CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Số: 113./BC-TCHC

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

Nha Trang, ngày 24 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=TP.Nha Trang, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200444916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-06-13 15:19:39
Foxit Reader Version: 9.0.0

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng, khối lượng công việc; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như phân bổ kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể xuống từng Đội nghiệp vụ.

Trong năm 2022, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19, biến động giá xăng dầu tăng cao bất thường, sự chuyển dịch lực lượng lao động của đơn vị sang các ngành nghề khác có thu nhập tốt hơn sau đại dịch Covid 19; Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/đội/xí nghiệp xây dựng các phương án, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	185	225,4	121,833%
2	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	12	12,6	105%
3	Chi trả cổ tức	%	6,44	7,45	115,7%

1. Công tác vệ sinh môi trường.

Luôn được chú trọng đến chất lượng dịch vụ và khối lượng trong việc quét đường, thu gom, vận chuyển rác thải, nạo vét rãnh đường.

- Diện tích quét rác đường phố và công viên: 72.603,56 ha/năm;
- Nhặt rác bờ biển ban ngày: 10.914,97 ha/năm;
- Diện tích sàn cát biển: 1.239,82 ha/năm.
- Khối lượng vận chuyển rác bình quân là 497,67 tấn/ngày đêm.

Do tốc độ đô thị hóa cao, dân số và khách du lịch ngày càng nhiều nên khối lượng rác thành phố Nha Trang ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Ban Tổng Giám đốc kiện toàn lại tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động kịp thời công tác thu gom rác hẽm, vận chuyển rác thải. Sau mỗi ca công tác, xe ô tô chuyên dùng và xe cải tiến đẩy tay được thu gom về rửa, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị cho ca công tác ngày hôm sau, đảm bảo vệ sinh, không gây mùi hôi ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và du khách. Vào những ngày Lễ, Tết, mưa bão hay những ngày diễn ra các sự kiến chính trị quan trọng

của tỉnh và Thành phố, Công ty luôn chủ động kế hoạch bố trí nhân lực và phương tiện để kịp thời quét dọn, vận chuyển rác thải ra khỏi thành phố.

Xí nghiệp Môi trường với khoảng 530 lao động trực tiếp, được chia từ 02 đến 03 ca công tác/ngày/trên từng tuyến đường để quét, thu gom và vận chuyển rác thải; góp phần giữ vững vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang sạch, đẹp.

2. Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa điện.

Công ty đang quản lý khoảng 26.596 bóng đèn các loại, 800 tủ điện, 23.379 trụ đèn các loại, 22.095 cần đèn và khoảng 1.800 km đường dây các loại.

Với quân số lao động ít nhưng việc quản lý hệ thống điện trên địa bàn rộng khắp tại thành phố Nha Trang, một phần huyện Diên Khánh, Cam Lâm được triển khai hợp lý, được vận hành an toàn.

Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, điều chỉnh thời gian đóng mở điện theo mùa, xử lý kịp thời các sự cố điện mùa mưa bão, thực hiện công tác trang trí điện chiếu sáng, phục vụ các ngày lễ lớn trong năm, Tết cổ truyền dân tộc, Hội Hoa Xuân...và các nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu từ UBND thành phố và UBND tỉnh;

Những kết quả đạt được đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng. Đây cũng là một trong những lĩnh vực công tác được Hội đồng quản trị quan tâm cho ý kiến chỉ đạo và Ban Tổng Giam đốc quan tâm thực hiện cùng với lĩnh vực Môi trường, Cây xanh.

3. Công tác quản lý công viên, cây xanh đường phố.

Duy trì và thực hiện tốt công tác rong cành, cắt xén tạo hình, chăm sóc cây xanh đường phố thực hiện đúng định kỳ và khối lượng được giao:

- Chăm tưới cây xanh đường phố : 1271 cây/năm
- Duy trì cây loại I, II, III đường phố : 13.329 cây/năm
- Chăm tưới cây cảnh, bồn hoa, bồn cỏ : 2.050,9 ha/năm
- Làm cỏ dại thảm cỏ : 90.461 ha/năm
- Quản lý công viên : 26 công viên
- Phát thảm cỏ bằng máy : 90.461 ha/năm

Trong năm qua, Công ty tiếp tục nghiên cứu, trồng thử nghiệm một số loài hoa, từ đó lựa chọn những giống cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của thành phố Nha Trang để triển khai trồng trang trí cho các đảo giao thông, tuyến biển đường Trần Phú nhân các sự kiện chính trị, văn hóa được tổ chức tại Thành phố Nha Trang.

