

ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN TÂN BÌNH

Số: 396 /TB-UBND

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

Tân Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2015

## THÔNG BÁO

**Kế hoạch Tài chính năm 2016**  
**của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình**

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 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 Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo nội dung Công văn số 5309/UBND-CNN ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch tài chính năm 2016 cho các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc thành phố;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận Tân Bình tại Tờ trình số 1377/TTr-TCKH ngày 08 tháng 10 năm 2015 về Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2016;

Ủy Ban Nhân Dân quận Tân Bình thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình với một số chỉ tiêu tài chính như sau :

ĐVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	269.934
2	Lợi nhuận	19.622
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	19.715
4	Vốn điều lệ	70.110
5	Vốn chủ sở hữu	70.110

Kế hoạch tài chính năm 2016 trên là cơ sở để chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp giám sát, đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; làm cơ sở để xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Tân Bình căn cứ vào các chỉ tiêu nêu trên để có biện pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, phân đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận :

- Sở Tài Chính;
- Chi cục Tài Chính DN;
- Cục Thuế TP;
- TTUB/QTB;
- Phòng TCKH;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng LĐTB và XH;
- Công ty TNHH MTV DVCI/QTB;
- Lưu .



Châu Văn La

UBND QUẬN TÂN BÌNH  
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ  
CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH

Số: 10 /2015/NQ.HĐTV

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

Tân Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**  
**QUẬN TÂN BÌNH**

- Căn cứ vào quyết định số 3107/QĐ-UB-KT ngày 14/07/2010 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi công ty Dịch Vụ Đô Thị Tân Bình thành công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên.

- Căn cứ vào quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 14/04/2011 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi công ty Dịch Vụ Đô Thị Tân Bình thành công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên.

- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội Đồng Thành Viên ngày 26/10/2015, tham dự cuộc họp gồm các thành viên hội đồng, Ban giám đốc, Kiểm soát viên, 05 Trưởng phòng chức năng, thư ký hội đồng thành viên.

**QUYẾT NGHỊ**

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 do Phòng Kế hoạch – Kinh doanh soạn thảo, Hội đồng thành viên thống nhất với các chỉ tiêu, số liệu trong kế hoạch nêu trên, cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1/. Doanh thu:     | 269,394 tỷ đồng. |
| 2/. Lợi nhuận:     | 19,622 tỷ đồng   |
| 3/. Nộp ngân sách: | 19,715 tỷ đồng   |

(Đính kèm Kế hoạch số: 27.../KH.DVCI.2015 ngày 20/11/2015).

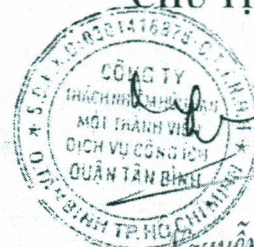
**\* TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

Giao Ban giám đốc Công ty chỉ đạo phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Phòng Tài Vụ, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Quản lý môi trường theo dõi đôn đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao trong năm 2016.

**\* Nơi nhận:**

- Hội đồng thành viên
- Ban giám đốc
- Kiểm soát viên
- Các đơn vị phụ thuộc
- Thư ký HĐTV
- Lưu

**TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Hoài*

**PHỤ LỤC IV**

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

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH  
CÔNG TY TNHH MTV  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN TÂN BÌNH**

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

Số: *27*...../KH-DVCI.2015

Tân Bình, ngày *20* tháng *11* năm 2015

**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 Nghị quyết số *10*./NQ-HĐTV ngày *20* tháng *11* năm 2015)

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

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Doanh thu : 169,477 tỷ đạt 64,8% so với kế hoạch 2015.
- Lợi nhuận : 9,721 tỷ đạt 50,1% so với kế hoạch 2015.
- Nộp ngân sách : 15,927 tỷ đạt 82,4% so với kế hoạch 2015.

**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 dọn vệ sinh:

- \* Ca đêm : 603.158.205 Lm<sup>2</sup>
- \* Tăng ca Lễ, Tết : 43.082.729 Lm<sup>2</sup>

- Vận chuyển rác: **145.000 Tấn**

- \* Ca ngày : 70.456 Tấn
- \* Ca đêm : 74.544 Tấn

- Công viên cây xanh : **105.715 m<sup>2</sup>**

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

Căn cứ theo Thông báo số 396/TB-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của UBND Quận Tân Bình về Thông báo duyệt kế hoạch tài chính năm 2016, Công ty dự kiến các chỉ tiêu hoạt động tài chính như sau:

- Doanh thu : 269,394 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 19,622 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 19,715 tỷ đồng

+ Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

Công ty là đơn vị công ích, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo, các công viên trên địa bàn quận Tân Bình theo đơn đặt hàng của UBND Quận nên thị trường và sản phẩm dịch vụ công ích luôn ổn định hàng năm.

