

Số: 359^AĐVCI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2016

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016**

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

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng
thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV-DVCI ngày 30/9/2015)*

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - o Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 222,158 triệu m².
 - o Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 674,829 ha.
 - o Khối lượng vận chuyển rác: 75.489 tấn.
- Tổng doanh thu và thu nhập: 107,115 tỷ đồng, vượt 20,1% kế hoạch UBND thành phố giao (89,218 tỷ đồng) và tăng 11,9% so thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,482 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh là 8,552 tỷ đồng vượt 74,4% chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao (4,905 tỷ đồng), tăng 33,4% so với thực hiện năm 2014.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 25,970 tỷ đồng vượt 62,6% chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao (19,315 tỷ đồng), tăng 13,3% so thực hiện năm 2014.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
 - o Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 222,784 triệu m².
 - o Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 698,490 ha.
 - o Khối lượng vận chuyển rác: 64.230 tấn
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2016:
 - o Tổng doanh thu và thu nhập: 98,296 tỷ đồng.
 - o Lợi nhuận trước thuế: 4,924 tỷ đồng.
 - o Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 16,698 tỷ đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Do đặc điểm là doanh nghiệp hoạt động công ích, thực hiện các dịch vụ công ích theo đặt hàng của 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 năm 2016: Để tăng năng lực hoạt động công ích, dự kiến trong năm đầu tư các xe chuyên dụng cho công tác thu gom vận chuyển rác và 01 xe tưới nước công viên mảng xanh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ đồng.

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 đặt hàng 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 thực hiện ổn định các hoạt động dịch vụ công ích, tăng cường hoạt động xây dựng cơ bản và khai thác các dịch vụ ngoài công ích để tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng doanh thu và lợi nhuận.

3. Giải pháp về marketing:

Thông qua các hoạt động dịch vụ công ích, 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.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự các phòng nghiệp vụ chuyên môn của Công ty theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn, tăng hiệu suất làm việc. Tuyển chọn nhân sự mới có năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển chọn.

- Trẻ hóa dần đội ngũ lao động qua thay thế các lao động nghỉ hưu, nghỉ việc để tăng năng suất lao động.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

- Lắp thiết bị định vị cho các phương tiện vận tải chuyên dụng.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng thông tin, trang bị mới các phần mềm ứng dụng vào SXKD, điều hành quản lý.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành:

- Tập trung tăng cường đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức sắp xếp nhân sự đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tập trung lãnh đạo các biện pháp tăng năng lực đấu thầu dịch vụ công ích.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố và phát triển hoạt động thi công xây lắp và hoạt động khai thác các dịch vụ đô thị ngoài công ích.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2016**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác đường phố	1.000 m ²	398.456
	- Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè	ha	656
	- Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	1000 tấn.km	1.286
	- Nạo vét cống thoát nước	Md	79.706
	- Nạo vét hầm ga	Hg	7.730
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	- Quét, thu gom rác đường phố	1.000 m ²	398.456
	- Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè	ha	656
	- Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt	1000 tấn.km	1.286
	- Nạo vét cống thoát nước	Md	79.706
	- Nạo vét hầm ga	Hg	7.730
3	Doanh thu	Tỷ đồng	98,296
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,924
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	16,698
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	10,960

* Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV-DVCI ngày 30/9/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3.



Vũ Thị Tường Vy