

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

Số: 16/DVCI-KH

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

Tân Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2019

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

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

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Thông báo kế hoạch tài chính năm 2018 (điều chỉnh lần 1) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình số 153/TB-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được Công ty thực hiện:

- Doanh thu : 180,157 tỷ đạt 102,84 % so với kế hoạch 2018.
- Lợi nhuận trước thuế : 14,74 tỷ đạt 116,69 % so với kế hoạch 2018.
- Nộp ngân sách : 21,36 tỷ đạt 107,85 % so với kế hoạch 2018.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Quét dọn vệ sinh: 527.634.926 Lm²/năm.

Stt	Nội dung	Đvt	Ca ngày	Ca đêm	Cộng
1	2		3	4	5 = 3+4
1	Lề đường (via hè)	Lm2/năm		105.451.164	105.451.164
2	Lòng đường	Lm2/năm	34.257.678	387.926.084	422.183.762
CỘNG			34.257.678	493.377.248	527.634.926

- Vận chuyển rác và Trạm ép: 151.000 Tấn

Stt	Nội dung	Ca ngày	Ca đêm	Cộng
1	Xe ép	7.338	40.509	47.847
2	Xe Hooklift	101.291	1.862	103.153
3	Trạm ép	101.291	1862	103.153
CỘNG		108.629	42.371	151.000

- Công viên cây xanh : 106.785 m²

+ Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2019: Công ty dự kiến các chỉ tiêu hoạt động tài chính như sau:

- Doanh thu : 170,123 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 13,434 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 18,271 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 (hoặc đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích) của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình nên thị trường và sản phẩm dịch vụ công ích luôn ổn định (hoặc tăng nhẹ) hàng năm.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2019, dự kiến tiếp tục đầu tư thay thế 01 Hooklift (không kèm thùng) và 02 xe ép rác nhỏ 3,5 Tấn phục vụ công tác phân loại, thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 5,85 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong năm 2019, bên cạnh việc cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng (hoặc đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích) của Ủy ban nhân dân Quận. Công ty cũng triển khai các bước thực hiện theo lộ trình cổ phần hóa theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và tích cực chuẩn bị cho công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích.

1. Giải pháp về tài chính.

Tài chính trong năm 2019 được xác định từ nguồn ngân sách nhà nước cấp kinh phí thực hiện Hợp đồng đấu thầu duy tu, chăm sóc cây xanh trên địa bàn quận và đặt hàng (hoặc đấu thầu) cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích để phục vụ công tác vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác.

- 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 tập trung vào ngành nghề chính (hoạt động công ích) quét dọn thu gom, vận chuyển rác, duy tu chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo và công viên trên địa bàn Quận, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và vẻ mỹ quan đô thị quận Tân Bình. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực tìm kiếm, tham gia đấu thầu các công trình xây lắp trên địa bàn quận để cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2019.

3. Giải pháp về marketing.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng công tác quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh, các hoa viên tiểu đảo, mảng xanh trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Công ty cũng thi công xây dựng, sửa chữa các công trình 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 để xây dựng, nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Công ty đến với người dân, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quận.

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 hơn 434 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.

- Trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho việc ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý công việc, tài chính và nhân sự...
- Nghiên cứu, cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ vệ sinh đô thị, cải tiến phương tiện vận chuyển phù hợp công tác thu gom, vận chuyển rác.
- Tiếp tục vận hành và nâng cao năng suất hoạt động Trạm ép rác kín theo công nghệ tiên tiến, hạn chế tối đa lượng khí gây ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ môi

trường và công đồng dân cư xung quanh Trạm ép, trang bị hệ thống camera giám sát để quản lý, xử lý các tình huống...

- 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.

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:

- Tập trung tối đa các nguồn lực cho công tác đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn quận Tân Bình;
- Thực hiện công tác cổ phần hóa theo lộ trình và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định;
- 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.

Năm 2019 được dự kiến với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần và áp dụng hình thức đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích về thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận. Hội đồng thành viên và Ban giám đốc luôn tìm các phương án, giải pháp để giữ vững, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Công ty; đảm bảo công việc và đời sống cho người lao động ngày càng tốt hơn.

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét dọn vệ sinh	Lm^2	527.629.634
	- Vận chuyển rác	$Tấn$	151.000
	- Công viên cây xanh	M^2	106.785
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét dọn vệ sinh	Lm^2	527.629.634

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
	- Vận chuyển rác	Tấn	151.000
	- Công viên cây xanh	M ²	106.785
3	Doanh thu	Tỷ đồng	170,123
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,434
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,271
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	5,85
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 Kế hoạch tài chính của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Nơi nhận:

- UBND Quận (để phê duyệt);
- Lưu VT (100).



Nguyễn Văn Hoài

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the center of the page.