

Số: 41 /DVCI

Bình Chánh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH.

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH.

1. Mục tiêu.

1.1. Mục tiêu tổng quát.

Công ty tập trung phát triển ngành kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công ích (Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chăm sóc công viên, cây xanh). Phân đấu trở thành doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích có uy tín trên thị trường. Ngoài ra còn có những lĩnh vực hoạt động khác như xây dựng cơ bản, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước...

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty.

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 biện pháp xử lý phù hợp để rà soát, đẩy nhanh việc xử lý 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 nghiệp vụ, hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Việc sắp xếp này nhằm 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 cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Mục tiêu cụ thể.

Trong cuối năm 2024, công ty tiếp tục chuẩn bị tham gia dự thầu gói Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và sự nỗ lực vượt khó của người lao động, Công ty cố gắng phân đấu trúng thầu nhằm hoàn

thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như đảm bảo đời sống người lao động Công ty.

Bổ sung tài sản, thiết bị đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đạt chất lượng thực hiện các nội dung gói thầu. Công ty xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, phương tiện năm 2024 khi có nguồn kinh phí thực hiện. Công ty thực hiện mua sắm tài sản theo đúng quy định hiện hành và có báo cáo đến cơ quan đại diện chủ sở hữu (áp dụng theo Luật đầu thầu; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định liên quan).

Năm 2024, Công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Công ty hoàn thành xây dựng Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025” và trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định (Ngày 06/3/2024: Công ty tiếp thu và hoàn chỉnh Đề án, có Tờ trình số 30/DVCI ngày 06/3/2024 gửi Tổ Công tác thẩm định Đề án cơ cấu lại DNNN, Ban Đối mới Quản lý doanh nghiệp để thẩm định và tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh).

2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch.

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp 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.

Đảm bảo thực hiện nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo quy định. Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những cá nhân, đơn vị có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo pháp luật.

Tập trung việc xử lý tài chính chuẩn bị cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp khi có chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

- Trong quá trình hoạt động, tùy theo tình hình thực tế công ty sẽ cân đối nguồn vốn đảm bảo đầu tư phương tiện, tài sản theo đúng quy định. Theo tình hình thực tế và điều kiện cụ thể ở từng thời điểm, Công ty có thể huy động vốn cho mục đích sản xuất kinh doanh của đơn vị. Quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại để sử dụng nguồn vốn vay khi có nhu cầu, đảm bảo đúng quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án, hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty. Thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty theo đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định có liên quan, đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 theo quy định tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025” theo Quyết

định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Việc thu hồi công nợ được thực hiện tốt thì mới có nguồn thanh toán nợ phải trả; khả năng giảm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, cụ thể:

- Công ty bảo toàn vốn (Công ty có lãi, đơn vị bảo toàn được vốn);
- Hiện nay công ty thực hiện giám sát tài chính theo Quy định giám sát nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-DVCI-HĐTV ngày 24 tháng 12 năm 2021 do Hội đồng thành viên Công ty ban hành;
- Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, định kỳ 6 tháng, năm công ty báo cáo giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định; công ty thực hiện việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm có lãi đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn vốn tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó Công ty thực hiện việc quản lý điều hành theo Quy chế quản lý tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý nợ; quy chế sử dụng các quỹ,...
- Thường xuyên quản lý tốt các khoản nợ phải thu, phải trả không để xảy ra tình trạng thiếu vốn. Thực hiện theo quy chế quản lý nợ của công ty, theo dõi chi tiết các khoản thu, phân loại chi tiết các khoản nợ theo quy mô và thời gian nợ. Gắn kết trách nhiệm thu hồi nợ với nhân viên phụ trách và kế toán công nợ.
- Thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu và chịu trách nhiệm về việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ phải thu, nợ phải trả, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.
- Cập nhật, hoàn thiện quy chế quản lý tài chính nội bộ. Định kỳ có rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy chế nội bộ; xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản cố định; tham mưu điều chỉnh công tác quản lý tài chính của công ty (quy chế tài chính, quy chế sử dụng các quỹ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định ...theo quy định).
- Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, do các khoản phải thu của Công ty chủ yếu từ chi phí cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hàng năm tại 31/12 ngân sách chưa thanh toán kinh phí vận chuyển rác, quét rác, chăm sóc cây xanh cho Công ty, do đó công ty chưa có nguồn thanh toán tiền lương cho người lao động, tiền nguyên nhiên vật liệu cho nhà cung cấp, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách,... dẫn đến hệ số nợ vượt mức quy định. Việc này diễn ra hàng năm, khoản kinh phí mà ngân sách nợ tại 31/12 được chi trả cho công ty vào quý 1 năm sau liền kề, khi nhận được khoản kinh phí này thì công ty mới thanh toán cho các nợ phải trả tương ứng, khi đó hệ số nợ ghi nhận tại 31/12 năm trước cũng giảm tương ứng. Bên cạnh đó sau khi công ty được duyệt quyết toán và cấp kinh phí công tác quản lý vận hành khu tái định cư 30 ha, Vĩnh Lộc B, công ty có thêm khoản kinh phí để thanh toán các khoản nợ phải trả, từ đó hệ số nợ phải trả có xu hướng giảm. Nhìn chung sau khi cơ cấu lại, hệ số nợ phải trả có xu hướng giảm tuy nhiên vẫn vượt mức quy định do ngân sách thanh toán cho công ty về kinh phí vận chuyển rác, quét rác, chăm sóc cây xanh được thực hiện sau ngày 31/12.
- Bên cạnh đó công ty phải tạm ứng kinh phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành khu TĐC 30 ha Vĩnh Lộc B, từ năm 2019 đến nay đơn vị chưa được tạm ứng kinh phí và chưa được duyệt quyết toán chi phí quản lý vận

