

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020
và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Chi tiết như sau:

I. Kết quả Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020:

Hoạt động Công ty trong giai đoạn 2015-2020, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt so với thực hiện năm trước, tình hình tài chính lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn, phát triển. Công tác quản lý doanh nghiệp thực hiện đúng theo chức trách, nhiệm vụ. Kết quả cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Từ 30/6/2015- 31/12/2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân từ năm 2016- 2019	Tăng trưởng bình quân (%)
Tổng doanh thu	Trđ	46.322	108.779	116.644	119.559	135.497	119.272	7%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.532	16.993	20.933	18.393	19.814	19.033	5%
Nộp ngân sách	Trđ	8.247	28.358	13.758	16.253	22.867	20.309	-7%
Cổ tức	%	5%	15%	19%	17%	18%	17%	6%
Thu nhập BQ NLD	trđ/tháng	7,75	7,61	9,01	8,92	9,25	8,70	7%



II. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Giai đoạn 2020 – 2025, Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển, tình hình tài chính được bảo toàn và phát triển vốn; từ đó tạo điều kiện huy động các nguồn lực để tập trung phát triển các dịch vụ trọng tâm của Công ty. Tập trung thực hiện các thủ tục thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2020 chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ các công trình Xây dựng cơ bản.

- Đầu tư mua sắm các thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Phần đầu lợi nhuận cao hơn năm trước, tăng trưởng doanh thu bình quân 3%; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ, phần đầu tăng mức thu nhập bình quân mỗi năm 5%.

- Nâng cao chất lượng phục vụ trong các lĩnh vực dịch vụ công ích để cạnh tranh với các tổ chức, cá nhân khác trong đấu thầu dịch vụ công ích.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu	119.200	127.584	133.763	145.438	151.771	159.144
	Hoạt động công ích	66.900	70.476	72.591	74.768	77.011	79.322
	Xây dựng cơ bản	9.521	9.902	10.100	10.504	10.714	11.143
	Kinh doanh dịch vụ	40.879	45.455	49.269	58.308	62.133	66.709
	Doanh thu từ hoạt động tài chính – Thu nhập khác	1.900	1.751	1.804	1.858	1.913	1.971
2	Lợi nhuận	11.940	12.577	13.080	13.865	14.419	15.285
3	Thu nhập bình quân của người lao động	8.5	8.9	9.4	9.8	10.3	10.8
4	Nộp ngân sách nhà nước	19.000	19.950	20.948	21.995	23.095	24.249
5	Cổ tức	11%	10%	12%	15%	15%	15%



- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực chiếu sáng, nhất là việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Sử dụng thiết bị tiết kiệm điện..

- Các hạng mục dự kiến đầu tư từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ tiến hành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và lựa chọn đơn vị cung cấp bằng hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh có giá cạnh tranh, công nghệ hiện đại, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tìm kiếm quỹ đất để đề xuất các UBND tỉnh và thành phố xin chủ trương đầu tư nghĩa trang công viên.

- Tìm kiếm đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm để hợp đồng, hợp tác tạo thêm những sản phẩm mới tại Vườn hoa thành phố.

Trân trọng kính trình!

(Kèm theo Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Trung Đường

Số: *127*/BC-CTDVĐTĐL

Đà Lạt, ngày *17* tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020-2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thực hiện kinh doanh trên các lĩnh vực như sau:

- **Dịch vụ công ích:** Quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt; Trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa cây xanh đường phố, công viên công cộng; Quản lý, bảo trì, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy tu, sửa chữa đường giao thông nội thị.

- **Kinh doanh dịch vụ:** Sản xuất, gieo ươm, mua bán, trang trí hoa cây xanh; thu gom, vận chuyển rác thải y tế; cho thuê mặt bằng, bãi giữ xe; giám sát, thiết kế thi công công trình dân dụng, giao thông, thoát nước, hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật hạ tầng đô thị v.v... và hoạt động chính điểm tham quan Vườn hoa thành phố.

Ngoài các lĩnh vực kinh doanh nêu trên, Công ty được phép tổ chức các hoạt động kinh doanh thêm các ngành nghề khác phù hợp với khả năng của doanh nghiệp theo nhu cầu của thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật và đăng ký hoạt động theo quy định.

Công ty báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015÷2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020÷2025; cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2015÷2020

1. Mô hình, cơ cấu, tổ chức bộ máy:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị: 05 người (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 03 ủy viên);
- Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 2 ủy viên);
- Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc:
 - + 03 Phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Kinh doanh.
 - + 07 Đội: Đội Môi trường đô thị, Đội Công trình giao thông, Đội Công viên cây xanh, Đội Sản xuất hoa - cây xanh, Đội Chiếu sáng đô thị, Đội Khai thác vận chuyển và Đội Thanh tra CTCC & VSMT.
 - + 02 Ban: Ban Quản lý nghĩa trang, Ban Quản lý Vườn hoa thành phố Đà Lạt.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Giai đoạn 2015÷2020:

- Thực hiện chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần và chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/7/2015.

