

Số: 13 /KH-DVCI

Cần Giờ, ngày 17 tháng 3 năm 2017

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:

1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính do chủ sở hữu giao:

Thực hiện thông báo số: 98/TB-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về giao kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 như sau:

Dvt: 1000 đồng

Chỉ tiêu thực hiện	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh tốc độ tăng trưởng (%)	
				So với cùng kỳ năm 2015	So với kế hoạch năm 2016
1	2	3	4	5 = 4/2*100	6=4/3*100
Doanh thu	46.995.779	57.500.000	60.476.758	129	105,18
Lợi nhuận sau thuế	803.662	4.025.000	2.864.848	356	71,18
Nộp ngân sách	5.843.729	5.693.000	6.443.238	110	113,18
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,71	7,00	4,74	277,01	67,67
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	2,07	10,38	7,39	356,47	71,18
Nguồn vốn chủ sở hữu	38.783.000	38.783.000	38.783.000	100	100
Thu nhập bình quân của người lao động	6.405	6.706	6.471	101	96

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch thực hiện năm 2017	Ghi chú
TỔNG DOANH THU (I + II)		63.250.000	
I	Hoạt động công ích	24.680.000	
1	Thực hiện theo đơn đặt hàng và đấu thầu (Từ nguồn vốn ngân sách)	16.500.000	
1.1	Quét dọn, thu gom vận chuyển xử lý rác	7.500.000	
1.2	Chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Cần Giờ	2.600.000	
1.3	Chăm sóc cây xanh đường Rừng Sác	3.500.000	
1.4	Nạo vét cống hầm ga	2.900.000	
2	Hoạt động công ích ngoài ngân sách	8.180.000	
2.1	Cung cấp nước sinh hoạt	6.680.000	
2.2	Kinh doanh nghĩa trang Bình Khánh	1.500.000	
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh khác	38.570.000	
1	Kinh doanh bãi vệ tư Kho Đồng, Giồng Ao	6.170.000	
2	Đấu thầu thi công các công trình	32.400.000	

1.2 Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

Thực hiện công văn số 3678/UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ, Công ty báo cáo về chỉ tiêu tài chính được giao thực hiện trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	63.250.000	Tăng 10% so với kế hoạch được giao năm 2016
2	Lợi nhuận trước thuế	4.428.000	Chiếm 7% so với kế hoạch tài chính năm 2017
3	Tổng nộp ngân sách	5.726.000	

4	Vốn điều lệ	38.783.000	Không tăng so với năm 2016
5	Vốn chủ sở hữu	38.783.000	Không tăng so với năm 2016

1.3 Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

Với chức năng và nhiệm vụ được giao thực hiện, trong năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện như: Quét dọn thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chăm sóc cây xanh; nạo vét cống hầm ga bằng hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định đồng thời tiếp tục thực hiện công tác cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện và quản lý khai thác kinh doanh nghĩa trang.

Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung vào việc đấu thầu thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cần Giờ và địa phương lân cận nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao thực hiện trong năm 2017.

Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: Trong năm 2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng cho nhiều đối tượng khách hàng nhằm đảm bảo và thực hiện tốt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu đề ra.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

a. Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách

Năm 2017, Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích huyện Cần Giờ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án khu dân cư phục vụ đề án di dời 1.280 hộ sống ven sông, ven biển vùng trũng thấp trên địa bàn huyện Cần Giờ. Trong đó, tập trung giải quyết theo 3 nhóm dự án như sau:

a.1 Nhóm 1: Dự án đầu tư xây dựng 3 khu dân cư Cá Cháy, Cọ Dầu, Bà Xán.

Tổng vốn đầu tư của 3 dự án là: **161.135.829.762 đồng**.

Trong đó:

- + Dự án đầu tư KDC Cá Cháy: 99.998.336.762 đồng.
- + Dự án đầu tư KDC Cọ Dầu : 36.940.000.000 đồng.
- + Dự án đầu tư KDC Bà Xán : 24.197.493.000 đồng.

Trong năm 2017, phần đấu hoàn thành thủ tục giao đất và tiến hành khởi công mới đầu tư 3 dự án nêu trên nhằm giúp cho cuộc sống của người dân đang sinh sống tại đây được tốt hơn.

a.2 Nhóm 2: Dự án đầu tư xây dựng 2 khu dân cư Giồng Ao 6ha, Giồng Ao 1ha.

Trong năm 2016, hai dự án này đã được Ủy ban nhân dân thành phố ghi danh mục đầu tư công. Do đó, trong năm 2017 Công ty tập trung thực hiện lập dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt sau khi được ghi vốn chuẩn bị đầu tư và phần đấu tiến hành khởi công đầu tư trong năm 2018.

a.3 Nhóm 3: Dự án đầu tư xây dựng 3 khu dân cư Hòa Hiệp, Đồng Tranh, Vàm Sát 2.

