

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026
của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP

Căn cứ Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong;

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố “02 con số” giai đoạn 2026-2030”;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tại Tờ trình số 03/1/TTr-DVCI ngày 05 tháng 01 năm 2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch

a) Mục tiêu

- Phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 2026 được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh và chủ động trong các hoạt động kinh doanh, tăng dần doanh thu và tỷ trọng công ích, dịch vụ công ích trong cơ cấu doanh thu; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, luôn là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực; nghiên cứu mở rộng quy mô và phát triển thêm nhiều loại hình hoạt động dịch vụ công ích mới đáp ứng yêu cầu thiết thực cho sự phát triển của Thành phố và tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, an ninh tại Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh và phát triển bền vững.

- Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; Tiếp tục quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đẩy nhanh chuyển đổi số trong các hoạt động lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích của Công ty.

- Lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đảm bảo trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết; từng bước phát triển hiệu quả và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

b) Nhiệm vụ kế hoạch

- Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội trong từng tháng, quý cho các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc. Theo dõi đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2026 được Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua và được cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện giám sát, đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức triển khai các hoạt động chính hoạt động công ích doanh thu tăng 10% so với thực hiện năm 2025.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công ích hiện nay, đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phát triển các loại hình công ích và dịch vụ công ích mới phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty nhằm tăng tỷ trọng doanh thu.

- Tổ chức và duy trì phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị; thực hiện tiếp xúc, đối thoại định kỳ với người lao động trong đơn vị.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các biện pháp, giải pháp mới, tranh thủ sự hỗ trợ và bám sát ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành công, kinh nghiệm đạt được để tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý điều hành.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

a) Các chỉ tiêu:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Tổng doanh thu | : 375.770 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 23.964 triệu đồng. |
| - Thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN | : 13.300 triệu đồng. |

b) Kế hoạch đầu tư phát triển

Các dự án, đầu tư, mua sắm (nếu có) phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; pháp luật về doanh nghiệp; pháp luật về đầu tư; pháp luật về đất đai; pháp luật về kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước đầu tư vào Công ty.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch

a) Công tác lãnh đạo, quản lý

- Xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tính chủ động trong điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc theo Điều lệ Công ty nhằm phát huy tối đa trí tuệ tập thể, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

- Tăng cường mối quan hệ với các sở, ngành của Thành phố để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đang thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo duy trì phát triển ổn định.

- Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ toàn đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức và người lao động để đề ra các chính sách phù hợp.

- Mở rộng thêm nhiều mảng hoạt động dịch vụ công ích khác phục vụ người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức và duy trì phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị; Thực hiện kế hoạch tiếp xúc định kỳ với người lao động trong đơn vị.

b) Về hoạt động tài chính

- Tăng cường tiết kiệm và kiểm soát chi phí, điều chỉnh các khoản chi phí không hợp lý trong đó chú trọng cải tiến về công nghệ sản xuất, thay đổi cách thức quản lý điều hành hợp lý và hiệu quả, bằng các biện pháp lập kế hoạch chi phí và lượng hóa chi phí để thực hiện, xác định các khoản chi cần thiết và xây dựng định mức chi phí cho các chi phí này. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí đối với toàn thể người lao động.

- Tập trung nguồn lực, tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Thực hiện báo cáo đánh giá phân loại công nợ các khoản phải thu - phải trả và có phương án xử lý theo quy chế quản lý nợ của Công ty, cần tập trung nêu rõ tình trạng hồ sơ, nhận xét đánh giá, phân loại và kiến nghị phương án xử lý cho từng khoản nợ.

- Tập trung công tác giải ngân kinh phí các hoạt động có vốn ngân sách như hoạt động Đội Trật tự giao thông, Đội Trật tự du lịch..., và các công trình thi công có vốn ngân sách.

