

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q6
MST: 0301340105
Số: 214 /CTY-TCKT

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

Bình Phú, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Biểu số 3

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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:

+Về sản lượng hoạt động dịch vụ đô thị: Công ty hoàn thành sản lượng kế hoạch được giao với chất lượng được chủ đầu tư đánh giá tốt đạt yêu cầu

+Doanh thu thực hiện đạt 98,80% so với doanh thu kế hoạch

+Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 100,59% so với lợi nhuận kế hoạch

Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Trong năm trên địa bàn có thi công nhiều công trình, công ty không được nghiệm thu sản lượng các hoa viên, hầm ga, diện tích đường bị thi công; điều chỉnh các tuyến đường trùng lặp nên doanh thu giảm.

BẢNG SỐ 1: CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ công ty con (nếu có)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Hoạt động dịch vụ đô thị				
	<i>Vệ sinh môi trường</i>				
	Ca ngày	m ²	17.370.276,560	18.086.084,660	
	Ca đêm				
	Đường, hè, cầu > 6m	m ²	170.951.493,440	165.265.250,810	
	Đường, hè, cầu ≤ 6m	m ²	17.783.618,670	23.651.490,245	
	Quét dây phân cách	Km	2.373,280	2.471,080	
	Duy tu				
	Khối lượng công việc đã được phân cấp:				

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ- công ty con (nếu có)
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 60x60- Đường kính cống D=300	100 md	47,472	40,115	
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 75x75- Đường kính cống D=400	100 md	1.078,962	1.023,005	
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công, Loại hầm ga 90x90- Đường kính cống D=600	100 md	104,675	100,703	
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (Cống tròn có đường kính ≥ 700 và các loại cống khác có tiết diện tương đương)	m ³	1.269,878	1.269,878	
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 75x75 (D=400)	cái	13,000	13,000	
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 90x90 (D=800)	cái	359,000	357,000	
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 90x90 (D=1000)	cái	108,000	108,000	
	Nạo vét hầm ga và máng bằng xe hút bùn- Loại hầm ga 90x90 (D=1500)	cái	20,000	20,000	
	Khối lượng công việc chưa được phân cấp:				
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 60x60 - Đường kính cống D=300	100md	0,745	0,745	
	Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga, máng nước thủ công; Loại hầm ga 75x75 - Đường kính cống D=400	100md	2,342	2,329	
	Cây xanh hoa viên				
	Khối lượng công việc đã được phân cấp:				

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có)
	Tưới nước thâm cò, bằng nước máy tưới thủ công (160 lần/năm)	100m ²	79.766,309	71.113,815	
	Bón phân thâm cò - phân vô cơ (2 lần/năm)	100m ²	991,290	998,054	
	Bón phân thâm cò - phân hữu cơ (2 lần/năm)	100m ²	991,290	998,054	
	Làm cỏ tạp (10 lần/năm)	100m ²	4.978,268	4.973,116	
	Trồng dặm cỏ lá gừng	1m ²	4.154,113	4.554,250	
	Trồng dặm cỏ nhung	1m ²	81,679	92,900	
	Phòng trừ sùng cỏ (2 lần/năm)	100m ²	991,294	994,740	
	Chăm sóc bồn kiếng	100m ²	17,805	16,992	
	Chăm sóc cây kiếng trở hoa	100 cây	3,810	3,680	
	Chăm sóc cây kiếng tạo hình	100 cây	2,180	2,180	
	Chăm sóc cây kiếng trồng chậu	100 chậu	-	0,020	
	Chăm sóc cây hàng rào	100m ²	9,369	9,073	
	Xén lẻ cỏ lá gừng (10 lần/năm)	100md	1.008,913	995,805	
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 1 - cây xanh không có bồn	1 cây	519,000	531,000	
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (thâm cò)	1.000m ²	5.452,679	5.270,784	
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (đường gạch)	1.000m ²	3.206,961	3.293,157	
	Khối lượng công việc chưa được phân cấp:				
	Tưới nước thâm cò, bằng nước máy tưới thủ công (160 lần/năm)	100m ²	9.843,419	8.543,610	
	Bón phân thâm cò - phân vô cơ (2 lần/năm)	100m ²	122,433	121,448	
	Bón phân thâm cò - phân hữu cơ (2 lần/năm)	100m ²	183,437	119,172	
	Làm cỏ tạp (10 lần/năm)	100m ²	613,040	527,723	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có)
	Trồng dặm cỏ lá gừng	1m ²	401,960	397,900	
	Trồng dặm cỏ nhung	1m ²	2,486	2,450	
	Phòng trừ sùng cỏ (2 lần/năm)	100m ²	123,270	119,172	
	Chăm sóc bồn kiếng	100m ²	2,950	2,949	
	Chăm sóc cây kiếng trồng hoa	100cây	0,950	0,950	
	Chăm sóc cây kiếng tạo hình	100cây	0,080	0,080	
	Chăm sóc cây hàng rào	100m ²	4,590	3,535	
	Xén lẹ cỏ lá gừng (10 lần/năm)	100md	188,869	193,985	
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 1 - cây xanh không có bồn	1 cây	172,000	172,000	
	Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 3 - cây xanh không có bồn	1 cây	1,000	-	
	Trồng cây kiếng tạo hình, kiếng trồng hoa, kích thước 15x15 (4 lần /năm)	1 chậu	3.840,000	3.840,000	
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (thảm cỏ)	1.000m ²	669,792	625,581	
	Quét rác trong công viên, mảng xanh (đường gạch)	1.000m ²	170,829	143,497	
b)	Hoạt động quản lý nhà (Thu tiền thuê nhà, đất)	Tỷ đồng	12,550	12,439	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	94,800	93,660	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	13,970	14,052	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,176	11,179	
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	22,860	21,020	
6	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)				
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (như mục 1)				
8	Tổng số lao động	Người	258	250	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ-công ty con (nếu có)
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	36,578	34,019	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,288	2,202	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	34,290	31,817	

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: không có

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

DVT: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư	Vốn chủ SH	Vốn vay	Vốn khác	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo	Thời gian thực hiện dự án (từ... đến...)
1	Dự án quan trọng quốc gia	Không có					
2	Dự án nhóm A						
3	Dự án nhóm B						

2. Các khoản đầu tư tài chính: không có

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3: Không có

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Tổng vốn đầu tư của công mẹ	Tổng tài sản	Doanh thu	LN trước	LN sau thuế	LN nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tổng nợ phải trả
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ									
1.1	Công ty A		Không có							
1.2	Công ty B									
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2.1	Công ty A		Không có							
2.2	Công ty B									



GIÁM ĐỐC *u*

Phạm Đức Thịnh