

PHỤ LỤC III

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

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH**

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

Số: 851 /KH-DVCI

Bình Chánh, ngày 29 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Những sự kiện quan trọng

– Công ty Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh được thành lập theo Quyết định số 5578/QĐ-UB-KT ngày 23/9/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở là Đội Dịch vụ công trình công cộng trước đây.

– Năm 2010, Công ty Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh được chuyển đổi thành công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

– Vốn điều lệ: 8.792.737.786 đồng (Tám tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu bảy trăm ba mươi bảy ngàn bảy trăm tám mươi sáu đồng).

2. Quá trình phát triển:

– Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu công trình đường bộ. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.

Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quản lý dự án xây dựng đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Tư vấn đấu thầu.

Chuẩn bị mặt bằng: san lấp mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng.

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: kinh doanh vật liệu xây

dựng chuyên ngành.

Xây dựng nhà các loại.

Xây dựng công trình công ích: quản lý, duy tu và xây dựng các công trình giao thông, vỉa hè, chiếu sáng công cộng và công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo phân cấp quản lý.

Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ: quản lý nghĩa trang, mai táng.

Thu gom rác thải không độc hại: thu gom rác, xử lý vệ sinh công cộng và hệ thống thoát nước, cấp nước theo phân cấp quản lý.

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: quản lý khu di tích lịch sử.

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề: quản lý công viên – cây xanh.

Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ giữ xe.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

– Mục tiêu kinh doanh: Tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 8,5% so với doanh thu thực hiện năm trước, lợi nhuận thực hiện phần đầu tăng từ 3% so với lợi nhuận thực hiện năm trước. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn liền với ứng dụng khoa học công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ công ích.

3. Định hướng phát triển:

Căn cứ Nghị quyết số 06-ĐH ngày 29/5/2020 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh về Đại hội Đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh.

– Thực hiện phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước.

– Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò chủ thể là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của viên chức - người lao động trong Công ty. Đẩy mạnh sản xuất đi đôi với phát triển bền vững. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh công sở.

– Phát triển sản xuất gắn với nâng cao trình độ khoa học công nghệ và nguồn nhân lực; lấy đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ là nền tảng, đòn bẩy cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Tiếp thu sáng tạo và từng bước làm chủ công nghệ; ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường trong sản xuất - dịch vụ.

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững đến toàn thể cán bộ quản lý, người lao động trong Công ty. Lồng ghép các nội dung phát triển trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển của Công ty.

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

1. Mục tiêu tổng quát:

– Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tài chính với ngân sách nhà nước; kiện toàn bộ máy hoạt động của công ty; định hướng sau khi công ty chuyển đổi mô hình cổ phần thì vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động đã đang thực hiện, tạo thêm nhiều đối tác, ngành nghề kinh doanh và mở rộng địa bàn hoạt động hơn nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

– Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của doanh nghiệp, Công ty tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp để rà soát các khoản nợ, đẩy nhanh việc xử lý các khoản nợ kéo dài,...; rà soát, đánh giá đúng thực trạng, xác định nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đang thi công; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

– Công ty tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhân sự để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Việc sắp xếp này nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, tận dụng hiệu quả nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị,... hiện có của Công ty, đảm bảo thực hiện cổ phần hóa Công ty theo đúng lộ trình, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

2. Mục tiêu cụ thể:

Dvt: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch					Tốc độ tăng trưởng hàng năm (%)
	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	
1. Sản lượng dịch vụ công ích chủ yếu						
- Vận chuyển rác (T-Km)	4.059.491	4.404.548	4.778.935	5.185.145	5.625.883	
- Quét, thu gom rác (1.000 m ²)	192.581	200.879	200.879	200.879	200.879	
2. Doanh thu	124.669	135.266	146.764	159.239	172.775	8,5
3. Lợi nhuận	5.383	5.545	5.712	5.884	6.061	3
4. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	7.837	8.449	9.109	9.820	10.586	
5. Tổng số lao động sử dụng bình quân (người/năm)	438	438	438	438	438	00
6. Tiền lương bình quân /lao động (Ngàn đồng/người)	7.428	7.651	7.880	8.117	8.360	3

Ghi chú:

Căn cứ Công văn số 3628/UBND-KT ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty xây dựng kế hoạch từ năm 2021 đến 2025 với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 8,5% so với ước thực hiện năm trước. Số liệu có thể điều chỉnh theo quyết định của UBND Thành phố.

