

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2017

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2017

- Diễn biến thay đổi nhân sự : không có
- Danh sách nhân sự HĐQT hiện tại:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Đông : Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành
3. Ông Đào Đình Đức : Thành viên HĐQT - Phó giám đốc
4. Ông Nguyễn Thạch Tụ : Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng
5. Bà Phạm Hồng Thu : Thành viên HĐQT

2. Về công tác tổ chức

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong toàn công ty:
Tại thời điểm bắt đầu chuyển sang Công ty cổ phần 15/02/2017 với 185 CBCNV-LĐ biên chế chính thức, đến tháng 1/2018, Công ty có tổng số 574 CBCNV và người lao động. Trong đó: 191 CBCNV-LĐ và 383 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã mới được tiếp nhận bàn giao về Công ty.
- Sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc:
- + Sáp nhập bộ phận Dịch vụ môi trường thuộc Đội QL&DVMT vào Đội DV Cây Xanh theo Quyết định số 04/QĐ-MTĐT ngày 25/01/2018 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.
- + Đổi tên Đội QL&DVMT thành Đội QLMT theo Quyết định số 08/QĐ-MTĐT ngày 29/1/2018 của Công ty CP MTĐT Đông Anh.



3. Về công tác xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ

- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 15/02/2017 – 31/12/2017
- + Quy chế dân chủ số 01/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về khen thưởng kỷ luật
- + Quy chế số 02/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về quản lý tài chính năm 2017
- + Quy chế dân chủ số 03/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về việc nâng lương
- + Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội
- + Quy chế số 05/QC-MTĐT ngày 1/3/2017 về tuyển dụng lao động thời vụ
- + Một số quy định chung của Công ty CP MTĐT Đông Anh
- + Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị vào các tháng 2,3,5,8,11/2017
- + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Quyết định giao khoán cho các Đội Dịch vụ và Đội sản xuất
- Ý nghĩa của các văn bản này: Đề chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Về công tác kế hoạch.

- Ngay từ đầu năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD để Ban giám đốc điều hành triển khai tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện để kịp thời chỉ đạo điều hành sản xuất.

5. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tr.đồng	33.124	56.682	171,12%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.874	3.075	106,99%
Tỷ lệ cổ tức	%	8%	10%	125%

- **Kết quả đạt được:** Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch năm 2017 đều tăng, tăng mạnh nhất là Doanh thu thuần với 171,12% so với kế hoạch đề ra.
- Nguyên nhân: Ban lãnh đạo Công ty đã chấp hành đúng chủ trương chính sách của Thành phố và Huyện giao cho, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo gói thầu và phát triển các hoạt động dịch vụ nâng cao thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, Công ty tranh thủ các dự án đầu tư về điện chiếu sáng và trồng chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.
- Khó khăn:

- + Thời gian đầu khi mới tiếp nhận bàn giao quản lý phương tiện và lao động vệ sinh viên thu gom rác của 23 xã còn gặp nhiều khó khăn, Cán bộ quản lý và nhân viên chưa quen với mô hình mới, công tác triển khai còn chậm, chưa nắm bắt được địa bàn và người lao động.
- + Hồ sơ phê duyệt trúng thầu khối lượng duy trì 12% ngõ xóm, Tuy nhiên trên thực tế tiếp nhận nguyên trạng bàn giao từ các thôn làng về Công ty duy trì 100% khối lượng. Phần khối lượng phát sinh thực tế duy trì so với dự toán chưa được chủ đầu tư quyết toán kinh phí. Công ty rất khó khăn trong việc chi trả tiền công cho người lao động.
- Thuận lợi: Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát sao, chủ động triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phân công cán bộ quản lý và nhân viên bám sát địa bàn phụ trách, giao khoán quỹ lương và các chi phí khác cho các đội sản xuất. Nhằm nâng cao năng suất lao động và ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo quản phương tiện.

6. Về công tác quản lý tài chính:

Thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo chi trả đúng chế độ chính sách cho người lao động, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

7. Về quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã xây dựng được Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ 1 Quý 1 lần, Ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty để Ban giám đốc và các Phòng, đội triển khai thực hiện.
- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua Quy chế dân chủ về khen thưởng kỷ luật, Quy chế về quản lý tài chính, Quy chế dân chủ về việc nâng lương, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ. Một số quy định chung của Công ty CP MTĐT Đông Anh.

8. Về đầu tư:

- Trong năm 2017, Công ty có tổng số 33 đầu xe phương tiện. Trong đó, đơn vị vay vốn từ các Quỹ của Thành phố đồng thời huy động vốn của CBCNV-LĐ để đầu tư mua sắm thêm 14 xe chuyên dùng với tổng giá trị: 10.106.263.636 đồng. Cụ thể:
 - + 01 xe ô tô có cần cầu trị giá 924.445.455 đồng.
 - + 10 xe tải nhỏ TATA có trị giá: 3.181.818.180 đồng
 - + 01 xe quét hút bụi có giá trị: 3.090.909.091 đồng

+ 02 xe ô tô vận chuyển rác có giá trị : 2.909.090.910 đồng

9. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

- Về công tác cổ đông: đã hoàn thành sổ quản lý cổ đông và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, hoàn thành các thủ tục chuyển sang công ty cổ phần.
- Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua : tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 là 8%, HĐQT đề nghị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: tỷ lệ cổ tức của năm 2017 là 10%.

