

PHỤ LỤC V

(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 HUYỆN BÌNH CHÁNH**

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

Số: 612/DVCI

Bình Chánh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

Năm báo cáo 2019

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu	114.498	88.522	108.350	117.698	119.185	137.707
Lợi nhuận	5.633	5.236	5.286	5.955	6.015	9.062
Phải nộp NSNN	7.901	7.265	7.363	6.693	8.077	9.561
Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích						
- Vận chuyển rác (Tấn-Km)	2.380.190	2.364.584	2.485.501	3.003.672	3.321.341	3.268.516
Quét, thu gom rác (m2 quy ước)	453.217.122	452.338.399	198.053.000	196.685.926	235.400.000	239.705.929

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu là sản phẩm dịch vụ công ích

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 115,54% so với kế hoạch, tăng 17% so với thực hiện năm 2017. Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước do doanh thu hoạt động công ích tăng 29,4%, nguyên nhân do tăng đơn giá và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển rác. Trong năm 2018, căn cứ quyết định duyệt quyết toán công ty điều chỉnh tăng doanh thu quét thu gom rác năm 2016 và 2017: 6.163 triệu đồng, đồng thời giảm doanh thu vận chuyển rác năm 2016: 3.426 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân qua 03 năm 2015-2018 là 16,65%.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 của doanh nghiệp đạt 150,66% kế hoạch, tăng 52,17% so với thực hiện năm 2017. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân qua 03 năm 2015-2018 là 21,97%.

- Số phát sinh phải nộp ngân sách năm 2018 đạt 118,37% so với kế hoạch năm và tăng 42,85% so với năm 2017. Nguyên nhân tăng: tương ứng doanh thu, lợi nhuận.

- Doanh nghiệp hoàn thành tương đối so với kế hoạch về sản lượng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, đảm bảo chất lượng theo quy định, cụ thể:

+ Hoạt động vận chuyển rác: Khối lượng thực hiện là 3.268.516 (T-Km), tương đương 36.120 triệu đồng, đạt 98,41% kế hoạch, tăng 8,82% so với cùng kỳ năm 2017.

+ Hoạt động quét, thu gom rác: Khối lượng thực hiện là 239.705.929 (m² quy ước), tương đương 27.351 triệu đồng, đạt 101,83% kế hoạch, tăng 21,87% so với cùng kỳ năm 2017.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Công ty không thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 về duyệt quyết toán công tác quét thu gom rác đường phố trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2015, theo đó doanh thu công ty ghi nhận giảm 3.338 triệu đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 30/05/2018 về duyệt quyết toán công tác quét thu gom rác đường phố trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016 và quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 về duyệt quyết toán công tác quét thu gom rác đường phố trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017, theo đó doanh thu công ty ghi nhận tăng 6.123 triệu đồng.

- Ngày 25/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 5887/QĐ-UBND về duyệt quyết toán công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2016, theo đó doanh thu công ty ghi nhận giảm 3.426 triệu đồng.

- Trong quý 1 năm 2019, công ty đã tham gia dự thầu và trúng thầu các gói: Quét dọn vệ sinh đường phố huyện Bình Chánh; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt huyện Bình Chánh và Quản lý giai đoạn 2019-2021; chăm sóc công viên, cây xanh trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6144/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh; Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 về việc thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh; Quyết định số 413/QĐ-BĐMDN-BCĐ ngày 03/10/2016 về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh.

- Thực hiện Quyết định số 6743/UBND-KT ngày 23/11/2016 về việc chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh; công ty đã chọn Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt là đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; Công ty thẩm định giá đã phối hợp thực hiện đầy đủ các nội dung theo Hợp đồng số 475/HĐ-DVCI về tư vấn thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh. Đã hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp trình Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty và Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty đã có tờ trình số 463/TTr-ĐMDN-BCĐ ngày 14/09/2017 về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công

ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh; Công ty đã chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thông qua hình thức chỉ định thầu; Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp mà đơn vị tư vấn đã thực hiện là phương pháp tài sản. Thực hiện văn bản số 505/ĐMDN-BCĐ ngày 20/10/2017, Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty về việc đối chiếu xác nhận công nợ mà ngân sách thành phố chưa thanh toán trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp số tiền: -8.291.122.426 đồng. Công ty đã gửi các công văn sau:

+Công văn số 332/DVCI ngày 17/11/2017 về việc đối chiếu, xác nhận công nợ mà ngân sách Thành phố chưa thanh toán chi phí quản lý vận hành khu tái định cư 30ha Vĩnh Lộc B trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa;

+Công văn số 147/DVCI ngày 07/11/2017 về việc đối chiếu, xác nhận phần công nợ mà ngân sách Thành phố đã cấp cho dự án Công ty làm chủ đầu tư trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa;

+Công văn số 147/DVCI ngày 07/11/2017 về việc đối chiếu, xác nhận phần công nợ mà ngân sách Huyện đã cấp cho dự án Công ty làm chủ đầu tư trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

+Công văn 141/DVCI ngày 25/10/2017 về việc xác nhận số tiền ngân sách UBND Huyện Bình Chánh chưa thanh toán cho hoạt động quản lý nền đất, hoạt động quản lý thiết bị lọc nước trên địa bàn huyện;

Tuy nhiên công ty vẫn chưa được đối chiếu, xác nhận phần công nợ này.

- Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 27/03/2019 về ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Ngày 19 tháng 04 năm 2019, công ty đã tổ chức họp tổ giúp việc cổ phần hóa về việc thanh lý với 2 đơn vị tư vấn và lộ trình cổ phần hóa. Công ty đã có công văn số 535/DVCI ngày 26/04/2019 gửi Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty xin ý kiến về lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và đơn vị tư vấn thực hiện phương án cổ phần hóa; Công văn số 529/DVCI ngày 25 tháng 04 năm 2019 về khó khăn trong việc xử lý tài chính khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp; Công văn số 534/DVCI-TGV ngày 26 tháng 04 năm 2019 về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Công ty đang chờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07/05/2019 về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Công ty đang trong quá trình thực hiện.

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

Thuận lợi :

+ Sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

+ Sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty của các Sở ngành cấp Thành phố, các cơ quan ban ngành hữu quan cấp Huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Chánh;

+ Sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Chi bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty;

+ Tinh thần đoàn kết cùng nỗ lực phấn đấu vượt khó, của toàn thể CB-CNV.

Khó khăn và kiến nghị :

- Nguồn kinh phí phải thu (chủ yếu là hoạt động môi trường) gặp khó khăn rất lớn do ngân sách chưa thanh toán cho công ty, nên hiện tại, công ty chưa thể thanh toán cho nhà cung cấp vật tư, thiết bị thi công, chậm thanh toán lương cho người lao động, chậm nộp thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Công ty chưa có cơ sở lập và trình dự toán chi phí cổ phần hóa theo quy định.

- Kính kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở ngành liên quan giải quyết những vướng mắc của công ty để công ty đảm bảo lộ trình cổ phần hóa theo Quyết định 1211/QĐ-UBND ngày 27/03/2019:

- Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn công ty quyết toán chi phí quản lý vận hành khu tái định cư 30 ha, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh từ năm 2015 đến năm 2018.

- Ban hành quyết định chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của công ty, để công ty có cơ sở lập và trình dự toán chi phí cổ phần hóa, thực hiện các bước tiếp theo của Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

- Ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017, đơn giá chính thức công tác vận hành trạm ép rác kín năm 2015 đến năm 2017, để công ty có cơ sở ghi nhận công nợ chính xác và thanh quyết toán kinh phí của các hoạt động này.

- Chỉ đạo Sở Tài chính cấp kinh phí cho công ty với số tiền 1.417.453.028 đồng tiền thuế GTGT công tác quản lý vận hành khu tái định cư 30 ha Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh giai đoạn năm 2011-2014.

Kính kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh có ý kiến chỉ đạo :

- Cấp kinh phí của hoạt động quản lý nền tái định cư từ năm 2018 và xác nhận phần công nợ mà ngân sách Huyện phải thanh toán cho công ty.

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan sớm trình duyệt quyết toán các công trình công ty làm chủ đầu tư khi công ty trình hồ sơ quyết toán, đối chiếu, xác nhận phần công nợ mà ngân sách Huyện đã cấp cho dự án Công ty làm chủ đầu tư.

- Ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2018, đơn giá quét rác đường công cộng năm 2018, đơn giá vận hành trạm ép rác kín năm 2018 để công ty có cơ sở ghi nhận công nợ chính xác và thanh quyết toán kinh phí của các hoạt động này.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thanh toán phần kinh phí còn lại của hoạt động vớt rác, cò, lục bình các tuyến kênh rạch trên địa bàn huyện Bình Chánh số tiền 67.060.400 đồng.

- Chỉ đạo về trường hợp khởi kiện của ông Nguyễn Văn Hiền để công ty có cơ sở nộp tiền về ngân sách theo quy định số tiền 220.416.900 đồng, và khoản nợ phải thu khó đòi nhà sở hữu nhà nước số tiền 100.866.690 đồng.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2019)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	Sản phẩm dịch vụ công ích					
	- Vận chuyển rác	Tấn-Km	2.364.584	3.003.672	3.268.516	3.354.952
	- Quét, thu gom rác	m ² quy ước	452.338.399	196.685.926	239.705.929	195.497.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	88,419	117,698	137,707	129,316
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,132	5,955	9,062	6,195
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,124	6,693	9,561	8,400
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD	-			
6	Sản phẩm dịch vụ công ích					
	- Vận chuyển rác	Tấn-Km	2.364.584	3.003.672	3.268.516	3.354.952
	- Quét, thu gom rác	m ² quy ước	452.338.399	196.685.926	239.705.929	195.497.000
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a.	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	-			
b.	- Vốn vay	Tỷ đồng	-			
c.	- Vốn khác	Tỷ đồng	-			
8	Tổng lao động	Người	526	464	430	447
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	36,379	40,567	50,202	34,681
a.	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,171	2,391	2,470	1,545
b.	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	34,208	38,176	47,732	33,136

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: Công ty không có công ty con

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch-Đầu tư;
- UBND TPHCM;
- UBND HBC;
- KSV;
- Lưu VT.

