

BÁO CÁO CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định bước sang năm thứ 3 hoạt động theo mô hình mới, từ 1 chủ sở hữu sang đa chủ sở hữu, giữa lúc thị trường làm công tác VSMT xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào lĩnh vực VSMT và các cơ chế chính sách của nhà nước có nhiều thay đổi, dẫn đến không ít những khó khăn bất cập, nguy cơ tiềm ẩn luôn túc trực xảy ra.

Hơn 400 CBCNV công ty mới dần nhận thức được phần nào của đa sở hữu và 1 sở hữu, và thế nào là cổ phần hóa doanh nghiệp. Chính vì vậy, sự phát triển của công ty cũng từng bước được thay đổi theo thời gian.

1. Những thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Cũng là năm thứ 6 công ty thực hiện hợp đồng VSMT trên địa bàn Thành phố theo đơn đặt hàng theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ khi UBND Tỉnh cho phép.

- Khối lượng công việc và địa bàn sản xuất kinh doanh của công ty cơ bản là ổn định, đồng thời UBND Tỉnh và UBND Thành phố tạo điều kiện ký hợp đồng dài hạn và luôn tin tưởng công ty trong việc giữ gìn Thành phố luôn sạch đẹp hàng ngày.

- Với kinh nghiệm làm công tác VSMT lâu năm và chuyên nghiệp, đội ngũ CBCNV có tinh thần lao động cần cù, gần gũi với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phục vụ được tầng lớp nhân dân ủng hộ.

- CBCNV cũng đã nhận thức được Thành phố, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, người dân là khách hàng và cũng là người trả tiền cho công ty tồn tại và phát triển (không như những năm trước đây có tư tưởng không làm cũng có tiền).

- Tốc độ đô thị hóa ngày một lớn của Thành phố dẫn đến địa bàn phục vụ công ty ngày được mở rộng, đồng thời cũng tăng thêm lượng khách có nhu cầu phục vụ VSMT.

2. Những khó khăn, tồn tại:

- Mức sống, thu nhập người dân Thành phố chưa cao, các doanh nghiệp trên Thành phố chủ yếu là vừa, nhỏ, thậm chí siêu nhỏ dẫn đến công tác kinh doanh dịch vụ của công ty là khó, doanh thu không cao, trong khi UBND Thành phố cũng gặp khó khăn đối với nguồn thu ngân sách hàng năm của địa phương cho nên ký hợp đồng đặt hàng với công ty theo hình thức “gọt chân cho vừa giày”, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty, đời sống thu nhập của người lao động.

- Trên địa bàn Thành phố xuất hiện 4,5 doanh nghiệp cùng làm công tác dịch vụ VSMT, chưa kể đến tiềm ẩn mạnh mẽ những doanh nghiệp được thành lập mới. Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh luôn tiềm ẩn, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động như mất thị phần, uy tín doanh nghiệp.

- Lực lượng lao động phổ thông luôn thiếu do mở rộng địa bàn phục vụ của công ty hoặc người lao động lựa chọn doanh nghiệp khác có thu nhập cao hơn, dẫn đến phải sử dụng những lao động có độ tuổi đã cao vào làm việc hoặc hợp đồng với công nhân đã nghỉ chế độ.

- Hệ thống phương tiện vận chuyển rác hầu như đã sử dụng lâu năm, đã và đang xuống cấp cần phải thay thế trong khi nguồn kinh phí để thực hiện quá ít dẫn đến thời gian giải phóng rác trong Thành phố có lúc còn chậm.

- Khu liên hợp XLRT: Hồ chôn lấp và xử lý rác thải cơ bản đã hết từ cuối năm 2018. Hiện tại chúng ta chỉ đổ vào những hồ trước đây bị trũng, lồi do rác chôn lâu ngày sụt lún, phân hủy. Lò đốt, nhà máy sản xuất phân compost mới làm 1/2 công suất do UBND Thành phố không có đủ kinh phí chi trả nhiên liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân công vận hành của công ty cho nên không tận dụng hết công suất dẫn đến lượng rác đưa ra chôn lấp nhiều.

- An ninh trật tự khu xử lý rác thải luôn tiềm ẩn mất ANTT do khu xử lý quá gần dân và đã hết chỗ chôn lấp. Đây là việc cấp bách mà UBND Tỉnh, UBND Thành phố đã nhận thấy và đang gấp rút giải quyết cùng với công ty và các nhà đầu tư khác.

Trong năm 2018 với khó khăn, thuận lợi mà công ty trải qua, bằng ý chí tự lực tự cường, tinh thần thống nhất đoàn kết từ HĐQT, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể và gần 400 CBCNV người lao động đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tận dụng những thuận lợi phát huy tiếp tục đưa công ty vững vàng phát triển tiếp năm thứ 3 sau đổi mới doanh nghiệp.

II. NHỮNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC:

Hội đồng quản trị luôn bám sát thị trường, nắm bắt thời cơ đoàn kết bàn bạc thống nhất với Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể đưa ra những Nghị quyết sát thực để lãnh đạo công ty thực hiện từng bước một cách có hiệu quả. Trong năm HĐQT đã xây dựng 15 Nghị quyết và 5 giải pháp đến nay đã thực hiện đạt 13 Nghị quyết, còn 2 Nghị quyết không đạt đó là qui chế quản lý khu liên hợp XLRT và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do yếu tố khách quan của cơ quan quản lý nhà nước.

1. Công tác điều hành sản xuất:

Ban Giám đốc công ty đã chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất trên địa bàn sau khi đã ký hợp đồng đặt hàng của Thành phố từng tháng, quý cho các đơn vị sản xuất toàn công ty năm 2018 sát với thực tế để bố trí lao động, phương tiện một cách hợp lý từng khu vực. Dẫn đến trong năm 2018 về khối lượng công việc cơ bản thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Tổng khối lượng rác thu gom trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch 74.766,52 tấn vượt 5,75% so với cùng kỳ năm 2017. – Thu gom rác thực tế năm 2018, không phải theo kế hoạch

- Phế thải xây dựng thu gom trên địa bàn Thành phố: 2.342,52 tấn đạt 91,27% tương đương với tổng số chuyển xe vận chuyển 950 chuyến an toàn tuyệt đối.

- Diện tích quét hè 8.235,69 ha/năm đạt tỷ lệ 99,62%.
- Diện tích đường 28.705,02 ha/năm đạt tỷ lệ 100,57%.
- Tổng số hộ dân 25 phường, xã: 52.889 hộ tăng so với năm 2017 là 5,8%.
- Số cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội là 553 đơn vị.
- Rác đưa vào lò đốt: 5.399,05 tấn đạt tỷ lệ 98,40% so với năm 2017.
- Rác đưa ra chôn lấp: 50.944,52 tấn đạt 103,63% so với năm 2017.
- Tổng doanh thu năm 2018 đạt: 65,671 tỷ đồng

Trong đó:

+ Thu từ ngân sách Thành phố: 44,026 tỷ đồng

+ Thu từ dịch vụ hộ dân: 11,461 tỷ đồng đạt 118,30% so với cùng kỳ.

+ Thu từ dịch vụ tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn: 9,295 tỷ đồng đạt 114,90% so với cùng kỳ năm 2017.

+ Thu khác: 0,89 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước: 4,719 tỷ đồng.

- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 7,457 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,1 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 809 triệu đồng, tăng 137,82%
- Chi trả cổ tức như Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra với tỷ lệ: 2,5%

Các chỉ tiêu, tiêu chí HĐQT đưa ra, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện một cách hiệu quả, tuy nhiên chưa cao như tham vọng HĐQT đề ra nhất là doanh thu và cổ tức trả cho các cổ đông.

Đội ngũ CBCNV các phòng ban đã dần ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công việc, có đổi mới trong tư duy làm việc tuy chưa cao, sát với thực tế, địa bàn, gắn trách nhiệm của mình với công việc đơn vị được phân công. Công tác phối hợp làm việc nhóm đã được hình thành rõ nét hơn, chuyên nghiệp hơn, dân chủ hơn. Từ đó xây dựng chuỗi giá trị để ra sản phẩm VSMT có đủ các thành phần yếu tố tham gia từ các phòng ban, Xí nghiệp và các đơn vị khác thuộc công ty trong dây truyền sản xuất chung.

Công tác hướng tới khách hàng năm 2018 là rõ nét nhất trong 3 năm chuyển đổi, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền sở tại và một số khách hàng có tâm huyết, có trách nhiệm để tuyên truyền vận động, khai thác và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Người lao động sau một thời gian chưa thấu hiểu việc đổi mới, làm việc tùy tiện không theo chỉ đạo của công ty nên đồng lương thu nhập thấp, chênh lệch dẫn đến tạo ra mâu thuẫn, đặc biệt đưa công ty vi phạm qui định về mức lương tối thiểu vùng. Sau khi đề án 198 được xiết lại qua sự phân công, trách nhiệm cho người lao động và người đứng đầu thì thu nhập đã ổn định, công bằng, nhất là tinh thần người lao động được nâng cao.

