

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11 /BC-CTMT

Phúc Yên, ngày 05 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021, dịch Covid lây lan trên diện rộng đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và đến hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng do trên địa bàn nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+, Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 15 trong thời gian dài để kiểm soát dịch bệnh. Các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt được áp dụng trên phạm vi rộng, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến gãy đứt lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Mặt khác, trên địa bàn thành phố Phúc Yên hiện nay chưa có bãi tập kết xử lý rác, công tác vận chuyển và xử lý rác gặp nhiều khó khăn, chi phí xử lý cao; phương tiện vận chuyển đã cũ, chi phí sửa chữa tăng cao. Ngoài ra cơ chế, chính sách nhà nước thay đổi như: giá cả nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cao cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty...

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự điều hành rất sát sao, linh hoạt của Ban giám đốc trong công tác tổ chức SXKD cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBCNV nên năm 2021 Ban giám đốc vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như đảm bảo các chế độ, chính sách cho toàn thể cán bộ, công nhân viên theo quy định của nhà nước. Các công việc Công ty thực hiện trong năm 2021 đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, góp phần xây dựng, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Các chỉ tiêu khối lượng công ích:

** Công tác vệ sinh môi trường:* Năm 2021, khối lượng duy trì vệ sinh đường phố ban ngày đạt 23.199 km/năm, quét và gom rác đường, hè phố đạt 6.785 ha/năm, duy trì vệ sinh ngõ xóm đạt 30.076 km/năm, tăng 10% so với năm 2020 và đạt 99% kế hoạch 2021. Thực hiện quét đường hút bụi 3.829 km, duy trì đảm bảo vệ sinh 23 km dải phân cách quốc lộ 2A và các tuyến đường nội thị. Thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa bàn Thành phố, đặc biệt tại các vị trí trung tâm, vườn hoa quảng trường 31/10... trong các ngày lễ, tết và các sự kiện văn hóa chính trị của Thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Năm 2021 khối lượng rác được thu gom đạt 31.840 tấn, đạt 99% so với kế hoạch. Khối lượng phế thải đạt 978 tấn, tăng 16% so với 2020 và đạt 96% so với kế hoạch.

Cùng với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác, công ty còn thực hiện phun nước rửa đường trên các trục đường phố chính vào đầu giờ buổi sáng giảm thiểu tới mức tối đa ô nhiễm môi trường do các phương tiện tham gia giao thông gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2021 khối lượng tưới nước rửa đường đạt 5.969 km, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 3% so với năm 2020.

** Công tác quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, công trào điện tử; vận hành nghĩa trang liệt sỹ, vườn hoa quảng trường:* Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đảm bảo an toàn đường điện.

Hiện nay Công ty quản lý vận hành tốt 12 nút đèn tín hiệu điều khiển giao thông.

Đối với công tác Quản lý, vận hành nghĩa trang liệt sỹ, vườn hoa quảng trường, ngã ba ngân hàng nông nghiệp, bến xe, bãi rác Xuân Hòa, Công ty luôn quan tâm bố trí người trực tại các điểm trên để đảm bảo an ninh, vận hành tốt tại các vị trí được giao.

*** Công tác quản lý duy trì cây xanh, bồn hoa đô thị, trang trí hoa cây cảnh dịp lễ tết, Tết Nguyên đán:** Công tác chăm sóc, duy trì cây xanh, bồn hoa đô thị luôn được công ty chú trọng đặc biệt trong các dịp trang trí lễ tết trong năm và trang trí hoa cây cảnh nhân dịp Tết nguyên đán. Với một đội ngũ công nhân tâm huyết với nghề, công tác chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây được duy trì thường xuyên tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp văn minh.

Năm 2021 công ty thực hiện tốt việc chăm sóc, duy trì thường xuyên, trồng dặm bổ sung thảm cỏ thảm màu cây hàng rào đường viên, cắt tỉa thảm màu theo các hình khối trang trí cho toàn bộ hệ thống thảm cỏ thảm màu hoa trang trí trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch. Công ty đã trang trí phục vụ nhân dân trong các dịp ngày 30/4, ngày Quốc Khánh 2/9 đặc biệt để chào đón năm mới, các tuyến đường, trung tâm Quảng trường 31/10 được trang trí với những giỏ hoa tươi, những ang hoa màu sắc rực rỡ. Các khung chữ, khung hoa lụa, giỏ treo được trang trí khắp các tuyến phố từ Quốc lộ 2, khu nội thị, Thành ủy, UBND thành phố, Vòng tròn D1 D2 Xuân Hòa... tràn ngập sắc hoa. Cụ thể:

+ Duy trì bồn cảnh lá không màu, hàng rào: 20.183 m²

+ Trồng dặm cây hàng rào: 486 m²

+ Trồng bổ sung cây xanh bị gãy đổ: 571 cây

Hệ thống cây xanh bóng mát được cắt tỉa khống chế chiều cao theo đúng kế hoạch, đốn hạ cây sâu bệnh, giải tỏa cây gãy đổ, trồng bổ sung cây xanh thay thế cây sâu bệnh gãy đổ, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo cảnh quan bóng mát và an toàn trong mùa mưa bão. Tổng số cây cắt tỉa khống chế chiều cao năm 2021 là 4.127 cây (đạt 100% kế hoạch).

