

Long Xuyên, ngày 3 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm theo Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ**

### 1. Tình hình thực hiện các mục tiêu chính của kế hoạch

- Tổng doanh thu từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015 là 197.868 triệu đồng, đạt 113% so với kế hoạch (175.728 triệu đồng).
- Tổng lợi nhuận từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015 là 42.922 triệu đồng đạt 159% so với kế hoạch (26.945 triệu đồng).
- Tổng nộp ngân sách từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015 là 16.669 triệu đồng đạt 279% so với kế hoạch (5.977 triệu đồng).

*Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2015*

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	06 đầu năm 2015	Tổng cộng
1	Tổng doanh thu	27.964	40.118	61.861	46.753	21.172	197.868
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.537	5.729	20.436	9.677	4.543	42.922
3	Nộp ngân sách nhà nước	1.468	2.484	4.549	5.642	2.526	16.669

### 2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao

#### 2.1 Công tác vệ sinh môi trường

- Phối hợp chặt chẽ với các phường xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên thực hiện tốt công tác thu gom và vận chuyển rác, đặc biệt là thu gom rác tại các bãi trung chuyển rác tự quản đảm bảo lấy dứt điểm không để tồn đọng.

- Thường xuyên rửa các tuyến đường trong nội ô thành phố nhằm hạn chế bụi và rửa các thùng rác bố trí trên các công viên và đường phố nhằm hạn chế mùi hôi.

- Tăng cường kiểm tra Bãi rác Bình Đức và duy trì vệ sinh thường xuyên các đường xung quanh bãi rác đồng thời tăng cường phun xịt các chế phẩm vi sinh khử mùi hôi và thuốc diệt ruồi. Đặc biệt tại các bãi trung chuyển đơn vị không những rửa bãi định kỳ mà còn phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi thường xuyên.

- Duy trì công tác nhặt rác bằng xe đạp hàng ngày từ 07h – 11h trên các tuyến đường thuộc các phường nội ô thành phố Long Xuyên nhằm hạn chế lượng rác rơi vãi trên đường và nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.

- Mở rộng địa bàn thu gom rác tại các khu dân cư mới xây dựng và một số tuyến đường đã được nâng cấp chưa có bố trí người quét dọn mặt đường bằng phương án bố trí người quét dọn và cho xe vận hành thu gom rác trực tiếp nhằm đảm bảo các tuyến đường sạch đẹp và duy trì công tác lấy rác hộ dân hàng ngày, giảm lượng xe kéo tay tập trung về bãi trung chuyển đồng thời xóa dần các điểm tập kết rác gây ô nhiễm.

- Ngoài ra, Công ty còn tập trung tổng vệ sinh phục vụ các ngày lễ tết như ngày thành lập Đảng, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quốc tế lao động, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày Môi trường thế giới, Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, v.v...

## **2.2 Công tác quản lý hệ thống thoát nước**

- Tập trung công tác nạo vét khai thông hệ thống thoát nước các khu vực chợ, các khu dân cư và các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là nạo vét khai thông các miệng cống xả.

- Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống thoát nước trên toàn thành phố thống kê lại các nắp dal, lưới chắn rác hồ ga bị hư hỏng để thay thế đồng thời khảo sát những khu vực thoát nước chậm để đề xuất cải tạo hoặc đấu nối mạng.

## **2.3 Công tác quản lý công viên cây xanh**

- Duy trì thường xuyên công tác làm cỏ tạp, cắt thảm cỏ, cắt kiềng, trồng dặm, tưới nước, phun thuốc trừ rệp sáp, vô phân, dọn vệ sinh,... khu vực sân vườn tinh úy, các công viên và dãy phân cách.

- Thực hiện công tác mé cây trên các tuyến đường nội ô thành phố nhằm đảm bảo an toàn vào mùa mưa, bão.

- Bố trí lắp đặt các bộ dụng cụ tập thể dục thể thao trên các công viên nhằm phục vụ nhu cầu tập thể dục thể thao cho người dân.

- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện công tác phục vụ trang trí thành phố vào các ngày lễ tết như trang trí pano hoa, sơn chậu kiềng quét vôi gốc cây,... trên công viên và dãy phân cách.

