

Số: 285 /CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

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

I/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

1/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Đvt: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | So sánh |
|-----------------|----------|-----------|---------|
| - Doanh thu | 88.000 | 97.784 | 111% |
| - Lợi nhuận | 9.900 | 10.088 | 102% |
| - Nộp ngân sách | 21.000 | 34.872 | 166% |

2/ Thực hiện đầu tư năm 2018:

| STT | Hạng mục đầu tư | Số lượng | Kinh phí | Thời gian thực hiện |
|-----|---|----------|------------------|---------------------|
| 01 | Mua xe quét rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường (dùng ắc quy) | 01 | 188,1 triệu đồng | Quý II năm 2018 |
| 02 | Thùng xe 660 lít chứa rác nhựa HDPE | 25 | 182,5 triệu đồng | Quý II năm 2018 |
| 03 | Sửa chữa container phục vụ công tác vận chuyển rác | 03 | 540 triệu đồng | Quý III năm 2018 |

3/ Tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường:

- Phục vụ tổng vệ sinh trên địa bàn quận 6 năm 2018 vào các ngày Lễ, Tết:
 - + Công tác vệ sinh công cộng Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018 (từ ngày 27 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết), khối lượng thu gom được **2.152,88** tấn rác.
 - + Thực hiện dọn dẹp vệ sinh các điểm rác phát sinh chào mừng ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 với khối lượng là **12,5** tấn rác.

+ Công ty phối hợp với 14 phường và các ban ngành thực hiện quét dọn vệ sinh đường phố, tham gia dọn quang, thu gom các điểm phát sinh rác trên địa bàn quận 6 trong năm 2018, khối lượng thu gom được **94,42** tấn rác.

+ Công tác tổng vệ sinh các điểm rác phát sinh trong năm 2018:

- Thực hiện tổng vệ sinh các tuyến đường Phan Văn Khỏe, Bãi Sậy (thuộc dự án giải tỏa Kênh Hàng Bàng - giai đoạn 2); tổng vệ sinh khu vực xung quanh công trình và lân cận phục vụ Lễ khánh thành công trình Nâng cấp sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây quận 6.

- Tổ chức ra quân vớt rác Rạch Bàu Trâu (đoạn qua đường Phan Anh P14/Q6) từ ngày 16/10 đến 21/10/2018 với khối lượng **76** tấn rác.

- Thực hiện năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị:

+ Công tác tổng vệ sinh nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 ÂL); ngày giải phóng miền Nam (30/4 DL) và Quốc tế lao động (01/5 DL) năm 2018 (theo công văn số 1063/UBND-QLĐT ngày 09/3/2018 của UBND/Q6).

+ Phối hợp UBND 14 phường thực hiện công tác vệ sinh dọn dẹp các điểm rác phát sinh chào mừng Lễ Quốc Khánh 02/9 (thực hiện CV số 255/UBND-VHTT ngày 29/8/2018 của Phòng VH-TT/Q6 về tổ chức tuyên truyền, cổ động, ra quân tổng vệ sinh, bôi xóa quảng cáo rao vặt nhân kỷ niệm 73 năm CMT8 và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018)).

+ Công tác lấy rác tại thùng rác công cộng: Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh sạch sẽ 113 thùng rác công cộng trên các tuyến đường của địa bàn quận 6.

+ Công ty tiếp tục triển khai thực hiện việc quét dọn, thu gom và vận chuyển rác tại 02 tuyến đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm trên địa bàn quận 6 (công ty ngưng thực hiện kể từ ngày 22/5/2018 theo công văn số 1819/UBND-TNMT ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân quận 6).

+ Tiếp tục duy trì thực hiện thí điểm đối với việc tăng thêm ca quét trên tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười, các tuyến đường xung quanh chợ Bình Tây và Tổ nhật rác 2 người trên tuyến Hậu Giang - Tháp Mười.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND-TNMT ngày 18/6/2015 của UBND Q6 về “Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt các hộ mặt tiền trên tuyến Hậu Giang - Tháp Mười”; tiếp tục triển khai đề án thực hiện công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 “Mô hình nâng cao năng suất tiếp nhận rác tại Trạm Bà Lài”.

+ Tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT, P.TN-MT Q6 về công tác triển khai thí điểm PLCTRTN tại P12/Q6; Triển khai KH 351/KH-UBND-TNMT ngày 18/8/2017 về thực hiện “Chương trình PLCTR tại nguồn” trên địa bàn Q6 GD 2017-2020. Triển khai KH 68/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND P5 về thực hiện: “Chương trình PLCTRSHTN tại nguồn trên địa bàn P5 năm 2018: Ngày 15/5/2018, UBND P5 có TB số 40/TB-UBND về thực hiện chương trình PLCTRSHTN tại nguồn khu vực hẻm 203 Phan Văn Khỏe bắt đầu từ ngày 22/5/2018 đến 31/12/2018; Khu vực hẻm 45 và 47 Bửu Đình bắt đầu từ ngày 11/6/2018 đến ngày 31/12/2018 theo công văn số 411/UBND ngày 11/6/2018 của UBND P5. Phối hợp thực hiện chương trình PLCTRSHTN tại mặt tiền tuyến đường Phan Văn Khỏe, hẻm 265-273-283-289-297 Phan Văn Khỏe thuộc địa bàn khu phố 5; Triển khai KH số 109/KH-UBND ngày 24/8/2018 của UBND P6 về thực hiện chương trình PLCTRSHTN trên địa bàn P6/Q6. Phối hợp thực hiện KH số 109/KH-UBND của UBND P9 về tổ chức Lễ phát động thực hiện Chương trình phân loại CTR tại nguồn trên địa bàn phường 9.

+ Tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT, BQL các Khu LHXLC TP (MBS) trong việc vận hành Trạm rác Bà Lài sau khi nghiệm thu xong việc SC, cải tạo: Cty phối hợp P.TNMT, P.TCKH xác nhận khối lượng vận chuyển của trạm Bà Lài trong năm 2018. Phối hợp với đơn vị chuyên môn trong việc vận hành trạm rác Bà Lài; Ngày 30/11/2018 UBND/Q6 có CV số 4091/UBND-TNMT về việc xác định loại hình trạm trung chuyển và đơn giá tạm công tác vận hành Trạm trung chuyển rác Bà Lài; Trong năm 2018, công ty mời P.TN-MT và P.TCKH nghiệm thu công tác vận hành Trạm trung chuyển CTRSH Bà Lài.

+ Về triển khai thực hiện KH hành động giữ gìn TTAT-XH, MQĐT, VSMT đối với 8 đường trọng điểm và 4 chợ truyền thống trên địa bàn Q6 (KH 182/KH-Cty ngày 26/3/2015): Thi công xong công trình kẻ vạch sơn trên các tuyến đường xung quanh chợ Phú Lâm, Bình Tiên và Minh Phụng theo CV số 2416/UBND-QLĐT ngày 29/7/2015 của UBND/Q6, hiện nay Cty đang trình duyệt hồ sơ báo cáo KTKT.

- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 vào ngày 11/8/2018 với 90 người tham dự.

- Tham gia các phong trào, các chương trình lớn của thành phố và quận 6:

+ Phúc tra các đơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch đẹp, an toàn.

+ Tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống ngập úng trong mùa mưa bão, cụ thể như sau:

Công ty đã kịp thời triển khai thực hiện các công tác phòng chống lụt bão, thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, thực hiện nạo vét, khơi thông kịp thời hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn nhằm tránh tình trạng ngập úng khi mưa, bão đổ bộ (bão Tembin, bão số 9,...). Trong và sau các cơn bão, bão mạnh-rất mạnh, áp thấp nhiệt đới, Công ty đã phối hợp với UBND 14 phường thực hiện tốt công tác phòng, chống đỡ cũng như mé nhánh, dọn dẹp vệ sinh các cây xanh bị ngã, đổ trên địa bàn 14 phường quận 6 nhằm đảm bảo giao thông huyết mạch thông suốt tại các tuyến đường quan trọng, cửa ngõ ra vào Quận.

Trong năm 2018, Đội duy tu của Công ty đã tiến hành thay mới 48 khuôn hầm ga và 58 nắp hầm ga bị hư, bể trên địa bàn 14 phường quận 6 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho người đi bộ, dân cư xung quanh khu vực.

Công ty duy trì thực hiện công tác nạo vét hệ thống thoát nước định kỳ 01 tháng/01 lần tại các tuyến đường xung quanh khu vực chợ tạm Bình Tây (đường Tháp Mười – Nguyễn Hữu Thận) và lân cận năm 2018 (theo công văn số 2110/UBND-TCKH ngày 13/6/2018 của UBND Quận 6).

