

Bình Thạnh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Số : 345 /KH-DVCI

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

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 của Công ty là 182.419 triệu đồng, đạt 106% so với kế hoạch và đạt 103% so với doanh thu thực hiện năm 2016.

Trong đó:

- Doanh thu vệ sinh môi trường (công ích) đạt 65.699 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 36% doanh thu toàn công ty.
- Hoạt động công trình (công ích) đạt 29.008 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 16% doanh thu toàn công ty.
- Các hoạt động khác đóng góp 87.712 triệu đồng vào tổng doanh thu toàn công ty.

Lợi nhuận thực hiện 9.225 triệu đồng, đạt 107% so với kế hoạch và vượt 7% so với thực hiện năm 2016, tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu đạt 5,1%.

Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước thực hiện năm 2017 là 32.694 triệu đồng, đạt và vượt 28% so với kế hoạch.

Nhìn chung năm 2017, 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 Bình Thạnh giao.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Năm 2018, Công ty phấn đấu thực hiện thành công cổ phần hóa doanh nghiệp, đảm bảo đời sống và thu nhập ổn định cho người lao động.

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.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh không ký Hợp đồng đặt hàng cung ứng các sản phẩm công ích với Công ty, thay vào đó thực hiện đấu thầu rộng rãi công trình “Sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Bình Thạnh 6 tháng cuối năm 2017”. Bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng của tập thể lao động, Công ty đã trúng thầu và tiếp tục là đơn vị cung cấp các sản phẩm công ích trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Tiếp nối thành quả đạt được năm 2017, trong năm 2018, Công ty cố gắng phát huy mọi nguồn lực để tham gia đấu thầu, với mục tiêu đặt ra tiếp tục giữ vững là đơn vị cung cấp các sản phẩm công ích trên địa bàn quận Bình Thạnh trong những năm tới.

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao kế hoạch tài chính năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tại thông báo số 930/TB-UBND ngày 07/9/2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về doanh thu: 179.986 triệu đồng.

Doanh thu kế hoạch năm 2018 tăng hơn 4,4% so với doanh thu kế hoạch năm 2017, trong đó, cơ cấu doanh thu năm 2018 được công ty xây dựng như sau:

- Doanh thu vệ sinh môi trường ước đạt 66.774 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất hơn 37,1% trên tổng doanh thu.

- Doanh thu công trình công ích ước đạt 33.582 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,6% trên tổng doanh thu.

- Doanh thu công trình xây dựng cơ bản ước đạt 35.809 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 19,9% trên tổng doanh thu.

- Doanh thu quản lý nhà ước đạt 19.515 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 10,8% trên tổng doanh thu.

- Về lợi nhuận: 9.743 triệu đồng.
- Về các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 26.790 triệu đồng.

Ngoài các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thuế và các khoản phải nộp ngân sách do Nhà nước giao, Công ty cũng chủ động xây dựng 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 2018: ban đêm 436.135.592 m², ban ngày 6.218 km. Khối lượng quét – thu gom rác từ năm 2017 giảm với những năm trước đây, ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu tài chính năm 2018 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 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 2018 với khối lượng 190.855 md.

+ Hoạt động nạo vét hầm ga: kế hoạch thực hiện năm 2018 với 17.330 hầm ga.

+ Kịp thời sửa chữa, thay thế 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 vét rác kênh rạch: tổng cộng có 05 đoạn rạch được đưa vào kế hoạch thực hiện, 02 đoạn rạch được đưa vào kế hoạch đấu thầu, 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: 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 38.633,19 m².

- Hoạt động thu gom, vận chuyển rác: tốc độ phát triển đô thị cùng với sự gia tăng nhanh về dân số dẫn đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Bình Thạnh, trong năm 2018, Công ty lên kế hoạch và triển khai thực hiện đầu tư phương tiện vận chuyển, với mục đích cụ thể: *một là* thay thế dần các phương tiện đã sắp hết niên hạn sử dụng; *hai là* phương tiện vận chuyển mới có năng

suất hoạt động cao, có tiêu chuẩn khí thải theo chuẩn Euro 4, thân thiện với môi trường; *ba là* đảm bảo được khối lượng vận chuyển, không để rác tồn đọng gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

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 quận, cụ thể như sau:

- Dự án Phường 13: Tiếp tục phối hợp đơn vị hợp tác BT trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề xuất dự án. Hoàn tất thủ tục ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án (hợp đồng BT). Triển khai thiết kế kỹ thuật và thi công đối với khu nhà ở xã hội.

- Tiếp tục 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 2018.

- 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 đọng 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 chỉ đạo các bộ phận chức năng tham mưu, đề ra các biện pháp cụ thể 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 có hiệu lực trong năm 2018 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 nhà với Công ty, đảm bảo không để tồn đọng nợ do chậm thanh toán.

Hoàn thiện hồ sơ năng lực, đặt mục tiêu trúng thầu và ký kết hợp đồng với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc cung ứng các dịch vụ công ích trên địa bàn quận Bình Thạnh, theo đó 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 và duy trì bảo dưỡng công viên cây xanh.

Tập trung nâng cao chất lượng vệ sinh đường phố đảm bảo 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.

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./.

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.

GIÁM ĐỐC 



Dương Hồng Nhân

Đính kèm: Biểu số 1: Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018

BIỂU SỐ 1 CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2018



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	182,419	179,986
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	9,225	9,743
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	32,694	26,790
4	Sản phẩm dịch vụ công ích			
	Quét - thu gom rác			
	- Ban ngày	km/năm	6.253	6.218
	- Ban đêm	m2/năm	437.088.548	436.135.592
	Hoạt động duy tu bảo quản CVCX	m2/năm	33.729,21	38.633,19
	Mé nhánh cây xanh	cây	289	347
	Hoạt động duy tu khoán quản lý đường bộ	m2	83.820	106.340
	Hoạt động nạo vét cống hầm ga			
	- Cống	md	172.377	190.855
	- Hầm ga	cái	15.852	17.330
	Sửa chữa cống – hầm ga			
	- Thay nắp dale	cái	126	230
	- Sửa chữa thành hầm ga	cái	73	173
	- Sửa chữa cống sụp	md	20	70
	Vét rác kênh rạch			
	- Vét rác	rạch	5	7
	- Tái vét rác	rạch	-	-
	Hoạt động vận chuyển rác công cộng	tấn.km	1.578.988,01	1.551.887,65
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	456	410
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	53.492	53.527
7.1	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,498	2,533
7.2	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	50,994	50,994