

Bình Thạnh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số : 555 /KH-DVCI

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

### I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 là 176.883 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch và đạt 107% so với doanh thu thực hiện năm 2015.

Trong đó:

- Doanh thu vệ sinh môi trường (công ích) đạt 73.027 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 41% doanh thu toàn công ty.
- Hoạt động công trình (công ích) đạt 37.972 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 21% doanh thu toàn công ty.
- Các hoạt động khác đóng góp 65.884 triệu đồng vào tổng doanh thu toàn công ty.

Lợi nhuận thực hiện 8.536 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch và vượt 12% so với thực hiện năm 2015, tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu đạt 4,8%.

Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước thực hiện năm 2016 là 30.608 triệu đồng, đạt và vượt 34% so với kế hoạch.

Nhìn chung năm 2016, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, tổng nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch do Ủy ban nhân dân quận giao.

### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

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.

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao kế hoạch tài chính năm 2017 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tại thông báo số 1511/TB-UBND ngày 31/8/2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về doanh thu: 172.417 triệu đồng.

Doanh thu kế hoạch năm 2017 tăng hơn 1,5% so với doanh thu kế hoạch năm 2016, trong đó, cơ cấu doanh thu năm 2017 được được công ty xây dựng như sau:

- Doanh thu vệ sinh môi trường ước đạt 61.129 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất hơn 35,5% trên tổng doanh thu.

- Doanh thu công trình công ích ước đạt 28.743 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 16,7% trên tổng doanh thu.

- Doanh thu công trình xây dựng cơ bản ước đạt 25.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 14,5% trên tổng doanh thu.

- Doanh thu quản lý nhà ước đạt 13.097 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trên tổng doanh thu.

- Về lợi nhuận: 8.621 triệu đồng.
- Về các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 25.545 triệu đồng.

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 2017: ban đêm 438.271.668 m<sup>2</sup>, ban ngày 6.283km. Khối lượng quét – thu gom rác được UBND quận Bình Thạnh đặt hàng năm 2017 giảm 16,5% so với năm 2016, ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu tài chính năm của Công ty. Tuy nhiên, 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 rác tồn đọng trong ngày.



- 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 2017 với khối lượng 174.289 md.

+ Hoạt động nạo vét hầm ga: kế hoạch thực hiện năm 2017 với 16.039 hầm ga.

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

- Hoạt động vét rác kênh rạch: tổng cộng có 05 đoạn rạch vét 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 24.686,13 m<sup>2</sup>, trong năm 2017 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 dự án trọng điểm trên địa bàn, cụ thể là:

- Dự án Phường 13: Hoàn thành việc trình duyệt dự án đầu tư, ký kết Hợp đồng BT với nhà đầu tư. Thi công xong hạ tầng kỹ thuật khu các nền đất, bàn giao nền tái định cư cho các hộ tạm cư. Ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các chung cư, triển khai thi công chung cư nhà ở xã hội.

- Dự án Phường 7: Công ty sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục tất toán dự án.

- Triển khai công tác lập và trình duyệt hồ sơ pháp lý sửa chữa, cải tạo các công trình chung cư và nhà ở thuộc SHNN theo kế hoạch năm 2017.

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích theo chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh và đấu thầu công tác xây dựng cơ bản theo quy định.

- Huy động nguồn lực thực hiện xóa bỏ nhà vệ sinh trên kênh rạch, vận động người dân lắp đặt nhà vệ sinh tự hoại bằng nhựa PE nhằm góp phần chỉnh trang đô thị.

- 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 căn hộ chung cư TĐC cho các hộ dân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Giải quyết hồ sơ ký hợp đồng thuê nhà, hồ sơ mua bán nhà thuộc SHNN, chuyển nhượng nền đất tái định cư theo đúng quy trình.

- 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.

### **III. Các giải pháp thực hiện**

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.

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.

Phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ban hành trong năm 2017 nhằm giúp cho người lao động nắm bắt kịp thời những quy định mới trong công tác sản xuất kinh doanh, các quyền và lợi ích của mình, hạn chế những sai phạm trong quá trình công tác.

Công tác quản lý nhà: Đề xuất, kiến nghị kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động của các đơn vị tham gia ký hợp đồng thuê với Công ty. Đảm bảo không để tồn đọng nợ do chậm thanh toán.

Hoàn thành đạt chất lượng tốt, đúng quy trình, đúng tiến độ và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển rác, khối lượng nạo vét hệ thống cống thoát nước, vớt rác trên các kênh rạch và duy trì bảo dưỡng công viên cây xanh theo hợp đồng ký kết với UBND quận Bình Thạnh năm 2017.

Tập trung nâng cao chất lượng đường phố luôn sạch đẹp, vận chuyển rác an toàn, không để tồn đọng trong ngày, không để xảy ra ngập úng các địa bàn đã được hợp đồng khoán, tăng cường kiểm tra đề xuất giải quyết kịp thời các bất cập về hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phát triển các mảng xanh trên địa bàn.

18  
G  
M  
A  
N  
C  
Q  
U  
A  
T  
H  
T

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./.

GIÁM ĐỐC

**Nơi nhận:**

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



**Dương Hồng Nhân**

Đính kèm: Biểu số 1: Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017

13.  
Y  
ĐƯH  
MÊI  
IGI  
NH  
PHỐ

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	176,833	172,817
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	8,536	8,621
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	30,608	26,370
4	Sản phẩm dịch vụ công ích			
	Quét - thu gom rác			
	- Ban ngày	km/năm	6.300	6.283
	- Ban đêm	m2/năm	525.168.920	438.271.668
	Hoạt động duy tu bảo quản CVCX	m2/năm	35.572,48	24.686,13
	Mé nhánh cây xanh	cây	348	289
	Hoạt động duy tu khoán quản lý đường bộ	m2	94.341	83.820
	Hoạt động nạo vét cống hầm ga			
	- Cống	md	230.163	174.289
	- Hầm ga	cái	19.018	16.039
	- Bê tông nắp dale	m3	8,52	
	- Thay nắp dale	cái	176	
	- Sửa chữa thành hầm ga	cái	192	
	- Sửa chữa cống sụp	md	31	
	Vét rác kênh rạch			
	- Vét rác	rạch	18	5
	- Tái vét rác	rạch	15	
	Hoạt động vận chuyển rác công cộng			
	- Về Trạm trung chuyển Quang Trung	tấn	35.017	35.017
	- Về Bãi xử lý Đa Phước	tấn	67.586	67.586
5	Kế hoạch đầu tư phát triển			
5.1	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng		
5.2	Vốn vay	Tỷ đồng		
5.3	Vốn khác	Tỷ đồng		
6	Tổng lao động	Người	489	496
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	57.265	56,941
7.1	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,406	2,499
7.2	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	54,859	54,442