

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 7
MST: 0301455353

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

Số: 112 a/KH-DVCI

Quận 7, ngày 23 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

(Được Hội đồng thành viên duyệt tại QĐ số 01b/QĐ-HĐTV ngày 01/3/2021)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:

Năm 2020, trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 7 (Công ty) vẫn cố gắng hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính do Ủy ban nhân dân quận giao, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thu nhập bình quân được đảm bảo giúp người lao động an tâm trong lao động sản xuất.

Công ty đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác: Đấu thầu thành công 04 gói thầu công trình XD CB trên địa bàn quận, 01 gói các gói thầu duy tu giao thông năm 2019, gói thầu bảo dưỡng chăm sóc cây xanh năm 2021-2022, gói thầu thoát nước năm 2021-2022, gói thầu thu gom, vận chuyển rác, vận hành trạm trung chuyển rác năm 2021-2022-2023. Kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao: doanh thu và thu nhập khác thực hiện 182.047 triệu đồng so với kế hoạch 176.400 triệu đồng đạt tỷ lệ 103,2%. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 10.397 triệu đồng so với kế hoạch 8.000 triệu đồng đạt tỷ lệ 130,0%.

Bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, trong năm qua, Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giá nhiên liệu trong năm 2020 bị biến động liên tục và chênh lệch giá nhiên liệu ảnh hưởng đến đơn giá ca máy, làm ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch doanh thu năm 2020; Công tác xếp loại doanh nghiệp năm 2018 – 2019 chưa được phê duyệt ảnh hưởng lớn đến công tác phân phối lợi nhuận, cũng như việc trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi cho đơn vị.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a) Mục tiêu chính:

- Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Chủ sở hữu giao, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tài chính với ngân sách Nhà nước; kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty.



- Tập trung quan tâm công tác thu hồi công nợ để đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Tập trung hoàn thành đảm bảo tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thành phố.

b) Định hướng phát triển thị trường và sản phẩm:

- Tập trung khai thác cung ứng dịch vụ các khách hàng ngoài ngân sách; đẩy mạnh phát triển cung cấp các dịch vụ môi trường, dịch vụ vệ sinh và vệ sinh công nghiệp, dịch vụ đô thị.

- Đầu tư phát triển các mảng chức năng kinh doanh hiện có nhưng chưa khai thác (trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản).

c) Chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2021 (dự kiến):

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu:	182.900
1.1	Xây dựng cơ bản:	45.000
1.2	Quét dọn TGR:	33.000
1.3	VCR đường dài:	22.000
1.4	VCR cơ sở	4.500
1.5	VCR KCX	2.500
1.6	Cây xanh	18.000
1.7	Thoát nước	27.000
1.8	Vận hành trạm	9.000
1.9	Bán lẻ xăng dầu	14.000
1.10	Hoạt động khác (dịch vụ môi trường, vệ sinh công nghiệp, mua bán VLXD)	6.000
1.11	Hợp tác kinh doanh các mặt bằng do Công ty quản lý	1.900
2	Lợi nhuận (tt) :	12.700
3	Lợi nhuận (st) :	10.160
4	Thuế và các khoản nộp NSNN:	9.700
5	Vốn điều lệ :	25.386
6	Vốn chủ sở hữu:	36.904

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Đầu tư phương tiện cơ giới, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thi công để nâng cao năng lực cạnh tranh trong mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

- Đầu tư, cải tạo nâng cấp trạm trung chuyển rác phục vụ công tác quản lý vận hành trạm tương xứng với nguồn kinh phí được cấp nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý vận hành trạm trung chuyển rác.

- Đầu tư hạ tầng mạng cơ sở dữ liệu tại Trụ sở văn phòng Công ty, đầu tư mới máy vi tính và Hệ điều hành Windows bản quyền.

- Đầu tư, cải tạo nâng cấp trụ sở Văn phòng để tạo không gian làm việc văn minh, hiện đại, tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt cho nhân viên, từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về quản lý điều hành, tổ chức nhân sự:

- Tổ chức phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, duy trì chế độ giao ban định kỳ, tổ chức giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ, giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho các Đội trực thuộc để chủ động thực hiện nhiệm vụ và làm cơ sở đánh giá cán bộ, xét thi đua khen thưởng năm 2021.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động năm 2021 theo Luật lao động 2019, thực hiện giải quyết tốt chế độ chính sách (lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN, chế độ hưu trí, nghỉ việc... cho người lao động năm 2021; giải quyết chế độ dôi dư, công tác cán bộ trong giai đoạn cổ phần hóa (nếu có);

- Rà soát hoàn thiện bổ sung sửa đổi hệ thống các quy chế: Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới 2020; ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt phục vụ công tác bố trí, bổ nhiệm; Nội quy lao động Công ty theo Luật Lao động mới; quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo đảm bảo công khai, phù hợp, hiệu quả.

- Liên hệ với các cơ sở giáo dục có chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân, lớp bổ sung đầy đủ các chứng chỉ, bằng cấp đối với lực lượng kỹ sư để đảm bảo năng lực dự thầu các lĩnh vực.

2. Giải pháp về sản xuất

- Tập trung tổ chức triển khai các hạng mục công việc theo hợp đồng trúng thầu và đặt hàng trên các lĩnh vực dịch vụ công ích đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, đảm bảo hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu thanh toán để thu hồi kinh phí.

