

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/ 9/2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ
CÔNG ÍCH QUẬN 9
MST: 0301469483

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

Số: 280 /BC-CTY.

Quận 9, ngày 20 tháng 3 năm 2019.

I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	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%

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

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	82.309.000	88.779.102	107,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.535.000	4.652.341	183,5%
3	Nộp ngân sách	4.430.000	5.417.113	122,2%
4	Khối lượng sản phẩm công ích			
	+ Hoạt động thu gom rác	255.832.855 m ²	250.832.855	98%
	+ Hoạt động vận chuyển rác	4.317.828 Tấn.Km	3.586.257	83%

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: Tiếp tục kiến nghị Sở Tài chính về phương thức bán toàn bộ dự án chung cư TĐC Hiệp Phú.

2. Dự án TĐC Long Sơn tại phường Long Bình: Đã cung cấp, chuyển 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. Kiến nghị UBND Quận 9, Phòng Quản lý đô thị 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 (272 nền đất). Nếu không điều chỉnh cho phép Công ty bán đấu giá quỹ đất chung cư để thu hồi vốn.

3. Dự án TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ: Tiếp tục kiến nghị UBND Quận 9, BBT.GPMB nhận chuyển nhượng 638 nền đất theo công văn số 3033/UBND-ĐT ngày 09/7/2018 để phục vụ tái định cư dự án Khu công nghệ cao và dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn Quận 9 và công văn số 14866/SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/11/2018. Tập trung thi công hoàn thành TK2 (563 nền); song song tiếp tục thu hồi mặt bằng Tiểu khu 4 để tổ chức thi công hạ tầng 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: Tiếp tục phối hợp với Phòng TN& MT, Ban Bồi thường GPMB Quận thu hồi bổ sung 07 điểm mở rộng bán kính cong tại vị trí ngã ba để tiếp tục thi công hoàn thành, nghiệm thu, 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: Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Bồi thường GPMB Quận để thu hồi mặt bằng còn lại, thi công hoàn thành, nghiệm thu khối lượng, 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): Tổng hợp hồ sơ pháp lý gửi Sở Công Thương xin điều chỉnh cục bộ tại các vị trí vướng đường Vành đai 3 mới. Phối hợp với Ban Bồi thường GPMB Quận 9, UBND phường Long Bình vận động 37 hộ còn lại bàn giao mặt bằng Tiểu khu 4 để triển khai thi công.

D. Các dự án khác:

Dự án Khu công nghiệp vật liệu Long Sơn (Khu nhà ở Long Sơn) tại phường Long Bình: Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Triều An thực hiện góp vốn đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thành phố.

Đề xuất, kiến nghị Thành phố và Quận 9 tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, tìm hướng ra trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

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: 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 2019 để duy trì việc làm cho người lao động.

- Tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ, 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 kiến nghị Thành phố sớm đầu tư một Trạm ép rác kín.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục kiến nghị Thành phố, các Sở Ngành và Quận 9 về chuyển nhượng hết toàn bộ quỹ nền đất và căn hộ chung cư Công ty thực hiện để thu hồi vốn, hoàn trả tạm ứng ngân sách và trả nợ khách hàng, tái đầu tư, kết thúc dự án.

2. Giải pháp về sản xuất:

+ Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu “Duy tu bảo dưỡng công viên, tiêu đảo trên địa bàn Quận năm 2019”, “Nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận năm 2098”, “Duy tu đảm bảo giao thông”.

+ Đầu tư trang bị thêm xe máy, thiết bị mới để giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ. Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động, tham gia đấu thầu thi công các công trình xây dựng như: Trường học, trụ sở, cầu, đường trên phạm vi trong và ngoài Quận.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực:

+ Nâng cao 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, trúng 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:

+ Ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị mới theo kế hoạch, lộ trình để phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

+ Vận hành tốt các Trạm xử lý rác Phước Long A, Long Hòa, 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 kiện toàn công tác quản trị nhân sự, thời gian làm việc, quản lý điều hành công việc, dự án, quản lý tài liệu, hồ sơ một cách khoa học.

+ Tăng cường kiểm soát các chi phí phát sinh cụ thể trong các lĩnh vực hoạt động công ích như: Công tác quét thu gom rác đường phố; vận chuyển rác; đốn mé cây xanh, chăm sóc công viên tiểu đảo để giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trong công tác kiểm soát nội bộ, chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, tăng cường năng lực, quyền hạn kiểm soát viên tương ứng với trách nhiệm.

+ Tập trung thực hiện công tác cổ phần hóa theo lộ trình, kế hoạch như sự chỉ đạo của Thành phố.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Các chỉ tiêu sản lượng kinh doanh	1.000 đồng	87.250.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	1.000 đồng	4.800.000
3	Doanh thu	1.000 đồng	89.305.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	2.751.000
5	Nộp ngân sách	1.000 đồng	9.470.000
6	Tổng vốn đầu tư (vốn CSH)	1.000 đồng	10.640.206

Phê duyệt của HĐQT Công ty

Chủ tịch



Trần Thị Ngọc Tuyên

Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn