

## 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 sửa chữa nâng cấp 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.

Phần đầu 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.

- Hoàn tất việc xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 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*".

### 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: 513.498.784 Lượt m<sup>2</sup>/năm.

Stt	Nội dung	Đvt	Sản lượng
1	Quét dọn vệ sinh ca ngày	Lm2/năm	30.971.490
2	Quét dọn lòng đường ca đêm	Lm2/năm	376.924.561
3	Quét dọn lề đường, vỉa hè ca đêm	Lm2/năm	105.602.733
	<b>Cộng</b>	<b>Lm2/năm</b>	<b>513.498.784</b>

- Thu gom, vận chuyển rác : 151.000 Tấn

- Công viên cây xanh : 106.027 m<sup>2</sup>

+ 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.

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượt m <sup>2</sup>	513.498.784
	- Vận chuyển rác	Tấn	151.000
	- Công viên cây xanh	m <sup>2</sup>	106.027
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượt m <sup>2</sup>	513.498.784
	- Vận chuyển rác	Tấn	151.000
	- Công viên cây xanh	m <sup>2</sup>	106.027
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

(Đính kèm CV 418 ngày 28/8/2023 về giải trình Kế hoạch tài chính năm 2023)

## 2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm:

Trong năm 2023 Công ty không có các dự án nhóm B trở lên.

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Năm 2023 Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành 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.

- Xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố tại công văn số 3643/UBND-KT ngày 03 tháng 11 năm 2021 về việc phân công góp ý và thẩm định Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

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

#### 1. Phương án về tài chính:

- Tiếp tục tập trung vào ngành nghề chính là hoạt động công ích. Doanh thu hoạt động năm 2023 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,... 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.

- Tận dụng nguồn vốn sẵn có và huy động thêm các nguồn vốn khác (trong trường hợp cần thiết)... để sử dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài sản cố định trong quá trình hoạt động kinh

doanh, quy định rõ việc phối hợp giữa các bộ phận và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi, quản lý sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo yêu cầu quản lý đối với từng tài sản cố định, 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

- Rà soát, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ liên quan đến việc quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp như : quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý tài sản cố định, quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, quy định phân công nhiệm vụ trong việc tổ chức giám sát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp... đảm bảo quản lý chặt chẽ, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

- Quản lý tốt các khoản nợ phải thu, phải trả để không xảy ra tình trạng thất thoát vốn. Tăng cường thu hồi nợ phải thu, giảm nợ phải trả, rà soát và xử lý các khoản nợ tồn đọng, dây dưa, bàn giao và hoàn trả các khoản phải trả ngân sách Nhà nước, phục vụ cho công tác đối chiếu và xác nhận các khoản nợ phải thu, phải trả tại thời điểm cuối năm khi lập Báo cáo tài chính đạt tỷ lệ cao, đảm bảo hệ số nợ phải trả không vượt giới hạn cho phép theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu).

- Năm 2023 Công ty dự kiến chưa đầu tư xe vận chuyên 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 chuyên rác.

## **2. Phương án về lao động:**

- 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; tuyển chọn nhân sự, bổ sung chuyên ngành và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bố trí phù hợp với ngành nghề đào tạo, năng lực sở trường, mạnh dạn tinh giảm nhân sự thừa tại Công ty.

+ Đối với người quản lý đương nhiệm và qui hoạch phải đạt 100% nhân sự có trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn qui định, tối thiểu phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý, có trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

+ Đối với nhân viên khối gián tiếp phải đạt 100% nhận sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên theo chuyên ngành, có

trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; được thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên ngành theo lĩnh vực do quận và thành phố tổ chức để cập nhật, nâng cao kiến thức.

- Ngoài ra, Công ty thực hiện công tác qui hoạch cán bộ kế thừa để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, chú trọng cán bộ nữ; thực hiện việc luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở nhằm đào tạo, rèn luyện, thử thách, thể hiện năng lực lãnh đạo, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý tốt sau này.

- Tổ chức các lớp phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các lớp học chuyên môn tay nghề cho công nhân, các khóa học về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; cập nhật trình độ của công nhân viên chức để mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học.

- 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, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ...

