

**Phụ lục II**  
**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH**  
**KINH DOANH NĂM 2024**

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

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN NHÀ BÈ**  
**MST: 03031434177**

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

Số: **70**/BC-DVCINB

Nhà Bè, ngày **12** tháng **3** năm 2024

**I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH**

**1. Mục tiêu:**

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Đảm bảo xây dựng cơ cấu hợp lý tập trung ngành nghề chính, then chốt (hoạt động công ích) là quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chăm sóc công viên cây xanh, duy tu giao thông, duy tu thoát nước trên địa bàn huyện Nhà Bè.

- Xây dựng và phát triển Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè theo hướng bền vững, trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, phục vụ tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu xã hội, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

**2. Nhiệm vụ kế hoạch:**

- Công ty tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu: chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh; quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; duy tu giao thông; duy tu thoát nước trên địa bàn huyện Nhà Bè; thi công xây dựng công trình trên địa bàn trong và ngoài huyện nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thực hiện tốt công tác quét dọn, thu gom rác đường phố, rác cơ quan, xí nghiệp, trường học; vận chuyển rác; chăm sóc duy tu, bảo dưỡng mảng xanh, cây xanh, hoa kiểng, công viên, tiểu đảo; duy tu hệ thống thoát nước; duy tu cầu đường trên địa bàn huyện Nhà Bè.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động trong Công ty.

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

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- *Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính năm 2024:*

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| + Quét dọn, thu gom rác đường phố: | 188.665.091 m <sup>2</sup> /năm. |
| + Vận chuyển rác:                  | 2.448.797 tấn.km                 |
| + Vệ sinh thùng rác công cộng:     | 36.400 thùng/năm.                |

- + Vệ sinh điểm hẹn: 6.288 lần/năm
- + Chăm sóc măng xanh: 43.485 m<sup>2</sup>
- + Chăm sóc cây xanh: 1.853 cây
- + Duy tu thoát nước cống: 39.954 md
- + Duy tu giao thông: 1 gói thầu

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2024, cụ thể như sau:

a. Doanh thu sản phẩm công ích: kế hoạch năm 2024 là 69.600 triệu đồng, bao gồm:

+ Thu gom rác đường phố và vận chuyển rác, vệ sinh điểm hẹn, thùng rác: là 35.292 triệu đồng

+ Chăm sóc cây xanh: là 5.103 triệu đồng

+ Duy tu hệ thống thoát nước: là 9.331 triệu đồng

+ Duy tu giao thông: là 15.513 triệu đồng

+ Thu gom rác cơ quan trường học là 3.361 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 và sản xuất kinh doanh khác: kế hoạch năm 2024 là 24.998 triệu đồng

c. Lợi nhuận trước thuế: là 5.030 triệu đồng

d. Lợi nhuận sau thuế: là 4.024 triệu đồng

### **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                 |                |                   |
| a) | Quét thu gom rác đường phố                   | m <sup>2</sup> | 188.665.091       |
| b) | Vận chuyển rác                               | Tấn            | 2.448.797         |
| c) | Vệ sinh điểm hẹn                             | Lần            | 6.288             |
| d) | Thu gom vệ sinh thùng rác công cộng          | Thùng          | 36.400            |
| 2  | Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) | Triệu đồng     | 69.600            |
| 3  | Tổng doanh thu                               | Triệu đồng     | 94.598            |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế                         | Triệu đồng     | 5.030             |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế                           | Triệu đồng     | 4.024             |



|   |                                     |            |        |
|---|-------------------------------------|------------|--------|
| 6 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Triệu đồng | 7.640  |
| 7 | Vốn điều lệ công ty                 | Triệu đồng | 13.613 |
| 8 | Tổng quỹ lương kế hoạch             | Triệu đồng | 14.695 |
| 9 | Tổng mức vốn đầu tư                 | Triệu đồng | 0      |

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

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè. *ymr*

**Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC** *hu*

**Trương Quang Nhân**

