



Biểu số 3 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

CÔNG TY TNHH MTV
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG
MSDN: 0200149536

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

Số: 409/BC-MTĐT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100 % vốn điều lệ, có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tưới rửa đường chống bụi trên địa bàn 4 quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và huyện An Dương; Xử lý rác thải cho quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật Dài trung tâm thành phố; Xử lý rác y tế, rác thải covid-19 tại các khu cách ly, rác công nghiệp...

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1

Hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu tài chính năm 2021:

- Sản phẩm công ích thực hiện: đạt ~100%
- Doanh thu: 320,528 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 8,44 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 85,8% so với kế hoạch)
- Thuế và các khoản nộp nhà nước: 19,925 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 87,1% so với kế hoạch)

a. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải 04 quận Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và huyện An Dương

- Năm 2021, Công ty đảm bảo thực hiện tốt quy trình thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn 04 quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An và huyện An Dương; giữ vững chất lượng vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị của thành phố.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện quan trọng của Thành phố: Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phục vụ lễ khởi công các dự án trên địa bàn, các đoàn công tác của Trung ương về thăm và làm việc tại Thành phố được các cấp các ngành và nhân dân đánh giá cao,... kết hợp với các đơn vị như Sở y tế, Quân khu 3, Trung tâm y tế dự phòng phun khử khuẩn các tuyến đường trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty đã điều hành sản xuất sâu sát, ứng phó kịp thời các công việc phát sinh đột xuất (đặc biệt trong thời gian Thành phố thực hiện cách ly do dịch bệnh Covid 19); các ngày mưa giông, bão, lễ tết bảo đảm sản xuất thường xuyên liên tục. Chất lượng vệ sinh đường phố ngày càng được nâng

cao, rác trên đường phố được thu dọn, tiến hành phân loại rác tại nguồn đảm bảo vệ sinh môi trường, vận chuyển hết rác trong ngày đảm bảo mỹ quan đô thị.

b. Công tác xử lý chất thải

**** Công tác xử lý rác sinh hoạt***

Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hóa phát triển mạnh mẽ, yêu cầu của người dân đối với công tác vệ sinh môi trường càng ngày càng cao. Ban điều hành công ty đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Hoàn thành việc xử lý hơn 1.000 tấn rác thải/ngày đêm, đảm bảo công tác tiếp nhận rác trong mọi thời điểm, kịp thời tiếp nhận rác do mưa bão, thiên tai, không để xảy ra sự cố về môi trường.

Việc xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác Trảng Cát và khu xử lý rác Đình Vũ. Rác được vận chuyển về các khu xử lý bằng hệ thống xe chuyên dùng, trước khi ra khỏi khu xử lý xe ô tô được rửa đảm bảo vệ sinh.

**** Công tác xử lý chất thải y tế nguy hại.***

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn lây lan trong cộng đồng đã làm cho rác thải y tế tăng tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa... Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo công tác xử lý rác thải y tế nguy hại theo đúng quy định của Bộ y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế. Các lò đốt rác của Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả, được các đoàn kiểm tra đánh giá tốt.

c. Công tác tuyên truyền

Các Tổ tăng cường nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường kết hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền đến các cơ quan, hộ dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tích cực phân loại rác tại nguồn, bảo vệ, giữ gìn môi trường sống.

Các đơn vị, xí nghiệp môi trường tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh các tuyến đường, ngõ xóm, khu dân cư; phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp đổ trộm, đổ vạ rác thải.

Năm 2021, Công ty mở rộng các hoạt động tuyên truyền phân loại rác đầu nguồn, phối hợp với các địa phương, đơn vị, trường học các cấp, nhà hàng, khách sạn, các đơn vị tổ chức tôn giáo... tổ chức thành công gần 100 hội nghị tuyên truyền phân loại rác tại nguồn với hơn 8.500 người tham dự, triển khai thành công hơn 70 mô hình phân loại rác đầu nguồn tại các khu vực tổ chức tuyên truyền thuộc các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương.

