

Số: 14 /DVCI-KH

Tân Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2023

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH:

Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện ngành nghề chính (*hoạt động công ích*) là tập trung nâng cao chất lượng 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 Tân Bình, phục vụ môi trường và cảnh quan đô thị; đầu tư thay thế phương tiện thu gom vận chuyển rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường và công viên cây xanh để đảm bảo thực hiện tốt các hợp đồng đã được ký kết.

Trong năm 2023, Công ty phân đấu hoàn thành tốt gói thầu “*Vệ sinh thùng rác, vệ sinh điểm hẹn, quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác, vận hành trạm ép rác kín trên địa bàn quận Tân Bình*” giai đoạn từ tháng 7/2022 – tháng 6/2024 và gói thầu “*Nạo vét thông quay, sửa chữa hệ thống thoát nước; chăm sóc bảo quản công và mảng xanh trên địa bàn quận Tân Bình*” năm 2023 và năm 2024.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động xây lắp, duy tu công trình dân dụng, công trình đô thị, sửa chữa, cải tạo hoặc phá dỡ các công trình trên địa bàn quận Tân Bình.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023:

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
1	Quét dọn vệ sinh ca ngày	Lm ² /năm	34.257.678
2	Quét dọn lòng đường ca đêm	Lm ² /năm	387.926.084
3	Quét dọn lề đường, vỉa hè ca đêm	Lm ² /năm	105.451.164
	Cộng	Lm²/năm	527.634.926

- Thu gom, vận chuyển rác : 148.600 Tấn
- Công viên cây xanh : 107.414 m²
- + Kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2023:
 - Doanh thu : 173,064 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 18,214 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách : 21,228 tỷ đồng.
- + Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Công ty là đơn vị công ích, tập trung hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, duy tu chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo, các công viên, nạo vét thoát nước trên địa bàn quận Tân Bình. Công ty đã trúng thầu và đã ký được hợp đồng với quận Tân Bình nên thị trường và sản phẩm dịch vụ công ích trong năm 2023 được ổn định theo hợp đồng. Công ty phấn đấu thực hiện dịch vụ đạt khối lượng và chất lượng theo yêu cầu, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh với các đơn vị công ích cùng ngành.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2023, Công ty dự kiến chưa đầu tư xe vận chuyển rác, thực hiện rà soát và thanh lý những xe hết hạn sử dụng, có kế hoạch sửa chữa và trùng tu, kiện toàn lại toàn bộ các phương tiện đang sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thu gom vận chuyển rác.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2023 Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công ích theo hợp đồng, các chỉ tiêu kế hoạch, kinh tế, xã hội của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, bên cạnh đó tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cho công tác đấu thầu, sẵn sàng cung ứng các gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích cho các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Công ty cũng triển khai các bước thực hiện cơ cấu lại Công ty theo chủ trương và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở ngành.

1. Giải pháp về tài chính.

- Trong năm 2023, doanh thu hoạt động của Công ty được xác định chủ yếu từ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích của Hợp đồng gói thầu "Nạo vét thông quay, sửa chữa hệ thống thoát nước; chăm sóc bảo quản công viên và mảng xanh trên địa bàn quận Tân Bình" năm 2023-2024; hợp đồng gói thầu "Vệ sinh thùng rác, vệ sinh điểm hẹn, quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác, vận hành

trạm ép rác kín trên địa bàn quận Tân Bình” từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024 và hoạt động xây dựng, sửa chữa các công trình trên địa bàn quận Tân Bình,...

- Tận dụng nguồn vốn sẵn có và huy động thêm các nguồn vốn khác (nếu cần) để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Quản lý tốt các khoản nợ phải thu, phải trả để không xảy ra tình trạng thất thoát 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 các tài sản không cần dùng, không còn hạn sử dụng, 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 tiếp tục tập trung vào ngành nghề chính (*hoạt động công ích*) là vệ sinh quét dọn, thu gom vận chuyển rác, nạo vét thoát nước, duy tu chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo và công viên trên địa bàn quận Tân Bình, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và vẻ mỹ quan đô thị. 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 2023.

3. Giải pháp về marketing:

Công ty tập trung nâng cao chất lượng và hình ảnh Công ty qua việc thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh, các hoa viên tiểu đảo, mảng xanh, nạo vét duy tu thoát nước trên địa bàn quận Tân Bình.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thi công xây dựng, sửa chữa các công trình được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chỉ đạo thực hiện hoặc đấu thầu, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật, 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 Tân Bình.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

Công ty tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán bộ để bố trí cho phù hợp, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức từ bộ phận quản lý đến bộ phận trực tiếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với cơ chế kinh doanh; đồng thời thực hiện công tác tuyển chọn nhân sự, bổ sung chuyên ngành và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bộ phận

quản lý, mạnh dạn tinh giảm nhân sự thừa tại Công ty.

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 400 lao động tại Công ty, được phân công về các phòng ban, xí nghiệp, ban quản lý,.. để cùng đảm trách công việc của Công ty, được bố trí phù hợp với sức khỏe, năng lực và chuyên môn công tác.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

- Tiếp tục trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định 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 trang bị hệ thống định vị GPS theo yêu cầu của cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát các phương tiện thu gom vận chuyển rác.

- Tiếp tục vận hành và nâng cao năng suất hoạt động Trạm ép rác kín theo công nghệ mới, 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, có trang bị hệ thống camera giám sát để quản lý, xử lý các tình huống cấp bách.

- 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:

- Thực hiện Phương án sắp xếp lại Công ty và các năm tiếp theo, công tác cổ phần hóa theo lộ trình và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định cũng được Công ty quan tâm chú trọng thực hiện.

- Xác định con người là nhân tố quan trọng quyết định nên công ty 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 ...

- Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn quận Tân Bình đạt kết quả tốt.

7. Giải pháp khác.

Năm 2023, 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 bên cạnh việc đảm bảo công việc, đời sống cho người lao động ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

STT	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	148.600
	- Công viên cây xanh	m ²	107.414
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét dọn vệ sinh	Lm ²	527.629.634
	- Vận chuyển rác	Tấn	148.600
	- Công viên cây xanh	m ²	107.414
3	Doanh thu	Tỷ đồng	173,064
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,214
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,228
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	0
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		0

Trên đây là mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình.

Nơi nhận:

- UBND Quận (để phê duyệt);
- HĐTV; KSV;
- BGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT (100).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tố Oanh



Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