hành giai đoạn 2015 đến nay của hoạt động này. Công ty không đủ nguồn để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp. Công ty tiếp tục đeo bám, đôn đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính về nội dung duyệt quyết toán kinh phí quản lý vận hành khu tái định cư 30 ha, Vĩnh Lộc B. Công ty phối hợp với Sở ngành liên quan để giải quyết dứt điểm công nợ tồn đọng, trong đó tập trung thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí quản lý, vận hành Khu tái định cư 30 ha, Vĩnh Lộc B.

- Công ty đã thực hiện bàn giao căn hộ và nền đất Khu tái định cư 30ha về Trung tâm quản lý nhà và giám định Xây dựng thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 18/01/2022. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng thực hiện một số công việc còn tồn đọng.

Tập trung việc quyết toán kinh phí quản lý vận hành Khu tái định cư 30 ha, Vĩnh Lộc B để có nguồn kinh phí hoàn trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp về tài sản.

Quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản được Nhà nước giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, tuân thủ theo quy định của pháp luật, không để xảy ra trường hợp nhà, đất công sử dụng sai quy định và làm thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước.

Doanh nghiệp không có tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, không có tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất, về nhà đất thì có bất động sản đầu tư (25 địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước). Ngày 04/10/2022 Công ty đã bàn giao 20 địa chỉ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước về Trung tâm; bàn giao 05 địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty đang tạm quản lý, giữ hộ sang Trung tâm quản lý nhà và giám định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý. Công ty thực hiện bàn giao, tiếp nhận và quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên tắc và đúng tiến độ theo Kế hoạch số 2609/KH-QLNGĐXD-QLNƠ ngày 22 tháng 08 năm 2022 của Trung tâm quản lý nhà và giám định Xây dựng.

990 nền đất tái định cư thuộc 19 dự án trên địa bàn Huyện, trong đó 757 nền đất tái định cư đã bàn giao cho hộ tái định cư, 31 nền đã bàn giao cho trung tâm quản lý nhà: Công ty tiếp tục quản lý giữ hộ và sẽ tiến hành Bàn giao các nền tái định cư về cho Trung tâm quản lý nhà và công sản khi có chủ trương bàn giao.

03 Lô nền công ty đang thuê (xây dựng trụ sở Công ty khi công ty có nguồn kinh phí thực hiện) và 2 trạm ép rác kín (Công ty tiếp tục quản lý theo quy định).

Trong thời gian sắp tới Công ty sẽ đầu tư thêm một số phương tiện phục vụ hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt và hoạt động chăm sóc cây xanh .

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất.

Phát huy tính chủ động, năng lực của công ty trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích, nâng cao sức cạnh tranh và cơ chế quản lý năng động nhằm sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Nhà nước được chủ sở hữu giao.

Phát triển Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh thành công ty có trình độ về công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn cao. Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ công ích, cụ thể:

- Duy trì tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng máy móc thiết bị, khoa học kỹ thuật mới để tiết giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững khách hàng truyền thống đảm bảo việc làm thường xuyên;

- Công ty tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng gói thầu quét gom rác đường phố, thu gom, vận chuyển chất thải rắn giai đoạn 2022- 2024; gói Quản lý, chăm sóc công viên, cây xanh giai đoạn 2023- 2026 trên địa bàn huyện Bình Chánh;

- Công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được thực hiện tại công ty. Phấn đấu tạo thêm nhiều mối quan hệ tốt để tìm kiếm đối tác và mở rộng địa bàn hoạt động hơn để công việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt hiệu quả;

- Công ty tìm kiếm thêm các công trình vệ sinh môi trường tại 16 xã – thị trấn trên địa bàn huyện và ngoài địa bàn huyện Bình Chánh nhằm giúp công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động làm việc.

