

Số: H.23/DVCI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Đã được Hội đồng thành viên thông qua tại Hội nghị ngày 30/3/2017

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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TB số 177 của UBND Q3	Thực hiện Năm 2016	So sánh (%)
A	1	2	3=2/1
1. Tổng doanh thu và thu nhập	93.368	97.138	104,0
2. Lợi nhuận trước thuế	6.786	7.469	110,6
3. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	18.853	17.085	90,6
4. Vốn điều lệ	48,251	48,251	100
5. Vốn chủ sở hữu	48,251	48,251	100

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

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
A	Dịch vụ Môi trường đô thị	65.971
I	Hợp đồng dịch vụ công ích nguồn ngân sách quận	23.596
1	Quét dọn vệ sinh trên địa bàn quận 3	18.000
2	Duy tu công viên, mảng xanh, tiểu đảo + BVĐB TQĐ	5.283
3	Sơn, quét vôi, sửa chữa nhỏ công viên	150
4	Sơn biển báo giao thông, sơn làn giao thông	164
II	Hợp đồng dịch vụ công ích 14 Phường	13.923
1	Nạo vét hệ thống thoát nước	11.900
2	Thay đan, s/c hầm ga, cống súp - Dặm vá hẻm, đường	942
3	Thu gom + Lau chùi thùng rác công cộng	801
4	Thu gom vận chuyển xà bần 14 phường	280
III	Thu gom vận chuyển rác	15.557
IV	Dịch vụ công ích ngoài thuê bao	12.894
1	Quét dọn vệ sinh 4 chợ ban ngày	394
2	Thu phí vệ sinh và phí BVMT theo QĐ 88	8.100
3	Thu phí rác y tế	570

4	Thu phí đỗ xe 04 bánh và giữ xe 2 bánh	350
5	Dịch vụ khai thác thêm	3.480
B	Quản lý nhà và Dịch vụ nhà đất	10.486
1	Thu tiền nhà SHNN cho thuê ở	1.931
2	Thu tiền nhà SHNN cho thuê SXKD	3.208
3	Thu tiền thuê đất nhà SHNN cho thuê SXKD	4.117
4	Thu tiền nhà bán trả góp nhà chung cư	30
5	Doanh thu DV TVXD và nhà đất (trước thuế)	1.200
C	Hoạt động Xây dựng cơ bản	22.100
D	Hoạt động bán lẻ xăng dầu	10.000
	TỔNG CỘNG	108.557

2. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017

Theo công văn số 163/TCKH ngày 28/3/2017 của Phòng Tài chính kế hoạch quận 3 v/v thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3.

+ Tổng doanh thu và thu nhập: 107,273 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 7,520 tỷ đồng.

+ Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 21,499 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường

+ Đặc điểm của Công ty là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công ích như: quét dọn vệ sinh đường phố; thu gom vận chuyển rác; duy tu, chăm sóc cây xanh; duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước ... theo đặt hàng của Quận nên thị trường và sản phẩm dịch vụ của Công ty tương đối ổn định.

+ Đối với các hoạt động xây dựng cơ bản: Tăng cường tìm kiếm, đấu thầu các công trình xây dựng trong và ngoài Quận

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như trên, cần tập trung vào các giải pháp như sau:

1. Giải pháp về tài chính

- Đối với các hoạt động dịch vụ công ích như: quét, thu gom rác đường phố; duy tu công viên mảng xanh, thu gom, vận chuyển rác; duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước ... nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước

- Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác Công ty tận dụng nguồn vốn sẵn có của Công ty.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ và xử lý kịp thời đối với các khoản công nợ phải thu theo Quy chế quản lý công nợ mà Công ty đã ban hành.

