

Số : 150 /BC-TCHC

Khánh Hòa , ngày 08 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
V/v Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017

I. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Đặc điểm, tình hình :

Năm 2017 nền kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển hơn tuy nhiên cũng buộc các doanh nghiệp muốn đứng vững trong thị trường mới cần phải có sự cố gắng tối đa trong quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh. Trong xu hướng mới này, các doanh nghiệp phải tự thân vận động, phải tự lực hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc lấy thu bù chi và làm ăn có lãi chứ không còn sự bao cấp của Nhà nước như trước kia nữa. Từ đó Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu quan trọng đã được Đại hội cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Với những thuận lợi và khó khăn trong năm Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2017, đồng thời đảm bảo thu nhập nâng cao đời sống cho người lao động. Thực hiện các biện pháp quyết liệt và sát với thực tế trong sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận để thúc đẩy Công ty ngày càng phát triển.

1.1 Công tác vệ sinh môi trường:

Luôn được đảm bảo khối lượng và chất lượng trong việc quét đường, thu gom, vận chuyển rác thải, nạo vét rãnh đường.

- Diện tích quét rác đường phố và công viên: 73.500 ha/năm;
- Nhặt rác bờ biển ban ngày: 8.670 ha/năm;
- Diện tích sàn cát biển: 1.180 ha/năm.
- Khối lượng vận chuyển rác bình quân là 495 tấn/440 tấn/ ngày đêm, đạt 112,5 % so với kế hoạch được giao.

1.2 Công tác quản lý điện:

Công ty đang quản lý khoảng 20.000 bóng đèn các loại, 700 tủ điện, 10.000 trụ đèn các loại và khoảng 1.200 km đường dây các loại.

1.3 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 : 2.900 cây/năm



- Duy trì cây loại I, II, III đường phố : 6.000 cây/năm
- Chăm tưới cây cảnh, bồn hoa : 1.800 ha/năm
- Làm cỏ đại bồn hoa : 109 ha/năm
- Quản lý công viên : 21 công viên
- Phát thảm cỏ bằng máy : 140 ha/năm

1.4 Công tác quản lý mai táng, hỏa táng:

Hỏa táng với ưu điểm chi phí thấp, bảo vệ môi trường tốt hơn so với địa táng nên hoạt động của 04 lò hỏa táng tăng về số lượng. Năm 2017, ước có 1.600 trường hợp hỏa táng, bình quân 133 vụ/tháng, tăng 100 vụ so với năm 2016; Trong khi đó, địa táng ước thực hiện là 307 trường hợp, bình quân 25vụ/tháng, tăng hơn 03 vụ/tháng so với năm 2016; Như vậy số trường hợp địa táng và hỏa táng năm 2017 đều tăng so với năm 2016.

Quỹ đất hiện tại của 02 nghĩa trang đã hết nên Công ty gặp không ít khó khăn khi thực hiện về địa táng.

1.5 Công tác Quản lý Bãi chôn lấp Lương Hòa:

Sau khi được thành phố giao quản lý và vận hành bãi chôn lấp Lương Hòa, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác vận hành bãi chôn lấp. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, đề xuất của Đội quản lý bãi chôn lấp để bãi chôn lấp và Trạm xử lý nước rỉ rác được vận hành liên tục, không bị gián đoạn.

1.6 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 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. Cụ thể: Kiểm tra và theo dõi các hợp đồng kinh tế của Công ty; thống kê và kiểm tra khối lượng, lập thủ tục xuất nhập, nhiên liệu, vật tư hàng hóa. Thanh toán, quyết toán kịp thời vốn đầu tư xây dựng các công trình vốn ngân sách (Công trình: Phủ bạt HDPE ngăn nước mưa tại ô chôn lấp Phía Bắc Lương Hòa, Hồ tạm chứa nước rỉ rác tại BCL Lương Hòa, Lắp đặt HTĐ chiếu sáng tại CV Thanh Niên và CV Bạch Đằng, S/c vỉa hè đường Trần Phú và XD hồ trồng cây, Trồng và thay thế cây xanh thành phố, S/c cải tạo tại 02 hồ phun nước tại CV Yersin và CV đối diện XQ, S/c trồng bổ sung cây xanh tại CV ngã 3 Trần Phú - Dã Tượng, Công nghệ mới Lò Hỏa Táng, trang trí Festival Biển 2017 ... và một số hạng mục khác). Đối với nguồn vốn Công ty (Mua sắm 02 xe thu gom rác hẻm; Nhà kho Môi trường 1 – nhà để xe ô tô – nhà rửa xe – nhà để xe cải tiến; Cầu dẫn,, và Kiểm tra, giám sát các chứng từ thu - chi tại bộ phận Thu phí và các đội sản