Trong năm, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc rong tỉa cây xanh, phòng chống gãy đổ cây xanh trong mùa mưa, bão cũng như thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các đơn vị thi công hệ thống cáp ngầm, hệ thống nước thải có biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo cho cây xanh phát triển, nâng cao ý thức giữ gìn hệ thống cây xanh thành phố...tuy nhiên vẫn xãy ra tình trạng bẻ cành, chặt phá cây; đổ rác thải, nước bẩn, dầu nhớt, đổ xi măng vào gốc cây làm hư hại cây xanh.

Ngoài lĩnh vực công tác môi trường, lĩnh vực Cây xanh cũng được Ban Tổng Giám đốc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của đơn vị, cần phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng tính cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các gói thầu. Do đó, việc sắp xếp, kiện toàn,

hợp nhất Đội Cây xanh và Đội Bảo vệ để thành lập Xí nghiệp Cây xanh đã được triển khai thực hiện trong năm qua.

4. Công tác quản lý mai táng, hỏa táng.

Hiện nay, Công ty đã và đang quản lý hai nghĩa trang phía Bắc, nghĩa trang Phước Đồng của Thành phố và tổ chức vận hành 04 lò hỏa táng của Công ty. Hỏa táng với ưu điểm chi phí thấp, bảo vệ môi trường tốt hơn so với địa táng; mặc khác, quan niệm về hỏa táng của người dân thay đổi nên hoạt động của 04 lò hỏa táng đều tăng về số lượng qua các năm, đáp ứng yêu cầu của người dân trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Miền trung, Tây nguyên. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm qua, Công ty đã đầu tư trang bị thêm 01 xe ô tô hiệu Ford Transic phục vụ cho công tác di quan.

Kết quả thực hiện trong năm 2022 như sau:

Stt	Năm	Địa táng		Hỏa táng	
		Số lượng	Bình quân/tháng	Số lượng	Bình quân/tháng
1	2022	224 ca	18,6 ca/tháng	2.992 ca	249 ca/tháng

Quỹ đất hiện tại của 02 nghĩa trang đã hết nên Công ty gặp không ít khó khăn khi thực hiện về địa táng. Việc chôn cất hiện nay, chủ yếu thực hiện việc tận dụng các huyệt đã cải táng.

5. Công tác Quản lý Bãi chôn lấp Lương Hòa.

Sau khi được thành phố giao quản lý và vận hành bãi chôn lấp Lương Hòa, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác vận hành bãi chôn lấp. Kịp thời giải quyết các vướn mắc, đề xuất của Đội quản lý bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

6. Công tác thu phí vệ sinh và thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường theo nhiệm vụ thành phố giao.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác, Công ty đã áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý thu phí có sử dụng máy pos, thay thế cho việc thu phí thủ công bằng giấy như trước đây. Việc sử dụng phần mềm quản lý thu phí đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, truy xuất dữ liệu báo cáo, kiểm tra tình hình thu phí vệ sinh, thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng như chống thất thu Ngân sách cho thành phố.

7. Các phòng nghiệp vụ thuộc Khối Văn phòng Công ty.

Việc thực hiện nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có một phần đóng góp không nhỏ của các phòng nghiệp vụ trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp khả thi để triển khai thực hiện. Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Lập chỉ tiêu kế hoạch giao cho các phòng, đội; Tham mưu đầu tư mua sắm thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo quy trình, đúng pháp luật.

8. Công tác đầu tư.

Thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư:

- Đầu tư mua sắm 01 xe ô tô hiệu Ford Transic phục vụ cho công tác di quan với giá trị: 670 triệu đồng

- Đầu tư mua sắm trang bị thêm 01 xe tải thùng 2t4 hiệu THACO cho Xí nghiệp Cây xanh với giá trị trên 400 triệu đồng.

- Đầu tư mua sắm 01 xe ô tô tải hiệu Hino 3,5 tấn cải tạo thành xe cẩu điện thay thế cho xe cẩu điện đã hết hạn sử dụng với giá trị 638 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng Nhà để xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt với giá trị 850 triệu đồng.

9. Về chăm lo đời sống người lao động.

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước, Công ty đã thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động.

Tìm mọi giải pháp để bảo đảm cho người lao động có công việc và thu nhập ổn định.

Cùng với tổ chức công đoàn kịp thời thăm hỏi, động viên cho các trường hợp bị tai nạn lao động, hiếu, hỷ. Chăm lo đời sống cho người lao động nhân dịp tết Nguyên đán, tặng quà Tết cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Công ty.

Quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức 03 chuyến cho 125 đoàn viên công đoàn, người lao động đi tham quan các tỉnh Miền tây Nam bộ.

