

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157 /TCKH

Quận 3, ngày 28 tháng 3 năm 2019

V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh
doanh và đầu tư phát triển năm 2019
của Công ty TNHH MTV Dịch vụ
công ích Quận 3.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận 3.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Thông báo số 72/TB-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.

Căn cứ Công văn số 06/HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 469/DVCI ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính Kế hoạch thống nhất nội dung Kế hoạch số 469/DVCI ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Kính trình Ủy ban nhân dân Quận 3 xem xét, giải quyết.

(Đính kèm: Kế hoạch số 469/DVCI ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019)/.

Nơi nhận:

- Như trên (A Bình-PCT): để phê duyệt;
- Công ty TNHH MTV DVCI Q3;
- BLD P.TCKH Q3;
- Tổ KHĐT P.TCKH Q3;
- Lưu: VT, M (04b).



Nguyễn Đức Phương

Số: 469 /DVCI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

(Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Sản phẩm sản xuất chủ yếu năm 2018:

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 201,027 triệu m² (trong đó khối lượng quét vỉa hè nghiệm thu 50% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố).
- Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 925,836 ha.
- Khối lượng vận chuyển rác: 73.007 tấn.
- Nạo vét 80.236 m cống và 7.730 hầm ga.

2. Kết quả hoạt động SXKD (so kế hoạch tài chính năm 2018 theo Thông báo số 170 ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân quận 3 (ĐVT: Triệu đồng):

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch theo TB số 170/TB-UBND	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
A	1	2	3	4=3/2	5=3/1
Tổng doanh thu và thu nhập	109.148	114.868	119.614	104,1	109,6
Lợi nhuận trước thuế	3.769	6.132	7.573	123,5	200,9
Thuế và các khoản phải nộp NSNN	17.354	17.393	15.522	89,2	89,4
Vốn điều lệ	48.251	48.251	48.251	100,0	100,0
Vốn chủ sở hữu	50.474	50.474	52.126	103,3	103,3

3. Thực hiện đầu tư năm 2018:

Hoàn tất thủ tục đầu tư mua sắm mới 03 ô tô chở rác trong quý 4/2018 và dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 1/2019 với kinh phí đầu tư là 8,820 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 202,126 triệu m² tương đương thực hiện năm 2018 (trong đó khối lượng quét vỉa hè nghiệm thu 50% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 1.004 ha (tăng 8,4% so thực hiện năm 2018).

- Khối lượng vận chuyển rác: 72.198 tấn (bình quân 197,8 tấn/ngày).

- Nạo vét 80.236 m cống và 7.730 hầm ga.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận 3:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 133,297 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 7,883 tỷ đồng.

- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 18.485 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ: 48,251 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 50,813 tỷ đồng.

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Với ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công ích, trong năm 2019 Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn quận 3.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Để tăng năng lực đấu thầu và thực hiện thu gom, vận chuyển rác vào ban đêm trên địa bàn quận 3, trong năm 2019 Công ty thực hiện đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Kinh phí đầu tư (triệu đồng)	Thời gian thực hiện
1	Xe ép rác	03	8.820	Đã đầu tư và đưa vào hoạt động trong quý 1/2019
2	Xe hút bùn hoặc xe vận chuyển bùn	01	2.000	Quý 2/2019
3	Xe tải cầu chở bồn tưới nước	01	2.500	Quý 2/2019
4	Xe tải chở xà bần	01	1.000	Quý 2/2019
	TỔNG CỘNG		14.320	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

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

- Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác: nguồn tài chính từ nguồn vốn của Công ty và từ nguồn khách hàng thanh toán.

- Đối với hoạt động đầu tư phát triển: nguồn tài chính từ số dư quỹ đầu tư phát triển hoặc từ nguồn vốn của Công ty.

- Đối với các khoản phải thu, phải trả: tăng cường quản lý chặt chẽ và xử lý kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả theo Quy chế quản lý nợ.

2. Giải pháp về sản xuất:

- Tiếp tục tập trung cho ngành nghề SXKD chính là hoạt động dịch vụ công ích quét, thu gom, vận chuyển rác, duy tu chăm sóc công viên mảng xanh, duy tu nạo vét hệ thống cống thoát nước được phân cấp trên địa bàn quận 3.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, năng lực, phương tiện, trang thiết bị tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích.

- Tăng cường khai thác thêm các dịch vụ ngoài công ích và tích cực tìm kiếm các công trình xây dựng cơ bản.

- Ổn định tiền lương, thu nhập để người lao động gắn bó với Công ty.

3. Giải pháp về marketing:

- Thông qua các hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn quận 3, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đã thi công và trang web của Công ty để thực hiện quảng bá thương hiệu của Công ty.

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các phòng ban của Quận 3, củng cố giữ gìn các mối quan hệ hiện có và qua đó mở rộng các mối quan hệ mới để tạo thêm cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các Phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn có hiệu quả. Kiện toàn tổ chức lại các Đội sản xuất đáp ứng yêu cầu chất lượng vệ sinh môi trường đường phố. Chú trọng tuyển dụng nhân sự đúng chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn, tăng hiệu suất làm việc của nhân sự các Phòng chuyên môn, Đội sản xuất.

- Quan tâm đến người lao động có tâm huyết, có trình độ, có năng lực lãnh đạo, có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo công ty đánh giá cao để đưa vào nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn cho Công ty. Những người lao động thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn và quản lý để có hướng bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo Công ty trong những năm tiếp theo.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Đảm bảo các phương tiện vận tải chuyên dụng đều được lắp thiết bị định vị theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thực tế để đầu tư trang bị các phần mềm ứng dụng phục vụ SXKD, điều hành quản lý.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Tập trung điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 được Ủy ban nhân dân quận 3 giao; tạo điều kiện cho các đơn vị SXKD thuộc Công ty phát huy năng lực, tích cực tìm kiếm nguồn doanh thu dịch vụ ngoài công ích để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019. Chú trọng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh.

- Bố trí sắp xếp nhân sự đủ khả năng đáp ứng yêu cầu quản trị và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tập trung lãnh đạo công tác đấu thầu các dịch vụ công ích.

- Tập trung công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình của thành phố.

- Tăng cường làm việc với Quận giải quyết các công trình XD CB tồn đọng.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác đường phố	1.000 m ²	202.126
	- Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè	ha	1.004
	- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	Tấn	72.198
	- Nạo vét cống thoát nước	Md	80.236
	- Nạo vét hầm ga	Hg	7.730
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét, thu gom rác đường phố	1.000 m ²	202.126
	- Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè	ha	1.004
	- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	Tấn	72.198
	- Nạo vét cống thoát nước	Md	80.236
	- Nạo vét hầm ga	Hg	7.730
3	Doanh thu	Tỷ đồng	133,297
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,883
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,485
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	14,320
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,251
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	50,813

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu được Ủy ban nhân dân quận 3 giao theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 18/3/2019.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND quận 3;
- Phòng TCKH quận 3;
- HĐQT, BGĐ, KSV Cty;
- Lưu VT-HC, KHTV(S).



GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Tường Vy