

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
05 NĂM (2021-2025)**

- Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 được Thành phố phê duyệt năm 2011.
- Căn cứ Công văn số 463/TCKH ngày 25 tháng 3 năm 2022 của phòng Tài chính kế hoạch Quận 6 về việc ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 6 5 năm (2021-2025);
- Căn cứ kết quả hoạt động và năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ các phòng ban tham mưu, các tổ đội sản xuất trực thuộc công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021 - 2025), với các nội dung sau:

I/ MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 về khai thác tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng Quận phát triển theo hướng văn minh hiện đại, nghĩa tình; Thực hiện Nghị quyết Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025:
- Công ty tham gia, phối hợp thực hiện các chương trình trọng điểm về hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; về chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2020 - 2025.
- Đối với công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích: Công ty tham gia đấu thầu và đảm bảo thực hiện tốt 02 gói thầu “Cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6” và “Cung ứng dịch vụ duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Quận 6” nhằm ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Công tác quản lý nhà: thực hiện công tác quản lý, thu tiền thuê nhà; phối hợp các đơn vị liên quan trong việc vận hành, quản lý và bố trí quỹ căn hộ tái định cư tại chung cư 243 Tân Hòa Đông P14/Q6; thực hiện các công việc còn lại của dự án chung cư 242/16 Bà Hom P13/Q6 đến khi bàn giao về Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
- Thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Thực hiện nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện và đề ra phương án thực hiện công tác vệ sinh môi trường có chất lượng, ổn định trên địa bàn quận, cũng như để đủ điều kiện tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích.

II/ CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN, NỢP NGÂN SÁCH VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KHÁC:

1. Thực hiện công tác sản lượng:

1.1. Công tác Quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện 01 năm	Kế hoạch thực hiện 05 năm (2021-2025)
- Tổng khối lượng quét đường, hè, cầu:	m ² /năm	250.873.040.14	1.254.365.200.70
Trong đó:			
+ Quét đường, hè, cầu (ca ngày)	m ² /năm	16.157.199.63	80.785.998.15
+ Quét đường, hè, cầu (ca đêm)	m ² /năm	234.715.840.51	1.173.579.202.55
- Quét dải phân cách (ca đêm)	km/năm	4.754,55	23.772.75
- TRCC	thùng/năm	55.378	276.890
- Dọn dẹp vệ sinh	khoản (ngày)	364	1.820
- Vận hành TTC Bà Lài (ca ngày)	tấn/năm	44.179,06	220.895.30
- Vận hành TTC Bà Lài (ca đêm)	tấn/năm	7.702,00	38.510.033
- Thu gom, vận chuyển rác (ca ngày)	T.km/năm	896.030,47	4.480.152.35
- Thu gom, vận chuyển rác (ca đêm)	T.km/năm	561.740,06	2.808.700.32

1.2. Công tác Duy tu hệ thống thoát nước:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện 01 năm	Kế hoạch thực hiện 05 năm (2021-2025)
Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=300mm	100md	69,343	346.715
Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=400mm	100md	1.223,642	6.118.21
Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=600mm	100md	113,793	568,965
Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=800mm	100md	86,233	431,165
Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=1.000mm	100md	32,155	160.775
Nạo vét lòng cống tròn và hầm ga bằng thủ công, ĐK cống D=1.500mm	100md	4,390	21.950
Nạo vét lòng cống vòm -hộp và hầm ga, máng bằng thủ công, bề rộng đáy cống D=1.000mm	100md	7,761	38.805
Nạo vét bùn mương bằng thủ công	m3	8,000	40.000
Vận chuyển bùn xe bằng cơ giới, cự ly vận chuyển 10Km<L<14Km; hệ số 0,955	m3	8.937.792	44.688.960

1.3. Công tác Chăm sóc hoa viên:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện 01 năm	Kế hoạch thực hiện 05 năm (2021-2025)
Tưới nước thâm cỏ, bằng nước máy tưới thủ công (140 lần/năm)	100m2/ lần	79.905,1862	399.525,9310
Bón phân thâm cỏ - phân vô cơ (6 lần/năm)	100m2/ lần	3.422,4920	17.112,4600
Làm cỏ tạp (12 lần/năm)	100m2/ lần	6.844,9840	34.224,9200
Trồng dặm cỏ lá gừng	1m2/ lần	51.774,6010	258.873,0050
Trồng dặm cỏ nhung	1m2/ lần	954,8500	4.774,2500
Phòng trừ sùng cỏ (6 lần/năm)	100m2/ lần	3.422,4920	17.112,4600
Chăm sóc bồn kiềng	100m2/ năm	20,7554	103,7770
Chăm sóc cây kiềng trở hoa	100 cây/ năm	4,7600	23,8000
Chăm sóc cây kiềng tạo hình	100 cây/ năm	2,2600	11,3000
Chăm sóc cây kiềng trồng chậu	100chậu /năm	0,3000	1,5000
Chăm sóc cây hàng rào	100m2/ năm	14,3301	71,6505
Xén lẹ cỏ lá gừng (12 lần/năm)	100md/ lần	1.489,1400	7.445,7000
Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 1 - cây xanh không có bồn	1 cây/ năm	809	4.045
Chăm sóc bảo quản cây xanh loại 3 - cây xanh không có bồn	1 cây/ năm	1	5
Trồng cây kiềng tạo hình, kiềng trở hoa, kích thước 15x15 (4 lần/năm)	1 cây	3.840	19.200
Quét rác trong công viên, mảng xanh (thâm cỏ) (12 lần/năm)	1.000m2/ lần	856,4668	4.282,3340
Quét rác trong công viên, mảng xanh (đường gạch) (182 lần/năm)	1.000m2/ lần	3.002,0667	15.010,3335

2. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Tài chính do Ủy ban nhân dân quận 6 giao:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm				
		2021	2022	2023	2024	2025
- Doanh thu	triệu đồng	108.127	106.519	107.000	107.000	107.000
- Lợi nhuận	triệu đồng	15.100	15.176	15.200	15.200	15.200
- Nộp NSNN	triệu đồng	24.055	22.555	23.500	23.500	23.500

III/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

* Nhằm thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra, đòi hỏi toàn đơn vị tập trung đầu tư về chuyên môn, công sức tìm ra các giải pháp thích hợp, sáng tạo trong lao động, có sự thống nhất chung giữa các phòng ban về các nội dung: sản lượng, lương, doanh thu, lợi nhuận, nhân sự ... làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ và mang lại hiệu quả trong công việc cao nhất. Trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động công ty phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra cho thời gian tới để toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội được Thành phố và Quận giao.

- Chủ động điều hành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, theo hợp đồng đã ký kết đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và thực hiện an toàn lao động và tiết kiệm.

- Tiếp tục tăng cường cán bộ chuyên trách có năng lực chuyên môn giỏi nhằm đảm bảo chất lượng việc thực hiện gói thầu cung ứng sản phẩm công ích khi đã trúng thầu; Thường xuyên tổ chức tập huấn tay nghề công nhân.

- Chủ động đề xuất định hướng sắp xếp, tổ chức phân công lao động phù hợp với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công xây dựng, hợp tác, liên kết với các đối tác cho các dự án, công trình ngoài nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị.

- Các tổ đội nắm vững các hoạt động của đội mình, tổ chức điều hành hoạt động đơn vị mình theo đúng các qui định, thực hiện tốt qui trình kỹ thuật đã được ban hành. Trong hoạt động cần có bước kiểm tra, đánh giá kịp thời để uốn nắn những sai lệch. Cần phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời phối hợp hỗ trợ cho nhau trong công tác, trong các dự án, trong các chương trình của Quận 6 và Thành phố để hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

- Định kỳ hàng năm các phòng ban chuyên môn và tổ đội sản xuất dự kiến kế hoạch thực hiện của mình trình Ban lãnh đạo công ty để theo dõi thực hiện công tác.

* Nội dung cụ thể về các lĩnh vực:

1. Công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích:

- Triển khai thực hiện tốt 2 gói thầu: Cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6; Cung ứng dịch vụ duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Quận 6.

Để phục vụ cho việc đấu thầu gói thầu “Cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6” từ đầu năm 2022 và gói thầu “Cung ứng dịch vụ duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Quận 6” vào năm 2023, công ty tiếp tục đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị, dự kiến như sau:

- + 01 xe chở bùn cho Đội Duy tu.
- + 01 xe ép rác loại 10 tấn cho Đội Vệ sinh môi trường.
- + Xe đẩy tay loại 660 lít cho Đội Vệ sinh môi trường (mỗi năm dự kiến mua 25 xe).
- + Thực hiện đầu tư “Cầu trục chữ A”, nhằm tăng hiệu quả công việc, giảm sức lao động cho công nhân của phân xưởng.

+ Thực hiện đầu tư “Thiết bị hút bùn cống cải tiến”, nhằm tăng năng suất lao động trong công tác nạo vét bùn cống của công ty.

- Đối với gói thầu Công tác cung ứng dịch vụ duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Quận 6: thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu, mô tả dữ liệu về hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận 6 nhằm từng bước số hóa dữ liệu hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận 6 theo định hướng chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6 với “Mô hình nâng cao năng suất tiếp nhận rác tại Trạm Bà Lài”; Tổ chức vận hành trạm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Tăng cường cán bộ chuyên trách có năng lực chuyên môn giỏi về các lĩnh vực: xây dựng, cảnh quan môi trường, duy tu thoát nước..... cho các phòng, các đội trực thuộc công ty nhằm đảm bảo tốt việc thực hiện các gói thầu cung ứng sản phẩm công ích.

