

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Số: 1023/CBTT-TNĐT-KH

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

(Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Đô thị TP.HCM theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

- Tổ chức triển khai hoàn thành các hợp đồng đã trúng thầu về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; đảm bảo công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thoát nước, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các trạm bơm, các nhà máy xử lý nước thải đúng cam kết về tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết; nâng cao vị thế là nhà thầu chủ lực, chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục theo dõi, thực hiện công tác sắp xếp lại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban đổi mới doanh nghiệp để thực hiện các bước tiếp theo. Xây dựng các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp.

- Chuẩn bị hồ sơ năng lực, đào tạo nguồn nhân lực, dự báo các tình huống trong tình hình mới để hướng đến cơ hội trúng thầu cao nhất khi tham gia đấu thầu các gói thầu về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong 05 năm tiếp theo, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho người lao động Công ty.

- Triển khai đúng tiến độ đầu tư xe máy thiết bị phục vụ cho công tác cơ giới hóa trong hoạt động vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

- Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2024 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố giao, để thực hiện các chỉ tiêu trên, Công ty tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

1.1. Về tổ chức bộ máy

Tiếp tục bám sát, kiến nghị Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các Sở ban ngành sớm phê duyệt Điều lệ Công ty; Quy chế quản lý tài chính; Đề án sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2022-2025.

Tiếp tục rà soát các quy định, quy chế nội bộ đã ban hành; đánh giá tính hiệu quả trong việc quản lý để điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

Rà soát kiện toàn sắp xếp lại bộ máy của các Phòng, Ban, Chi nhánh/Xí nghiệp/Đội để nâng cao năng lực quản trị của Công ty, năng lực quản lý của đơn vị, phù hợp với cơ chế thị trường, theo tiêu chí tinh gọn bộ máy, phù hợp với mô hình của doanh nghiệp khi đề án sắp xếp lại Công ty được cơ quan chức năng phê duyệt; 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.

Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cho từng bộ phận và cá nhân; phân cấp rõ ràng, phân quyền cụ thể cho các trưởng các đơn vị trực thuộc để từng bước nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý; điều hành của Chi nhánh/Xí nghiệp/Đội.

Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt đối với nghiệp vụ quản lý, khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và áp dụng khoa học công nghệ, phấn đấu thực hiện dần đến 100% số hóa thông tin để phục vụ cho đội ngũ nhân sự bộ phận khối văn phòng trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh.

Phân công nhân sự, xe máy thiết bị hợp lý tại đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu tiến độ công việc, đồng thời tận dụng tối đa nguồn lực xe máy, thiết bị; Thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công, cải tiến, hợp lý hóa quá trình thi công, từng bước áp dụng máy móc vào hoạt động duy tu nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng của dịch vụ, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc cho người lao động.

Chỉ đạo các Phòng chức năng dự báo, chuẩn bị trước lực lượng nhân sự đảm bảo đủ năng lực, số lượng để tham gia đấu thầu thực hiện công tác quản lý vận hành các công trình, dự án hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trong thời gian tới.

Tổ chức các lớp học tập, huấn luyện an toàn lao động năm 2024 cho công nhân viên, người lao động Công ty. Chỉ đạo lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy định kỳ (kể cả đột xuất) tại các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động.

Bảo toàn vốn nhà nước, đảm bảo quản lý và sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược kế hoạch nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, cán bộ quản lý để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm (nếu có).

1.2. Về công tác thực hiện điều hành các gói thầu/công trình về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các hợp đồng về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo các điều khoản của hồ sơ đấu thầu và hợp đồng; đảm bảo công tác quản lý duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, vận hành các nhà máy xử lý nước thải an toàn, đúng các cam kết về tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết. Thể hiện hình ảnh, vị trí, vai trò của Công ty là nhà thầu, là đơn vị chủ lực trong công tác vận hành hệ thống thoát nước và các Nhà máy Xử lý nước thải tại Thành phố.

Chỉ đạo, điều hành các đơn vị Phòng ban, Chi nhánh/Xí nghiệp, Đội xây dựng kế hoạch tập trung triển khai hoàn thành các gói thầu về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong năm 2024 đúng tiến độ yêu cầu của các gói thầu.

Tiếp tục thực hiện mở rộng mạng lưới các trạm quan trắc tự động (mưa, triều, ngập, camera...) tiến tới mục đích xây dựng hoàn thành Hệ thống Trung tâm giám sát ngập quy mô, hiện đại, chính xác góp phần nâng cao năng lực giám sát trong hoạt động quản lý hệ thống thoát nước phù hợp với tình hình mới của Thành phố.

Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng cơ giới vào công tác duy tu hệ thống thoát nước nhằm tăng năng suất lao động, đẩy nhanh được tiến độ thi công và phù hợp với tình hình mới.

Duy trì quản lý, kiểm soát sự tuân thủ pháp luật về môi trường, tuân thủ và luôn xem xét cải tiến quy trình ISO tích hợp 9001:2015-14001:2015 để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Tìm hiểu, tiếp cận các nhà máy xử lý nước thải tập trung và các công nghệ tiên tiến của Thành phố chuẩn bị đưa vào vận hành; chuẩn bị hồ sơ năng lực, tài chính, nhân sự để tham gia đấu thầu vận hành.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công tác duy tu và thi công các công trình thoát nước và các công trình nguồn vốn khác; tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến quy định an toàn lao động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên.

Tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu nhằm chuẩn bị cho công tác dự thầu các gói thầu 05 năm tiếp theo.

