

Số: 39 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

I. Kết quả thực hiện năm 2025

Trong năm 2025, với tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động, giá nhân công, nguyên nhiên liệu, vật tư ngày càng tăng cao, dẫn đến chi phí doanh nghiệp tăng, đồng thời giá dịch vụ tối đa thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sinh hoạt vẫn chưa được Thành phố phê duyệt điều chỉnh. Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Công ty đã chủ động xây dựng các giải pháp, nỗ lực trong hoạt động đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị, thay đổi quy trình sản xuất để phục vụ tốt hơn công tác vệ sinh đô thị, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và hoàn thành vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2025 (Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025)	Thực hiện 2025 (đã được kiểm toán)	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng rác thu gom, xử lý (tấn)	546.808,06	572.838,17	4,76%
2. Tài chính thực hiện			
- Doanh thu (tỷ đồng)	274,624	289,227	5,31%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,222	10,268	24,88%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Tối thiểu 6%	6,0%	-
- Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/người- tháng)	8,752 (thực hiện năm 2024)	9,289	6,13%

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

- Công ty tiếp tục thực hiện khối lượng công việc đặt hàng 06 tháng đầu năm 2025 cơ bản theo khối lượng của Gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh công cộng giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn 6 quận và 01 huyện trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê và huyện Hoà Vang). Từ ngày 01/7/2025, Công ty tiếp tục triển khai đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng với tất cả các chủ đầu tư thay đổi theo mô hình chính quyền 02 cấp tại 14 phường, xã (Các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, An Hải, Hòa Xuân, Hòa Khánh, Liên Chiểu; các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà) đảm bảo công tác vệ sinh môi trường được xuyên suốt và thực hiện nghiêm thu thanh quyết toán đúng đủ yêu cầu về chất lượng và giá trị. Qua đó góp phần vào việc bảo vệ môi trường nói chung và đảm bảo vệ sinh môi trường nói riêng trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được thuận lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đảm bảo các hoạt động vệ sinh môi trường đô thị, vệ sinh sông Hàn, bãi biển, thu gom vận chuyển và xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn đảm bảo khối lượng, chất lượng theo yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng; Sở Văn hóa; Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng. Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, phục vụ các Lễ, hội và sự kiện diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng, đặt biệt là Lễ hội Pháo hoa quốc tế DIFF 2025 được Lãnh đạo UBND thành phố tặng Bằng khen, người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

- Tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường tại các chợ do Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường ven biển, rừng phòng hộ và các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà (từ ngày 01/4/2024-30/6/2026) do Sở Du lịch TP. Đà Nẵng (nay là Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch Tp. Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

- Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn thông thường bằng biện pháp chôn lấp của Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn, hoàn thành cơ bản khối lượng Dự án Cải tạo, xây dựng mới một số công trình phụ trợ phục vụ công tác vận hành tại các ô chôn lấp từ 1-5 thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, qua đó đảm bảo công tác xử lý rác thải được an toàn, thông suốt, không làm phát sinh các tình huống phải ngừng tiếp nhận xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn.

- Trước các diễn biến bất thường của thiên tai bão, lũ lụt trong năm 2025, Công ty đã chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai hiệu quả, cũng như thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường đô thị, môi trường bãi biển nhanh chóng, kịp thời để phục vụ người dân và du khách như bình thường sau bão, lũ lụt.

- Để phục vụ ngày càng tốt công tác vệ sinh môi trường, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm, sửa chữa phương tiện công cụ dụng cụ, cụ thể:

+ Thực hiện mua sắm 4 xe ép rác loại 07m³ kiểu cặp thùng, nắp đậy nhằm tăng cường năng lực phương tiện phục vụ công tác cơ giới hóa thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố.

+ Thực hiện mua sắm 01 xe ủi Komatsu D60-6 phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn.

+ Thực hiện công tác đầu tư mua sắm 210 thùng rác 240 lít, 270 thùng rác 660 lít để bổ sung, thay thế các thùng rác hư hỏng phục vụ công tác thu gom rác thải và vệ sinh đô thị trên địa bàn Thành phố.

+ Thực hiện hoàn thành thủ tục mua sắm trang bị 01 xe quét hút hiện đại loại $\leq 01m^3$ kịp thời đưa vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

- Công ty đã thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong năm đã thực hiện sáp nhập phòng Kỹ thuật và phòng Công nghệ Môi trường thành phòng “Kỹ thuật-Môi trường”, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Môi trường: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ 1, Cẩm Lệ 2, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hoà Vang, Sông Biển và thành lập Chi nhánh Đội Môi trường: Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hoà Vang và Sông Biển để giảm khâu trung gian, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức.

3. Các hạn chế, tồn tại

Nhìn chung, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Xuất phát từ các nguyên nhân khách quan dẫn đến việc điều chỉnh Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thay thế đơn giá tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 vẫn chưa được thực hiện, làm ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và thời gian đến.

