

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Khối lượng rác thu gom thực hiện năm 2018 là 386.504, đạt so với kế hoạch là 112,1%, bình quân 1 ngày khối lượng rác thu gom là 1.067,7 tấn/ngày, tăng so với năm 2017 là 13,0%.

- Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 246,573 tỷ đồng, đạt 104,97% so với kế hoạch đề ra, tăng so với thực hiện năm 2017 là 15,73%

- Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018 đạt 12,919 tỷ đồng, đạt 143,54% kế hoạch đề ra, tăng so với thực hiện năm 2017 là 55,84%.

- Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2018 đạt 7,2 triệu đồng/người-tháng, tăng so với kế hoạch 12,5%, tăng so với thực hiện năm 2017 là 20,0%.

- Tỷ lệ chia cổ tức 11,34% so vốn điều lệ, tăng so với kế hoạch 26%, tăng so với thực hiện năm 2017 là 41%

Số liệu thể hiện bảng tính cụ thể:

Chỉ tiêu chính	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1/ Khối lượng thực hiện			
+ Khối lượng rác thu gom (tấn)	344.850	386.504	112,1
+ Thu tiền hộ dân (lượt hộ)	1.886.527	1.889.883	100,2
+ Thu tiền hợp đồng (lượt hđ)	54.528	56.117	102,9
2/ Tài chính thực hiện			
+ Doanh thu (tỷ đồng)	234,9	246,57	104,97

+ Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng.	9,00	12,919	143,54
+ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	15,65	22,38	143,0
+ Chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	9,0	11,34	126,0
+ Thu nhập bq người lao động(trồng/người-tháng)	6,4	7,2	112,5

2. Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao

Tham gia tốt trong lĩnh vực liên quan đến Công ty đối với các phong trào bảo vệ môi trường cũng như các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố đặc biệt là sự kiện pháo hoa Quốc tế diễn ra từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện thu gom rác theo phương án các quận huyện trên địa bàn thành phố phê duyệt. Đồng thời thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh đô thị theo hình thức đặt hàng được phân cấp về các quận huyện làm chủ đầu tư ký hợp đồng giao Công ty thực hiện.

Phối hợp với các Sở ngành liên quan cùng chính quyền, người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu giám sát công tác xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn theo đúng quy trình của Sở Tài nguyên ban hành, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm tại bãi rác.

3. Kết quả triển khai các dự án đầu tư, mua sắm và sửa chữa tài sản

- Hoàn thành công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thực hiện cuối năm 2017.

- Trong năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn, trong đó hạng mục đầu tư xây dựng cũng như mua sắm, đến tháng 8 năm 2018 mới được UBND thành phố đồng ý chủ trương cho phép Công ty đầu tư mua sắm (xe ép rác, thùng rác các loại..). Sau đó, việc triển khai mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất bị tiến độ chậm do thành phố điều động, thay thế nhân sự chủ chốt nên cuối tháng 12/2018 Công ty mới tiến hành các thủ tục mua sắm 6 xe rác các loại và 1.200 thùng rác các loại đưa vào phục vụ rong dẹt Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019.

4. Những tồn tại hạn chế

Ngoài những kết quả sơ bộ đạt được như đã nêu thì vẫn có một số mặt tồn tại trong công tác phục vụ cụ thể:

- Công tác thu gom rác trong dân vẫn còn một số khu vực bỏ sót dẫn đến người dân phản ánh lên đường dây nóng. Đồng thời xe thu gom rác của Công ty hiện tại nhiều loại sử dụng lâu năm nên thường xuyên hỏng hóc dẫn đến tình trạng

rác tập kết tại một số điểm trung chuyển tạm thời thu gom vận chuyển chưa đúng giờ gây nhếch nhác mất mỹ quan.

- Do công tác đặt hàng vệ sinh đô thị chuyển giao chủ đầu tư, từ Sở Tài nguyên Môi trường sang các quận, huyện nên công tác lập thủ tục quyết toán còn chậm trễ dẫn đến công tác hoàn tất quyết toán nội bộ công ty cũng kéo dài.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên Công ty cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Tham gia công tác đấu thầu vệ sinh đô thị trên địa bàn các quận huyện và các đơn vị khác, phấn đấu trúng thầu toàn bộ để tiếp tục thực hiện trong năm 2019 đến năm 2021.

