

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Công văn số 6652/UBND-KT ngày 30/10/2024 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc có ý kiến đối với kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn;

Căn cứ Công văn số 0692/SKHĐT-DNKTTT&TN ngày 17/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn;

Căn cứ cuộc họp mở rộng của HĐQT, BGD công ty ngày 23/1/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024;

Công ty báo cáo tình hình thực hiện năm 2024 và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2024

I. Kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	thực hiện cả năm 2024	Thực hiện 2024 % so Kế hoạch 2024
1 – Sản lượng SX	74.305	63.723	85,76%
2 – Doanh số (Sản lượng tiêu thụ)	74.305	63.248	85,12%
Lĩnh vực VSMT	42.921	43.547	101,46%
* Quét thu gom rác đường phố	11.376	7.619	66,97%
* Vận chuyển rác	28.201	31.556	111,90%

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	thực hiện cả năm 2024	Thực hiện 2024 % so Kế hoạch 2024
* Vận hành trạm	3.080	4.030	130,84%
* Thu gom và vệ sinh thùng rác	195	330	169,23%
* Vớt rác kênh rạch	69	12	17,39%
- Vệ sinh công nghiệp	1.383	1.363	98,55%
- Thi công xây dựng	29.911	18.248	61,07%
- Khác	90	90	100%
3 – Tổng CP	68.685	57.563	83,8%
4 – Lợi nhuận	5.620	5.685	101,16%
5 – Nộp ngân sách	5.867	5.652	96,34%
6 –Vốn điều lệ	6.690	6.690	100%
7 – Vốn CSH	8.623	7.277	84,39%

II. Khó khăn- hạn chế:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 85% so với kế hoạch năm 2024, doanh thu lĩnh vực VSMT đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, doanh thu lĩnh vực thi công xây dựng chỉ đạt 61% so với kế hoạch, nguyên nhân là do công ty không được tham gia các công trình có giá trị < 5 tỷ đồng theo quy định của Luật đấu thầu; các công trình > 9 tỷ đồng thì công ty không đủ điều kiện về năng lực để tham gia.

PHẦN B

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025

I. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH:

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung của Công ty là phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đề ra, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động.

- Hoàn thành xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án “ Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025” theo Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng kinh doanh một số lĩnh vực mới có tiềm năng, lợi thế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

2. Nhiệm vụ kế hoạch:

- Công ty được nhà nước giao quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, do đó việc xây dựng chiến lược dài hạn nhằm khai thác hiệu quả và phát triển là nhiệm vụ ưu tiên.

- Trực tiếp sản xuất kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận và phục vụ nhiệm vụ công ích trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Đảm bảo thực hiện đầy đủ lương và các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Mở rộng phát triển các mảng dịch vụ như: Chăm sóc cây xanh, thu gom rác sinh hoạt, VSCN tại các công ty, cơ quan, trường học, chung cư Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo nguồn thu ổn định cho các năm sau.

- Tiếp tục kiến nghị chủ đầu tư đề xuất cơ quan có thẩm quyền cân đối nguồn vốn để chi trả kinh phí VSMT còn nợ Công ty.

- Tập trung quyết toán Gói thầu số 1 và số 4 thuộc Dự án Vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn 2021 – 2023. Quyết toán Gói thầu Vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận 12 giai đoạn 01/7/2021– 30/6/2024.

- Phát triển hợp tác, liên danh nhằm nâng cao năng lực đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện và các quận – huyện lân cận.

- Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm để kịp thời nhằm đưa ra giải pháp và phương hướng thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

II. CÁC CHỈ TIÊU DOANH THU, LỢI NHUẬN, NỢP NGÂN SÁCH VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KHÁC :

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, Công ty xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ KH năm 2025 So với thực hiện 2024 (%)
1-Doanh số (Sản lượng tiêu thụ)	74.305	63.248	63.676	100,65%
Lĩnh vực VSMT	42.921	43.547	43.547	100%
* Quét thu gom rác đường phố	11.376	7.619	7.619	100%
* Vận chuyển rác	28.201	31.556	31.556	100%

Chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ KH năm 2025 So với thực hiện 2024 (%)
* Vận hành trạm	3.080	4.030	4.030	100%
* Thu gom và vệ sinh thùng rác	195	330	330	100%
* Vớt rác kênh rạch	69	12	12	100%
Vệ sinh công nghiệp	1.383	1.363	0	0,00%
Thi công xây dựng	29.911	18.248	19.729	108%
Khác	90	90	400	444,44%
2 – Tổng CP	68.685	57.563	57.877	100,5%
3 – Lợi nhuận trước thuế	5.620	5.685	5.799	102,00%
4 – Lợi nhuận sau thuế	4.496	4.501	4.639	103,06%
5 – Nộp ngân sách	5.867	5.652	5.984	105,87%
6 – Vốn điều lệ	6.690	6.690	6.690	100%
7- Vốn chủ sở hữu	8.623	7.277	9.493	130,45%

Năm 2025, doanh thu gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường không tăng do gói thầu VSMT giai đoạn năm 2024-2026 ổn định, giá trị thực hiện không tăng. Doanh thu lĩnh vực công trình tăng 8% nên Công ty cần tham gia nhiều gói thầu hơn nữa, mở rộng thêm một số lĩnh vực hoạt động để tăng doanh thu.

Năm 2025, xác định lợi nhuận không tăng nhiều do phát sinh thêm các khoản chi phí như sau: chi trả tiền lương cho người lao động theo mức lương mới; chi phí khấu hao do công ty đã đầu tư 03 trạm cân tại 03 trạm trung chuyển rác và hoàn thành trong tháng 12/2024; tiền thuê đất dự kiến năm 2025 tăng cao so với năm 2024 do áp dụng theo đơn giá mới.

