

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(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 QUẬN 2

MST: 0301481314

Số: 06 /KH-CL.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 2, ngày 03 tháng 01 năm 2019

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân quận 2 có ý kiến tại Văn bản số 4797/UBND-TCKH ngày 19 tháng 12 năm 2018)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Về các chỉ tiêu tài chính: Ước thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao theo Thông báo số 2097/TB-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận 2 về Kế hoạch tài chính năm 2018, cụ thể:

- Doanh thu: 282.268 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch (260.400 triệu đồng), đạt 99% so với cùng kỳ (284.136 triệu đồng).
- Chi phí hoạt động: 257.450 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch (239.818 triệu đồng), đạt 100% so với cùng kỳ (256.787 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 24.818 triệu đồng, đạt 121% kế hoạch (20.582 triệu đồng), đạt 91% so với cùng kỳ (27.349 triệu đồng).
- Nộp NSNN: 27.362 triệu đồng, đạt 134% kế hoạch (20.468 triệu đồng), đạt 94% so với cùng kỳ (29.177 triệu đồng).
- Vốn điều lệ: 119.519 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch (118.016 triệu đồng), đạt 105% so với cùng kỳ (113.539 triệu đồng).
- Vốn chủ sở hữu 115.051 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch (114.311 triệu đồng), đạt 101% so với cùng kỳ (113.539 triệu đồng).

Về các hoạt động công ích: Doanh thu ước thực hiện trong năm là 70.000 triệu đồng (bao gồm: Vận chuyển rác, Vệ sinh công cộng, Chăm sóc cây xanh, Duy tu đảm bảo giao thông, Nạo vét hệ thống thoát nước).

Ngoài ra, Công ty tích cực tham gia đấu thầu, nhận thầu các mảng dịch vụ công ích trong và ngoài địa bàn quận, góp phần tăng thêm nguồn thu, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho người lao động. Một số công trình trọng điểm như: Chăm sóc cây xanh (gói 7) với Khu quản lý giao thông đô thị số 1; Chăm sóc bảo quản các công viên cây xanh (gói 4) với Khu quản lý giao thông đô thị số 2; Duy tu dải phân cách cây xanh, vỉa hè Đại Lộ Đông Tây (Đoạn hầm Thủ Thiêm - Ngã ba Cát Lái) với Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn; Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Citadel Residence Phú Mỹ; Chăm sóc cây xanh tại



Trung tâm đo lường số 3; Điều tiết giao thông tại Khu dự án Đại Quang Minh; Trồng cây xanh 03 tuyến đường (R1, R3, R4) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1 Về các chỉ tiêu tài chính:

Trên cơ sở ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế năm 2018, Công ty đang xây dựng các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2019 để trình Ủy ban nhân dân quận 2 phê duyệt theo quy định và phân đấu thực hiện để hoàn thành trong năm 2019; cụ thể:

- Doanh thu : 290.343 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 29.035 triệu đồng.
- Nộp NSNN : 30.950 triệu đồng.
- Vốn điều lệ : 125.470 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 120.244 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Lĩnh vực công ích:

+ Tích cực tham gia đấu thầu theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với hoạt động công ích năm 2019. Tiếp tục thực hiện duy tu đảm bảo giao thông, nạo vét hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, thu gom rác tại điểm hẹn; thực hiện thường xuyên công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường quét thu gom rác đường phố, thu gom chất thải rắn y tế.

+ Thực hiện công tác quản lý và thu tiền thuê sạp định kỳ; thực hiện phương án sắp xếp, bố trí lại ngành hàng kinh doanh tại chợ Bình Khánh, chợ Thạnh Mỹ Lợi, chợ Thảo Điền; Tổ chức đấu giá 14 quầy sạp, ki-ốt trống tại chợ Bình Khánh; Kiểm tra định kỳ các hộ tiểu thương đang kinh doanh trực tiếp tại các chợ, báo cáo Ủy ban nhân dân quận 2 đối với các trường hợp cho thuê lại, chuyển nhượng sạp (kiốt) bất hợp pháp; định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, lấn chiếm... đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, các hoạt động tại chợ được thông suốt.

+ Về công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước, đất công, chung cư và nền đất tái định cư: Tiếp tục phối hợp thực hiện theo chủ trương của Sở Xây dựng trong công tác bàn giao hồ sơ, công việc cho Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng.

- **Hoạt động đầu tư và kinh doanh hạ tầng dự án Khu công nghiệp:** Tiếp tục thực hiện các thủ tục bàn giao Khu công nghiệp Cát Lái theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 336-TB/TU ngày 20/01/2017.

- **Hoạt động đầu tư bất động sản:** Hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại các dự án của Công ty theo quy định. Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án.

- **Hoạt động quản lý các dự án vốn Công ty:** Hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại các dự án của Công ty theo quy định. Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án.

- **Hoạt động nhận thầu thi công và quản lý các dự án vốn ngân sách:**

+ Về công tác thanh quyết toán các công trình: Tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng và các chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý hồ sơ, ghi vốn điều chỉnh nhằm mục đích tập trung đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán các công trình đã hoàn tất thi công từ những năm trước để thu hồi vốn cho Công ty.

