

Số: 85 /DVCI-KH

Tân Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

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

Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục 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, 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 công tác đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích trong tương lai, bảo quản tốt tài sản các đầu xe, mở rộng công tác sửa chữa xe cơ giới.

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu "Duy tu nạo vét thoát nước và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn quận Tân Bình" và cố gắng phấn đấu để trúng thầu để cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn quận Tân Bình.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh phát triển ngành nghề kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính như: nạo vét thoát nước, duy tu xây lắp sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây mới các công trình trong và ngoài địa bàn Quận.

### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Quét dọn vệ sinh: 527.634.926 Lm<sup>2</sup>/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	34.257.678	387.926.084	422.183.762
CỘNG			34.257.678	493.377.248	527.634.926



- Vận chuyển rác và Trạm ép : **148.600 Tấn**
- Công viên cây xanh : **108.007 m<sup>2</sup>** (bổ sung 472 m<sup>2</sup> thuộc Cầu lạc bộ 02/9 và 750 m<sup>2</sup> tuyến kênh Tham Lương).
- + Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Một số chỉ tiêu hoạt động tài chính như sau:
  - Doanh thu : 177,986 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế : 17,550 tỷ đồng.
  - Nộp ngân sách : 25,542 tỷ đồng.

Theo thông báo Kế hoạch tài chính số 74/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

+ 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 trên địa bàn quận Tân Bình nên thị trường và sản phẩm dịch vụ công ích luôn được ổn định theo hợp đồng.

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Trong năm 2021, dự kiến tiếp tục đầu tư 02 xe ép rác nhỏ nhằm thay nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thu gom vận chuyển rác cũng như thay thế dần các phương tiện vận chuyển rác cũ, hết hạn sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông với vốn đầu tư khoảng 2,73 tỷ đồng. (theo kế hoạch 05 năm giai đoạn 2018-2022) đã được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phê duyệt).

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn ra trong tình hình mới và tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công ích theo hợp đồng đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Ủy ban nhân dân quận. Bên cạnh đó, Công ty tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục tham gia đấu thầu và được lựa chọn là nhà thầu cung ứng gói thầu "Nạo vét thông quay, sửa chữa hệ thống thoát nước và duy trì cây xanh đô thị" trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Công ty cũng triển khai các bước thực hiện theo lộ trình cổ phần hóa và tiếp tục 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.

Tài chính trong năm 2021 được xác định chủ yếu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công ích của Hợp đồng gói thầu "Nạo vét thông quay, sửa chữa hệ thống thoát nước và duy trì cây xanh đô thị"; 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" và hoạt động xây dựng, sửa chữa các công trình trên địa bàn quận Tân Bình,...

- Tập dụng nguồn vốn sẵn có và huy động thêm các nguồn vốn khác (*nếu cần*) để 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, 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 sẽ tiếp tục tập trung vào ngành nghề chính (*hoạt động công ích*) 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, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và vẻ mỹ quan đô thị 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 2021.

## **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 chỉ đạo thực hiện hoặc đấu thầu đều 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.

## **4. Giải pháp về nguồn nhân lực:**

Công ty tổ chức đánh giá lại đội ngũ người lao động, tổ chức quản lý theo từng thời kỳ, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý đến các bộ phận trực tiếp tinh gọn bộ máy, 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 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 414 nhân sự được Công ty 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.**

- 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.

- Lắp đặt thiết bị 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 tiên tiến, 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, xử lý các tình huống...

- 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 cơ cấu 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 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 ...

- 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 2021, 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 2021**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét dọn vệ sinh	Lm <sup>2</sup>	527.629.634
	- Vận chuyển rác	Tấn	148.600
	- Công viên cây xanh	m <sup>2</sup>	108.007
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét dọn vệ sinh	Lm <sup>2</sup>	527.629.634
	- Vận chuyển rác	Tấn	148.600
	- Công viên cây xanh	m <sup>2</sup>	108.007
3	Doanh thu	Tỷ đồng	177,986
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,550
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,542
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	2,73
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Hoài

Handwritten marks in the top right corner.

Handwritten text, possibly a title or header.

Handwritten text below the underlined section.

Handwritten signature or initials inside a circular stamp.

Handwritten text or date in the bottom right area.



UBND QUẬN TÂN BÌNH  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

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

Số: 455/TCKH

V/v phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình.

Tân Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban Nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân thành phố;

Căn cứ Thông báo số 74/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc giao kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại Phiếu chuyển số 1728/Q ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình "Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận"; kèm Công văn số 292/DVCI-CV ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình về phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận như sau:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nên phải công bố Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo điểm b Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình lập Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại Công văn số 292/DVCI-CV.

Ngày 20 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Công ty

TNHH MTV Dịch vụ công ích theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận thấy Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình như sau:

1. Đối với Biểu mẫu: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 đơn vị xây dựng theo đúng Biểu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ.

2. Đối với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đơn vị xây dựng đúng quy định, trong đó:

- Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu phù hợp với Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, số thuế và các khoản phải nộp ngân sách phù hợp với Thông báo số 74/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Do đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, phê duyệt đề đơn vị công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định của Chính phủ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty TNHH MTV DVCI;
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT, Sơn.



**TRƯỞNG PHÒNG**



**Trần Minh Vũ**



ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN TÂN BÌNH  
**VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**  
Số:1886/Q

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

Tân Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2021

**PHIẾU CHUYỂN**

Kính gửi:

- Phòng Tài chính Kế hoạch;
- Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận.

Căn cứ Văn bản số 455/TCKH ngày 28/04/2021 của Phòng Tài chính Kế hoạch.

Về việc: phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch.

Về việc: Chấp thuận theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

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;
- Lưu VT.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đoàn Văn Đủ**

