

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN 3**

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

Số: *434* /UBND

Quận 3, ngày *28* tháng *4* năm 2020

Về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| CTY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH Q.3 |                |
| ĐẾN                          | <i>434</i>     |
|                              | <i>05/5/20</i> |

- Kc: *Ngô L. chy đt t/hoa*  
- (Photo 1 bộ cho đt/vj)  
- Lưu Vj, KHTV

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích 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 99/TB-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.

Căn cứ Công văn số 535/HĐTV ngày 10 tháng 4 năm 2020 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 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 376/DVCI ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Căn cứ Công văn số *225*/TCKH ngày *24* tháng *4* năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3.

Ủy ban nhân dân Quận 3 có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nội dung Kế hoạch số 376/DVCI ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận 3, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 thực hiện công khai thông tin về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 3 và Công ty theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo yêu cầu quy định.

Ủy ban nhân dân Quận 3 đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

(Đính kèm: Kế hoạch số 376/DVCI ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 3 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020)./. *W*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- UBND Thành phố;
- Sở KH&ĐT;
- Sở Tài chính;
- CCTCDN;
- Ban ĐMQLDNTP;
- VP.HỆND-UBND Q3;
- P.TCKH Q.3, P.TNMT Q.3;
- P.QLĐT Q.3, P.LĐT BXD Q3;
- P.Kinh tế Q3; P.Nội vụ Q3;
- Website UBND Q3;
- NCTH -VP HEND -UBND Q3;
- Lưu: VT, Phòng TCKH, QLNS&TSC(01b).M.03.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Trần Thanh Bình*  
**Trần Thanh Bình**

Số: 376 /DVCI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2020

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**  
(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 2019**

**1. Sản phẩm sản xuất chủ yếu năm 2019:**

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 200,877 triệu m<sup>2</sup>.
- Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 1003,3 ha.
- Khối lượng vận chuyển rác: 68.537 tấn.
- Nạo vét 80.236 m cống và 7.730 hầm ga.

**2. Kết quả hoạt động SXKD (so kế hoạch tài chính năm 2019 theo Thông báo số 72/TB-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận 3 (ĐVT: Triệu đồng):**

| Chỉ tiêu                        | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch theo TB số 72/TB-UBND | Thực hiện năm 2019 | So sánh (%) |       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|
| A                               | 1                  | 2                              | 3                  | 4=3/2       | 5=3/1 |
| Tổng doanh thu và thu nhập      | 119.614            | 133.297                        | 120.685            | 90,5        | 100,9 |
| Lợi nhuận trước thuế            | 7.573              | 7.883                          | 8.903              | 112,9       | 117,6 |
| Thuế và các khoản phải nộp NSNN | 15.522             | 18.485                         | 16.860             | 91,2        | 108,6 |
| Vốn điều lệ                     | 48.251             | 48.251                         | 48.251             | 100,0       | 100,0 |
| Vốn chủ sở hữu                  | 52.126             | 50.803                         | 51.904             | 102,2       | 99,6  |

**3. Thực hiện đầu tư năm 2019:**

Trong quý 1/2019 hoàn tất đầu tư mua sắm mới 03 ô tô chở rác và trong quý 4/2019 hoàn tất đầu tư mua sắm 01 xe hút sinh bùn + 01 xe ô tô cầu tời công viên, mảng xanh tổng kinh phí đầu tư là 12,190 tỷ đồng.

**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

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 194,119 triệu m<sup>2</sup> bằng 96,6% thực hiện năm 2019 (giảm do tăng diện tích mảng xanh vỉa hè).
- Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 1.011,5 ha (tăng 0,8% so thực hiện năm 2019).

- Khối lượng vận chuyển rác: 72.197 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 2020 theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân quận 3:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 120 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8,903 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 16,786 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 48,251 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 51,904 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 2020 Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng trúng thầu Gói thầu: Quét, thu gom rác đường phố; Thu gom, lau chùi thùng rác công cộng, Thu, gom vận chuyển rác và Duy tu công viên, mảng xanh và Gói thầu: Duy tu nạo vét cống, hầm ga; Thay đan, thay cống sục, sửa chữa hầm ga; Duy tu dặm vá hẻm, đường, vỉa hè; Duy tu làn giao thông, biển báo giao thông.

## 2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Để tăng năng lực đấu thầu và cải tiến công nghệ quét, thu gom, vận chuyển rác, dự kiến trong năm 2020 Công ty thực hiện đầu tư:

| STT | Hạng mục đầu tư                                           | Số lượng | Kinh phí đầu tư (triệu đồng) | Thời gian thực hiện           |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Ô tô quét hút đường                                       | 01       | 5.200                        | Đã mở thầu trong tháng 3/2020 |
| 2   | Thùng container ép kín và ô tô Hooklift                   | 01       | 7.500                        | Quý 3 + Quý 4/2020            |
| 3   | Ô tô thu gom rác 800 kg (có cơ cấu nâng hạ thùng chở rác) | 01       | 600                          | Quý 3 + Quý 4/2020            |
| 4   | Ô tô thu gom rác 550 kg (có cơ cấu nâng hạ thùng chở rác) | 01       | 400                          | Quý 3 + Quý 4/2020            |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                                          |          | <b>13.700</b>                |                               |

## 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 phát triển khoa công nghệ và 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 măng xanh, duy tu nạo vét hệ thống cống thoát nước được phân cấp trên địa bàn quận 3.

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về nhân sự, năng lực, phương tiện, trang thiết bị thực hiện các dịch vụ công ích đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng.

- 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 cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **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. 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.

- Thực hiện đầu tư cải tiến công nghệ quét, thu gom, vận chuyển rác.

## **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 2020 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 2020. 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 thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích.

- Tập trung công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình của UBND 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 2020**

| STT | Các chỉ tiêu                                  | ĐVT                  | Kế hoạch 2020 |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu                |                      |               |
|     | - Quét, thu gom rác đường phố                 | 1.000 m <sup>2</sup> | 194.119       |
|     | - Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè          | ha                   | 1.011         |
|     | - Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt | Tấn                  | 72.197        |
|     | - 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 <sup>2</sup> | 194.119       |
|     | - Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè          | ha                   | 1.011         |
|     | - Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt | Tấn                  | 72.197        |
|     | - Nạo vét cống thoát nước                     | Md                   | 80.236        |
|     | - Nạo vét hầm ga                              | Hg                   | 7.730         |
| 3   | Doanh thu                                     | Tỷ đồng              | 120           |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế                          | Tỷ đồng              | 8,903         |
| 5   | Nộp ngân sách                                 | Tỷ đồng              | 16,786        |
| 6   | Tổng vốn đầu tư                               | Tỷ đồng              | 13,7          |
| 7   | Vốn điều lệ                                   | Tỷ đồng              | 48,251        |
| 8   | Vốn chủ sở hữu                                | Tỷ đồng              | 51,904        |

*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 99/TB-UBND ngày 04/3/2020.*

**Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trường Phi**