10. Về quan hệ với Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị công ty, giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch khách quan vì lợi ích của các cổ đông công ty .

11. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc và cán bộ quản lý các Phòng, Đội hợp giao ban sáng thứ 2 hàng tuần để kiểm điểm các công việc trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.
- Ban giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt và thực hiện đúng theo quy chế hoạt động cũng như quyền hạn được giao.
- Thực hiện Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng và cả năm theo yêu cầu của HĐQT.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát duy trì VSMT theo yêu cầu cấp trên giao cho công ty, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

12. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT từ 15/02/2017 – 31/12/2017

Chức danh	Số người (người)	Số tháng (tháng)	Thù lao (Đồng/người/tháng)	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	11	4.200.000	46.200.000
Thành viên HĐQT	04	44	3.000.000	132.000.000
Thư ký HĐQT	01	10,5	600.000	6.278.600 (*)
Tổng	06	65,5	7.800.000	184.478.600

(*) Thư ký HĐQT bắt đầu hưởng thù lao từ 16/02/2017.

13. Kết luận

- Một số thành tựu đạt được của Hội đồng quản trị năm 2017. Đó là: định hướng phát triển công ty trong tình hình mới, chuyển đổi mô hình từ đơn vị sự nghiệp công ích có thu sang công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, đấu thầu cạnh tranh. Công ty đã trúng 4 gói thầu của Thành phố Hà Nội và của Huyện Đông Anh. Tạo dựng nền tảng phát triển bền vững cho đơn vị, ổn định công việc và thu nhập cũng như đời sống người lao động đến năm 2020.
- Hạn chế: Năm 2017 là giai đoạn đầu tiên Công ty chuyển từ đơn vị sự nghiệp công ích có thu sang Công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp nên HĐQT chưa quen với mô hình mới, mọi hoạt động còn mới mẻ, một số vấn đề cấp bách giải quyết còn chậm, chưa linh hoạt.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT, các QĐ của HĐQT

✦ Nội dung các phiên họp HĐQT

- Ngày 8/2/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung Thống nhất nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động; thống nhất Quy chế hoạt động HĐQT; Bổ nhiệm thư ký Chủ tịch HĐQT và HĐQT.
- Ngày 11/5/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thông báo kết quả trúng thầu và tổ chức sản xuất theo phương án hồ sơ thầu đã được phê duyệt gồm 4 gói thầu của Thành phố và Huyện. Cụ thể: Duy trì vệ sinh môi trường, duy trì hệ thống điện chiếu sáng, duy trì hệ thống thoát nước và cắt tỉa chăm sóc cây xanh thảm cỏ.
- Ngày 10/8/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thông qua kết quả sản xuất Quý II/2017 và phương hướng nhiệm vụ kỳ 3/2017
- Ngày 22/11/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thông qua kết quả sản xuất Quý III/2017 và phương hướng nhiệm vụ kỳ 4/2017
- Ngày 10/5/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung thu hồi cổ phần của công nhân đã nghỉ việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ.
- Các ngày 1/7/2017, 1/11/2017, HĐQT Công ty họp về nội dung vay vốn của CBCNV
- Ngày 26/7/2017, HĐQT Công ty họp về việc ký thỏa thuận khoán việc cho lao động tiếp nhận tại 23 xã.
- Ngày 29/12/2017 HĐQT Công ty họp về việc ký hợp đồng dịch vụ VSMT với các cơ quan đơn vị.

4. Các Quyết định của HĐQT

- Quyết định số 03a/QĐ-HĐQT ngày 6/2/2017 ban hành quy chế về hoạt động của Hội đồng quản trị, phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc điều hành.
- Quyết định số 03b/QĐ-HĐQT ngày 6/2/2017 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc.

2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2017.

Giám đốc và Phó Giám đốc là thành viên HĐQT nên rất thuận lợi cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc.

Công tác tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động, đầu tư...

Công tác đổi mới quản lý, việc phân cấp quản lý đã tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực chuyên môn của mình tạo động lực để họ cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

Công tác an toàn bảo hộ lao động được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu. Vì vậy đã góp phần thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo Bộ phận nhân sự để thực hiện ký kết hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các loại hình bảo hiểm có lợi cho người lao động.

Ban hành quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

Thành lập Hội đồng lương Công ty để xây dựng thang bảng lương và các chế độ lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đều vượt kế hoạch và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

TH
HH
A

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2018

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn thử thách bằng các biện pháp chủ yếu như sau:

- HĐQT hoạch định chiến lược phát triển công ty, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện Đông Anh theo yêu cầu của gói thầu và của chủ đầu tư.
- Tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức ổn định, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chức vụ được giao. CBCNV- lao động giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi được Ban lãnh đạo phân công.
- Hoạt động của HĐQT trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật với nguyên tắc đa số, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên. Trình đại hội thông qua điều lệ sửa đổi và quy chế quản trị nội bộ công ty.

Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện từ năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Doanh thu thuần	Triệu đồng	56.682	56.800	0,21%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.075	3.103	0,91%
Tỷ lệ cổ tức	%	10%	8%	- 20%

Trên đây là Báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc Công ty năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Liên

