

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

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

Số: 15/DVCI-KH

Tân Bình, ngày 23 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
đã được UBND Quận Tân Bình phê duyệt
tại Phiếu chuyển số 1321Q/VP ngày 17 tháng 4 năm 2018)*

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Thông báo kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình số 26/TB-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu : 177,86 tỷ đạt 111,01% so với kế hoạch 2017.
- Lợi nhuận trước thuế : 13,86 tỷ đạt 125,97% so với kế hoạch 2017.
- Nộp ngân sách : 29,50 tỷ đạt 169,93% so với kế hoạch 2017.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Quét dọn vệ sinh: **433.292.314 Lm²/năm.**

Stt	Nội dung	Đvt	Ca ngày	Ca đêm	Cộng
1	2		3	4	5 = 3+4
1	Lề đường (vía hè)	Lm2/năm		105.451.164	105.451.164
2	Lòng đường	Lm2/năm	45.676.904	282.164.246	327.841.150
CỘNG			45.676.904	387.615.410	433.292.314

- Vận chuyển rác và Trạm ép: **144.000 Tấn**

Stt	Nội dung	Ca ngày	Ca đêm	Cộng
1	Xe ép	7.956	37.486	45.442
2	Xe Hooklift	96.385	2.173	98.558
3	Trạm ép	96.385	2.173	98.558

CỘNG	104.341	39.659	144.000
-------------	----------------	---------------	----------------

- Công viên cây xanh : 106.656 m²

+ Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2018: Công ty dự kiến các chỉ tiêu hoạt động tài chính như sau:

- Doanh thu : 192,985 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 14,121 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 22,361 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 nên thị trường và sản phẩm dịch vụ công ích luôn ổn định hàng năm.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm:

Trong năm 2018, dự kiến tiếp tục đầu tư thay thế 01 Hooklift (không kèm thùng), 01 xe ép rác 10 Tấn và 01 xe ép rác 4,5 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 8,295 tỷ đồng.

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): đầu tư thay thế 01 Hooklift (không kèm thùng), 01 xe ép rác 10 Tấn và 01 xe ép rác 4,5 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 8,295 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong năm 2018, 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) từ chủ sở hữu. Công ty DVCI Tân Bình 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 2018 được xác định từ nguồn ngân sách nhà nước cấp kinh phí 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 và chăm sóc các hoa viên tiểu

đảo, cây xanh trên địa bàn quận Tân Bình;

- Tập 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 ngành nghề chính (hoạt động công ích) là tập trung 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, phục vụ môi trường và cảnh quan đô thị theo đơn đặt hàng (hoặc đấu thầu) của UBND Quận. 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 2018.

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.

- Nghiên cứu, cải tiến chất lượng dịch vụ vệ sinh đô thị, cải tiến phương tiện vận chuyển phù hợp công tác thu gom, vận chuyển rác.
- 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.

Chủ tịch 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:

- 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 2018 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 mô hình đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích theo chủ trương của UBND thành phố. Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban giám đốc luôn suy nghĩ để tìm các phương án, giải pháp để giữ vững, phát triển 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 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượng ²	433.292.314
	- Vận chuyển rác	Tấn	144.000
	- Công viên cây xanh	M ²	106.656
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượng ²	433.292.314
	- Vận chuyển rác	Tấn	144.000
	- Công viên cây xanh	M ²	106.656

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
3	Doanh thu	Tỷ đồng	192,985
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,121
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22,361
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
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 kế hoạch tài chính số 69/TB-UBND ngày 29/3/2018.

