

Số: /BC-CTMT

TP Thanh Hoá, ngày tháng 4 năm 2018.

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017.**

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2017 là năm thứ 2 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Là năm có nhiều sự kiện chính trị của Tỉnh và thành phố. Công ty tiếp tục sắp xếp lại cán bộ ở một số phòng, đơn vị để phù hợp với mô hình hoạt động mới. Năng lực công tác cán bộ được nâng lên, năng lực quản lý của các phòng ban đơn vị có nhiều tiến bộ, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, góp phần phát triển công ty vững chắc trong tiến trình hội nhập của nền kinh tế.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã đạt được kết quả như sau:

B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

I. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1. Lĩnh vực công ích:

1.1. Công tác quét, thu gom, vận chuyển xử lý rác:

- Công tác quét thu gom rác: tiếp tục thực hiện khoán gọn cho 3 Xí nghiệp môi trường để các đơn vị chủ động trong điều hành sản xuất. Tăng cường kiểm tra giám sát công nhân thực hiện nhiệm vụ. Đã thực hiện nghiêm túc giờ quét, thu gom rác. Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch.

- Công tác vận chuyển rác đã được gấp hết trong ngày, vệ sinh các điểm tập kết xe gom sạch sẽ. Khối lượng gấp vận chuyển rác ở xe gom bên đường, các điểm tập kết là 93.300 tấn đạt 110% kế hoạch.

- Công tác xử lý rác ở khu xử lý rác Đông Nam đã được xử lý đảm bảo đúng quy trình. Thực hiện phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm nhằm giảm thiểu ô nhiễm VSMT khu xử lý. Nghiên cứu thành công đề tài xử lý nước rỉ rác. Khối lượng rác đã xử lý là 110.657 tấn đạt 110% kế hoạch năm.

1.2. Công tác duy tu thoát nước đô thị:

Tập trung nạo vét thông thoát nước mương cống đảm bảo thông thoát nước tốt, không để ngập úng cục bộ. Khối lượng nạo vét bốc xúc, vận chuyển được 4.040 m³ đạt 100%. Thu gom, vận chuyển PTXD là 2.600 tấn đạt 109% KH. Nạo

vét đất cát lề đường, dọn vệ sinh phục vụ các sự kiện chính trị của thành phố là 1.300m³.

1.3. Quản lý công viên, cây xanh:

Năm 2017 các công viên, khuôn viên được chăm sóc tốt. Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được tôn tạo, chăm sóc thường xuyên. Trong dịp tết nguyên đán và các ngày lễ lớn đã đón tiếp chu đáo các đoàn khách tới viếng. Thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc 98,6 ha công viên, khuôn viên, NTLS (nhận bàn giao các công trình mới là dải phân cách đường Lạc Long Quân, công viên Hội An với diện tích gần 2 ha).

Khối lượng thực hiện đạt 100% KH.

1.4. Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng:

Việc đóng cắt điện cơ bản đúng giờ quy định, khôi phục sửa chữa kịp thời các sự cố. Tập trung sửa chữa các hư hỏng, sự cố, trang trí điện phục vụ các ngày lễ tết và các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố. Tập trung rà soát, kiểm tra các trường hợp câu móc điện kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Thực hiện quản lý vận hành 284 trạm điện tự động và 11 trạm đóng ngắt bằng tay.

1.5. Kiểm tra môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng:

Tích cực kiểm tra cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, phát hiện kịp thời các sự cố ảnh hưởng đến CSHT để báo cáo các cấp có liên quan xử lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

1.6. Công tác thu phí vệ sinh, thu khác:

Tiếp tục rà soát kiểm tra các đối tượng thu phí vệ sinh, tích cực khai thác các hợp đồng đặc biệt là các cơ sở, hộ kinh doanh có nhiều rác... làm cơ sở giao kế hoạch thu năm 2018. Tổng số tiền thu được trong năm là 7.100 triệu đồng đạt % KH giao.

Khối lượng thực hiện năm 2017 ở tất cả các hạng mục so với hợp đồng ký với UBND thành phố đạt từ 100% trở lên.

Ngoài ra còn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh phục vụ các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị của thành phố. Kinh phí thực hiện phát sinh đạt 7 tỷ đồng.