- Chủ động hơn trong đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động của Công ty, chú trọng tính minh bạch, công khai trong quản lý tài chính.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả việc đầu tư vốn gián tiếp vào các doanh nghiệp khác để đề ra chính sách kịp thời thu hồi vốn hoặc tiếp tục đầu tư nhằm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty.

c) Về tổ chức quản lý - điều hành

- Định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc đơn đốc thực hiện tốt kế hoạch được giao.

- Xây dựng, quản lý, điều hành đơn vị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp quản lý cán bộ, đặc biệt là khâu bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá khen thưởng đối với người lao động và luôn tiết kiệm chống lãng phí.

d) Về nhân sự và tổ chức bộ máy

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành tại các phòng nghiệp vụ Công ty, các đơn vị trực thuộc theo phương châm tinh gọn và hiệu quả để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay và trong thời gian tới.

- Mạnh dạn đề bạt và bố trí các cán bộ trẻ, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn và năng lực công tác nhằm đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của công việc.

- Thực hiện chính sách thu hút nhân sự giỏi về quản lý kinh tế, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

đ) Về công tác thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống cho người lao động

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với phương châm “khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và mức khen thưởng phải xứng đáng với kết quả đạt được”. Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được cải tiến và đi vào chiều sâu.

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, duy trì chế độ thăm hỏi hỗ trợ vật chất cho người lao động và người thân bị ốm...

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong:

1. Điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư; Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định số 365/2025/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Tổ chức thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, Cổng thông tin doanh nghiệp sau khi được phê duyệt đồng thời gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

3. Rà soát nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong phải báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định nội dung cần hạn chế công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện đăng tải kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày báo cáo được phê duyệt.

Điều 4. Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Thành Tuấn



KẾ HOẠCH

Về **thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026**
của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP
(Đính kèm Tờ trình số 03/1/TTTr-DVCI ngày 09 tháng 01 năm 2026)

Căn cứ Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/10/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố “02 con số” giai đoạn 2026-2030”;

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP (viết tắt là Công ty) xây dựng Kế hoạch kinh doanh 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

Phân đầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 2026 được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh và chủ động trong các hoạt động kinh doanh, tăng dần doanh thu và tỷ trọng công ích, dịch vụ công ích trong cơ cấu doanh thu; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, luôn là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực; nghiên cứu mở rộng quy mô và phát triển thêm nhiều loại hình hoạt động dịch vụ công ích mới đáp ứng yêu cầu thiết thực cho sự phát triển của Thành phố và tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, an ninh tại Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh và phát triển bền vững.

Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; Tiếp tục quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đẩy nhanh chuyển đổi số trong các hoạt động lĩnh vực hoạt động dịch vụ công ích của Công ty.

Lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đảm bảo trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết; từng bước phát triển hiệu quả và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội trong từng tháng, quý cho các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc. Theo dõi đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2026 được Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua và được cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện giám sát, đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Triển khai thực hiện rà soát Đề án Cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP vốn 100% nhà nước thuộc Thành phố giai đoạn 2022 – 2025, sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công ích hiện nay, đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phát triển các loại hình công ích và dịch vụ công ích mới phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty nhằm tăng tỷ trọng doanh thu.

- Tổ chức và duy trì phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị; thực hiện tiếp xúc, đối thoại định kỳ với người lao động trong đơn vị.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các biện pháp, giải pháp mới, tranh thủ sự hỗ trợ và bám sát ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành công, kinh nghiệm đạt được để tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý điều hành.

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

Công ty được thành lập theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 06/04/2010 với nhiệm vụ chính do Ủy ban nhân dân Thành phố giao là thực hiện nhiệm vụ công ích trên địa bàn Thành phố, bao gồm các hoạt động: Phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Bảo vệ, hỗ trợ khách du lịch; Quản lý công viên; Bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ; Quản lý và khai thác bến phà Bình Khánh và Cát Lái, Giữ xe đúng giá, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của Ủy ban nhân dân thành phố giao và các hoạt động dịch vụ công ích khác...

