

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: **14** /DVCI-KH

Tân Bình, ngày **04** tháng **03** năm 2020

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019:

- Căn cứ Thông báo số 29/TB-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Thông báo Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện tốt gói thầu "Nạo vét thông quay, sửa chữa hệ thống thoát nước và duy trì cây xanh đô thị" thuộc công trình "Nạo vét thông quay, sửa chữa hệ thống thoát nước và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn quận Tân Bình" trong thời gian 03 năm (từ T7/2018-T6/2021).

Tháng 6/2019, Công ty đã tham gia đấu thầu 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 được lựa chọn là nhà thầu cung cấp gói thầu trên trong thời gian 03 năm (từ T7/2019 - T6/2022) với giá trị hơn 295,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, 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. Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng mua sắm mới 03 xe vận chuyển rác (01 xe ép rác 4m³, 01 xe 6m³ và 01 xe Hooklift không kèm thùng) để bổ sung, thay thế phương tiện thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Tân Bình.

Ngoài ra, công tác tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019-2020 và công tác cổ phần hóa cũng được Công ty quan tâm, triển khai theo đúng quy định.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 188,944 tỷ đạt 111,06 % so với kế hoạch 2019.
- Lợi nhuận trước thuế : 19,836 tỷ đạt 147,65 % so với kế hoạch 2019.

- Nộp ngân sách : 25,372 tỷ đạt 138,86 % so với kế hoạch 2019.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020:

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	Ca đêm	Cộng
1	2		3	4	5 = 3+4
1	Lề đường (vĩa 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: 151.000 Tấn

Stt	Nội dung	Ca ngày	Ca đêm	Cộng
1	Xe ép	7.338	40.509	47.847
2	Xe Hooklift	101.291	1.862	103.153
3	Trạm ép	101.291	1862	103.153
CỘNG		108.629	42.371	151.000

- Công viên cây xanh : 107.257 m² (bổ sung 472 m² CLB 02/9).

+ Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: các chỉ tiêu hoạt động tài chính như sau:

- Doanh thu : 174,523 tỷ đồng.

- Lợi nhuận : 13,625 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách : 18,300 tỷ đồng.

Theo thông báo Kế hoạch tài chính số 07/TB-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 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 rác thải sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, hoa viên tiểu đảo, các công viên trên địa bàn quận Tân Bình hình thức đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích của Ủy ban nhân dân 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 2020, dự kiến tiếp tục đầu tư 02 xe ép rác nhỏ 3,5 Tấn nhằm thay thế các xe ép nhỏ hết hạn sử dụng, đồng thời phục vụ công tác phân loại, thu gom

vận chuyên rác với vốn đầu tư khoảng 3,7 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trong năm 2020, bên cạnh việc cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công ích theo hợp đồng đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích của Ủy ban nhân dân Quận. Công ty cũng triển khai các bước thực hiện theo lộ trình cổ phần hóa theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.

1. Giải pháp về tài chính.

Tài chính trong năm 2020 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 chuyên 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,...

- Tận 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, 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 chuyên rác, duy tu chăm sóc xây 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 2019.

3. Giải pháp về marketing:

Công ty tập trung nâng cao chất lượng và hình ảnh của công tác quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyên 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, 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 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.

- Tiếp tục trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 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 giai đoạn 2019-2020 và công tác cổ phần hóa theo lộ trình và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định;
- 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 2020 được dự kiến với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình cơ cấu lại hoạt động, chuyển tiếp mô hình quản lý từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần cũng như phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách. 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 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 2020

TT	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	$Tấn$	151.000
	- Công viên cây xanh	M^2	107.257
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét dọn vệ sinh	Lm^2	527.629.634
	- Vận chuyển rác	$Tấn$	151.000
	- Công viên cây xanh	M^2	107.257
3	Doanh thu	$Tỷ\ đồng$	174,523
4	Lợi nhuận trước thuế	$Tỷ\ đồng$	13,625
5	Nộp ngân sách	$Tỷ\ đồng$	18,300
6	Tổng vốn đầu tư	$Tỷ\ đồng$	3,700
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 Kế hoạch tài chính số 07/TB-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Nơi nhận:

- UBND Quận (để phê duyệt);
- Lưu VT (100).



Nguyễn Văn Hoài

0141

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
Số:1108/Q

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

Tân Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2020

PHIẾU CHUYỂN

Kính gửi:

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

Căn cứ Văn bản số319/TCKHngày20/03/2020 của Phòng Tài chính Kế hoạch.

Về việc: phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q. 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 Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch UBND quận Ủy ban nhân dân Tân Bình.

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.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Tường Thụy