

PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
MST: 0301469483 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 325 /BC-CTY.

Quận 9, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

(Theo Nghị quyết số 04 /NQ-HĐTV-CTY ngày 08/3/2018 của Hội đồng thành viên).

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu	88.765.000	88.923.766	100,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.610.000	2.615.510	100,2%
3	Nộp ngân sách	6.830.000	3.895.355	75%
4	Khối lượng sản phẩm công ích			
	+ Hoạt động thu gom rác	215.587.615 m ²	211.530.665	98%
	+ Hoạt động vận chuyển rác	5.804.204 Tấn.Km	8.310.547	143%

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:

1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu	90.540.000	92.482.663	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.662.000	2.719.384	102%
3	Nộp ngân sách	6.966.000	2.016.351	56,68%
4	Khối lượng sản phẩm công ích			
	+ Hoạt động thu gom rác	211.821.312 m ²	255.832.855	121%
	+ Hoạt động vận chuyển rác	2.849.105 Tấn.Km	4.317.1828	150%

2. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN:

A. Các dự án quyết toán:

1. Dự án Khu tái định cư Cầu Xây tại phường Tân Phú.
2. Dự án Khu TĐC Cây Dầu tại phường Tân Phú.
3. Dự án Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 1) tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ.

B. Các dự án tiếp tục thi công, kiểm toán; đeo bám việc giao, bán lại quỹ nhà, quỹ nền, thu hồi vốn:

1. Chung cư TĐC Hiệp phú tại phường Hiệp Phú: Đeo bám Sở Tài chính về thẩm định giá toàn bộ chung cư trình Thành phố phê duyệt giá mua bán, bàn giao căn hộ, thu hồi vốn, kết thúc dự án.

2. Dự án TĐC Long Sơn tại phường Long Bình: Đã cung cấp, chuyên nhượng toàn bộ 450/450 nền đất. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện khối lượng còn lại để nghiệm thu, bàn giao, thu hồi vốn các đợt thanh toán còn lại theo hợp đồng. Đeo bám Phòng Quản lý đô thị, UBND Quận 9 để sớm được thẩm định, phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 **Dự án Điều chỉnh dự án tái định cư từ chung cư cao tầng sang nhà ở riêng lẻ thấp tầng (273 nền đất)** và triển khai các công việc liên quan để tổ chức thi công hạ tầng.

3. Dự án TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ: Đối với Tiểu khu 1, 3: Tiếp tục đeo bám UBND Quận 9, BBT.GPMB để được bố trí, chuyên nhượng 131 nền đất đã hoàn thành còn tồn. Tập trung thi công hoàn tất TK1, TK3, TK2 (563 nền); song song tiếp tục thu hồi mặt bằng Tiểu khu 4 để tổ chức thi công hoàn thành 836 nền đất.

C. Các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố:

1. Dự án Xây dựng đường vào Khu TĐC Long Sơn: Chỉ đạo đeo bám thu hồi bổ sung 07 vị trí bán kính cong mở rộng ngã ba, thi công hoàn thành, nghiệm thu, kiểm toán, quyết toán, kết thúc dự án.

2. Dự án Xây dựng mới lưới điện trung hạ thế, các trạm biến thế và hệ thống chiếu sáng nội khu cho Khu TĐC Long Sơn: Thu hồi mặt bằng còn lại, thi công hoàn thành, nghiệm thu khối lượng, kiểm toán, quyết toán dự án và bàn giao chính thức cho đơn vị chuyên ngành quản lý, khai thác.

3. Dự án Xây dựng mới lưới điện trung hạ thế, các trạm biến thế và hệ thống chiếu sáng nội khu cho Khu TĐC Long Bửu (gđ2): Lập hồ sơ điều chỉnh và trình UBND Quận 9, Phòng Quản lý đô thị Quận 9 phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 (ảnh hưởng hướng tuyến Vành đai 3) Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 2). Phối hợp với Ban Bồi thường GPMB Quận 9, UBND phường Long Bình vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng Tiểu khu 4.

