

UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY TNHH MTVĐTXD
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

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

MST: 2900741575

Nghệ An, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Số: 06 KH/Cty

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác theo kế hoạch giao 6.714,5 triệu đồng; Thực hiện cả năm: 9.353,6 triệu đồng; đạt 139% so với kế hoạch và tăng 98% so với năm 2016.

- Chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch giao 230 triệu đồng; Thực hiện năm: 250,5 triệu đồng; đạt 108% so với kế hoạch.

Công ty quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch được giao.

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn kế hoạch 0,41%; thực hiện năm 0,54%; Tăng 131% so với kế hoạch.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 2,3 lần

- Khối lượng sản phẩm công ích: Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hạ tầng KCN Nam Cẩm theo kế hoạch giao 2.407,6 triệu đồng; Thực hiện 5.047,7 triệu đồng; Đạt 224% so với kế hoạch. Nguyên nhân hoàn thành vượt kế hoạch nhiệm vụ công ích là do từ tháng 3/2017 UBND Tỉnh ban hành Quyết định thu chi phí quản lý vận hành và duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, KCN nên phát sinh thêm nguồn thu và khối lượng sản phẩm công ích.

- Công ty luôn tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương và các chính sách chế độ khác của Nhà nước quy định. Năm 2017 nộp ngân sách nhà nước 401,3 triệu đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Các hoạt động dịch vụ công ích:

- Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành KCN. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để giúp 49 Doanh nghiệp trong KCN thực hiện đúng các quy định và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện công tác thu phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C – KCN Nam Cẩm và triển khai duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng năm 2018 theo kế hoạch được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt

- Công tác giải phóng mặt bằng: Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, hội đồng bồi thường GPMB huyện Nghi Lộc, chính quyền địa phương các xã liên quan trong công tác GPMB. Đặc biệt là công tác giải quyết các vướng mắc tồn tại đối với diện tích 66,8 ha đất tại Khu A, KCN Nam Cẩm đã được bồi thường, GPMB từ năm 2007 nhưng đến nay nhân dân vẫn tái sản xuất, không chịu bàn giao mặt bằng cho cho các Nhà đầu tư triển khai dự án. Phần đầu đến hết tháng 6/2018 sẽ giải quyết xong toàn bộ các nội dung vướng mắc mặt bằng tại KCN Nam Cẩm và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng:

Nhận thầu giám sát thi công, lập dự án thiết kế công trình, quản lý dự án và đấu thầu các công trình trong khu công nghiệp Nam Cẩm.

2.2. Hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp:

- Nhận thi công san nền các công trình trong KCN và KKT Đông Nam;
- Nhận thi công xây lắp công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cho các nhà máy trong KCN và KKT Đông Nam và một số địa bàn khác.

2.3. Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng:

- Trình xin UBND tỉnh cấp mỏ đất và quản lý khai thác để phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án trong khu công nghiệp Nam Cẩm và Khu kinh tế Đông Nam.

3. Đầu tư:

- Trình xin đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân tại KCN Nam Cẩm;
- Xin chủ trương đầu tư hạ tầng phân khu trong KCN Nam Cẩm mở rộng nhằm thu hút các nhà đầu tư. Trong năm 2018 phần đầu xin được chủ trương, xây dựng một số hạng mục hạ tầng tại KCN Nam Cẩm như: bổ sung hệ thống hàng rào phía Nam Khu C, một số công trình hạ tầng tại Khu A....

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tài chính:

- Đẩy mạnh công tác thu phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng đối với các Doanh nghiệp đầu tư tại Khu B, Khu C - KCN Nam Cẩm để sử dụng trong công tác quản lý vận hành, duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp.

- Tham khảo thực tế về phương án thu tiền thuê đất của các Khu công nghiệp tương tự, hoàn thành việc lập phương án, trình xin thu tiền thuê đất có hạ tầng đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu C - KCN, kiến nghị với UBND Tỉnh cho phép Công ty được trích một phần giá trị thu được để chi phí tiền lương cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, phần còn lại cho bổ sung vào nguồn vốn điều lệ phục vụ cho tái đầu tư và xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng KCN Nam Cẩm.

- Vay tín chấp các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Nam Cẩm.

- Hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp khác.

2. Về đầu tư trang thiết bị máy móc.

Trình Chủ sở hữu xin chủ trương đầu tư mua sắm một số máy móc chuyên dùng khác như xe ô tô tải, máy lu... để phục vụ cho công tác quản lý vận hành KCN cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Về lao động.

- Chú trọng khai thác thế mạnh của nguồn nhân lực hiện có, tổ chức sắp xếp cho phù hợp với năng lực đối với từng vị trí công việc. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đối với người lao động; thực hiện chính sách ưu tiên bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ cán bộ giỏi, có năng lực để duy trì và phát triển được nguồn nhân lực hiện có và thu hút nhân lực từ bên ngoài.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực lao động, đặc biệt là bổ sung đội ngũ kỹ sư xây dựng, giao thông chỉ đạo hiện trường để đáp ứng cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo phương châm số lượng ít nhưng chất lượng cao.

- Nghiên cứu xây dựng giải pháp bố trí nhân lực theo hướng phụ trách kiêm nhiệm đối với những nhiệm vụ đòi hỏi không nhiều về mặt thời gian và năng lực chuyên môn để giảm bớt số lượng về nhân lực.

4. Về quản lý.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhiệm được vai trò, nhiệm vụ.

- Chú trọng công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, đổi mới tổ chức, quản lý, đấu thầu tìm việc làm, từng bước phát triển mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh.

- Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả và chất lượng làm việc nhằm kích thích cán bộ, người lao động phát huy hết năng lực, trí lực trong công việc.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao, mở rộng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động theo các lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách như: Đối với người lao động được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì cho đào tạo về các nghiệp vụ đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình...

- Tranh thủ mọi sự ủng hộ, hỗ trợ của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Báo cáo kịp thời với Chủ sở hữu về những vướng mắc, khó khăn để xin ý kiến chỉ đạo và có phương án khắc phục kịp thời.

- Thiết lập các mối quan hệ với các đối tác tìm kiếm việc làm để tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		5,6
	Xây lắp; Dịch vụ tư vấn	Tỷ đồng	5,6
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	Tỷ đồng	3,919
3	Doanh thu	Tỷ đồng	8,519
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,345
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,385
6	Tổng vốn đầu tư (Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	5,0
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	0
8	Các chỉ tiêu khác	Tỷ đồng	0

CHỦ TỊCH CÔNG TY^{2h}

Đình Văn Quang