2. Công tác XDCB kinh doanh - dịch vụ - quản lý dự án:

****Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:***

Để phù hợp với điều lệ hoạt động kinh doanh của công ty, năm 2017 đã thành lập Chi nhánh miền Tây trên cơ sở phòng Kinh doanh dịch vụ, sát nhập bộ phận quản lý dự án về phòng Kế hoạch KTVT. Đã tập trung khai thác các dịch vụ vệ sinh môi trường tại thị trấn Ngọc Lạc, Triệu Sơn, thực hiện thu gom, vận chuyển rác cho các khu dân cư mới phường Đông Hải, Quảng Thịnh, Đông Cương, ký hợp đồng dịch vụ với các khách hàng trên địa bàn thành phố đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho bộ phận kinh doanh.

Giá trị thực hiện năm 2017 là 60,8 tỷ đồng đạt 100 % KH giao.

*** Lĩnh vực Quản lý dự án:**

Tiếp tục thực hiện các gói thầu thuộc dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận, gói thầu: Thiết kế, thi công các hạng mục điều chỉnh, bổ sung gồm: San nền, đường nội bộ, cống hàng rào, nhà bảo vệ... đang triển khai thi công. Khối lượng ước đạt 30% giá trị hợp đồng và đơn vị thi công đang tổ chức điều chỉnh lại tổng mức đầu tư. Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàn: các gói thầu đường giao thông, thoát nước, trồng cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống xử lý nước thải; lò đốt... các nhà thầu đang triển khai thực hiện. Giá trị thực hiện đạt 29,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án đầu tư tương ứng trên 630 triệu đồng.

Khối lượng thực hiện đạt được cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% đạt được	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
I	Công tác quét thu gom rác:					
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	24.394,4	24.394,4	100%	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	9.922,9	100%	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	30.503	30.503	100%	
II	Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường					
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	74.579	103%	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	18.721	148%	
III	Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất < 500tấn/ngày	Tấn	100.391	110.657	110%	
IV	Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km	m³	4.025	4.040	100%	
VI	C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bắc Hồ, NTLS	ha	96,6	97,38	101%	

	Hàm Ròng,... công tác quét rác trong công viên					
VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Lần/năm	32.731	32.471		
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	6.800	7.100		
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng	161.000	168.130		
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	121.000	147.129		
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	60.000	21.001		
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	650	200		
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.500	6.120		
XII	Lao động	người	926	963		
XIII	Thu nhập bình quân/người/năm	Triệu đồng	4,9	4,9		
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	2.794		

II. Công tác quản lý điều hành:

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu, ra mắt công ty cổ phần, bầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc mới phù hợp với mô hình hoạt động mới. Đồng thời kiện toàn lại bộ máy cán bộ chủ chốt công ty.

- Để phù hợp với mô hình hoạt động mới của công ty, công ty luân chuyển điều động một số vị trí cán bộ quản lý phù hợp với năng lực công tác nhờ XN cơ khí xây lắp công trình, Xí nghiệp duy tu thoát nước, Nhà máy xử lý nước thải, XN xe máy vận chuyển, chuyển bộ phận Dự án về phòng Kế hoạch KTVT.

- Sau khi ký được Hợp đồng dịch vụ công ích với UBND thành phố công ty đã điều chỉnh, cân đối tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Công tác quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, phân công chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo các lĩnh vực, các đơn vị cho từng đ/c. Thực hiện thường xuyên chế độ giao ban cán bộ chủ chốt.

- Các phòng ban nghiệp vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu. Triển khai và cụ thể hoá các quy định, các chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công ty.

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các cuộc Đối thoại định kỳ trực tiếp giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động công ty theo đúng tinh thần Nghị định 60 của Chính phủ.

III. Công tác đời sống và giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng số lao động công ty đầu năm là 926 người, cuối năm 2017 là 962 người được phân bổ ở các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty cơ bản lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống được nâng lên rõ rệt.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ CNVLD: thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ca 3, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tăng giờ, làm ngày lễ tết, chế độ phép, 100% được đóng BHXH, BHYT BHTN theo quy định.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động công ty.

IV. Công tác thi đua khen thưởng:

Trong năm 2017 công ty đã phát động các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất... Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: có 15 tập thể phòng ban, đơn vị; 41 tổ sản xuất và 770 cá nhân đạt lao động tiên tiến.

Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 204,5 triệu đồng.

V. Công tác quốc phòng an ninh:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, dân quân tự vệ. Công tác an ninh trật tự trong công ty, trên các khu vực, địa bàn được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ và các vụ việc nổi cộm.

VI. Đánh giá tổng quát:

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

C. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số yếu kém tồn tại. Đó là:

- Chất lượng công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi, một số thời điểm còn chưa đảm bảo.