D. Các dự án khác:

1. Dự án Cụm công nghiệp Long Sơn (Khu nhà ở Long Sơn) tại phường Long Bình: Công ty đang đánh giá lại chi phí, giá trị đầu tư đến thời điểm hiện nay để làm cơ sở xác định phân vốn vay hộ của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Triều An, để thực hiện theo tiến độ góp vốn, đặc biệt là **đang cùng đối tác “tìm hướng thoát”** để xin ý kiến chủ sở hữu.

E. Tham gia thực hiện các công trình:

- Tăng cường năng lực, tập trung **“cao độ, quyết liệt”** tham gia **“đấu thầu, trúng thầu”** các mảng công việc Công ty đang đảm nhận như: Quét, thu gom vận chuyển rác, Duy tu bảo dưỡng công viên, tiêu đảo, Nạo vét hệ thống thoát nước, duy tu đảm bảo giao thông ... trên địa bàn Quận 9 năm 2018 để duy trì việc làm cho người lao động.

- Tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ, đeo bám UBND Quận 9, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị Chủ đầu tư để được tham gia thầu thi công, thiết kế, giám sát, thẩm tra...

F. Công tác khác:

Tiếp tục đeo bám kiến nghị Thành phố sớm đầu tư một Trạm ép rác kín.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

- Các dự án điện: Sử dụng nguồn vốn ngân sách, giải ngân theo tiến độ.

- Thực hiện các dự án tái định cư: Tiếp tục huy động **“sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn”** xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với khối lượng công việc còn lại; ký hợp đồng bán nền, thu hồi vốn tái đầu tư; đeo bám Quận và Thành phố (Sở Tài chính, Sở Xây dựng) về phương án xử lý quỹ nền hiện có và dôi dư.

- Quyết toán 03 dự án đã hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân Quận 9 phê duyệt giá nền đất chính thức.

- Đeo bám Sở Tài chính về kết quả thẩm định giá chính thức để trình Thành phố mua bán Dự án chung cư Hiệp Phú.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tiếp tục xây dựng Công ty đứng vững trên thương trường, đạt tiêu chí về **“Uy tín, chất lượng, hiệu quả và phát triển”**. Duy trì việc làm cho người lao động.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hoàn thành các dự án, bàn giao nền, giải ngân, thu hồi vốn tái đầu tư. Thực hiện tốt nhiệm vụ vốn sự nghiệp, công ích, góp phần giữ gìn mỹ quan, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng lao động, khuyến khích người lao động tự học, phối hợp với Trung tâm đào tạo của Sở Xây dựng Thành phố mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề cấp chứng chỉ cho công nhân lao động của Đội Môi trường Đô thị, Đội Cơ giới và

các Đội Xây dựng, gắn chiến lược phát triển nguồn nhân lực với phát triển hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiện toàn nhân sự các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty được kịp thời, các Đội xây dựng đủ mạnh, lành nghề, chuyên nghiệp, có trách nhiệm và năng lực chuyên môn cao. Tham gia đấu thầu thi công và giám sát các công trình xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

4. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, xe vận chuyển rác mới thay thế dần các xe cũ, đầu tư các xe quét rác mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

- Đưa vào vận hành Trạm xử lý nước thải Khu TĐC Long Bửu (giai đoạn 1).

- Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải: Khu tái định cư Long Sơn, Long Bửu (giai đoạn 2).

5. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý về nhân sự, quản lý về thời gian, quản lý điều hành công việc, dự án, quản lý tài liệu, hồ sơ một cách khoa học.

- Thực hiện công tác cổ phần hóa theo lộ trình, kế hoạch như chỉ đạo của Thành phố.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Các chỉ tiêu sản lượng kinh doanh	1.000 đồng	68.267.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	1.000 đồng	14.042.000
3	Doanh thu	1.000 đồng	82.309.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	2.535.000
5	Nộp ngân sách	1.000 đồng	9.884.000
6	Tổng vốn đầu tư (vốn CSH)	1.000 đồng	10.656.921



Phê duyệt của HĐQT Công ty

Chủ tịch

Trần Thị Ngọc Tuyền



Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn