

Số: 22 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

I. Kết quả thực hiện năm 2023

Năm 2023, 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 2023

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2023 (Nghị quyết số 06/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023)	Thực hiện 2023	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng rác thu gom, xử lý (tấn)	459.386	502.236	+9,327
2. Tài chính thực hiện			
- Doanh thu (tỷ đồng)	257,097	262,795	+2,22%
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,966	6,869	-1,39%
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	Dự kiến 5%	Dự kiến 5%	-
- Thu nhập bình quân người lao động ước tính (triệu đồng/người-tháng)	8,0	8,2	+2,5%

Năm 2023, Công ty đã vượt chỉ tiêu về doanh thu so với kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch do chi phí đều tăng lên.

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 6 quận và 01 huyện của Thành phố (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, 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; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải dịp Tết nguyên đán Quý Mão-2023, 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:

- + Mua sắm 10 xe ép rác $4m^3$ (1,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy và 04 xe ép rác $7m^3$ (3 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đậy phục vụ công tác cơ giới hóa từ các điểm tập kết về trạm trung chuyển rác thải Lê Thanh Nghị và trạm trung chuyển rác thải Sơn Trà; 01 xe trung chuyển rác thu gom từ bãi biển;

- + Mua sắm 01 xe bánh xích Komatsu phục vụ công tác san ủi rác tại bãi rác Khánh Sơn;

- + Thực hiện công tác đầu tư mua sắm 150 thùng rác 240 lít, 220 thùng rác 660 lít, 42 xe duy trì đầy tay 660 lít.

- Thực hiện cơ giới hóa thu gom rác trên địa bàn quận: Hải Châu, Sơn Trà, phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ chiếm hơn 90% khối lượng rác phát sinh được Công ty thu gom; qua đó đảm bảo vận hành có hiệu quả 02 Trạm trung chuyển rác: Lê Thanh Nghị, Sơn Trà;

- Trong năm 2023, Công ty đã quản lý, vận hành đúng quy trình kỹ thuật hoạt động xử lý tại bãi rác Khánh Sơn và từ tháng 11 đã tiến hành bàn giao các hạng mục phục vụ công tác quản lý tại bãi rác Khánh Sơn cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo chủ trương của UBND 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 giải thể Ban KCS, luân chuyển, bổ nhiệm đối với Lãnh đạo Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc,...

3. Các hạn chế, tồn tại

- Công ty đã đầu tư phương tiện mới hiện đại phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển rác nhưng ý thức của người lao động ở một số đơn vị chưa cao nên số thời điểm gây ảnh hưởng đến mỹ quan, ô nhiễm môi trường nên Công ty vẫn còn nhận nhiều phản ánh của người dân, Lãnh đạo thành phố.

- 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;

- 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 chậm không đảm bảo tiến độ đã ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập của người lao động và hướng phát triển của Công ty trong thời gian đến.

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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, năm cuối cùng thực hiện gói thầu vệ sinh đô thị và thu gom rác thải giai đoạn 2022-2024, cũng là năm chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu giai đoạn 2025-2027 và đấu thầu vận hành hệ 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; Gói thầu Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty (Từ tháng 5/2024 đến hết tháng 04/2025) thuộc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 các 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 hệ 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;

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

- Tiếp tục 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.

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:

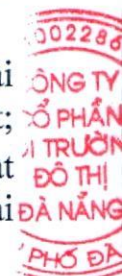
- Tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- 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;

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

- Tổ chức phục vụ tốt các sự kiện, lễ hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2024, nhất là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024;

- 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.

- Nghiên cứu phương án hợp tác các đơn vị như điện, nước, viễn thông,... thực hiện thu hộ giá dịch vụ vệ sinh môi trường đảm bảo theo quy định hiện hành.

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 xử lý năm 2024 dự kiến khoảng 529.793 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2023 là 27.557 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 đặt hàng của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng.

2.2. Tài chính

ĐVT: triệu đồng;

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TH2023/KH2024
1	Tổng doanh thu	262,795	271,265	103,2
2	Tổng chi phí	255,925	263,734	103,1
3	Lợi nhuận trước thuế	6,869	7,531	109,6

* Chỉ tiêu tài chính kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu kế hoạch năm 2024 tối thiểu 271.265 triệu đồng, trong đó:

+ Doanh thu từ gói thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, bãi biển, vệ sinh chợ, kinh phí rác bảo năm 2022, xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn: 132.924 triệu đồng;

+ Doanh thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 98.496 triệu đồng;

+ Doanh thu dịch vụ: 38.744 triệu đồng;

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu khác: 1.100 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 263.734 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 7.531 triệu đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 5%.

3. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản, phương tiện năm 2024

- Đầu tư bổ sung trang thiết bị để hoàn chỉnh giai đoạn 1 Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung. Các hạng mục chính: gắn camera trên phương tiện vận chuyển; số hoá cơ sở dữ liệu; gắn GPS theo dõi hành trình của công nhân thu gom rác, vệ sinh đô thị. Áp dụng cho 04 Xí nghiệp Môi trường: Sơn Trà, Cẩm Lệ 2, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn.

- Đầu tư 01 xe ủi phục vụ san ủi tại bãi rác Khánh Sơn để thay thế xe cũ xuống cấp, hư hỏng.

- Đầu tư 6-7 xe ép rác 4m³ (1,5 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đáy và xe ép rác 7m³ (3 tấn) kiểu cặp thùng, nắp đáy phục vụ công tác cơ giới hoá trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Trên đây là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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

