

**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: .../.../ĐVCI.KH

Tân Bình, ngày ... tháng 03 năm 2017

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**  
(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017  
đã được UBND Quận Tân Bình phê duyệt  
tại Quyết định số 1021/Q/VP ngày 22 tháng 3 năm 2017)

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 (điều chỉnh lần 1) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình số 389/TB-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu : 171,631 tỷ đạt 89,9% so với kế hoạch 2016.
- Lợi nhuận trước thuế : 14,875 tỷ đạt 114,4% so với kế hoạch 2016.
- Nộp ngân sách : 34,942 tỷ đạt 194,1% so với kế hoạch 2016.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

+ Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Quét dọn vệ sinh: **526.468.410** Lm<sup>2</sup>
  - \* Ca đêm : 491.370.516 Lm<sup>2</sup>
  - \* Tăng ca Lễ, Tết : 35.097.894 Lm<sup>2</sup>

- Vận chuyển rác: **144.000** Tấn
  - \* Ca ngày : 73.459 Tấn
  - \* Ca đêm : 70.541 Tấn

- Công viên cây xanh : **106.888** m<sup>2</sup>

+ Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2017

Căn cứ theo Thông báo số 26/TB-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của UBND Quận Tân Bình về Thông báo duyệt kế hoạch tài chính năm 2016, Công ty

dự kiến các chỉ tiêu hoạt động tài chính như sau:

- Doanh thu : 160,230 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 11,004 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 17,362 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 của UBND 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 2017 dự kiến tiếp tục đầu tư thay thế 04 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 13,2 tỷ đồng.

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): đầu tư 04 xe ép rác 24 Tấn phục vụ công tác thu gom vận chuyển rác với vốn đầu tư khoảng 13,2 tỷ đồng.

## III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong năm 2017, bên cạnh việc cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công ích theo đơn đặt hàng 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 2017 được xác định từ nguồn ngân sách nhà nước cấp kinh phí đặt hàng 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;

- Tận 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 của UBND Quận.

## **3. Giải pháp về marketing.**

Thông qua các công tác quét dọn vệ sinh, vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh, các hoa viên tiểu đảo và hoạt động duy tu sửa chữa xây lắp, Công ty cũng mong muốn chuyển tải hình ảnh và thương hiệu của Công ty đến với người dân, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quận.

Bên cạnh đó, các công trình thi công xây dựng, sửa chữa 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 cũng góp phần không nhỏ trong việc giới thiệu hình ảnh và thương hiệu của Công ty.

## **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 ..... 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.**

- Lắp đặt camera quản lý trạm rác ép kín; thiết bị giám sát hành trình GPS trên các phương tiện thu gom vận chuyển rác theo yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường.
- Nghiên cứu, tìm các giống cây mới phù hợp với môi trường thô 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 2017 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 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượt <sup>m<sup>2</sup></sup>	526.468.410
	- Vận chuyển rác	Tấn	144.000
	- Công viên cây xanh	M <sup>2</sup>	106.888
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét dọn vệ sinh	Lượt <sup>m<sup>2</sup></sup>	526.468.410
	- Vận chuyển rác	Tấn	144.000
	- Công viên cây xanh	M <sup>2</sup>	106.888
3	Doanh thu	Tỷ đồng	160,230
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,004
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,362
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	13,2
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 Thông báo số 26/TB-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của UBND Quận Tân Bình về Thông báo duyệt kế hoạch tài chính năm 2017.



Hà Văn Hoàn

UBND QUẬN TÂN BÌNH  
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

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

Số: 311 /TCKH

Tân Bình, ngày 21/3/2017

Về phê duyệt kế hoạch sản xuất  
kinh doanh và đầu tư phát triển  
năm 2017.

UBND QUẬN TÂN BÌNH	
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND	
ĐẾN	Số: 1021
	Ngày: 21/3/2017
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi : Thường trực Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận tại Phiếu chuyển số 914Q/VP ngày 15/3/2017 của Văn phòng HĐND – UBND về chuyển Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, báo cáo đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận; đính kèm Công văn số 107/CV-DVCI ngày 10/3/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Phòng Tài chính – Kế hoạch có ý kiến như sau:

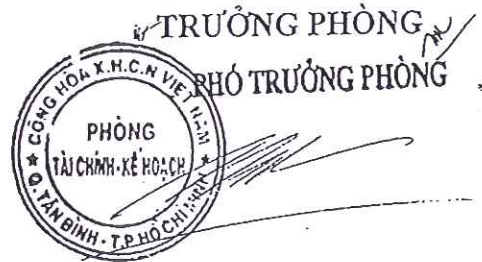
Sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu, Phòng Tài chính – Kế hoạch đồng ý theo Kế hoạch số 11/DVCI.KH ngày 10/3/2017 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình.

Nếu được Thường trực Ủy ban nhân dân quận chấp thuận, đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình triển khai công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử theo đúng hướng dẫn số 6002/UBND-CNN ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Kính trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty TNHH MTV DVCI;
- Lưu: VT, XDCCB.



Hồ Ngọc Thạch

ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN TÂN BÌNH  
VĂN PHÒNG HĐND-UBND

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

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Số: 1629
Ngày: 23-03-2017
Chuyển: .....
Lưu hồ sơ số: .....

Số : 1021 Q /VP

Tân Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Chị em - E/Thạc  
- Tô x 90k theo dõi  
- Lưu VT

### PHIẾU CHUYỂN

23/3  
✓

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Tân Bình;
- Phòng Tài chính-kế hoạch.

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Tân Bình  
thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Văn La  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

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

Kèm bút phê tại: Công văn số 311 ngày 21/03/2017 của Phòng Tài chính-kế hoạch quận Tân Bình.

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo nội dung như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CN=Văn phòng  
UBND - Quận Tân  
Bình, OU=Văn phòng  
UBND - Quận Tân  
Bình, O=UBND Quận  
Tân Bình, L=Hồ Chí  
Minh, C=VN

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Liễu