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

Trong năm 2016, dự kiến tiếp tục đầu tư thay thế 03 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng.

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): đầu tư 03 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng.

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Giải pháp về tài chính.

Tài chính trong năm 2016 được xác định từ nguồn ngân sách nhà nước cấp kinh phí đặt hàng để phục vụ công tác vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác và chăm sóc các hoa viên tiểu đảo, cây xanh trên địa bàn quận Tân Bình;

- Tận dụng nguồn vốn sẵn có và huy động thêm các nguồn vốn khác như: bằng nhiều hình thức vay vốn, liên doanh, vốn tín dụng... để dùng tham gia thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Quản lý tốt các khoản nợ phải thu, phải trả để không xảy ra tình trạng mất vốn.

Ngoài việc huy động mọi nguồn vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh như đã trình bày trên, công ty còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn và tài sản thông qua việc sắp xếp lại doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại tài sản... từ đó tiến hành thanh lý, cho thuê lại các tài sản không cần dùng, các ngành nghề không có hiệu quả công ty sẽ chuyển qua các hình thức quản lý khác... để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

### 2. Giải pháp về sản xuất.

Công ty sẽ tiếp tục ngành nghề chính (hoạt động công ích) là tập trung công tác quét dọn thu gom, vận chuyển rác, duy tu chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo và công viên trên địa bàn Quận, phục vụ môi trường và cảnh quan đô thị theo đơn đặt hàng của UBND Quận.

### 3. Giải pháp về marketing.

Thông qua các công tác quét dọn vệ sinh, vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh,

các hoa viên tiểu đảo và hoạt động duy tu sửa chữa xây lắp, Công ty cũng mong muốn chuyển tải hình ảnh và thương hiệu của Công ty đến với người dân, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quận.

Bên cạnh đó, các công trình thi công xây dựng, sửa chữa được Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo thực hiện hoặc đấu thầu đều đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ và thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì thường xuyên cũng góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

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

Công ty tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán bộ tổ chức quản lý theo từng thời kỳ, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý đến các bộ phận trực tiếp theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với cơ chế kinh doanh; tuyển chọn nhân sự, bổ sung chuyên ngành và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cần bố trí phù hợp với ngành nghề đào tạo, năng lực sở trường, mạnh dạn tinh giảm nhân sự trong phục vụ và sản xuất.

Khuyến khích cán bộ công nhân viên nâng cao trình độ sau đại học, có chế độ đãi ngộ hợp lý như phân công nhiệm vụ phù hợp (trong thời gian đi học), hỗ trợ kinh phí,...

Với số lượng 445 cán bộ công nhân viên được bố trí công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn, các phòng ban chức năng và các đội đảm trách các công việc của Công ty

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

- Lắp đặt camera quản lý trạm rác ép kín;
- Nghiên cứu, tìm các giống cây mới phù hợp với môi trường thổ nhưỡng, khí hậu Việt Nam để duy tu, trang trí các hoa viên, công viên, tiểu đảo;
- Ban quản lý các công viên nghiên cứu hệ thống xử lý nước sinh hoạt để dùng tưới cây xanh, tiết giảm sử dụng lượng nước sạch;

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

Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban giám đốc công ty đã và tiếp tục xem xét thực hiện một số phương hướng trọng tâm sau:

- Xác định con người là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của công ty, nên công ty đã tập trung sắp xếp, củng cố và tăng cường bộ máy quản lý đủ khả năng theo yêu cầu phát triển công ty;
- Ngoài lĩnh vực công ích, công ty tiếp tục củng cố và phát triển các hoạt động kinh doanh, nhất là lĩnh vực hoạt động xây lắp, duy tu cây xanh ...

#### **7. Giải pháp khác.**

**BIỂU CÁC 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		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượng <sup>2</sup>	736.714.665
	- Vận chuyển rác	Tấn	152.000
	- Công viên cây xanh	M <sup>2</sup>	105.715
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượng <sup>2</sup>	736.714.665
	- Vận chuyển rác	Tấn	152.000
	- Công viên cây xanh	M <sup>2</sup>	105.715
3	Doanh thu	Tỷ đồng	269, 934
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,622
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,715
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	9,9
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		

\*Doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách theo Thông báo số 396/TB-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của UBND Quận Tân Bình về Thông báo duyệt kế hoạch tài chính năm 2016.