- Doanh thu, thu nhập của người lao động và nộp ngân sách nhà nước hàng năm theo kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu	ĐVT	Từ 30/6/2015- 31/12/2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Bình quân từ năm 2016- 2019	Tăng trưởng bình quân (%)
Tổng doanh thu	Trđ	46.322	108.779	116.644	119.559	135.497	119.272	7%
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.532	16.993	20.933	18.393	19.814	19.033	5%
Nộp ngân sách	Trđ	8.247	28.358	13.758	16.253	22.867	20.309	-7%
Cổ tức	%	5%	15%	19%	17%	18%	17%	6%
Thu nhập BQ NLD	trđ/tháng	7,75	7,61	9,01	8,92	9,25	8,70	7%

(Đính kèm Phụ lục 1)

3. Tình hình hoạt động giai đoạn 2015÷2020:

Trong giai đoạn 2015 ÷ 2020 tuy có gặp một số khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu cổ phần hóa, nhưng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội Đồng Quản trị Công ty; sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty và đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể người lao động đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra là: *xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh để Lãnh đạo Công ty thực hiện vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất; xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa, công sở xanh – sạch – đẹp, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; phấn đấu lợi nhuận tăng từng năm; nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ; bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo việc làm, thu nhập cho Người lao động.*¹

3.1. Dịch vụ công ích đô thị:

a) Về lĩnh vực vệ sinh môi trường: Tổ chức quét nhật, thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải tăng hàng năm bình quân 10%; tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt đạt 99%. Trong giai đoạn 2015÷2020, đã tham mưu thành phố xây dựng “Phường, xã – khu dân cư – đoạn suối không rác”, từ đó công tác vệ sinh môi trường đảm bảo về thu gom vận chuyển xử lý rác, phục vụ tốt các ngày lễ tết, sự kiện trong năm được cấp trên đánh giá và ghi nhận. Công tác thu gom bao gói thuốc BVTV được triển khai từ năm 2018 đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.²

b) Về điện chiếu sáng đô thị: Công tác quản lý, bảo trì, vận hành, duy trì ánh sáng ban đêm đảm bảo ATGT. Đồng thời, hàng năm chú trọng phát triển hệ thống đèn

¹ Đến nay toàn Công ty có 407 NLD trong đó có 227 lao động nữ. Bộ máy Công ty có 03 phòng chức năng, 02 ban và 07 đội. Đảng bộ Công ty có 04 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên, Ban Giám đốc gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty gồm 04 công đoàn bộ phận với 19 tổ công đoàn, Đoàn thanh niên gồm có 04 chi đoàn trực thuộc với 52 đoàn viên, Hội khuyến học có 407 Hội viên.

² Thu gom rác trên 178 tuyến đường dài 190km, 85 con hẻm dài 19,7km và duy trì ban ngày trên 50 tuyến đường ban ngày; thu gom rác thải năm 2015 là từ 60,37 ngàn tấn năm 2020 ước 97 ngàn tấn.

chiếu sáng công cộng, thay thế dần hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED để tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Đặc biệt đèn trang trí hệ thống đèn đổi màu tại một số khu vực; lắp đặt đèn trang trí tại các tháp hoa, đèn chiếu tượng đài để phục vụ du khách.³

c) Về công tác duy tu sạch đẹp: được thực hiện thường xuyên, đảm bảo mỹ quan sạch đẹp của thành phố; kịp thời, sơn kẻ vạch đường, dặm vá ổ gà và các hệ thống cống, mương thoát nước được khơi thông phòng chống ngập úng, tắc nghẽn đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão; phối hợp các ngành rà soát điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung biển báo giao thông... hàng năm đều hoàn thành các công việc đề ra.⁴

d) Quản lý công viên công cộng và trồng cây hoa đường phố: kịp thời thay hoa và trồng cây xanh trong các công viên, đường phố, đảm bảo luôn có hoa. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân trồng cây xanh, cây phân tán, dây leo ở các tuyến đường và khu vực; đổi mới bố trí trang trí ảnh hoa, xây dựng các không gian hoa phục vụ trong các dịp lễ hội và duy trì thường xuyên.⁵

e) Về công tác quản lý bảo vệ các công trình đô thị: thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ các công trình đô thị; nhắc nhở, ngăn chặn và đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các công trình đô thị và vệ sinh môi trường. Phối hợp với UBND các phường kiểm tra đánh giá xanh sạch đẹp theo từng tháng, từ đó khắc phục được một số tồn tại.⁶

f) Công tác quản lý nghĩa trang: tham mưu cho UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang; từ đó về công tác quản lý nghĩa trang theo các quy định của Nhà nước từng bước đi vào nề nếp, khắc phục tồn tại trong công tác quản lý trước đây, trồng trên 2.500 cây xanh để góp phần tạo mảng xanh.

3.2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

a) Về vườn hoa thành phố: Công ty đề ra kế hoạch chỉnh trang Vườn hoa nhằm xây dựng và phát triển Vườn hoa trở thành điểm tham quan du lịch tiêu biểu. Vườn hoa là nơi diễn ra trưng bày triển lãm hoa cây cảnh quốc tế qua các kỳ Festival Hoa và tổ chức Hội Hoa Xuân được nâng chất lượng qua các kỳ tổ chức.⁷

b) Đầu tư mua sắm 01 lò đốt rác y tế và hệ thống xử lý khí thải đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật về lò đốt rác y tế; thu gom và xử lý rác y tế mỗi năm tăng bình quân 10% về khối lượng. Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế năm 2015 là 82 tấn, năm 2020 ước đạt 120 tấn.