1. Kết quả ước thực hiện năm 2025

Năm 2025 đóng vai trò là "năm về đích", có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu theo Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty; Nghị quyết số 21/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng thành viên về Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2025 và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2025 về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2025 đối với Công ty. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại Công ty khi Thành phố triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội (dự kiến GRDP tăng 8,03% - 8,5%) trong bối cảnh tăng tốc cuối nhiệm kỳ nhưng đối mặt với thách thức từ biến động thị trường toàn cầu, áp lực hạ tầng, và yêu cầu cao về chuyển đổi số/xanh.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thúc đẩy tăng trưởng phù hợp với điều kiện tại đơn vị, xác định những động lực tăng trưởng dịch vụ công ích làm cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội nhằm phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh. Vì vậy năm 2025, nhiều hoạt động dịch vụ công ích tiếp tục duy trì ổn định,

đạt được kết quả quan trọng và vượt chỉ tiêu **11,6%** góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội so với kế hoạch được giao.

Kết quả hoạt động ước thực hiện **375.336 triệu** đồng, đạt **111,6%** so với kế hoạch được giao; Lợi nhuận sau thuế ước thực hiện **23.943 triệu** đồng, đạt **117%** kế hoạch năm 2025.

Đvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH UBND TP GIAO	ƯỚC THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
I	Tổng doanh thu	336.348	375.336	111,6
II	Lợi nhuận sau thuế	20.463	23.943	117,0
III	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	4,34%	5,08%	117,0

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng là đầu tàu kinh tế của cả nước, với tăng trưởng mạnh, chuyển dịch sang kinh tế chất lượng và mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của Thành phố. Tuy nhiên, hoạt động tại Công ty đối mặt với nhiều thách thức do yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng và cạnh tranh đối với các doanh nghiệp tư nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng bền vững. Do đó, phương hướng chung của Công ty trong năm 2026 được xác định là tiếp tục tập trung củng cố nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ công ích tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Vì vậy, doanh thu bất động sản và những ngành không là ngành hoạt động chính dần thu hẹp. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh chính là hoạt động công ích đảm bảo tăng trưởng theo “2 con số”, cụ thể:.

* Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2026.

- Tổng doanh thu : 375.770 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 23.964 triệu đồng.
- Thuế và các khoản phát sinh nộp NSNN : 13.300 triệu đồng.

Theo Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đề xuất tiếp tục duy trì là Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2022 – 2025 nhiệm vụ chính là hoạt động dịch vụ công ích và các hoạt động nhiệm vụ công ích được Ủy ban nhân dân Thành phố giao. Do đó, năm 2026 Công ty định hướng tập trung mở rộng phát triển các hoạt động dịch vụ công ích dự kiến doanh thu **263.295 triệu** đồng tăng **10,3%** so với ước thực hiện năm 2025.

Ngoài ra, Công ty chỉ tập trung quản lý thi công xây dựng nhà ở và thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng và bàn giao nhà thô tại các dự án đã khai thác kinh doanh.

2.1. Hoạt động nhiệm vụ chính trị - xã hội

- Hoạt động giữ gìn Trật tự giao thông và Trật tự du lịch: Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ công ích đặc thù do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách... Đồng thời, liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt xây dựng phương án phối hợp bố trí Trật tự viên giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2026 - 2030 theo Kế hoạch phối hợp số 5061/KHPH (CATP-TNXP) ngày 31/12/2025 đã được ký kết và giao nhiệm vụ cho Công ty thực hiện (nếu có).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng với diện tích hơn 7.357,59 ha rừng phòng hộ. Phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn hành vi chặt phá rừng; Thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và công tác phòng chống cháy rừng đảm bảo an toàn không để xảy ra các tình huống xấu trong công tác bảo vệ rừng.

