

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q. BÌNH THẠNH

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

Bình Thạnh, ngày 26 tháng 8 năm 2015

Số: 1224 /KH-DVCI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2013-2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh đã được Hội đồng thành viên thông qua ngày 26/8/2015.)

1. Mục tiêu tổng quát

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu.

Trong 05 năm của kỳ kế hoạch, công ty sẽ phấn đấu phát triển vượt bậc, quy mô được mở rộng, phát triển thêm nhiều lĩnh vực hoạt động, giải quyết thêm nhiều việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong mục tiêu của mình, công ty sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong lĩnh vực môi trường đô thị, duy trì phát triển mạng lưới công viên cây xanh, góp phần cải tạo, nâng cao môi trường sống của nhân dân; đẩy mạnh việc nạo vét, thông lòng hệ thống cống, hệ thống kênh rạch nhằm giảm ngập úng trên toàn địa bàn quận Bình Thạnh, cụ thể hàng năm công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Doanh thu hoạt động của các sản phẩm dịch vụ công ích luôn chiếm tỷ trọng trên 70%/tổng doanh thu.

Ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành phát huy dân chủ, nâng cao tính tích cực, sáng tạo, năng động của mọi nguồn lực nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển vững chắc, làm nền tảng để xây dựng công ty trở thành một trong những đơn vị mạnh của thành phố về môi trường đô thị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể

Phân đầu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 3% đến 5% ở các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận. Thu nhập bình quân của người lao động tăng phù hợp với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm.

Giữ vững và thực hiện tốt chức năng quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, đảm bảo chỉ tiêu nộp đúng, đủ, tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Giai đoạn 1 : Từ 2013 đến 2015, tập trung đầu tư, chuyên môn hóa các thiết bị thu gom nhằm đảm bảo năng lực vận chuyển rác trên địa bàn Quận; Đẩy mạnh công tác cơ giới hóa các thiết bị nạo vét, vớt rác hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo kênh rạch luôn thông thoáng, sạch đẹp, đẩy mạnh công tác chống ngập úng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Giai đoạn 2 : Từ 2015 đến 2017, tập trung nguồn lực, tìm kiếm đối tác, đầu tư liên doanh, liên kết phát triển vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực vận chuyển rác, đảm bảo công tác duy tu – bảo quản công viên cây xanh trên địa bàn quận.

3. Kế hoạch triển khai

- Với mục tiêu phát triển bền vững, định hướng của Công ty là tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận giao như công tác vệ sinh đô thị, duy tu nâng cấp hẻm, nạo vét cống hầm ga, kênh rạch, duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh ... tạo tiền đề để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tập trung đầu tư vào ngành nghề thuộc thế mạnh của Công ty, tìm kiếm phát triển thị trường.

+ *Vệ sinh môi trường*: Tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh công tác quét, thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn. Đầu tư, chuyên môn hóa các thiết bị thu gom. Nghiên cứu, tìm địa điểm thích hợp để xây dựng bộ trung chuyển rác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển rác, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện thu gom. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các Hợp tác xã thu gom rác về công tác thu gom, vận chuyển rác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh ô nhiễm khi tác nghiệp và đảm bảo an toàn giao thông. Chú trọng phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhân dân. Thường xuyên vận động người dân chấp hành đổ rác đúng quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí và lệ phí thu gom rác.

+ *Hoạt động dự án*: Thực hiện quản lý chặt chẽ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình quản lý dự án. Đẩy mạnh công tác kêu gọi hợp tác đầu tư với các thành phần kinh tế kể cả đối tác nước ngoài, liên kết với ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng để huy động vốn nhằm khai thác nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư. Nghiên cứu, thực hiện các dự án phục vụ chương trình giải tỏa di dời, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân đang làm việc tại Công ty, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền nhà thuộc sở hữu Nhà nước hoặc vốn tín dụng ưu đãi theo các chương trình kích cầu của Thành phố.

+ *Hoạt động xây dựng*: Tích cực liên hệ với các chủ đầu tư để tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng chiến lược giá dự thầu sát đúng giá thị trường để có nhiều cơ hội trúng thầu. 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

332182
CÔNG
CHÍNH
QUẢN LÝ
THÀNH
PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN
BÌNH
THẠNH

trình đòi hỏi quy mô, kỹ thuật, chất lượng và thẩm mỹ cao.

