

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định với hoạt động chính: Vệ sinh môi trường, xử lý chất thải rắn; quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên bãi biển Quy Nhơn ... Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh các sản phẩm vệ sinh môi trường.

Tổ chức bộ máy hoạt động Công ty gồm: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 04 Phòng, 02 Xí nghiệp và 08 Đội trực thuộc Công ty.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2023: Tổng số CBCNV: 641 người.

Trình độ chuyên môn:

- + Thạc sỹ: 11 người
- + Đại học, Cao đẳng: 130 người
- + Trung cấp: 18 người
- + Sơ cấp, nghề: 16 người
- + Lao động phổ thông: 466 người

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	đồng	128.725.000.000	155.810.307.230	121
2	Tổng chi phí	đồng	121.214.640.000	146.732.842.059	121
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.510.360.000	9.077.465.171	121
4	Thu nhập bình quân của CBCNV: người/tháng	đồng	8.700.000	9.400.000	108
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	6	6	100

1. Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và thu tiền dịch vụ vệ sinh

Thực hiện hoàn thành Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng thành phố Quy Nhơn (năm 2021 đến năm 2023). Cuối năm 2023, Công ty cũng đã tham gia đấu thầu và trúng thầu đối với Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng thành phố Quy Nhơn (năm 2024 đến năm 2026).

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh đường phố, khu dân cư, bãi biển, thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo VSMT; tăng tần suất, phủ kín địa bàn thu gom rác khu vực ngoại thành; tiếp nhận và triển khai thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải tại Hải Minh (khu vực 9, phường Hải Cảng) và xã Nhơn Châu; từng bước mở rộng phạm vi hoạt động.

Quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải Long Mỹ, Lò đốt rác thải xã Nhơn Châu đảm bảo VSMT theo đúng quy trình, quy định.

Thực hiện thu tiền DVVS đúng, đủ theo quy định và tăng cường khai thác thu tiền DVVS các hợp đồng phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì công tác nhờ thu tiền DVVS qua hệ thống ngân hàng. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện việc thu tiền DVVS trên cổng Dịch vụ công của Tỉnh.

2. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị

Tiếp tục thực hiện Gói thầu: Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, 12 trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2024).

a. Quản lý, vận hành mạng lưới thoát nước

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước với chiều dài 182,495 km; kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng, không đảm bảo hoặc quá tải, báo cáo đề xuất cho thay thế, khắc phục; kiểm tra, tháo dỡ các vật che chắn miệng thu nước hố ga, hố thu.

Xây lắp mới, cải tạo, sửa chữa 09 tuyến thoát nước. Nạo vét 31 tuyến thoát nước, 3.500 cụm hố ga ngăn mùi. Thi công đấu nối nước thải cho 143 hộ dân và 28 tổ chức.

Thực hiện công tác nạo vét các cụm hố ga vi sinh ngăn mùi và xử lý ô nhiễm môi trường; thi công lắp đặt các tuyến thoát nước mới; theo dõi, phối hợp thực hiện công tác đấu nối nước thải; thực hiện sửa chữa, cải tạo các hố ga, tấm đan, thay đan các tuyến thoát nước.

Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên Cửa phai điều tiết nước hồ sinh thái Đống Đa theo quy trình, quy định.

b. Xử lý nước thải

Thực hiện quản lý, vận hành, bảo dưỡng thiết bị theo quy trình kỹ thuật, sổ tay vận hành; quan trắc định kỳ; kịp thời khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Chất lượng môi trường và nước thải đầu ra đều đạt quy chuẩn theo quy định.

Quản lý, vận hành Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m³/ngày đêm hoạt động ổn định, đảm bảo các tiêu chuẩn quy định.

Năm 2023, tổng lưu lượng nước xử lý của 02 nhà máy xử lý nước thải: 5.601.897 m³ (nhà máy Nhơn Bình: 5.102.186 m³; nhà máy 2A: 499.711 m³); Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m³/ngày đêm: 101.400 m³.