2.2. Đối với hoạt động Dịch vụ công ích và mở rộng dịch vụ công ích khác

Bao gồm các hoạt động: Giữ xe 2- 4 bánh; quản lý nhà vệ sinh công cộng; Hoạt động quản lý chăm sóc công viên, cây xanh; Hoạt động vận tải hành khách công cộng đưa rước học sinh; Cung ứng dịch vụ bảo vệ mục tiêu và mở rộng dịch vụ công ích khác... Đây cũng là ngành hoạt động chính nên Công ty đưa ra kế hoạch phấn đấu chỉ tiêu doanh thu dịch vụ công ích và mở rộng dịch vụ công ích khác dự kiến **263.295 triệu đồng, tăng 10,3%** so với ước thực hiện năm 2025.

- Hoạt động phục vụ phà Bình Khánh & Cát Lái: Đây là hoạt động mang tính phục vụ người dân 02 bến bờ Cần Giờ - Nhà Bè và Nhơn Trạch – Quận 2, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác vận chuyển hành khách sang sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các phương tiện qua lại trên sông. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt kế hoạch duy tu, bảo dưỡng phương tiện, công trình thủy và trình Thành phố bổ sung thêm phà theo quy định để đảm bảo hoạt động an toàn, thuận lợi tránh ùn ứ phương tiện tại khu vực 02 đầu bến. Theo đó, dự án xây dựng cầu Cần Giờ và cầu Cát Lái đang được Thành phố cùng tỉnh Đồng Nai đẩy khởi công và hoàn thành vào năm 2028-2029 để thay thế phà thúc đẩy kết nối giao thông vùng. Vì vậy, vai trò của các bến phà hiện tại sẽ giảm dần, đồng thời kéo giảm doanh thu đối với hoạt động công ích tại Công ty.

2.3. Hoạt động hỗ trợ nhiệm vụ chính trị xã hội.

a) Đối với hoạt động thi công xây dựng

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành các công trình trúng thầu để thực hiện. Trong năm 2026, Công ty đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu doanh thu hoạt động thi công xây dựng kế hoạch đấu thầu các công trình mới là **25.500 triệu đồng**.

b) Đối với hoạt động kinh doanh xây dựng nhà

Công ty chỉ tập trung quản lý thi công xây dựng nhà ở và thực hiện thủ tục xin cấp sổ hồng cho khách hàng và bàn giao nhà thô tại các dự án đã khai thác kinh doanh. Cho nên, dự kiến đưa ra chỉ tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh xây dựng nhà theo kế hoạch năm 2026 là **43.750 triệu** đồng. Cụ thể, Khu dân cư Bình Trị Đông theo kế hoạch xây dựng nhà thô 35 căn (trong đó Tiểu khu 1: 15 căn; Tiểu khu 2: 20 căn) giá trị xây 1,250 tỷ/căn.

2.4. Hoạt động Dịch vụ kinh doanh khác

Ngoài hoạt động cho thuê nhà trẻ tại Chung cư An Sương; cho thuê nhà xưởng Nhị Xuân và hoạt động khác... Riêng, đối với hoạt động cung cấp nước ngọt cho huyện Cần Giờ Công ty đã kết sổ chi phí khấu hao tài sản còn lại, chuẩn bị hồ sơ chờ bàn giao các điểm cấp nước tại xã Lý Nhơn và xã Long Hòa về Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo Thông báo số 1902/TB-SXD-VP ngày 15/02/2023 và Công văn số 8614/UBND ngày 22/11/2024 về việc rà soát xác định giá trị tài sản của 02 doanh nghiệp nhà nước quản lý 05 trạm vệ tinh nước trên địa bàn huyện Cần Giờ chuyển về Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV quản lý (hiện nay đã bàn giao Điểm cấp nước Lý Nhơn, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn). Cho nên Công ty đưa ra chỉ tiêu doanh thu năm 2026 là **19.669 triệu** đồng.

2.5. Hoạt động Đầu tư tài chính:

Tiếp tục duy trì vốn đầu tư với các Công ty liên kết hoạt động có hiệu quả, có kế hoạch thoái vốn các Công ty không mang lại hiệu quả để tập trung vào ngành nghề chính của Công ty. Dự kiến kế hoạch năm 2026 là **23.156 triệu** đồng.

