

Bình Thạnh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số : 638 /KH-DVCI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 của Công ty là 163.724 triệu đồng, đạt 94% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Doanh thu hoạt động công ích đạt 91.299 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 55,8% doanh thu toàn công ty, cụ thể:
 - + Doanh thu hoạt động quét – thu gom rác đạt 49.090 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 30% doanh thu toàn công ty.
 - + Doanh thu hoạt động vận chuyển rác đạt 9.127 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,6% doanh thu toàn công ty.
 - + Doanh thu hoạt động duy tu bảo quản công viên cây xanh đạt 5.450 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,3% doanh thu toàn công ty.
 - + Hoạt động duy tu hệ thống thoát nước, vệ sinh kênh rạch đạt doanh thu 26.074 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 15,9% doanh thu toàn công ty.
 - + Hoạt động duy tu khoán quản lý (hạng mục không vật tư) và duy tu kẻ vạch sơn đạt doanh thu 1.558 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1% doanh thu toàn công ty.
- Hoạt động quản lý nhà đạt doanh thu 32.005 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 19,5% doanh thu toàn công ty.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác đóng góp 40.420 triệu đồng vào tổng doanh thu toàn công ty.



Lợi nhuận thực hiện 11.016 triệu đồng, đạt 101% so với kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu đạt 6,7%.

Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020 là 47.308 triệu đồng, đạt và vượt 63% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, Công ty đã cố gắng hoàn thành trên 90% chỉ tiêu doanh thu, đồng thời đảm bảo được các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt so với kế hoạch do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao, đảm bảo đời sống và thu nhập ổn định cho người lao động.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV-DVCI ngày 26/01/2021 của Hội đồng thành viên Công ty và Thông báo số 03/TB-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2021, Công ty đã đề ra kế hoạch thực hiện như sau:

1. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp

Công ty tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức triển khai kế hoạch chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, nộp thuế và lợi nhuận kế hoạch năm 2021. Phân đầu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tăng 3% so với thực hiện năm 2020.

Kế thừa 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 năm 2021 và thời gian tới.

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh giao kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh tại thông báo số 03/TB-UBND ngày 15/01/2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về doanh thu: 165.755 triệu đồng.
- Doanh thu hoạt động công ích ước đạt 93.938 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 56,7% doanh thu kế hoạch toàn công ty, cụ thể:
 - + Doanh thu hoạt động quét – thu gom rác ước đạt 48.919 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 29,5% doanh thu kế hoạch toàn công ty.
 - + Doanh thu hoạt động vận chuyển rác ước đạt 10.677 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6,4% doanh thu kế hoạch toàn công ty.
 - + Doanh thu hoạt động duy tu bảo quản công viên cây xanh ước đạt 5.450 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,3% doanh thu kế hoạch toàn công ty.
 - + Hoạt động duy tu hệ thống thoát nước, vệ sinh kênh rạch ước đạt doanh thu 27.351 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 16,5% doanh thu kế hoạch toàn công ty.
 - + Hoạt động duy tu khoán quản lý (hạng mục không vật tư) và duy tu kẻ vạch sơn ước đạt doanh thu kế hoạch 1.541 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1% doanh thu kế hoạch toàn công ty.
- Hoạt động quản lý nhà đạt doanh thu 29.076 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 13,8% doanh thu kế hoạch toàn công ty.
- Các hoạt động sản xuất kinh doanh khác đóng góp 42.714 triệu đồng vào tổng doanh thu kế hoạch toàn công ty.
- Về lợi nhuận: 11.032 triệu đồng.
- Về các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 29.192 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 2021: thực hiện theo hợp đồng giao thầu và hợp đồng đặt hàng, cụ thể ban đêm 354.453.669 m², ban ngày 9.592.884 m². 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 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 3 năm 2018-2020

Công ty đã đầu tư 05 phương tiện thu gom, vận chuyển mới. Năm 2021, Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư thêm phương tiện thu gom, vận chuyển rác hiện đại với mục đích cụ thể: *một là* nâng cao năng lực vận chuyển – tạo ưu thế khi tham gia đấu thầu; *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; *bốn là* Công ty tiến đến mục tiêu sẽ đảm nhận vận chuyển 100% khối lượng rác trên toàn địa bàn quận Bình Thạnh. Đồng thời, Công ty chủ động xây dựng mới quy trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Thạnh, cụ thể là giảm tối đa khối lượng rác vận chuyển về Trạm trung chuyển Quang Trung, tập trung vận chuyển tăng cường về bãi xử lý Đa Phước, làm cơ sở điều chỉnh giá trị hợp đồng giao thầu, tăng doanh thu cho Công ty.

- 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 2021 với khối lượng 181.162 md.

- Hoạt động nạo vét hầm ga: kế hoạch thực hiện năm 2021 với 17.100 hầm ga.

+ Hoạt động vét rác kênh rạch: kế hoạch năm 2021 theo hợp đồng giao thầu là 18 đoạn rạch với khối lượng thực hiện 1.052 m^3 ; 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 $13.184.132 \text{ m}^2/\text{năm}$.

+ Hoạt động duy tu giao thông kẻ vạch sơn: kế hoạch thực hiện năm 2021 với 620 m^2 .

+ Hoạt động duy tu giao thông không vật tư: kế hoạch thực hiện năm 2021 trên toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh.

3. Công tác đấu thầu các sản phẩm công ích

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”. Bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng của tập thể lao động, năm 2018 Công ty đã trúng thầu hai gói thầu “Cung cấp dịch vụ: Quét thu gom rác, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh thùng rác công cộng, vệ sinh kênh rạch” và “Cung cấp dịch vụ: Nạo vét thông lòng cống, hầm ga, duy tu bảo quản công viên cây xanh, duy tu giao thông kẻ vạch sơn và duy tu giao thông không vật tư”.

