

Số: 35 -BC/DVCI.HĐTV

Bình Chánh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH.

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH.

1. Mục tiêu.

1.1. Mục tiêu tổng quát.

Công ty tập trung phát triển ngành kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ công ích (Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Chăm sóc công viên, cây xanh). Phân đầu trở thành doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công ích có uy tín trên thị trường. Ngoài ra còn có những lĩnh vực hoạt động khác như xây dựng cơ bản, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước...

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Tập trung khai thác cung ứng dịch vụ các khách hàng ngoài ngân sách; đẩy mạnh phát triển cung cấp dịch vụ môi trường.

Bổ sung tài sản, thiết bị đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đạt chất lượng thực hiện các nội dung gói thầu. Công ty xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, phương tiện năm 2025 khi có nguồn kinh phí thực hiện. Công ty thực hiện mua sắm tài sản theo đúng quy định hiện hành và có báo cáo đến cơ quan đại diện chủ sở hữu (áp dụng theo Luật đầu thầu; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định liên quan).

1.2. Mục tiêu cụ thể.

Trong năm 2025, công ty tiếp tục chuẩn bị tham gia dự thầu gói Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và sự nỗ lực vượt khó của người lao động, Công ty cố gắng phấn đấu trúng thầu nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như đảm bảo đời sống người lao động Công ty.

Công ty hoàn thành xây dựng Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025” và trình Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

Công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025 và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; đảm bảo tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính theo quy định tại chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/8/2024 của UBND Thành phố.

2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai 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. Đảm bảo thực hiện nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập; trong ký kết và thực hiện các hợp đồng với những cá nhân, đơn vị có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, tùy theo tình hình thực tế công ty sẽ cân đối nguồn vốn đảm bảo đầu tư phương tiện, tài sản theo đúng quy định. Theo tình hình thực tế và điều kiện cụ thể ở từng thời điểm, Công ty có thể huy động vốn cho mục đích sản xuất kinh doanh của đơn vị. Quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại để sử dụng nguồn vốn vay khi có nhu cầu, đảm bảo đúng quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các dự án, hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty. Thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty theo đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định có liên quan, đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 theo quy định tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025” theo Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Việc thu hồi công nợ được thực hiện tốt thì mới có nguồn thanh toán nợ phải trả; khả năng giảm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, cụ thể:

- Hiện nay công ty thực hiện giám sát tài chính theo Quy định giám sát nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-DVCI-HĐTV ngày 24 tháng 12 năm 2021 do Hội đồng thành viên Công ty ban hành;

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, định kỳ 6 tháng, năm công ty báo cáo giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định; công ty thực hiện việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm có lãi đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn vốn tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó Công ty thực hiện việc quản lý điều hành theo Quy chế quản lý tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý nợ; quy chế sử dụng các quỹ,...

- Thường xuyên quản lý tốt các khoản nợ phải thu, phải trả không để xảy ra tình trạng thiếu vốn. Thực hiện theo quy chế quản lý nợ của công ty, theo dõi chi tiết các khoản thu, phân loại chi tiết các khoản nợ theo quy mô và thời gian nợ. Gắn kết trách nhiệm thu hồi nợ với nhân viên phụ trách và kế toán công nợ.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu và chịu trách nhiệm về việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ phải thu, nợ phải trả, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

- Cập nhật, hoàn thiện quy chế quản lý tài chính nội bộ. Định kỳ có rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy chế nội bộ; xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản cố định; tham mưu điều chỉnh công tác quản lý tài chính của công ty (quy chế tài chính, quy chế sử dụng các quỹ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định ...theo quy định).

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước (thuế, BHXH,...); ổn định tình hình tài chính công ty, duy trì việc thanh toán cho nhà cung cấp theo thỏa thuận để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đảm bảo chi lương, chế độ liên quan theo thỏa ước lao động tập thể cho người lao động (kiểm soát nguồn thu; thực hiện các khoản chi đảm bảo hài hòa).

Công ty giải quyết công nợ tồn đọng, trong đó tập trung thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí quản lý, vận hành Khu tái định cư 30 ha, Vĩnh Lộc B để có nguồn kinh phí hoàn trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quyết toán kinh phí vận hành trạm ép rác kín từ năm 2015 -2017.

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp về tài sản.

Quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản được Nhà nước giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, tuân thủ theo quy định của pháp luật, không để xảy ra trường hợp nhà, đất công sử dụng sai quy định và làm thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước.

Doanh nghiệp không có tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, không có tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất, về nhà đất thì có bất động sản đầu tư (25 địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước). Ngày 04/10/2022 Công ty đã bàn giao 20 địa chỉ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước về Trung tâm; bàn giao 05 địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Công ty đang tạm quản lý, giữ hộ sang Trung tâm quản lý nhà và giám định Xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý. Công ty thực hiện bàn giao, tiếp nhận và quản lý vận hành quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên tắc và đúng tiến độ theo Kế hoạch số 2609/KH-QLNGĐXD-QLNƠ ngày 22 tháng 08 năm 2022 của Trung tâm quản lý nhà và giám định Xây dựng.

Tổng số nền của 20 dự án công ty đang quản lý 997 nền, đến hết năm 2024: bàn giao 793 nền; bàn giao 160 nền cho Trung tâm quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng; số còn lại chưa bố trí là 44 nền. Công ty tiếp tục quản lý giữ hộ và sẽ tiến hành bàn giao các nền tái định cư về cho Trung tâm quản lý nhà và công sản khi có chủ trương bàn giao.

03 Lô nền công ty đang thuê (xây dựng trụ sở Công ty khi công ty có nguồn kinh phí thực hiện) và 2 trạm ép rác kín (công ty tiếp tục quản lý theo quy định).

Trong thời gian sắp tới Công ty sẽ đầu tư thêm một số phương tiện phục vụ hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt và hoạt động chăm sóc cây xanh.

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất kinh doanh.

Phát huy tính chủ động, năng lực 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.

Phát triển Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh thành công ty có trình độ về công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn cao.

Lĩnh vực dịch vụ công ích, cụ thể:

- Công ty xác định lĩnh vực dịch vụ công ích là thế mạnh và là hoạt động chủ đạo của Công ty: duy trì tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng máy móc thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững khách hàng truyền thống đảm bảo việc làm thường xuyên;

- Công ty phấn đấu phải trúng thầu gói: Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn từ năm 2025 trở đi (ngành nghề kinh doanh chính Công ty) nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như đảm bảo đời sống người lao động Công ty;

- Đảm bảo phương tiện, nhân sự tài xế, phụ xế cho công tác vận chuyển rác từ trạm ép rác về khu xử lý rác Đa Phước (sửa chữa xe hooklift, các container của công ty) và các phương tiện thuê đảm bảo công việc được liên tục;

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đội khối Môi trường thực hiện các gói thầu: Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và cung ứng dịch vụ quản lý, chăm sóc công viên, cây xanh trên địa bàn huyện Bình Chánh; đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường theo nội dung công việc thực hiện; đảm bảo vệ sinh môi trường tại 2 trạm ép rác kín, tránh tình trạng ùn ứ rác gây mất vệ sinh; đảm bảo chất lượng hoạt động quét rác đường công cộng, công tác chăm sóc công viên cây xanh theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Công ty thực hiện công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định. Công ty thực hiện theo nội dung Thông báo số 955/TB-VP ngày 01/7/2024 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về nội dung kết luận của ông Huỳnh Cao Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh tại buổi họp giao ban công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện; tiến độ triển khai thực hiện Đề án số 255/ĐA-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện; công tác kiểm tra, xử lý nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

- Công ty tìm kiếm thêm các công trình vệ sinh môi trường tại 16 xã – thị trấn trên địa bàn huyện và ngoài địa bàn huyện Bình Chánh nhằm giúp công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động làm việc.

- Đầu tư bổ sung các hạng mục của dự án Trạm cân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư theo kết luận của Thường trực UBND huyện; Đầu tư điểm hẹn: xã Vĩnh Lộc B và điểm hẹn xã Qui Đức; Triển khai thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo của UBND huyện Bình Chánh.

- Có phương án đầu tư phương tiện (nêu chi tiết tại kế hoạch mua sắm phương tiện, thiết bị của công ty) phù hợp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nhân lực và vật lực đáp ứng việc tham gia gói thầu Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong năm 2025.

- Phát triển các mảng chức năng kinh doanh hiện có nhưng chưa khai thác theo ngành nghề kinh doanh để phát triển mảng dịch vụ môi trường.

