

## PHỤ LỤC V

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MTV  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG  
MST: 1601604590**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 098/CtyMTĐTĐTAG

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

#### Năm báo cáo 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách,... (đính kèm biểu số 1).

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

- Năm 2014:

+ Thực hiện dự án mua xe chuyên dùng Công ty: tổng giá trị thực hiện là 6,418 tỷ đồng, đã nhận đủ xe và thanh quyết toán xong, đạt 100% so với kế hoạch.

+ Đề án hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang: đã thông qua đề án với UBND tỉnh, các huyện thị và thống nhất triển khai thực hiện đề án.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp: chờ quyết định của UBND tỉnh An Giang về thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

+ Dự án hạ tầng Khu liên hợp xử lý CTR cụm Long Xuyên: đấu thầu xong giai đoạn 1 và theo dõi lập dự án giai đoạn 2.

✓ Phân dự án giai đoạn 1: Đấu thầu xong.

✓ Theo dõi lập dự án giai đoạn 2.

+ Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên: Theo dõi phân viết dự án và lập báo cáo ĐTM của dự án do Cty Hoàng Hà thực hiện.

+ Dự án cải tạo và xây dựng mới trụ sở làm việc Công ty: đang thi công.

+ Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức:

✓ Đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

✓ Đã thực hiện xong hạng mục hàng rào xung quanh, nhà làm việc, nhà để xe, nhà bảo vệ, Hạng mục Trạm điện & đường dây.

✓ Gói thầu thuê dịch vụ xử lý rác: Đã ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Trường Thắng.

✓ Đang chờ đơn vị trúng thầu triển khai thi công xây dựng nhà xưởng.

+ Dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên:



✓ Thi công xong khu lò đốt, khu đóng rắn, khu chứa chất thải sau đóng rắn, nhà xe văn phòng, lắp đặt bồn chứa gas.

✓ Đã gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm và bộ hồ sơ hành nghề nhà máy xử lý CTNH cho Bộ TNMT.

✓ Đấu thầu và thi công khu xử lý nước thải.

- Năm 2015:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải nguy hại: Tổng giá trị vốn đầu tư là: 33.506 triệu đồng; trong đó vốn tự có 30%, vốn huy động 70%; đã hoàn thiện các hạng mục nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên. Hiện nay đã được Tổng Cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, Công ty đang triển khai liên hệ với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải với công suất 15 tấn/ngày (công suất lò đốt 3 tấn/ngày).

+ Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty: đã thi công xong đưa vào sử dụng.

+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác sinh hoạt, đang thuê tư vấn lập báo cáo dự án.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp: đang triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

+ Đề án hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang: hiện nay đã thành lập các Xí nghiệp Môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang và các Xí nghiệp bắt đầu hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp nhà nước vào ngày 01/01/2016. Hiện nay, Công ty tiếp tục triển khai dự án mua xe chuyên dùng với tổng giá trị đầu tư là 30.080 triệu đồng, bao gồm 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chỡ rác 6m<sup>3</sup>, 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chỡ rác 20m<sup>3</sup>, 10 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chỡ rác 15m<sup>3</sup>, để phân bổ cho các Xí nghiệp phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển rác.

+ Các dự án Công ty đã và đang thực hiện từ nguồn vốn ngân sách:

➤ Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức: tổng giá trị vốn đầu tư: 28.851 triệu đồng theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 05/11/2012. Nguồn vốn đầu tư 50% ngân sách địa phương, 50% ngân sách trung ương. Hiện nay Công ty đang lấy ý kiến của các Sở, ngành để thay đổi hình thức thực hiện dự án theo phương án chôn lấp hợp vệ sinh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại văn bản số 148/BTNMT-TCMT ngày 15/01/2016.

➤ Dự án hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1):

Tổng giá trị vốn đầu tư: 84,277 tỷ đồng theo quyết định 1548/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) tính đến ngày 31/12/2015.