*** Công tác thoát nước đô thị:** Đội thoát nước đô thị thực hiện kiểm tra lòng cống, nạo vét hồ thu, khơi thông cống rãnh thay tấm đan bị vỡ hỏng trên các đường trên các tuyến đường. Kiểm tra, vận chuyển hết các phế thải vật liệu xây dựng, khu vực bán cây hoa tết trên các đường phố đảm bảo cảnh quan đô thị. Khối lượng nạo vét bùn đất đạt 3.042 m³, khối lượng phế thải đạt 126 tấn, thực hiện thu gom phế thải vớt rau bèo trên 9.8 km mương thoát nước.

2. Các chỉ tiêu tài chính

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua một số chỉ tiêu chính năm 2020 như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm 2021	Tỷ lệ % TH202 1/2020
1	Tổng doanh thu	tỷ VND	65	65,604	52,02	101%	126%
2	Tổng chi phí	tỷ VND	61	62,015	47,66	102%	130%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VND	4	3,589	4,36	90%	82%

Năm 2021 là năm ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid 19, trên địa bàn Vĩnh Phúc nói chung và thành phố Phúc Yên nói riêng phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16+, Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 trong thời gian dài để kiểm soát dịch bệnh dẫn đến đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh tăng lên đáng kể trong khi đơn giá trong hợp đồng Dịch vụ công ích là đơn giá trọn gói không thay đổi dẫn đến ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình năm 2022

Năm 2022 là thời gian thách thức với Công ty khi đại dịch vẫn diễn ra phức tạp, lượng người nhiễm tăng cao ảnh hưởng đến việc bố trí sản xuất trong Công ty.

Trên địa thành phố vẫn chưa có bãi tập kết xử lý rác thải đáp ứng nhu cầu xử lý, tài sản cố định hầu hết đã hết khấu hao nên chi phí sửa chữa các phương tiện phục vụ SXKD tăng, chi phí tiền lương và bảo hiểm tăng cao, chế độ chính sách có nhiều thay đổi;.... Bên cạnh những khó khăn, Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, các ông bà cổ đông, cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2021	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	75	65,604	11
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	72	62,015	16
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3	3,589	(16)

HDQT phân tích, xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Về doanh thu: Hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2022 của công ty gồm dịch vụ vệ sinh môi trường, công tác thoát nước, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, duy trì hệ thống cây xanh đô thị. Các công việc đều phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như thời tiết, định mức đơn giá, định hướng phát triển của địa phương, chất lượng hiện trạng cơ sở hạ tầng của từng công việc. Do đó dẫn đến khối lượng công việc có thể tăng hoặc giảm, ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Về chi phí: Trang thiết bị, xe, máy của công ty đa số đã đầu tư lâu năm, hết thời gian khấu hao nên đã xuống cấp. Để đảm bảo các phương tiện hoạt động bình thường chi phí sửa chữa có thể sẽ tăng cao. Chi phí nhân công ngày càng tăng cao do chính sách nhà nước thay đổi về tăng lương cơ bản, tăng BHXH, BHYT, BHTN...

Với tình hình trên, việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, lợi ích các cổ đông là sự cố gắng rất lớn của toàn thể công ty, cần sự đồng lòng, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, sự cống hiến công sức, trí tuệ của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc.

3. Đầu tư:

Căn cứ hiện trạng trang thiết bị và kế hoạch khối lượng công việc năm 2022, để đáp ứng yêu cầu theo quy trình kỹ thuật dự kiến đầu tư năm 2021 như sau:

- Đầu tư trang bị 1 số xe chuyên dùng: xe cuốn ép rác, xe tưới nước, xe tải....
- Cải tạo sửa chữa một số xe chuyên dùng đã hết khấu hao, hư hỏng nặng.
- Nghiên cứu đầu tư trang bị thêm một số phương tiện xe, máy đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhu cầu công việc khi cần thiết, từng bước cơ giới hóa trong tất cả các lĩnh vực SXKD.

4. Kế hoạch phát triển năm 2022:

- Xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty để thực hiện các nhiệm vụ mới năm 2022 để mở rộng hơn nữa các lĩnh vực trong Công ty.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động quản lý của Công ty, mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động trong Công ty.

- Khai thác, sử dụng tối đa phương tiện vận chuyển xe cơ giới chuyên dùng. Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện SXKD tiết kiệm tối đa chi phí.

- Chỉ đạo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng tốt công nghệ hiện đại, đào tạo lao động để tăng năng suất và chất lượng công việc, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Đề xuất, phối hợp Thành phố trong công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng bãi rác của thành phố quy mô, hiện đại. Đầu tư, nghiên cứu phương án xử lý rác theo hướng phân loại rác và ủ rác.

- Phối hợp các xã, phường quy hoạch, xây dựng các ga rác đáp ứng nhu cầu tập kết rác thải chờ vận chuyển xử lý.

- Tham mưu Thành phố quy hoạch cây bóng mát theo tuyến phố. Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm màu; bảo vệ hệ thống bồn hoa, dải phân cách. Thay thế kịp thời cây sâu bệnh, gãy đổ. Tăng khối lượng hoa theo mùa và ly hoa trang trí.

- Tăng cường khai thác thị trường phát triển kinh doanh dịch vụ như dịch vụ làm sạch, dịch vụ thuê xe, dịch vụ hoa cây cảnh....

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch năm 2022.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Quang