

Số: 25 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

I. Kết quả thực hiện năm 2024

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng do biến động về giá nguyên nhiên liệu đầu vào trong khi các nguồn thu Công ty tăng không đáng kể so với mức biến động. 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 2024

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2024 (Nghị quyết số 09/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024)	Thực hiện 2024 (đã được kiểm toán)	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng rác thu gom, xử lý (tấn)	529.793	520.769	-1,7%
2. Tài chính thực hiện			
- Doanh thu (tỷ đồng)	271,265	273,021	+0,65%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,531	7,894	+4,8%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Tối thiểu 5%	5,5%	-
- Thu nhập bình quân người lao động ước tính (triệu đồng/người-tháng)	8,287 (thực hiện năm 2023)	8,657	+4,46%

Năm 2024, 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 theo Gói thầu thuê dịch vụ vệ sinh công cộng giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn 05 quận và 01 huyện của Thành phố (các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê và huyện Hoà Vang);

- Trong năm 2024, Công ty đã tham gia và trúng thầu Gói thầu: Thuê 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 làm chủ đầu tư; Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn thông thường (không phải chất thải nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại ô chôn lấp số 6 và khu vực hợp nhất với các ô chôn lấp số 1-5 của dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư;

- Công ty đã thực hiện đảm bảo các hoạt động vệ sinh môi trường đô thị, thu gom rác thải, vệ sinh bãi biển, sông Hàn, xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn đảm bảo khối lượng, chất lượng theo yêu cầu của UBND quận, huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Du lịch tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn-2024, phục vụ các Lễ, hội và sự kiện diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng, nhất Lễ hội Pháo hoa quốc tế được Lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen và người dân Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao;

- 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;

- 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 7m³ kiểu cặp thùng, nắp đập 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 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.

- Tiếp tục mở rộng công tác cơ giới hóa thu gom rác tại 02 phường Mỹ An, Khuê Mỹ thuộc quận Ngũ Hành Sơn, qua đó từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác thu gom rác thải bằng cơ giới tại các quận, huyện của Thành phố;

- 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 phòng Kinh doanh vào phòng Kế hoạch-Đầu tư, luân chuyển, bổ nhiệm đối với Lãnh đạo Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc..

3. Các hạn chế, tồn tại

- Xuất phát từ các nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ điều chỉnh phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đã ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập của người lao động và hướng phát triển của Công ty trong thời gian đến;

- Số lượng nhân sự gián tiếp của Công ty vẫn còn lớn, chất lượng nguồn nhân lực 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;

- Dù không phổ biến, nhưng vẫn có 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 2025

Năm 2025, năm bắt đầu thực hiện gói thầu vệ sinh đô thị và thu gom rác thải giai đoạn 2025-2027 và thực hiện: vận hành học rác số 6 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 từ ngày 01/4/2024 đến 30/6/2026. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 Nông nghiệp và Môi trường; các địa phương Công ty đang phục vụ, 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 đô thị và thu gom rác thải giai đoạn 2025-2027;

- 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 Công ty trúng thầu;

- 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;

- Cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tổ chức của Công ty theo hướng giảm tầng lớp trung gian;

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

b) 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;

- Tổ chức phục vụ tốt các sự kiện, lễ hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2025, nhất là dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28/3/1930-28/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025); Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025;

0228,
ÔNG T
PHẢI
TRƯ
ĐÔ TH
À NÃ
HỒ Đ

- 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.

2. Một số chỉ tiêu tài chính kinh doanh

ST T	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KH 2025/ TH 2024 Tăng (+), Giảm (-)
A	A. Tổng doanh thu	273.021.590.874	274.624.878.514	+0,587%
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	264.057.930.639	270.425.859.996	+2,41%
2	Doanh thu cung cấp dịch vụ (ngoài đặt hàng)	6.936.485.175	3.462.962.963	-50,08%
3	Thu khác	2.027.175.060	736.055.556	-63,69%
B	Tổng chi phí	265.127.411.112	266.402.603.631	+0,48%
I	Chi phí trực tiếp sản xuất	248.960.998.079	250.110.490.297	+0,46%
II	Giá vốn	11.818.183	0	-100,00%
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.525.605.470	15.738.247.734	+1,37%
IV	Chi phí khác	628.989.380	553.865.600	-11,94%
C	Lợi nhuận trước thuế	7.894.179.762	8.222.274.883	+4,1%
D	Tỷ lệ chia cổ tức	5,5%	6%	

3. Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2025

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.

3.2. Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ

a) Mua sắm tài sản cố định

- Mua sắm 01 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn (năm 2024 chưa mua do chờ kết quả đấu thầu);

- Đầu tư 6 xe xe ép rác 3,5-4,5 tấn (4 xe: 3,5 tấn, 2 xe: 4,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy phục vụ công tác cơ giới hóa;
- Mua sắm 01 xe quét đường;
- Mua sắm 01 xe hút bùn bể phốt thay thế xe đã xuống cấp thanh lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Mua sắm công cụ dụng cụ

- Thùng 660 lít: 270 thùng
- Thùng 240 lít: 210 thùng

3.3. Nguồn vốn đầu tư

- Đối với việc mua sắm xe quét, xe ủi và xe ép rác phục vụ 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;
- Đối với việc đầu tư Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung: sử dụng nguồn vốn Công ty cho phần cứng thiết bị và thuê vận hành.

Trên đây là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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