Hiện nay, tổng mức đầu tư của dự án đã được điều chỉnh lên 101,712 tỷ đồng theo quyết định 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1).

Các công việc đang triển khai của dự án:

+ Công ty đang triển khai các hạng mục: cống ngang lộ, đường dẫn, đê bao, san lấp do Công ty Xây lắp An Giang thi công phần xây lắp. Hạng mục: phần điện, nước;



hạng mục san lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4ha.

+ Hạng mục: hồ chôn lấp rác: đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh bằng nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang.

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

- Năm 2016:

+ Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên: tổng mức đầu tư 33.506 triệu đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 13.460 triệu đồng, vốn huy động 20.046 triệu đồng, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Dự án trang thiết bị xe chuyên dùng: Công ty triển khai dự án mua xe chuyên dùng với tổng vốn đầu tư là 30.080 triệu đồng, nguồn đầu tư vốn của chủ sở hữu, bao gồm 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chỡ rác 6m<sup>3</sup>, 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chỡ rác 20m<sup>3</sup>, 10 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chỡ rác 15m<sup>3</sup>, dự án đã hoàn thành các xe đã đưa vào sử dụng.

+ Công trình xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên - huyện Châu Thành: được phê duyệt theo Quyết định số 53/2016/QĐ-CtyMTĐT ngày 06/5/2016, công suất xử lý 150 - 300 tấn/ngày; với tổng mức đầu tư 13.039 triệu đồng; hiện nay công trình đã hoàn thành xong phần xây dựng đã tiếp nhận rác của thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và một phần huyện Châu Phú kể từ ngày 16/3/2017, dự kiến công trình sẽ hoàn thành quyết toán trong năm 2017.

+ Công trình xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh tại khu xử lý rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang: được phê duyệt theo Quyết định số 04/2017/QĐ-CtyMTĐT ngày 02/02/2017 với tổng mức đầu tư 11.283 triệu đồng; công suất xử lý 200 - 250 tấn/ngày; dự kiến quý III/2017 sẽ tiếp nhận rác và hoàn thành quyết toán trong năm 2017.

+ Công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại Sơn tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; được phê duyệt theo Quyết định số 52/2017/QĐ-CtyMTĐT ngày 27/04/2017 với tổng mức đầu tư 14.410 triệu đồng; công suất xử lý 30 - 50 tấn/ngày; dự kiến thời gian thi công công trình vào tháng đầu quý III/2017.

+ Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; được phê duyệt theo Quyết định số 57/2017/QĐ-CtyMTĐT ngày 27/04/2017 với tổng mức đầu tư 20.592 triệu đồng; dự kiến thời gian thi công công trình vào quý III/2017.

+ Dự án lò đốt rác xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; thực hiện theo thông báo số 22/TB-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh An Giang; với tổng mức đầu tư lò đốt là 2.151 triệu đồng; đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để trình thẩm tra.

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện một số dự án từ nguồn vốn ngân sách như:

+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức: thực hiện theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh An Giang; với tổng mức đầu tư là 28.851 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ ngân sách trung ương 50%, kinh phí của ngân sách tỉnh 50%). Hiện nay dự án đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 05/05/2017. Ước tính đến quý III năm 2018 Công ty sẽ thực hiện hoàn thành và đóng cửa bãi rác Bình Đức.



+ Dự án Hạ Tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1): Dự án được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (bổ sung thêm hạng mục San lấp mặt bằng và đê bao Khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4ha và giảm hạng mục hồ chôn lấp); quy mô đầu tư: 23,25ha; tổng mức đầu tư 101.712 triệu đồng; hiện nay dự án đã hoàn thành phần thi công phần hạ tầng gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng; đê bao; đường dẫn và hệ thống cống ngang lộ; hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, đang thi công san lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4 ha, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2017.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp:

✓ Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang.

✓ Chọn Công ty tư vấn cổ phần hóa.

