

Số: 610/TB-UBND  
Số: 107A  
Ngày: 28.10.15  
Chức vụ:

Thủ Đức, ngày 19 tháng 10 năm 2015

**THÔNG BÁO**

**Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH  
một thành viên Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức**

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận-huyện;

Công văn số 5309/UBND-CNN ngày 7 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch tài chính năm 2016 cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố;

Xét đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức tại Công văn số 599/DVCI-KH ngày 28/9/2015 về việc báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 và của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 1200/TCKH ngày 15 tháng 10 năm 2015 về việc thẩm định kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức;

Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	86.539
2	Lợi nhuận	3.774
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	4.581
4	Vốn điều lệ	13.762
5	Vốn chủ sở hữu	13.636

Kế hoạch tài chính năm 2016 trên là cơ sở để chủ sở hữu và cơ quan tài chính giám sát, đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; làm cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Thủ Đức căn cứ vào các chỉ tiêu nêu trên để có biện pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận: *Thanh Nhân*

- UBND Thành phố (Thay b/c);
- Sở Tài chính (Chi cục TCDN);
- TTUB quận (CT, PCT KT);
- Phòng Tài chính-KH;
- Phòng Lao động TB và XH;
- Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức;
- VP UBND quận;
- Phòng Tài chính-KH;
- Lưu VT.

967361



CHỦ TỊCH

**Huỳnh Thanh Nhân**



Số: 265/DVCI-KH 2016

Thủ Đức, ngày 29 tháng 03 năm 2016

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại văn bản số 06/QĐ-DVCI ngày 29 tháng 03 năm 2016)

### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

#### BẢNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (SP Công ích)		
	- Quét, thu gom rác	Triệu m <sup>2</sup>	175,37
	- Vận chuyển rác	Tấn	134.729
2	Doanh thu	Triệu đồng	86.028
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.336
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	9.798
5	Tổng vốn đầu tư (mua sắm TSCĐ)	Triệu đồng	2.843

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính.

+ Quét, thu gom rác: 182,07 triệu m<sup>2</sup>

+ Vận chuyển rác: 139.650 tấn.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2016

+ Doanh thu: 86.539 triệu đồng.

+ Lợi nhuận: 3.774 triệu đồng.

+ Nộp ngân sách: 4.581 triệu đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm:

+ Công ty xác định hoạt động công ích là nhiệm vụ chính, bao gồm các hoạt động quét, thu gom vận chuyển rác; duy tu hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước; chăm sóc và bảo dưỡng công viên cây xanh, thảm cỏ...

Để khai thác triệt để các nguồn lực về phương tiện, năng lực, kinh nghiệm hiện có trong lĩnh vực xây dựng giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, Công ty sẽ nỗ lực đeo bám các chủ đầu tư để tìm kiếm thêm việc làm, tăng thị phần, tăng quy mô sản phẩm xây dựng, tăng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Kế hoạch đầu tư phát triển.**

### **2.1. Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm:**

Trong năm 2016, Công ty dự kiến đầu tư thay thế 2 xe ép rác >10 tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 5.300 triệu đồng.

### **2.2. Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến):**

-Về kinh tế:

+ Phương tiện mới làm tăng hiệu suất hoạt động, tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sửa chữa, ...

+ Doanh thu 01 năm: 2.600 triệu/xe; lợi nhuận: 200 triệu/xe.

- Về môi trường: việc đầu tư 02 xe ép rác mới đạt chuẩn khí thải Euro 2, đẩy nhanh tiến độ thu gom, giảm ô nhiễm môi trường...

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Giải pháp về tài chính.**

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị trong quản lý tài chính doanh nghiệp .

- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi nợ, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí để hoạt động SXKD của đơn vị mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Phát triển nguồn vốn chủ sở hữu để tăng năng lực về tài chính bằng nguồn quỹ phát triển sản xuất của đơn vị. Qua đó, tăng cường khả năng huy động vốn.

- Sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả.

- Chú trọng công tác đánh giá, phân tích tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục chấn chỉnh những khâu còn yếu kém.



## **2. Giải pháp về sản xuất.**

- Tập trung các nguồn lực cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính (hoạt động công ích), trọng tâm là công tác vận chuyển rác:

+ Nhanh chóng đầu tư và đưa 02 xe ép rác mới vào hoạt động để tăng năng lực vận chuyển.

+ Chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo phương tiện luôn ở tình trạng hoạt động tốt nhất.

+ Sắp xếp, bố trí thời gian làm việc cho các lái xe khoa học, đảm bảo điều kiện sức khỏe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Thường xuyên quán triệt người lao động nhất là tài xế xe ép phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, các quy định về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động trong quá trình tác nghiệp tại điểm giao nhận rác và vận chuyển rác.

+ Giao lưu học tập kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, cải tiến quy trình từ khâu thu gom rác tại nguồn, trung chuyển, tập kết về khu xử lý tập trung thành một khâu khép kín, chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả.

+ Chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tiếp nhận vận hành trạm ép rác kín đang được UBND Quận đầu tư theo chủ trương của Thành phố.

- Sắp xếp lao động khoa học nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

- Khai thác triệt để các nguồn lực về phương tiện, năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng giao thông, hoạt động dân dụng. Qua đó, củng cố và phát triển thế mạnh khác ngoài hoạt động công ích của đơn vị.

+ Xây dựng chính sách quản lý chặt chẽ, cơ chế khoán minh bạch, tạo động lực để người lao động tăng năng năng suất lao động, tăng thu nhập;

+ Xây dựng chính sách khen thưởng để người lao động tích cực đóng góp các giải pháp, sáng kiến, thực hành tiết kiệm nhân lực vật lực, nâng cao chất lượng công việc; Giám lãng phí hay các hoạt động không tạo ra giá trị bằng cách tối ưu hóa từng khâu của quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

## **3. Giải pháp về marketing.**

- Quán triệt đến toàn thể người lao động phải có trách nhiệm xây dựng, giới thiệu và bảo vệ thương hiệu của Công ty thông qua công việc hàng ngày.

- Chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ; mỹ thuật công trình; tiến độ thực hiện; chính sách bảo hành.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua việc chấp hành nội quy, tác phong làm việc, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử.

- Thông qua phương tiện truyền thông thường xuyên cập nhật, quảng bá hình ảnh, ngành nghề hoạt động của Công ty trên trang Web.



#### **4. Giải pháp về nguồn nhân lực.**

- Thực hiện đúng Quy chế tuyển dụng với tiêu chí về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn ngày càng cao, ưu tiên lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm chuyên môn cao.

- Chú trọng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, có trách nhiệm cao trong thực hành chức trách nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và thực hiện đào tạo đội ngũ kế thừa; tạo điều kiện để lao động trẻ tâm huyết với Công ty được tham gia học tập và thực hành để nâng cao năng lực chuyên môn; chú trọng đào tạo chuyên môn về quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, về môi trường.

- Thay đổi chính sách tiền lương tiền thưởng để người lao động có trình độ năng lực gắn bó và làm việc hết mình với Công ty, đồng thời thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

#### **5. Giải pháp về công nghệ – kỹ thuật.**

- Đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển phù hợp với điều kiện vận chuyển rác sinh hoạt về TTC Đa Phước – Bình Chánh để hoạt động vận chuyển rác hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu, học tập, quy trình vận hành, quản lý các trạm ép rác kín, công nghệ Hooklift đã và đang được đầu tư trên địa bàn.

- Đề ra giải pháp và lộ trình áp dụng kỹ thuật tiên tiến về môi trường để mở rộng lĩnh vực thu gom, xử lý khí thải, chất thải y tế, chất thải công nghiệp...

- Tin học hóa công tác quản lý, tiến tới mua các phần mềm chuyên ngành đối với công việc từng bộ phận.

#### **6. Giải pháp về quản lý và điều hành.**

- Xây dựng đội ngũ quản lý điều hành giỏi, có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chủ trương, quyết định của chủ sở hữu, của HĐQT; có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; biết phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể để làm việc có hiệu quả; Trân trọng những ý kiến đóng góp.

- Phân công, phân trách nhiệm rõ ràng để từng viên chức quản lý phát huy vai trò được giao; Phân công đúng người, đúng việc; Phát huy vai trò lãnh đạo cấp trung gian. Các thành viên có trách nhiệm đối với vị trí của mình, đồng thời phải phối hợp tốt với các thành viên khác.

- Hoàn thiện các quy chế nội bộ tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành đơn vị.


- Xác định rõ mục tiêu của năm để tập trung tổ chức quản lý điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Hoạch định các mục tiêu cho từng kỳ; quyết đoán và nhất quán trong các quyết định.


-Sâu sát để thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát quá trình thực hiện. Qua đó, kịp thời đôn đốc, hỗ trợ hay chấn chỉnh các sai phạm thiếu sót. Đồng thời, đánh giá đúng khả năng, năng lực của từng cá nhân trong doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tạo chính sách và môi trường làm việc tốt; tạo được sự gắn bó và hăng say lao động của cán bộ nhân viên, giúp gia tăng giá trị cho công ty; thực hiện việc khen thưởng kịp thời và kỷ luật nghiêm minh.

### CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu (SP Công ích)		
	- Quét, thu gom rác	Triệu m <sup>2</sup>	182,07
	- Vận chuyển rác	Tấn	139.650
2	Doanh thu	Triệu đồng	86.539
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.774
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.581
5	Tổng vốn đầu tư (mua sắm TSCĐ)	Triệu đồng	6.300

**PHÓ GIÁM ĐỐC** 



**Vũ Quốc Bảo**