

Số: 325 /DVCI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

(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 2018 đã được Hội đồng  
thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số /NQ-HĐTV-DVCI ngày / /2018)*

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 222,528 triệu m<sup>2</sup>.
- Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 762,68 ha.
- Khối lượng vận chuyển rác: 76.422 tấn.

- Tổng doanh thu và thu nhập: thực hiện 115,373 tỷ đồng, vượt 7,6% chỉ tiêu kế hoạch tài chính Quận giao (107,273 tỷ đồng) và tăng 18,8% so thực hiện năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 3,769 tỷ đồng, đạt 50,1% chỉ tiêu kế hoạch tài chính Quận giao (7,520 tỷ đồng), giảm 49,5% so thực hiện năm 2016.

- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 17,326 tỷ đồng, đạt 80,6% chỉ tiêu kế hoạch tài chính Quận giao (21,499 tỷ đồng), tăng 1,4% so thực hiện năm 2016.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Sản lượng quét, thu gom rác đường phố: 163,345 triệu m<sup>2</sup> (giảm 26,6% so thực hiện năm 2017 do sản lượng quét vỉa hè giảm 50% theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố)
- Sản lượng duy tu công viên, mảng xanh: 922,140 ha (tăng 20,9% so thực hiện năm 2017 do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 bàn giao 07 mảng xanh vỉa hè cho Quận 3).
- Khối lượng vận chuyển rác: 72.198 tấn.

- Kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2018 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐTV ngày 08/11/2017 của Hội đồng thành viên:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 98,296 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,924 tỷ đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước: 16,698 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 2018, Công ty sẽ tập trung củng cố năng lực để tham gia đấu thầu dịch vụ công ích trên địa bàn quận 3.

## **2. Kế hoạch đầu tư phát triển**

Để đảm bảo khối lượng thu gom, vận chuyển rác về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước tối thiểu bằng 70% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom trong ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 1376/STNMT-CTR ngày 02/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các nội dung về đấu thầu theo Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 11/12/2017. Đồng thời để thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 3 về chuyển thời gian thu gom, vận chuyển rác tập trung chủ yếu vào ban đêm trên địa bàn quận 3, dự kiến trong năm 2018 sẽ đầu tư thêm 02 xe 10 tấn để đáp ứng nhu cầu thu gom, vận chuyển rác về Bãi Đa Phước vào ban đêm. Kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ đồng.

## **III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

Trong năm 2018, bên cạnh việc tập trung việc củng cố năng lực tham gia đấu thầu để trúng thầu các dịch vụ công ích trên địa bàn quận 3, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3 cũng triển khai thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thay thế cho Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ.

### **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. Cố gắng trúng thầu các dịch vụ công ích với giá hợp lý để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty và thu nhập người lao động.

### **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.

### **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. Tổ chức lại các Đội sản xuất phù hợp với qui mô sản xuất kinh doanh sau đấu thầu. 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.

- 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:**

- 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:

- 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.

- 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 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác đường phố	1.000 m <sup>2</sup>	222.528
	- Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè	ha	922
	- 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 (nếu có)		
	- Quét, thu gom rác đường phố	1.000 m <sup>2</sup>	222.528
	- Duy tu công viên, mảng xanh vỉa hè	ha	922
	- 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	116,802
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,550
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,662
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	7,0

\* Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐTV ngày 08/11/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3.



GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Tường Vy