

Số: 66 /KH-DVCI

Cần Giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động công ích và sản xuất kinh doanh năm 2015

I. Dự báo và đánh giá tình hình

Năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010-2015. Trong quá trình hoạt động công ích và sản xuất kinh doanh của Công ty chắc chắn sẽ có những thuận lợi đó là:

+ Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng của huyện trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến đề án tái định cư 1.280 hộ.

+ Mức lương để xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích đã được ban hành đây là cơ sở để các cấp xây dựng dựng kế hoạch giao khoán thực hiện cho Công ty thực hiện trong năm 2015 có nhiều chuyển biến hơn so với những năm trước.

+ Công ty đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực trình độ tay nghề đáp ứng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

+ Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo, các Ngân hàng thương mại cam kết hỗ trợ vốn cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hoạt động của bãi vật tư Kho Đồng sẽ có nhiều thuận lợi khi năm 2015 Công ty sẽ tiến hành gia công vật tư phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với Công ty Đại Gia Huy.

+ Năm 2015, là năm cuối thực hiện các dự án trọng đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai thực hiện các dự án phòng chống lụt bão đã được thành phố chấp thuận cho phép đầu tư, đây là cơ sở để Công ty chủ động trong việc thực hiện đấu thầu thi công các công trình này khi Chủ đầu tư tổ chức mời thầu.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên vẫn còn tồn tại những rủi ro và khó khăn như sau:

+ Nguồn vốn để thực hiện công tác kiến thiết thị chính trong năm 2015 dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ cắt giảm khi giao khoán còn cao.

+ Công tác duy tu giao thông trên địa bàn huyện sẽ bị cắt giảm do phần lớn các tuyến đường trên địa bàn huyện đã được đầu tư hoàn chỉnh theo đề án xây dựng nông thôn mới.

+ Với việc Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu có hiệu lực từ 15/8/2014 quy định chỉ cho phép các doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu các công trình có giá trị thầu dưới 5 tỷ đồng.

+ Các doanh nghiệp tư nhân có hoạt động cùng ngành nghề với Công ty với những lợi thế cạnh tranh nhất định sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tận dụng những thuận lợi và khắc phục các khó khăn nêu trên, tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2015.

II. Mục tiêu tổng quan

Phấn đấu hoàn thành các dự án khu dân cư 1280, giải quyết dứt điểm nợ đọng lâu năm kéo dài,..., để chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa theo lộ trình của Chính phủ, UBND Thành phố đã phê duyệt; mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn và vững chắc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng cường hợp tác với đối tác trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

III. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2015.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính:

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%) TH 2015/ TH 2014
1	2	3	4	5=4/3*100
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	50.782	52.500	103,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.112	3.150	
3	Tổng nộp ngân sách	5.351	5.476	
4	Vốn điều lệ	38.783	38.783	
5	Vốn chủ sở hữu	38.783	38.783	
6	Vòng quay vốn	1,31	0,8	
7	Hệ số bảo toàn vốn	1,056	1,04	
8	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	10%	6%	
9	Lợi nhuận trước / Vốn Nhà nước	13%	8%	

2. Các chỉ tiêu về hoạt động công ích:

Doanh thu từ hoạt động công ích chiếm 40% trên tổng doanh thu của toàn Công ty. Cụ thể phải hoàn thành các chỉ tiêu sau:

- Tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác tại các điểm tập kết đạt 100%.
- Tỷ lệ chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện đạt 100%.
- Tỷ lệ thực hiện công tác thoát nước đô thị đạt 100%.
- Tỷ lệ thực hiện công tác duy tu giao thông trên địa bàn huyện đạt 100% khối lượng công việc được giao.
- Phục vụ, khai thác nghĩa trang nhân dân đạt 100% nhu cầu người dân trên địa bàn quản lý - Phục vụ, khai thác nghĩa trang nhân dân đạt 100% nhu cầu người dân trên địa bàn quản lý.

