

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG 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 MTV
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
MST: 1601604590**

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

Số: ~~66A~~/CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2016

Năm báo cáo 2016

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,... (đính kèm biểu số 1).

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

- Năm 2013:

+ Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức, phường Bình Đức - thành phố Long Xuyên – An Giang: đã thi công hạng mục hàng rào nhà làm việc, nhà bảo vệ; đang trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án; thiết kế nhà phân loại.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh An Giang: đã thực hiện bồi hoàn giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải nguy hại, phường Bình Đức - thành phố Long Xuyên – An Giang: đang triển khai dự án.

+ Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang, phường Bình Khánh - thành phố Long Xuyên – An Giang: đang triển khai dự án.

+ Dự án đầu tư công trình: Trang thiết bị xe chuyên dùng - thành phố Long Xuyên – An Giang: đang triển khai dự án.

- Năm 2014:

+ Thực hiện dự án mua xe chuyên dùng Công ty: tổng giá trị thực hiện là 6,418 tỷ đồng, đã nhận đủ xe và thanh quyết toán xong, đạt 100% so với kế hoạch.

+ Đề án hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang: đã thông qua đề án với UBND tỉnh, các huyện thị thành và thống nhất triển khai thực hiện đề án.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp: chờ quyết định của UBND tỉnh An Giang về thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

+ Dự án hạ tầng Khu liên hợp xử lý CTR cụm Long Xuyên: đấu thầu xong giai đoạn 1 và theo dõi lập dự án giai đoạn 2.

✓ Phần dự án giai đoạn 1: Đấu thầu xong.

✓ Theo dõi lập dự án giai đoạn 2.

+ Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên: Theo dõi phần viết dự án và lập báo cáo ĐTM của dự án do Cty Hoàng Hà thực hiện.

+ Dự án cải tạo và xây dựng mới trụ sở làm việc Công ty: đang thi công.

+ Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức:

✓ Đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

✓ Đã thực hiện xong hạng mục hàng rào xung quanh, nhà làm việc, nhà để xe, nhà bảo vệ, Hạng mục Trạm điện & đường dây.

✓ Gói thầu thuê dịch vụ xử lý rác: Đã ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Trường Thắng.

✓ Đang chờ đơn vị trúng thầu triển khai thi công xây dựng nhà xưởng.

+ Dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên:

✓ Thi công xong khu lò đốt, khu đóng rắn, khu chứa chất thải sau đóng rắn, nhà xe văn phòng, lắp đặt bồn chứa gas.

✓ Đã gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm và bộ hồ sơ hành nghề nhà máy xử lý CTNH cho Bộ TNMT.

✓ Đấu thầu và thi công khu xử lý nước thải.

- Năm 2015:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải nguy hại: Tổng giá trị vốn đầu tư là: 33.506 triệu đồng; trong đó vốn tự có 30%, vốn huy động 70%; đã hoàn thiện các hạng mục nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên. Hiện nay đã được Tổng Cục Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, Công ty đang triển khai liên hệ với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải với công suất 15 tấn/ngày (công suất lò đốt 3 tấn/ngày).

+ Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty: đã thi công xong đưa vào sử dụng.

+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác sinh hoạt, đang thuê tư vấn lập báo cáo dự án.

+ Đề án Cổ phần hóa doanh nghiệp: đang triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

+ Đề án hợp nhất các đơn vị hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh An Giang: hiện nay đã thành lập các Xí nghiệp Môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang và các Xí nghiệp bắt đầu hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp nhà nước vào ngày 01/01/2016. Hiện nay, Công ty tiếp tục triển khai dự án mua xe chuyên dùng với tổng giá trị đầu tư là 30.080 triệu đồng, bao gồm 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chở rác 6m³, 02 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chở rác 20m³, 10 chiếc xe ô tô tải chuyên dùng ép chở rác 15m³, để phân bổ cho các Xí nghiệp phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển rác.

+ Các dự án Công ty đã và đang thực hiện từ nguồn vốn ngân sách:

➤ Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức: tổng giá trị vốn đầu tư: 28.851 triệu đồng theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 05/11/2012. Nguồn vốn đầu tư 50% ngân sách địa phương, 50% ngân sách trung ương. Hiện nay Công ty

đang lấy ý kiến của các Sở, ngành để thay đổi hình thức thực hiện dự án theo phương án chôn lấp hợp vệ sinh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại văn bản số 148/BTNMT-TCMT ngày 15/01/2016.

➤ Dự án hạ tầng khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1):

Tổng giá trị vốn đầu tư: 84,277 tỷ đồng theo quyết định 1548/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) tính đến ngày 31/12/2015.

Hiện nay, tổng mức đầu tư của dự án đã được điều chỉnh lên 101,712 tỷ đồng theo quyết định 129/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1).

Các công việc đang triển khai của dự án:

+ Công ty đang triển khai các hạng mục: cống ngang lộ, đường dẫn, đê bao, san lấp do Công ty Xây lắp An Giang thi công phần xây lắp. Hạng mục: phần điện, nước; hạng mục san lấp mặt bằng và đê bao khu nhà máy tái chế, xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp với diện tích 4ha.

+ Hạng mục: hồ chôn lấp rác: đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh bằng nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang.

Phần dự án giai đoạn 2: đang thực hiện lập dự án Quy hoạch tổng thể khu liên hợp diện tích 50ha.

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,...).

Triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

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

- Về đơn giá: Hiện nay đơn giá xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn chưa được ban hành vì vậy các nhà đầu tư chưa yên tâm đầu tư.

- Về công nghệ xử lý: Hiện nay trên phạm vi cả nước có rất nhiều công nghệ xử lý rác như đốt, ủ phân, chôn lấp,... nhưng chưa có công nghệ xử lý rác nào đạt chuẩn. Vì vậy việc lựa chọn công nghệ áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương gặp khó khăn.

- Về hồ sơ thủ tục: Các dự án xử lý rác trên địa bàn tỉnh đều áp dụng theo đúng trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, vì vậy thời gian triển khai kéo dài.

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

- Mục tiêu hoạt động: Mở rộng quy mô hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Định hướng phát triển:

+ Đầu tư: các dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại.

+ Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.

+ Thị trường: giữ vững thị trường đã có và mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh của công ty trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là mở rộng thị trường đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm 2016
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	293.682.246	314.862.570	314.327.570	379.557.095
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	1.143.615	1.126.649	1.126.649	1.923.254
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,861	46,753	49,537	90.318
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,436	9,677	8,896	5.535
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,344	5,772	4,636	5.265
6	Sản phẩm dịch vụ công ích					
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	293.682.246	314.862.570	314.327.570	379.557.095
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	1.143.615	1.126.649	1.126.649	1.923.254
7	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
8	Tổng lao động	Người	184	182	189	639
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,450	1,224	1,284	1,284
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	20,300	19,700	19,500	44,628

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con: không

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC SƠN