

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 : 1225 /KH-DVCI

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm đã được Hội đồng thành viên thông qua ngày 26/8/2015.)

### 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012.

1.1 Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2012 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác, trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình khó khăn chung của đất nước, công tác cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2012 cũng là năm đầu tiên thực hiện định mức khoán các sản phẩm công ích. Để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế chính trị - xã hội và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội trong năm, hưởng ứng năm 2012 – Năm an toàn giao thông. Ngay từ đầu năm Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty đã triển khai kế hoạch, tạo sự đồng thuận cao trong CNVC-NLĐ trong công ty, chủ động tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, cải tiến kỹ thuật nhằm đáp ứng được công tác duy tu bảo dưỡng các sản phẩm dịch vụ công ích được thực hiện theo đơn giá khoán, đổi mới công tác quản lý trong sản xuất kinh doanh, lấy năng suất lao động làm trọng tâm. Bước đầu áp dụng phương thức khoán việc, khoán định mức, tăng cường kỷ luật, an toàn lao động và kiểm tra chất lượng công việc. Phát huy có hiệu quả hệ thống quản lý mạng nội bộ, 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.

## 1.2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

Trên cơ sở các biện pháp đề ra, tổng doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 153,35 tỷ đồng, vượt 1,38% so với kế hoạch giao. Lợi nhuận thực hiện đạt 11,628 tỷ đồng, so với kế hoạch năm vượt 1,45%, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 7,58%, vượt +3.6% so với kế hoạch giao. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước năm 2012 là 16,778 tỷ đồng, đạt 138% so với kế hoạch.

## 1.3 Thuận lợi, khó khăn

Để đạt được những kết quả như trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CNVC – NLĐ, công ty còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2012. Đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao đáng kể. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, các hoạt động của doanh nghiệp được công khai, minh bạch và đảm bảo các quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013

### 2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào thông báo số 133/TB-UBND ngày 22/04/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2013 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh và hợp đồng khoán các sản phẩm dịch vụ công ích với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Các chỉ tiêu về tài chính:

Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 152.386 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 10.693 triệu đồng
- Thuế và các khoản nộp NSNN: 17.388 triệu đồng.

- Các hoạt động chủ yếu:

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 đã ký kết với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh năm 2013. Tập trung nâng cao chất lượng đường phố luôn sạch đẹp, vận chuyển rác an

03032  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BÌNH THẠNH

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.

- Thực hiện các dự án:

- Dự án nhà ở cán bộ công chức phường 13.

Giải quyết dứt điểm các trường hợp tạm cư khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tạm sử dụng các nền đất của công ty Tân Thuận – Nhật Thành. Tiếp tục bàn bạc với đối tác hợp tác đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Dự án phường 7.

Phối hợp với Ban quản trị chung cư ban hành Quy chế quản lý chung cư, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ đủ điều kiện.

- Thi công các công trình:

Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các công trình đã thi công. Lập hồ sơ tổ chức thi công sửa chữa lô B và lô XI cư xá Thanh Đa. Đấu thầu thi công công trình vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Công tác quản lý nhà sở hữu nhà nước và chung cư tái định cư:

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đối với hợp đồng mua 500 căn hộ chung cư phường 22 và 1050 căn hộ chung cư phường 12.

Lập hồ sơ giấy chứng nhận QSHNO – QSDĐO đối với các căn hộ tái định cư đủ điều kiện.

Phối hợp với Phòng TNMT, Phòng QLĐT tham mưu cho Hội đồng bán nhà ở theo Nghị định 61/CP và điều kiện pháp lý các căn hộ lô IV, VI cư xá Thanh Đa và cư xá Ngân hàng phường 21 phục vụ cho công tác di dời khẩn cấp lô IV, VI cư xá Thanh Đa và triển khai dự án phường 21 của Ủy ban nhân dân Quận.

## 2.2 Kế hoạch đầu tư phát triển

Nhằm chuẩn bị tiếp nhận công tác vận chuyển rác theo phân cấp của Thành phố, cũng như tăng cường năng lực vận chuyển của đơn vị đáp ứng tình hình cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, thông qua kế hoạch vay vốn năm 2013 Công ty sẽ đầu tư thêm 2 phương tiện thu gom – vận

chuyên rác, trọng tải 10 tấn. Đối với công tác duy tu nạo vét hệ thống thoát nước, tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị tời quay thông lòng cống, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao hiệu quả công tác nạo vét cống hầm ga, đảm bảo tiêu thoát nước trên địa bàn quận.

### 3. Các giải pháp thực hiện

Từng bước triển khai và phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, 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.

Xây dựng và phát triển nguồn lực con người đủ về số lượng, có chất lượng cao để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp từ đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đến CNVC-NLĐ.

Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết để đảm bảo tìm đủ việc làm cho người lao động.

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 đã ký kết với UBND quận Bình Thạnh .

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.

Công tác quản lý dự án: tập trung giải quyết và hoàn thành các hồ sơ pháp lý của các công trình đã được lập và trình duyệt trong năm trước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.

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 2013 nhằm giúp cho người lao động nắm bắt kịp thời những quy định mới trong

13.  
TY  
ĐUT  
+ VI  
ĐNG  
HANI  
TP.H

công tác sản xuất kinh doanh, các quyền và lợi ích của mình, hạn chế những sai phạm trong quá trình công tác.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác duy tu các mảng xanh trên địa bàn Quận, hạn chế việc lấn chiếm, gây xâm hại mảng xanh của người dân, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị./.

**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 2013.