Mặt khác, vốn chủ sở hữu của Công ty còn thấp nên để trang trải chi phí Công ty phải vay vốn các tổ chức tín dụng và cá nhân, tiền lãi tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Lĩnh vực tài chính:

- Thực hiện kịp thời các biện pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn về quản lý vốn, tài sản tại Công ty theo kết quả giám sát nội bộ.

- Thực hiện kiểm tra rà soát, đối chiếu và chịu trách nhiệm về việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, thu hồi, xử lý nợ phải thu, nợ phải trả.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản cố định theo đúng quy định pháp luật; Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định quy định rõ việc phối hợp và trách nhiệm của mỗi bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi, quản lý sử dụng tài sản của Công ty tùy theo yêu cầu quản lý đối với từng loại tài sản cố định.

- Quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản được Nhà nước giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, tuân thủ theo quy định của pháp luật; không để xảy ra trường hợp nhà, đất công sử dụng sai quy định và làm thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước.

- Theo dõi, kiểm kê tài sản theo quy định pháp luật về kế toán, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, công ty phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán.

- Thực hiện nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được để thu hồi vốn trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính, các văn bản điều chỉnh sửa đổi, bổ sung và quy định khác có liên quan.

2. Lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác:

- Công ty đã thực hiện việc đầu tư xây dựng trạm cân tại 03 trạm trung chuyển để phục vụ công tác thu hộ đạt hiệu quả theo đúng lộ trình đến năm 2025 phải thu hộ 100% phí vận chuyển từ chủ nguồn thải. Việc đầu tư trạm cân sẽ dẫn đến chi phí tăng cao, trong khi đó doanh thu lĩnh vực VSMT không tăng gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2025.

- Tập trung thực hiện gói thầu Vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn năm 2024 – 2026, đảm bảo khối lượng, chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin cải tiến quy trình làm việc, đổi mới phương tiện, trang thiết bị, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động.

3. Lĩnh vực thi công xây dựng:

- Năm 2025, để hoàn thành kế hoạch thi lĩnh vực hoạt động xây dựng phải tăng về khối lượng nên chi phí nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công cũng sẽ tăng nhiều; ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2025

- Kiện toàn công tác nhân sự đối với các đội thi công để nâng cao hiệu quả trong tìm kiếm, thi công và thực hiện hồ sơ quyết toán công trình.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát nội bộ trong việc thi công các công trình để nâng cao chất lượng, tiến độ thi công, quyết toán công trình.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quyết toán các công trình đã được nghiệm thu. Hoàn tất thủ tục nghiệm thu, quyết toán các công trình, thu hồi công nợ công trình.

- Tìm đối tác liên doanh để tham gia dự thầu các công trình có giá trị lớn làm cơ sở điều kiện để tham dự các công trình sau này.

4. Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp:

- Mặc dù đã tăng cường công tác Marketing nhưng do công tác này phụ thuộc vào nguồn thu của các trường học nên đến nay vẫn chưa có nguồn thu.

- Tiếp tục thực hiện thư ngỏ, mở rộng ngành nghề về các lĩnh vực Vệ sinh công nghiệp tại các trường học, doanh nghiệp, vệ sinh nhà cửa ...

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH :

1. Giám đốc:

Phụ trách chung, theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Tài chính năm 2025 và báo cáo HĐQT, chỉ đạo các phòng ban thực hiện theo kế hoạch.

2. Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch:

- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, phương án kinh doanh.

- Chỉ đạo, điều hành phòng Kế hoạch – kinh doanh thực hiện nhiệm vụ.

3. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật:

- Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, phương án kinh doanh.

- Chỉ đạo, điều hành phòng Kỹ thuật – thi công thực hiện nhiệm vụ.

4. Trưởng phòng Tổ chức – hành chính:

- Tham mưu thực hiện công tác tổ chức – hành chính – quản trị - lao động tiền lương.

- Lập kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

- Rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ của các phòng – đội, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thật tinh gọn, hợp lý.

5. Trưởng phòng Tài chính – kế toán:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ về tài chính, kế toán của Công ty.
- Kiểm soát tài chính chặt chẽ, tập trung và đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ.
- Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ cho HĐQT, Giám đốc Công ty và các cơ quan cấp trên : quý, 6 tháng, năm.

6. Trưởng phòng Kỹ thuật – thi công:

- Thực hiện việc quản lý thi công công trình từ lúc lập hồ sơ tham gia đấu thầu đến lúc nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình.
- Tập trung theo dõi các trang đấu thầu, tham gia dự thầu đối với các công trình phù hợp với năng lực Công ty.

7. Trưởng phòng Kế hoạch – kinh doanh:

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (tháng, quý, năm) và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo định hướng phát triển của Công ty.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực VSMT, VSCN.
- Thực hiện và quản lý các hợp đồng kinh tế, hàng hoá, vật tư. Chủ động tìm nguồn khách hàng để mở rộng thị phần hoạt động của công ty.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

Tiếp tục kiến nghị các phòng chức năng tham mưu UBND huyện quy hoạch địa điểm để xây dựng thêm trạm trung chuyển rác trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng các ngành nghề đã được cấp phép nhằm tìm kiếm thị phần, tạo nguồn thu ổn định cho các năm sau.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2025 của Thành phố.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn.

Nơi nhận:

- UBND TP.HCM;
- Sở KH & ĐT;
- HĐQT, BGD, KSV;
- Các TP.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Ánh