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty với 404 lao động bao gồm:

+ Hội đồng thành viên: **03 người** (trong đó có 1 ban chuyên trách là Giám đốc kiêm nhiệm)

+ Ban kiểm soát: **01 người**

+ Ban Giám đốc: **03 người**

+ Kế toán trưởng: **01 người**

+ Phòng nghiệp vụ: **20 người**

- Phòng Tổ chức-Hành chính: 07 người

- Phòng Tài chính- Kế hoạch: 08 người

- Phòng Kỹ thuật: 05 người

+ Các đơn vị trực thuộc : **379 người**

- Bảo vệ văn phòng: 2 người

- Xí nghiệp Môi trường-Vận chuyển: 283 người (trong đó: mảng Môi trường 208 nhân sự; mảng vận chuyển 75 người)

- Công viên Hoàng Văn Thụ: 55 người

- Ban Quản lý Di tích Cây xanh: 22 người

- Đội Quản lý nhà Nhà nước: 8 người

- 3 Xí nghiệp xây lắp: 9 người

### **3. Phương án đổi mới công nghệ:**

- 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 của Trạm ép rác kín theo công nghệ mới, sử dụng dung dịch khử mùi, 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, trang bị hệ thống camera giám sát để quản lý và 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.

- Tiếp tục duy trì, thường xuyên cập nhật trang web [www.dvcitanbinh.com](http://www.dvcitanbinh.com) nhằm giới thiệu, chuyển tải thông tin, hình ảnh quá trình hoạt động của Đảng bộ, các khối đoàn thể và cũng như công bố thông tin doanh nghiệp.

#### **IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:**

**1. Hội đồng thành viên:** Chỉ đạo chung, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhận đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

**2. Ban giám đốc:** Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và các phòng ban giúp việc, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, nhận đóng góp ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

**3. Phòng Tổ chức hành chính:** Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác tổ chức bộ máy hoạt động Công ty, tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, các chế độ chính sách cho người lao động, công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng, y tế. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, tình hình thực hiện các chỉ đạo của Chủ sở hữu, tình hình thi đua khen thưởng, tổng kết năm,...theo quy định và theo yêu cầu quản lý.

**4. Phòng Tài chính Kế hoạch:** Tham mưu cho Giám đốc trong công tác lập kế hoạch tài chính, xác định kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, tài sản, thực hiện nghĩa vụ về thuế, nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn và tài sản, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh công ích và ngoài công ích, phát triển mở rộng thị trường và các ngành nghề khác theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Hàng quý báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, nộp

ngân sách, thực hiện các báo cáo theo quy định và theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp,... giúp Giám đốc nắm rõ tình hình hoạt động một cách nhanh chóng, tổng thể và hiệu quả.

**5. Phòng Kỹ thuật:** Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực xây dựng công trình, thường trực quản lý dự án... Kiểm tra giám sát chất lượng, kỹ, mỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo qui trình xây dựng cơ bản, theo dõi giám sát toàn bộ khối xây dựng công trình.

**6. Xí nghiệp Môi trường- Vận chuyển:** Thực hiện công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển rác trên 642 tuyến đường theo Hợp đồng đấu thầu đã ký kết, đảm bảo đường phố sạch đẹp, rác được vận chuyển hết trong ngày, không để tồn đọng, trạm rác ép kín đảm bảo vệ sinh theo quy định. Báo cáo định kỳ hàng tháng và theo yêu cầu quản lý.

**7. Ban quản lý Công viên Hoàng Văn Thụ:** Thực hiện duy tu, bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh, thăm cỏ tại Công viên, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự cho người dân đến vui chơi, giải trí tại Công viên, đảm bảo mỹ quan đô thị.

**8. Ban quản lý Di tích- Cây xanh:** Thực hiện duy tu, bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh, thăm cỏ tại Công viên Đài Liệt Sĩ, Công viên Tân Phước, tại các hoa viên, tiểu đảo, dãy phân cách được phân công quản lý trên địa bàn quận Tân Bình, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

**9. Đội Quản lý nhà Nhà nước:** Thực hiện quản lý, cho thuê và thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, đảm bảo thu đúng thu đủ theo quy định. Theo dõi, báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp nợ tiền thuê nhà trên 3 tháng,..

Năm 2023, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và toàn thể người lao động tại Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo đời sống người lao động ngày càng được tốt hơn.

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:

- Sở KHĐT (để báo cáo);
- HĐQT; KSV;
- BGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCKH





*Handwritten signature or text in blue ink, partially obscured by the stamp.*