³ Trong 5 năm tăng 2.350 bộ đèn ở 350 tuyến đường trên địa bàn thành phố, dài trên 225 km đường, tiết giảm hàng năm năng lượng điện trên 10%. Năm 2015: quản lý 7.760 bộ đèn; Năm 2020: quản lý 9.050 bộ đèn.

⁴ 204 tuyến đường nội thị và các khu QH, tăng 52 tuyến đường; sửa chữa kịp thời những đoạn đường bị hư hỏng với diện tích mỗi năm trên 20.000m², nạo vét khơi mương cống rãnh, dặm vá ổ gà mỗi năm trên 5.000m², đúc lắp đặt trên 1000 tấm đan mỗi năm để lắp đặt các vị trí hư hỏng.

⁵ Hiện Công ty đang quản lý và chăm sóc 43 công viên và tiểu công viên, tăng 2 công viên; trồng và quản lý hoa và cây xanh của 58 con đường trong thành phố; Trang trí mỗi năm trên 100 lượt hội nghị; Triển khai NQ chuyên đề của Đảng ủy nâng cao chất lượng gieo ươm, chăm sóc hoa - cây xanh đường phố công viên ngày một tốt hơn.

⁶ Trong 5 năm qua đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm, đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt gần 500 triệu đồng.

⁷ Trong giai đoạn từ năm 2015-2020; tăng trên 250 ngàn lượt du khách từ 850.000 lên 1.100.000 lượt; Triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra đánh giá nghị quyết của Đảng ủy về chuyên đề chỉnh trang nâng cao hiệu quả hoạt động Vườn hoa Thành phố Đà Lạt giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2025.

c) Công tác thu phí vệ sinh đều vượt mức kế hoạch được giao nhằm giảm phần ngân sách nhà nước cho lĩnh vực vệ sinh môi trường. Thu phí vệ sinh năm 2015 là 10,1 tỷ; năm 2020 ước đạt 23,13 tỷ đồng.

d) Hoạt động hỏa táng: Công ty đã chủ động đầu tư thêm một lò hỏa táng và đại tu một lò hỏa táng để đáp ứng yêu cầu và duy trì hoạt động; qua công tác tuyên truyền tỷ lệ hỏa táng đối với số ca mất trong thành phố từ 30% tăng lên 45%. Thành lập các tổ xây dựng mộ chí để đưa vào hoạt động có hiệu quả và nhằm kiểm soát kiểu mẫu, giá cả xây dựng.

Công trình XDChB và nhận thầu thi công: tỷ lệ giải ngân các công trình thuộc nguồn vốn Tỉnh, thành phố trong các năm cơ bản đều đạt 100% kế hoạch.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty đã chủ động bỏ vốn trên 35 tỷ đồng để đầu tư phương tiện, xe máy, chỉnh trang vườn hoa thành phố, đầu tư xây dựng vườn ươm... đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh và ổn định hoạt động doanh nghiệp.

3.3. Các công tác khác:

Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã phát huy nhiệm vụ được giao, thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có kết quả, các chế độ, chính sách, tâm tư nguyện vọng của người lao động được kịp thời giải quyết không để tồn đọng.

Đảng ủy chú trọng đề ra một số biện pháp, Nghị quyết theo từng tháng để củng cố hệ thống tổ chức, nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng xây dựng vững mạnh toàn diện.

Về an ninh quốc phòng được giữ vững, xây dựng lực lượng tự vệ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; tham gia huấn luyện hàng năm đạt khá giỏi. An ninh chính trị, trật tự an toàn được bảo đảm.

Kết quả nổi bật nêu trên được thể hiện rõ qua việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và các công trình trọng điểm.

- Xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Cơ quan đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền (từ năm 2015 ÷ 2019); 100% gia đình người lao động đạt gia đình văn hóa; hàng năm đều đạt giải trong Hội thi công sở có môi trường xanh sạch đẹp và năm 2016 đã tổ chức đón nhận Huân chương lao động hạng II.

4. Nhận định và đánh giá chung:

4.1. Những mặt được:

Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; cổ tức được ổn định và chi trả đầy đủ, đúng thời gian cho các cổ đông.

Chất lượng hoạt động ở 04 lĩnh vực công ích được giao quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng tiến độ. Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai thường xuyên và nâng dần chất lượng phục vụ, nhất là phục vụ các sự kiện địa phương, đất nước.

Công tác chăm lo đời sống NLĐ được Công ty chú trọng quan tâm và kịp thời, các chế độ chính sách thực hiện theo đúng quy định.

Công tác AT-VSLĐ được chú trọng, trong những năm qua không có trường hợp tai nạn lao động do yếu tố chủ quan gây ra. Công tác phòng chống cháy nổ được đảm

bảo, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật được triển khai thường xuyên.

Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xử lý các vi phạm nội quy lao động đảm bảo dân chủ, đúng quy trình. Các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động đạt nhiều kết quả⁸

* **Nguyên nhân mất được:** Những kết quả đạt được trong giai đoạn từ năm 2015÷2020 là sự nỗ lực cố gắng của tập thể NLD trong Công ty; nội bộ NLD của Công ty đoàn kết, tâm huyết yêu nghề, yêu lao động; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty. Đồng thời, Công ty nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Lạt; sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố và các Sở Ban ngành thuộc UBND Tỉnh.

4.2. Những mặt tồn tại:

Một số hạng mục SXKD chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; chưa chủ động khai thác mở rộng kinh doanh ở nhiều lĩnh vực Công ty có thể. Công tác đầu tư bằng nguồn vốn Công ty ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao.

Công tác chuyên môn ở một số lĩnh vực được giao triển khai chưa đạt như; công tác gieo ươm chăm sóc hoa cây xanh có lúc chưa đảm bảo chất lượng phục vụ theo kế hoạch đề ra; chất lượng thu gom, xử lý rác thải chưa đồng bộ, việc mở rộng địa bàn thu gom rác gắn với thu phí vệ sinh còn nhiều bất cập chưa đạt kết quả theo triển khai; chất lượng kiểm tra duy tu dặm vá ổ gà, hệ thống thoát nước, biển báo có lúc chưa kịp thời; Công tác quản lý nghĩa trang ở một số việc được giao chưa thực hiện đúng theo quy chế; quản lý hệ thống chiếu sáng có lúc chưa đảm bảo chất lượng phục vụ; công tác thanh tra, tuần tra phát hiện vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị -VSMT chưa triệt để; triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản nhà nước giao làm chủ đầu tư có một số công trình chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Công tác lập hồ sơ quy hoạch ngành như: Quy hoạch hệ thống cây xanh, Quy hoạch hệ thống chiếu sáng còn kéo dài.

Quản lý tài sản, xe máy, phương tiện còn lỏng lẻo, việc điều hành quản lý tài sản chưa chặt chẽ.

Việc đầu tư thu hút khách tham quan ở vườn hoa còn thiếu sản phẩm mới phục vụ du khách nên một số năm không đạt kế hoạch giao; trong công tác đầu tư chưa có kế hoạch dài hạn để phân kỳ đầu tư đảm bảo đồng bộ qua các giai đoạn.

Công tác thi đua, sáng kiến, đề tài và giải pháp chưa chú trọng thực hiện để tạo động lực cho phần đông của người lao động và tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn Công ty góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác tham mưu đánh giá chất lượng còn hạn chế, hiệu quả tham mưu chưa cao và chưa sâu.

Công ty đã ban hành nội quy, quy chế, quy định tương đối đầy đủ; tuy nhiên việc thực hiện và kiểm tra giám sát còn hạn chế.

Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty chưa hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh do kết quả bán đấu giá công khai không thành công.

⁸ Trong những năm qua có 113 sáng kiến, giải pháp hữu ích của Người lao động được Công ty công nhận, có 02 đề tài sáng kiến tham gia hội thi khoa học kỹ thuật do cấp trên tổ chức; 04 đề tài tại CSTĐ cấp tỉnh được công nhận. Năm 2016, Đội MTĐT được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2017 Đội Sản xuất hóa – cây xanh được nhận bằng khen của Tỉnh ủy và 01 tập thể, 02 cá nhân được Thành ủy khen. Công ty được công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2015÷2019).

*** Nguyên nhân tồn tại:**

- Nguyên nhân khách quan:

Trong nhiệm kỳ qua tình hình chung về tài chính, thị trường có nhiều biến động, năm 2020 tình hình dịch bệnh kéo dài, nên hoạt động SXKD có những khó khăn nhất định, tư tưởng người lao động có lúc bị ảnh hưởng.

Ngân sách giao kế hoạch chi thường xuyên về công tác dịch vụ công ích đô thị chưa phù hợp với khối lượng công việc thực tế; phương tiện xe máy từng bước được đầu tư cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ. Nhà máy xử lý chất thải rắn hoạt động không ổn định dẫn đến phải xử lý rác tạm thời tại Bãi rác Cam Ly, ảnh hưởng đến bố trí sắp xếp lao động lịch tuyến thu gom rác.

Lãnh đạo chủ chốt một số phòng ban còn khuyết, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn để bố trí phù hợp theo từng công việc

- Nguyên nhân chủ quan:

Một số bộ phận chưa đeo bám theo kế hoạch, kết luận để kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, nhất là ở một số cán bộ trực tiếp điều hành xử lý chưa đạt yêu cầu; công tác phối hợp giữa các bộ phận để giải quyết công việc thiếu đồng bộ nhịp nhàng.

Một số lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong định hướng công việc cụ thể, rõ ràng, việc rà soát theo tiến độ theo kế hoạch, kết luận, công tác kiểm tra chưa cương quyết và thường xuyên...dẫn đến nhiều việc còn chậm.