Tổng doanh thu từ hoạt động công ích năm 2015 dự kiến là: **18.500.000.000 đồng**. Trong đó:

+ Kiến thiết thị chính	: 13.240.000.000 đồng
• Chăm sóc cây xanh	: 2.400.000.000 đồng
• Thoát nước đô thị	: 2.340.000.000 đồng
• Quét dọn thu gom vận chuyển xử lý rác:	8.500.000.000 đồng
+ Hoạt động cung cấp nước sạch	: 5.260.000.000 đồng
+ Kinh doanh nghĩa trang	: 1.000.000.000 đồng

3. Chỉ tiêu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu từ hoạt động đấu thầu và hoạt động sản xuất kinh doanh khác dự kiến thực hiện trong năm 2015 là: **34.000.000.000 đồng**.

Trong đó:

+ Kinh doanh vật liệu xây dựng	: 3.000.000.000 đồng.
+ Vườn ươm Cần Thạnh	: 150.000.000 đồng.
+ Công tác đấu thầu thi công	: 30.850.000.000 đồng.

(Phụ lục đính kèm)

4. Chỉ tiêu về đầu tư theo đề án tái cơ cấu doanh nghiệp

Căn cứ đề án tái cơ cấu doanh nghiệp số: 01/ĐA-HĐTV ngày 10/5/2013 của Hội đồng thành viên Công ty. Trong năm 2015, Công ty sẽ tiến hành đầu tư các trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư 3.660.000.000 đồng. Trong đó:

+ Đầu tư mua mới 2 xe ép rác	: 3.560.000.000 đồng.
+ Đầu tư phần mềm tin học quản lý doanh nghiệp:	100.000.000 đồng.

5. Các chỉ tiêu thực hiện công tác cấp bù giá nước

- Tổng khối lượng nước tiêu thụ trên địa bàn huyện trong năm 2015 là: 3.980.000 m³ tăng 5% so với năm 2014 bao gồm:

+ Khối lượng cung cấp qua vận chuyển cấp bù:	1.980.000 m ³ .
+ Các điểm đầu nối mạng qua đường ống Nhà Bè – Cần Giờ:	2.000.000 m ³ .

- Giá trị cấp bù ước thực hiện là: 42.750.000.000 đồng. Trong đó:

+ Cấp bù vệ tinh, phương tiện	: 32.250.000.000 đồng
+ Tiền mua nước	: 10.500.000.000 đồng

- Nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch lên 99,4% hộ trên toàn huyện(17.420 hộ). Trong đó:

+ Hộ tiêu thụ qua đồng hồ	16.276/17.420 đạt 93,85%
+ Hộ tiêu thụ qua đôi lè	950/17.420 hộ tỷ lệ 5,4%
+ Hộ chưa sử dụng nước	90/17.420 hộ chiếm tỷ lệ 0,79%.

6. Các chỉ tiêu về lao động tiền lương

+ Năm 2015, tổng số lao động kế hoạch toàn công ty khoảng 283 người.
Trong đó:

+ Lao động hợp đồng dài hạn : 153 người.

+ Lao động hợp đồng thời vụ : 130 người.

Trong năm 2015, tổ chức đào tạo nghề cho 40 lượt công nhân lao động trực tiếp;

Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2015 phấn đấu đạt trên: 6.895.299 đồng/người/tháng.

