

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

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

Số: 184/BC-TCHC

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**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=Nha Trang,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ  
THỊ NHA TRANG,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:  
420044916  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.05.29 10:18:26  
Foxit Reader Version: 9.0.0

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023**  
**và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.**

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.

Năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, khó khăn: ảnh hưởng thời tiết, mưa bão phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang; 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 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	187	235,9	126,18%
2	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	12	14	116%
3	Chi trả cổ tức	%	6,8	7,8	114,71%

**1. Công tác vệ sinh môi trường.**

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

- Diện tích quét rác đường phố và công viên: 78.875,36 ha/năm;
- Nhặt rác bờ biển ban ngày: 922.045,05 ha/năm;
- Diện tích sàn cát biển: 1.430,19 ha/năm.

- Khối lượng vận chuyển rác bình quân là 533,92 tấn/ngày đêm.

Do tốc độ đô thị hóa cao, dân số và khách du lịch ngày càng nhiều nên khối lượng rác thải sinh hoạt thành phố Nha Trang ngày càng tăng. Ban Tổng Giám đốc kiện toàn lại tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động kịp thời cho các công tác thu gom, vận chuyển rác thải, đảm bảo không để tồn đọng 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, 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 kiện 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 hiện nay với khoảng 606 lao động, trong đó 577 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 26.768 bóng đèn các loại, 814 tủ điện, 17.564 trụ đèn các loại, 16.350 cần đèn và khoảng 1.900 km đường dây các loại.

Tuy với số lượng 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 vẫn được triển khai hợp lý, vận hành an toàn.

Đã hoàn thành tốt công tác duy trì, 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 như Tết Dương lịch, tết âm lịch, Festival biển, Hội Hoa Xuân... và các nhiệm vụ đột xuất khi có chỉ đạo từ UBND thành phố và UBND tỉnh;

Những kết quả đạt được trong năm qua đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng. Đây cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm được Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo và Ban Tổng Giám đốc thực hiện cùng với các 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 : 631 cây/năm
- Duy trì cây loại I, II, III đường phố : 15.539 cây/năm
- Chăm tưới cây cảnh, bồn hoa, bồn cỏ : 2.699 ha/năm
- Làm cỏ dại thảm cỏ : 104.573 ha/năm
- Quản lý công viên : 29 công viên
- Phát thảm cỏ bằng máy : 104.298 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, cấy hoa, trang trí cho các đảo giao thông và dải phân cách tuyến biển đường Trần Phú trong các dịp Lễ, tết.

Mặt khác, trong năm, Công ty cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc rong tia 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 còn xảy ra tình trạng bẻ cành, chặt phá, xâm hại cây xanh.

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

Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục quản lý vận hành 02 nghĩa trang là nghĩa trang phía Bắc, nghĩa trang Phước Đồng và lò hỏa táng Phía Bắc Thành phố Nha Trang.

Về công tác mai táng, địa táng do Quỹ đất hiện tại của 02 nghĩa trang đã hết nên Công ty gặp khó khăn trong việc địa táng. Việc chôn cất hiện nay, chủ yếu thực hiện việc tận dụng các huyệt đã cải táng.

Về công tác Hỏa táng với ưu điểm chi phí thấp, bảo vệ môi trường tốt hơn so với địa táng nên qua thống kê hoạt động của 04 lò hỏa táng đều tăng về số lượng qua các năm, đáp ứng yêu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Kết quả thực hiện trong năm 2023 như sau:

Stt	Năm	Địa táng		Hỏa táng	
		Số lượng	Bình quân/tháng	Số lượng	Bình quân/tháng
1	2023	224 ca	18,6 ca/tháng	2.992 ca	249 ca/tháng

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

Căn cứ các hợp đồng đã ký kết với BQL Dịch vụ Công ích về quản lý vận hành, bảo trì Bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác vận hành tại bãi chôn lấp. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, đề xuất của Đội quản lý vận hành bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm Môi trường.

#### 6. Công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt (trước đây là thu phí vệ sinh) và thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường tại 04 tuyến đường.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong năm qua đối với công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải đội thu phí thuộc Xí nghiệp Môi trường đã hoàn thành chỉ tiêu của UBND thành phố giao thu được 48,1 tỷ đồng đạt 100%. Việc sử dụng phần mềm quản lý thu giá dịch vụ đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, truy xuất dữ liệu báo cáo, hạn chế tối đa tình trạng thất thu giá dịch vụ.

Đối với công tác thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường tại 04 tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang. Năm 2023 thu phí đỗ xe thu được 1.876.500.000 đồng, trong đó đã nộp ngân sách nhà nước 844.425.000 đồng.

#### 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 chuyên môn

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:

- Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ tại 84 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa với giá trị: 807 triệu đồng.

- Đầu tư mua sắm 01 xe tải cầu: 1,98 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm 01 máy hàn nhựa: 89,8 triệu đồng.

- Đầu tư mua sắm 01 xe ô tô hiệu Toyota Fortuner với giá trị: 1,2 tỷ 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 02 chuyến cho 90 đoàn viên công đoàn, người lao động đi tham quan tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

## **II. Đánh giá chung.**

Trong năm 2023, 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 2023 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 2024.**

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, dự báo năm 2024 sẽ là năm tiếp tục có những khó khăn thách thức trước biến động của tình hình trong nước và thế giới, cùng với việc đấu thầu các mảng dịch vụ công ích, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên cơ sở tiếp tục “bảo toàn và phát triển nguồn vốn” cho doanh nghiệp, cụ thể như sau:

### **1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	235.948.205.629	202.544.000.000	85,84

2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	5.848.000.000	91,11
3	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	128.379.000	116.960.000	91,11
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	326.786.495	292.440.000	89,49
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	962.843.000	877.200.000	91,11
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	320.948.000	292.400.000	91,11
4	Trả cổ tức	4.680.000.000	4.269.000.000	91,22
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,8	7,12	91,28
6	Nộp Ngân sách	14.000.000.000	13.200.000.000	

## 2. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phấn đấu thực hiện và đạt kết quả tốt đối với các Hợp đồng dịch vụ công ích đã ký với BQL Dịch vụ Công ích Thành phố Nha Trang trên lĩnh vực môi trường, thu giá dịch vụ, quản lý vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; công tác quản lý công viên, duy trì cây xanh đường phố; quản lý tốt 02 nghĩa trang Phước Đồng, phía Bắc thành phố; Quản lý và vận hành an toàn Nhà hỏa táng 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 “sáng, 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, người lao động công ty.

- 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, phòng chống cháy nổ.

### 2.2 Thực hiện tốt các nội dung đã kí trong các dịch vụ Hợp đồng dịch vụ công ích.

- **Công tác môi trường.**

+ Hoàn thành 100% khối lượng quét dọn, thu gom, vận chuyển rác trên đất liền và các đảo theo hợp đồng.

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

- **Công tác thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt.**

Phần đầu thu đạt từ 100% so với kế hoạch được giao. Hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu, quản lý tốt công tác lập bộ.

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

+ 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 công cộng 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.**

+ Phần đầu đạt 100% theo hợp đồng, 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 dịch bệnh Covid 19 theo quy trình của CDC tỉnh.

+ Quản lý tốt 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 rỉ rác**

Kịp thời giải quyết các vướng mắc, đề xuất của Đội quản lý vận hành Bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, không để xảy ra tình trạng 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, đầu thầu dịch vụ công ích.**

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Kính báo cáo Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Lưu VT, P.TCHC.



**Nguyễn Hùng Thanh**