Công tác tuyển dụng lao động cho các bộ phận chưa đảm bảo theo kế hoạch sử dụng lao động, bên cạnh trình độ chuyên môn ở một số bộ phận chưa đảm bảo yêu cầu, ý thức, thái độ làm việc của một số cán bộ công nhân còn thiếu tinh thần trách nhiệm; vai trò của người đứng đầu ở một số phòng, ban, đội chậm chuyển biến, chưa tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo thành phần công việc và tiêu chí nghiệm thu đối với các bộ phận sản xuất chưa sâu sát. Công tác thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác tháng chưa thực sự tạo động lực để người lao động phấn đấu thực hiện.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (GIAI ĐOẠN 2020÷2025)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020÷2025; như sau:

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

Trong bối cảnh tình hình chính trị - xã hội tiếp tục được ổn định, kinh tế du lịch, dịch vụ có bước phát triển, hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện; Thương hiệu phục vụ lĩnh vực công ích của Công ty được đánh giá tốt. Đội ngũ người lao động tâm huyết với nghề nghiệp và gắn bó với Công ty. Tay nghề của người lao động từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, trong xu thế phát triển và hội nhập cũng chịu không ít tác động từ tình hình kinh tế - chính trị diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 toàn cầu; bên cạnh, Công ty tiếp tục thực hiện việc thoái vốn nhà nước; triển khai giao dịch trên thị trường chứng khoán nên có những khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành bộ máy hoạt động và cần có thời gian để tiếp cận, hội nhập; nhận thức, tư tưởng của người lao động cần quan tâm nắm bắt giải quyết. Hoạt động của Công ty trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát sinh những vấn đề như: cạnh tranh trong đấu thầu, tìm kiếm thị trường hoạt động; nguồn nhân có lực trình độ chuyên môn của một số bộ phận còn

hạn chế; việc tuyển dụng lao động cho một số bộ phận gặp khó khăn; tiền thuê đất tại các khu vực chuyển từ giao sang thuê đất trả tiền hàng năm sẽ truy thu và tăng trong những năm tới. Điều kiện phương tiện, máy móc chuyên dùng cần có kế hoạch đầu tư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Giai đoạn 2020÷2025, Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển, tình hình tài chính được bảo toàn và phát triển vốn; từ đó tạo điều kiện huy động các nguồn lực để tập trung phát triển các dịch vụ trọng tâm của Công ty. Tập trung thực hiện các thủ tục thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2020 chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX nhiệm kỳ 2020÷2025.

- Ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ các công trình XD/CB.

- Đầu tư mua sắm các thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo năng lực trong đấu thầu.

- Phân đầu lợi nhuận cao hơn năm trước, tăng trưởng doanh thu bình quân 3%; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho NLD, phân đầu tăng mức thu nhập bình quân mỗi năm 5%.

- Nâng cao chất lượng phục vụ trong các lĩnh vực dịch vụ công ích để cạnh tranh với các tổ chức, cá nhân khác trong đấu thầu dịch vụ công ích.

2. Mục tiêu cụ thể:

Để thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt, kế hoạch ổn định và phát triển giai đoạn 2020÷2025; Công ty triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	KH 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu	118,650	127,584	133,763	145,438	151,771	159,144
	Hoạt động công ích	66,900	70,476	72,591	74,768	77,011	79,322
	Xây dựng cơ bản	7,800	9,902	10,100	10,504	10,714	11,143
	Kinh doanh dịch vụ	42,450	45,455	49,269	58,308	62,133	66,709
	Doanh thu từ hoạt động tài chính – Thu nhập khác	1,500	1,751	1,804	1,858	1,913	1,971
2	Lợi nhuận	11,865	12,577	13,080	13,865	14,419	15,285
3	Thu nhập bình quân của người lao động	8.5	8.9	9.4	9.8	10.3	10.8
4	Nộp ngân sách nhà nước	19,000	19,950	20,948	21,995	23,095	24,249
5	Cổ tức	11%	10%	12%	15%	15%	15%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Về công tác VSMT:

- Phân đấu thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt 99%; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế đạt 100%; thu gom chất thải bao gói thuốc BVTV đạt trên 95%.

- Rà soát điều chỉnh lịch tuyến thu gom rác trên địa bàn thành phố đảm bảo hiệu quả và phù hợp với kế hoạch vận chuyển rác về nhà máy xử lý theo chỉ đạo của UBND thành phố. Mở rộng địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt nhất là tăng cường thu gom rác ở các tuyến vùng ven, bố trí thùng rác hợp lý; đồng thời cung cấp thông tin cho các phường xã về lịch trình thu gom để phối hợp giám sát việc thực hiện.

- Đầu tư thay thế dần các xe ép rác cũ để nâng cao hiệu quả sử dụng, đặc biệt là các xe có niên hạn sử dụng đã lâu.

- Triển khai công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo kế hoạch giao hàng năm, rà soát, cập nhật sổ bộ để tăng đối tượng thu đảm bảo thu đúng, thu đủ góp phần tăng thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hướng giảm dần ngân sách nhà nước cấp bù cho công tác vệ sinh môi trường hàng năm. Phân đấu thu tiền dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải mỗi năm tăng 10%.

