

Số: 20 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng

I. Kết quả thực hiện năm 2022

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng do nhiều biến động về giá cả, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng bình quân gần 80% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty kết quả sản xuất kinh doanh đã được một số kết quả như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2022 (Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2022)	Thực hiện 2022	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng thực hiện			
- Khối lượng rác thu gom (tấn)	374.500	389.751	+4,07%
- Khối lượng rác xử lý (tấn)	412.450	437.511	+6,07%
2. Tài chính thực hiện			
- Doanh thu (tỷ đồng)	240,975	241,475	+0,21%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,075	6,763	+11,3%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	-
- Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/người-tháng)	7,0	7,412	+5,89%

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

- Công ty đã tham gia dự thầu các Gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh công cộng giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn 6 quận và 01 huyện của Thành phố. Theo đó, Công ty thắng thầu 6/7 quận, huyện (các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê và huyện Hoà Vang);

- Thực hiện đảm bảo các hoạt động vệ sinh môi trường đô thị, thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển, sông Hàn đảm bảo khối lượng, chất lượng theo yêu cầu của UBND quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần -2022, phục vụ các Lễ, hội và sự kiện diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng, nhất là trong thời



điểm Thành phố Đà Nẵng phải hứng chịu hậu quả do cơn bão số 4 (Noru) và đợt mưa lớn bất thường gây ra, công tác vệ sinh môi trường được Lãnh đạo và người dân Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao (02 tập thể và 02 cá nhân trực thuộc Công ty đã được UBND quận Sơn Trà tặng giấy khen);

- Tổ chức vận hành xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn ngày càng tốt hơn giảm thiểu mùi hôi, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại bãi rác;

- Xây dựng phương án điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trình các sở ban ngành thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt;

- Công ty thực hiện đầu tư mua sắm để đáp ứng và nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh môi trường đô thị, bãi biển và hoạt động dịch vụ của Công ty:

- + 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi rác; 02 xe ô tô cuốn ép rác 9,5m³ và 01 xe ô tô cuốn ép rác 14m³; Đóng mới xe vận chuyển rác chuyên và Lướt cào rác biển; Sửa chữa lớn tàu thu gom rác Đna-0613;

- + Công cụ dụng cụ: 250 thùng rác 660 lít. 100 thùng rác 240 lít và 70 xe đẩy tay 660l với giá trị 1.924.000.000 đồng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh;

- + Phần mềm trạm cân, quản lý điều vận phương tiện vận chuyển giá trị 310.670.000 đồng bằng hình thức chào giá cạnh tranh;

- + Triển khai thực hiện mua sắm gói thầu: 10 xe ép rác 4m³ kiểu cặp thùng, nắp đậy và 4 xe ép rác 7m³.

- Tiếp tục hoàn thiện phương án cơ giới hoá hoạt động thu gom rác thải của Công ty tại Xí nghiệp Môi trường Hải Châu và chuyển toàn bộ hoạt động thu gom rác, vệ sinh đường phố (trừ duy trì và quét cơ giới) trên địa bàn quận Hải Châu sang ban đêm;

- Triển khai các thủ tục để tiến hành đầu tư Dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn;

- Thực hiện sáp nhập Xí nghiệp Sửa chữa và Xí nghiệp vận chuyển; chuẩn bị phương án sáp nhập Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn môi trường, Bộ phận dịch vụ Nguy hại, Y tế sinh hoạt của Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải và hoạt động dịch vụ của Xí nghiệp Vận chuyển trong năm 2023;

- Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến phương án thu giá dịch vụ không dùng tiền mặt và quản lý online thanh toán đối với tiền dịch vụ vệ sinh, phấn đấu việc kết nối của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao, ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với tất cả các đối tượng phục vụ.

3. Các hạn chế, tồn tại

- Công tác thu gom rác thải và vệ sinh đô thị vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của chính quyền, doanh nghiệp và người dân của Thành phố;

- Tiến độ đầu tư Dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn, phương án đầu tư kinh doanh đối với lô đất 469 Núi Thành vẫn còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch đã đề ra;

- Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, chưa có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị không trúng địa bàn quận Liên Chiểu đã ảnh hưởng đến doanh thu, sắp xếp lao động của Công ty;

- Việc mở rộng, phát triển thị trường cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường còn hạn chế;

