

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH
MST: 0303218213

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

Bình Thạnh, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Số: 799 /KH-DVCI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm đã được Hội đồng thành viên công ty thông qua ngày 17/3/2016.)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015

Năm 2015 là năm cuối cùng Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh triển khai các chiến lược, giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 05 năm từ 2011-2015. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm toàn thể cán bộ lãnh đạo và người lao động tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch của Công ty một cách quyết liệt, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, đơn vị gặp không ít khó khăn vướng mắc trong thực tế phát sinh. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND thành phố, Quận ủy và UBND quận Bình Thạnh, sự phối hợp, hỗ trợ tốt nhất với các phòng ban chức năng Quận và UBND 20 phường, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc cùng nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động công ty đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao và góp phần vượt mức kế hoạch được giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015 được thể hiện như sau:

Tổng doanh thu là 164,940 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch, trong đó doanh thu vệ sinh môi trường chiếm tỷ trọng cao nhất 39%, kế tiếp là hoạt động xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 24% tổng doanh thu. Lợi nhuận thực hiện 7,637 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 4,63%. Trong năm, Công ty đóng góp vào ngân sách 31,500 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch, góp phần tăng thu cho ngân sách.

Để đạt được các kết quả trên là sự đóng góp và cống hiến công sức của tập thể lãnh đạo công ty và sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong việc tiết kiệm chi phí, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề quan trọng làm tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận, giữ vững thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao cho các năm tiếp theo.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Công ty từng bước triển khai và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển bền vững trên cơ sở phát huy tối đa sức mạnh nội lực, củng cố và phát huy ngành nghề kinh doanh chính, mở rộng sản xuất kinh doanh cả chiều rộng và chiều sâu, đổi mới công tác quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh đưa công ty phát triển ổn định và bền vững. Đây là vấn đề mang tính chiến lược xuyên suốt quá trình phát triển của công ty trong thời gian tới.

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về doanh thu: 169,814 tỷ đồng.

Doanh thu kế hoạch năm 2016 tăng hơn 5,6% so với doanh thu thực hiện năm 2015, trong đó, cơ cấu doanh thu năm 2016 được công ty xây dựng như sau:

Doanh thu vệ sinh môi trường (công ích) ước đạt 66,079 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 39% trên tổng doanh thu.

Doanh thu công trình (công ích) ước đạt 39,059 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% trên tổng doanh thu.

Doanh thu thi công các công trình ước đạt 22,814 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,4 % trên tổng doanh thu.

Công ty từng bước khẳng định khả năng tiếp nhận các công trình lớn, đưa hoạt động thi công công trình trở thành một trong những hoạt động chính của

Công ty, đem lại doanh thu và lợi nhuận ổn định, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Doanh thu quản lý nhà ước đạt hơn 10 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 6% trên tổng doanh thu.

Doanh thu các hoạt động công ích khác (công viên cây xanh, duy tu đường bộ,...) ước đạt 21,528 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 12,67% trên tổng doanh thu.

- Về lợi nhuận: 8,229 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động vệ sinh môi trường công ích ước đạt 3,371 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 40% trên lợi nhuận ước đạt năm 2016, đây là hoạt động chiếm tỷ trọng cao nhất trong cả hai chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2016.

Tiếp đến là lợi nhuận từ hoạt động thi công công trình công ích, ước đạt gần 1,600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 20% trên lợi nhuận ước đạt năm 2016.

- Về các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 22,899 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 6047/UBND-CNN về quản lý sử dụng tiền cho thuê nhà thuộc SHNN, theo đó doanh thu thuê nhà SHNN xem như hoạt động thu hộ chi hộ, ước đạt 7,333 tỷ đồng, chiếm hơn 32% các khoản nộp ngân sách Nhà nước của Công ty năm 2016.

Các khoản nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động vệ sinh môi trường ước đạt 11,438 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50%, đây là hoạt động chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ tiêu các khoản nộp ngân sách Nhà nước toàn công ty năm 2016.

Các khoản nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 6,66 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29% các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thuế và các khoản nộp ngân sách do Nhà nước giao, Công ty cũng tự xây dựng nên các chỉ tiêu riêng cho phù hợp với mục tiêu phục vụ nhiệm vụ công ích, cụ thể như sau:

- Khối lượng quét – thu gom rác kế hoạch năm 2016: ban đêm là 526.472.936 m², ban ngày là 6.364 km. Công ty tiếp tục giữ vững mục tiêu hoàn thành đạt chất lượng tốt, đúng quy trình, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng đường phố luôn sạch đẹp, vận chuyển rác an toàn, không để tồn đọng trong ngày. Đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn quận.

- Hoạt động nạo vét cống hầm ga: đảm bảo khối lượng khối lượng nạo vét hệ thống cống thoát nước, không để xảy ra ngập úng trên địa bàn.