3. Đầu tư, quản lý phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Công ty triển khai đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị xe máy phục vụ, đảm bảo công tác vận hành, đúng quy định hiện hành. Thực hiện mua sắm từ nguồn vốn của Công ty: 02 xe ô tô chở rác 500kg, 01 xe ô tô hút chất thải 4,3 m³, 01 xe ủi bích xích D60; bàn giao đưa vào sử dụng nhằm từng bước đảm bảo phương tiện thực hiện cơ giới hoá.

Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các đầu xe vận tải được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm vật tư, chi phí sửa chữa, đảm bảo kỹ thuật và an toàn khi vận hành, đáp ứng kịp thời phục vụ công tác vận chuyển rác thải của đơn vị. Năm 2023, sửa chữa 245 lượt phương tiện xe, sửa chữa 148 lượt xe cải tiến, đóng mới 05 xe cải tiến nhựa composite để thu gom rác đảm bảo công tác VSMT.

4. Quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng

Quản lý nghĩa trang theo quy hoạch, công tác phục vụ tang lễ luôn được thực hiện chu đáo, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Tiếp nhận quản lý và thực hiện cải táng mồ mã bị ảnh hưởng của các dự án di dời về nghĩa trang Xã Phước Mỹ.

5. Cứu hộ, cứu nạn khu vực bãi tắm biển Quy Nhơn và quản lý khu neo đậu tàu thuyền

Thực hiện tốt và từng bước nâng cao năng lực thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khu vực bãi tắm biển Quy Nhơn. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người dân tắm trong khu vực cho phép để đảm bảo an toàn.

Quản lý, giữ gìn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tài sản của ngư dân và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên mặt nước và trên bờ tại Khu neo đậu tàu thuyền.

6. Các nội dung khác

a. Quản lý tài chính

Xây dựng Quy chế quản lý tài chính hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát theo định mức, tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn nhằm sử dụng hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm vốn trong hoạt động kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý nợ phải thu, phải trả; thanh toán đầy đủ kịp thời các khoản thu chi; nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước.

b. Truyền thông bảo vệ môi trường

Tiếp tục thực hiện mô hình “Vệ sinh môi trường cơ động”, hoạt động theo phương thức công nhân vừa vệ sinh môi trường, vừa tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thường xuyên phối hợp với UBND các phường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng giờ và đúng nơi quy định, không sử dụng các vật che đậy miệng hố ga, tránh gây ngập úng.

Thiết lập 02 điểm truyền thông tại 02 vị trí: Trụ sở chính Công ty và Đội Môi trường số 4. Tổ chức các hoạt động truyền thông tái chế rác thải nhựa, đổi rác thải nhựa lấy quà, thu mua phế liệu nhựa.

c. Chế độ người lao động, hoạt động xã hội

Công ty luôn gắn liền mục tiêu lợi nhuận với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội trong các hoạt động của Công ty. Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; cấp phát và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV Công ty; kịp thời hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách trong các dịp Lễ, Tết và giúp đỡ tinh thần vật chất cho CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

d. Đào tạo nhân sự

Tăng cường công tác đào tạo nhân sự nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ, đảm bảo năng lực cạnh tranh, thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Đánh giá kết quả đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Thành ủy, UBND thành phố Quy Nhơn và sự giúp đỡ của các Sở ban ngành có liên quan, đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Ban Điều hành Công ty đề ra giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

Sự nỗ lực phấn đấu, ý thức trách nhiệm của CBCNV, đoàn kết thống nhất cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đã góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19, các hoạt động của Công ty cũng phần nào chịu ảnh hưởng, Ban Lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực chỉ đạo linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đời sống cho người lao động, người lao động có phúc lợi tốt hơn và yên tâm làm việc. Doanh thu năm 2023 của Công ty là 155,810 tỷ đồng (đạt 121 % so với kế hoạch); thu nhập bình quân là 9,0 triệu đồng/người/tháng (đạt 103 % so với kế hoạch). Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động theo quy định. Tổng số tiền nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, BHCN năm 2023 là 11,166 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch).

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	đồng	148.300.000.000
2	Tổng chi phí	đồng	139.222.534.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.077.466.000
4	Thu nhập bình quân của CBCNV: người/tháng	đồng	9.400.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	6

Triển khai thực hiện có hiệu quả Gói thầu: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng thành phố Quy Nhơn (năm 2024 đến năm 2026) và Gói thầu: Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, 12 trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2024); đảm bảo tăng doanh thu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đấu thầu khi Gói thầu: Quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải, 12 trạm bơm, hệ thống giếng tách, tuyến ống áp lực thành phố Quy Nhơn hết thời hạn.

Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ trên cơ sở đảm bảo việc kinh doanh có lãi, từng bước mở rộng địa bàn hoạt động, góp phần tăng doanh thu, thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động.

II. Giải pháp thực hiện

1. Công tác tổ chức

Sắp xếp, củng cố và ổn định tổ chức, bộ máy quản lý phù hợp với tình hình và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường thực hiện các giải pháp cải tiến kỹ thuật.

Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đào tạo CBCNV nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tập trung đào tạo các ngành nghề hiện nay Công ty còn thiếu nhân sự như cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử, nhằm đảm bảo nhu cầu nhân sự trong tương lai khi các nhà máy nâng công suất, thay đổi công nghệ.

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý trong Công ty phù hợp các quy định hiện hành.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện nghiêm minh công tác kỷ luật lao động để tăng cường ý thức trách nhiệm của CBCNV trong công việc được giao. Bảo đảm chế độ, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV Công ty.

2. Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải và thu tiền dịch vụ vệ sinh

Tăng cường thực hiện cơ giới hóa, triển khai phương án sử dụng xe chuyên dùng chạy các tuyến đường Thành phố để thu gom, vận chuyển rác; giảm lượng xe cải tiến tập kết tại các điểm trung chuyển, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Triển khai thiết lập Cơ sở thu hồi vật liệu (sơ chế, tái chế phế liệu nhựa) theo các cam kết, thoả thuận giữa UBND Tỉnh, UBND Thành phố và UNDP để hạn chế ô nhiễm rác thải nhựa; từng bước đưa vào hoạt động, khai thác kinh doanh có hiệu quả cơ sở MRF.

Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ VSMT, xử lý kịp thời các điểm rác phát sinh nơi công cộng, khu dân cư, mặt nước, đầm hồ và bãi biển; tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiếp tục triển khai thu gom rác trên địa bàn các khu dân cư còn lại.

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, vận hành Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, Lò đốt rác thải xã Nhơn Châu theo đúng quy chuẩn; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Tăng cường công tác thu tiền DVVS, khai thác các hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tạo nguồn thu cho Công ty. Phối hợp chặt chẽ UBND các phường thực hiện tốt công tác chống thất thu tiền DVVS.

3. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị

Thực hiện nạo vét đảm bảo tiến độ, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước đảm bảo quy trình, xử lý tiêu thoát nước nhanh vào mùa mưa; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành 02 nhà máy xử lý nước thải và 12 trạm bơm; tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước; kiểm tra công tác đầu nối thoát nước của hộ dân và tổ chức theo quy định.

Tiếp tục quản lý, vận hành Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m³/ngày đêm theo đúng quy trình, quy định.

4. Cứu hộ, cứu nạn khu vực bãi tắm biển Quy Nhơn và quản lý khu neo đậu tàu thuyền

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Đội Cứu hộ bãi tắm Quy Nhơn nhằm thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực bãi tắm biển Quy Nhơn.

Tiếp tục quản lý, giữ gìn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tài sản của ngư dân và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại khu neo đậu tàu thuyền.

5. Đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh

Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư phương tiện để thực hiện cơ giới hóa, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác.

6. Quản lý nghĩa trang và dịch vụ mai táng

Quản lý, phục vụ tốt việc mai táng, cải táng và xây dựng mộ tại nghĩa trang theo quy hoạch; tăng cường bảo vệ ANTT, chống lấn chiếm đất tại nghĩa trang. Tiếp tục quản lý và thực hiện cải táng mồ mã bị ảnh hưởng của các dự án di dời về nghĩa trang Xã Phước Mỹ.

7. Các nội dung khác

Xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ; nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát theo định mức, tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn nhằm sử dụng hiệu quả vốn Công ty.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường, truyền thông bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục thực hiện việc trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHCN; chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương và các chế độ khác cho người lao động; từ đó, người lao động ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý của Công ty để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tấn Nghĩa