IV. Giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ công ích và sản xuất kinh doanh năm 2015

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của Công ty trong Kế hoạch hoạt động công ích – sản xuất kinh doanh năm 2015, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Giải pháp về thực hiện hoạt động công ích:

1.1. Công tác kiến thiết thị chính:

Với mục tiêu trọng tâm đạt doanh thu **18.500.000.000** đồng trong công tác kiến thiết thị chính, Công ty đề ra giải pháp thực hiện chỉ tiêu trên như sau:

+ Ngay từ tháng 10 năm 2014, Công ty chủ động làm việc với các Phòng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện trong việc xác định khối lượng công việc thực hiện trong năm 2015 làm cơ sở để trình Sở tài chính bố trí vốn thực hiện cho năm 2015. Việc làm này vừa giúp Công ty không rơi vào tình trạng bị động trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Đối với công tác chăm sóc cây xanh: Hiện nay, công tác chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Rừng Sác ngân sách chưa bố trí vốn để thực hiện do đó trong thời gian tới Công ty phải chủ động tận dụng các mối quan hệ hiện có để tìm được vốn từ đó mới có cơ sở cho việc triển khai thực hiện; đối với công tác chăm sóc cây xanh thường xuyên trên địa bàn huyện Công ty sẽ phải tổ chức rà soát lại năng lực và kỹ thuật của công nhân để có hướng đào tạo nghiệp vụ và luân chuyển sang các Đội, Xí nghiệp phù hợp nhu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Tiêu chí để lựa chọn công nhân tại đội cây xanh là trẻ, có tay nghề và lòng đam mê với công việc; đồng thời tiếp tục kiến nghị với Phòng chức năng huyện xem xét bố trí vốn để thực hiện các hạng mục cây xanh đã được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận trong năm 2014 nhưng chưa thể thực hiện do không có vốn để thực hiện.

1.2. Đối với công tác cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và quản lý cấp bù giá nước:

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã thực hiện trong nhiều năm qua về công tác quản lý cấp nước trong đó cần chú trọng hơn đến công tác giáo dục văn hóa giao tiếp đối với nhân viên thu tiền nước nhằm đem đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, 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.

Kiểm tra giám sát hành trình điều động, bố trí phương tiện hợp lý để đảm bảo cung cấp nước đầy đủ, giám sát tình hình cung cấp nước của vệ tinh không xảy ra tình trạng thiếu nước khu vực cuối nguồn,

Phối hợp các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu vào, nguồn nước cung cấp của vệ tinh, phương tiện phục vụ cho người dân trên địa bàn.

2. Giải pháp về thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh khác:

2.1. Công tác đấu thầu thi công

+ Xác định việc thi công công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng đó là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo doanh thu do Chủ sở hữu giao cũng như đảm bảo đời sống, thu nhập của người lao động. Do đó, tập thể ban lãnh đạo Công ty cần phải tăng cường các mối quan hệ với các Chủ đầu tư để có thể được chỉ định thầu cũng như tham gia đấu thầu các công trình theo hạn mức quy định.

+ Rà soát, đánh giá và xác định lại thị trường hoạt động để có chiến lược hợp lý, cụ thể: Tinh gọn bộ máy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề công nhân để có thể giảm giá thành sản phẩm, tạo ưu thế cạnh tranh; Tìm kiếm các công trình có nguồn vốn rõ ràng và có tính khả thi cao để đấu thầu; rà soát quản lý hồ sơ thiết kế các công trình theo đúng khối lượng tránh bị xuất toán khối lượng thực hiện; Nâng cao năng lực sản xuất về chiều sâu; Xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp. Trong năm 2015, chú trọng đến công tác đấu thầu thi công các công trình trên địa bàn huyện.

2.2. Công tác khai thác bãi vật tư

Các hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: Công ty xây dựng dựng kế hoạch tài chính thực hiện năm 2015 cho đội cung ứng vật liệu xây dựng thực hiện, tổng doanh thu giao khoán thực hiện 3.000.000.000 đồng với lợi nhuận ròng xác định 5% trên doanh thu. Để thực hiện thành công doanh số này Công ty đề ra giải pháp thực hiện sau:

+ Kiện toàn bộ máy hoạt động của Đội vật tư để đảm đương được việc kinh doanh trong thời gian tới cũng như thực hiện tốt công tác công tác gia công vật tư theo hợp đồng đã ký kết với Công ty xây dựng thương mại Đại Gia Huy phục vụ công tác thi công tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tăng cường công tác quảng bá giới thiệu để cho các Nhà thầu biết năng lực của Đội cũng như đầu tư trang thiết bị các phương tiện cơ giới phục vụ tốt công tác vận chuyển vật tư.