- Phối hợp với các phường, xã kiểm tra, rà soát vị trí đặt thùng rác sinh hoạt, thùng rác BVTV để phù hợp nhu cầu bỏ rác của nhân dân, thuận tiện trong công tác quản lý và thu gom. Đồng thời cập nhật vị trí lắp đặt thùng rác sinh hoạt, thùng rác BVTV lên nền bản đồ giao thông của thành phố Đà Lạt để phục vụ công tác quản lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân, đẩy mạnh các biện pháp xử lý các điểm thường xuyên bỏ rác sai quy định, tăng cường công tác xử phạt để răn đe.

- Thực hiện Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ đối với các bộ phận trong công tác vệ sinh môi trường để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Triển khai dự án đóng cửa bãi rác Cam Ly trong đó chú trọng công tác phòng ngừa sạt lở vào mùa mưa và cháy vào mùa nắng.

2. Công tác quản lý vận hành, chiếu sáng đô thị:

- Tăng cường công tác quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa và thay thế kịp thời những hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng trên thành phố Đà Lạt.

- Nâng cao năng lực hoạt động của từng quản lý viên, kỹ thuật viên và hoạt động của Đội CSĐT trong quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị.

- Hàng năm tiến hành rà soát và báo cáo UBND thành phố Đà Lạt những khu vực, vị trí để tham mưu UBND thành phố Đà Lạt phát triển hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo ANTT và an toàn giao thông.

- Hoàn chỉnh quy hoạch chiếu sáng toàn Thành phố để có kế hoạch đầu tư.

- Duy trì tiết giảm mỗi năm 10% lượng điện chiếu sáng trên toàn hệ thống.

- Kiểm tra toàn diện hệ thống điện của toàn Công ty để đề xuất sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và thay thế dần các thiết bị tiêu thụ điện năng cao.

- Tham mưu UBND thành phố kêu gọi XHH đầu tư hệ thống chiếu sáng công trình kiến trúc trên các trục đường trung tâm.

3. Công tác tuần tra và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Tăng cường chất lượng công tác tuần tra hàng ngày để phát hiện kịp thời những hư hỏng của hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị, cây xanh bị chết, bị bẻ phá. Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, xe thu gom vận chuyển rác thải để rơi vãi, không có biện pháp che đậy để có biện pháp xử lý. Tăng cường tuần tra ngoài giờ vào ban đêm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm.

- Kiểm tra việc sử dụng vỉa hè, thời gian hoàn trả theo giấy phép sử dụng vỉa hè, hệ thống đan mương, biển báo hư hỏng, hệ thống thoát nước, nước thải không đúng quy định để xử lý kịp thời.

- Kịp thời đề xuất xử lý cụ thể các trường hợp bỏ rác sai giờ quy định, vận chuyển vật liệu làm rơi vãi ra đường phố, các đơn vị thi công đào đường nhưng hoàn trả không đúng mỹ thuật, kỹ thuật và tiến độ.

- Đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại, có thể chọn vị trí làm điểm, gắn camera phối hợp với Đài PTTH để đưa những hành vi vi phạm nhằm tuyên truyền thêm trong nhân dân.

- Tham mưu cho các ngành chức năng thuộc UBND thành phố về thủ tục ký quỹ mượn vỉa hè.

4. Công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ:

- Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường nội thị để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân cũng như các phương tiện tham gia lưu thông.

- Nghiên cứu đầu tư máy móc, thiết bị để áp dụng công nghệ hiện đại trong duy tu đường nội thị nhằm tăng năng suất lao động, giảm lao động thủ công. Xử lý các vị trí ngập úng trên địa bàn thành phố.

- Hoàn thiện máy móc và nâng cao tay nghề của công nhân trong sử dụng và vận hành máy sơn vạch đường để thực hiện nhận thầu thi công.

- Tổ chức xây dựng lực lượng, đội ngũ công nhân có tay nghề cao; đầu tư trang thiết bị để đấu thầu thi công các công trình có cấp phù hợp với thực tế hiện nay.

5. Công tác sản xuất – chăm sóc hoa, cây xanh:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng vườn ươm hoàn chỉnh, đồng bộ và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để chủ động trong công tác gieo trồng hoa cây cho các công viên, đường phố trong địa bàn thành phố Đà Lạt. Đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị vào công tác sản xuất để tăng năng suất lao động.

- Nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật trong điều hành kế hoạch sản xuất, điều phối cây hoa giữa các bộ phận.

- Nâng cao chất lượng gieo ươm, sưu tầm thêm giống mới, giống hoa đặc hữu của Đà Lạt; sưu tầm những giống cây, hoa để tạo nhiều chủng loại hoa đa dạng, phong phú, sản xuất hoa chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực gieo ươm, sản xuất cây hoa. Tổ chức gieo ươm, nhân giống cây xanh đạt chất lượng tiêu chuẩn khi xuất trồng và tạo nguồn dự trữ để chủ động trong việc phát triển cây xanh đô thị. Có kế hoạch thay hoa ngắn ngày thành hoa dài ngày tại các đường phố, công viên xa trung tâm, hoán đổi chủng loại, màu sắc hoa tạo điểm mới lạ tại các công viên.

- Triển khai đầu tư hoàn chỉnh Vườn ươm Cam Ly theo giấy chứng nhận đầu tư để đưa vào sử dụng có hiệu quả toàn bộ diện tích đất thuê.