Công ty sẽ phối hợp với các ngành chức năng của huyện trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo công tác đầu tư và thu chi nguồn vốn trình các Sở ngành có liên quan để tháo gỡ vướng mắc đang gặp phải trong công tác thanh quyết toán các dự án này.

b. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách

b.1 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên đường Lê Trọng Mậu

Tiến hành lập thủ tục xin chủ trương chấp thuận đầu tư và công nhận đầu tư, đồng thời tiến hành lập dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tổng vốn đầu tư của dự án 20 tỷ đồng, nhu cầu vốn cho năm 2017 là 10 tỷ đồng.

b.2 Dự án đầu tư nghĩa trang nhân dân xã Long Hòa

Tiến hành lập thủ tục đầu tư sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho phép đầu tư dự án. Tổng vốn đầu tư của dự án là 49 tỷ đồng, nhu cầu vốn cho năm 2017 là 20 tỷ đồng.

b.3 Lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Bình Khánh (30ha).

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để làm cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2017.

III. Các giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch tài chính được Chủ sở hữu giao thực hiện trong năm 2016, Công ty, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

1. Giải pháp về tài chính:

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao trong năm 2017 và bảo toàn vốn của Nhà nước, Công ty đề ra giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

+ Xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện trong năm (chi phí giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp....) và nghiêm túc thực hiện các khoản chi tiêu đề ra.

+ Cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn; chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi nợ nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty; phân bổ nguồn vốn hợp lý để phục vụ cho việc đầu tư các dự án kinh doanh của Công ty.

+ Tập trung khai thác vốn từ các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp vật liệu. Kết hợp huy động từ những nguồn nhân rồi hợp pháp khác bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

+ Làm tốt công tác lập kế hoạch chi phí đầu vào, xác định hiệu quả một cách rõ ràng để có cơ chế giao khoán cụ thể cho từng công trình; Xây dựng tỷ lệ giao

khoản phù hợp với từng công trình đảm bảo hiệu quả; Kiểm soát tốt chi phí đầu vào, định kỳ 3 tháng kiểm tra chi phí, hiệu quả của từng công trình, qua đó điều chỉnh kịp thời những chi phí bất hợp lý.

+ Xác lập các hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định nhằm quản lý có hiệu quả việc sử dụng vốn nhà nước.

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu.

2. Giải pháp về sản xuất:

2.1. Về thực hiện hoạt động công ích:

a. Thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng

Trong năm 2017 các hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện sẽ tổ chức đấu thầu do đó để đảm bảo ổn định doanh thu và đời sống của người lao động, Công ty đề ra giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

+ Nắm bắt kịp thời thông tin về đấu thầu để tham gia thực hiện, đồng thời tiến hành đào tạo bổ sung cho lực lượng công nhân hiện có của Công ty và tuyển mời những cá nhân có bằng cấp năng lực kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu công việc đặt ra.

+ Tăng cường kiểm tra người lao động trong việc chấp hành an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ chức bảo trì bảo dưỡng thường xuyên trang bị phương tiện vận chuyển chất thải rắn và đầu tư các phương tiện máy móc chuyên dùng dần thay thế nhân công để đem lại hiệu quả kinh tế cao.

b. Đối với công tác cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và quản lý nghĩa trang

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã thực hiện trong nhiều năm qua về công tác quản lý cấp nước. Thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm tra các tuyến đường ống cấp nước để kịp thời phát hiện hư hỏng, kịp thời sửa chữa để tránh thất thoát nước và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Trong năm 2017, sẽ tiến hành đầu tư trang thiết bị dò tìm sự cố đường ống nước nhằm kịp thời phát hiện sự cố để giảm tỷ lệ hao hụt.

Thực hiện công tác quản lý khai thác nghĩa trang theo đúng quy chế tổ chức thực hiện đã ban hành.

2.2. Về thực hiện công tác đấu thầu thi công công trình và sản xuất khác

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thực hiện đề ra là: **38.570.000.000** đồng, Công ty đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

+ Đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng

Tiếp tục thực hiện việc kinh doanh vật liệu xây dựng theo các giải pháp kinh doanh đã đề ra. Trong đó, cần tập trung công tác tiếp thị đến các đối tượng là khách hàng nhỏ lẻ nhằm khai thác có hiệu quả việc kinh doanh. Mặt khác, Công ty sẽ rà soát

44787
CÔNG TY
HỆM HỮU
LÃNH VI
CÔNG
TY
GIỜ
PHỐ

lại đội ngũ quản lý và nhân viên bán hàng để kịp thời tăng doanh thu thực hiện so với năm 2016 và phải đảm bảo có lợi nhuận ít nhất từ 6% trở lên.

+ Đối với công tác đấu thầu thi công các công trình đầu tư hạ tầng

Tập trung nguồn lực tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi.