+ Công ty sẽ có chính sách thưởng hợp lý đối với kết quả hoạt động của Đội, nhằm động viên khuyến khích những cá nhân có đóng góp cho kết quả đạt được.

3. Giải pháp về thực đầu tư các công trình:

3.1. Đối với dự án các khu dân cư:

Để sớm có thể đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng của các khu dân cư trong năm 2015, Công ty đề ra tiến độ thực hiện như sau:

+ Yêu cầu các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của các khu dân cư Đồng Tranh, Hòa Hiệp, Giồng Ao 1-2 theo ý kiến của Sở quy hoạch kiến trúc, để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trong tháng 11/2014.

+ Công ty phối hợp với các Sở kế hoạch và đầu tư để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn để thực các dự án này trên cơ sở đó sẽ trình các ngành chức năng lấy ý kiến về chuyên ngành làm cơ sở để phê duyệt dự án đầu tư. Công tác này phân đầu hoàn thành trong tháng 12/2014.

+ Phân đầu đến hết tháng quý I/2015, sẽ được phê duyệt dự án đầu tư của các dự án khu dân cư này. Đồng thời thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

+ Phân đầu đến hết quý II/2015, sẽ hoàn chỉnh công tác giao đất và chuẩn bị tiến hành đầu tư.

+ Trong quý III và quý IV năm 2015, sẽ tiến hành đầu tư các dự án phân đầu đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện Công ty đề ra các giải pháp sau:

+ Phải chủ động thường xuyên bám sát và yêu cầu các đơn vị tư vấn lập quy hoạch và lập dự án đầu tư thực hiện các công việc đúng theo tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng hồ sơ để tránh chỉnh sửa nhiều lần và trình Sở giao thông vận tải góp ý kiến chuyên ngành về hồ sơ thiết kế của công trình.

+ Phối hợp thường xuyên với các Phòng chức năng của huyện cũng như Phòng quản lý hạ tầng của Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ghi vốn thực hiện các công trình này cũng như trong công tác giao đất.

3.2. Đối với các dự án do công ty đầu tư:

Trong năm 2015, nội dung trọng tâm mà Công ty cần thực hiện đầu tư đó là xây dựng nhà ở liền kề tại khu đất nằm trên đường Lê Trọng Mậu theo đó cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

+ Trong năm 2014, phải hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ hiện trạng vị trí khu đất và được Sở tài nguyên và môi trường thẩm định thông qua.

+ Đến tháng 1/2015, trình Sở tài chính thẩm định giá khu đất để làm cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá giao đất. Song song, lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế dự án và phân đầu đến hết tháng 4/2015 có thể phê duyệt dự án.

+ Đến hết tháng 4/2014, hoàn thành thủ tục giao đất tại Sở Tài nguyên và môi trường.

+ Tổ chức đầu tư theo dự án đã được phê duyệt để kinh doanh.

Để thực hiện đúng theo tiến độ nêu trên Công ty đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện như sau:

+ Công ty phối hợp với Phòng Quản lý đô thị huyện trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thông tin quy hoạch.

+ Làm việc với các Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến định giá khu đất cũng như công tác giao đất sau này để tổ chức thực hiện đầu tư theo quy định.

4. Giải pháp về tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, tiền lương:

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đề án tái cơ cấu hoạt động của Công ty trong đó cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

+ Tiến hành lập hồ sơ bổ sung bổ nhiệm 1 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật để tăng cường năng lực quản lý theo đúng quy định theo điều lệ của Công ty.