- Việc chuyển đổi thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải không dùng tiền mặt, chống thất thu còn gặp nhiều khó khăn do thiếu chế tài, thiếu công cụ hỗ trợ.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến các gói thầu vệ sinh đô thị và thu gom rác thải giai đoạn 2022-2024, cũng là năm chuẩn bị các giải pháp, đầu tư, đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho giai đoạn đấu thầu tiếp theo (giai đoạn 2025 – 2027), đồng thời đáp ứng được các yêu cầu mới của các cơ quan ban ngành, đơn vị có liên quan và người dân của Thành phố. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Công ty

a) Nhiệm vụ trọng tâm

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên được UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường giao và UBND quận/huyện theo nội dung gói thầu, Công ty tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để chuẩn bị cho công tác đấu thầu các gói thầu: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các chợ thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; Thuê dịch vụ vệ sinh môi trường ven biển, rừng phòng hộ và các điểm du lịch trên Bán đảo Sơn Trà; Vận hành học chôn lấp rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn;

- Tiếp tục đầu tư phương tiện và triển khai cơ giới hóa công tác thu gom rác thải và vệ sinh đô thị theo yêu cầu của UBND quận, huyện trên cơ sở Hợp đồng đã ký kết;

- Đề xuất Thành phố điều chỉnh giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và tập trung rà soát, phát triển nguồn thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

- Tiếp tục triển khai các hạng mục đầu tư có liên quan đến Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải rắn nguy hại Khánh Sơn;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt liên quan đến hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

- Vận hành an toàn học chôn lấp rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian được Sở Tài nguyên và Môi trường đặt hàng vận hành đến hết 31/12/2023.

228
NG T
PH
TRUC
O TH
NAP
PHO E

b) Nhiệm vụ quan trọng khác

Bên cạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, Công ty sẽ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác bao gồm:

- Tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Rà soát và thực hiện điều chỉnh định mức, đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt áp dụng cho nội bộ Công ty;

- Tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết để vận hành Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung;

- Tiếp tục thực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp, tinh giảm lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả;

- Thực hiện công tác thanh quyết toán công việc phát sinh liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022;

- Tổ chức phục vụ tốt các sự kiện, lễ hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2023, nhất là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023;

- Rà soát, sắp xếp lại công tác sản xuất của các Xí nghiệp Môi trường, thực hiện thành lập Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 1, Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ 2;

- Tăng doanh thu từ hoạt động dịch vụ cung cấp vệ sinh môi trường của Công ty;

- Thực hiện tốt công tác quản lý công cụ dụng cụ, nhiên liệu trong hoạt động sản xuất của toàn Công ty;

- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội nghị người lao động năm 2023 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản

2.1. Công tác thu gom, xử lý rác và vệ sinh môi trường đô thị

- Khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý dự kiến khoảng 459.386 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2022 là 21.875 tấn/năm).

- Thực hiện đảm bảo khối lượng vệ sinh môi trường đô thị các tuyến đường phố thực hiện theo hợp đồng với các chủ đầu tư quận, huyện và công tác xử lý rác tại bãi Khánh Sơn ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

2.2. Tài chính

- Dự kiến doanh thu toàn Công ty năm 2023: **257,097** tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế **6,966** tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: **5%**.

- Dự kiến thu nhập bình quân: **8,0** triệu đồng/người/tháng.

3. Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2023

3.1. Dự án đầu tư và xây dựng cơ bản

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn.

- Đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung của Công ty.

- Xây dựng phương án đầu tư khai thác hiệu quả lô đất số 469 Núi Thành.

3.2. Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ

a) Mua sắm tài sản cố định

- Mua sắm 02 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn.

- Đầu tư bổ sung 01 xe ô tô con.

b) Mua sắm công cụ dụng cụ

- Thùng 660 lít: 220 thùng

- Thùng 240 lít: 150 thùng

3.3. Nguồn vốn đầu tư

- Đối với việc mua sắm xe ô tô con và xe ủi phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất của Công ty: Sử dụng nguồn vốn Công ty;

- Đối với việc mua sắm công cụ dụng cụ: Công ty sử dụng nguồn vốn hiện có và tính vào giá thành phân bổ chi phí thu hồi vốn.

- Đầu tư xây dựng cơ bản và Trung tâm điều hành sản xuất tập trung, Dự án đầu tư tại lô đất số 469 Núi Thành: sử dụng nguồn vốn Công ty kết hợp các nguồn vốn khác.

Trên đây là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc