

PHỤ LỤC II
Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2023

(Ban hành kèm Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính Phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ
MST: 0301434177

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

Số: 89 /BC - DVCINB

Nhà Bè, ngày 22 tháng 3 năm 2023

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

- Công ty đặt trọng tâm vào lợi ích chung của xã hội, của Huyện Nhà Bè, của Công ty và người lao động. Tiếp tục duy trì và nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ, sản phẩm với chi phí thấp, hạ giá thành sản phẩm công ích trên địa bàn trong và ngoài Huyện.
- Đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan “Xanh, sạch, đẹp”.
- Nâng cao đời sống của người lao động trong Công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước.
- Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Năm 2023, Công ty phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được Chủ sở hữu giao và thực hiện đúng chỉ đạo, tiến độ các công việc phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt công tác quét thu gom rác đường phố, rác thải sinh hoạt, rác hộ dân, cơ quan; chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, hoa kiểng công viên, tiểu đảo; vận chuyển rác; duy tu hệ thống cống; duy tu cầu đường trên địa bàn huyện Nhà Bè.
- Đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động trong Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2023 là: 92.526 triệu đồng, Cụ thể như sau:

a. Doanh thu sản phẩm công ích: kế hoạch năm 2023 là 70.980 triệu đồng, bao gồm:

- + Thu gom rác đường phố và vận chuyển rác, vệ sinh điểm hẹn, thùng rác: là 37.146 triệu đồng
- + Chăm sóc cây xanh: là 4.143 triệu đồng
- + Duy tu hệ thống thoát nước: là 9.165 triệu đồng
- + Duy tu giao thông: là 16.839 triệu đồng

- + Thu gom rác cơ quan trường học: là 2.687 triệu đồng
- + Thu phí bảo quản mộ: là 600 triệu đồng
- + Thu tiền đất mộ nghĩa trang: là 100 triệu đồng
- + Xây dựng mộ nghĩa trang: là 300 triệu đồng

b. Doanh thu thi công xây dựng công trình: kế hoạch năm 2023 là 20.925 triệu đồng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	<i>Quét thu gom rác đường phố</i>	m ²	70.980
b)	<i>Vận chuyển rác</i>	Tấn	85.575
c)	Vệ sinh điểm hẹn	Lần	5.659
d)	Thu gom vệ sinh thùng rác công cộng	Lần	35.333
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Triệu đồng	50.454
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	92.526
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.655
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.724
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	7.346
7	Vốn điều lệ công ty	Triệu đồng	13.613
8	Tổng quỹ lương kế hoạch	Triệu đồng	12.600
9	Tổng mức vốn đầu tư	Triệu đồng	2.000

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2023.

Công ty đầu tư thêm 01 xe ép rác 4,5 tấn với tổng kinh phí đầu tư là 2.000 triệu đồng, nguồn vốn của Công ty.

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè./.

Nơi nhận:

- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND Huyện;
- HĐTV, KSV, BGD Cty;
- Trưởng các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: (VT, P.KH).



GIÁM ĐỐC

Trương Quang Nhân