- Dừng triển khai đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn (Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn triển khai từ năm 2020 nhưng vì nhiều lý do đến nay UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định thu hồi đất của Dự án) cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian đến.

- Việc tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ công việc thực hiện tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đôi lúc còn chưa kịp thời và nghiêm túc dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo;

- 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.

- Vẫn còn tình trạng không đảm bảo công tác vệ sinh đô thị và thu gom rác thải tại một số thời điểm, còn tình trạng công nhân thực hiện thao tác công việc không đúng quy định trong hoạt động thu gom rác thải để người dân phản ánh và Lãnh đạo Thành phố có ý kiến đối với Công ty.

- Công ty vẫn thiếu các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo sự phát triển bền vững cho Công ty trong thời gian đến.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026, năm bản lề chuẩn bị, triển khai tham gia đấu thầu và thực hiện gói thầu vệ sinh công cộng, thu gom rác thải giai đoạn 06 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2028, vận hành học rác số 7 Bãi rác Khánh Sơn, gói thầu vệ sinh môi trường ven biển, rừng phòng hộ và các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà giai đoạn 2026 - 2028. Theo đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, trọng tâm và quan trọng của Công ty

a) Nhiệm vụ được giao

- Tổ chức phục vụ tốt các hoạt động chính trị, sự kiện, lễ hội được phân công theo kế hoạch tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2026; Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.

b) Nhiệm vụ trọng tâm

Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên được UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường; các địa phương giao Công ty thực hiện, Công ty tập trung thực hiện 4 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: Vệ sinh công cộng và thu gom rác thải giai đoạn 2026-2028.

- 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 các địa phương mà Công ty trúng thầu.

- Tiếp tục 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 vận hành có hiệu quả mô hình tổ chức mới sau khi tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy của Công ty.

c) Nhiệm vụ quan trọng khác

Bên cạnh 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 nhằm tăng thu nhập cho người lao động;

- 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.

- Tăng cường công tác săn lọc, tuyển dụng lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của Thành phố và khách hàng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2025 (ĐVT: Đồng)	KẾ HOẠCH 2026 (ĐVT: Đồng)	26/25 (%)
A. Tổng doanh thu	289.227.933.762	313.295.582.305	108,32
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	283.206.407.945	307.684.022.006	108,64
2. Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	5.119.816.250	4.641.560.741	90,66
3. Thu khác	901.709.567	969.999.559	107,57
B. Tổng chi phí	278.959.016.831	302.540.281.216	108,45
I. Chi phí trực tiếp sản xuất	263.991.416.136	285.744.150.483	108,24
1. Nguyên, nhiên, vật liệu	51.357.418.912	70.624.878.739	137,52
2. Tiền lương, tiền công	101.375.834.478	107.805.745.051	106,34
3. Khấu hao tài sản cố định	7.456.658.636	8.880.032.036	119,09
4. Kinh phí công đoàn	1.482.159.397	1.548.353.210	104,47
5. Dịch vụ mua ngoài	61.290.954.548	58.901.785.141	96,10
6. Chi phí bằng tiền khác	41.028.390.165	37.983.356.306	92,58
II. Giá vốn	6.363.637	6.363.637	100,00
III. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.408.135.440	16.191.665.478	112,38
IV. Chi phí khác	553.101.618	598.101.618	108,14
C. Lợi nhuận trước thuế	10.268.916.931	10.755.301.090	104,74
D. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.133.989.220	1.187.700.278	104,74
E. Lợi nhuận sau thuế	9.134.927.711	9.567.600.812	104,74
F. Tỷ lệ chia cổ tức	6,0%	≥ 6%	
G. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)		11,55%	

3. Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2026

3.1. Dự án đầu tư và xây dựng cơ bản

- Đề xuất và hoàn thành công tác giải tỏa, đền bù các nội dung thuộc Dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn;
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư khai thác có hiệu quả các lô đất được Thành phố, các địa phương cho thuê, giao Công ty sử dụng.

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 6 xe ép rác loại 3,5 tấn và 4,5 tấn kiểu cặp thùng, nắp đáy phục vụ công tác cơ giới hóa.
- Mua sắm 01 xe tải loại 2,5 tấn phục vụ sản xuất.

b) Mua sắm công cụ dụng cụ

- Thùng 660 lít: 300 thùng.
- Thùng 240 lít: 150 thùng.

3.3. Nguồn vốn đầu tư

- Đối với việc mua sắm 6 xe ép rác loại 3,5 tấn và 4,5 tấn: Sử dụng nguồn vốn Công ty: 50,92% và Vốn vay (Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng): 49,08%. Các tài sản còn lại sử dụng nguồn vốn Công ty

- Đối với việc mua sắm xe ủi, xe tải và thùng rác: Công ty sử dụng nguồn vốn hiện có và tính vào giá thành, phân bổ chi phí thu hồi vốn.

Trên đây là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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