

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
C.TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ TỈNH SÓC TRĂNG

MST : 2200177456

Số: 08/KH-CTĐT

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

Sóc Trăng, ngày 5 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty về các lĩnh vực dịch vụ công ích như vệ sinh môi trường, chiếu sáng công cộng, Công viên Cây xanh và thoát nước, hàng năm chiếm tỉ lệ trên 50% tổng doanh thu của Công ty và hoạt động công ích là nhiệm vụ chính trị được chủ sở hữu giao cho Công ty đảm trách.

Hiện nay, công tác về môi trường luôn tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, là lợi thế để Công ty phát triển lĩnh vực này, các bộ phận tập trung thực hiện đạt chất lượng, khối lượng theo hợp đồng thuê bao, có kế hoạch thực hiện, qui trình kiểm tra cụ thể và thống nhất xuyên suốt trong nội bộ Công ty để nâng cao năng lực hoạt động công ích ngày càng tốt hơn.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện là 136.033.597.319 đồng
- Lợi nhuận trước thuế là 14.602.816.687 đồng
- Nộp ngân sách là 12.440.484.994 đồng

1.1 Hoạt động công ích:

Trong năm 2016 Công ty được nhà nước đặt hàng cho hoạt động công ích theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc phê duyệt dự toán kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích đô thị năm 2016 trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng; Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 25/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích năm 2016 trên địa bàn thị xã Ngã Năm và Quyết định số 393/QĐ- UBND ngày 25/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán kinh phí đặt hàng dịch vụ công ích năm 2016 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Tổng giá trị khối lượng công ích được Nhà nước đặt hàng là 94.967.000.000 đồng, trong đó :

- Thành phố Sóc Trăng: 68.358.000.000 đồng.
- Thị xã Vĩnh Châu : 14.727.000.000 đồng
- Thị xã Ngã Năm : 11.882.000.000 đồng

1.1.1. Kết quả thực hiện khối lượng công ích:

- Giá trị thực hiện đạt: 94.967.000.000 đồng đạt 100% kế hoạch.

Trong đó :

+ Giá trị thực hiện công tác vệ sinh đô thị là 37.504.114.977 đồng, đạt 99,84% kế hoạch, tăng 107,21% so năm trước.

+ Giá trị thực hiện công tác thoát nước đô thị là 16.371.642.318 đồng, đạt 99,98% kế hoạch, đạt 72,11% so năm trước

+ Giá trị thực hiện công tác quản lý, chăm sóc công viên cây xanh là 19.796.486.142 đồng, đạt 99,42% kế hoạch, tăng 106,23% so năm trước

+ Giá trị thực hiện công tác vận hành hệ thống chiếu sáng là 20.528.949.318 đồng, đạt 97,22% kế hoạch, đạt 87,46% so năm trước

1.1.2. Kết quả thu phí vệ sinh, phí thoát nước:

a/ Thu phí vệ sinh: Thực hiện theo quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả thu phí vệ sinh năm 2016 là 6.118.935.000 đồng, đạt 104,25% kế hoạch năm, so với năm trước tăng 5,53% trong đó:

- Thành phố Sóc Trăng: 5.004.910.000 đồng, đạt 104,94% kế hoạch
- Thị xã Vĩnh Châu : 750.500.000 đồng, đạt 100,07% kế hoạch
- Thị xã Ngã Năm : 364.025.000 đồng, đạt 104,01% kế hoạch

b/ Thu phí thoát nước: Thực hiện theo quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2015- 2016.

Kết quả thu phí thoát nước năm 2016 là 9.517.725.564 đồng, đạt 126,62% kế hoạch, so với năm trước tăng 36,45% Nguyên nhân đạt và vượt kế hoạch là do bổ sung thu thêm trong năm 1.951 hộ thoát nước.

1.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ:

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ đạt doanh thu là 54.025.314.324 đồng, so với kế hoạch đạt 140,41% so với năm trước tăng 170,69%.

Trong đó :

- Thực hiện công trình kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị: 23.056.580.910 đồng/13.971.976.165 đồng đạt 165,02% so kế hoạch, doanh thu các công trình 18.488.147.272 đồng/ 20.482.911.135 đồng đạt 90,26% kế hoạch; doanh thu cung cấp dịch vụ 3.911.564.775 đồng/ 2.748.952.724 đồng đạt 142,29% kế hoạch; doanh thu sản xuất gạch tự chèn 1.273.907.722 đồng/ 272.727.273 đồng đạt 467,10%; Thu hoạt động tài chính 368.430.977 đồng; thu nhập khác 6.926.682.668 đồng.

2. Kết quả thực hiện các dự án:

2.1. Dự án An Viên Thiên Đường Sóc Trăng.

- Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số 54/QĐ- CTCD ngày 29/5/2014 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng là 93.375.901.990 đồng, được chia làm 02 giai đoạn đầu tư.