4/ Công tác thi công xây dựng năm 2018:

** Nhằm tăng vẻ mỹ quan đô thị và góp phần tăng cường mảng xanh trên địa bàn quận nhà, Công ty đã triển khai thi công, tiếp nhận và đưa vào duy tu, chăm sóc các công trình:*

- Mảng xanh tiểu đảo giao thông đường Lê Quang Sung, diện tích: 66,4m²;

- Mảng xanh vỉa hè đường Mai Xuân Thưởng, diện tích: 296,4m² và 12 cây xanh;

- Mảng xanh Khu sinh hoạt phục vụ cho đối tượng thanh thiếu niên và người cao tuổi hẻm 205 Tân Hòa Đông, diện tích: 240,31m² và 04 cây xanh;

- Mảng xanh vỉa hè Trường Mầm Non Rạng Đông 11 và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông hẻm 240 Nguyễn Văn Luông, diện tích: 477,55m² và 04 cây xanh;

- Mảng xanh hẻm 593 Bến Phú Lâm, diện tích: 112,0m² và 06 cây xanh;

- Mảng xanh vỉa hè đường Phạm Văn Chí (trước Trường Tiểu học Hùng Vương), diện tích: 21,66m²;

- Mảng xanh vỉa hè đường Phạm Văn Chí (trước Công ty Cổ Phần Rượu Bình Tây), diện tích: 10,36 m².

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện công trình thí điểm mô hình mảng xanh trên đường Nguyễn Văn Luông (phía trước trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM) nhằm tăng thêm vẻ mỹ quan trên tuyến đường điem của quận.

Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên thực hiện công tác bảo dưỡng, chăm sóc mảng xanh các hoa viên, tiểu đảo trên địa bàn quận mà Công ty đang quản lý.

** Ngoài ra, công ty được giao làm chủ đầu tư một số công tác duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn quận như:*

- Sản xuất, lắp đặt biển báo tên đường, báo hiệu giao thông đường bộ; Sửa chữa mặt đường giao thông (dặm vá ổ gà); Sửa chữa vỉa hè, bó vỉa hư hỏng; Nâng cấp mặt hẻm xuống cấp; Nâng cấp, sửa chữa cải tạo hệ thống thoát nước; Kẻ vạch sơn đi bộ trước trường tiểu học trên địa bàn quận 6; Kẻ vạch sơn các tuyến đường xung quanh chợ Phú Lâm, Bình Tiên, Minh Phụng; Quét vôi, sửa chữa các hoa viên đường phố; Cải tạo các mảng xanh, tiểu đảo; Thay mới khuôn nắp hầm ga, lưới chắn rác tại khu phố ẩm thực; Xây dựng hàng rào trên vỉa hè...

Hiện công ty đang tiến hành thi công công trình xây dựng hầm chứa rác ngầm chợ Bình Tiên (Thi công đạt 40% khối lượng. Đã nộp HS cho P.QLĐT ngày 20/8/2018, đang chờ thẩm định điều chỉnh QĐ phê duyệt BCKTKT để điều chỉnh kế hoạch và lựa chọn nhà thầu phân lắp đặt tiết bị) và kết hợp nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước chung cư C Bình Tiên (lô A), P4/Q6.

Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện các công trình sửa chữa, cải tạo các chung cư trên địa bàn quận 6: Kiểm định nhà số 183/26 (G1+G2+G3+G4) đường Tân Hòa Đông; chung cư 88-98 đường Mai Xuân Thưởng; chung cư 123-123C đường Bình Tây; chung cư 32-34 đường Tháp Mười; chung cư 126 đường Tháp Mười; chung cư 144/1-5 đường Chu Văn An; chung cư 683/18G đường Hồng Bàng; chung cư 7-11 đường Tháp Mười; chung cư 162 đường Tháp Mười; chung cư 52 đường Lê Quang Sung.

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

Kế hoạch tài chính năm 2019 của công ty trình Ủy ban nhân dân Quận 6 phê duyệt cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 |
|------------|---|----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 95.480 |
| 2 | Lợi nhuận | 10.742 |
| 3 | Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN | 25.148 |

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

- Thực hiện sản lượng thuê bao theo chủ trương của Ủy ban nhân dân quận 6 giao khoán năm 2019 đối với công tác duy tu thoát nước và chăm sóc hoa viên cây xanh; tham gia thực hiện đấu thầu việc quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 từ quý 2 năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tiếp tục tăng cường cán bộ chuyên trách có năng lực chuyên môn giỏi về các lĩnh vực: xây dựng, cảnh quan môi trường, duy tu thoát nước cho Đội Quản lý nhà, Đội Quản lý cây xanh và Đội Duy tu nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện sản lượng năm 2019 và chuẩn bị cho công tác đấu thầu các sản phẩm công ích trong những năm sắp tới.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp quận, phường và thành phố để thực hiện tốt công tác trọng tâm của ngành cũng như các phong trào, kế hoạch chung của Quận và Thành phố.