Tiếp nối thành quả đạt được năm 2018, trong năm 2019, Công ty đã trúng thầu gói thầu:

- Cung cấp dịch vụ: Quét thu gom rác, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2019, 2020, 2021.
- Cung cấp dịch vụ: Nạo vét cống hầm ga, duy tu bảo quản công viên cây xanh, duy tu giao thông kẻ vạch sơn và duy tu giao thông không vật tư trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2019, 2020, 2021.

Qua đó, Công ty tiếp tục giữ vững là đơn vị cung cấp các sản phẩm công ích trên địa bàn quận Bình Thạnh trong năm 2020 và năm 2021.

Năm 2021 là năm thứ 3 của hai gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn quận. Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, trong năm 2021 một mặt Công ty tiếp tục thực hiện đạt chất lượng các công tác của gói thầu, mặt khác không ngừng chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, chuẩn bị cho công tác đấu thầu năm 2022 trở đi.

4. Công tác quản lý nhà và các dự án trọng điểm

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: Thực hiện hướng dẫn các hộ dân thủ tục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo văn bản hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai quận. Phối hợp với các đơn vị liên quan trình hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các khu đất đất đủ điều kiện.

- 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 2021.

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu công tác xây dựng cơ bản theo quy định.

- Công tác Quản lý nhà: Thực hiện công tác bàn giao quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và các công tác có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 822/TB-VP ngày 10/11/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về đánh giá thực trạng, hiệu quả mô hình quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng. Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự chuẩn bị cho công tác nhận thầu, nhận khoán quản lý.

- 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.

- Công tác quản lý:

- 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.

- Bổ sung quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng các phòng đội và các chức danh còn thiếu tại công ty, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý.

- 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 2020 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 triển khai thực hiện kế hoạch:

- Vệ sinh môi trường:

+ Hoàn thiện đạt chất lượng tốt, đúng quy trình, đúng tiến độ và khối lượng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn quận Bình Thạnh, theo đó 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, đồng thời phát triển các mảng xanh trên địa bàn.

+ Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các trang thiết bị thu gom, sắp xếp tổ chức nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển rác. Phối hợp với các ban ngành địa phương để tổ chức công tác thu gom được phối hợp đồng bộ giữa lực lượng thu gom của Nhà nước và lực lượng thu gom rác dân lập tránh ô nhiễm, kẹt xe khi tác nghiệp, đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục người dân để rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, đóng đầy đủ lệ phí thu gom rác.

- Duy tu đường bộ, nạo vét hệ thống thoát nước: Tăng cường công tác tuần tra nhằm phát hiện xử lý kịp thời các hư hỏng mặt đường, hầm ga sục, lún, bể ... có thể gây nguy hiểm cho người lưu thông. Đẩy mạnh công tác cơ giới hóa các thiết bị nạo vét, vét rác hệ thống thoát nước. Phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chuyên ngành của Thành phố trong quá trình tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả nạo vét, bảo đảm kênh rạch luôn thông thoáng.

- Hoạt động dự án: Thực hiện quản lý chặt chẽ dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình quản lý dự án.

- Hoạt động xây dựng:

+ Tích cực liên hệ với các chủ đầu tư để tham gia đấu thầu. Nâng cao năng lực thi công công trình cả về tài chính và con người. Nâng cao năng lực công nghệ thông tin để tiến hành tham gia đấu thầu qua mạng.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật nhằm đảm bảo các công trình được thi công đúng khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên và công nhân kỹ thuật để quản lý và thực hiện tốt các công trình đòi hỏi quy mô, kỹ thuật, chất lượng và thẩm mỹ cao.

+ Tăng cường, điều chỉnh, thực hiện đẩy nhanh tiến độ dự án đang thực hiện. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, nguồn vốn và nghiên cứu phương thức kinh doanh với mục tiêu phải đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước: Tăng cường công tác thu tiền thuê nhà, không để nợ tồn đọng. Sửa chữa vừa và nhỏ nhà thuộc sở hữu Nhà nước và các chung cư do Công ty đang quản lý. Tăng cường công tác kiểm

tra và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho các chung cư. Kịp thời báo cáo, đề xuất đến các Sở ban ngành các khó khăn vướng mắc, trong quá trình quản lý và bàn giao quỹ nhà để hoàn thành đúng tiến độ công tác bàn giao quỹ nhà về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

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

Lê Trí Bá

Đính kèm: Biểu số 1: Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021

BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	163,724	165,755
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,016	11,032
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	47,308	29,192
4	Sản phẩm dịch vụ công ích			
	Quét - thu gom rác			
	- Ban ngày	m2/năm	9.501.104	9.592.884
	- Ban đêm	m2/năm	353.033.030	354.453.669
	Duy tu bảo quản CVCX	m2/năm	8.125.935	13.184.132
	Chăm sóc cây xanh	cây	209	249
	Duy tu giao thông kẻ vạch sơn	m2	619,78	620,04
	Duy tu giao thông không vật tư	Toàn bộ	1	1
	Nạo vét cống hầm ga			
	- Cống	md	172.756	181.162
	- Hầm ga	cái	16.351	17.100
	Vệ sinh kênh rạch	m3	1.052	1.052
	Hoạt động vận chuyển rác công cộng	tấn	103.996	103.996
5	Kế hoạch đầu tư phát triển			
5.1	Nguồn ngân sách	Tỷ đồng		
5.2	Vốn vay	Tỷ đồng	3,100	-
5.3	Vốn khác	Tỷ đồng		
6	Tổng lao động	Người	388	388
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	50,918	50,918
7.1	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,418	2,418
7.2	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	48,500	48,500