Công ty tiếp tục phát triển các ngành nghề có liên quan phục vụ cho ngành chính; phát triển hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư. Khai thác, mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho công ty, cụ thể:

- Công ty tạo thêm nhiều mối quan hệ tốt để tìm kiếm đối tác và mở rộng địa bàn hoạt động hơn nhằm tạo thêm doanh thu cho đơn vị; tích cực tham gia đấu thầu để tạo dòng tiền và doanh thu từ mảng thi công xây lắp. Đảm bảo giá dự thầu cạnh tranh nhất để

đạt kết quả trúng thầu các công trình dự thầu và đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thực hiện;

- Công ty chủ động tìm kiếm thêm các công trình thi công xây lắp, công trình duy tu, dặm vá và công trình, công trình thủy lợi, cầu đường trên địa bàn huyện và ngoài địa bàn huyện Bình Chánh.

Đối với các dự án do công ty làm chủ đầu tư: thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật có liên quan.

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

Lãnh đạo công ty chỉ đạo chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự cho phù hợp, đạt yêu cầu tinh gọn và hiệu quả lực lượng lao động; nhân lực có nhiệt tình công tác, có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc phù hợp với những ngành nghề hoạt động của công ty.

Lãnh đạo công ty chỉ đạo phần đầu kịp thời chi trả lương đầy đủ cho người lao động (tập trung thanh toán tiền lương, các khoản phải đóng theo lương để hạn chế việc chậm thanh toán tiền lương cho người lao động).

Tuyển thêm 01 kỹ sư mảng chăm sóc cây xanh (chuyên ngành nông lâm hoặc lâm sinh, lâm nghiệp, cảnh quan, kỹ thuật hoa viên).

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.

2.5. 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 qui định hiện hành.

Tiếp tục ứng dụng các phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác quản lý tài chính, kỹ thuật, hành chính, nhân sự, lắp đặt camera tại văn phòng công ty; 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.

Tiếp tục kê khai thuế qua mạng, đăng ký BHXH qua mạng, từ năm 2020 triển khai sử dụng hóa đơn điện tử,...; từng bước triển khai thực hiện thông tin nội bộ trên máy vi tính.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Năm 2025: dự kiến đầu tư mua sắm thêm phương tiện xe ép rác khi công ty có nguồn kinh phí thực hiện.

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

Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tăng cường năng lực, quyền hạn của kiểm soát viên và kiểm soát nội bộ.

Ứng dụng những công cụ của thời đại số như phần mềm quản lý nhân sự vào vận hành và quản trị tổ chức có hiệu quả. Ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến trong sản xuất – dịch vụ. Áp dụng tổ chức lao động khoa học trong sản xuất kinh doanh, từng bước

nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Chú trọng đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, kiên quyết tiết giảm chi phí, tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực điều hành, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của người quản lý, người lao động.

Ngoài việc duy trì các chế độ phúc lợi tốt, công ty phân quyền, ủy quyền hợp lý để các bộ phận tự chủ trong công việc; giúp lãnh đạo có nhiều thời gian cho việc chỉ đạo đưa ra các ý tưởng chiến lược mà vẫn có thể kiểm soát công tác điều hành.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên hoạt động cùng Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.7. 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 2025.

1. Phân loại doanh nghiệp.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh thuộc loại doanh nghiệp có thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 1442/UBND-KT ngày 13/5/2023) của đơn vị thực hiện trong năm kế hoạch năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 như sau:

- Doanh thu sản phẩm dịch vụ công ích;
- Doanh thu hoạt động xây dựng cơ bản vốn ngân sách.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
 - + Quét, thu gom rác: 167.401 (1.000m²)
 - + Vận chuyển rác sinh hoạt: 4.598.288 Tấn-Km
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:
 - + Doanh thu: 131.395 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 6.802 triệu đồng.
- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm:

2.1. Doanh thu kế hoạch: Công ty xây dựng doanh thu kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu năm tăng trưởng từ 8% so với doanh thu thực hiện năm 2024. Tổng doanh thu kế hoạch (bao gồm doanh thu từ cho thuê nhà SHNN là 315 triệu đồng) là 131.395 triệu đồng; trong đó:

Doanh thu sản phẩm dịch vụ công ích: 106.008 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 80,68% tổng doanh thu); các hợp đồng có giá trị lớn trong hoạt động công ích:

- Hợp đồng số 03-01/2022/HĐKT ngày 28/4/2022 về gói thầu quét gom rác, vệ sinh đường phố; thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm ép rác kín giai đoạn 2022-2024; dự kiến tham gia gói thầu và doanh thu khoảng 92.000 triệu đồng cho năm 2025;

- Hợp đồng số 02/HĐ-QLĐT ngày 10/11/2023 về gói thầu cung ứng dịch vụ quản lý chăm sóc công viên, cây xanh trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2023-2026; doanh thu khoảng 13.762 triệu đồng.