- Công ty phối hợp với các phường và các ban ngành thực hiện quét dọn vệ sinh đường phố, tham gia dọn quang, thu gom các điểm phát sinh rác trên địa bàn quận 6.

- Thực hiện việc lấy rác hàng ngày và vệ sinh lau chùi các thùng rác công cộng đã được lắp đặt trên các tuyến đường diêm của quận.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc thu gom rác thải hộ dân trên tuyến đường Thương mại – Dịch vụ – Tài chính Hậu Giang – Tháp Mười theo Kế hoạch 192/KH-UBND-TNMT ngày 18/6/2015 của UBND quận 6.

- Thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước, không để bùn sinh tồn đọng trên các công trình duy tu nạo vét hay rơi rớt xuống đường trong lúc vận chuyển làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT, BQL các Khu LH xử lý chất thải TP (MBS) trong việc vận hành Trạm rác Bà Lài P7/Q6 sau khi nghiệm thu xong việc sửa chữa, cải tạo: Công ty phối hợp P.TNMT, P.TCKH xác nhận khối lượng vận chuyển và nghiệm thu công tác vận hành của trạm Bà Lài trong năm 2019.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hành động giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mỹ quan đô thị, VSMT đối với 14 đường trọng điểm và 4 chợ truyền thống trên địa bàn quận 6.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc phân cấp cho UBND 24 quận, huyện quản lý và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND TP.

- Tiếp tục triển khai thực hiện KH 71/KH-UBND-QLĐT ngày 02/3/2017 của UBND Q6 về phối hợp thực hiện tăng cường diện tích mảng xanh đảm bảo hài hòa kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng “xanh-sạch-đẹp” trên địa bàn Q6 giai đoạn 2017–2020.

- Tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT và Phòng TN-MT/Q6 trong việc triển khai chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn tại phường 3, 5, 6, 9 và 12 quận 6. Tiếp tục triển khai Mô hình “Nâng cao năng suất tiếp nhận rác tại Trạm Bà Lài”, đảm bảo khối lượng vận chuyển 150 tấn rác/ngày; Tiếp tục thực hiện tăng cường mảng xanh tại vỉa hè trước các trường học và các hoa viên, tiểu đảo trên địa bàn quận 6.

- Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư và đề ra phương án thực hiện công tác vệ sinh môi trường có chất lượng, ổn định với sự chung sức của các ngành, các cấp trên địa bàn quận: hoàn thành xây dựng hầm ngầm chứa rác tại khu vực chợ Bình Tiên P4/Q6.

- Tiếp tục thực hiện các công việc còn lại dự án chung cư 242/16 Bà Hom P13/Q6: ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá làm cơ sở tính giá bán căn hộ chung cư và trình UBND/Q6 phê duyệt giá bán căn hộ chung cư 242/16 Bà Hom P13/Q6 cho các hộ thuộc cán bộ công nhân viên.

- Công ty tiếp tục thực hiện công tác bàn giao quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 cho Trung tâm

Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. Tiếp tục bố trí căn hộ tại chung cư 243 Tân Hòa Đông cho các trường hợp bị ảnh hưởng dự án: Bồi thường giải phóng mặt bằng kênh Hàng Bàng (GD 2) phường 1, 2 quận 6; Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 119B Tân Hòa Đông P14/Q6; Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 43 Bình Tây P1/Q6.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

+ Sản lượng vệ sinh : 53.244.304,47 m² /119 ngày(từ ngày 01/01/2019-30/04/2019) tháng 5/2019 thực hiện sản lượng đấu thầu theo chủ trương của Thành phố)

+ Sản lượng Duy tu : 11.358 hầm và 143.885,26 md

+ Sản lượng Cây xanh : 71.944,11 m²

2/ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

| STT | Hạng mục đầu tư | Số lượng | Kinh phí | Thời gian thực hiện |
|-----|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 01 | Xe quét đường (công suất lớn) | 01 chiếc | 3 tỷ | Quý III năm 2019 |
| 02 | Xe chở container | 01 chiếc | 2,2 tỷ | Quý IV năm 2019 + Quý I năm 2020 |
| 03 | Xe thùng 660 lít | 50 chiếc | 350 triệu | Quý III năm 2019 |
| 04 | Thùng container | 01 thùng | 450 triệu | Quý IV năm 2019 + Quý I năm 2020 |

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính:

- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng tháng quý năm của công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Lập dự toán thu chi hằng năm, thực hiện tiết kiệm chi phí tối đa, quản lý vốn có hiệu quả và có lợi nhuận.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo mảng xanh, sạch đẹp đường phố và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận 6.

