

Số: 65.../BC-CtyMTĐTĐTAG

An Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là thực hiện tốt các công tác chuyên môn phục vụ những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Tuần Văn hóa - Du lịch An Giang, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Lễ Quốc khánh 02/9,...

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu năm 2023 là 296.668 triệu đồng đạt 103,01% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí năm 2023 là 268.693 triệu đồng đạt 101,95% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 27.976 triệu đồng đạt 114,44% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 là 25.740 triệu đồng, đạt 111,91% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 23.001 triệu đồng đạt 107,26% so với kế hoạch.
- Lao động bình quân năm 2023 là 916 người.

**2. Thuận lợi và khó khăn**

**2.1 Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở ngành đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đội ngũ cán bộ công nhân Công ty có trình độ chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin cho các đối tác và khách hàng của mình.

- Các phương tiện, dụng cụ lao động được Công ty đầu tư, sửa chữa đáp ứng thực hiện các công tác chuyên môn

## 2.2 Khó khăn:

- Về công tác vệ sinh môi trường:

+ Ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, còn bỏ rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Đặc biệt là đổ rác tại các khu đất trống rất nhiều và thường xuyên.

+ Xe phục vụ các công trình đang xây dựng, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường thường xuyên làm rơi vãi đất, cát, đá trên mặt đường ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty đồng thời gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và mất mỹ quan đô thị mặc dù Công ty đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

- Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác:

+ Hiện nay, địa phương lập bộ thu dựa theo niên giám thống kê và danh sách các hộ kinh doanh do Chi cục thuế quản lý vì vậy Công ty thu không đạt so với bộ thu địa phương giao nguyên nhân là Công ty chỉ tổ chức thu các tuyến đường Công ty thực hiện thu gom rác; bộ thu địa phương giao bao gồm các hộ đi làm ăn xa không có nhà,...; đồng thời Công ty không có chức năng chế tài đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không đóng tiền hoặc đóng tiền không đúng mức quy định.

+ Về chi phí đi thu (cộng tác viên, in ấn phiếu thu, hóa đơn điện tử,...) chiếm từ 15% - 20% tổng giá trị thu được, một số địa phương không chi trả lại cho Công ty do chưa có văn bản quy định cụ thể. Mặc khác Công ty đã thực hiện chi trả hết tiền thù lao cho người trực tiếp đi thu 10% trên tổng giá trị thu được nhưng vẫn chưa thu hút được lực lượng tham gia thu, người đi thu thường xuyên nghỉ việc do không đảm bảo được đời sống. Đặc biệt, đối với những tuyến nằm trong hẻm nhỏ, vùng nông thôn người đi thu không thu được do người dân không chịu đóng tiền, tự xử lý rác,... Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác sắp xếp, bố trí người đi thu.

- Về công tác quản lý vận hành các bãi rác: Hiện nay, các bãi rác và khu xử lý trên địa bàn các huyện, thị, thành đang trong tình trạng quá tải, đáng chú ý là bãi rác Phú Thạnh (Phú Tân) quá tải trên 01 năm và bãi rác An Tức (Tri Tôn) đã quá tải trên 04 năm, ô chôn lấp số 2 Khu liên hợp xử lý chất thải Châu Thành quá tải trên 01 năm đến tháng 03/2024 không còn khả năng tiếp nhận rác nhưng vẫn chưa thực hiện đóng lấp do chưa có vị trí đổ rác mới và chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác. Hàng ngày các bãi rác và khu xử lý này vẫn tiếp nhận lượng rác phát sinh trên địa bàn, vì vậy Công ty rất khó khăn trong vấn đề bảo vệ môi trường tại các bãi rác và khu xử lý, mặc dù Công ty thường xuyên tăng cường san ủi, phun xịt khử mùi và diệt ruồi nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

- Về công tác thoát nước đô thị: Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hồ ga; nhiều công trình

xây dựng đồ xà bần xuống hồ ga gây ngập úng cục bộ, các khu dân cư xây dựng mới đầu nối tuyến cống vào hệ thống thoát nước hiện hữu, gây quá tải khi có mưa lớn làm hệ thống thoát nước chậm gây ngập cục bộ. Một số vỉa hè bị hư và mất, nắp đan hồ ga và mương thoát nước bị hư hỏng trên một số tuyến đường ảnh hưởng về mỹ quan đô thị.

- *Về công tác công viên, cây xanh:* Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị mất trộm, người dân chặt phá, thuốc cây chết,... làm mất về mỹ quan đô thị.

