



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TNXP**
MSDN: 0300691622

Số: 73 /BC-DVCI

**Biểu số 2: BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2025

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

Phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 2025 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 2025 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 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 có hiệu quả 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 KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

a) Hoạt động nhiệm vụ công ích

- Hoạt động giữ gìn Trật tự giao thông, Đội TNXP Quận Bình Tân 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 2021 - 2025 theo Kế hoạch phối hợp số 1572/KHPH (CATP-TNXP) ngày 19/7/2021 đã được ký kết.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng với diện nhận khoán là 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.

- Hoạt động phục vụ phà Bình Khánh & Cát Lái: Đây là hoạt động mang tính phục vụ người dân 02 bến bờ Cần Giò - Nhà Bè và Nhơn Trạch – TP. Thủ Đức, 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 để đảm bảo hoạt động an toàn, thuận lợi tránh ùn ứ xe tại 02 đầu bến. Doanh thu dự kiến thực hiện **117,504 tỷ đồng**.

b) 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; 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; thực hiện quản lý và tổ chức hoạt động hướng dẫn sử dụng lòng đường để đỗ ô tô có thu phí trên địa bàn thành phố và mở rộng dịch vụ công ích khác... Đây cũng là ngành hoạt động chính nên Công ty đưa ra kế hoạch phân đầu chỉ tiêu doanh thu hoạt động dịch vụ công ích năm 2025 là **105,726 tỷ đồng**.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

Chỉ tiêu doanh thu dự kiến năm 2025 là **336,348 tỷ đồng**, trong đó: Hoạt động nhiệm vụ công ích (quản lý phà Bình Khánh và Cát Lái) **117,504 tỷ đồng**; Hoạt động dịch vụ công ích và mở rộng dịch vụ công ích khác **105,726 tỷ đồng**; Thi công xây dựng **12,960 tỷ đồng**; Đầu tư kinh doanh bất động sản **70,000 tỷ đồng**; Kinh doanh khác **5,298 tỷ đồng**; Đầu tư tài chính **23,860 tỷ đồng** và Thu nhập khác **1,000 tỷ đồng**.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Hoạt động nhiệm vụ công ích	Tỷ đồng	117,504
b)	Hoạt động dịch vụ công ích	Tỷ đồng	105,726
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	105,726
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	336,348
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,604
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,463
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	8,100
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	469,942
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	0
9	Các chỉ tiêu khác		0

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...): Không có

Trên đây là báo cáo Mục tiêu tổng quát, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP./.

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