

Số: 193/DVCI

Bình Chánh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH.

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH.

1. Mục tiêu.

1.1. Mục tiêu tổng quát.

Công ty thực hiện theo chủ đề của huyện Bình Chánh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Công ty là đơn vị hoạt động công ích, thực hiện hoạt động ngành nghề chính chủ yếu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường: Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chăm sóc công viên, cây xanh; ngoài ra còn có những lĩnh vực hoạt động khác như xây dựng cơ bản, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, quản lý vận hành nhà chung cư,...

Công ty tập trung phát triển ngành kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công ích, có thị trường ổn định và bền vững, ngày càng phát triển, có thương hiệu mạnh và chỗ đứng nhất định trên thị trường. Phần đầu trở thành doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích có uy tín trên thị trường.

Nghiên cứu đầu tư các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, trang bị công cụ lao động, đầu tư trang thiết bị chuyên dùng,... phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Công ty để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, giảm chi phí cho Công ty. Tăng sức cạnh tranh khi tham gia đấu thầu lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của doanh nghiệp, Công ty tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp để rà soát các khoản nợ, đẩy nhanh việc xử lý khoản nợ kéo dài,...; rà soát, đánh giá đúng thực trạng, xác định nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đang thi công; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Công ty tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhân sự để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu suất, hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Việc sắp xếp này nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, tận dụng hiệu quả nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị,... hiện có của Công ty, đảm bảo thực hiện cổ phần hóa Công ty theo đúng lộ trình, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

1.2. Mục tiêu cụ thể.

Công ty tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần cảnh giác cao, không lơ là chủ quan, tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế, thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố, huyện Bình Chánh.

Trong quý 1 và quý 2 năm 2022, công ty tiếp tục tham gia dự thầu các gói: Quét dọn vệ sinh đường phố huyện Bình Chánh; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt huyện Bình Chánh và chăm sóc công viên, cây xanh trên địa bàn huyện Bình Chánh. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty và sự nỗ lực vượt khó của CB- CNV, Công ty cố gắng phấn đấu trúng thầu các hoạt động vệ sinh môi trường nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao cũng như đảm bảo đời sống người lao động Công ty.

Nhằm bổ sung tài sản, thiết bị để tham gia đấu thầu hoạt động quét gom rác đường phố; thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2022-2024, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đạt chất lượng thực hiện các nội dung của gói thầu. Công ty đã xây dựng kế hoạch và có Tờ trình số 78/DVCI-HĐTV ngày 08/11/2021 về việc mua sắm tài sản năm 2022 trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. Với tổng kinh phí dự trù: 8.880 triệu đồng.

Năm 2022, Công ty thực hiện kế hoạch tài chính theo thông báo số 1052/TB-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Công ty tiếp tục cập nhật, theo dõi thực hiện theo chỉ đạo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp.

Công ty tiếp tục thực hiện đảm bảo thực hiện công tác cổ phần hóa theo đúng lộ trình, chỉ đạo của cơ quan cấp trên;

2. Nhiệm vụ kế hoạch.

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp về tài chính.

Công ty tiếp tục phát triển các hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ công tác tài chính, kiện toàn tổ chức quản lý và hoàn thiện quy chế quản lý tài chính nội bộ; tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở mục tiêu và định hướng phát triển doanh nghiệp, phương án tài chính chủ yếu tập trung vào việc bổ sung vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Chuyển dần cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực then chốt cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội, chú trọng đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại liên quan đến ngành nghề hoạt động chính nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ công ích trên địa bàn huyện và phát triển sang các vùng lân cận.

Quản lý tốt các khoản nợ phải thu, phải trả không để xảy ra tình trạng thiếu vốn. Quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại để sử dụng nguồn vốn vay khi có nhu cầu, đảm bảo đúng qui định về đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất.

Phát huy tính chủ động, năng lực sáng tạo của công ty trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích, nâng cao sức cạnh tranh và cơ chế quản lý năng động nhằm sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Nhà nước được chủ sở hữu giao.

Tập hợp và phát triển các nguồn nhân lực thi công xây lắp đủ mạnh để có thể tự tổ chức thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp có quy hoạch đa dạng về công năng, có yêu cầu cao về kỹ thuật kết cấu và thẩm mỹ kiến trúc.