xuất thuộc Công ty đảm bảo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ nộp ngân sách của Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện xong một số hạng mục đầu tư xây dựng quan trọng như: Chính trang khuôn viên và nâng cấp, cải tạo Nhà Hỏa Táng; Nâng cấp, cải tạo bể vi sinh trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; Lập kế hoạch Hội Hoa Xuân năm 2018....khắc phục thiệt hại cơ sở hạ tầng do cơn bão số 12 gây ra.

2. Về công tác thi đua khen thưởng:

Ngay từ đầu năm 2017, Công ty đã chủ động triển khai các hoạt động dịch vụ công ích phục vụ Tết nguyên đán năm Đinh Dậu 2017, Hội Hoa Xuân, Hội nghị AFEC tổ chức tại thành phố Nha Trang và triển khai phục vụ festival Biển năm 2017. Với những đóng góp nêu trên, Công ty đã được UBND thành phố Nha Trang khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Hội Hoa Xuân năm 2017 (*Quyết định số 11611/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố Nha Trang*); UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Công ty và cá nhân Tổng giám đốc vì đã có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức, hoạt động và phục vụ festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017 (*Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh*)

3. Về công tác chăm lo đời sống người lao động:

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách khác luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của nhà nước

Tổ chức thăm hỏi động viên và trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật. Phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo tết nguyên đán cho người lao động trong đơn vị, thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí.

Đảm bảo công việc và thu nhập ổn định sau khi đã trừ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong các năm cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu thu nhập	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ
1	Số lao động bình quân	Người	899	921	102,44%
2	Tiền lương bình quân	đồng/tháng	6.109.597	6.399.152	104,73%
3	Tổng tiền lương năng suất chất lượng, hiệu quả công việc cả năm	đồng	19.883.952	15.907.188	
4	Tổng tiền thưởng cả năm	đồng	2.948.280	2.959.824	

*** Đánh giá chung**

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã tập trung lãnh đạo cán bộ chủ chốt, người lao động tại các phòng chuyên môn, Đội nghiệp vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí; thể hiện được vai trò trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình công tác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành công tác

044497
IG TY.C
TRUON
O THI
TRAN
VO-T.K

chuyên môn. Nhanh chóng triển khai thực hiện đầu tư những dự án quan trọng, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017. Công việc và tiền lương của người lao động được đảm bảo.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :

a. Kết quả sản xuất kinh doanh :

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu và thu nhập	157.000.000.000	171.130.405.720	109,00
3	Tổng chi phí	148.500.000.000	162.210.424.002	109,23
4	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000	8.919.981.718	104,94
5	Lợi nhuận sau thuế	6.800.000.000	7.013.999.108	103,15
6	Trích lập các quỹ	2.176.000.000	2.244.480.000	103,15
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	136.000.000	140.280.000	103,15
	- Quỹ Đầu tư phát triển(15%)	1.020.000.000	1.052.100.000	103,15
	- Quỹ Khen thưởng(10%)	680.000.000	701.400.000	103,15
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	340.000.000	350.700.000	103,15
7	Chi trả cổ tức	4.624.000.000	4.769.519.108	103,23

b. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	157	171,2	109,04
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	148,5	162,2	109,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	8,91	104,82
4	Cổ tức	%	7,71	7,94	103,11

c. Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2017:

Thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 về việc Quy định Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thực hiện theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị công ty thông qua mức tiền lương của người quản lý như sau:

- Ông Hồ Ngọc Ân, Tổng Giám đốc : 26.560.000 đồng/tháng
- Ông Nguyễn Thành Tây, Phó Tổng Giám Đốc : 23.240.000 đồng/tháng
- Ông Nguyễn Hùng Thanh, Kế toán trưởng : 21.580.000 đồng/tháng

II. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển tăng trưởng ổn định và bền vững.

