

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**
MST: 1601604590

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

Số: 59A/CtyMTĐTĐTAG

An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2018

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

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - + Quét thu gom rác đường phố: 468.571.275 m²
 - + Quản lý chăm sóc công viên: 4.257.340 m²
- Tổng doanh thu: 137,262 tỷ đồng
 - + Doanh thu dịch vụ công ích là 110,267 tỷ đồng
 - + Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh là 23,398 tỷ đồng
 - + Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 3,597 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,646 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 8,998 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - + Quét thu gom rác đường phố: 471.137.044 m²
 - + Quản lý chăm sóc công viên: 2.700.749 m²
- Tổng doanh thu: 155,847 tỷ đồng
 - + Doanh thu dịch vụ công ích là 110,510 tỷ đồng
 - + Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh là 45,337 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,323 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 7,941 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Thực hiện các đề án, dự án của công ty:

- Hoàn thành Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức, phường Bình Đức - thành phố Long Xuyên – An Giang (giai đoạn 2).
- Hoàn thành và vận hành xử lý rác theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại

hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh - Khu liên hợp xử lý rác Phú Thạnh -- huyện Phú Tân –tỉnh An Giang.

- Hoàn thành Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Đầu tư các lò đốt rác tại huyện Chợ Mới (100 tấn/ngày), Thoại Sơn (36 tấn/ngày), Vĩnh Gia – Tri Tôn (10 tấn/ngày).
- Cải tạo chôn lấp bãi rác Kênh 10 Châu Đốc.
- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư: Trang thiết bị xe chuyên dùng
- Đầu tư dự án hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh giai đoạn 2- Khu liên hợp xử lý CTR cụm Long Xuyên - xã Bình Hòa – huyện Châu Thành –tỉnh An Giang.
- Đầu tư trụ sở Xí nghiệp Chợ Mới, Tịnh Biên.
- Đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt: cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành; Kênh 10, thành phố Châu Đốc; Phú Thạnh, huyện Phú Tân.
- Thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn.
- Di dời Nhà máy xử lý CTNH thành phố Long Xuyên về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành.
- Đầu tư xây dựng vườn ươm hoa kiểng, cây xanh
- Đầu tư cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng theo công nghệ tiết kiệm điện năng.
- Tiếp nhận vận hành Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa và phường Bình Đức.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tài chính:

- Tập trung sử dụng và khai thác đồng vốn có hiệu quả.
- Tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí như kiểm soát tốt các khoản chi phí và thực hiện nghiêm ngặt các tiêu hao nguyên liệu.
- Ưu tiên các khoản chi để mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng và xây dựng các phân xưởng nhằm mở rộng việc sản xuất, đào tạo trình độ cho các cán bộ, chi tài chính cho việc tăng cường hoạt động marketing.
- Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ về tài chính kế toán và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm của Công ty theo đúng quy định pháp luật.
- Tập trung giải quyết tình hình các công nợ còn tồn đọng theo Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả.
- Thường xuyên kiểm tra thu chi tài chính, đối chiếu nợ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát.
- Từng bước thực hiện phân cấp quản lý tài chính nhằm phát huy tính tự chủ, chủ động của các Xí nghiệp trực thuộc.

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 môi trường trên địa bàn tỉnh luôn được “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty được cấp thẩm quyền giao nhằm tạo việc làm, thu nhập đảm bảo đời sống cho cán bộ người lao động của toàn Công ty.

- Mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường,...

3. Về marketing:

Nhìn chung, hiện nay công tác marketing của Công ty còn tương đối yếu, trong tương lai để có thể hoạt động hiệu quả hơn và để có thể cạnh tranh được các đối thủ và đặc biệt hơn là để tạo dựng được thương hiệu của mình thì phải tăng cường hoạt động marketing nhằm ngày càng thỏa mãn khách hàng.

- Tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động.

- Tăng cường quảng bá thương hiệu, tạo Website giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Công ty, luôn cập nhật thông tin mới về hoạt động của Công ty để làm công cụ quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin đa dạng cho khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và khách hàng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Ngoài ra, quảng bá hình ảnh Công ty thông qua việc đồng hành tham gia các sự kiện, hoạt động về môi trường với các cơ quan, đoàn thể khác.

4. Về nguồn nhân lực

- Nâng cao trình độ cho một số cán bộ có năng lực tiềm năng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.

- Tổ chức nhiều hình thức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, tham quan thực tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức về ngành cho cán bộ, nhân viên quản lý.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận.

- Thực hiện tuyển dụng theo đúng quy chế tuyển dụng.

- Quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo từ những cán bộ người lao động có tâm huyết, có trình độ, có năng lực luôn đi đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo trong những năm tiếp theo.

- Tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động phát huy sáng tạo, năng lực công tác.

5. Về công tác đầu tư trang thiết bị và công nghệ

- Xây dựng kế hoạch hợp lý mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác và xây dựng các phân xưởng nhằm mở rộng việc sản xuất.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên, vật liệu góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ, Đội, Phòng, Xí nghiệp thực hiện tốt các công việc được giao.
- Chủ động phối hợp đeo bám các phòng ban tham mưu của các sở, ban, ngành và các đơn vị tư vấn thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục, hồ sơ nhằm hoàn thành tốt công tác lập, trình duyệt các dự án đầu tư, thi công các công trình trọng điểm của Công ty đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.
- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch các nguồn vốn kịp thời không để cho quá trình sản xuất bị chậm trễ.
- Theo dõi đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy móc thiết bị, quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu khoa học, hợp lý, tiết kiệm. Thực hiện đúng theo những quy định, thủ tục về công tác quản lý, sửa chữa xe máy, sử dụng vật tư, nhiên liệu,... đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất.

7. Về nghiên cứu và phát triển:

- Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến phương pháp làm việc để chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.
- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án thực hiện và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên đảm bảo công tác nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trong thời buổi cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các doanh nghiệp môi trường trong tỉnh mà còn có cả sự cạnh tranh của những công ty ngoài tỉnh, nhất là trong giai đoạn Nhà nước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường như hiện nay.
- Tổ chức bộ phận chuyên cung cấp thông tin cho Công ty nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Nắm bắt kịp thời các thông tin, kiến thức khoa học, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

8. Về bộ máy tổ chức

- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí lao động, cán bộ quản lý, bồi dưỡng nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Sắp xếp các bộ phận gián tiếp khoa học và hiệu quả; tập huấn, huấn luyện động viên mọi người tự học, tự trao dồi kiến thức quản lý hiện đại, ngang tầm với nhiệm vụ mới.
- Xây dựng quy chế trả lương, thưởng phù hợp trong giai đoạn mới đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động yên tâm làm việc.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	- Quét thu gom rác đường phố	m2	471.137.044
	- Quản lý chăm sóc công viên	m2	2.700.749
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
	- Quét thu gom rác đường phố	m2	471.137.044
	- Quản lý chăm sóc công viên	m2	2.700.749
3	Doanh thu	Tỷ đồng	155,847
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,323
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,941
6	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	5,03
7	Tổng số lao động	Người	693

**CÔNG TY TNHH MTV
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC SƠN