- Tăng cường liên hệ các chủ đầu tư, các đơn vị trên địa bàn quận, Khu chế xuất, Phú Mỹ Hưng, Các Ban Quản lý chung cư, Trung tâm hạ tầng Kỹ thuật Thành phố, các chủ đầu tư các quận huyện lân cận để tham gia dự thầu thực hiện các hợp đồng dịch vụ (thu gom vận chuyển rác, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh; nạo vét hố ga cống thoát nước) nhằm tăng doanh thu;

- Thường xuyên quán triệt quy trình kỹ thuật công tác đối với lực lượng lao động, nhắc nhở, đôn đốc công nhân thực hiện đúng quy trình. Cùng cố hoạt động các Tổ kiểm tra nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật; tăng cường biện pháp xử phạt, xử lý kỷ luật để nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình XD/CB chuyển tiếp từ năm 2020 chuyển sang năm 2021. Hoàn thành nghiệm thu, quyết toán, bảo hành công trình theo quy định; Chủ động theo dõi và nắm bắt thông tin về các dự án, công trình xây dựng cơ bản từ các chủ đầu tư trong và ngoài quận 7 như: Ban Quản lý ĐT XD CT khu vực quận 7, các Ban Quản lý ĐT XD/CT khu vực lân cận, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, Khu chế xuất Tân Thuận, các doanh nghiệp đầu tư... để tham dự các gói thầu giao thông, xây dựng dân dụng nhằm tăng doanh thu cho Công ty.

- Tập trung củng cố lĩnh vực xây dựng dân dụng- công nghiệp, đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện phục vụ thi công, bổ sung cán bộ kỹ thuật có năng lực để tăng năng lực cạnh tranh tham gia dự thầu; Tích cực tham gia các dự án đầu tư nâng cấp hẻm, nạo vét rạch chống ngập trên địa bàn quận 7 thực hiện chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

- Kiến nghị Chủ Sở hữu, Sở TNMT chấp thuận chủ trương điều chỉnh “Bản đánh giá tác động môi trường” trạm trung chuyển rác Đào Trí làm cơ sở đầu tư cải tạo nâng cấp Trạm trung chuyển rác Đào Trí đảm bảo các chỉ tiêu môi trường theo quy định, từng bước xây dựng bổ sung công nghệ ép rác kín, cải tạo nâng cấp bãi chứa bùn thải.

- Liên kết với các đối tác để phát triển mảng kinh doanh xăng dầu, kinh doanh ăn uống, kinh doanh VLXD, ngành nghề ép cọc, sản xuất bê tông tươi, sản xuất bao bì.

- Bổ sung chức năng kinh doanh để phát triển mảng dịch vụ môi trường, dịch vụ vệ sinh, vệ sinh công nghiệp và dịch vụ đô thị. Thành lập Đội dịch vụ đô thị để phát triển SXKD mảng dịch vụ.

3. Giải pháp về tài chính

- Hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính nội bộ, quy chế quản lý nợ, quy chế lương thưởng và các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhằm tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát chặt chẽ công tác tài chính của công ty.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Tiết giảm chi phí, đẩy mạnh thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch tài chính năm phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

- Tiếp tục bổ sung nguồn vốn kinh doanh bằng cách sử dụng các nguồn quỹ như khấu hao tài sản; lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển... tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong công tác quản lý tài chính.

- Định kỳ đánh giá đầy đủ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, chi phí, khả năng sử dụng vốn.

- Tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng thương mại để sử dụng nguồn vốn vay khi có nhu cầu, đảm bảo đúng quy định theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

4. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật:

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mạng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài chính, kỹ thuật, hành chính, nhân sự. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành quản lý.

- Tập trung đầu tư mới các phương tiện, máy móc, công cụ, dụng cụ thay thế lao động chân tay, tăng năng suất lao động, giảm chi phí, đề tạo thế mạnh, chủ động trong cạnh tranh: Đầu tư thêm xe ép rác, xe hút bùn, xe cầu.

5. Giải pháp về marketing:

- Tiếp tục triển khai, nâng cấp trang thông tin điện tử của doanh nghiệp nhằm giới thiệu, quảng bá, chuyển tải thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty. Triển khai thiết kế phương án Logo Công ty phục vụ công tác đối ngoại và quảng bá thương hiệu Công ty.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 7./.

Nơi nhận:

- CT UBND quận 7 (để báo cáo);
- P.TCKH quận 7 (để theo dõi);
- HĐTV, KSV, BGĐ, KTT;
- Lưu: VT.

(GD /KH SXKH.ĐT 2021/T5.2021)

**GIÁM ĐỐC**
Võ Hoàng Huân



Số: 1235/TB-UBND

Quận 7, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về Kế hoạch tài chính năm 2021 của

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận 7

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện;

Căn cứ Công văn số 261/UBND-KT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc phân công các phòng chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận 7;

Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐTV ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 về việc đăng ký các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2021; đính kèm Báo cáo tài chính năm 2020;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 218 /TTr-TCKH ngày 22 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7.

Ủy ban nhân dân quận 7 thông báo Kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

CÔNG VĂN ĐẾN CTY TNHH MTV DVCI Q7
Số: 270 ngày: 30/3/2021
Chỉ đạo:
Tham mưu:
Phê duyệt:
Đề nghị:
Họ tên:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tài chính năm 2021
1	Tổng doanh thu	185.235
2	Lợi nhuận trước thuế	12.700
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	9.700
4	Vốn Điều lệ	25.386
5	Vốn chủ sở hữu	25.386

Kế hoạch tài chính năm 2021 trên là cơ sở để các phòng chuyên môn thuộc quận theo phân công tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của Ủy ban nhân dân quận 7 giám sát, đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, làm cơ sở để xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 căn cứ vào các chỉ tiêu nêu trên tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. *D. Minh*

Nơi nhận:

- Cục Thuế TP.HCM;
- Sở Tài chính TP.HCM;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp;
- UBND Q7 (CT, PCT);
- VP HĐND và UBND quận; Phòng Nội vụ; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH****Hoàng Minh Tuấn Anh**