+ Nâng cao năng lực hoạt động của Xí nghiệp thi công xây dựng công trình số 1 về đội ngũ cán bộ gián tiếp và xây dựng được một lực lượng lao động công nhân lành nghề theo hướng chuyên nghiệp. Để thực hiện tốt công tác này đòi hỏi lãnh đạo Xí nghiệp phải chú trọng đến công tác tuyển chọn lao động và có chế độ chính sách nhằm thu hút nguồn lực lao động tốt.

+ Các Phòng ban chức năng: Các phòng chức năng thực hiện tốt công tác tham mưu vừa cụ thể và mang tính định hướng chiến lược phát triển; tiếp tục thực hiện khoán định mức lao động và khoán công việc nhằm nâng cao hiệu suất lao động của người lao động.

+ Tăng cường đánh giá cán bộ để lựa chọn cán bộ có năng lực đưa vào diện quy hoạch đồng thời lựa chọn các loại hình đào tạo để sắp xếp, bố trí cử cán bộ đi đào tạo đảm bảo đúng chuyên môn và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

+ Kiên quyết thay thế hoặc giảm biên đối với cán bộ công nhân viên thiếu tinh thần trách nhiệm, không phát huy tốt năng lực đã qua đào tạo, quản lý điều hành bộ phận không hiệu quả,...

+ Đánh giá lại năng suất lao động của cán bộ công nhân viên để có hướng tinh gọn bộ máy nhằm hoạt động có hiệu quả.

5. Giải pháp về quản lý điều hành:

Trên cơ sở, đề án tái cơ cấu được phê duyệt Hội đồng thành viên Công ty định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn từ đây đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Ban giám đốc Công ty trình phê duyệt giải pháp thực hiện và triển khai đến các bộ phận tổ chức thực hiện. Cùng cố lại tổ chức và từng bước nâng cao chất lượng của cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ quan trọng, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm khai thác tối đa sở trường của từng cán bộ; phân công công việc hợp lý, phát huy thế mạnh của các thành viên trong cán bộ chủ chốt; sắp xếp bồi dưỡng thêm kiến thức quản lý, lý luận thực tiễn, tạo điều kiện tăng cường mối quan hệ với đối tác...cho từng thành viên trong cán bộ chủ chốt.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất, quản lý nợ, xử lý nợ, xây dựng và kiện toàn các quy chế, nội quy, quy định của công ty theo quy định hiện hành.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động đối với cán bộ công nhân viên của Công ty trong thực hiện công việc được giao; có chính sách bồi dưỡng sức khỏe hợp lý đối với cán bộ công tác trong môi trường độc hại.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cá nhân và tổ chức từ các phòng nghiệp vụ Công ty đến các đội thi công theo phân cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Nêu cao tính gương mẫu, nêu gương trong bộ máy cán bộ lãnh đạo Công ty nhất là HĐQT, BGD, KSV và cấp trưởng, phó bộ phận về nề nếp làm việc, thời gian làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, giải quyết công việc gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Tổ chức phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận tham mưu tốt các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số: 6076/UBND-CNN ngày 19/11/2014 về thực hiện quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

6. Giải pháp về kế hoạch tài chính:

6.1. Công tác tài chính :

Với doanh thu dự kiến năm 2015 là khoảng 52.500.000.000 đồng. Để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho doanh thu nêu trên trong năm 2015 cần tập trung thực hiện giải quyết một số vấn đề sau:

+ Liên kết với các Ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo nguồn vốn để thực hiện công trình nhận thầu thi công.

+ Phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư mà Công ty nhận thầu thi công để thanh quyết toán công trình kịp thời tạo vòng quay vốn nhanh.

+ Xử lý dứt điểm nợ đọng kéo dài thu hồi vốn làm lành mạnh vốn của Công ty để đầu tư phát triển.

+ Quản lý chặt chẽ công tác giao khoán và thanh quyết toán các công trình do Công ty nhận thầu thi công và được giao khoán thực hiện.

6.2. Công tác quản lý nguồn thu, chi phí :

Tăng cường công tác kiểm soát chi phí đầu ra bằng cơ chế, quy định bắt buộc, tránh lãng phí để tăng lợi nhuận về cho Công ty.

