

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
MST: 0301114000

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

Quận 10, ngày 29 tháng 3 năm 2016

Số: 704 /KH-CTY

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

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
đã được Hội đồng thành viên phê duyệt
tại Quyết định số...703... ngày 29 tháng 3 năm 2016)*

I/. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu của Công ty là phát triển ngành nghề kinh doanh chính trong hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo mảng xanh, sạch đẹp đường phố và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận 10.

+ Ngành nghề kinh doanh chính:

- Quét dọn, thu gom, vệ sinh đường phố;
- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;
- Chăm sóc, bảo quản và duy trì cảnh quan công viên, cây xanh, tiểu đảo;
- Thông, nạo vét hệ thống thoát nước;
- Thu gom, lau chùi, thay bao nylon thùng rác công cộng 50 lít;
- Tưới rửa đường, lau kính,...

+ Ngành nghề kinh doanh liên quan ngành nghề kinh doanh chính:

- Dịch vụ thu gom rác hộ dân;
- Dịch vụ thiết kế, thi công, chăm sóc về cây hoa kiểng;
- Dịch vụ thông, nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước;
- Dịch vụ thu gom rác y tế, xây dựng, dọn hoang;
- Dịch vụ vệ sinh, biệt phái;
- Dịch vụ quản lý nhà vệ sinh công cộng;
- Quản lý Chi nhánh Trung tâm kinh doanh điện máy - điện tử Nhật Tảo;
- Dịch vụ quản lý vận hành nhà cao tầng;

- Đội Quản lý nhà thực hiện công tác quản lý nhà sở hữu Nhà nước;
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng để đáp ứng nhu cầu dịch vụ xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các công trình nhà phố, dân dụng, công nghiệp và sửa chữa các chung cư, cao ốc trên địa bàn Quận 10.

- Doanh thu: **101.180 triệu đồng.**

- Lợi nhuận trước thuế: **20.152 triệu đồng.**

- Thuế và các khoản nộp ngân sách: **24.360 triệu đồng.**

- Thực hiện sản phẩm công ích:

+ Hợp đồng dịch vụ đô thị: doanh thu **39.394 triệu đồng.**

+ Dịch vụ ngoài ngân sách (quét dọn vệ sinh, cây xanh, thoát nước, thu gom rác,...): doanh thu **13.726 triệu đồng.**

+ Quản lý nhà sở hữu Nhà nước: **6.573 triệu đồng.**

- Thực hiện đầu tư năm 2015:

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Kinh phí (Triệu Đồng)	Thời gian thực hiện
1	Thùng rác composite 660 lít	55 thùng	371	Năm 2014 và chuyển tiếp qua năm 2015
2	Xe ép rác kín chuyên dùng	01 xe	3.230	Năm 2015 và chuyển tiếp qua năm 2016

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

1/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện trong năm 2016 theo Thông báo số 10968 của Ủy ban nhân dân Quận 10 ngày 18/12/2015 về kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	84.028
2	Lãi, lỗ	4.623
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	14.672
4	Vốn điều lệ	53.856
5	Vốn chủ sở hữu	53.856

Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2016:

ST T	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Kinh phí (Triệu Đồng)	Thời gian thực hiện
1	Thùng rác composite 660 lít	100 thùng	715	Năm 2016
2	Xe ép rác kín chuyên dùng	01 xe	3.230	Năm 2015 và chuyển tiếp qua năm 2016
3	Hệ thống tưới tự động cho công viên, tiểu đảo	01 hệ thống	100	Năm 2016
4	Xe tải chở bùn thoát nước	01 xe 3,2 tấn	1.600	Năm 2016

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp về tài chính:

- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính của Công ty theo quy định pháp luật;
- Quản lý, kiểm tra, giám sát tốt công tác thu, chi, chứng từ, nguồn vốn đầu tư và các hình thức thanh toán khác trong toàn bộ máy Công ty.
- Tập trung giải quyết dứt điểm tình hình các công nợ còn tồn đọng.
- Lập dự toán thu chi hằng năm, thực hiện tiết kiệm chi phí tối đa, quản lý vốn có hiệu quả và có lợi nhuận.