Trong đó: + Giai đoạn 1: 59.683.570.200 đồng

+ Giai đoạn 2: 33.692.331.790 đồng

Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty và vốn vay ngân hàng.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6/2015, được chuyển giao từ Dự án Nghĩa trang nhân dân do UBND thành phố Sóc Trăng thực hiện.

- Tiến độ thi công xây dựng đến 31/12/2016, thực hiện được 18/21 hạng mục giai đoạn 1: Cổng chính và hàng rào mặt tiền; Nhà bảo vệ; Nhà tang lễ; Xưởng đúc kim tinh; Chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh; Hồ nước trung tâm; Kè mái kên; Bãi đậu xe; Hệ thống giao thông nội bộ; Hệ thống thoát nước; Hệ thống chiếu sáng; Cây xanh. Hiện đã hoàn thành cơ sở hạ tầng đưa vào khai thác đầu năm 2017.

- Giá trị đầu tư đã giải ngân năm 2016 là 18.574.141.954 đồng, lũy kế giá trị đầu tư đến 31/12/2016 là 29.969.531.599 đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Trong bối cảnh tình hình kinh tế những năm gần đây còn nhiều khó khăn, chính sách cắt giảm đầu tư công, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn như yếu tố đầu vào thường xuyên biến động, giá cả nguyên, nhiên vật liệu trong năm tăng giảm không ổn định, chính sách xã hội hóa lĩnh vực công ích sẽ có sự cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động của công ty, từ những thực trạng trên Công ty đã có bước chuẩn bị và sẵn sàng vượt qua thử thách, củng cố, tập trung nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong năm 2017 như sau:

Bảng tổng hợp kế hoạch doanh thu năm 2017

ĐVT : Đồng

STT	Hoạt động	Doanh thu Chưa thuế	Doanh thu Có thuế
I	Hoạt động Công ích	72.225.269.140	76.981.895.564
	- Công tác vệ sinh	20.086.775.438	22.095.452.982
	- Công tác thoát nước	6.265.909.091	6.892.500.000
	- Công viên, cây xanh	7.266.996.401	7.266.996.401
	- Chiếu sáng Công Cộng	17.392.008.493	17.392.008.493
	- Vận hành nhà máy xử lý rác thải.	12.743.473.955	14.017.821.350
	-Vận hành nhà máy xử lý nước thải.	8.470.105.762	9.317.116.338
II	Hoạt động kinh doanh dịch vụ	44.285.973.027	48.714.570.330
III	Thu khác	4.960.754.918	5.456.830.410
IV	Tổng cộng doanh thu	121.471.997.084	131.153.296.304
V	Lợi nhuận	13.210.424.973	
VI	Nộp ngân sách	10.900.000.000	

- Mục tiêu, định hướng phát triển của năm 2017.

Phát huy năng lực và kinh nghiệm được kế thừa qua nhiều năm, trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ công ích, thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đã mở rộng đến tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh Sóc Trăng. Qua đó nhằm khai thác lợi thế ngành nghề sẵn có, nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng trong năm như sau:

1.1 Về hoạt động công ích:

Tổng giá trị khối lượng công ích năm 2017, theo kế hoạch giá trị là 76.981.895.564 đồng.

- Thành phố Sóc Trăng: 63.334.937.688 đồng.

- Thị xã Vĩnh Châu : 12.773.613.000 đồng

- Thị xã Ngã Năm : 873.344.876 đồng

Giá trị khối lượng công ích nhà nước đặt hàng năm 2017 giảm 16% so với năm 2016, giá trị tương đương là 12.321.501.076 đồng.

Trong đó:

* Lĩnh vực quản lý chăm sóc cây xanh giảm 12.529.489.741 đồng, do cắt giảm số lần tưới nước từ 20 lần/ tháng xuống còn 10 lần/ tháng; công tác làm cỏ tạp, bón phân thâm cò, công tác chăm sóc duy trì cây hàng rào, cây cảnh 01 tháng/ lần, lên 02 tháng/ lần....

* Công tác chiếu sáng công cộng năm 2017 giảm 3.136.940.825 đồng do cắt giảm số lần duy trì trạm; quản lý đèn tín hiệu giao thông; duy trì đèn trang trí là 01 ngày/lần; lên 02 ngày/ tuần; Công tác kiểm tra tủ điện định kỳ từ 02 tháng/ lần; lên 06 tháng/ lần)

* Riêng công ích thị xã Ngã Năm chỉ đặt hàng thực hiện 02 tháng đầu năm trong ba lĩnh vực (Công tác vệ sinh; Công tác công viên cây xanh; Công tác chiếu sáng công cộng)

1.2 Về hoạt động kinh doanh dịch vụ :

Tổng giá trị theo kế hoạch là 48.714.570.330 đồng. Trong đó:

- Kiến thiết thị chính chỉnh trang đô thị: 20.434.782.609 đồng

- Đấu thầu thi công công trình: 15.735.302.721 đồng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 12.544.485.000 đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

2.1. Dự án An Viên Thiên đường Sóc Trăng:

- Mục tiêu đầu tư : Phục vụ nhu cầu mai táng ngày càng tăng của nhân dân thành phố Sóc Trăng và các huyện lân cận trong tỉnh Sóc trăng, là nơi quy tập hài cốt từ các nghĩa địa khác cần giải tỏa trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố, nhằm tạo cho thành phố có một nghĩa trang công viên hoàn chỉnh để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Diện tích xây dựng : 196.093 m².

