

Phú Nhuận, ngày 20 tháng 06 năm 2019

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

a) Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính do chủ sở hữu giao, đơn vị cũng phải chịu một số ảnh hưởng như: công tác tìm kiếm nguồn việc từ hoạt động xây dựng ngày càng khó khăn do áp lực cạnh tranh trong nội ngành và chủ trương cắt giảm, kiểm soát chặt chẽ đầu tư công của Chính phủ. Công ty chưa chủ động được nguồn việc gói đầu, định mức kinh tế kỹ thuật trong các lĩnh vực hoạt động có xu hướng giảm trong khi đó giá nhân công thực tế tăng theo thị trường lao động nên gặp nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, yêu cầu về chất lượng, tiến độ trong các lĩnh vực hoạt động ngày càng cao, sự giám sát của của cơ quan quản lý nhà nước, người dân ngày càng chặt chẽ do đó phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành phố và Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng các Phòng, Ban chuyên môn, Công ty đã nhận được nhiều thuận lợi cơ bản để ổn định và duy trì khối lượng công việc, đặc biệt trong hoạt động công ích đô thị, ngoài ra ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực nâng cao năng lực điều hành, sắp xếp bộ máy tổ chức, tìm mọi biện pháp để nâng cao uy tín, năng lực trên tất cả lĩnh vực để đủ điều kiện tham gia đấu thầu, thực hiện các dự án có quy mô lớn trong hoạt động xây dựng cơ bản và tiến tới là đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn quận. Công ty tìm nhiều biện pháp để nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát tài chính... nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu chủ sở hữu giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đa số người lao động chủ động, đoàn kết, tận tâm trong công việc, chấp hành tốt nội quy, an toàn lao động, sự phân công của lãnh đạo bộ phận.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn và đạt được các kết quả như sau:

Doanh thu công ty : 214.517 triệu đồng đạt 100,24% so với kế hoạch và tăng 29,7% so với năm 2017. Trong đó doanh thu hoạt động công ích: 62.465 triệu đồng



chiếm 29,12% trên tổng doanh thu, lợi nhuận: 18.852 triệu đồng đạt 100,3% so với kế hoạch tăng 0,5% so với năm 2017, nộp ngân sách: 28.271 triệu đồng đạt 134,6% so với kế hoạch tăng 2,46% so với năm 2017.

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh thu	214.000	214.517	100,24%
2	Lợi nhuận	18.800	18.852	100,30%
3	Nộp ngân sách	21.000	28.271	134,60%

b) Tình hình đầu tư phát triển năm 2018:

Các dự án đã triển khai:

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Vốn đầu tư
1	Dây chuyền cán nhôm tấm	Nghị quyết số 07/HĐTV Ngày 01/03/2018	1.934
2	Xe ô tô chở rác Hino	Nghị quyết số 11/HĐTV Ngày 28/03/2018	950
3	Xe ô tô chở bùn Hino	Nghị quyết số 12/HĐTV Ngày 28/03/2018	855

DVT: triệu đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày 22/10/2018 UBND quận Phú Nhuận ban hành thông báo số 62/TB-UBND về kế hoạch tài chính năm 2019 của công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận với các chỉ tiêu như sau:

DVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
01	Tổng doanh thu	226.328
02	Lợi nhuận	18.900
03	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	21.000
04	Vốn điều lệ	57.163
05	Vốn chủ sở hữu	70.660

b) Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019:



**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
2.1	Quét – thu gom rác đường phố	lượt x m ²	206.126.000
2.2	Thu gom vận chuyển, chất thải rắn sinh hoạt	tấn	105.700
2.3	Duy tu hệ thống thoát nước		
	- Nạo vét lòng cống	mét	102.654
	- Nạo vét hầm ga	hầm	11.279
2.4	Duy tu, bảo quản công viên cây xanh		
	- Diện tích thảm cỏ	m ²	8.657
	- Diện tích bồn hoa kiểng	m ²	2.673
3	Doanh thu	triệu đồng	226.328
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.900
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	21.000
6	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		



GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

ĐÀO MẠNH LINH