2. Giải pháp về sản xuất

- Đảm bảo chất lượng thực hiện các dịch vụ sản phẩm dịch vụ công ích qua tăng cường kiểm tra thường xuyên quy trình kỹ thuật, lao động.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện phối hợp tốt giữa các đơn vị SXKD trong Công ty khi Quận mở rộng thí điểm chương trình phân loại rác tại nguồn.
- Tăng cường khai thác có hiệu quả các dịch vụ ngoài đặt hàng công ích và tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các đơn vị SXKD thuộc Công ty tích cực khai thác thêm.
- Tăng cường đốc thu hiện hành, thu nợ tồn đọng đối với công tác cho thuê nhà SHNN để ở, để SXKD.
- Tích cực giải quyết thanh quyết toán các công trình tồn đọng. Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình. Kịp thời hoàn thành quyết toán các công trình thi công xong. Tăng cường tìm kiếm công trình thi công mới thông qua các mối quan hệ, tiếp cận các chủ đầu tư trong và ngoài quận.
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả mặt bằng 93 Võ Thị Sáu qua tăng cường hoạt động bán lẻ xăng dầu gắn với phát triển nguồn khách hàng tiêu thụ và khai thác các dịch vụ phụ trợ kèm theo.
- Thực hiện đầu tư 02 xe ép rác trọng tải 10 tấn, 01 xe tưới công viên có bồn chứa 08 m³. Dự trù đưa vào hoạt động vào tháng 05/2017.

3. Giải pháp về Marketing:

- Tăng cường các mối quan hệ tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty; giữ ổn định và phát triển thêm nguồn khách hàng.
- Tăng cường chất lượng các hoạt động chủ yếu nhằm nâng cao uy tín và tạo thương hiệu cho Công ty

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Xây dựng Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự Công ty đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả
- Trẻ hóa dần đội ngũ lao động qua việc thay thế dần các lao động đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ việc để tăng năng suất lao động.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động tham gia học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; nội quy, quy chế của Công ty, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động SXKD và phục vụ công tác điều hành quản lý của Công ty.
- Ứng dụng phần mềm tin học trong công tác điều hành quản lý về hành chánh, nhân sự, kế toán ...
- Nghiên cứu đầu tư công nghệ cải tiến quy trình thu gom, vận chuyển rác và quét, thu gom rác đường phố nhằm đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

6. Giải pháp về quản lý điều hành

- Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp: Phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện hoàn tất

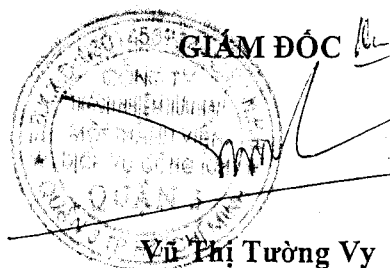
các bước công việc xác định giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa (theo Quy định về phân công thực hiện quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Tập trung tăng cường đổi mới bộ máy quản lý, thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại bộ máy quản lý chuyên môn tinh gọn, hiệu quả phục vụ cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Tiếp tục kiện toàn hoạt động xây dựng cơ bản trên cơ sở đảm bảo an toàn trong điều hành tài chính, đảm bảo giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ công trình theo hợp đồng, đảm bảo các quy định trong quản lý lao động và phù hợp nội quy, quy định của Công ty. Tập trung lãnh đạo khai thác các công trình có giá trị gói thầu xây lắp trên 5 tỷ đồng và xem xét khả năng liên doanh để đảm bảo năng lực đấu thầu.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	+ Quét, thu gom rác đường phố ban đêm	1000 m ²	197.438,00
	+ Quét, thu gom rác đường phố ban ngày	1000 m ²	23.491,00
	+ Duy tu công viên mảng xanh	ha	810,16
	+ Nạo vét cống thoát nước	md	60.387,00
	+ Nạo vét hầm ga	cái	4.303,00
	+ Khối lượng thu gom vận chuyển rác	tấn/km	983.894,00
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Doanh thu	Triệu đồng	107.273
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.520
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	21.499
6	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	-
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	-
8	Các chỉ tiêu khác		-



GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Tường Vy