- Tổng mức đầu tư dự án : 93.375.901.990 đồng.

- Nguồn vốn để thực hiện dự án là từ nguồn vốn của Công ty, vốn vay ngân hàng, vốn liên danh, liên kết, vốn kêu gọi đầu tư.

- Thời gian thực hiện dự án : 2014 – 2018.

- Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2017 gồm 10 hạng mục: Xây hồ sinh học; Chòi nghỉ giữa các lô mộ; Lát đan giữa các lô mộ; Nhà hỏa táng; Cung cấp và lắp đặt thiết bị lò hỏa táng; Trạm cấp gas; San lấp mặt bằng; Hệ thống cấp nước tổng thể; Trồng cây xanh; Xây dựng nhà mô mẫu.

- Giá trị đầu tư trong năm 2017 là 12.476.072.926 đồng. Lũy kế đến cuối năm giá trị đầu tư đạt 42.445.604.525 đồng

- Dự kiến dự án đưa vào khai thác chính thức trong quý II năm 2017.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính

Nguồn vốn từ ngân sách, vốn Công ty, vay Ngân hàng, liên danh liên kết, Vốn ODA vay ưu đãi và vốn đối ứng của địa phương.

2. Giải pháp về sản xuất

Tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực môi trường, thoát nước, Công viên cây xanh, chiếu sáng, đầu tư xây dựng hoàn thiện các trụ sở các xí nghiệp, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng, đào tạo trình độ chuyên môn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động, để đảm bảo thực hiện công tác tốt hơn trong thời gian tới.

Phát huy năng lực và kinh nghiệm được kế thừa qua nhiều năm, thực hiện các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh về cung ứng dịch vụ công ích, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mở rộng phạm vi hoạt động rộng khắp đến tất cả các huyện trong tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận.

3. Giải pháp về marketing

Thực hiện tốt Công tác khảo sát thị trường, truyền thông, quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng như Website, đài phát thanh truyền hình, thông tin rộng rãi, giới thiệu các lĩnh vực hoạt động của đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Xây dựng và duy trì các mối quan hệ là một yêu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp, đưa khách hàng đến gần với Công ty và hiểu được nhu cầu, hoàn cảnh của cộng đồng là rất quan trọng trong việc phát triển các dịch vụ trong tương lai. Ngoài ra, hoạt động của Công ty cũng cần đến sự hỗ trợ của địa phương như phường, khóm, các xã; xây dựng mối quan hệ với địa phương để có sự phối hợp hài hòa với lợi ích của địa phương và lợi ích Công ty.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

Sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình Công ty Cổ phần để thực hiện nhiệm vụ theo phương án cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian tới. Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Bên cạnh đó công ty luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, kiến thức tay nghề chuyên môn cho cán bộ viên chức và người lao động.

Đội ngũ CB CNV năng động, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm luôn đoàn kết, tương ái luôn giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

Công ty luôn quan tâm trang bị trang thiết bị chuyên dùng để đáp ứng tốt hơn về công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức người lao động trực tiếp, ngoài ra Công ty được các chuyên gia, tư vấn của dự án hỗ trợ đào tạo, tập huấn các khóa chuyên ngành, giúp cho công ty có đủ năng lực vận hành, khai thác, sử dụng khi các dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

6. Giải pháp về quản lý điều hành

Công ty luôn quan tâm xây dựng và ngày càng hoàn thiện các quy chế tài chính, quy chế Công ty, trong đó qui định rõ về các chế độ, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và cá nhân, ban hành các qui định về định mức, qui trình tác nghiệp giữa các bộ phận, phòng, ban, Xí nghiệp, Đội, Tổ, từ đó đã đưa hoạt động của Công ty đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Tăng cường công tác chỉ đạo của Chủ đầu tư trong thực hiện các dự án, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ Cổ phần hóa doanh nghiệp, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Hoàn thiện phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần.

7. Giải pháp khác

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ công ích cũng như các sản phẩm dịch vụ khác để nâng cao chất lượng và uy tín của công ty đối với khách hàng, mở rộng khai thác, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực môi trường, thực hiện các công trình kiến thiết thị chính, công trình ngoài chất lượng và hiệu quả, tranh thủ hoàn thành các dự án đưa vào khai thác góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Sản lượng 1		

	- Sản lượng 2		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	121,472
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,210
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,900
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	12,476
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000USD	

Trên đây là báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng. /

CHỦ TỊCH KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ban đổi mới và phát triển DN;
- Ban Tổng giám đốc, KSV;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, KHKD.



Lâm Hữu Cường