Trong thời gian dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Công ty đã vận dụng linh hoạt các phương thức tổ chức, quy mô chương trình đảm bảo số lượng người quy định; đồng thời duy trì các mô hình đã triển khai hoạt động thực sự có hiệu quả để nhân dân thành phố chung tay, hưởng ứng chương trình phân loại rác tại nguồn của Công ty.

d. Công tác phục vụ Dải trung tâm thành phố, phục vụ lễ hội

Dịch vụ công ích tại dải trung tâm luôn là điểm sáng trong dịch vụ công ích của công ty, được nhân dân và các cấp chính quyền ghi nhận. Tại đây, công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc cảnh quan công viên cây xanh, tượng đài, vận hành đài phun nước màu nghệ thuật, quản lý hồ điều hòa, cống ngăn triều...;

Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Công ty đã tập trung lực lượng, khẩn trương cải tạo vườn hoa Tố Hữu đem lại diện mạo mới cho nơi đây được nhân dân đánh giá cao. Công tác trang trí hoa tết tại dải trung tâm và khu vực phố đi bộ Tam Bạc, Thế Lữ,... đã góp phần tạo không khí vui tươi cho nhân dân thành phố vui tết, đón xuân.

đ. Thực hiện chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động

Công ty thực hiện Hệ thống thang bảng lương đảm bảo theo quy định.

Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, quà lễ, Tết được thực hiện đầy đủ đúng thời gian như nghị quyết Hội nghị người lao động đề ra, cụ thể: 100% người lao động được ký hợp đồng lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sinh mạng 24/24.

Phối hợp với các cấp chính quyền bố trí cho người lao động tiêm Vacxin phòng Covid 19, giúp người lao động yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường thêm bảo hộ lao động, phát khẩu trang, nước xịt khuẩn, thuốc,... cho cán bộ công nhân viên Công ty để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Quan tâm, động viên cấp phát thuốc kịp thời cho người lao động để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt các đối tượng bị nhiễm Covid-19.

Thông qua các chính sách đó, quyền lợi và lợi ích của người lao động được đảm bảo giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

a. Thuận lợi:

Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự quan tâm, giúp đỡ của các sở, ban, ngành; sự chia sẻ hợp tác của UBND các quận, phường, sự động viên tinh thần của nhân dân Thành phố... Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban điều hành Công ty, tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã ổn định và từng bước phát triển khẳng định vị trí là Doanh nghiệp dẫn đầu trong công tác vệ sinh môi trường của Thành phố.

b. Khó khăn:

Kinh tế Thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ, việc đầu tư hạ tầng và công nghiệp gia tăng dẫn tới các vấn đề môi trường ngày càng bức thiết, rác thải gia tăng cả về số lượng và chủng loại. Đòi hỏi công tác môi trường cần đa dạng hóa các phương pháp xử lý để đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Giá trị thực hiện năm 2021	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn	393.105	393.096	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	301.050	320.528	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.840	8.440	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.870	6.730	
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	22.500	19.925	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)				
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
-	Duy trì vệ sinh đường phố	Km	112.489,35	112.489,35	
-	Quét đường	Ha	22.714,80	22.714,80	
-	Quét hè	Ha	29.043,48	29.043,48	
-	Thu gom, vận chuyển rác	Tấn	264.980,54	264.980,54	
-	Xử lý rác	Tấn	393.105,00	393.096,21	
8	Tổng số lao động	Người	1.466	1.461	
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	147.960	139.951	
a	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	1.740	1.493	
b	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	146.220	138.459	

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

1. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật đầu tư công)

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

STT	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 thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm ...)
	Dự án quan trọng quốc gia						Không có
	Dự án nhóm A						Không có
	Dự án nhóm B						Không có

2. Các khoản đầu tư tài chính:

- Không có

6-C
Y
CỦA
VIỆN
ĐÓT
ĐNG
T.P.H

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

- Không có

BẢNG SỐ 3: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
<i>1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ</i>										
1.1	Công ty A									
1.2	Công ty B									
<i>2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ</i>										
2.1	Công ty C									
2.2	Công ty D									

PHÒNG & HINH