

Số: 1393./DVCIQ1

Quận 1, ngày 20... tháng 7... năm 2018

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

(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 37/NQ-DVCIQ1-HĐTV ngày 23/7/2018)

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

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

- Quét, thu gom rác đường phố:	406.606.854 m2/năm
a. Thu gom vận chuyển rác:	1.928.384 TKm/năm
b. Duy tu bảo dưỡng công viên:	3.577 ha/năm
c. Duy tu thoát nước	
o Cống, mương	75.490 md
o Hầm ga	8.093 cái
2. Doanh thu	175.000 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	6,8 tỷ đồng
4. Nộp ngân sách	71 tỷ đồng

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

Quét, thu gom rác đường phố:	462.295.694 m2/năm
Thu gom vận chuyển rác:	1.917.275 TKm/năm
Duy tu bảo dưỡng công viên:	2.419 ha/năm
Duy tu thoát nước	
o Cống, mương	75.491 md
o Hầm ga	8.093 cái
b. Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:	183,547 tỷ đồng



2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Công ích:

- Tham gia dự thầu quét thu gom rác đường phố và thu gom vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận 1.
- Tham gia dự thầu công tác Duy tu bảo dưỡng Công viên và mảng xanh trên vỉa hè; Duy tu thông nạo vét cống và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
- Thực hiện chương trình thu gom phân loại rác tại nguồn

Kinh doanh:

- Mở rộng các loại hình dịch vụ vệ sinh đô thị, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp nhu cầu xã hội và năng lực quản lý điều hành của Công ty.
- 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.

Đối với dự án:

- Dự án tiểu khu 8 Bình Trưng Đông: cùng với công ty Tân Tạo liên hệ với các ban ngành để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 07 lô nền và tiếp tục liên hệ với hộ ông Long để thương lượng bồi thường. Đóng góp cho hạ tầng kỹ thuật chính theo kế hoạch của UBND Quận 2.
- Dự án tiểu khu 14A và 14C Bình Trưng Đông: thực hiện san lấp mặt bằng cho dự án.

Dự án 7/4A Kha Vạn Cân: kiểm tra 01 nền còn lại bị thiếu kích thước và bàn giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận Thủ Đức.

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.

2.1 Hoạt động công ích:

• Công tác thường xuyên

- Tập trung hoàn thiện lộ trình thu gom vận chuyển rác các năm 2013, 2014, 2015 theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước; điều chỉnh lộ trình thu gom, cự ly thu gom vận chuyển từ 01/7/2017 và 01/12/2017 theo ý kiến Sở tài nguyên Và Môi trường thành phố
- Tăng lượt quét, thu gom rác phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện.
- 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 và quét hút bụi 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).

- **Tham gia dự thầu Duy tu công viên và thông nạo thoát nước**

- Tham gia dự thầu công tác Duy tu bảo dưỡng Công viên và mảng xanh trên vỉa hè; Duy tu thông nạo vét cống và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

- **Thực hiện chương trình thu gom phân loại rác tại nguồn**

- Đầu tư thay thế thùng rác 660 lít phục vụ quét thu gom rác đường phố và thu gom rác sau phân loại tại nguồn tại các địa bàn phường Bến Nghé, Đa Kao, Tân Định theo kế hoạch chung của Quận 1.

- Lắp đặt bổ sung thùng rác 50 lít trên đường phố 3 phường Tân Định, Đa Kao, Bến Nghé phục vụ chương trình thu gom phân loại rác tại nguồn.

- Chuẩn bị 1 xe ép 5 tấn để thu gom rác thực phẩm sau phân loại.

- **Chuẩn bị các điều kiện tham gia dự thầu quét thu gom rác đường phố và thu gom vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận 1**

- Tham gia góp ý các nội dung, điều kiện sách của hồ sơ mời thầu với Ban quản lý đầu tư xây dựng quận 1.

- Rà soát nhân lực, phương tiện để tham gia dự thầu theo các điều kiện của gói thầu.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, lao động sau trúng thầu.

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 như rút hầm cầu, cho thuê nhà vệ sinh lưu động, cung cấp nước sạch góp phần tăng doanh thu cho Công ty.

- Có kế hoạch đầu tư dài hạn phương tiện xe máy thiết bị cho lĩnh vực kinh doanh như xe rút hầm cầu, xe tải ben, thùng kín 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 2018

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	462.295.694
2.2	Thu gom vận chuyển rác	TKm	1.917.275
2.3	Duy tu bảo dưỡng công viên	Ha	2.419
2.4	Duy tu thoát nước:		
	Cống, mương	Md	75.491
	Hầm, ga:	Cái	8.093
3	Doanh thu	Tỷ đồng	183,547
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.125
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	44
6	Tổng vốn đầu tư:	Tỷ đồng	
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;
- Kiểm soát viên;
- Phòng TCHC-LĐTL, phòng KTTK, phòng KHKD-ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC *Đinh*



Nguyễn Thế Định

PH. H. H.



1.