+ *Duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh*: Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác duy tu công viên cây xanh theo hướng chuyên môn hóa, xây dựng mô hình công viên ngày càng đa dạng phong phú nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Xây dựng và mở rộng vườn ươm nhằm tạo nguồn giống tốt, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho công tác trồng mới nhằm đáp ứng nhu cầu tạo mảng xanh ngày càng lớn trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận. Tập trung nghiên cứu thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh cây kiểng. Đẩy mạnh hợp tác đầu tư với các đơn vị chuyên ngành về công viên cây xanh.

+ *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 sụp, 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 sạch đẹp.

+ *Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước*: Thực hiện quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định. Tăng cường công tác thu tiền thuê nhà, không để nợ tồn đọng. Thực hiện công tác quản lý chung cư theo quy chế của Bộ xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác lập chủ quyền căn hộ cho các chung cư tái định cư thuộc Công ty quản lý. 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.

- Tăng cường, điều chỉnh, thực hiện đầy nhanh tiến độ những dự án đang thực hiện: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu nhà ở phường 13 quận Bình Thạnh đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư. 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.

4. Các giải pháp thực hiện

Xây dựng và đưa vào hoạt động vệ sinh công nghiệp. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân lao động ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Đối với các công tác trọng điểm về vệ sinh môi trường, nạo vét hệ thống cống kênh rạch, duy tu giao thông, duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh của công ty: tiếp tục hoàn thành đạt chất lượng tốt, đúng quy trình, đúng tiến độ và khối lượng đã ký kết hợp đồng đặt hàng với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Xúc tiến thực hiện dự án kinh doanh xà bần, đảm nhận chính thức công tác thu gom rác thải xây dựng (xà bần) cũng như cung cấp xà bần cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu để san lấp mặt bằng, nâng cao nền, gia cố móng nền, gia cố các tuyến đê bao trên địa bàn quận.

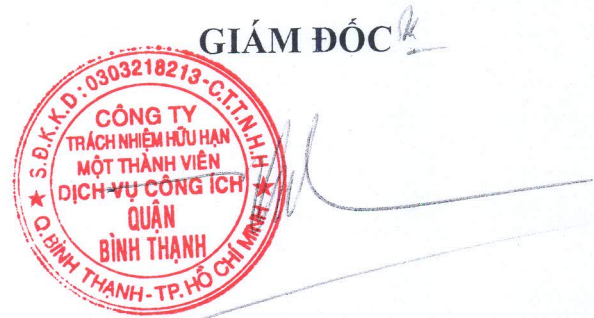
13 / 2013 / AN / TH / 1-1

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

Phát huy có hiệu quả, sử dụng hệ thống phần mềm liên kết kế toán doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên đã đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, đảm bảo số liệu chính xác, phân tích và cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời, thể hiện sự minh bạch tài chính của doanh nghiệp.

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 các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2013-2017.



CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU
GIẢI ĐOẠN 2013-2017

TT	Chi tiêu	Dvt	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	152.386	151.482	160.500	161.937	163.387
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.693	5.143	5.973	6.117	6.264
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17.388	14.143	26.37	27.178	28.011
4	Sản phẩm dịch vụ công ích						
	Hoạt động quét - thu gom rác	m2	621,494,358	651,717,256	653,300,617	654,887,825	656,478,889
	Hoạt động thu gom vận chuyển rác và bảo quản TRCC						
	Bảo quản TRCC	thùng	140	93	37	37	37
	Thu gom vận chuyển rác	tấn		710.890	282.830	282.830	282.830
	Hoạt động duy tu bảo quản công viên	m2	319,427.00	313,933.97	327,082.08	336,894.54	347,001.38
	Hoạt động duy tu khoán quản lý	m2	95,741	90,916	94,341	94,341	94,341
	Hoạt động nạo vét cống hầm ga						
	Cống	md	194,959	207,065	208,681	214,941	221,390
	Hầm ga	cái	17,683	18,616	18,815	19,379	19,961
	Sửa chữa cống - hầm ga						
	Bê tông nắp dale	m3	48.2	9.6	19.7	24	26
	Thay nắp dale	cái	806	161	330	300	320
	Sửa chữa thành hầm ga	cái	161	30	165	150	160
	Sửa chữa cống súp	md	350	25	25	50	50
	Vớt rác kênh rạch						
	Vết rác	đoạn	17	22	18	18	18
	Tái vết rác	đoạn	11	18	18	18	18
	Hoạt động vận chuyển rác công cộng	tấn.km	1,141,396	1,253,416	1,355,317	1,465,502	1,584,646

92