- Nghiên cứu, đầu tư và đề ra phương án thực hiện công tác vệ sinh môi trường có chất lượng, ổn định với sự chung sức của các ngành, các cấp trên địa bàn Quận. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi rác nhằm nâng cao chất lượng công tác quét dọn vệ sinh đường phố trên địa bàn quận 6.

2. Công tác quản lý nhà:

- Thường xuyên kiểm tra các các tổ chức, đơn vị, cá nhân đang thuê mặt bằng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng không đúng mục đích, lãng phí và đôn đốc thu tiền chậm nộp, tiền thuê nhà, đất.

- Phấn đấu thực hiện hoàn tất công tác bàn giao quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của, Ban Thường vụ Thành ủy, về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện rà soát quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đề xuất phương án sử dụng, lập thủ tục bán nhà và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tài sản công theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ;

- Tổ chức quản lý, vận hành chung cư 243 Tân Hòa Đông, Phường 14 Quận 6 và kịp thời đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân Quận 6, Sở Xây dựng.

- Thực hiện các công việc còn lại dự án chung cư 242/16 Bà Hom: trình cấp thẩm quyền phê duyệt giá bán căn hộ chung cư 242/16 Bà Hom P13/Q6 cho các hộ thuộc cán bộ công nhân viên.

- Thực hiện rào chắn, quản lý các mặt bằng đang để trống, tăng cường công tác kiểm tra thực địa đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh...

3. Công tác phối hợp thực hiện các dự án:

* Trong thời gian tới, công ty tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện một số công tác trọng điểm, cụ thể như sau:

- Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống”, giai đoạn 2020-2025; Quyết định số: 1063/QĐ-UBND, ngày 22/3/2021, của Ủy ban nhân dân Quận 6 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về “Hỗ trợ và nâng cao chất lượng các ngành Dịch vụ giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn Quận 6.

- Phối hợp xử lý cơ bản về tình hình vệ sinh môi trường, trật tự lòng đường, hè phố, trọng tâm là 04 chợ truyền thống, 14 tuyến đường chính, kênh Hàng Bàng, rạch Bàu Trâu; Phối hợp với Ủy ban nhân dân 14 phường trong việc giải quyết các điểm rác phát sinh trên địa bàn Quận 6.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành cấp Quận, phường và thành phố để thực hiện tốt các công tác trọng tâm của ngành cũng như các phong trào, kế hoạch chung của Quận và Thành phố. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề ra giải pháp xây dựng mô hình tuyến đường xanh tại các tuyến đường điểm trên địa bàn Quận 6.

- Phối hợp với Công an Quận 6 trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm”: Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 6 trong các hoạt động của Ban chỉ huy Quân sự Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6; Phối hợp Hội Luật gia quận 6, Liên đoàn Lao động Quận 6 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng công nhân lao động, đặc biệt là công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn được Sở Xây dựng phân khai cho Công ty để sửa chữa, cải tạo các công trình chung cư trên địa bàn Quận 6 đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được giao.

- Nghiên cứu, định hướng phát triển, mở rộng hoạt động của công ty nhất là mở rộng thêm các loại hình dịch vụ phục vụ xã hội, các loại hình dịch vụ đô thị gắn với môi trường.

IV/ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

- Công ty xây dựng kế hoạch hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2022.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, các phòng ban chuyên môn và tổ, đội sản xuất trực thuộc công ty cùng tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển công ty 05 năm (2021 - 2025) của công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

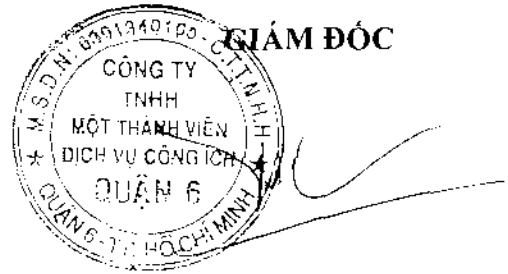
- Ban lãnh đạo công ty trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch tại đơn vị. Thường xuyên thông báo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các phòng ban chuyên môn và tổ, đội sản xuất.

- Định kỳ hàng năm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định.
- Hàng năm, trong quá trình điều hành kế hoạch này tùy vào nội dung của những dự án, những chương trình Giám đốc sẽ có những kế hoạch chi tiết, những giải pháp thực hiện trình Hội đồng thành viên thống nhất trước khi chính thức triển khai toàn công ty.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển công ty 05 năm (2021-2025) của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6.

Nơi nhận:

- UBND/Q6 (b/c);
- Hội đồng thành viên (b/c);
- Kiểm soát viên (b/c);
- Các trường, phó phòng ban thuộc công ty (thực hiện);
- Các trường, phó tổ đội sản xuất thuộc công ty (thực hiện);
- Lưu : VT.



Phạm Đức Thịnh