

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I. Kết quả thực hiện năm 2021

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn do tình hình dịch bệnh Covid 19, cùng các yếu tố như: gia tăng các chi phí đầu vào của nguyên liệu, phát sinh chi phí cho công tác phòng chống dịch. 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 2021

Chỉ tiêu chính	KH 2021 (Nghị quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ)	TH 2021	Tăng (+), Giảm (-)
1. Khối lượng thực hiện			
+ Khối lượng rác thu gom (tấn)	416.644	372.851	-10,5%
+ Thu tiền dịch vụ thu gom rác thải (đồng)	132.636.896	128.474.703	- 3,14%
2. Tài chính thực hiện			
+ Doanh thu (tỷ đồng)	269,494	256,029	-5%
+ Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14,694	12,061	-17,9%
+ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	17,05	14,20	-16,7%
+ Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	≥ 8,5	7%	- 17,6%
+ Thu nhập bình quân người lao động ước tính (trđồng/người-tháng)	7,68	6,8	-11,45%

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao

- 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 và nhất là trong thời điểm Thành phố Đà Nẵng thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch Covid 19, công tác vệ sinh môi trường được Lãnh đạo và người dân Đà Nẵng đánh giá cao;

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

- Triển khai phương án cơ giới hoá công tác thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất. Công ty đã thực hiện cơ giới hóa tại 3 phường thuộc quận Hải Châu;

- Đã triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng phó thiên tai, đặc biệt là tổ chức thu gom, tổng dọn rác thải phát sinh do các đợt lũ diễn ra trong năm 2022 với tổng lượng rác thu gom, vận chuyển và xử lý rác phát sinh tại các bãi biển là 5.500 tấn;

- Đã triển khai thực hiện công tác khoán doanh thu, chi phí cho 06 Xi nghiệp môi trường trực thuộc;

- Tập trung chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho công tác tham gia đấu thầu các gói thầu vệ sinh đô thị và thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2022-2024;

- Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty, cụ thể: Hoàn thành việc xây dựng phần mềm kế toán tích hợp quản lý thu giá vệ sinh; Hoàn thành Phần mềm điều vận, cầu cân; Thực hiện một số hạng mục ban đầu của Trung tâm điều hành sản xuất tập trung; Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến phương án thu không dùng tiền mặt và quản lý online thanh toán đối với tiền dịch vụ vệ sinh.

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 các Dự án 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;

- 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;

- Trang thiết bị, phương tiện trong thời gian qua chưa được đầu tư đầy đủ theo yêu cầu của UBND thành phố do cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường của Thành phố đang trong quá trình xây dựng và ảnh hưởng của dịch Covid 19.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện các công việc liên quan đến các gói thầu vệ sinh đô thị và thu gom rác thải giai đoạn 2022-2024, là năm bản lề trong việc thực hiện các giải pháp đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thích ứng với 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 2022 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:

- Triển khai công tác chuẩn bị và tham gia đấu thầu các gói thầu: Phục vụ vệ sinh đô thị và thu gom rác thải tại các quận, huyện; Thu gom, vận chuyển rác và quét vệ sinh tại các chợ thuộc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng quản lý năm 2022;

- Triển khai thực hiện cơ giới hoá công tác thu gom rác thải và vệ sinh đô thị, đáp ứng được yêu cầu của các Chủ đầu tư tại hồ sơ mời thầu;

- Triển khai xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm Dự án cải tạo, nâng cấp Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn trong Quý IV/2022;

- Tiếp tục vận hành các hộ chôn lấp 1-5 và tham gia đấu thầu vận hành hộ rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn;

- Tiếp tục thực hiện giải pháp thu giá dịch vụ vệ sinh đối với hộ gia đình, doanh nghiệp theo hình thức không dùng tiền mặt, phấn đấu đạt tỷ lệ 50% trong năm 2022;

- Xây dựng và đề xuất UBND Thành phố thực hiện Phương án điều chỉnh giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt.

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:

- Nghiên cứu và triển khai điều chỉnh một số hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tập trung phát triển nguồn thu trong điều kiện phục hồi sau đại dịch Covid 19 tại thành phố Đà Nẵng;

- Triển khai phương án khai thác lô đất 469 Núi Thành;

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

- Thực hiện đúng quy trình vận hành chôn lấp rác thải sinh hoạt tại hộ số 1-5; duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường tại bãi rác Khánh Sơn;

- Tiếp tục thực hiện giải pháp, lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Chuẩn bị nguồn lực tham gia đấu thầu vận hành trạm trung chuyển Lê Thanh Nghị và các trạm trung chuyển khác do UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư.

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 khoảng 374.500 tấn và xử lý dự kiến khoảng 412.450 tấn/năm (tăng so với thực hiện năm 2021 là 39.599 tấn/năm, bình quân 1.130 tấn/ngày).

- 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 2022: **240,975** tỷ đồng. Trong đó:

+ Vệ sinh đô thị, xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn (trúng thầu tại các quận, huyện, đặt hàng xử lý rác của Sở TNMT): 116,195 tỷ đồng

+ Thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải: 120,999 tỷ đồng

+ Thu khác: 3,781 tỷ đồng.

- Dự kiến lợi nhuận kế hoạch trước thuế 6,075 tỷ đồng.

- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

- Dự kiến thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người-tháng.

3. Kế hoạch đầu tư mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2022

3.1 Dự án đầu tư và xây dựng cơ bản

- Triển khai đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn.

- Triển khai một số hạng mục xây dựng cơ bản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại lô đất số 469 Núi Thành.

- 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

- Đầu tư bổ sung 17 xe ép rác các loại, trong đó:

+ 3 xe ép rác loại 9m³ và 14m³ đã hoàn thành thủ tục đấu thầu, dự kiến hoàn thành mua sắm trong Quý III năm 2022.

+ 10 xe ép rác loại 4m³ và 4 xe ép rác loại 7m³ đã có chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, dự kiến hoàn thành đầu tư trong Quý III năm 2022.

- Đầu tư 01 xe quét thực hiện cơ giới hoá công tác vệ sinh đô thị, dự kiến hoàn thành đầu tư trong Quý II năm 2022.

b) Mua sắm công cụ dụng cụ

- Thùng 660 lít: 200 thùng

- Thùng 240 lít: 300 thùng

- Xe duy trì đẩy tay: 50 xe

3.3. Nguồn vốn đầu tư

- Năm 2022, Công ty triển khai đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình có quy mô lớn nên Công ty sẽ cân đối nguồn vốn thực hiện đầu tư, chủ yếu từ nguồn vốn vay. Cụ thể:

+ Xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn: nguồn vốn vay;

+ Mua xe cơ giới chuyên dụng vận chuyển rác: sử dụng nguồn vốn Công ty, kết hợp vốn vay;

+ Mua sắm công cụ dụng cụ (thùng rác, xe duy trì đường): sử dụng nguồn vốn Công ty;

+ Đầu tư Trung tâm điều hành sản xuất tập trung: sử dụng nguồn vốn Công ty, kết hợp vốn vay.

Trên đây là Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, KH-ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