2.6. Hoạt động doanh thu khác:

Công ty dự kiến kế hoạch năm 2026 là **400 triệu đồng** chủ yếu là thu hộ, chi hộ tiền điện, nước...

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra như trên, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP đề ra một số giải pháp chủ yếu cụ thể như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, quản lý

- Xác định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tính chủ động trong điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc theo Điều lệ Công ty nhằm phát huy tối đa trí tuệ tập thể, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

- Tăng cường mối quan hệ với các sở, ngành của Thành phố để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đang thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo duy trì phát triển ổn định.

- Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ toàn đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh nắm bắt tình hình tự tưởng của cán bộ, viên chức và người lao động để đề ra các chính sách phù hợp.

- Mở rộng thêm nhiều mảng hoạt động dịch vụ công ích khác phục vụ người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức và duy trì phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị; Thực hiện kế hoạch tiếp xúc định kỳ với người lao động trong đơn vị.

2. Về hoạt động tài chính

- Tăng cường tiết kiệm và kiểm soát chi phí, điều chỉnh các khoản chi phí không hợp lý trong đó chú trọng cải tiến về công nghệ sản xuất, thay đổi cách thức quản lý điều hành hợp lý và hiệu quả, bằng các biện pháp lập kế hoạch chi phí và lượng hóa chi phí để thực hiện, xác định các khoản chi cần thiết và xây dựng định mức chi phí cho các chi phí này. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

- Tập trung nguồn lực, tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Thực hiện báo cáo đánh giá phân loại công nợ các khoản phải thu – phải trả và có phương án xử lý theo quy chế quản lý nợ của Công ty. Cần tập trung nêu rõ tình trạng hồ sơ, nhận xét đánh giá, phân loại và kiến nghị phương án xử lý cho từng khoản nợ.

- Tập trung công tác giải ngân kinh phí các hoạt động có vốn ngân sách như hoạt động Đội Trật tự giao thông, Đội Trật tự du lịch..., và các công trình thi công có vốn ngân sách.

- Chủ động hơn trong đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, lập các kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, đồng thời quản lý có hiệu quả vốn hoạt động của Công ty, chú trọng tính minh bạch, công khai trong quản lý tài chính.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả việc đầu tư vốn gián tiếp vào các doanh nghiệp khác để đề ra chính sách kịp thời thu hồi vốn hoặc tiếp tục đầu tư nhằm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty.

3. Về tổ chức quản lý - điều hành

- Định kỳ hàng quý, tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc, chấn chỉnh sai phạm và đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch giao.

- Xây dựng, quản lý, điều hành đơn vị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác phân công, phân cấp quản lý cán bộ, đặc biệt là khâu bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá khen thưởng đối với người lao động và luôn tiết kiệm chống lãng phí.

4. Về nhân sự và tổ chức bộ máy

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành tại các phòng nghiệp vụ Công ty, các đơn vị trực thuộc theo phương châm tinh gọn và hiệu quả để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay và trong thời gian tới.

- Mạnh dạn đề bạt và bố trí các cán bộ trẻ, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn và năng lực công tác nhằm đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của công việc.

- Thực hiện chính sách thu hút nhân sự giỏi về quản lý kinh tế, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

5. Về công tác thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống cho người lao động

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với phương châm “khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và mức khen thưởng phải xứng đáng với kết quả đạt được”. Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được cải tiến và đi vào chiều sâu.

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, duy trì chế độ thăm hỏi hỗ trợ vật chất cho người lao động và người thân bị ốm...

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- *Phân công Giám đốc Công ty:* Chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ phát triển kế hoạch kinh doanh trong năm 2026.

