

**Phụ lục IV**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

*(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 : 261/KH-CI.2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Quận 2, ngày 10 tháng 03 năm 2020*

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-CI.2 ngày 02/3/2020)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

**1. Về các chỉ tiêu tài chính:** Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2019 được giao theo Thông báo số 3505/TB-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân quận 2 về Kế hoạch tài chính năm 2019, cụ thể:

- Doanh thu: 292.468 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch (290.343 triệu đồng), đạt 103% so với cùng kỳ (282.664 triệu đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: 29.832 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch (29.035 triệu đồng), đạt 110% so với cùng kỳ (27.181 triệu đồng).
- Nộp NSNN: 31.646 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch (30.950 triệu đồng), đạt 108% so với cùng kỳ (29.177 triệu đồng).
- Vốn điều lệ: 130.665 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch (125.470 triệu đồng), đạt 115% so với cùng kỳ (113.539 triệu đồng).
- Vốn chủ sở hữu: 121.795 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch (120.244 triệu đồng), đạt 101% so với cùng kỳ (120.053 triệu đồng).

**2. Về các lĩnh vực hoạt động của Công ty:**

**2.1. Hoạt động công ích:**

- Doanh thu hoạt động công ích (Vận chuyển rác, Vệ sinh công cộng, Chăm sóc cây xanh, Duy tu đảm bảo giao thông, Nạo vét hệ thống thoát nước) là 75.950 triệu đồng. 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: Công trình Quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên cây xanh năm 2019, gói đặt hàng số 3 do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư; Trồng cây xanh tại dự án Đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tuyến đường R1, R3, R4); Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Citadel Residence Phú Mỹ...

- Tích cực phối hợp Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng kiểm tra và bàn giao quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 theo Kế hoạch số 940/KH-SXD-QLN&CS ngày 21/01/2019.

**2.2. Hoạt động kinh doanh, quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Cát Lái:** Hoàn tất ký Phụ lục Hợp đồng xử lý nước thải với 43 doanh nghiệp, Phụ lục Hợp đồng nguyên tắc với Trung tâm Công nghệ Môi trường về thực hiện dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu nước, khí trong dự án; tích cực đeo bám Hepza có ý kiến về Phương án giá cho thuê lại đất tại dự án và đeo bám Sở Tài chính có ý kiến về khâu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất của dự án tại Công văn số 3259/UBND ngày 03/9/2019.

**2.3. Hoạt động đầu tư bất động sản:** Hoàn tất phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh Hạng mục hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải giai đoạn 2 và triển khai thi công Hạng mục hệ thống chiếu sáng giai đoạn 2 tại dự án Khu dân cư và Trung tâm y tế Bình Trưng Tây; Hoàn tất phê duyệt hồ sơ quyết toán Công trình Cải tạo Rạch nhỏ (thay thế hạng mục bờ kè thuộc dự án tại Quyết định số 799/QĐ-CI.2 ngày 03/7/2019) Dự án Khu nhà ở CB-CNV 3,7ha phường An Phú.

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

- Tích cực 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 tập trung đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán các công trình đã hoàn tất thi công từ năm 2019 trở về trước để thu hồi vốn cho Công ty.

- Thực hiện quản lý có hiệu quả nguồn vốn đối với các dự án Công ty được giao làm chủ đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cụ thể: 03 dự án đã tất toán (Tăng cường mảng xanh các điểm quay đầu xe đường Đồng Văn Cống; Sửa chữa sàn thương mại chung cư An Phúc - An Lộc; Sửa chữa sàn thương mại chung cư Thạnh Mỹ Lợi (lô C1, C2)); 01 dự án đã hoàn thành thi công đưa vào sử dụng, đang thực hiện hồ sơ thanh quyết toán (Cải tạo xây dựng ki-ốt để bố trí lại ngành hàng kinh doanh chợ Bình Khánh); 03 dự án đang thực hiện chuyển tiếp sang năm 2020 (Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Bồi thường thu hồi đất Công viên vòng xoay chân cầu Sài Gòn; Đầu tư xây dựng Trạm ép rác kín phường Thạnh Mỹ Lợi (giai đoạn 2018-2020)).

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

### **1. Về các chỉ tiêu tài chính:**

Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2020 được giao tại Thông báo số 2325/TB-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2 giao:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu                  | : 293.836 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 29.384 triệu đồng.  |
| - Thuế và các khoản nộp NSNN | : 32.498 triệu đồng.  |

- Vốn điều lệ : 133.995 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 128.706 triệu đồng.

## **2. Về các lĩnh vực hoạt động:**

### **2.1. Hoạt động công ích:**

- Chủ động phối hợp các phòng, ban chức năng quận thực hiện tốt các nội dung được đặt hàng, tích cực tham gia đấu thầu và ký hợp đồng ngay khi có Quyết định kết quả trúng thầu (nếu có) theo chủ trương của Ủy ban nhân dân quận 2 đối với hoạt động công ích năm 2020; Thực hiện tốt gói thầu Chăm sóc cây xanh thuộc Dự án Chăm sóc cây xanh trên địa bàn quận 2 theo Quyết định số 14/QĐ-QLĐT ngày 30/8/2018 của Phòng Quản lý đô thị quận.

- Tiếp tục thực hiện công tác bàn giao hồ sơ, công việc cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.

