

e/huyen: - e. Phuong } 22/04/2019 / a/ho

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ

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

Số: 94 /TB-UBND

Nhà Bè, ngày 14 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên

Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè

CÔNG TY DVCI NHÀ BÈ	
CV Số:	220
Ngày:	18-4-2019
ĐẾN	Chuyên: D/C Nhung

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận – huyện thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận – huyện;

Căn cứ Công văn số 3796/UBND-KT ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố; ý kiến của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tại Công văn số 338/TCDN-CN ngày 25/3/2019 về chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè;

Xét Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 102/TTr-DVCI ngày 13/3/2019; ý kiến đề xuất của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 35/TTr-TCKH ngày 18/3/2019,

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thông báo Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	81.252
2	Lợi nhuận trước thuế	3.690
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	5.125
4	Vốn điều lệ	13.613
5	Vốn chủ sở hữu	13.613

Kế hoạch tài chính này 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 của Công ty.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè căn cứ vào các chỉ tiêu nêu trên để có biện pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Cục Thuế thành phố;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp;
- Phòng TCKH; Phòng Nội vụ;
- Phòng LĐTBXH; Phòng QLĐT;
- Phòng TN&MT; Phòng Kinh tế;
- Cty TNHH MTV DVCI Huyện;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lưu

MST: 0301434177
Số: 123 /BC-CTY

~Nhà Bè, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

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

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐTV-CTY, ngày 25 tháng 03 năm 2019.)

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

1. Sản phẩm sản xuất chủ yếu của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích huyện Nhà Bè là phát triển ngành nghề kinh doanh chính trong hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sạch đẹp đường phố, mảng xanh và mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè.

+ Ngành nghề kinh doanh chính: (Hoạt động công ích)

- Thu gom rác thải, vệ sinh đô thị, vệ sinh nhà cửa.
- Vận chuyển rác.
- Trồng hoa và cây cảnh
- Nhân và chăm sóc cây giống.
- Chăm sóc và duy trì cảnh quan
- Quản lý công viên và môi trường sinh thái
- Duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp công trình giao thông, hạ tầng theo phân cấp quản lý.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Thoát nước và xử lý nước thải.
- Quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước phân cấp giao Huyện quản lý.
- Tham gia giải tỏa, đền bù và xây dựng bố trí tái định cư.

+ Ngành nghề liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

- Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.

+ Ngành nghề kinh doanh khác:

- Xây dựng công trình giao thông và đô thị, công trình dân dụng và công nghiệp vừa và nhỏ, công trình thủy lợi. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Sản xuất kinh doanh vật tư xây dựng,
- Chuẩn bị, san lấp mặt bằng.
- Hoạt động tư vấn xây dựng.
- Dịch vụ đo đạc địa chính.
- Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà.



- Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (UBND huyện Nhà Bè phê duyệt)	Thực hiện năm 2018	% Thực hiện 2018 so kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	139.119	68.809	49,5
2	Lợi nhuận trước thuế	4.800	3.475	72,4
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Theo quy định	4.745	

- Thực hiện sản phẩm công ích:

+ Doanh thu sản phẩm công ích năm 2018 : 40.376 triệu đồng.

+ Quản lý nhà Nhà nước: 490 triệu đồng.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2019 theo Thông báo số 94/TB-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích huyện Nhà Bè, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	81.252
2	Lợi nhuận	3.690
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	5.125
4	Vốn điều lệ	13.613
5	Vốn chủ sở hữu	13.613

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính.

- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát tốt công tác thủ, chi, chứng từ, nguồn vốn đầu tư và các hình thức thanh toán khác trong toàn bộ máy Công ty.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình hình các công nợ còn tồn đọng.

- Lập dự toán thu chi hàng năm, thực hiện tiết kiệm chi phí tối đa, quản lý vốn có hiệu quả và có lợi nhuận.

2. Giải pháp về sản xuất.

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo mảng xanh, sạch đẹp đường phố và mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè.

- Nâng cao tính hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường để chuẩn bị cho cổ phần hóa DNNN theo chủ trương chung của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và tình hình mới trong công tác dịch vụ công ích.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu-kế hoạch năm 2019 của Công ty được cấp thẩm quyền giao. Tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động toàn đơn vị.

- Công ty từng bước tập trung đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện, công cụ, bảo hộ lao động, ứng dụng khoa học công nghệ cho phù hợp tình hình cạnh tranh, đảm bảo thực hiện kế hoạch.

- Mở rộng thị phần ngành nghề kinh doanh liên quan ngành nghề kinh doanh chính phù hợp với nhu cầu của thị trường, khả năng về vốn và năng lực, trình độ quản lý của Công ty cùng với nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh để phát triển bền vững.

- Thực hiện sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy và chuẩn bị tốt nhân sự có năng lực để tham gia công tác đấu thầu các sản phẩm dịch vụ đô thị trong tình hình mới.

3. Giải pháp về marketing.

Chủ động tiếp cận, tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ công ích. Thông qua công tác quét dọn vệ sinh; vận chuyên rác; vận chuyên nước; chăm sóc bảo dưỡng công viên, cây xanh; duy tu hệ thống thoát nước; thi công xây dựng công trình, xây lắp đạt số lượng, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để Công ty chuyển tải hình ảnh và thương hiệu của Công ty đến với người dân, các cơ quan chức năng trong và ngoài Huyện.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Công ty tổ chức rà soát, sắp xếp lại nhân sự các phòng, ban, đội; 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; sắp xếp lại lao động theo đúng chuyên ngành chức danh, vị trí công việc, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và bố trí phù hợp với ngành nghề đào tạo, năng lực sở trường.

- Xây dựng lại và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của Công ty làm cơ sở sắp xếp nhân sự phù hợp mang lại hiệu quả cao.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động tham gia học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và quản lý:

- Kết nối công thông tin điều hành doanh nghiệp để kết nối thông tin hai chiều giữa công ty và các phòng, ban, đội.
- Ứng dụng phần mềm trong công tác nghiệp vụ, quản lý kế toán, lập dự toán, quyết toán công trình xây dựng.
- Ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật xu hướng thị trường, quảng bá doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch.



- Đầu tư thêm xe ép rác.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

- Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu-kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được cấp thẩm quyền giao; phát triển mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh theo chức năng và năng lực của đơn vị.

- Liên hệ Ban quản lý dự án Huyện và các đơn vị ngoài địa bàn huyện để tìm kiếm, tham gia đấu thầu các công trình thi công xây dựng nhằm tăng nguồn thu.

- Chuẩn bị tốt các bước về nhân lực và năng lực để tham gia tốt công tác đấu thầu dịch vụ đô thị trong tình hình mới.

- Thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty theo lộ trình chung của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giữ vững ổn định việc làm, từng bước nâng cao đời sống, đảm bảo thu nhập cho người lao động toàn đơn vị.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
I	Doanh thu các lĩnh vực:	Triệu đồng	81.252
1	Hợp đồng dịch vụ đô thị	Triệu đồng	56.578
2	Thi công xây dựng công trình	Triệu đồng	20.857
3	Kinh doanh khác	Triệu đồng	3.817
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.690
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	5.125

(Trong đó, Kinh phí dịch vụ đô thị nguồn ngân sách theo số liệu kế hoạch giao năm 2019, sau khi có kết quả đấu thầu sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế)

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (để báo cáo);
- UBND huyện Nhà Bè (để báo cáo);
- HĐTV, BGĐ Cty (để báo cáo);
- KSV Cty (để báo cáo);
- Các phòng ban, Đội Cty (để thực hiện);
- Lưu: VT Cty.

GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG QUANG NHÂN