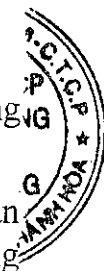
1. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	171.130.405.720	180.000.000.000
3	Tổng chi phí	162.210.424.002	170.968.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	8.919.981.718	9.032.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	7.013.999.108	7.225.600.000
6	Trích lập các quỹ	2.244.480.000	2.312.192.000
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	140.280.000	144.512.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển(15%)	1.052.100.000	1.083.840.000
	- Quỹ Khen thưởng(10%)	701.400.000	722.560.000
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	350.700.000	361.280.000
7	Chi trả cổ tức	4.769.519.108	4.913.408.000
8	Cổ tức (%)	7,94	8,10

2. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới

* Thực hiện tốt các nhiệm vụ công công :

- Tổ chức tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng và đường phố
- Phân đầu thực hiện hoàn thành tốt chất lượng, khối lượng và thời gian phân đầu giữ gìn, phát triển cảnh quan môi trường đô thị thành phố ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp
- Thực hiện tốt các dịch vụ mai táng cho tất cả các cá nhân, tổ chức có nhu cầu
- Quản lý các nghĩa trang thành phố một cách khoa học đúng quy định và phù hợp quy tắc vệ sinh môi trường
- Cắt xén, tạo hình cây xanh, cỏ đảm bảo khối lượng, thời gian nâng cao mỹ quan tạo vẻ đẹp hài hòa. Kiểm tra kịp thời để phát hiện và rong tỉa, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình công cộng
- Quản lý, bảo vệ các công viên, vườn hoa đảm bảo phát triển tốt các mặt trật tự, cảnh quan. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hộ được phép kinh doanh trên công viên, bờ biển Trần Phú Nha Trang theo đúng hợp đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các hộ buôn bán trái phép trên công viên
- Thực hiện các công tác quản lý, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, kịp thời đảm bảo sáng đều, đủ, tiết kiệm. Kiểm tra, sửa chữa các điểm hư hỏng, thực hiện tốt chế độ định kỳ vệ sinh đèn đường để phục vụ tốt hơn cho người dân.



* Về mặt xã hội :

- Phân đầu tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên để trang trải đầy đủ trong nhịp sống chung ngày càng cao

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tho đúng quy định của pháp luật

- Tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động trong Công ty

- Tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên nâng cao trình độ, tay nghề để thực hiện tốt hơn cho các nghiệp vụ chuyên môn

- Tăng phụ cấp cho cán bộ, nhân viên làm việc có tính chất nguy hiểm, độc hại

- Hỗ trợ, thưởng cho các công nhân trực tiếp quét, thu gom rác trong những ngày lễ, tết.

III. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc Công ty :

1. Chi trả tiền lương còn lại do đạt năng suất chất lượng công việc đã được bên A (bên đặt hàng) nghiệm thu của năm 2017 cho người lao động số tiền: 14.650.518.897 đồng

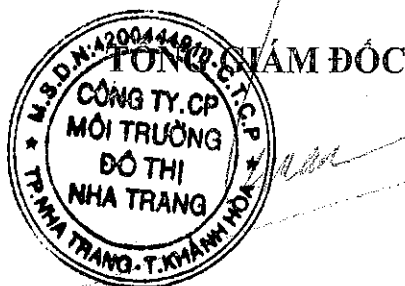
2. Thưởng Tết âm lịch cho người lao động : 3.000.000 đồng/người.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2017, phương hướng và đề xuất biện pháp thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Kính báo./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, TCHC.



Hồ Ngọc Ân