2/. Giải pháp về sản xuất:

- Công ty tập trung đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động dịch vụ liên quan ngành nghề chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo mảng xanh, sạch đẹp đường phố và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận 10.
- Nâng cao tính hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường để chuẩn bị các cổ phần hóa DNNN theo chủ trương chung của Chính phủ và tình hình mới trong công tác dịch vụ công ích.
- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2016 của Công ty được cấp thẩm quyền giao. Tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho cán bộ, người lao động của toàn đơn vị.
- Công ty tập trung đầu tư từng bước các trang thiết bị chuyên dùng, phương tiện, công cụ, bảo hộ lao động, ứng dụng khoa học công nghệ,... cho phù hợp công nghệ, điều kiện công trường, đảm bảo thực hiện kế hoạch và sức cạnh tranh trên thị trường.

nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị của Công ty trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của Công ty.

- Giữ vững ổn định việc làm, từng bước nâng cao đời sống, đảm bảo thu nhập cho người lao động toàn đơn vị;

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
I	Doanh thu các lĩnh vực:	Triệu đồng	84.028
1	Hợp đồng Dịch vụ đô thị	Triệu đồng	37.663
2	Cấp bù hợp đồng DVĐT 2014	Triệu đồng	2.021
3	Xử lý bùn và Vận hành trạm 350B	Triệu đồng	5.685
4	Dịch vụ ngoài ngân sách (quét dọn vệ sinh, cây xanh, thoát nước,...)	Triệu đồng	14.607
5	Quản lý nhà sở hữu nhà nước	Triệu đồng	6.000
6	Xây dựng	Triệu đồng	2.225
7	CN.TTKD điện máy điện tử Nhật Tảo	Triệu đồng	6.500
8	Vận hành nhà cao tầng	Triệu đồng	4.600
9	Cho thuê mặt bằng	Triệu đồng	2.627
10	Lãi ngân hàng	Triệu đồng	2.100
II	Lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	4.623
III	Thuế và các khoản nộp ngân sách:	Triệu đồng	14.672

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10. *com*

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM;
- UBND Q10;
- HĐT, BGD Cty;
- KSV Cty;
- Các phòng ban, Đội Cty;
- Lưu: VP(1), KH (1), H.



Nguyễn Văn Thảo

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 4715/UBND-TCKH

Quận 10, ngày 6 tháng 6 năm 2016

V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 10

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 10;
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10;
- Kiểm soát viên công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận 10 tại công văn số 431/TCKH ngày 19/5/2016 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận,

Ủy ban nhân dân quận 10 có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung phân khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (84.028 triệu đồng) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10 lập, cụ thể:

<i>a. Về doanh thu các lĩnh vực:</i>	84.028 triệu đồng
- Hợp đồng dịch vụ đô thị:	37.663 triệu đồng
- Cấp bù hợp đồng dịch vụ đô thị:	2.021 triệu đồng
- Xử lý bùn và vận hành trạm 350B:	5.685 triệu đồng
- Dịch vụ ngoài ngân sách:	14.607 triệu đồng
- Quản lý nhà sở hữu nhà nước:	6.000 triệu đồng
- Xây dựng:	2.225 triệu đồng
- CN trung tâm kinh doanh điện máy Nhật Tảo:	6.500 triệu đồng
- Vận hành nhà cao tầng:	4.600 triệu đồng
- Cho thuê mặt bằng:	2.627 triệu đồng
- Lãi ngân hàng:	2.100 triệu đồng
<i>b. Lợi nhuận trước thuế:</i>	4.623 triệu đồng
<i>c. Thuế và các khoản nộp ngân sách:</i>	14.672 triệu đồng

2. Giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10 có trách nhiệm triển khai thực hiện trong năm 2016 theo kế hoạch, nội dung được Ủy ban nhân dân quận 10 phê duyệt.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 10 kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 10 tại điểm 1 trên. / *U.Ư.Ư.*

Nơi nhận:

- Như trên ;
- VPUBND Q10 (C,PVP/TH);
- Chi Cục TCDN (đề b/c);
- UBND Q10 (CT,PCT);
- Lưu:VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Khoa