

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số: 386/CBTT-TNĐT-KH

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 do UBND giao	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
01	Tổng doanh thu	584.990	557.272	95
02	Lợi nhuận trước thuế	17.000	23.960	141
03	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	26.583	42.944	162

2. Đầu tư phát triển trong năm 2020:

Tình hình thực hiện công tác đầu tư trong năm 2020 theo Nghị quyết số 28/NQ-TNĐT-HĐTV ngày 23/10/2020 của Hội đồng thành viên Công ty Thoát nước đô thị Thành phố về phê duyệt chủ trương quy mô doanh mục đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Số lượng	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2020
1	Ô tô hút chất thải 6m3 - Dung tích bồn $\geq 06m^3$ - Xuất xứ, thương hiệu: Châu âu, G7, VN	04 cái	17.000	Đang trong quá trình triển khai thực hiện
2	Ô tô chở bùn - Trọng tải $\geq 7T$ - Xuất xứ thương hiệu: Châu âu, G7, VN - Tải ben, thùng kín, có cơ sở cầu cặp đồ bùn lên xe	01 cái	2.800	

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020; Căn cứ vào kinh nghiệm và năng lực thực tế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua và dự báo những thuận lợi và thách thức trong năm 2021, do đó Công ty dựng kế hoạch sản xuất với các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 587.736 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 18.458 triệu đồng.
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 26.805 triệu đồng.

(Theo Nghị quyết số 26/NQ-TNĐT-HĐTV ngày 13/10/2020 của hội đồng thành viên)

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021: tùy thuộc vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố giao, Công ty tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Về tổ chức quản lý, điều hành.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Công ty từ loại hình trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang loại hình Cổ phần theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; Công ty tiếp tục theo dõi các Sở ban ngành phản hồi về việc giao tài sản để thực hiện các bước tiếp theo về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty trước và sau giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho năm 2021.
- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán nhằm thu hồi nguồn vốn các gói thầu đã triển khai trong năm 2020 và sẽ triển khai trong năm 2021.
- Đầu tư xe máy thiết bị chuyên dùng phục vụ thi công công trình nhằm nâng cao năng lực thi công và tham gia đấu thầu.
- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 phù hợp với hình thức quản lý theo gói thầu; Hoàn thành công tác xây dựng ISO 14001:2015 để ngày càng nâng cao công tác tuân thủ các quy định về pháp luật môi trường đối với các hoạt động sản xuất của Công ty.
- Thắt chặt công tác quản lý an toàn lao động, bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc và phòng ngừa tai nạn lao động.

2. Về công tác vận hành duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước Mưa

- Thực hiện công tác quản lý duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đúng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết.
- Tiếp tục chủ động và có trách nhiệm trong công tác trực mưa, ứng phó ngập, xử lý các sự cố phát sinh...để nâng cao vai trò của Công ty trong hoạt động chống ngập của thành phố.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các vị trí ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước: lấn chiếm kênh rạch và cửa xả, bít miệng thu nước, các vị trí có nguy cơ sụp lún.
- Chủ động phối hợp để xây dựng kế hoạch duy tu nạo vét trong năm 2021, ưu tiên tập trung nạo vét các tuyến cống trong danh sách điểm ngập và các tuyến kênh rạch có đất lắng đọng cao nhằm phục vụ tốt cho việc thoát nước.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến quy định An toàn lao động nhằm nâng cao ý thức của người lao động.

3. Về công tác quản lý vận hành các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải

- Thực hiện công tác quản lý vận hành các nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm đúng quy trình, đạt chất lượng, an toàn, ổn định và hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021.
- Quản lý, kiểm soát sự tuân thủ pháp luật về môi trường cho các trạm bơm nước thải.
- Tìm hiểu, tiếp cận các nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố chuẩn bị đưa vào vận hành; chuẩn bị năng lực để tham gia đấu thầu.
- Đào tạo nguồn nhân lực từ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đến công nhân trong lĩnh vực xử lý nước thải.
- Tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình kiểm soát nước thải tại các nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm theo mục tiêu đã đặt ra.

4. Về công tác quản lý điều hành Khối xây dựng cơ bản

- Tiếp tục tiềm kiểm công tác thi công các dịch vụ xây lắp và tư vấn với doanh thu đặt ra là: 60.000 triệu đồng.
- Trong năm 2021, Công ty tích cực mở rộng tìm kiếm công trình thi công bằng công nghệ mới.
- Hoàn thành công tác đầu tư năm 2020 và tiếp tục xem xét phân tích đề xuất nhu cầu đầu tư 2021 có trọng tâm phù hợp với yêu cầu của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác quyết toán các dự án còn lại do Công ty làm Chủ đầu tư trước đây từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.
- Nâng cao năng lực thi công của Công ty để tham gia công tác đấu thầu các công trình có quy mô lớn.
- Phối hợp với Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ký hợp đồng.
- Đảm bảo công tác an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong thi công xây dựng công trình.

5. Giải pháp về marketing

- Quảng bá hình ảnh, năng lực Công ty về thi công các dự án duy tu thoát nước và xử lý nước thải; cung cấp các dịch vụ công trình ứng dụng công nghệ mới (khoan kích ngầm, lót ống).
- Xây dựng phóng sự, tài liệu hình ảnh của hoạt động duy tu thoát nước truyền thông đến cộng đồng; ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân nhằm thay đổi hành vi của người dân về xả rác, xả thải và vệ sinh môi trường.
- Không ngừng quảng bá và phát triển thương hiệu Công ty TNHH Một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh ra các địa phương lân cận để tìm kiếm công trình.
- Xây dựng và quản lý các bộ phận sản phẩm nhận dạng thương hiệu của Công ty (logo, slogan, đồng phục, văn hóa công sở, hình ảnh người đại diện...).

6. Giải pháp về nguồn lực

- Tập trung xây dựng, củng cố và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới, vừa có chiều rộng lẫn chiều sâu, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thực tế và hiện trường.
- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy các phòng Ban, Chi nhánh để nâng cao năng lực quản lý của đơn vị, phù hợp với cơ chế thị trường, theo hướng tinh gọn bộ máy, chuẩn bị các bước trước giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đào tạo cho các cán bộ chủ chốt ở đơn vị để nâng tầm quản lý; bố trí sắp xếp lại cán bộ, quản lý đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để phù hợp với từng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

7. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật

- Thường xuyên giám sát công tác bảo quản, sắp xếp và sử dụng các tài sản đã đầu tư để đưa vào sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.
- Xây dựng phần mềm ứng dụng để không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý công việc của các Phòng ban chuyên môn.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khuyến khích hoạt động sáng kiến kỹ thuật, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ phát triển khoa học công nghệ trong việc ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.
- Chuẩn hóa các quy trình, phân cấp công tác quản lý, sử dụng xe máy thiết bị của Công ty.

8. Biểu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
01	Doanh thu	Tỷ đồng	587,736
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,458
03	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,805

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT, UBND TP;
- Sở TT&TT;
- HĐTV, KSV;
- P.QTHC “đăng tải Website Công ty”;
- Lưu VT, P.TCNS, P.KH (Như).



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Phán