- Tăng cường công tác chăm sóc hoa, cây xanh đường phố, đảm bảo cây xanh phát triển tốt, các đường phố, công viên luôn có hoa rực rỡ phục vụ nhân dân và du khách thường xuyên cũng như phục vụ các dịp Festival hoa Đà Lạt diễn ra hai năm một lần.

- Tăng cường phát triển dịch vụ chăm sóc hoa, cây cảnh, trong các khuôn viên cơ quan; thi công công trình sân vườn; trang trí hội nghị, hội thảo đa dạng về chủng loại và hình thức.

- Thực hiện trồng và trang trí cây hoa phục vụ lễ hội và Festival hoa đổi mới về hình thức và chủng loại.

6. Quản lý nghĩa trang:

- Lập quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đo đạc, xác định ranh giới các nghĩa trang đóng cửa để bàn giao cho các phường xã quản lý.

- Vận động nhân dân dần thay đổi hình thức địa táng sang hỏa táng nhằm tiết kiệm quỹ đất trong khi quỹ đất cấp không thu tiền cơ sở hạ tầng, tiền sử dụng đất tại các nghĩa trang nhân dân ngày càng hạn hẹp. Phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ ca hỏa táng trong toàn thành phố trên 50% so với ca mất.

- Cập nhật bản đồ ranh giới các nghĩa trang lên bản đồ quy hoạch tổng thể toàn thành phố để quản lý.

7. Vườn hoa thành phố:

- Có kế hoạch gieo ươm, sản xuất hoa, trồng hoa và trang trí cây hoa đa dạng về hình thức, chủng loại, tạo sự mới lạ theo mùa phục vụ du khách tham quan. Nâng cao chất lượng gieo ươm và tìm kiếm những giống hoa mới khác với những giống hoa truyền thống đang sản xuất hiện nay để tạo sự khác biệt giữa Vườn hoa thành phố và các công viên công cộng khác.

- Nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung của Quy hoạch chi tiết 1/500 Vườn hoa thành phố giai đoạn I & II để sử dụng quỹ đất thuê có hiệu quả. Tìm kiếm đối tác để mở rộng Vườn hoa thành phố giai đoạn III.

- Tập trung đầu tư thêm một số hạng mục, tiểu cảnh, dịch vụ trong vườn hoa để phục vụ du khách tham quan thưởng lãm. Chuẩn bị cây hoa có chất lượng cao để phục vụ trưng bày triển lãm hoa vào các dịp Festival hoa diễn ra theo định kỳ hai năm một lần và Hội hoa xuân diễn ra vào các dịp tết nguyên đán.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ tham mưu đề xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung các tiểu cảnh, đầu tư nâng cấp cây hoa, cây kiểng của VHTP để phục vụ tham quan.

- Phấn đấu mỗi năm tăng bình quân 8% lượng khách tham quan. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Vườn hoa thành phố giai đoạn I&2; đầu tư các hạng mục, sản phẩm mới nhằm đáp ứng với giá vé vào cổng hiện nay và tăng trong thời gian tới.

8. Giải pháp về tổ chức quản lý:

- Về bộ máy tổ chức: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Công ty tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tốt để động

viên, phát huy quyền dân chủ của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

- Về quản lý điều hành: rà soát bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám đốc và mối quan hệ công tác giữa các Phòng Ban Đội; xác định và nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận. Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống quy chế, quy định về tổ chức quản lý, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, phương tiện phù hợp với quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ nhân viên văn phòng có đủ năng lực, kinh nghiệm công tác, có cơ cấu hợp lý, bố trí đúng người đúng việc theo chế độ vị trí việc làm. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động trực tiếp, soát xét một số trường hợp không tự đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề để bố trí cho phù hợp.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua theo tháng, quý, theo chuyên đề nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm. Triển khai cho toàn thể NLD đăng ký và thực hiện có hiệu quả các sáng kiến, giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

- Chú trọng công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty và ý thức trách nhiệm của người lao động trong từng vị trí làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và khai thác hệ thống thông tin chung trên mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời và có hiệu quả.

- Sau khi NLD thực hiện hoàn thành các đề tài, giải pháp thì Hội đồng xét duyệt sáng kiến tổ chức đánh giá chất lượng và nhân rộng sáng kiến của NLD trong Công ty.

9. Giải pháp về tài chính:

- Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tài chính, thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo toàn phát triển vốn và tài sản.

- Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và phương án tài chính cụ thể, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Rà soát định kỳ các định mức chi phí, chú trọng tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường quản trị rủi ro, tính toán hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực, công trình để điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng phương án và lộ trình bán phần vốn Nhà nước.

10. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:

- Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp phân công hợp lý, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phù hợp với quy mô tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

- Có kế hoạch tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề phù hợp với vị trí công việc để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Hàng năm, Công ty có kế hoạch đào tạo, hỗ trợ đào tạo để nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động gián tiếp, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động trực tiếp bằng các hình thức như: khuyến khích tự đào tạo, đào tạo tại chỗ, gửi đi học các lớp bồi dưỡng do các cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức.

- Có chế độ tiền lương phù hợp, chính sách đãi ngộ thích đáng nhằm thu hút lao động, nhất là ở các lĩnh vực khó tuyển dụng như vệ sinh môi trường, người lao động có nghiệp vụ, tay nghề cao.

