Qua đó, đảm bảo nguồn doanh thu và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty.

- 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.

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

+ Nhà đất SXKD: Công nợ tăng và có hệ trả mặt bằng do tính lại tiền truy thu và giá thuê theo Thông báo của Chi cục thuế Quận 8 và các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố; Một số nhà đất trống chưa cho thuê được; chưa thu hồi được nhà đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8.

+ Các chung cư bố trí tái định cư hầu hết đã xuống cấp, hư hỏng, không có kinh phí để sửa chữa chung cư.

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
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất			
a)	Quét dọn vệ sinh	1.000 m ²	308.720	308.720
b)	Chăm sóc công viên cây xanh, khu vui chơi	Lượt m ²	31.718.236	31.718.236
c)	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	tấn	145.600	152.511,09
d)	Thu tiền gom rác	lượt hộ	635.074	663.600
e)	Vớt rác trên kênh	1000m ² qu	118.660	113.344
f)	Nạo vét hầm ga	cái	17.572	17.454
g)	Nạo vét công thoát nước	md	208.054	215.170
2	Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu nhà, đất thuộc SHNN)	Tỷ đồng	189,089	213,547
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,861	12,099
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,689	8,357
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	16,779	29,382
6	Tổng số lao động	Người	566	562
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106,299	86,152
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,300	2,300
b)	Quỹ lương người lao động	Tỷ đồng	83,999	83,852

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 (theo phân loại quy định tại Luật đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

- *Tiến độ thực hiện:*

Các dự án nhóm A:

+Dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội 2, Phường 16 Quận 8: Đã có Quyết định giao đất; Đã có Quyết định chấp thuận đầu tư giai đoạn 1 dự án của Ủy ban nhân dân thành phố tuy nhiên đã hết hiệu lực. Hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố chưa chấp thuận hợp tác đầu tư và phương thức đầu tư dự án.

Các dự án nhóm B:

+Dự án Nhà ở xã hội 314 Âu Dương Lân, Phường 3 Quận 8: Đã có Quyết định giao đất cho Công ty để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Hiện tại, dự án chưa được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư.

+Dự án Chung cư cao tầng An Sinh, Phường 4 Quận 8: Đã có Quyết định giao đất; Đã có Giấy phép xây dựng phần ngầm lô A, B, C và phần thân lô B do Sở Xây dựng cấp. Hiện tại, Sở Xây dựng chưa trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận việc hợp tác đầu tư giữa Công ty và đơn vị hợp tác.

+Dự án Khu dân cư Trương Đình Hội 3, Phường 16 Quận 8: Đã có Quyết định giao đất, Công ty đã đóng tiền sử dụng đất theo quy mô dự án cũ đã được duyệt; Đã có Giấy phép xây dựng theo quy mô dự án cũ. Hiện tại, dự án chưa được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư và chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo Quy hoạch điều chỉnh mới.

- *Những khó khăn, vướng mắc:*

+Các dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ với trình tự, thủ tục đầu tư khác nhau nên pháp lý vẫn chưa hoàn chỉnh để các dự án đủ điều kiện triển khai theo quy định.

+Công ty Dịch vụ công ích Quận 8 với nguồn vốn chủ sở hữu hạn chế (chỉ khoảng 26 tỷ đồng) do đó không đảm bảo được năng lực tài chính thực hiện các dự án theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

+Các dự án đã được xây dựng một số hạng mục công trình do thời gian tạm ngưng thi công kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình đồng thời gây lãng phí chi phí đầu tư của chủ đầu tư và đơn vị hợp tác.



BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

ĐVT: tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay	Vốn khác	Tổng giá trị thực hiện đến ngày 31/12/2023	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm ...)
Dự án nhóm A							
01	Khu tái định cư Trương Đình Hội 2, Phường 16 Quận 8	1.871	326,192	-	-	376,743	Từ năm 2004
Dự án nhóm B							
01	Nhà ở xã hội 314 Âu Dương Lân, Phường 3 Quận 8	230	84	-	-	34,539	2013-2015
02	Chung cư cao tầng An Sinh, Phường 4 Quận 8	1.305	120	-	-	138,293	2010-2013
03	Khu dân cư Trương Đình Hội 3, Phường 16 Quận 8	1.092,128	163,089	-	-	196,238	2009-2012

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không có

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Không có

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- UBTP;
- UB Q.8;
- HĐTV, KSV Cty;
- Lưu: VT, P.KHKD



Đỗ Quốc Phong