Công ty tiếp tục phát triển các ngành nghề có liên quan phục vụ cho ngành chính; phát triển hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư. Khai thác, mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho công ty, cụ thể:

- Công ty tạo thêm nhiều mối quan hệ tốt để tìm kiếm đối tác và mở rộng địa bàn hoạt động hơn nhằm tạo thêm doanh thu cho đơn vị;

- Công ty tích cực tham gia đấu thầu để tạo dòng tiền và doanh thu từ mảng thi công xây lắp. Đảm bảo giá dự thầu cạnh tranh nhất để đạt kết quả trúng thầu các công trình dự thầu và đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thực hiện;

- Công ty phải chủ động tìm kiếm thêm các công trình thi công xây lắp, công trình duy tu, dặm vá tại 16 xã – thị trấn trên địa bàn huyện và ngoài địa bàn huyện Bình Chánh.

Đầu tư phát triển các mảng chức năng kinh doanh hiện có nhưng chưa khai thác, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh về cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác để phát triển mảng dịch vụ môi trường.

Đối với các dự án do công ty làm chủ đầu tư: thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật có liên quan.

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp về nguồn nhân lực.

Quan tâm làm tốt công tác nhân sự, nhất là nhân sự quản lý chủ chốt; quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa: lập danh sách nhân sự kế thừa các chức danh lãnh đạo đăng ký với Huyện ủy Bình Chánh để có hướng đào tạo, bố trí. Công ty luôn làm tốt công tác quy hoạch và phân công nhân sự tiếp cận quy hoạch.

Công ty chủ động rà soát sắp xếp cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự cho phù hợp theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công; đảm bảo năng lực tham gia đấu thầu (hoặc liên doanh đấu thầu) thi công các dự án đầu tư, duy tu giao thông, thoát nước trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

- Từ tháng 12/2023, Công ty thực hiện rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp;

- Nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề công ty đã, đang và sẽ hoạt động. Đặc biệt, trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc.

- Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát bằng các quy định của pháp luật Nhà nước, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện (xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc công ty).

Đảm bảo đời sống vật chất, 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 của công ty.

2.5. Nhiệm vụ, giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

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

Tiếp tục ứng dụng các phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác quản lý tài chính, kỹ thuật, hành chính, nhân sự,....., lắp đặt camera tại văn phòng công ty; lắp đặt giám sát hành trình xe và lắp đặt camera quan sát tại 02 trạm rác ép kín Lê Minh Xuân và Bình Chánh.

Tiếp tục kê khai thuế qua mạng, đăng ký BHXH qua mạng, từ năm 2020 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử,...; từng bước triển khai thực hiện thông tin nội bộ trên máy vi tính.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Năm 2024: dự kiến đầu tư mua sắm thêm phương tiện, tài sản khi công ty có nguồn kinh phí thực hiện.

2.6. Nhiệm vụ, giải pháp về quản lý điều hành.

Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tăng cường năng lực, quyền hạn của kiểm soát viên và kiểm soát nội bộ.

Ứng dụng những công cụ của thời đại số như phần mềm quản lý nhân sự vào vận hành và quản trị tổ chức có hiệu quả. Ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến trong sản xuất – dịch vụ. Áp dụng tổ chức lao động khoa học trong sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Chú trọng đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, kiên quyết tiết giảm chi phí, tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực điều hành, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của người quản lý, người lao động.

Ngoài việc duy trì các chế độ phúc lợi tốt, công ty phân quyền, ủy quyền hợp lý để các bộ phận tự chủ trong công việc; giúp lãnh đạo có nhiều thời gian cho việc chỉ đạo đưa ra các ý tưởng chiến lược mà vẫn có thể kiểm soát công tác điều hành.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động cùng Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.7. Nhiệm vụ, giải pháp khác.

Ngoài lĩnh vực công ích, công ty tiếp tục khai thác các lĩnh vực trong giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế về nguồn tài chính, nhân lực của đơn vị.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024.

1. Phân loại doanh nghiệp.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh thuộc loại doanh nghiệp có thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 1442/UBND-KT ngày 13/5/2023) của đơn vị thực hiện trong năm kế hoạch năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 như sau:

- Doanh thu sản phẩm dịch vụ công ích;
- Doanh thu hoạt động sửa chữa trường lớp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
 - + Quét, thu gom rác: 180.985 (1.000m²)
 - + Vận chuyển rác sinh hoạt: 4.435.287 Tấn-Km
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:
 - + Doanh thu: 124.790 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 7.475 triệu đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:
 - Tổng doanh thu kế hoạch: 124.790 triệu đồng; trong đó:
 - Doanh thu sản phẩm dịch vụ công ích: 105.926 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 84,88% tổng doanh thu); các hợp đồng có giá trị lớn trong hoạt động công ích:
 - + Hợp đồng số 03-01/2022/HĐKT ngày 28/4/2022 về gói thầu quét gom rác, vệ sinh đường phố; thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm ép rác kín giai đoạn 2022-2024; doanh thu khoảng 92.000 triệu đồng cho năm 2023;
 - + Hợp đồng số 02/HĐ-QLĐT ngày 10/11/2023 về gói thầu cung ứng dịch vụ quản lý chăm sóc công viên, cây xanh trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2023-2026; doanh thu khoảng 13.762 triệu đồng.
 - Doanh thu nhà sở hữu nhà nước giữ hộ và thu hộ tiền thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP): 315 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 0,25% tổng doanh thu);
 - Doanh thu hoạt động kinh doanh khác (xây dựng, khác): 18.549 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 14,87% tổng doanh thu).

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 7.475 triệu đồng.

Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước kế hoạch: 8.034 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu bình quân kế hoạch năm: 9.346 triệu đồng

Thực hiện số liệu theo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của Công ty, giai đoạn 2022-2025; Tờ trình số 30/DVCI ngày 06/3/2024 của công ty gửi Tổ Công tác thẩm định Đề án cơ cấu lại DNNN, Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp để thẩm định và tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh. Khi công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm dựa vào số liệu ước thực hiện năm trước và nộp trước 31/7 hàng năm theo quy định tại điểm a Điều 8 Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021; gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024 theo công văn số 85/DVCI.HĐTV ngày 06/11/2023 của công ty trình Ủy ban nhân dân thành phố (Phần đầu đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu kế hoạch năm 2024 từ 8% so với doanh thu thực hiện năm 2023); lợi nhuận trước thuế; tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước kế hoạch phần đầu bằng mức so với thực hiện năm 2023.

Công ty chịu trách nhiệm xác định các chỉ tiêu tài chính năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế, có xem xét loại trừ ảnh hưởng các yếu tố khách quan, đảm bảo phù hợp với năng lực công ty; phần đầu tốc độ tăng trưởng theo quy định.

Doanh thu kế hoạch: Công ty xây dựng doanh thu kế hoạch phần đầu đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm từ 8% so với doanh thu thực hiện năm 2023, với các nguyên nhân:

- Căn cứ tình hình thực tế, công ty dự kiến chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2024 không bao gồm doanh thu từ cho thuê nhà SHNN là 124.475 triệu đồng, tăng 9,75% so với thực hiện năm 2023 là 113.407 triệu đồng); khó hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2024 theo kế hoạch cũng như kế hoạch 05 năm (Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, đến nay nước ta vẫn chưa công bố hết dịch, thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” trong bối cảnh mới và còn nhiều tiềm ẩn nên chưa thể khai thác thêm).

- Công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2024 thấp hơn phê duyệt tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu kế hoạch phù hợp, vẫn đảm bảo từ 8% trở lên so với thực hiện năm trước.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 7.475 triệu đồng, bằng mức so với thực hiện năm 2023 (7.475 triệu đồng), với các nguyên nhân:

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động quét gom rác đường phố, thu gom, vận chuyển chất thải rắn giai đoạn năm 2022-2024 và thực hiện hoạt động chăm sóc công viên cây xanh giai đoạn năm 2023-2026. Dự kiến để đạt được kết quả trúng thầu cho các hoạt động này, Công ty phải giảm đơn giá cung ứng dịch vụ, đồng thời tăng khối lượng thực hiện và nâng cao chất lượng vệ sinh, điều này làm phát sinh tăng thêm chi phí (tăng nguyên nhiên vật liệu, nhân công, ca máy,...).

- Đồng thời ngoài việc trích chi phí khấu hao tài sản 02 trạm ép rác phải hoàn trả ngân sách từng năm, Công ty còn phải trích bổ sung chi phí khấu hao năm 2018-2020 theo công văn số 3867/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc nộp Ngân sách Huyện chi phí khấu hao tài sản cố định 02 trạm ép rác kín tại xã Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân. Do đó, chi phí của Công ty tăng cao và lợi nhuận giảm đáng kể.

Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách kế hoạch là 8.034 triệu đồng, bằng mức so với thực hiện năm 2023 (8.034 triệu đồng). Công ty thực hiện và chịu trách nhiệm xác định số phải nộp ngân sách thực tế theo đúng các quy định hiện hành.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác	1.000 m ²	180.985
	-Vận chuyển rác sinh hoạt	tấn - km	4.435.287
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét, thu gom rác	1.000 m ²	180.985
	-Vận chuyển rác sinh hoạt	tấn - km	4.435.287
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	124.790
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.475
5	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	8.034
6	Tổng vốn đầu tư (vốn điều lệ)	Triệu đồng	8.793
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		

3. Kế hoạch đầu tư của công ty trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư): không có.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND H.BC (để báo cáo);
- Lưu KH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Lý Minh Sơn