- Có chế độ khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

11. Giải pháp về đầu tư, mua sắm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Thanh lý các thiết bị cũ, đã và đang xuống cấp để đầu tư, mua sắm xe máy chuyên dùng đổi mới công nghệ để tăng hiệu quả trong SXKD.

- Triển khai cho các bộ phận chuyên môn thực hiện đăng ký đề tài khoa học theo định hướng của cơ quan chức năng.

- Nghiên cứu đầu tư loại xe có tải trọng thấp để mở rộng các địa bàn khu vực dân cư có nhu cầu và các khu vực hẻm sâu kết hợp với thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Đầu tư máy móc, thiết bị và công nghệ để cải tiến điều kiện làm việc và chất lượng trong công tác duy tu bảo dưỡng đường bộ như: máy cào bóc mặt nền đường nhựa, xe tưới nhựa đường nóng.

- Đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt để phục vụ tưới các tháp hoa, pano hoa; hệ thống tưới tự động cho cây hoa tại các dải phân cách, bồn hoa trong công viên để giảm nhân công lao động và xe máy; đồng thời kéo dài thời gian thay cây hoa.

- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực chiếu sáng, nhất là việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Sử dụng thiết bị tiết kiệm điện..

- Các hạng mục dự kiến đầu tư từ năm 2020 đến năm 2025 sẽ tiến hành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và lựa chọn đơn vị cung cấp bằng hình thức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh có giá cạnh tranh, công nghệ hiện đại, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tìm kiếm quỹ đất để đề xuất các UBND tỉnh và thành phố xin chủ trương đầu tư nghĩa trang công viên, mở rộng vườn ươm.

- Lựa chọn các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để triển khai các hạng mục vườn hoa chuyên đề, tiểu cảnh phục vụ chỉnh trang Vườn hoa thành phố để phục vụ du khách tham quan theo từng mùa trong năm và các dịp Festival hoa.

- Tìm kiếm đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm để hợp đồng, hợp tác tạo thêm những sản phẩm mới tại Vườn hoa thành phố, đầu tư nâng chất lượng phục vụ vườn hoa ban đêm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các Phòng chuyên môn căn cứ vào kết quả Hội nghị người lao động; Đại hội đồng cổ đông thường niên, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng năm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2015 ÷ 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 ÷ 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng Ban Đội;
- Lưu VP-Cty.



PHỤ LỤC 1
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Giai đoạn 2015÷2020

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016			Năm 2017			Năm 2018			Năm 2019			Ước Năm 2020		
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
Tổng doanh thu	46,322	107,300	108,779	101.38	116,575	116,644	100.06	124,017	119,559	96.41	128,000	135,497	103.21	118,650	119,000	100.29
Lợi nhuận trước thuế	5,532	15,500	16,993	109.63	20,429	20,933	102.47	22,000	18,393	83.60	19,000	19,814	104.28	11,865	11,865	100.00
Nộp ngân sách	8,247	20,000	28,358	141.79	17,490	13,758	78.66	15,454	16,253	105.17	16,500	22,867	138.59	19,000	19,000	100.00
Cổ tức	5%	12%	15%	125.00	15%	19%	126.67	19%	17%	89.47	17%	18%	105.88	11%	11%	100.00

PHỤ LỤC 2
Danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2020-2025

	Hạng mục	KH 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
A	Phục vụ nhiệm vụ thường xuyên						
1	Xe vận chuyển rác + xe chuyên dùng						
1.1	Xe vận chuyển rác 05 tấn		1,700	1,700			
1.2	Xe vận chuyển rác 06 tấn				2,200		
1.3	Xe vận chuyển rác 10 tấn						2,950
1.4	Xe ô tô tải gắn cầu 03 tấn, có rọ nâng từ 9-18 mét			1,900			
1.5	Hút hầm vệ sinh				1,550		
1.6	Xe ô tô Hooklif 12m3 tải trọng 10 tấn					2,900	
2	Khác						
2.1	Vườn ươm Cam Ly	200					
-	Nhà làm việc			900			
2.2	Lò đốt rác y tế	260					
-	Hệ thống quan trắc môi trường tự động và Lập hồ sơ cấp phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế		3,500				
-	Duy tu sửa chữa lò đốt và hệ thống xử lý khí thải			500		500	
2.3	Lò hỏa táng						
	Chỉnh trang khuôn viên Đài hỏa táng	300					
	Đầu tư lò hỏa táng mới và hệ thống xử lý khí thải						4,000
2.4	Đầu tư hạ tầng tại nghĩa trang để phân lô cấp đất						
	Nghĩa trang Xuân Thành	2,660					
	Nghĩa trang Thánh Mẫu			1,500			
B	Vườn hoa thành phố	4,360					
1	Chỉnh trang hạ tầng (công, hàng rào, đường dạo, hệ thống thoát nước...)		500	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Đầu tư hoàn chỉnh vườn chuyên đề hoa Hồng		3,000				
3	Đầu tư vườn hoa chuyên đề theo quy hoạch giai đoạn 1&2				3,000		3,000
	Tổng cộng	7,780	8,700	7,500	7,750	4,400	10,950