

Số: 71/BC-CtyMTĐTAG

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là thực hiện tốt các công tác chuyên môn phục vụ những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên (01/3/1999 - 01/3/2024), Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 01/5, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Bà Mướp, Lễ hội Văn hóa truyền thống lần thứ XXIII, Ngày Môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Lễ hội đường phố “Thoại Ngọc Hầu kinh lý Tân Lộ Kiều Lương”, Kỷ niệm 200 năm hoàn thành đào Kênh Vĩnh Tế (1824-2024),

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu năm 2024 là 293.375 triệu đồng đạt 105,88% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí năm 2024 là 257.972 triệu đồng đạt 101,91% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 35.403 triệu đồng đạt 147,75% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 27.951 triệu đồng đạt 162,87% so với kế hoạch.
- Lao động bình quân năm 2024 là 907 người.
- Tiền lương bình quân năm 2024 là 11,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Thuận lợi và khó khăn

2.1 Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sự hỗ trợ kịp thời của các Sở ngành đã giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ công nhân Công ty có trình độ chuyên môn, với nhiều năm kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin cho các đối tác và khách hàng của mình.

- Các phương tiện, dụng cụ lao động được Công ty đầu tư, sửa chữa đáp ứng thực hiện các công tác chuyên môn.

2.2 Khó khăn:

- Về công tác vệ sinh môi trường:

+ Ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, còn bỏ rác bừa bãi không đúng nơi quy định. Đặc biệt là đổ rác tại các khu đất trống rất nhiều và thường xuyên.

+ Xe phục vụ các công trình đang xây dựng, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên đường thường xuyên làm rơi vãi đất, cát, đá trên mặt đường ảnh hưởng đến công tác vệ sinh của Công ty đồng thời gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và mất mỹ quan đô thị mặc dù Công ty đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn diễn ra.

+ Các tuyến đường giao thông nông thôn cầu cống yếu, xuống cấp, bị sạt lở (một số đoạn giăng dây cảnh báo) gây khó khăn trong việc thu gom, vận chuyển rác.

- Về công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác:

+ Hàng năm, UBND huyện, thị xã, thành phố giao cho Công ty tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh An Giang và thống nhất cho Công ty được giữ lại 10% số thu để chi trả cho người đi thu đồng thời Công ty phải chi trả thêm các chi phí liên quan đến công tác thu như chi phí in ấn phiếu thu, chi phí lập hóa đơn điện tử, chi phí cho cán bộ quản lý công tác thu và các chi phí khác.... chiếm hơn 7% trên tổng số thu. Tuy nhiên, theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước việc trả chi phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác cho Công ty là không phù hợp, do không có trong quy định tại Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND; chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật NSNN năm 2015; không đúng quy định tại điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

+ Ngoài ra Công ty gặp nhiều khó khăn trong thu phí vệ sinh theo bộ thu dựa theo niên giám thống kê và danh sách các hộ kinh doanh của Cơ quan thuế, do bộ thu bao gồm các hộ đi làm ăn xa không có nhà, một số hộ kinh doanh không hoạt động,...; đồng thời Công ty không có chức năng chế tài đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh,... không đóng tiền hoặc đóng tiền không đúng mức quy định.

- Về công tác quản lý vận hành các bãi rác: Các ô chôn lấp tại các khu liên hợp xử lý và bãi rác đang tiếp nhận rác tại các huyện đều trong tình trạng quá tải gấp nhiều lần so với công suất được thiết kế nên gây rất nhiều khó khăn và phát

sinh nhiều kinh phí cho công ty trong việc cải tạo, san ủi, phun xịt,... và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn (sạt lở, sụt lún, cháy nổ,...); đặc biệt Khu liên hợp xử lý CTR Long Xuyên quá tải nhiều lần so với thiết kế nên đã gia tăng lượng nước mưa pha lẫn nước rác.

- Về công tác thoát nước đô thị: Hệ thống thoát nước bị các hộ dân che lấp ảnh hưởng đến công tác khai thông nạo vét bùn cống hồ ga; nhiều công trình xây dựng đổ xà bần xuống hồ ga gây ngập úng cục bộ, các khu dân cư xây dựng mới đầu nối tuyến cống vào hệ thống thoát nước hiện hữu, gây quá tải khi có mưa lớn làm hệ thống thoát nước chậm gây ngập cục bộ. Một số vỉa lộ bị hư và mất, nắp đan hồ ga và mương thoát nước bị hư hỏng trên một số tuyến đường ảnh hưởng về mỹ quan đô thị.

- Về công tác công viên, cây xanh: Cây xanh, hoa kiểng trên công viên và các tuyến đường bị mất trộm, người dân chặt phá, thuốc cây chết,... làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