+ Hoạt động thông lòng cống: kế hoạch thực hiện năm 2016 với 213.249 md cống, tăng 2,2 % so với kế hoạch năm 2015.

+ Hoạt động nạo vét hầm ga: kế hoạch thực hiện năm 2016 với 19.269 hầm ga, tăng 2,4 % so với kế hoạch năm 2015.

+ Kịp thời sửa chữa cống – hầm ga không đạt tiêu chuẩn sử dụng (sửa chữa cống sập, sửa chữa thành hầm ga, bê tông nắp dale, thay nắp dale).

- Hoạt động vớt rác kênh rạch: tổng cộng có 19 đoạn rạch vớt rác và 19 đoạn rạch tái vớt rác được đưa vào kế hoạch, ngoài ra còn có các hoạt động dọn dẹp vệ sinh và khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch muỗi tại các tuyến rạch, góp phần nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận.

- Hoạt động duy tu bảo quản công viên cây xanh: triển khai thực hiện công tác duy tu thường xuyên các công viên, mảng xanh trên địa bàn Quận do công ty quản lý, ước thực hiện 467.208,72 m², tăng 15,6 % so với diện tích thực hiện duy tu năm 2015, trong năm 2016 công ty tiếp tục xin chủ trương mở rộng diện tích duy tu công viên và phát triển mảng xanh trên địa bàn.

Song song với các chỉ tiêu về hoạt động công ích, Công ty cũng đề ra kế hoạch thực hiện các công việc khác, cụ thể là:

- Dự án Phường 7: Công ty tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đối với các hộ dân tại dự án.

- Công tác Quản lý nhà: Tăng cường kiểm tra thu hồi và xử lý nợ tiền thuê nhà thuộc SHNN, đẩy mạnh công tác lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNỞ và TSKGLVĐ căn hộ chung cư TĐC cho các hộ dân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Tiến hành ký đổi hợp đồng thuê nhà dài hạn theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.

- Tiếp tục mở rộng dịch vụ Vệ sinh công nghiệp, tăng cường đào tạo chuyên môn cho người lao động trong công tác vệ sinh công nghiệp.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Dự án Phường 13: “Khu nhà ở Phường 13 quận Bình Thạnh” là dự án trọng điểm của Công ty. Dự án được sự quan tâm của các Sở ban ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Trong năm 2015, UBND Thành phố đã có quyết định thuận chủ trương thu hẹp diện tích thực hiện trên cơ sở diện tích đã đền bù giải tỏa, quy mô dự án, phương thức thực hiện dự án và thay đổi mục tiêu dự án từ xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư và phục vụ cho đối tượng thu nhập thấp thành phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội và kinh doanh. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh dự án và điều chỉnh thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 của dự án, trình Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh thẩm định và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phê duyệt. Triển khai thi công hạ tầng, dự kiến trong quý II năm 2016 hạ tầng dự án sẽ hoàn thành đồng bộ, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Về phương thức đầu tư dự án, đề xuất thực hiện theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT), Công ty làm chủ đầu tư BT kêu gọi nhà đầu tư BT để đổi đất lấy hạ tầng kỹ thuật đối với khu nền đất thuộc dự án sau khi đã hoàn tất bố trí tái định cư và đổi đất cho các hộ dân tại dự án; đổi đất xây dựng chung cư lấy chung cư làm nhà ở xã hội (giá trị thanh toán được tính bằng giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện dự án).

- Đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường: công ty lên kế hoạch đầu tư xe ép rác mới, một mặt thay thế các xe ép rác sắp hết niên hạn sử dụng, mặt khác tăng cường phục vụ cho công tác vận chuyển rác khi đảm nhận vận chuyển toàn bộ khối lượng rác trên địa bàn quận, đảm bảo không có rác tồn đọng trong ngày.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

- Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi hàng năm nhằm đảm bảo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách, cân đối thu chi, đảm bảo các khoản chi đúng quy định tài chính.

- Theo dõi, giám sát và thực hiện kịp thời thanh quyết toán công trình, các hợp đồng kinh tế; theo dõi quản lý vốn và tài sản của công ty, đảm bảo công tác đầu tư.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính của công ty cho người lao động.

- Ban giám đốc Công ty đề ra các biện pháp cụ thể và cùng người lao động thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại đơn vị như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại, tiết kiệm công cụ sản xuất so với định mức.

2. Giải pháp về sản xuất

Nhằm thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016, đơn vị chủ động bám sát tiến độ thực hiện đề ra từ đầu năm, yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đồng bộ giữa các bộ phận liên quan và các đối tác của công ty. Công tác duy tu nạo vét cống, kênh rạch cần có sự tham gia giám sát của đơn vị chức năng trong công ty và các phường trong quá trình thực hiện, có nghiệm thu khối lượng và chất lượng thực hiện.

