

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN
MST:0301440501

Số: 03 /KH-DVCI

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

Phú Nhuận, ngày 19 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

(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 2020

1. Tình hình thực hiện sản phẩm sản xuất chủ yếu:

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố:	150.025.000 lượt/ m ²
- Khối lượng vận chuyển:	104.620 tấn
- Khối lượng nạo vét hệ thống thoát nước:	
+ Lòng cống:	95.665 mét
+ Hầm ga:	10.725 hầm
- Chăm sóc công viên, cây xanh:	12.611 m ²

2. Kết quả hoạt động SXKD:

- Doanh thu:	146.395 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19.715 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	32.868 triệu đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố:	149.626.698 Lượt/m ²
- Khối lượng vận chuyển:	105.560 tấn
- Khối lượng nạo vét hệ thống thoát nước:	
+ Lòng cống:	95.665 mét
+ Hầm ga:	10.725 hầm
- Chăm sóc công viên, cây xanh:	12.611 m ²

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Tổng doanh thu:	163.500 triệu đồng
-------------------	--------------------

+ Lợi nhuận trước thuế:	16.200 triệu đồng
+ Nộp ngân sách:	23.718 triệu đồng
+ Vốn điều lệ:	57.163 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	77.686 triệu đồng

Công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước sẽ được chuyển giao về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng), dự kiến hoàn tất trong năm 2021. Do đó, Công ty không xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của hoạt động cho thuê nhà SHNN trong năm 2021.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Đầu tư thay thế mới một số phương tiện đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí dự kiến là 5,643 tỷ đồng, trong đó:

+ 03 xe tải tự đổ tải trọng 450kg và 01 xe tải tự đổ tải trọng 2.000kg vận chuyển CCDC, vật tư, máy thi công phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ bản của công ty

+ 03 xe ô tô chở rác tải trọng 400kg và 01 xe tưới nước thể tích 8 m³ phục vụ cho hoạt động dịch vụ công ích.

+ 01 xe ô tô 16 chỗ phục vụ chung cho hoạt động của công ty

- Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc của Đội Xây dựng – Cơ khí và cải tạo mở rộng Trạm trung chuyển, tổng kinh phí đầu tư dự kiến 3,470 tỷ đồng

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

- Đảm bảo quản lý và sử dụng vốn Nhà nước có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý, theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả phân loại chi tiết các khoản nợ theo quy mô nợ và thời gian nợ. Thường xuyên cập nhật tình hình thanh toán và đối chiếu công nợ với khách hàng, đôn đốc thu hồi đối với nợ kéo dài.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Phát huy tính chủ động và trách nhiệm của người lao động trong công việc, thực hiện đầu tư máy móc, phương tiện vận tải nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động công ích.

- Tổ chức thi công các công trình đã trúng thầu đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Tích cực tìm kiếm thêm nguồn việc trong

hoạt động xây dựng cơ bản.

- Xây dựng kế hoạch, phương án mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển, năng lực và kinh nghiệm của Công ty.

3. Giải pháp về marketing:

- Thông qua chất lượng cung ứng dịch vụ trong hoạt động dịch vụ công ích, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản và trang web của Công ty để thực hiện quảng bá thương hiệu cho Công ty.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Hoàn thiện công tác quản lý, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý thông qua tiêu chuẩn hóa trách nhiệm và nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, công - nhân viên trẻ có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhạy bén với tình hình thị trường, năng động trong kinh doanh, biết kết hợp hài hòa giữa yêu cầu đào tạo trường lớp và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh, kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Giải pháp về quản lý điều hành:

- Tổ chức phân công, sắp xếp công việc cho mỗi bộ phận, mỗi phòng ban một cách hợp lý nhất phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

- Triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

6. Giải pháp khác:

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

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	149.626.698
2.2	Thu gom vận chuyển, chất thải rắn sinh hoạt	Tấn	105.560
2.3	Duy tu hệ thống thoát nước		
	- Nạo vét lòng cống	mét	95.665

	- Nạo vét hầm ga	hầm	10.725
2.4	Duy tu, chăm sóc công viên, cây xanh	m ²	12.611
	- Diện tích thảm cỏ	m ²	8.657
	- Diện tích bồn hoa kiểng	m ²	3.954
3	Doanh thu	triệu đồng	163.500
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16.200
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	23.718
6	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	9.113



Hồ Thanh Lý