1.3. Đối với công tác thi công công trình xây lắp từ nguồn vốn khác

Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2023 và phân tích, dự báo những khó khăn của thị trường trong năm 2024, Công ty tiếp tục, nỗ lực tìm kiếm các công trình thi công các dịch vụ xây lắp và tư vấn với mục tiêu doanh thu: 32,4 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2023 (32,4 tỷ đồng/30,011 tỷ đồng).

Tiếp tục triển khai thi công các công trình ngoài nguồn vốn duy tu thoát nước đã ký hợp đồng; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thực hiện, kịp thời hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán các khối lượng đã thực hiện và tích cực tìm kiếm các công trình mới.

Duy trì thường xuyên công tác tìm kiếm và liên kết, liên danh với các đơn vị có năng lực thi công có tiềm lực để nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các công trình lớn liên quan đến lĩnh vực vận hành các nhà máy xử lý nước thải.

Tham gia các hội thảo về thi công áp dụng công nghệ mới; tiếp cận khách hàng để giới thiệu, quảng bá về các công nghệ mới mà Công ty đang sở hữu.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ các công trình đã hoàn thành thi công; chỉ đạo Phòng chức năng nghiên cứu tham mưu thêm giải pháp thu hồi nợ, đặc biệt tập trung vào các công nợ có giá trị lớn, các chủ đầu tư có dấu hiệu nợ khó đòi. Trong trường hợp cần thiết, rà soát, tổng hợp hồ sơ liên quan đến công nợ các hợp đồng thi công để cung cấp cho đơn vị tư vấn luật xem xét, đánh giá cụ thể từng hợp đồng và tư vấn khởi kiện ra tòa án để thu hồi nợ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Công ty và người lao động. Mục tiêu thu hồi công nợ trong năm 2024 là 70% công nợ khó đòi (tồn đọng từ 2 năm trở lên).

1.4. Đối với các dự án tồn đọng

Chỉ đạo các Phòng chuyên môn tiếp tục tìm kiếm, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu để nhanh chóng hoàn thành công tác quyết toán trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Đối với các vụ kiện: Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn luật theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của các vụ việc, tình hình thực hiện các quyết định của tòa án để thực hiện các bước tiếp theo.

1.5. Công tác quản lý tài chính

Bám sát chiến lược phát triển doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 để xây dựng kế hoạch tài chính, từ đó xác định tính khả thi của hoạt động kinh doanh, dự báo các yêu cầu về tài chính (bao gồm chi tiêu, đầu tư, công nợ, thanh khoản của dòng tiền, dự báo rủi ro tài chính), để luôn chủ động dòng tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm thiểu nhất chi phí hoạt động, đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả, đảm bảo ổn định tài chính công ty cũng như bảo toàn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn, tài sản nhằm nâng cao nguồn lực tài chính để đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Kế hoạch tài chính được duyệt năm 2024.

Xây dựng kế hoạch phối hợp và thực hiện thường xuyên công tác kiểm soát thu hồi các khoản công nợ bám sát theo tình hình thực tế nhằm đảm bảo dòng tiền vào và hiệu quả của việc thi công.

Trong cả ngắn hạn và dài hạn, Công ty chủ động lập kế hoạch tài chính để dự trù cho công tác đầu tư xe máy thiết bị nhằm tạo nguồn lực phù hợp với tình hình thực tiễn phục vụ cho công tác duy trì và phát triển sản xuất của Công ty.

Triển khai thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn công ty. Tổ chức quản lý chặt chẽ các yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất, tiết kiệm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

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, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy 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.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.

1.6. Công tác khác

Thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã tích hợp ISO 14001:2015 phù hợp với hình thức quản lý theo các gói thầu. Đồng thời chuẩn hóa các quy trình làm việc, để nâng cao hiệu suất làm việc đặc biệt là sự phối hợp giữa các bộ phận trong đơn vị với nhau.

Chỉ đạo, đẩy mạnh khuyến khích hoạt động sáng kiến cải tiến 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.

Khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý xe máy thiết bị của Công ty sát với yêu cầu thực tế.

Đẩy nhanh thực hiện, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Công ty, triển khai lắp đặt “Bể tách mỡ” ra thị trường bên ngoài, tổng kết kết quả thực hiện và đề xuất các phương án, giải pháp mới.

Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức hướng dẫn, thông tin cho các đơn vị tuân thủ thực hiện đúng pháp luật hiện hành.

Xây dựng chương trình phát động thi đua đạt thành tích và có chế độ khen thưởng kịp thời, tương xứng để khích lệ tinh thần, tăng năng suất lao động, hiệu quả.

Tăng cường thực hiện công tác truyền thông để quảng bá hình ảnh của Công ty đến cộng đồng; đồng thời hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân nhằm thay đổi hành vi của người dân về xả rác, xả thải, vệ sinh môi trường, xây dựng Thành phố phát triển, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		-
2	Chỉ tiêu dịch vụ công ích (nếu có)		-
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	732,258
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,960
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,728
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	59,243
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	55,598
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	-
9	Các chỉ tiêu khác		-

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2024

- Công ty thực hiện công tác đầu tư về xe máy thiết bị phục vụ duy tu nạo vét hệ thống thoát nước bằng cơ giới; Thiết bị ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác duy tu nạo vét hệ thống thoát nước; duy tu bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa văn phòng làm việc, nhà xưởng của Công ty. Về kế hoạch đầu tư năm 2024, Công ty đã có Kế hoạch số 548A/KH-TNĐT ngày 07/03/2024 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP. HCM”.

Trên đây là nội dung Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP. HCM.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT;
- UBND TP;
- HĐTV;
- KSV;
- P.QHCD “đăng tải Website Công ty”;
- P.TCNS “đăng tải lên cổng thông tin điện tử <https://business.gov.vn>”;
- Lưu: VT, KH.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Phán