- *Về thực hiện các dự án:* Hiện nay, Công ty đã thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý Chất thải nguy hại và Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới theo các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh. Tuy nhiên, do 2 dự án Nhà máy trên thiếu Quyết định chủ trương đầu tư để bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định. Hồ chôn lấp số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành của Công ty đã đưa vào sử dụng từ 31/12/2021. Tuy nhiên, vẫn chưa được cấp giấy phép môi trường do ô chôn lấp đã quá tải.

- *Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Việc thực hiện sản lượng dịch vụ công ích, Công ty không chủ động mở rộng sản lượng để tăng doanh thu mà chủ yếu dựa vào sản lượng do UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt hàng. Đồng thời, sản lượng Công ty thực hiện hàng năm 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 hoặc khoán thực hiện vì ngân sách địa phương hạn hẹp không đủ kinh phí thực hiện.

### **BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	501.404.971	479.503.148	
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	30.361.033	33.345.019	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	288,000	296,668	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,445	27,976	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,445	23,001	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	23,000	25,740	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)				
7	Sản phẩm dịch vụ công ích				
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	501.404.971	479.503.148	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	30.361.033	33.345.019	
8	Tổng lao động	Người	935	916	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	126,288	138,166	
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,388	2,866	
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	123,900	135,300	

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

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

### 1.1 Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 141/2017/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 17/10/2017, Quyết định số 77/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 10/8/2020 và Quyết định số 26A/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 24/4/2023 điều chỉnh tổng mức đầu tư 36.949.924.000 đồng. Thời gian thực hiện năm 2017 đến năm 2024.

Về tiến độ thực hiện: Phần xây dựng đã được Sở Xây dựng nghiệm thu hoàn thành. Phần thiết bị đã lựa chọn được nhà thầu và nhà thầu đang tiến hành thi công.

Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2023 là 21.397 triệu đồng.

### 1.2 Xây dựng hồ chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về chủ trương đầu tư xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 26/8/2019; Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 (điều chỉnh lần 1) và Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 (điều chỉnh lần 2). Tổng mức đầu tư 16.611,233 triệu đồng. Thời gian thực hiện năm 2019 đến năm 2024.

Về tiến độ thực hiện:

+ Công trình khởi công ngày 22/9/2020 và đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 31/12/2021 và đang thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường theo quy định.

+ Hồ sơ xin cấp phép môi trường: tư vấn đã điều chỉnh xong hồ sơ theo ý kiến của hội đồng thẩm định. Tuy nhiên còn một số nội dung liên quan đến việc quá tải của hồ chôn lấp tư vấn chưa thực hiện được. Công ty Môi trường đô thị

An Giang đã báo cáo với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và đang chờ UBND tỉnh có ý kiến để Công ty hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2023 là 13.957 triệu đồng.

### **1.3 Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và bùn thải:**

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 100/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 30/11/2021 với tổng mức đầu tư 22.497.197.000 đồng. Thời gian thực hiện năm 2021 đến năm 2024.

Về tiến độ thực hiện: Phần xây dựng và phần thiết bị đã hoàn thành. Đang thực hiện thủ tục xin phép môi trường để đưa nhà máy đi vào vận hành.

Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2023 là 2.677 triệu đồng.

**1.4 Dự án lò đốt rác xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:** Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 107/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 21/8/2017 với tổng mức đầu tư 2.745 triệu đồng. Thời gian thực hiện năm 2017 đến năm 2018. Đã gửi công văn thông báo chấm dứt hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thu hồi sản phẩm về. Hiện tại đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận dừng thực hiện dự án tại công văn số 3838/VPUBND-KTN ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh An Giang. Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2023 là 647 triệu đồng.

**1.5 Bãi chôn lấp rác thải xã Bình Hòa:** Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 104/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 17/8/2017, tổng mức đầu tư 5.321 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2017 đến năm 2018. Lũy kế giá trị đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2023 là 140 triệu đồng. (Dự án này chỉ thực hiện hoàn thành phần thiết kế được thẩm tra, thẩm định phê duyệt. Khi đóng lấp ô số 1 mới triển khai lựa chọn nhà thầu thi công phủ đỉnh).

### **BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến 31/12/2023 (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm C	Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới	36,949	36,949			21,397	2017 - 2024

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến 31/12/2023 (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện (từ năm ... đến năm...)
	Xây dựng hồ chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên	16,611	16,611			13,957	2019 - 2024
	Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và bùn thải	22,497	22,497			2,677	2021 - 2024

2. Các khoản đầu tư tài chính: Không.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC SƠN