Doanh thu nhà sở hữu nhà nước giữ hộ và thu hộ tiền thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP): 315 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 0,24% tổng doanh thu);

Doanh thu hoạt động kinh doanh khác (xây dựng, khác): 25.072 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 19,08% tổng doanh thu).

Căn cứ tình hình thực tế, công ty dự kiến chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2025 (không bao gồm doanh thu từ cho thuê nhà SHNN là 315 triệu đồng) là 131.080 triệu đồng, tăng 10,08% so với thực hiện năm 2024 là 119.076 triệu đồng (không bao gồm doanh thu từ cho thuê nhà SHNN là 315 triệu đồng).

Công ty xây dựng chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2025 thấp hơn phê duyệt tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu kế hoạch phù hợp, vẫn đảm bảo từ 8% trở lên so với thực hiện năm trước.

2.2. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 6.802 triệu đồng, tăng 5,49% so với thực hiện năm 2024 (6.448 triệu đồng).

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động quét gom rác đường phố, thu gom, vận chuyển chất thải rắn giai đoạn năm 2022-2024 và thực hiện hoạt động chăm sóc công viên cây xanh giai đoạn năm 2023-2026; đồng thời tham gia đấu thầu gói Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố; Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn từ năm 2025. 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 ngoài việc trích chi phí khấu hao tài sản 02 trạm ép rác phải hoàn trả ngân sách từng năm, Công ty còn phải trích bổ sung chi phí khấu hao năm 2021-2023 về việc nộp Ngân sách huyện chi phí khấu hao tài sản cố định 02 trạm ép rác kín tại xã Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân. Do đó, chi phí Công ty tăng cao và lợi nhuận giảm đáng kể.

2.3. Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách kế hoạch là 7.311 triệu đồng, tăng 32,90% so với thực hiện năm 2024 (5.501 triệu đồng). Công ty thực hiện và chịu trách nhiệm xác định số phải nộp ngân sách thực tế theo đúng các quy định hiện hành.

2.4. Vốn chủ sở hữu bình quân kế hoạch năm: 8.793 triệu đồng

Thực hiện số liệu theo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của Công ty, giai đoạn 2022-2025. Khi công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm dựa vào số liệu ước thực hiện năm trước và nộp trước 31/7 hàng năm theo quy định tại điểm a Điều 8 Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021; gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025 theo công văn số 145/DVCL.HĐTV ngày 23/12/2024 của công ty trình Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ

kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng thành viên quyết định, thực hiện đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và xác định các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, có xem xét, loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, đảm bảo phù hợp với năng lực của Công ty. Lãnh đạo công ty phân đầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch số 08/KH-DVCI.HĐTV ngày 23/01/2025 về hoàn chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến chỉ đạo hướng dẫn công ty; tham mưu trình UBND TP phê duyệt kế hoạch).

Công ty có lập phương án sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay và năm 2025 (Phương án số 792/PA-DVCI ngày 23/12/2024 của công ty để tổ chức triển khai, có phân công cụ thể trong Ban Giám đốc, các đội trưởng và trưởng phòng liên quan các hoạt động tại đơn vị).

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét, thu gom rác	1.000 m ²	167.401
	- Vận chuyển rác sinh hoạt	Tấn - km	4.598.288
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét, thu gom rác	1.000 m ²	167.401
	- Vận chuyển rác sinh hoạt	Tấn - km	4.598.288
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	131.395
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.802
5	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Triệu đồng	7.311
6	Tổng vốn đầu tư (vốn điều lệ)	Triệu đồng	8.793
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác		0

3. 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);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- Chi cục TCDN (để báo cáo);
- UBND H.BC (để báo cáo);
- Đảng ủy (để báo cáo);
- HĐTV, BGD;
- KSV, KTT;
- Lưu TV, KH.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Lý Minh Sơn