- *Các Phòng nghiệp vụ Công ty và các đơn vị trực thuộc:* Chủ động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- *Giao Phòng Kế hoạch Tài chính:* Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc thực hiện tổng hợp tham mưu báo cáo, giám sát đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP**



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Đan hành kèm theo Quyết định số 12/ QĐ-DVCI ngày 14 tháng 01 năm 2026
của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm liền trước Năm báo cáo (số thực hiện)	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
			Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SX KINH DOANH								
I - Sản lượng								
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu	triệu đồng							
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước	"	325.450	319.981	179.412	364.241	352.215	113,8%	96,7%
- Hoạt động dịch vụ công ích	"	199.053	212.188	110.714	238.779	263.295	112,5%	110,3%
- Đầu tư kinh doanh xây dựng nhà	"	64.337	70.000	44.275	47.252	43.750	67,5%	92,6%
- Thi công xây dựng	"	26.730	12.960	9.054	41.590	25.500	320,9%	61,3%
- Dịch vụ kinh doanh khác	"	35.330	24.834	15.369	36.620	19.669	147,5%	53,7%
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ								
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu	triệu đồng							
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước	"	325.450	319.981	179.412	364.241	352.215	113,8%	96,7%
- Hoạt động dịch vụ công ích	"	199.053	212.188	110.714	238.779	263.295	112,5%	110,3%
- Đầu tư kinh doanh xây dựng nhà	"	64.337	70.000	44.275	47.252	43.750	67,5%	92,6%
- Thi công xây dựng	"	26.730	12.960	9.054	41.590	25.500	320,9%	61,3%
- Dịch vụ kinh doanh khác	"	35.330	24.834	15.369	36.620	19.669	147,5%	53,7%
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu								
B- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH								

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm liên trước Năm báo cáo (số thực hiện)	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
			Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
I. Kết quả kinh doanh								
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	358.024	336.348	182.500	375.336	375.770	111,6%	100,1%
a. Doanh thu thuần	triệu đồng	316.837	311.488	176.084	364.241	352.215	116,9%	96,7%
b. Doanh thu hoạt động tài chính	triệu đồng	36.565	23.860	6.304	10.872	23.156	45,6%	213,0%
c. Doanh thu khác	triệu đồng	4.622	1.000	112	223	400	22,3%	179,1%
2. Lãi phát sinh								
a. Trước thuế TNDN	triệu đồng	22.155	20.463	10.396	23.943	23.964	117,0%	100,1%
b. Sau thuế TNDN	triệu đồng	22.155	20.463	10.396	23.943	23.964	117,0%	100,1%
3. Lỗ phát sinh	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
4. Lỗ lũy kế	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
II. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
1. Từ hoạt động KD nội địa	triệu đồng	16.600	8.100	9.242	12.842	10.100	158,5%	78,6%
a. Thuế GTGT	triệu đồng	11.289	6.600	5.639	8.639	7.600	130,9%	88,0%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	triệu đồng	-	-	-	-	-		
c. Thuế TNDN	triệu đồng	-	-	-	-	-		
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	triệu đồng	5.311	1.500	3.603	4.203	2.500	280,2%	59,5%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTDB hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm liền trước Năm báo cáo (số thực hiện)	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
			Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
III. Thuế và các khoản đã nộp NSNN								
1. Từ hoạt động KD nội địa	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế GTGT	triệu đồng	13.113	8.100	15.007	17.107	13.300	211,2%	77,7%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	triệu đồng	8.500	6.600	9.921	11.421	8.600	173,0%	75,3%
c. Thuế TNDN	triệu đồng	-	-	-	-	-		
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	triệu đồng	-	-	-	-	-		
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	triệu đồng	-	-	-	-	-		
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	triệu đồng	4.613	1.500	5.086	5.686	4.700	379,1%	82,7%
a. Thuế XNK	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-		
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-		
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-		
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
IV. Nợ thuế								
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế GTGT	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TNDN	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
a. Thuế XNK	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm liền trước (số thực hiện)	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/BC (%)
			Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
V. Các khoản chi NSNN	triệu đồng							
1. Chi bổ sung vốn điều lệ	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-
2. Chi khác	triệu đồng	-	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU *Be*

Đỗ Thanh Thành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Ngô Thành Tuấn