- Nâng cao tính hiệu quả hoạt động bộ máy nhân sự, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để thực hiện chuẩn bị cơ phần hóa DNNN theo chủ trương chung của Chính phủ và tình hình mới trong công tác đấu thầu dịch vụ công ích.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu – kế hoạch của công ty được cấp thẩm quyền giao nhằm tạo việc làm mức thu nhập đời sống cho cán bộ người lao động của toàn đơn vị.

- Tập trung đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện công cụ bảo hộ lao động ứng dụng khoa học công nghệ cho phù hợp, áp dụng các sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật. Mở rộng các lĩnh vực ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường...

3. Giải pháp về marketing:

- Công ty tiếp cận các kênh thông tin Internet, báo, đài ... để quảng cáo, mời gọi các đối tác hợp tác, đầu tư và phát triển.

- Tạo website giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của công ty.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Xây dựng bộ máy nhân sự tinh gọn nâng cao năng lực sức sáng tạo của mỗi cá nhân trong công ty. Chú trọng đổi mới việc quản lý nhân sự gắn liền với xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện việc tuyển dụng theo đúng quy chế tuyển dụng.

- Quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo từ những cán bộ người lao động có tâm huyết, có trình độ, có năng lực luôn đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo trong những năm tiếp theo.

- Bộ máy nhân sự của công ty căn cứ vào yêu cầu của các loại hình hoạt động của công ty theo phương châm: Tinh gọn – đồng bộ - Hiệu quả.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, thực hiện củng cố và đầu tư các công cụ dụng cụ lao động cần thiết, trang bị thiết bị chuyên dùng nhằm giúp người lao động phát huy năng lực nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể, các quy chế của đơn vị.

- Công tác quản lý lãnh đạo luôn đổi mới phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- HĐTV;
- KSV;
- Lưu: VT, A.



**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2018 | | Thực hiện | So sánh (%) | KH năm 2019 (Dự kiến bằng năm 2018) |
|---|----------------------|---|--|-----------------------|-------------------|--|
| | | Kế hoạch | | | TH2018/ KH2018 | |
| | | QĐ 2542/QĐ-UBND-TCKH ngày 20/4/2018 của UBND Q6 | QĐ 6629/QĐ-UBND-TCKH ngày 25/10/2018 của UBND Q6 | | | |
| I. SẢN LƯỢNG: | | | | | | |
| 1. Vệ sinh: | m ² /năm | 176.903.133,68 | 173.483.355,94 | 174.809.325,75 | 100,76 | 172.135.648,92 |
| - Ca đêm (quét đường) | | 131.175.422,56 | 126.813.827,60 | 127.681.735,60 | | 125.931.691,60 |
| - Ca đêm (quét vỉa hè) | | 45.727.711,12 | 46.669.528,34 | 47.127.590,15 | | 46.203.957,32 |
| - Tăng ca quét 13 tuyến đường T7,8/2018 (tổng cộng 62 ngày) | m ² | | 1.347.707,02 | | | |
| - Tăng ca quét 13 tuyến đường T11,12/2018 (tổng cộng 61 ngày) | m ² | | | 1.325.969,81 | | |
| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2018 | | Thực hiện | So sánh (%) | KH năm 2019 (Dự kiến bằng năm 2018) |
| | | Kế hoạch | | | TH2018/ KH2018 | |
| Tỷ lệ thu gom chất thải rắn | tấn/năm | 106.000 | | 108.084,05 | 101,97 | 108.000 |
| Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý | tấn/năm | 106.000 | | 108.084,05 | 101,97 | 108.000 |
| 2. Duy tu: | | | | | | |
| - Thông lòng cống | m/năm | | 143.885,26 | 143.885,26 | 100 | 143.885,26 |
| - Vết hãm ga | hầm/năm | | 11.358 | 11.358 | 100 | 11.358 |
| - Đường duy tu thường xuyên (không vật tư). | m/tháng | | 96.806,01 | 96.806,01 | 100 | 96.806,01 |
| Sản lượng vận chuyển bùn cống | tấn/năm | | | 1.737,63 | | 1.700,00 |
| 3. Bảo dưỡng cây xanh: | m ² /ngày | 71.944,105 | | 71.944,105 | 100 | 71.944,105 |
| II. THU TIỀN THUÊ NHÀ, ĐẤT: | triệu đồng | | | 17.548,22 | | |
| III. BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC: | | | | | | |
| -Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP | triệu đồng | | | 2.310,35 | | |