Công ty từng bước đầu tư công nghệ mới từ Quỹ Khoa học công nghệ, tăng cường cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên công ty không tăng số lượng lao động.

3. Kế hoạch triển khai:

– Về sản xuất - kinh doanh: đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm, nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, phát triển hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư nhằm tạo thêm doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm cho người lao động, tận dụng phương tiện, thiết bị chuyên ngành, tạo nguồn thu ổn định.

– Về tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý điều hành, lực lượng lao động, tăng cường nguồn nhân lực:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ. Tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, đề cao trách nhiệm cá nhân. Xây dựng cơ chế quản lý doanh nghiệp thích ứng với cơ chế thị trường, ưu tiên về chất lượng, chú trọng phát huy yếu tố con người.

Tinh gọn nhưng cơ cấu nhân sự không tăng thêm (chia tách nhân sự từ các Phòng, Ban), khuyến khích CB-CNV tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

– Về tài chính: Công ty tiếp tục phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.

– Áp dụng khoa học công nghệ:

Hàng năm công ty thực hiện trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ 3% đến 10 % thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ và sử dụng quỹ đúng quy định.

Tăng cường trang thiết bị cho các Phòng Ban nghiệp vụ, các Đội tác nghiệp; thay thế dần những trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, kỹ thuật, hành chính, nhân sự,...

Thực hiện tốt chương trình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, xây dựng chương trình ứng dụng khoa học công nghệ tại đơn vị, cử nhân viên theo học các khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ, trang bị thêm máy vi tính, phần mềm và tài liệu chuyên ngành.

4. Các giải pháp thực hiện:

- Giải pháp tài chính:

Nguồn vốn:

Trên cơ sở mục tiêu và định hướng phát triển doanh nghiệp, phương án tài chính chủ yếu tập trung vào việc bổ sung vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Khi lập phương án cổ phần hóa, xây dựng phương án phát hành thêm cổ phiếu bổ sung nguồn vốn để trang bị thêm các máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, nâng cao năng lực tài chính góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và để thuận lợi hơn trong việc vay vốn của Ngân hàng.

Kiểm soát chặt chẽ công tác tài chính.

Hoàn thiện quy chế quản lý tài chính nội bộ.

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

Quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại để sử dụng nguồn vốn vay khi có nhu cầu, đảm bảo đúng qui định theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

- Giải pháp về sản xuất kinh doanh:

Doanh thu tăng 8,5% của nhiệm kỳ (theo từng năm). Lợi nhuận trước thuế tăng từ 3% trở lên của nhiệm kỳ (theo từng năm).

Phấn đấu hoàn thành chất lượng lĩnh vực vệ sinh môi trường về quét rác; thu gom, vận chuyển rác; chăm sóc cây xanh;

Vận hành hiệu quả 02 trạm ép rác kín Bình Chánh và Lê Minh Xuân;

Chủ động tìm giải pháp thay thế phương tiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực môi trường;

Khai thác thêm công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện và ngoài huyện Bình Chánh nhằm tạo thêm doanh thu cho đơn vị; Đôn đốc các đội xây dựng tìm công trình, mở rộng địa bàn hoạt động;

- Giải pháp về nhân lực:

Trẻ hóa lực lượng lao động; tuyển nhân lực có nhiệt tình công tác, có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc phù hợp với những ngành nghề hoạt động của công ty.

Chú trọng và đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ - công nhân viên – người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và cạnh tranh ngày càng gay gắt;

Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động; đảm bảo phân công theo năng lực, trình độ và hiệu suất công tác của từng CB-CNV;

Có chính sách tuyển dụng, đào tạo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực công khai, phù hợp và hiệu quả.

Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; thực hiện chính sách lương, thưởng công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy kỹ năng và sáng tạo trong công việc; thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung cam kết trong thỏa ước lao động tập thể.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch-Đầu tư;
- UBND TPHCM;
- UBND HBC;
- HĐTƯ; Ban Giám đốc;
- KSV; KTT;
- Lưu VT. P.TC.HC;