**2.2. Hoạt động đầu tư và kinh doanh hạ tầng dự án Khu công nghiệp:** Tiếp tục theo dõi ý kiến chỉ đạo của các sở ban ngành về công tác chuyển giao Khu công nghiệp Cát Lái; triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải mới (công suất 2000m<sup>3</sup>/ngày-đêm); thực hiện việc giao đất chính thức cho các doanh nghiệp còn lại trong Khu công nghiệp Cát Lái 2 - giai đoạn 2 theo quy hoạch mới; thực hiện công tác khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đất, thực hiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng và quyết định thuê đất theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; đeo bám Hepza, các bộ ngành để điều chỉnh thời hạn hoạt động của Khu công nghiệp Cát Lái từ năm 2053 lên năm 2061.

**2.3. Hoạt động đầu tư bất động sản:** Tích cực thu hồi công nợ, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và lập hồ sơ thiết kế chỉnh sửa (nếu có) để thỏa thuận bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước tại các dự án của Công ty.

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

- 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 2020; Tích cực phối hợp với các phòng ban chức năng quận và các chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý hồ sơ, ghi vốn nhằm mục đích tập trung đẩy nhanh công tác lập hồ sơ và thanh quyết toán các công trình đã hoàn tất thi công.

- Thực hiện quản lý có hiệu quả nguồn vốn đối với các dự án Công ty được giao làm chủ đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

## **3. Về công tác cổ phần hóa:**

Hoàn thành công tác cổ phần hóa đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 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.

## **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 hiệu quả sử dụng vốn bằng các biện pháp đầu tư: đầu tư từng giai đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy nguồn thu từ khấu hao, lợi nhuận để đầu tư phát triển.

- 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.

## **2. Cũng cố bộ máy tổ chức, cải tiến phương pháp quản lý, điều hành:**

- *Về phương pháp quản lý, điều hành:* Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình cho phù hợp với hoạt động của Công ty; Xây dựng quy chế làm việc và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để phát huy hiệu quả hoạt động trên cơ sở kế thừa và phát triển.

- *Về công tác tuyển dụng:* Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự phù hợp với từng vị trí công tác mới, xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, dần trẻ hóa lực lượng lao động, chuẩn bị đội ngũ kế thừa cho tương lai.

- *Về chính sách đãi ngộ:* gắn chặt mức thu nhập với hiệu quả và chất lượng làm việc, các chương trình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, những chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên có thể được đưa ra xem xét tạo động lực, khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động.

- *Về chính sách đào tạo:* 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 trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Nội dung đào tạo được tập trung vào các kỹ năng chuyên môn; đào tạo từng cấp độ phù hợp với lộ trình phát triển của người lao động; xây dựng tiêu chuẩn bậc thợ cho lĩnh vực sản xuất... góp phần bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và kỹ năng của đội ngũ cán bộ công nhân viên để thực hiện mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

**3. Tăng cường sự tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể:** Công đoàn và Đoàn thanh niên chủ động đề ra các chương trình mục tiêu phối hợp cùng với lãnh đạo Công ty, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và năng lực sáng tạo của người lao động; tạo thuận lợi cho thanh niên thực hiện vai trò xung kích, tình nguyện hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của Công ty.

**4. Chăm lo cho người lao động:** Tăng cường phối hợp hoạt động với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, nhất là trong việc thực hiện các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tích cực chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm khuyến khích, động viên kịp thời, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tiết kiệm và nâng cao năng suất lao động; duy trì công tác khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để khuyến khích tiếp tục thực hiện các tốt nhiệm vụ được giao.

**KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH  
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (doanh thu)	Triệu đồng	82.406
2	Doanh thu	Triệu đồng	293.836
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.384
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	32.498
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	133.995
6	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	128.706

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2.

Trân trọng./ *R. S. Du*

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- Văn phòng HĐND và UBND Q2;
- Phòng Tài chính Kế hoạch quận 2;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Các Phó Giám đốc;
- Các phòng, xí nghiệp;
- Lưu VT, P. KHKD (Int).

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Ngọc Thạch**

**C. T. T. N. H. H. M. T. V. I. C. Q. 2**  
**AN EN ÍCH**  
**H. MINH. H.**

Số: 262/CI.2-KHKD

Về việc trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất  
kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020  
(phục vụ công bố thông tin doanh nghiệp)

Quận 2, ngày 10 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân quận 2;  
- Phòng Tài chính Kế hoạch quận 2.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 6002/UBND-CNN ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-CI.2 ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng thành viên TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 về ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động doanh nghiệp của Công ty;

Căn cứ Thông báo số 2325/TB-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2 về Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-CI.2 ngày 09/01/2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-CI.2 ngày 02/3/2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty (phục vụ công bố thông tin doanh nghiệp).

Phục vụ nhiệm vụ công bố thông tin doanh nghiệp định kỳ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, Công văn số 6002/UBND-CNN ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 kính trình Ủy ban nhân dân quận 2, phòng Tài chính Kế hoạch quận 2 xem xét, phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty để công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng./ *Nguyễn Đức*

(Đính kèm Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố “để bc”;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Các Phó Giám đốc Công ty;
- Lưu: KHKD (Int).



**Lê Ngọc Thạch**