- Về thực hiện các dự án: Hồ sơ dự án các công trình về xử lý môi trường thủ tục phức tạp, vướng quy định của nhiều ngành từ đó các dự án đã hoàn thành về xây dựng, thiết bị nhưng chưa đưa vào vận hành chính thức theo kế hoạch.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2024, các huyện Châu Thành, An Phú, Châu Phú và Thị xã Tịnh Biên đã thực hiện đấu thầu hoạt động dịch vụ công ích, mặc dù tích cực cân đối tình hình tài chính tại Công ty nhằm bảo toàn vốn nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như thu nhập cho người lao động, Công ty đã tham gia với tỷ lệ giảm giá tối đa từ 5% - 10% nhưng vẫn không trúng thầu (huyện Châu Phú và Phú Tân: công viên, cây xanh; huyện Châu Thành - vệ sinh môi trường; huyện Tịnh Biên - vệ sinh môi trường và công viên cây xanh); nên trước mắt đã ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty (doanh thu giảm), về lâu dài sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn ngân sách nhà nước, phải giải thể Xí nghiệp tại địa phương không trúng thầu.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	467.270.383	450.516.673	
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	41.217.132	42.512.552	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	277,088	293,375	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,962	35,403	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,162	27,951	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	27,000	24,536	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)				
7	Sản phẩm dịch vụ công ích				
a)	Quét thu gom rác đường phố	m2	467.299.047	450.516.673	
b)	Quản lý chăm sóc công viên	m2	41.217.132	42.512.552	
8	Tổng lao động	Người	915	907	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	118,698	128,518	
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,598	3,118	
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	116,100	125,400	

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

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

1.1 Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang:

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 141/2017/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 17/10/2017, Quyết định số 77/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 10/8/2020 và Quyết định số 26A/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 24/4/2023 điều chỉnh tổng mức đầu tư 36.949.924.000 đồng.

Đã được cấp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường theo Giấy phép số 448/GPMT-STNMT ngày 21/10/2024.

* Tiến độ thực hiện dự án:

- Phần xây dựng đã được Sở Xây dựng nghiệm thu hoàn thành.
- Phần thiết bị đã thi công lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị, đang tiến hành vận hành kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị và chuẩn bị vận hành thử nghiệm 90 ngày.

Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2024 là 21.924 triệu đồng.

1.2 Xây dựng hồ chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - Khu liên hợp xử lý chất

thải rắn cụm Long Xuyên

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về chủ trương đầu tư xây dựng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 26/8/2019; Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 (điều chỉnh lần 1) và Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 (điều chỉnh lần 2). Tổng mức đầu tư 16.611,233 triệu đồng.

* Tiến độ thực hiện dự án:

- Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 31/12/2021.

- Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường:

+ Thực hiện theo Công văn số 1371/UBND-KTN ngày 04/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện dự án đến tháng 6/2026 theo chủ trương "Chấp thuận cho Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang duy trì tiếp nhận rác vào 02 ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 và số 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên đến tháng 6/2026".

+ Đồng thời, Phương án vận hành và biện pháp bảo vệ môi trường đối với việc tiếp nhận rác tại 02 ô chôn lấp đến tháng 6/2026 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt. Công ty sẽ nộp lại hồ sơ xin giấy phép môi trường theo ý kiến của hội đồng thẩm định sau khi có văn bản phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Phương án vận hành và biện pháp bảo vệ môi trường.

Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2024 là 13.957 triệu đồng.

1.3 Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và bùn thải:

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 100/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 30/11/2021 với tổng mức đầu tư 22.497.197.000 đồng.

* Tiến độ thực hiện dự án:

- Phần xây dựng và thiết bị: đã hoàn thành.

- Hồ sơ xin phép môi trường: Đang thực hiện thủ tục xin phép môi trường để đưa nhà máy đi vào vận hành.

Lũy kế giá trị đã thanh toán khối lượng từ khởi công đến ngày 31/12/2024 là 12.219 triệu đồng (trong đó đã thanh toán 11.709 triệu đồng).

1.4 Dự án lò đốt rác xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang:

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 107/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 21/8/2017 với tổng mức đầu tư 2.745 triệu đồng. Thời gian thực hiện năm 2017 đến năm 2018.

Sau khi được UBND tỉnh An Giang chấp thuận dừng thực hiện dự án tại Công văn số 3838/VPUBND-KTN ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh An Giang. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thực hiện thu hồi, quản lý, sử dụng tài sản theo Công văn số 993/VPUBND-KTN ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc xử lý tài sản liên quan của Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn. Phần tài sản thu về chỉ còn phần khung thép, Công ty không có nhu cầu sử dụng phần khung thép nhà xưởng nên đã thực hiện thanh lý phần khung thép nhà xưởng chứa lò đốt rác bằng hình thức bán phế liệu.

1.5 Bãi chôn lấp rác thải xã Bình Hòa: Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 104/QĐ-CtyMTĐTĐTAG ngày 17/8/2017, tổng mức đầu tư 5.321 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2017 đến năm 2018. Lũy kế giá trị đã thanh toán từ khởi công đến ngày 31/12/2024 là 140 triệu đồng. (Dự án này chỉ thực hiện hoàn thành phần thiết kế được thẩm tra, thẩm định phê duyệt. Khi đóng lấp ô số 1 mới triển khai lựa chọn nhà thầu thi công phủ đỉnh).

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

TT	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 31/12/2024 (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện (từ năm ... đến năm...)
Dự án nhóm C	Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới	36,949	36,949			21,924	2017 - 2025
	Xây dựng hồ chôn lấp hợp vệ sinh số 2 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên	16,611	16,611			13,957	2019 - 2026
	Dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và bùn thải	22,497	22,497			12,219	2021 - 2025

2. Các khoản đầu tư tài chính:

Đầu tư tài chính ngắn hạn: 26.800 triệu đồng. Tiền gửi có kỳ hạn 06 -12 tháng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh An Giang, số tiền 995 triệu đồng.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON: Không.**CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN NGỌC SƠN**