1.2. Tiến hành rà soát, xây dựng lại mạng lưới thu gom rác trong khu dân cư đảm bảo đúng giờ, hạn chế rác thải tập kết trên đường phố, đồng thời thực hiện vệ sinh đô thị đúng cam kết với các quận huyện theo phương án được phê duyệt .

1.3. Tập trung phục tốt công tác vệ sinh tại các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm, đặc biệt là Mừng Đảng đoàn xuân Kỷ Hợi 2019 và sự kiện lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế diễn ra trong tháng 6/2019.

1.4. Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường bãi rác Khánh Sơn thuộc Công ty đảm nhận quản lý vận hành trong quá trình nâng cao trình các hộc rác để có diện tích tiếp nhận khối lượng rác chờ thi công hộc rác số 6.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản

2.1. Khối lượng

+ Khối lượng rác thải dự kiến thu gom vận chuyển xử lý dự kiến tăng khoảng hơn 8% so với năm 2018 tương ứng khối lượng 417.450 tấn/năm, bình quân 1.150 tấn/ngày.

+ Khối lượng vệ sinh đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận huyện (đơn vị đã trúng thầu) và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố.

2.2. Tài chính

+ Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2019: **258,692** tỷ đồng.; trong đó

- Vệ sinh đô thị (dự kiến trúng thầu): 113,692 tỷ đồng

- Thu tiền rác: 101,0 tỷ đồng

- _Kinh doanh dịch vụ: 44,0 tỷ đồng

+ Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế **13,067** tỷ đồng.

28
SỞ TÀI
NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 14,94%.

+ Dự kiến thu nhập bình quân: 7,26 triệu đồng/người-tháng.

III/ Kế hoạch đầu tư mua sắm và XDCB năm 2019

1. Đầu tư mua sắm phương tiện, công cụ phục vụ sản xuất

a. Mua sắm Tài sản cố định

+ Trước mắt cần phải mua bổ sung xe để đảm bảo vận chuyển khối lượng rác thu gom dự kiến tăng trung bình năm 2019 so với năm 2018 là 8% tương ứng tăng 83 tấn/ngày. Do đó cần mua 03 xe loại 5 tấn tương ứng 9m³ (mỗi xe thu gom vận chuyển trung bình 5 đến 6 chuyến/ngày), với kinh phí dự kiến 4,5 tỷ đồng.

+ Riêng tình hình đáp ứng yêu cầu đấu thầu công tác vệ sinh các quận, huyện Công ty sẽ đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm hoặc xã hội hóa thuê phương tiện cụ thể từng đợt khi có nhu cầu nhằm đảm bảo chủng loại phương tiện thực hiện đúng yêu cầu gói thầu mà Công ty cam kết với Chủ đầu tư.

+ Mua sắm 20 nhà vệ sinh di động để phục vụ các lễ hội do thành phố tổ chức cũng như lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế trong tháng 6/2019, với kinh phí khoảng 0,32 tỷ đồng.

b. Mua sắm công cụ dụng cụ

- Thùng 660 lít: 369 thùng
- Thùng 240 lít: 1.237 thùng
- Kinh phí dự kiến là 3,1 tỷ đồng
- Phân kỳ mua thùng rác như sau:

Stt	Hạng mục	Tháng 6/2019	Tháng 8/2019	Tháng 10/2019	Tháng 12/2019	Cộng
1	Thùng 240 lít	300	300	300	337	1.237
2	Thùng 660 lít	100	100	69	100	369

2. Đầu tư Xây dựng cơ bản

+ Xây dựng cầu rửa xe tại bãi rác tại bãi rác, dự kiến kinh phí khoảng 0,62 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn

3.1. Mua sắm phương tiện, CCDC

+ Đối với việc mua xe vận chuyển rác, Công ty vay ngân hàng bằng hình thức thế chấp trả dần theo thời gian.

+ Đối với việc mua sắm công cụ dụng cụ (thùng rác) Công ty sử dụng nguồn vốn hiện có và tính vào giá thành phân bổ chi phí thu hồi vốn.

3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

+ Sử dụng nguồn vốn Công ty thực hiện.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Tổng Giám đốc kính trình HĐQT Công ty xem xét và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT Cty..



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Minh Đức