Thực hiện hàng ngày công tác duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh, quét dọn vệ sinh đường phố và tại một số chợ trên địa bàn quận Bình Thạnh. Đối với công tác quét dọn vệ sinh đường phố, trong quá trình thực hiện luôn có sự giám sát, kiểm tra chất lượng ngay tại hiện trường, đảm bảo công nhân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật quét dọn, thu gom rác đường phố, đồng thời có đánh giá chất lượng vệ sinh đường phố bao gồm đánh giá về trang bị bảo hộ lao động, chất lượng quét dọn vệ sinh, vệ sinh và bảo quản công cụ dụng cụ. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên giữ các mối quan hệ với người dân tại địa phương và các phường để tiếp nhận và phối hợp xử lý kịp thời những trường hợp tiểu thương buôn bán lấn chiếm khu vực công viên cây xanh và làm hư hỏng cây xanh để từ đó có hướng xử lý kịp thời.

Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến người dân chung sức làm sạch đường phố, thông thoát kênh rạch và phòng chống dịch muỗi khi mùa mưa sắp đến, nâng cao ý thức không vứt rác bừa bãi tại các khu vực như cầu đường, kênh rạch, vỉa hè, công viên,... thông qua các buổi sinh hoạt khu phố hoặc các buổi sinh hoạt đầu giờ ở các trường học trên địa bàn quận.

Cử giám sát viên và kỹ thuật viên thường xuyên kiểm tra hạ tầng trên địa bàn quận, ghi nhận các vị trí bị khiếm khuyết, xuống cấp để sớm có giải pháp khắc phục. Mặt khác thường xuyên tiến hành rà soát, ghi nhận những phản ánh của người dân và chính quyền địa phương về các vị trí hư hỏng, ngập nghẹt phát sinh mới để có giải pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo đời sống văn minh, sạch đẹp.

Công ty cử Đội Vệ sinh tiến hành quét dọn vệ sinh tại các tuyến hẻm, đường phố nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả đường phố sạch đẹp; giao đội Nạo vét tiếp tục thực hiện nạo vét cống, hầm ga, kênh rạch tại các tuyến rạch trên địa bàn Quận không để tình trạng ngập úng xảy ra; giao Đội CVCX tổ chức trồng, bố trí cây xanh, chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ ở các vị trí công cộng, khu dân cư, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đường phố.

Mở rộng dịch vụ Vệ sinh công nghiệp, tăng cường quảng bá chức năng nhiệm vụ của Công ty, liên hệ với các cơ quan, công ty, chủ đầu tư công trình tích cực tìm kiếm hợp đồng vệ sinh công nghiệp, tăng doanh thu cho công ty.

3. Giải pháp về marketing

Thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, việc công bố thông tin nhằm công khai các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp chủ sở hữu, cơ quan nhà nước, khách hàng nắm được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Lập trang thông tin điện tử (website), liên tục cập nhật kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách chính xác, đầy đủ. Trong đó, tập trung giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ bằng hình ảnh sinh động nhằm đưa thông tin đến gần hơn với khách hàng, nhấn mạnh các hoạt động dịch vụ đặc thù công ty cung cấp đến khách hàng.

Ngoài việc công bố thông tin trên website, công ty còn cử đội ngũ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, kết hợp với truyền thông bằng thư ngỏ để qua đó, nắm vững hơn nhu cầu thực sự của khách hàng, cũng như khả năng tài chính của khách hàng để tham mưu cho khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty một cách hiệu quả nhất.

Chú trọng công tác đấu thầu, tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực của công ty, một mặt nhằm tăng doanh thu cho công ty, mặt khác nhằm mở rộng, quảng bá các hoạt động dịch vụ khác của công ty.

Việc ứng xử đúng mực, luôn nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, lấy được ấn tượng của cư dân trong và ngoài địa bàn là một điều kiện quan trọng, có tác dụng rất lớn trong việc truyền bá hình ảnh của công ty đến khách hàng.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

Lấy năng suất lao động, chất lượng công việc, năng lực quản lý làm cơ sở tăng thu nhập cho CNVC – NLĐ. Công ty áp dụng phương thức khoán việc, khoán định mức, tăng cường kỷ luật, an toàn lao động, kiểm tra chất lượng công việc.

Khuyến khích người lao động đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật, giảm hao sức lao động, đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, đề xuất xử lý các hành vi tiêu cực, cố ý làm trái quy định trong thi hành nhiệm vụ.

Phân công lao động hợp lý với năng lực sở trường của mỗi nhân viên, mỗi vị trí công việc, đánh giá đúng chất lượng công việc và năng lực của mỗi cá nhân để trả lương, trả thưởng phù hợp, đảm bảo người lao động yên tâm công tác, là động lực tác động tích cực đến năng suất lao động.