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 khoán 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.

Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn kịp thời tăng vòng quay vốn lưu động và giảm lãi vay.

Xây dựng quy định thanh toán rõ ràng, tăng tính chủ động cho đơn vị thi công, trong đó phải căn cứ vào tiền vốn thu hồi và khối lượng nghiệm thu để làm cơ sở thanh toán cho từng công trình. Các công trình có nguồn vốn không rõ ràng, chậm thì không nên chạy theo sản lượng.

Thường xuyên quan hệ, làm việc với các Ngân hàng để chủ động tiếp cận các nguồn vốn vay ngắn hạn, trung hạn nhằm đảm bảo cho hoạt động SXKD của công ty. Xây dựng hạng mục tín dụng, kế hoạch thu chi hàng tháng, quý cho từng công trình, đơn vị thi công.

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

7. Giải pháp về công tác thi đua khen thưởng, công tác đoàn thể và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động:

Công tác thi đua khen thưởng cần phải được duy trì thường xuyên hơn, cùng cố bộ máy làm công tác thi đua, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm đối tượng để đánh giá - khen thưởng kịp thời.

Tăng cường hoạt động của đoàn thể; thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung kịp thời các điều khoản của hợp đồng thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động tạo điều kiện cho công ty không ngừng phát triển.

Đảm bảo thực hiện tốt chế độ nghỉ dưỡng đối với người lao động, chăm lo cho người có công trong đơn vị.

Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng (kiện toàn) nội quy, quy định của công ty gắn với các tiêu chí văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp để tuyên truyền trong cán bộ công nhân viên toàn Công ty, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành của Công ty.

V. Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công ích – sản xuất kinh doanh năm 2015:

Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu thực hiện, định hướng nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện được nêu trên, đồng thời để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Chủ sở hữu phân công thực hiện. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công đề nghị các Phòng, Xí nghiệp, Đội, Trạm trực thuộc Công ty căn cứ vào điều kiện, chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 và gửi về Phòng tổ chức hành chính tổng hợp trình Ban giám đốc để phê duyệt trong tháng 12/2014 để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Định kỳ hàng quý các Phòng, Xí nghiệp, Đội, Trạm trực thuộc Công ty phải báo cáo sơ kết kết quả thực hiện để phân tích đánh giá rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện trong quý tới.

VI. Đề xuất kiến nghị:

Để giúp cho Công ty thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện kính đề nghị các ngành chức năng của huyện xem xét giải quyết cho Công ty một số công việc sau:

+ Về công tác cấp bù giá nước: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện quyết toán kinh phí cấp bù năm 2011, 2012, 2013, 2014 cho Công ty.

+ Về công tác chăm sóc cây xanh, duy tu đường Rừng Sác và các tuyến đường trên địa bàn huyện: Đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích cho công ty đối với công tác chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Rừng Sác và các tuyến đường khác trên địa bàn huyện trong năm 2015 và những năm tiếp theo; đồng thời giao cho Công ty thực hiện công tác duy tu đảm bảo giao thông tuyến đường Rừng Sác và các tuyến đường khác trên địa bàn huyện nhằm giúp Công ty cùng với huyện nhà xây dựng tuyến đường Rừng Sác và các tuyến đường nhánh liên xã thành tuyến đường văn minh mỹ quan đô thị.

+ Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giải quyết liên quan đến các dự án khu dân cư 1280 hộ. Đồng thời có ý kiến đối với UBND Thành phố bố trí vốn đầu tư cho các dự án giúp cho công ty sớm được thanh quyết toán các công trình này.

+ Đề nghị UBND huyện thanh toán cho Công ty phần vốn đọng còn lại của công tác duy tu, kiến thiết thị chính từ năm 2004 đến 2010 khoản 1,7 tỷ đồng.

+ Kiến nghị UBND huyện đề nghị Sawaco sớm đầu nối mạng cấp nước vào xã Tam Thôn Hiệp và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác quản lý cấp bù giá nước mà công ty đã kiến nghị nhất là vệ tinh Lâm thị Kha (xã Tam Thôn Hiệp), Vệ tinh Trần Văn Tám(An Thới Đông),...

+ UBND huyện có ý kiến về ranh và hiện trạng khu đất 360 để Công ty có cơ sở lập dự án đầu tư đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

+ UBND huyện xem xét giải quyết chi phí bồi thường tại khu đất Long Thạnh- Long Hòa do Ông Nguyễn Văn Hùng đứng tên trước đây mà Công ty đã chi trả bồi thường .

Nơi nhận:

- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Thống kê huyện;
- Phòng Tài chính kế hoạch huyện;
- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng thành viên Công ty;
- Các Phòng, Xí nghiệp, Đội, Trạm trực thuộc Công ty;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiếu

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH - SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015



ĐVT: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu	Doanh thu thực hiện năm 2014	Kế hoạch thực hiện 2015	Tốc độ tăng trưởng % (2015/2014)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2*100</i>
TỔNG DOANH THU (I + II +III+IV)	50.782.914	52.500.000	3.4%
I. Hoạt động công ích (1+2+5 +6)	23.687.874	18.500.000	
1. Duy tu giao thông	2.589.090		
2.Kiến thiết thị chính (2.1+2.2+2.3)	13.186.000	13.240.000	
2.1 Thu gom vận chuyển xử lý rác	8.446.000	8.500.000	
2.2 Thoát nước đô thị	2.340.000	2.340.000	
2.3 Chăm sóc cây xanh	2.400.000	2.400.000	
3. Hoạt động cấp nước	5.300.000	4.260.000	
4. Kinh doanh nghĩa trang Long Hòa - Bình Khánh	1.000.000	1.000.000	
5. Thu tiền rác và Quản lý bến xe	112.784		
6. Quản lý cấp bù giá nước	1.500.000		
II. Doanh thu từ hoạt động SXKD khác (1+2+3)	27.030.858	34.000.000	
1. Khai thác bãi vật tư Kho Đồng	899.000	3.000.000	
2. Doanh thu vườn ươm Cần Thạnh	50.000	150.000	
3.Công trình đấu thầu	26.081.858	30.850.000	
III. Doanh thu từ hoạt động tài chính			
IV. Doanh thu khác	64.182		



PHỤ LỤC
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2015

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tốc độ tăng trưởng (%) 2015/2014
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	50.782	52.500	3.4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.112	3.150	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.987	2.457	
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	5.351	5.476	
a	Thuế GTGT	3.697	4.457	
b	Thuế TNDN	1.124	489	
c	Các loại thuế khác	530	530	
5	Vốn chủ sở hữu (theo Điều 14 TT 158)	38.783	38.783	
6	Vốn Điều lệ	38.783	38.783	
7	Vòng quay vốn Chủ sở hữu	0.13	0.08	
8	Hệ số bảo toàn vốn Chủ sở hữu (H)	1.07	1.04	
H=	Vốn chủ sở hữu (ĐK) + Vốn chủ sở hữu (PS)			
	Vốn chủ sở hữu (ĐK)			
9	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	10%	6%	
10	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn NN	13%	8%	
11	Tổng quỹ lương	12.908	12.908	
a	Viên chức quản lý	1.320	1.320	
b	Người lao động (Công ty)	11.588	11.588	
12	Số lao động bình quân (người)	158	156	
a	Viên chức quản lý	5	5	
b	Người lao động (Công ty)	153	151	
13	Thu nhập bình quân người/năm (đồng/người/năm)	81.696.203	82.743.590	
14	Thu nhập bình quân người/tháng (đồng/người/tháng)	6.808.017	6.895.299	

Ghi chú :

Quỹ lương thực hiện năm 2015 (tạm tính)