II. Đánh giá chung.

Trong năm 2022, Bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đảm bảo công việc và tiền lương chăm lo đời sống cho người lao động. Nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM TRỌNG TÂM NĂM 2023.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, khắc phục những khó khăn và thách thức, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển, *"bảo toàn và phát triển nguồn vốn"* cho doanh nghiệp

1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	225.472.875.041	187.000.000.000	82,94
2	Lợi nhuận sau thuế	6.120.182.551	5.744.800.000	93,87
3	Trích lập các quỹ	1.944.149.000	1.819.697.000	93,60
	- Qũy thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	*122.404.000*	*114.896.000*	93,87
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	*303.724.551*	*400.944.000*	132,00
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	*918.027.000*	*861.720.000*	93,87

	- Quỹ Phúc lợi(5%)	*306.009.000*	*287.240.000*	93,87
4	Trả cổ tức	4.470.000.000	4.080.000.000	91,28
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,45	6,8	91,28
6	Nộp Ngân sách	12,600.000.000	12,000.000.000	95,23

2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phấn đấu thực hiện và đạt kết quả tốt đối với các Hợp đồng dịch vụ công ích đã ký với UBND thành phố Nha Trang trên lĩnh vực môi trường, thu phí vệ sinh, quản lý vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sang; công tác quản lý công viên, cây xanh đường phố, chăm tưới; quản lý tốt 02 nghĩa trang Phước Đồng, phía Bắc thành phố; Quản lý và vận hành an toàn Nhà hỏa tang đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố Nha Trang, các huyện thị thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung – Tây nguyên. Góp phần xây dựng thành phố Nha Trang "sang, xanh, sạch đẹp", là điểm đến văn minh thân thiện của du khách trong và ngoài nước. Phấn đấu cùng với các cấp các ngành của thành phố trong việc phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về chương trình phát triển đô thị thành phố Nha Trang đến năm, 2020 và định hướng đến năm 2030

2,1. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Công ty, cấp phòng/đội tạo tiền đề cho những năm kế tiếp.
- Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
- Có kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động như tham gia các lớp tập huấn do các cấp, các ngành tổ chức, hoặc ký hợp đồng với các đơn vị uy tín có chức năng để đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.
- Tổ chức đào tạo và tăng cường công tác kiểm tra An toàn vệ sinh lao động.

2.2 Thực hiện tốt các nội dung đã kí trong các dịch vụ Hợp đồng dịch vụ công ích với UBND Thành phố.

- Công tác môi trường.

+ Hoàn thành 100% khối lượng đơn đặt hàng quét dọn, thu gom, vận chuyển rác trên đất liền và các đảo.

+ Xây dựng phương án quét, thu gom, vận chuyển rác để đạt hiệu quả cao. Chuẩn bị hồ sơ, thiết bị, cơ sở vật chất tham gia các gói thầu môi trường và cây xanh.

- Công tác thu phí vệ sinh.

Phấn đấu thu đạt từ 80% trở lên so với kế hoạch được giao. Hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu, áp dụng thanh toán online.

- Công tác quản lý vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng.

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong mọi điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão.

+ Kịp thời sửa chữa, thay thế hệ thống điện chiếu sáng gặp sự cố, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

+ Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đóng mở hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo mùa.

- ***Công tác quản lý công viên, cây xanh đường phố, chăm tưới.***

+ Đạt 100% theo kế hoạch, 90% chất lượng cây sống tốt (10% cây chết do bất khả kháng như thời tiết, bão, trâu bò vào phá, dân làm hư hỏng);

+ Cắt xén cây đạt 100%.

- ***Quản lý tốt 02 nghĩa trang và vận hành an toàn Nhà hỏa táng.***

+ Quản lý, vận hành an toàn Nhà hỏa táng đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Kịp thời xử lý các thi hài tử vong do bệnh Covid 19 theo quy trình của CDC tỉnh.

+ Quản lý tốt hiện trạng nghĩa trang Phía Bắc và nghĩa trang Phước Đồng, Hạn chế đến mức tối đa việc tranh chấp, khiếu nại.

- Quản lý vận hành Bãi chôn lấp Lương Hòa và Trạm xử lý nước rĩ rác

Kịp thời giải quyết các vướn mắc, đề xuất của Đội quản lý bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

2.3 Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

- Cố gắng tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…theo quy định của pháp luật.

- BCH Công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

2.4 Công tác đầu tư, đấu thầu dịch vụ công ích.

- Bố trí nguồn vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ công ích: môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng…vv.

- Dự án xây dựng kho vật tư và kho lưu trữ với giá trị khoảng 900 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Hồ Ngọc Ân