## **2.4 Công tác quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng**

- Tăng cường công tác kiểm tra sửa chữa thường xuyên toàn bộ các hệ thống đèn chiếu sáng tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

- Điều chỉnh giờ đóng cắt điện đèn chiếu sáng đường phố cho phù hợp với thời tiết.

- Thay thế cải tạo loại đèn sử dụng có công suất thấp nhưng cường độ chiếu sáng cao đáp ứng yêu cầu chiếu sáng về đêm từng bước xóa các điểm thiếu hoặc thừa ánh sáng.

- Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra bảo trì các chột đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, khi có sự cố đảm bảo sửa chữa kịp thời.

## **2.5 Các công tác khác**

Ngoài thực hiện nhiệm vụ về hoạt động dịch vụ công ích, Công ty còn tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khác nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tăng doanh thu cho Công ty. Cụ thể như dịch vụ rút hầm cầu, dịch vụ thu

gom rác tại các công ty xí nghiệp, vận chuyển bốc xếp bàn ghế, thực hiện các công trình trồng cây xanh hoa kiểng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sơn vạch kẻ đường, lát gạch vỉa hè,...

### **3. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển trong kế hoạch 5 năm và hàng năm**

#### **3.1 Các dự án thực hiện theo kế hoạch**

##### **3.1.1 Các dự án đã thực hiện**

*a. Dự án cải tạo và xây dựng mới trụ sở làm việc Công ty:* Thi công xong.

*b. Dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên:*

- Đã hoàn thiện các hạng mục nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên.

- Được Tổng Cục Môi trường chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm nhà máy xử lý chất thải nguy hại theo Công văn số 1129/TCMT-QLCT&CTMT ngày 15/6/2015.

- Đang triển khai liên hệ với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại thu gom các loại chất thải để phục vụ cho giai đoạn vận hành thử nghiệm của nhà máy.

##### **3.1.2 Các dự án đang triển khai thực hiện**

*a. Dự án hạ tầng Khu liên hợp CTR cụm Long Xuyên*

*\* Phần dự án giai đoạn 1:*

- Công ty Xây lắp An Giang đang triển khai thi công các hạng mục: cống ngang lộ, đường dẫn, đê bao, san lấp.

- Đang bổ sung hồ sơ hạng mục san lấp mặt bằng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đê bao với diện tích 4ha.

- Đang thực hiện thiết kế phân điện, nước.

- Đang bổ sung hồ sơ hạng mục thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

*\* Phần Dự án giai đoạn 2:* Đang thực hiện lập dự án Quy hoạch tổng thể khu liên hợp diện tích 50ha.

*b. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên:* Đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa phần bản vẽ dự án.

*c. Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường Bãi rác Bình Đức*

- Đơn vị trúng thầu đã lắp đặt xong dây truyền xử lý rác và đang vận hành thử nghiệm.

- Dự kiến thời gian vận hành chính thức: tháng 8/2015.

*e. Dự án đầu tư công trình trang thiết bị xe chuyên dùng*

Công ty đã triển khai dự án mua xe chuyên dùng được 08 xe (trong đó có 05 xe tải và 03 xe ép rác chuyên dùng). Đồng thời, hiện nay Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án trên.

##### **3.1.3 Các dự án chưa thực hiện**

- Dự án đầu tư xây dựng công trình xí nghiệp sản xuất gạch, xe kéo tay và thiết bị bảo vệ môi trường.

- Dự án đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng theo công nghệ mới tiết kiệm điện năng.

- Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm hoa kiểng, cây xanh phường Bình Đức.

### **3.2 Các dự án phát sinh không nằm trong kế hoạch**

**3.2.1 Đề án hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang:** Đã làm việc với các huyện thị thành và hoàn chỉnh đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

**3.2.2 Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp:** Đã có quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

## **4. Hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện theo kế hoạch đề ra**

**4.1 Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức (Xử lý lượng rác phát sinh giai đoạn 1983 – 2010)**

Nhìn chung, Công tác triển khai thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra nguyên nhân là:

- Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự án đóng cửa bãi rác, nhằm giảm chi phí đầu tư và xử lý, mang lại hiệu quả trong thực hiện dự án và rút ngắn thời gian hạng mục đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Tổng cục Môi trường đã chấp thuận cho thay đổi phương thức tổ chức thực hiện dự án: từ đầu tư thiết bị công nghệ xử lý rác và lò đốt thành thuê dịch vụ xử lý trọn gói thanh toán theo khối lượng thực hiện.