Lấy mục tiêu đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và thực hiện đúng các cam kết với chủ đầu tư để giữ vững và phát triển thương hiệu của Công ty trên thị trường. Huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công theo cam kết tại hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng với Chủ đầu tư, bảo đảm thi công đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công.

Đa dạng hoá hình thức nhận thầu, các hình thức hợp đồng để nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Mở rộng liên danh, liên kết với các đối tác, chú trọng tiếp thị, đấu thầu các dự án có quy mô lớn. Tổ chức rà soát và cân đối chi phí để đảm bảo cạnh tranh khi tham gia đấu thầu.

Chú trọng công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ đảm bảo vòng quay vốn để chủ động trong điều hành sản xuất.

2.3. Về thực hiện các dự án đầu tư

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện Cần Giờ và ngành chức năng của Thành phố trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án khu dân cư phục vụ chương trình di dời 1.280 hộ; phần đầu đến hết năm 2017 tổ chức khởi công thi công ba công trình đầu tư xây dựng khu dân cư Cá Cháy, Cọ Dầu, Bà Xán, phê duyệt dự án đầu tư của 2 dự án khu dân cư Giồng Ao 6ha và Giồng Ao 1ha đồng thời giải được ngân sách bố trí vốn thanh toán cho các dự án khu dân cư Đồng Tranh, Hòa Hiệp, Vàm Sát 2.

Đối với các án do Công ty làm chủ đầu tư: Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của thành phố để được chấp thuận chủ trương đầu tư và lập kế hoạch đầu tư khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Phần đầu trong năm 2017, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư mở rộng nghĩa trang Lng Hòa và tiến hành đầu tư kinh doanh dự án đầu tư nhà ở trên đường Lê Trọng Mậu.

3. Giải pháp về marketing:

Tăng cường các hoạt động quảng bá, tiếp thị hình ảnh công ty thông qua việc làm cụ thể như sau:

- Phát triển trong lĩnh vực đầu tư (Đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Long Hòa, đầu tư khu nhà ở bán hoặc cho thuê ở khu đất kho 360, đầu tư vào các thiết bị, máy móc phục vụ cho các lĩnh vực thi công công trình....)

- Phát triển vườn ươm cây cảnh theo thị hiếu và nhu cầu của khách hàng bằng các hình thức như : (trồng các loại cây ngắn ngày như hoa, rau sạch... Cung

cấp dịch vụ bảo dưỡng và chăm sóc cây xanh tận nơi khi khách hàng có nhu cầu....)

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Rà soát lại công tác tổ chức nhân sự tại các bộ phận để thực hiện công tác tinh giản biên chế góp phần giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo lợi nhuận do Chủ sở hữu giao thực hiện; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có trong toàn Công ty, không tuyển dụng thêm lao động gián tiếp. Tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng và sử dụng lao động.

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV nhằm động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc.

- Tiếp tục cải tiến chính sách tiền lương, trả lương theo chức danh và gắn với kết quả lao động của từng người; khuyến khích lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi và có nhiều đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác đối thoại với người lao động theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí về giá thành sản phẩm tạo ưu thế trong công tác đấu thầu.

- Công tác kế toán tài chính được thực hiện trên phần mềm quản lý kế toán, thường xuyên cập nhật và lưu trữ dữ liệu kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nước: Công ty đã trang bị phần mềm hóa đơn tiền nước, việc trang bị phần mềm đem lại hiệu quả cao trong công tác tính toán thu tiền nước hàng tháng cũng như công tác quản lý của doanh nghiệp.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, quản lý nợ, xử lý nợ, rà soát và điều chỉnh các quy chế, nội quy, quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành doanh nghiệp để tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả lao động, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các giải pháp đã đề ra và có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn.

- Nâng cao công tác quản trị điều hành doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong đó chú trọng đến công tác giao khoán nội bộ cho các Đội, Trạm, Xí nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí: Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Công ty trên cơ sở

Chương trình hành động đã đề ra. Liên tục đánh giá để đảm bảo các hoạt động có hiệu quả thiết thực nhất

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	<i>Thu gom rác đường phố</i>	<i>1000 M2</i>	71.092
	<i>Vận chuyển CTR</i>	<i>Tấn</i>	8.760
	<i>Duy tu hệ thống thoát nước</i>	<i>md</i>	20.342
	<i>Chăm sóc cây xanh</i>	<i>cây</i>	4.903
	<i>Chăm sóc mảng xanh</i>	<i>m2</i>	19.333
2	Doanh thu	Tỷ đồng	63,25
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,428
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,726
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
6	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	
7	Các chỉ tiêu khác		

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Nơi nhận:

- HĐTV
- Ban GD
- Trang web công ty
- TC-HC
- Lưu, *MT*



Nguyễn Văn Hiếu