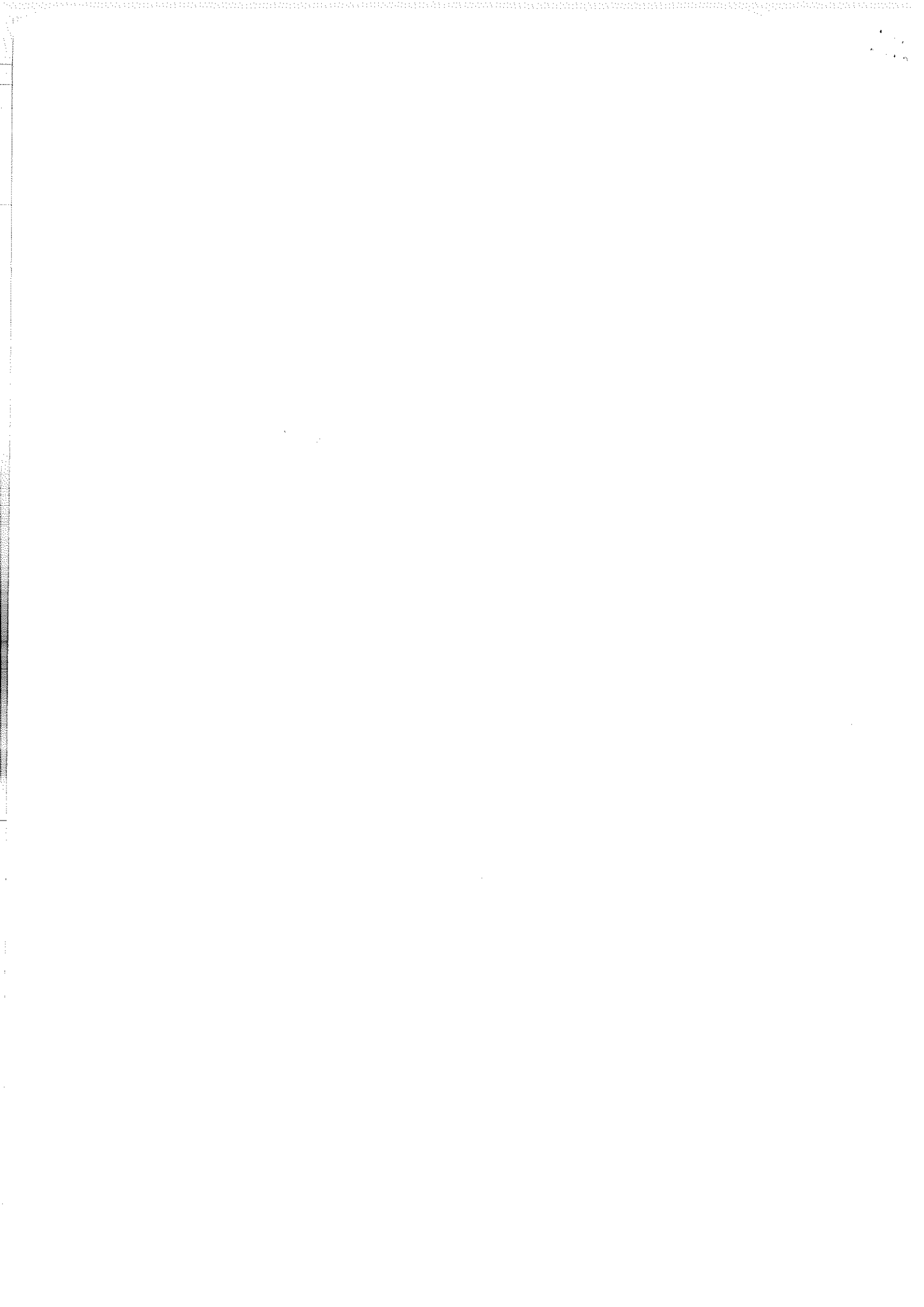
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT (10a).



Nguyễn Văn Hoài



ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Số: 1321/Q

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

Tân Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2018

PHIẾU CHUYỂN

Kính gửi: Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận.

Căn cứ Văn bản số 149/DVCI-CV ngày 23/03/2018 của Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận.

Về việc: Về phê duyệt KH sản xuất KD & đầu tư phát triển năm 2018.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Minh Hiếu, Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân Tân Bình.


Về việc: Chấp thuận theo báo cáo của Công ty Dịch vụ công ích.

Văn phòng HĐND và UBND quận truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND quận như trên để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐVP;
- THKH;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



mmc

Nguyễn Thành Danh

