

Số: 134 / DVCI - KH

Thủ Đức, ngày 24 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Hội đồng thành viên công ty phê duyệt tại văn bản số.....ngày.....tháng.....năm 2017)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

BẢNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017
1	Sản lượng		
	+ Quét, thu gom rác	Triệu m ²	183,6
	+ Vận chuyển rác	Tấn	135.041
2	Doanh thu	Triệu đồng	90.634
	+ Công ích	Triệu đồng	57.296
	+ Kinh doanh	Triệu đồng	33.338
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	4.910
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.737
5	Thu nhập của người lao động	1000đ/người/tháng	12,301

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính.

+ Quét, thu gom rác: 183,6 triệu m²

+ Vận chuyển rác: 135.041 tấn.

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2017

- + Doanh thu: 90.634 triệu đồng.
- + Lợi nhuận: 4.910 triệu đồng.
- + Nộp ngân sách: 7.737 triệu đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm:

Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm vẫn là hoạt động công ích, 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, tăng doanh thu và tạo thêm lợi nhuận góp phần hỗ trợ cho hoạt động chính, Công ty đề ra mục tiêu phát triển các nhóm ngành liên quan:

- + Hoạt động thu gom, vận chuyển rác y tế tại các công sở, trường học, cơ sở y tế...
- + Chăm sóc và bảo dưỡng công viên cây xanh, thảm cỏ của các cơ sở ngoài công lập...

2. Kế hoạch đầu tư phát triển.

- Kế hoạch đầu tư dự kiến các dự án cả năm:

- + Trong năm 2017, Công ty dự kiến đầu tư thay thế 04 xe ép rác >11 tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 10 tỷ.
- + Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Đội vệ sinh công cộng địa chỉ 22 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, vốn đầu tư dự kiến 600 triệu đồng.

Về kinh tế: phương tiện mới làm tăng hiệu suất hoạt động, tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sửa chữa. Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng các quy định của nhà nước về quản lý và bảo vệ môi trường.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính.

- Công tác tài chính của doanh nghiệp tập trung đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất chính, vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định. Tận dụng nguồn vốn sẵn có và huy động thêm các nguồn vốn khác như: hình thức vay vốn ngân hàng, vốn tín dụng...

- Đẩy mạnh sản xuất nâng cao doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước.

- Thường xuyên rà soát đối chiếu công nợ, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, kịp thời giải quyết các khoản nợ tồn đọng, khó đòi, nâng cao giá trị doanh nghiệp... Chuẩn bị tốt cho công tác cổ phần hóa.

2. Giải pháp về sản xuất.

Công ty tập trung các nguồn lực cho nhiệm vụ công ích. Trong đó trọng tâm là công tác vận chuyển rác:

- Nhanh chóng đầu tư và đưa 04 xe ép rác mới vào hoạt động, tăng năng lực vận chuyển. Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện cơ giới trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển rác. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo phương tiện hoạt động luôn ở tình trạng tốt nhất.

- Ban chỉ huy đội sắp xếp, bố trí lịch làm việc cho các lái xe và nhân viên khoa học, đảm bảo điều kiện sức khỏe trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, các quy định về an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động trong quá trình vận chuyển và tác nghiệp tại điểm giao nhận 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. Nghiên cứu làm chủ công nghệ vận hành Trạm ép rác kín đang được UBND Quận đầu tư theo chủ trương của Thành phố.

3. Giải pháp về marketing.

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định và quán triệt đến mỗi người lao động đều phải có trách nhiệm xây dựng, giới thiệu và bảo vệ thương hiệu của Công ty thông qua công việc hàng ngày:

- Đề tạo được tín nhiệm của khách hàng, quan trọng nhất bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ đảm bảo về chất lượng, tiến độ, chính sách bảo hành. Đồng thời thái độ phục vụ cũng góp phần vào việc giới thiệu hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua việc chấp hành nội quy, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó 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.

- Về cơ cấu lao động, ưu tiên tăng cường lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm chuyên môn, giảm dần tỷ trọng gián tiếp; giải quyết chế độ cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu và lao động nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

- Về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: ưu tiên các lao động trẻ đang công tác tại Công ty, khuyến khích, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ nghiệp vụ nhất là nghiệp vụ về môi trường. Đồng thời Công ty tuyển dụng thêm nhân lực bên ngoài có chuyên môn cao bổ sung cho các bộ phận còn thiếu, những bộ phận chưa đáp ứng nhu cầu.

5. Giải pháp về công nghệ – kỹ thuật.

- Nghiên cứu đầu tư mua sắm loại phương tiện, công suất nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện vận chuyển rác sinh hoạt về TTC Đa Phước – Bình Chánh.

- Nghiên cứu học tập 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 môi trường để mở rộng lĩnh vực thu gom, xử lý khí thải, chất thải y tế, công nghiệp...

- Áp dụng phần mềm quản lý tài sản, để quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong công ty; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

Công ty là doanh nghiệp TNHH MTV, cũng như các loại hình doanh nghiệp khác phải tuân thủ luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường. Chủ trương chính sách của Nhà nước ngày càng chặt chẽ, hướng thị trường cạnh tranh, minh bạch. Chủ trương Cổ phần hóa doanh nghiệp, Xã hội hóa lĩnh vực công ích và những ngành nghề sử dụng vốn Ngân sách đang từng bước áp dụng....

Hội đồng thành viên và Ban giám đốc xác định:

- Xây dựng Bộ máy tổ chức của Công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao trong từng giai đoạn. Củng cố kiện toàn tất cả các lĩnh vực, các bộ phận, trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất, quyết định đến sự thành công hay thất bại của Công ty.

- Xây dựng mối quan hệ và quy trình trong quản lý điều hành đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Tập trung giải pháp cho nhóm ngành Công ích, song song chú trọng xây dựng thương hiệu công ty.

- Rà soát lại năng lực của các bộ phận, bố trí sắp xếp phù hợp với yêu cầu công việc. Để tăng chất lượng nhân sự đầu vào, phải dựa trên nhu cầu của công việc cụ thể để có yêu cầu tuyển dụng phù hợp và chính sách đãi ngộ tương xứng.

- Hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo thống nhất điều hành, rút ngắn các thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình của Ủy ban Thành phố đưa ra.

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác	triệu m ²	183,6
	- Vận chuyển rác	tấn	135.041
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		

3	Doanh thu	Triệu đồng	90.634
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.910
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.737
6	Tổng vốn đầu tư (mua sắm TSCĐ)	Triệu đồng	10.600



GIÁM ĐỐC *W*

W
Vũ Quốc Bảo