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp về nguồn nhân lực.

Quan tâm làm tốt công tác nhân sự, nhất là nhân sự quản lý chủ chốt; quy hoạch đội ngũ nhân sự kế thừa: lập danh sách nhân sự kế thừa các chức danh lãnh đạo đăng ký với Huyện ủy Bình Chánh để có hướng đào tạo, bố trí. Công ty luôn làm tốt công tác quy hoạch và phân công nhân sự tiếp cận quy hoạch.

Trẻ hóa lực lượng lao động; tuyển nhân sự có nhiệt tình công tác, có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc phù hợp với ngành nghề hoạt động của công ty.

Chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới ngày càng có những đòi hỏi cao hơn về dịch vụ, sản phẩm.

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện chính sách lương, thưởng công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để người lao động phát huy kỹ năng và sáng tạo trong công việc; thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung cam kết trong thỏa ước lao động tập thể của công ty.

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

Hàng năm công ty thực hiện trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ và sử dụng quỹ theo đúng quy định.

Tăng cường trang thiết bị cho các Phòng, ban nghiệp vụ, các Đội tác nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, hành chính, nhân sự ..., lắp đặt camera tại văn phòng công ty.

Doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ để lắp đặt giám sát hành trình xe và lắp đặt camera quan sát tại 02 trạm rác ép kín Lê Minh Xuân và Bình Chánh.

2.5. Nhiệm vụ, giải pháp về quản lý điều hành.

Sắp xếp, sáp nhập các phòng, ban tinh gọn hơn nữa đáp ứng với tình hình thực tế tại công ty.

Phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao.

Nhằm phát huy hết vai trò của công tác tài chính, công tác kế hoạch tại đơn vị; đồng thời đảm bảo tính thống nhất, phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ của bộ phận kế hoạch, bộ phận tài vụ. Từ ngày 01/12/2021, Công ty thực hiện chia tách Phòng Tài vụ - Kế hoạch

thành Phòng Tài vụ và phòng Kế hoạch theo Quyết định số 83/QĐ-DVCI ngày 15/11/2021.

2.6. Nhiệm vụ, giải pháp khác.

Ngoài lĩnh vực công ích, công ty tiếp tục khai thác các lĩnh vực trong giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế về nguồn tài chính, nhân lực của đơn vị.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
 - + Quét, thu gom rác: 191.839 (1.000m²)
 - + Vận chuyển rác sinh hoạt: 3.665.526 tấn-Km
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:
 - + Doanh thu: 132,151 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 5,591 tỷ đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công ích.

Trong năm 2022, Công ty thực hiện tham gia đấu thầu hoạt động quét gom rác đường phố; thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn năm 2022-2024, và hoạt động chăm sóc công viên cây xanh năm 2022. Dự kiến để đạt được kết quả trúng thầu cho các hoạt động này, Công ty phải giảm đơn giá cung ứng dịch vụ, đồng thời tăng khối lượng thực hiện và nâng cao chất lượng vệ sinh, điều này làm phát sinh tăng thêm chi phí (tăng nguyên nhiên vật liệu, nhân công, ca máy,...); đồng thời công ty phải hoàn trả ngân sách chi phí khấu hao tài sản thuộc 02 trạm ép rác kín và các xe hooklift phục vụ công tác vận chuyển. Do đó, chi phí của Công ty tăng cao và lợi nhuận giảm đáng kể.

Công ty chú trọng đầu tư tập trung vào các lĩnh vực thi công xây lắp, mở rộng địa bàn, đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ công ích đã được khẳng định, liên kết xây dựng nghĩa trang – công viên, phục vụ nhu cầu của xã hội có hiệu quả.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác	1.000 m ²	191.839
	-Vận chuyển rác sinh hoạt	tấn - km	3.665.526
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét, thu gom rác	1.000 m ²	191.839
	-Vận chuyển rác sinh hoạt	tấn - km	3.665.526
3	Doanh thu	Tỷ đồng	132,151

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,591
5	Phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,140
6	Tổng vốn đầu tư (vốn điều lệ)	Tỷ đồng	8,793
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của công ty trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư): không có.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND H.BC (để báo cáo);
- Lưu KH.