Trong năm 2018, công ty lấy kỷ cương, nội qui qui chế là nền tảng xây dựng tác phong làm việc có tính chuyên nghiệp cho CBCNV bằng việc chấm vân tay điện tử, nghiên cứu hội thảo khảo sát các định mức lao động về công tác VSMT đã tồn tại trên 30 năm để xây dựng định mức mới sát thực, hiệu quả, quan trọng là xây dựng tác phong **làm thật, hưởng thật** một cách bài bản cụ thể, qua đó cũng giảm số lao động dôi dư, xóa bỏ tình trạng tăng khối lượng ít, ảo về lao động. Nên các đơn vị cứ bám vào đây để đòi người gây khó khăn cho công ty đặc biệt là hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp nảy sinh tư tưởng chán nản bỏ bê công việc hoặc nghỉ việc (năng suất lao động thấp).

Nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ CBCNV, tăng cường công tác lãnh đạo quản lý cho những đ/c chủ chốt, với trách nhiệm người đứng đầu cần gương mẫu trong thi hành nhiệm vụ dẫn đến tiến độ chất lượng trong công việc toàn công ty đã đạt kết quả khá hơn những năm trước đây.

Các phòng nghiệp vụ đã có sự phối hợp trong công việc với nhau tạo nên tác phong làm việc nhóm chuyên nghiệp giải quyết những việc hàng ngày của đơn vị không mang tư tưởng khép kín, mạnh ai nấy làm tạo nên guồng máy hoạt động trong công ty được nhịp nhàng trên cơ sở nghiệp vụ, đoàn kết, dân chủ trong bàn bạc thống nhất hành động.

Các Xí nghiệp dịch vụ sau thời gian chấn chỉnh và dân chủ trong thực hiện đề án 198 nhất là tham gia khảo sát định mức các công việc VSMT thông qua định mức trước đây, đều đã có nhận thức tích cực, trách nhiệm cá nhân được đề cao, tích cực bám sát địa bàn để chỉ đạo trực tiếp để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là đã đảm bảo được công bằng trong bố trí làm việc và phân phối thu nhập cho người lao động.

Khu liên hợp xử lý rác thải năm 2018 với đầy thách thức do nguồn kinh phí công ty eo hẹp, cơ chế quản lý UBND Tỉnh chưa giao dẫn đến khó khăn trong đầu tư trong lúc phương tiện dây truyền thiết bị xuống cấp trầm trọng. Hồ chôn lấp rác thải cuối cùng được đưa vào từ tháng 5/2018 đến nay đã hết, sát khu dân cư ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc công ty khu liên hợp XLRT sau khi kiện toàn tổ chức đã đoàn kết, thống nhất trong điều hành: đưa năng suất lò đốt lên cao sau 8 năm, tăng cường công tác xử lý môi trường, làm tốt công tác dân vận khu xử lý. Đưa toàn bộ rác của Thành phố vào xử lý, chôn lấp và đốt được hiệu quả kéo dài thời gian bãi chôn lấp chờ Thành phố đang kêu gọi đầu tư phương pháp xử lý rác hiện đại với kết quả cụ thể:

- Rác đưa về khu liên hợp XLRT: 16.738 chuyến = 74.766,52 tấn vượt 5,75 % so với năm 2017. Trong đó:

+ Rác đưa vào làm compost: 47.567,62 tấn đạt 112,25% so với cùng kỳ

+ Rác đưa vào lò đốt: 5.399,05 tấn.

+ Rác đưa ra chôn lấp: 50.944,52 tấn

+ Bơm nước rỉ rác về hồ xử lý: 33.036 m³.

+ Phun thuốc diệt ruồi, muỗi: 60 lít.

+ Rác vôi bột: 14,4 tấn.

43
G
P
RL
Đ
H-1

Đội cơ giới cũng là năm thứ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Vận chuyển 292.915Km an toàn tuyệt đối. Tích cực VSCN phương tiện và bảo trì bảo dưỡng cho xe tốt hơn, đặc biệt đã phát hiện sự cố trong quá trình VSCN báo cáo công ty sửa chữa kịp thời dẫn đến tiết kiệm chi phí. Phương tiện cơ giới sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp đại đa số đã cũ, thời gian sử dụng lâu năm, 02 xe đã hết khấu hao nhưng nỗ lực của lái xe và công ty đã đảm bảo cho xe được hoạt động liên tục đáp ứng yêu cầu vận chuyển của công ty nhất là ngày 12/11 vừa qua giải quyết vận chuyển rác và tắc sau 2 ngày trong Thành phố.

2. Những khó khăn tồn tại trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2018:

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với nhiều sức ép cả chủ quan lẫn khách quan, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh công ty.

- Cơ chế quản lý khu liên hợp XLRT sau 3 năm cổ phần hóa theo Quyết định 2888 của UBND Tỉnh vẫn chưa thực hiện được dẫn đến công tác đầu tư, sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn nhiều lúc phải dừng hoạt động do kinh phí sửa chữa thay thế giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động sự nghiệp, công ích không rõ ràng. Nhưng vì đời sống của gần 70 CBCNV HĐQT vẫn phải thực hiện để ổn định sản xuất kinh doanh nên khó tránh khỏi thiếu sót khi các cấp có thẩm quyền kiểm tra sau này.

- Hệ thống dây truyền thiết bị, phương tiện cơ giới khu liên hợp XLRT xuống cấp trầm trọng, không có cơ chế đầu tư nhiều lúc phải ngừng sản xuất ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, khối lượng kế hoạch đề ra, nhất là an ninh trật tự xung quanh khu liên hợp.

- Bãi chôn lấp xử lý rác thải đã hết mặc dù công ty đã báo cáo từ nhiều năm trước, đặc biệt đầu năm công ty đã báo cáo cấp Tỉnh, Thành phố 2 lần và tham mưu cho UBND Thành phố 3 giải pháp tình thế và 5 phương án với UBND Tỉnh khi hết chỗ chôn lấp nhưng vẫn chưa thực hiện dẫn đến công ty tận dụng hố lồi lõm khu đã chôn lấp rác để đổ rác kéo dài thời gian.

- Một số đ/c CBCNV công ty chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ cá biệt có cả lãnh đạo quản lý dẫn đến công tác sản xuất trên địa bàn thực hiện không đúng kế hoạch đề ra nhất là thực hiện đề án 198 và giao nhỏ cỏ gốc cây vỉa hè.

- Sự nhay bén, sáng tạo trong điều hành công việc hàng ngày của một số đ/c lãnh đạo quản lý còn chậm, kém năng động sáng tạo dẫn đến cơ hội trong đầu tư, quyết

định vấn đề nào đây trôi đi không thể quay lại ảnh hưởng đến doanh thu uy tín của doanh nghiệp trên thương trường.

- Nguồn ngân sách dành cho công tác VSMT Thành phố eo hẹp dẫn đến không làm công tác quét toàn bộ Thành phố mà mang tính chất chọn lọc hoặc gạn ngày 1 lần quét chất lượng VSMT ở một số khu vực không theo ý muốn, người dân có ý kiến làm ảnh hưởng đến công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 những mặt đã đạt được và những mặt chưa làm được, HĐQT công ty đã bàn bạc thảo luận một cách dân chủ công khai dựa trên những yếu tố thuận lợi, khó khăn dự báo năm 2019 và đưa ra Nghị quyết chỉ đạo cho phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

- Nhận định của HĐQT, BCH Đảng bộ năm 2019 vẫn là năm còn nhiều khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan tác động mạnh đến công ty chúng ta như quá trình thoái vốn chậm, bãi chôn lấp hết, đối thủ cạnh tranh về xử lý rác đã hiện hữu nguy cơ mất việc làm của gần 70 người và một số khu vực sẽ xảy ra. Để giữ ổn định, tăng doanh thu, thu nhập của người lao động được đảm bảo và tăng lên, HĐQT, BCH Đảng bộ, đồng hành lãnh đạo chỉ đạo, Ban giám đốc cùng các phòng ban và đơn vị công ty đoàn kết thống nhất một lòng phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ sự ủng hộ của người dân và những người có tâm huyết vì môi trường Thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo công ty.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, lãnh đạo, quản lý chuyên sâu về nghiệp vụ, sắc về chỉ đạo điều hành, mang tính chuyên nghiệp hơn để cùng người lao động cùng hướng tới khách hàng một cách cầu thị hơn.

- Đẩy nhanh tiến trình thoái vốn, kêu gọi CBCNV tham gia cổ phần cùng doanh nghiệp tăng sức làm chủ, chủ động trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn năm 2018 từ 5% - 7%.

- Nộp ngân sách nhà nước: 5,00 tỷ đồng.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: 7,500 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 6,3 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 828 triệu đồng
- Mở rộng địa bàn, đa dạng khách hàng tăng doanh thu cho doanh nghiệp không trông chờ ỷ lại một khách hàng truyền thống, tăng cường đầu tư phương tiện vận chuyển và các phương tiện phục vụ môi trường nhằm tăng năng suất lao động giảm sức người trong VSMT.

- Tận dụng quỹ đất còn lại tiếp tục khai thác những chỗ sụt lún của những hồ chôn lấp sau nhiều năm để tận dụng thể tích chôn lấp rác tiếp trong khi chờ Thành phố xây dựng khu xử lý mới.

- Kêu gọi Thành phố đưa toàn bộ xử lý vào nhà máy, tăng thời lượng lò đốt để giải quyết lượng rác tồn không có chỗ chôn lấp để kéo dài thời gian khu xử lý. Đồng thời tham mưu với UBND Tỉnh, UBND Thành phố tận dụng dây truyền nhà máy xử lý và lò đốt rác yêu cầu nhà đầu tư mua lại để tiếp tục xử lý, dây truyền này là hiện đại và bền chất lượng qua 15 năm thử thách.

Trên đây là báo cáo đánh giá 1 năm sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**