✓ Lập báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016. Kết hợp với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng,... tại Công ty và 10 Xí nghiệp trực thuộc Công ty để phục vụ cho công tác xác định giá trị doanh nghiệp: Công ty đang rà soát lại theo bảng đánh giá giá trị công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Công ty tư vấn, tiếp tục cung cấp bảng vẽ hoàn công của các công trình nhà cửa, vật kiến trúc.

✓ Xây dựng lộ trình kế hoạch cổ phần hóa trình UBND tỉnh và đã được phê duyệt Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang.

✓ Phương án sử dụng nhà đất sau cổ phần hóa: đã được phê duyệt tại Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang gồm 11 khu đất, còn lại Xí nghiệp Chợ Mới và Tịnh Biên do chưa có quỹ đất, hiện đang mượn tạm trụ sở để hoạt động.

✓ Quyết toán thuế đến ngày 30/9/2016: đã gửi hồ sơ quyết toán thuế gồm: báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đến ngày 30/9/2016. Cục thuế tỉnh An Giang đã có Kết luận số 973/KL-CT ngày 31/3/2017 về việc kiểm tra thuế tại Công ty.

✓ Kết hợp với Công ty tư vấn cổ phần hóa xây dựng phương án cổ phần hóa; dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần.

✓ Hợp tổ giúp việc về việc đóng góp ý kiến thông qua kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, đã thống nhất kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty tư vấn đang tập hợp hồ sơ trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

Triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

Hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang nâng cao năng lực thực hiện các công tác chuyên môn trên địa bàn toàn tỉnh An Giang.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành đơn giá dịch vụ công ích, nên việc ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích ở một số UBND huyện, thị xã, thành phố còn chậm,



cũng như trong việc nghiệm thu sản lượng và thanh toán cho Công ty làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Xí nghiệp. Đến nay, hai huyện Châu Phú và Tân Châu vẫn còn nợ chưa thanh toán hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích năm 2016 cho Công ty.

Sản lượng thực hiện dịch vụ công ích vẫn chưa được tính đúng, tính đủ khi mở rộng địa bàn thu gom vận chuyển rác chủ yếu là hỗ trợ cho địa phương, một số công tác chuyên môn phải cắt giảm từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc vì ngân sách địa phương hạn hẹp không đủ kinh phí cho hoạt động về vệ sinh môi trường.

Về đơn giá xử lý rác: Công ty đã xây dựng đơn giá xử lý rác theo phương pháp chôn lấp rác hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang, hồ sơ đã trình các Sở, ngành xem xét nhưng chưa có kết quả về đơn giá.

Về việc vận hành nhà máy xử lý nước thải Châu Đốc: Trong năm 2016, Công ty chỉ được thanh toán trên chứng từ phát sinh thực tế cho hoạt động của nhà máy xử lý nước thải. Hiện nay vẫn chưa có đơn giá cụ thể để Công ty ký hợp đồng xử lý nước thải với UBND thành phố Châu Đốc.

Về thực hiện dự án: do chưa có công nghệ xử lý nào được Bộ Xây dựng lựa chọn để áp dụng nên trong quá trình thẩm định phê duyệt còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy thời gian triển khai kéo dài.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

- Mục tiêu hoạt động: Mở rộng quy mô hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Định hướng phát triển:

+ Đầu tư: các dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại.

+ Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

+ Thị trường: giữ vững thị trường đã có và mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh của công ty trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là mở rộng thị trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

## BIỂU SỐ 1

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	314.862.570	314.327.570	480.898.009	490.113.884
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	1.126.649	1.126.649	2.353.849	4.377.823
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,753	49,537	113,702	118,282
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,677	8,896	9,319	10.563
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	5,772	4,636	6,018	6.260
5	Kim ngạch xuất khẩu					

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm 2017
6	Sản phẩm dịch vụ công ích					
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	314.862.570	314.327.570	480.898.009	490.113.884
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	1.126.649	1.126.649	2.353.849	4.377.823
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	182	189	617	818
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,224	1,284	1,541	
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	19,700	19,500	49,761	

\* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

**2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: không**

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC SƠN**