

Số: 673/DVCIQ1

Quận 1, ngày 31 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-DVCIQ1-HĐTV ngày 31/3/2017)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước:

- Quét, thu gom rác đường phố:	619.093.000 m2/năm
a. Thu gom vận chuyển rác:	1.877.973 TKm/năm
b. Duy tu bảo dưỡng công viên:	2.004 ha/năm
c. Duy tu thoát nước	
o Cống, mương	77.246 md
o Hàm ga	8.334 cái
2. Doanh thu	165.440 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	8,2 tỷ đồng
4. Nộp ngân sách	41 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

a. Quét, thu gom rác đường phố:	402.038.000 m2/năm
b. Thu gom vận chuyển rác:	1.636.979 TKm/năm
c. Duy tu bảo dưỡng công viên:	2.489 ha/năm
d. Duy tu thoát nước	
o Cống, mương	77.246 md
o Hàm ga	8.334 cái
b. Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:	156 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

a. Đầu tư mua sắm phương tiện xe cơ giới: 13,3 tỷ đồng

Trong đó:

b. Mua sắm 03 xe ép rác loại 6 đến 7 tấn: 7,78 tỷ đồng.

c. Mua sắm 01 xe tải nâng người có gắn cầu: 1,9 tỷ đồng.

d. Mua sắm 02 xe quét hút loại 1m³: 3,64 tỷ đồng.

e. Dự án

❖ Dán tiểu khu 14A-C Bình Trưng Đông:

- Tiểu khu 14C: Lập quy hoạch chi tiết 1/500.

- Tiểu khu 14A-C: San lấp mặt bằng.

❖ Dự án Tiểu khu 8 Bình Trưng Đông: Thực hiện giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật chính.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

Đeo bám hợp đồng thanh toán, đồng thời thu hồi công nợ.

2. Giải pháp về sản xuất.

Hoạt động công ích:

- Tập trung hoàn thiện lộ trình thu gom vận chuyển rác. Đầu tư thay thế xe ép thu gom vận chuyển rác; khắc phục tình trạng xe rỉ nước rác trong quá trình thu gom vận chuyển rác.

- Tăng cường thu gom rác thùng lắp đặt trên đường phố, thường xuyên lau chùi thùng rác đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Thực hiện thu gom rác phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng xe cơ giới.

- Tổ chức lực lượng lao động thường xuyên kiểm tra và duy tu sửa chữa vỉa hè trong 48 giờ (đối với hư hỏng nhỏ, lẻ).

- Tăng cường mảng xanh trên vỉa hè; thường xuyên duy tu bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật; bổ sung hoa kiểng trong các dịp lễ tết, các sự kiện lớn trong năm.

- Có kế hoạch duy tu hệ thống thoát nước trước mùa mưa bão; kịp thời xử lý tình huống chống ngập nghẹt cục bộ.

Hoạt động kinh doanh:

- Phân tích đánh giá mặt mạnh của các loại hình dịch vụ kinh doanh của Công ty để tập trung đầu tư phát triển tăng doanh thu cho Công ty.

- Có kế hoạch đầu tư dài hạn phương tiện xe máy thiết bị cho lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của Công ty góp phần ổn định doanh thu và phát triển các đơn vị trực thuộc.

- Thường xuyên phân tích doanh thu – chi phí các đơn vị dịch vụ kinh doanh để kịp thời khắc phục những tồn tại góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Giải pháp về marketing.

- Tăng cường tiếp thị sản phẩm dịch vụ Công ty qua trang web của Công ty.
- Quảng bá hình ảnh Công ty qua tham gia các sự kiện, quảng cáo trên các tạp chí chuyên ngành, phương tiện vận chuyển của Công ty.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho người quản lý, người lao động Công ty; dần nâng cao trình độ của cấp quản lý, nhân viên văn phòng: tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp.

Giao nhiệm vụ đúng chuyên môn, năng lực của người lao động.

Có chế độ khen thưởng để động viên, khuyến khích người lao động phát huy năng suất lao động.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Các phương tiện, thiết bị đầu tư trong các năm gần đây có nhiều cải tiến để tăng thời gian sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc thực tế nâng cao công tác quản lý phương tiện của các đơn vị như:

- Tăng độ bền của thiết bị: Sử dụng thép sus làm vật liệu đóng mồi thùng ép, thùng chứa rác. Sơn phủ khung xương, chassis xe, thùng dầu... bằng sơn loại nhũ tương bitum ổn định một thành phần nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp với nước rác, phun nhớt giàn gầm trong quá trình bảo dưỡng xe.

- Cải tiến kết cấu và chức năng sử dụng của thiết bị: hệ thống nạp rác được cải tiến phù hợp với các mẫu thùng rác và xe tay thuộc công ty, qua đó giảm được thời gian vận hành, tăng năng suất hoạt động của thiết bị.

- Công tác quản lý phương tiện: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tất cả các xe hoạt động kinh doanh thuộc công ty.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

Thực hiện phân cấp quản lý cụ thể, rõ ràng, tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
2.1	Quét thu gom rác đường phố	m2	402.038.000
2.2	Thu gom vận chuyển rác	TKm	1.636.979
2.3	Duy tu bảo dưỡng công viên	Ha	2.489
2.4	Duy tu thoát nước:		
	Cống, mương	Md	77.246
	Hầm, ga:	Cái	8.334
3	Doanh thu	Tỷ đồng	156
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,725
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	40
6	Tổng vốn đầu tư: - Đầu tư xe cơ giới - Đầu tư san lấp dự án 14A-C Bình Trưng Đông, quận 2	Tỷ đồng	29,828
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch đầu tư (Phòng Phát triển doanh nghiệp);
- UBND quận 1;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCHC-LĐTL, phòng KTTK, phòng KHKD-ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Định