+ Về nhận thầu thi công: Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh công tác đấu thầu để nhận thầu thi công nhiều công trình mới trong năm 2019 (các công trình hạ tầng kỹ thuật, thi công dân dụng, công viên cây xanh...).

+ Về quản lý các dự án vốn ngân sách: Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải ngân và hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán đối với các dự án vốn ngân sách hiện Công ty đang quản lý.

2. Kế hoạch công tác cổ phần hóa:

Tiếp tục cập nhật và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn chi tiết Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc 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 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương và lộ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp tài chính:

- Định kỳ có đánh giá đầy đủ về tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ với khách hàng, khả năng thu hồi vốn đầu tư ở các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời xem xét và cắt giảm những chi phí không hợp lý.

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm, phải quản lý được công việc, tài chính, giá thành...theo một hệ thống quản lý chặt chẽ, phát huy được năng lực và tính hiệu quả cao.

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chức năng trong công tác đầu tư xây dựng, lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán nhằm đẩy nhanh việc thu hồi vốn. Tiếp tục xây dựng kế hoạch thu hồi nợ đối với các khoản nợ tồn đọng, trong đó sẽ phân nhóm và xếp loại các khoản nợ tồn đọng để đảm bảo thu hồi dứt điểm các khoản nợ này, chủ yếu là do chưa hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với các công trình thi công.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tích cực đấu thầu và thực hiện các mảng dịch vụ công ích, thi công xây lắp trong và ngoài địa bàn quận, góp phần tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho người lao động.

1314
G TY
EM HỮU
ANH V
CÔNG
IẠN 2
PHỔ C

- Tập trung hoàn tất việc xây dựng hạ tầng và thủ tục pháp lý các dự án khu dân cư được Công ty đầu tư xây dựng trong những năm qua còn đang dở dang.
- Quảng bá thương hiệu, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm dịch vụ nhằm mở rộng thị phần mục tiêu. Quy hoạch nguồn vốn, nguồn nhân lực, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu công việc, góp phần tăng năng suất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
- Bố trí công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng cán bộ công nhân viên để họ phát huy hết khả năng nhằm nâng cao năng xuất lao động.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho người lao động để tất cả mọi người được làm việc trong môi trường tốt nhất.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố và đầu tư trang thiết bị chuyên dùng để nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của Công ty và tham gia mở rộng thị trường.
- Lắp đặt camera quản lý trạm ép rác kín; thiết bị giám sát hành trình GPS trên các phương tiện thu gom, vận chuyển rác theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý.
- Nghiên cứu, tìm các giống cây mới phù hợp với môi trường thổ nhưỡng, khí hậu để duy trì, trang trí các hoa viên, công viên, tiểu đảo.
- Nghiên cứu hệ thống xử lý nước sinh hoạt để dùng tưới cây xanh, tiết giảm sử dụng lượng nước sạch.

5. Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành:

- Sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với trình độ chuyên môn; xây dựng quy chế quản lý mới theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, trong đó, hoạt động công ích tiếp tục là mục tiêu trọng tâm.
- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành và đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật, khoa học và nghiệp vụ quản lý, điều hành phù hợp với mục tiêu trọng tâm.
- Đánh giá lại các hoạt động của Công ty trên nguyên tắc chất lượng, hiệu quả, gọn nhẹ và năng động để đáp ứng ngày càng cao, thích ứng với kinh tế thị trường hiện nay.

6. Giải pháp về tăng cường sự tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

- Nâng cao hiệu quả của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong tập hợp quần chúng, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đồng thời phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo gắn bó với công việc của người lao động góp phần vào sự phát triển của Công ty.

- Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; đi đôi với tập hợp về số lượng phải gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2019**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (doanh thu)	Triệu đồng	75.950
2	Doanh thu	Triệu đồng	290.343
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.035
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	30.950
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	125.470
6	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	120.244

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Văn phòng HĐND và UBND Q2;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc phụ trách;
- Các phòng, xí nghiệp;
- Lưu VT, P. KHKD (nthd).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nguyễn Thị Thu Hằng**



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

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

Số: 4797/UBND-TCKH
V/v công bố thông tin doanh nghiệp

Quận 2, ngày 19 tháng 12 năm 2018

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày: 20 tháng 12 năm 2018
Chuyên: 2581 C

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2

Tiếp nhận Văn bản số 1429/CI.2-KHKD ngày 27 tháng 8 năm 2018, Văn bản số 1955/CI.2-KHKD ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, xét đề xuất của phòng Tài chính – Kế hoạch quận tại Tờ trình số 406./TTr-TCKH ngày 17 tháng 12 năm 2018 về phê duyệt các nội dung liên quan đến công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2,

Ủy ban nhân dân quận đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính tại Văn bản số 1955/CI.2-KHKD ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Công ty theo các chỉ tiêu tài chính đã được Ủy ban nhân dân quận thống nhất tại Thông báo số 3505/TB-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu tài chính năm 2020 đảm bảo có tăng trưởng so với kế hoạch năm 2019 (*dự kiến mức tăng trưởng 8,5% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố như khi xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019*) và thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định./.

Nơi nhận: (g)

- Như trên;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- TTQU; TT HĐND quận;
- TTUB: CT, các PCT;
- Phòng TCKH quận;
- VP HĐND & UBND quận;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Lưu: VT.(12)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phước Hưng

