

PHỤ LỤC II
Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH
KINH DOANH NĂM 2022

(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 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
MST: 0301434177 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 82 /BC – DVCINB

Nhà Bè, ngày 10 tháng 3 năm 2022

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 2022, 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 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng doanh thu kế hoạch năm 2022 là: 90.683 triệu đồng, Cụ thể như sau:

a. Doanh thu sản phẩm công ích: kế hoạch năm 2022 là 59.600 triệu đồng, bao gồm:

+ Thu gom rác đường phố và vận chuyển rác, vệ sinh điểm hẹn, thùng rác: kế hoạch năm 2022 là 27.782 triệu đồng

+ Chăm sóc cây xanh: kế hoạch năm 2022 là 3.830 triệu đồng.

- + Duy tu hệ thống thoát nước: kế hoạch năm 2022 là 6.793 triệu đồng.
- + Duy tu giao thông: kế hoạch năm 2022 là 16.877 triệu đồng.
- + Thu gom rác cơ quan trường học: kế hoạch năm 2022 là 2.473 triệu đồng.
- + Thu phí bảo quản mộ: kế hoạch năm 2022 là 600 triệu đồng.
- + Thu tiền đất mộ nghĩa trang: kế hoạch năm 2022 là 150 triệu đồng.
- + Xây dựng mộ nghĩa trang: kế hoạch năm 2022 là 250 triệu đồng.
- + Nhà sở hữu nhà nước: kế hoạch năm 2022 là 845 triệu đồng

b. Doanh thu thi công xây dựng công trình: kế hoạch năm 2022 là 30.586 triệu đồng.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Doanh thu sản phẩm, dịch vụ công ích	Triệu đồng	59.600
b)	Doanh thu thi công xây dựng công trình	Triệu đồng	30.586
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Triệu đồng	59.600
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	90.683
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.364
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.602
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	6.656
7	Vốn điều lệ công ty	Triệu đồng	13.613
8	Tổng quỹ lương kế hoạch	Triệu đồng	12.450
9	Tổng mức vốn đầu tư	Triệu đồng	0

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2022.


Dự kiến xây văn phòng làm việc cho Đội Chăm sóc khuôn viên.

Trên đây là báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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, BGĐ Cty;
- Trưởng các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: (VT, P.KH).

GIÁM ĐỐC



Trương Quang Nhân