- Một bộ phận nhỏ công nhân còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác điều hành của một số cán bộ còn thụ động, chưa tham mưu kịp thời các bất cập trong sản xuất kinh doanh.

D. NGUYÊN NHÂN:

- Việc chấp hành nội quy, quy chế của một số lao động chưa nghiêm túc.

- Ý thức của một số người dân trong công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế.

- Một số điểm tập kết xe gom rác bị nhân dân tẩy chay làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển rác của công ty.

- Năng lực của một số cán bộ phòng ban, đơn vị còn hạn chế.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018

Năm 2017 là năm thứ 3 công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018 dự kiến như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Năm 2018	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Công tác quét thu gom rác:			
1	Công tác quét thu gom rác vỉa hè, đường phố bằng thủ công	Ha	26.993,2	
2	Công tác duy trì đường phố ban ngày	Km	9.922,9	
3	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm	Km	35.554,3	
II	Công tác vận chuyển rác từ các xe gom và thùng rác bên đường			
1	Vận chuyển rác từ các điểm tập kết xe gom rác các phường trung tâm	Tấn	72.104	
2	Vận chuyển rác từ 13 phường xã mới về thành phố	Tấn	12.637	
III	Công tác Xử lý chôn lấp bãi rác kỹ thuật đơn giản công suất < 500tấn/ngày	Tấn	100.391	
IV	Công tác duy tu nạo vét mương cống thoát nước bằng thủ công, vận chuyển bùn mương cống bằng xe 2,5 tấn, cự ly v/c trung bình 8 km	m³	4.025	
VI	C.tác quản lý chăm sóc, công viên, DPC, NTN Bác Hồ, NTLs Hàm Rồng.... công tác quét rác trong công viên	ha	98	

VII	Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng	Trạm		
VIII	Công tác thu phí vệ sinh và thu khác	Triệu đồng	7.000	
IX	Tổng doanh thu:	triệu đồng	180.000	
1	Lĩnh vực công ích	triệu đồng	140.000	
2	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ	triệu đồng	40.000	
X	Giá trị quản lý dự án	triệu đồng	650	
XI	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.600	
XII	Lao động	người	970	
XIII	Thu nhập bình quân/người/năm	Triệu đồng	5,0	
XIV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.850	

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ công ích.

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Hợp đồng dịch vụ công ích với thành phố trên cơ sở cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.

- Phân bổ khối lượng giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo mặt bằng lương chung. Phần đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện khoán gọn một số lĩnh vực để đơn vị chủ động trong sản xuất.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác khi có chỉ đạo của thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục duy trì thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường và các chỉ thị, kế hoạch khác của tỉnh, thành phố.

2. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, dự án:

Đẩy mạnh và mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục mở rộng địa bàn phục vụ ở các khu vực ngoài thành phố. Phần đầu cuối năm 2018 đạt chỉ tiêu 40 tỷ đồng.

Hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc 2 dự án lớn: dự án Mở rộng nâng cấp NTND Chợ Nhàng, dự án thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Đông Nam huyện Đông Sơn. Giá trị quản lý dự án đạt 650 triệu đồng,

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.

1. Ban Giám đốc công ty.

- Duy trì chế độ giao ban nghiệp vụ và giao ban sản xuất mở rộng. Thông qua các hội nghị giao ban để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đúng tiến độ.

- Các đ/c trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, phát hiện, xử lý kịp thời những bất hợp lý.

- Tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành để mở rộng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

2. Các phòng nghiệp vụ:

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các công việc cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đầu tư và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

- Cán bộ, chuyên viên các phòng ban nâng cao trình độ năng lực công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đáp ứng với mô hình công ty cổ phần.

- Tham mưu thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.

3. Đối với các đơn vị sản xuất:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt thời gian làm việc, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị giải quyết xử lý những công việc phát sinh và những bất hợp lý trong sản xuất.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC.

- Phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu 100% người lao động đủ việc làm có mức thu nhập bình quân cao hơn năm 2017.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng an ninh và các mặt hoạt động xã hội.

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn thống nhất việc tổ chức thăm quan du lịch hàng năm cho người lao động công ty.

Nhiệm vụ năm 2018 trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi người lao động trong công ty, các phòng ban, đơn vị đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 góp phần làm cho thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp./.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu KH, VT.

GIÁM ĐỐC

Hồ Viết Lân