

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 1
MST: 0300853312

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 1, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Số: 587/BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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

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

a. Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

+ Quét thu gom rác đường phố 598.204.000 m2/năm

+ Thu gom vận chuyển rác 1.911.119 T.Km/năm

+ Duy tu bảo dưỡng công viên 1.625 ha/năm

+ Duy tu thoát nước

Cống, mương 63.342 md

Hầm ga 7.437 cái

b. Doanh thu 172.868.860.000 đồng

c. Lợi nhuận trước thuế 11.729.000.000 đồng

d. Nộp ngân sách 40.000.000.000 đồng

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:

+ Quét thu gom rác đường phố 601.566.000 m2/năm

+ Thu gom vận chuyển rác 1.813.321 T.Km/năm

+ Duy tu bảo dưỡng công viên 1.625 ha/năm

+ Duy tu thoát nước

Cống, mương 75.645 md

Hầm ga 8.175 cái

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm: 164.022.000.000 đồng

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính

Đeo bám việc thực hiện hợp đồng, trong đó chú trọng công tác nghiệm thu, và thanh quyết toán.

2. Giải pháp về sản xuất.

2.1 Hoạt động công ích:

- Tập trung nâng cao năng lực thu gom vận chuyển rác. Đầu tư cải tiến trang thiết bị thu gom vận chuyển rác; khắc phục tình trạng xe ẻo 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. Đánh giá và có kế hoạch nhân rộng mô hình thực hiện.

- 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 ghệt cục bộ.

2.2 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 ...

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:

Đầu tư mới 03 xe ép rác từ 4 – 9 tấn để thay thế các xe cũ. Đầu tư thêm 01 xe rút hầm cầu, 02 Nhà vệ sinh lưu động để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động: Đầu tư 01 xe quét, hút bụi lòng đường, 01 thiết bị chà rửa sàn, quét, hút bụi trên vỉa hè và lòng phố đi bộ.

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 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
	+ Quét thu gom rác đường phố	m2	601.566.000
	+ Thu gom vận chuyển rác	TKm	1.813.321
	+Duy tu bảo dưỡng công viên	ha	1.625
	+ Duy tu thoát nước		
	Công, mương	md	75.645
	Hầm ga	cái	8.175
3	Doanh thu	Tỷ đồng	164
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	41
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	9,7
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch đầu tư;
- UBND quận 1;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCHC-LĐTTL, phòng KTTK, phòng KHKD-ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Định