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, cập nhật cho người lao động các quy định mới nhằm giúp người lao động nâng cao tay nghề, năng lực làm việc sáng tạo và kỹ năng giải quyết công việc hiệu quả. Nếu người lao động có trình độ học vấn sẽ tạo ra khả năng tư duy và sáng tạo cao, tiếp thu nhanh chóng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận dụng linh hoạt và sáng tạo các công cụ sản xuất để tạo ra hiệu quả làm việc cao nhất.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Ứng dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm giảm hao phí công lao động.

Đầu tư, chuyên môn hóa các thiết bị thu gom. Nghiên cứu, tìm địa điểm thích hợp để hỗ trợ công tác xây dựng quy trình vận chuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển rác, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện thu gom.

Thiết kế và thi công hệ thống tưới nước tự động tại các mảng xanh công viên, giảm thiểu hao phí nhân công, nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công tác duy tu công viên cây xanh trên địa bàn.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của công ty, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, qua đó giúp cho người lao động hiểu biết thêm những điểm mới của luật, hiểu thêm và quyền và nghĩa vụ của người lao động đối với doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. Tập trung tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ban hành hàng năm nhằm giúp cho người lao động nắm bắt kịp thời những quy định mới để thông qua đó hạn chế vi phạm trong quá trình công tác.

Hiện nay có nhiều dự án do Công ty làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ so với kế hoạch vì còn lệ thuộc vào kết quả của các cấp chính quyền của thành phố. Công ty tích cực tham mưu lãnh đạo UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ phối hợp với Công ty theo dõi đôn đốc các cấp thẩm quyền của thành phố giải quyết hồ sơ các công trình đã được lập và trình duyệt để đẩy nhanh tiến độ các dự án chưa được thực hiện trong năm 2015.

Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi tại các khu vực như cầu đường, kênh rạch, vỉa hè, công viên,... thông qua các buổi sinh hoạt khu phố hoặc các buổi sinh hoạt đầu giờ ở các trường học trên địa bàn quận./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố HCM;
- Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, KHDA.



GIÁM ĐỐC

Dương Hồng Nhân

Đính kèm: Biểu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.



**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Sản phẩm dịch vụ công ích		
1.1	Khối lượng quét - thu gom rác		
	- Ban đêm	m2/năm	526.472.936
	- Ban ngày	km/năm	6.364
1.2	Hoạt động thu gom vận chuyển rác và bảo quản TRCC		
	- Bảo quản TRCC	thùng	21
	- Thu gom vận chuyển rác	tấn	209,250
1.3	Hoạt động duy tu bảo quản CVCX	m2/năm	467.205,72
1.4	Mé nhánh cây xanh	cây	310
1.5	Hoạt động duy tu khoán quản lý đường bộ	m2	94.341
1.6	Hoạt động nạo vét cống hầm ga		
	- Cống	md	213.249
	- Hầm ga	cái	19.269
	- Sửa chữa cống - hầm ga		
	+ Bê tông nắp dale	m3	19,89
	+ Thay nắp dale	cái	333
	+ Sửa chữa thành hầm ga	cái	166
	+ Sửa chữa cống sụp	md	35
1.7	Vớt rác kênh rạch		
	- Vết rác	rạch	19
	- Tái vét rác	rạch	19
1.8	Hoạt động vận chuyển rác công cộng	tấn.km	1.181.403
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	169,814
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,229
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22,899
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
6	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000USD	
7	Các chỉ tiêu khác		

Số: 355 /TB-UBND

Bình Thạnh, ngày 24 tháng 3 năm 2016.

CTY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH Q. BÌNH THẠNH	
ĐẾN	Số: 428
	Ngày: 24/3/16
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

THÔNG BÁO

**Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH
một thành viên Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh.**

— A. Chief
— A. Nhân
— A. Hộ
— A. Nhân
— A. Hộ
— A. Hộ
Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

— A. Hộ
— A. Hộ
— A. Hộ
Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;

— A. Hộ
Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 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 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 10156/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 về việc ban hành Quy định cơ chế phối hợp giám sát tài chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tại Công văn số 656/DVCI ngày 12/3/2016 về việc giải trình kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh;

Xét Tờ trình số 146/TTr-TCKH ngày 21/3/2016 của Phòng Tài chính Kế hoạch về việc duyệt kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh;

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh với một số chỉ tiêu như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	169.814
2	Lợi nhuận	8.229
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	22.899
4	Vốn Điều lệ	17.257
5	Vốn chủ sở hữu	17.257

Kế hoạch tài chính năm 2016 trên là cơ sở để chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp 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 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh căn cứ vào các chỉ tiêu nêu trên để có biện pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- PCT.UBND (KT);
- Sở Tài chính;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Cục Thuế TP;
- Công ty TNHH MTV DVCI/Q;
- Phòng TCKH/Q;
- Phòng LĐTĐ&XH/Q;
- Lưu VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Văn Định