- Trong Dự án, UBND tỉnh kết luận xử lý lượng rác tại bãi rác Bình Đức giai đoạn 1983 đến hết năm 2010 và thực hiện đóng cửa bãi rác nhưng do chưa xây dựng được Khu liên hợp xử lý rác huyện Châu Thành nên đến nay bãi rác Bình Đức vẫn tiếp tục tiếp nhận rác mới. Vì vậy khi triển khai dự án thì không còn mặt bằng lấp đặt nhà máy, thiết bị xử lý rác. Từ đó Nhà thầu thống nhất với công ty thuê đất cấp bãi rác san lấp mặt bằng để lấp đặt nhà máy. Thời gian thực hiện khá dài do phải thương lượng với chủ cho thuê đất và công tác san lấp mặt bằng cũng khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

### **4.2 Dự án đầu tư hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh An Giang**

Tiến độ triển khai dự án chậm so với kế hoạch đề ra nguyên nhân là: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự án, UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và UBND huyện Châu Thành tiến hành giải phóng mặt bằng và bàn giao lại cho Công ty để triển khai dự án.

Theo nội dung Thông báo 397/TB-VPUBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh An Giang về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng về việc xem xét cho chủ trương đầu tư đối với các dự án do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị đăng ký đầu tư.

- UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Châu Thành tích cực hỗ trợ để sớm tạo được quỹ đất vào cuối năm 2012.

- Về nguồn vốn bồi hoàn giải phóng mặt bằng, đầu tư CSHT kỹ thuật và đường dẫn vào Khu liên hợp trước mắt do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị tạm ứng toàn bộ chi phí để thực hiện từ nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

Thực hiện theo Công văn số 1026/UBND-ĐTĐXD ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Khu liên hiệp chất thải rắn tỉnh An Giang. Vào ngày 04/12/2013 Công ty chuyển cho Hội đồng bồi thường huyện Châu Thành số tiền 43,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, mãi đến ngày 14/01/2015 Hội đồng bồi thường huyện Châu Thành mới bàn giao mặt bằng khu đất cho Công ty và Công ty chỉ mới nhận bàn giao mặt bằng khu đất của 37/38 hộ.

**4.3 Dự án Đầu tư xây dựng công trình xí nghiệp sản xuất gạch, xe kéo tay và thiết bị bảo vệ môi trường; Dự án đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng theo công nghệ mới tiết kiệm điện năng; Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm hoa kiểng, cây xanh phường Bình Đức**

Công ty chưa triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình xí nghiệp sản xuất gạch, xe kéo tay và thiết bị bảo vệ môi trường; Dự án xây dựng cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng theo công nghệ mới tiết kiệm điện năng; Dự án đầu tư xây dựng vườn ươm hoa kiểng, cây xanh nguyên nhân là do Công ty đang tập trung thực hiện các dự án môi trường cấp bách do UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, các nội dung công việc 03 dự án trên Công ty đã và đang triển khai thực hiện dưới dạng công tác thường xuyên của Đơn vị.

**5. Các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch**

- Mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến ngành.
- Mở rộng thị trường xuống các huyện thị trong tỉnh.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí lao động, cán bộ quản lý để nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chủ động trong việc trang bị thêm tài sản, đổi mới trang thiết bị máy móc công nghệ phù hợp yêu cầu phát triển và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Nâng cao trình độ cho một số cán bộ có năng lực tiềm năng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý.
- Tổ chức nhiều hình thức tập huấn, đào tạo, tham quan thực tế nhằm nâng cao năng lực và kiến thức về ngành cho cán bộ, nhân viên quản lý.

Trên đây là báo cáo của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm theo Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh AG;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VT.



**GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN NGỌC SƠN**