

**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/ 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: 165 /BC-CTY.

Quận 9, ngày 30 tháng 3 năm 2020.

**I. TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

TT	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 <sup>2</sup>	250.832.855	98%
	+ Hoạt động vận chuyển rác	4.317.828 Tấn.Km	3.586.257	83%

**II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019:**

**1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng.*

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu	89.308.000	89.333.000	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.751.000	3.390.000	123%
3	Nộp ngân sách	9.470.000	12.726.000	134%
4	Khối lượng sản phẩm công ích			
	+ Hoạt động thu gom rác	216.863.276,4 m <sup>2</sup>	213.850.920 m <sup>2</sup>	98,6%
	+ Hoạt động vận chuyển rác	3.960.477,3 Tấn.Km	4.183.743,02 Tấn.Km	105,6%

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

**A. Các dự án đã quyết toán, đang trình duyệt giá nền đất chính thức:**

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, đề xuất chuyển nhượng quỹ nhà, quỹ nền:**

**1. Chung cư TĐC Hiệp Phú tại phường Hiệp Phú:**

Kiến nghị Sở Tài chính tiếp tục cho “khoanh nợ, ngưng lãi phát sinh, lãi phạt” và đề xuất phương án thẩm định lại giá trị toàn bộ dự án theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay.

**2. Dự án TĐC Long Sơn tại phường Long Bình:**

Đã chuyển nhượng toàn bộ 450/450 nền đất. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện khối lượng còn lại để nghiệm thu, bàn giao, đề nghị thanh toán các đợt theo hợp đồng. Theo dõi chủ trương bán đấu giá công khai ra thị trường 3,1 ha quỹ đất xây dựng chung cư theo Công văn số 2698/UBND-TNMT ngày 06/9/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 9 và Phiếu chuyển số 46135/PC-ĐT ngày 09/10/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố gửi Sở Xây dựng.

**3. Dự án TĐC Long Bửu (giai đoạn 2) tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ:**

Tiếp tục đeo bám Ủy ban nhân dân Quận 9, Ban Bồi thường GPMB để chuyển nhượng 638 nền đất theo công văn số 3033/UBND-ĐT ngày 09/7/2018 về bố trí căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư cho Khu Công nghệ cao và dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn Quận 9, công văn số 14866/SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/11/2018). Tập trung thi công hoàn thành Tiểu khu 2 (563 nền đất); 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:**

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Bồi thường GPMB thu hồi bổ sung 07 điểm mở rộng bán kính cong tại vị trí ngã ba để thi công hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán 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 kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận thu hồi mặt bằng 01 hộ còn lại; thi công hoàn thành, nghiệm thu khối lượng, quyết toán dự án và bàn giao đơn vị chuyên ngành quản lý.

**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):**

Theo dõi văn bản của Sở Công thương trình Thành phố về chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ TK.BVTC hạng mục điện ngầm do ảnh hưởng của tuyến đường Vành đai 3 mới, làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo. Phối hợp với Ban Bồi thường GPMB Quận 9, Ủy ban nhân dân phường Long Bình vận động và

đề nghị xử lý hành chính đối với 36 hộ còn lại, bàn giao mặt bằng Tiểu khu 4 để triển khai thi công.

#### **D. Dự án khác:**

##### **1. Dự án Khu công nghiệp vật liệu Long Sơn tại phường Long Bình:**

- Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Đa Khoa tư nhân Triều An tiếp tục thực hiện góp vốn đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thành phố.

- Đề xuất, kiến nghị Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 9 sớm 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 thực hiện tốt các gói thầu: Quét thu gom vận chuyển rác, vận hành các Trạm trung chuyển, Nạo vét hệ thống thoát nước. ... để duy trì việc làm cho người lao động.

- Tiếp tục tìm kiếm các mối quan hệ, đeo bám Ủy ban nhân dân Quận 9, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và các đơn vị Chủ đầu tư để được tham gia đấu thầu thi công, thiết kế, giám sát, thẩm tra... các công trình theo chức năng hoạt động.

### **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

#### **1. Giải pháp về tài chính:**

Kiên trì kiến nghị, báo cáo chi tiết, cụ thể vướng mắc và đề xuất phương án xử lý của từng dự án (mỗi dự án có một tờ trình riêng) với Ủy ban nhân dân Quận, các Sở ngành và Thành phố để chuyển nhượng hết toàn bộ quỹ nền đất và căn hộ chung cư, có nguồn kinh phí hoàn trả tạm ứng ngân sách, khách hàng, giảm bớt các khoản nợ phải trả, đảm bảo an toàn về tài chính.

#### **2. Giải pháp về sản xuất:**

Thường xuyên kiểm tra, đổi mới cách quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thực hiện tốt các gói thầu, mở rộng phạm vi hoạt động, tham gia đấu thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

#### **3. Giải pháp về nguồn nhân lực:**

Kiên 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 để thực hiện tốt nhiệm vụ.

#### **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).

## 5. Giải pháp về quản lý và điều hành:

Rà soát, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp để phát huy năng lực, sở trường, tăng năng suất lao động, 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 ... 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.

Thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch, lộ trình của Thành phố.

### BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Các chỉ tiêu sản lượng kinh doanh	1.000 đồng	73.019.000
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	1.000 đồng	3.150.000
3	Doanh thu	1.000 đồng	71.063.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	2.017.000
5	Nộp ngân sách	1.000 đồng	7.272.000
6	Tổng vốn đầu tư (vốn CSH)	1.000 đồng	10.640.206

Phê duyệt của HĐQT Công ty



Chủ tịch

Trần Thị Ngọc Tuyền

Giám đốc



Nguyễn Thành Tuấn