

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN  
XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM**  
MST: 0300438813

Số: 07-BC/HĐTV-MTĐT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017

**Năm báo cáo 2017**

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu
- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế
- Nộp ngân sách
- Thực hiện sản phẩm công ích

Được liệt kê dưới Bảng “Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

- Dự án nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 – đợt đầu: Đã hoàn thành toàn bộ dự án. Quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án xây dựng bãi chôn lấp rác số 3 xã Phước Hiệp huyện Củ Chi: Đã thực hiện 3/4 ô chôn lấp và khe kết nối với bãi chôn lấp số 2. Tuy nhiên, đến ngày 1/4/2014 UBND Thành phố có chủ trương ngưng tiếp nhận rác tại bãi chôn lấp rác số 3 nên việc thi công dự án tạm ngừng lại cho đến nay. Hiện nay, công ty đang thực hiện kiểm toán các hạng mục đã đầu tư hoàn thành và hạng mục đầu tư gian dở để xác định giá trị đầu tư đã thực hiện của dự án.

- Dự án cải tạo nền và mái che nhà xưởng phục vụ việc nâng công suất Nhà máy xử lý rác 21 tấn/ ngày: Đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

- Dự án nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2: Lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán công trình.

- Dự án Xây dựng Trung tâm hỏa táng Vạn Phước Viên tỉnh Tiền Giang: Trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 1/500. Dưa 01 lò hỏa táng phục



vụ người dân trong khi chờ Trung tâm hỏa táng Vạn Phước Viên hoàn thành đưa vào sử dụng và lắp đặt tiếp 01 lò hỏa táng tạm còn lại. Triển khai xây dựng tháp cấp nước và nhà để xe cho trung tâm hỏa táng.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...) (*không có*)

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

- Thuận lợi:

- Đảng ủy, Ban điều hành công ty đã chủ động đề ra các giải pháp điều hành, điều độ sản xuất, phối hợp cùng các ban, ngành, quận, huyện chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

- Toàn thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

- Khó khăn:

- Thực hiện Quyết định số 1545/QĐ-UBND Thành phố ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về phân cấp cho 24 quận, huyện quản lý và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện. Công ty đã chủ động liên hệ với UBND các quận: 9, 11, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp và huyện Hóc Môn về công tác ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa ký hợp đồng, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt công ty thu gom, vận chuyển từ ngày 01/5/2017 đến nay không được đơn vị nào ghi nhận.

- Ngoài ra, sự cạnh tranh đối với các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động về môi trường ngày càng gay gắt; việc thiếu vốn để đầu tư, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm sẽ tạo thêm nhiều khó khăn cho hiệu quả kinh doanh công ty.

d) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

- Theo chủ trương UBND Thành phố về phân cấp, đầu thầu dịch vụ thu gom vận chuyển rác sinh hoạt. Vì vậy, nhiều đơn vị tham gia đấu thầu tạo ra sự cạnh tranh rất lớn. Ngoài ra, xã hội hóa ngày một tăng cao nên nhu cầu cạnh tranh trong các hoạt động vệ sinh môi trường ngày càng khốc liệt hơn. Do đó, công ty phải tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến hiện đại, bồi dưỡng nhân lực để đáp ứng với sự thay đổi đó.

- Đầu tư xây dựng một số dự án: Xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại công suất 500 tấn/ngày; Xử lý chất thải sinh hoạt phát điện và sản xuất xăng dầu với công suất 1.000 tấn/ngày...

- Đầu tư và nâng cấp các trạm trung chuyển rác của Công ty theo công nghệ hiện đại, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị tiên tiến hiện đại, bồi dưỡng nhân lực để đáp ứng với sự đổi mới của thị trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các dịch vụ có thu nhằm tăng doanh thu của Công ty.

### MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	Thu gom vận chuyển rác sinh hoạt	Tấn	1.560.486,41	1.696.028,17	1.862.987,33	1.424.534,42
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.296,94	1.114,67	1.031,47	1.330,82
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,78	49,74	49,99	32,58
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,10	56,53	60,29	22,76
5	Sản phẩm dịch vụ công ích					
a)	Thu gom vận chuyển rác sinh hoạt	Tấn	1.560.486,41	1.696.028,17	1.862.987,33	1.424.534,42
b)	Bảo quản nghĩa trang	ha	770,0052	770,0052	770,0052	770,0052
c)	Nhặt từ thi	Tử thi	401	449	432	445
d)	Bảo quản tử thi	Tử thi	542	714	755	760
e)	Xử lý rác	Tấn	1.028.467,35	261.419,00	241.924,21	187.100,00
f)	Rác y tế	kg	5.506.837,20	5.651.169,00	7.183.757,19	6.800.000
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	188,23	162,09	111,34	161,42
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	2,90	1,00	không có	không có
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	không có	24,41	22,70	83,03
c)	- Vốn khác (vốn đầu tư phát triển của Công ty)	Tỷ đồng	185,33	136,68	88,64	78,39
7	Tổng lao động	Người	1.785	1.770	1.785	1.820

8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	311,556	300,980	290,312	272,005
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,342	3,252	2,124	1,519
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	308,214	297,728	288,188	270,486

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con : (*không có*). TL

*Nơi nhận:*

- UBND TP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng thành viên Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Kế toán trưởng Cty;
- Tổ Công nghệ thông tin Cty;
- Lưu: VT, KH.



Bùi Trọng Hiếu

