

Đông Anh, ngày 14 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

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 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau.



I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2018

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2018

- Diễn biến thay đổi nhân sự :

Ngày 19/04/2018: Miễn nhiệm Bà Phạm Hồng Thu

Ngày 19/04/2018: Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Đắc

- Danh sách nhân sự HĐQT hiện tại:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Đông | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đào Đình Đức | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thạch Tuy | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Văn Đắc | : 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 589 CBCNV và người lao động. Trong đó: 189 CBCNV-LĐ và 400 lao động vệ sinh viên của các thôn làng thuộc 23 xã.

+ Từ tháng 3/2019 Công ty chỉ tiếp nhận lao động tại 4 xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch và Vân Hà theo hồ sơ trúng thầu. Do vậy, hiện tại Công ty có tổng số 326 CBCNV-LĐ. Trong đó: 200 CBCNV-LĐ, 67 lao động các thôn làng thuộc 4 xã và 59 lao động thuê mướn.

- Sắp xếp lại các phòng, đội trực thuộc:
 - + Sáp nhập bộ phận Dịch vụ môi trường thuộc Đội QL&DVMT vào Đội DV Cây Xanh theo Quyết định số 04 ngày 25/01/2018.
 - + Đổi tên Đội QL&DVMT thành Đội QLMT theo Quyết định số 08/QĐ-MTĐT ngày 29/1/2018.
 - + Tách đội DV Cây Xanh số 1 thành Đội DV Cây Xanh số 1 và đội Cây Xanh số 2 theo QĐ số 45/QĐ-MTĐT ngày 14/8/2018.
 - + Giao cửa hàng giới thiệu sản phẩm và cửa hàng dịch vụ giải khát thuộc đội DV CX số 1 về phòng KTVT theo QĐ số 67/QĐ-MTĐT ngày 8/10/2018.
 - + Giao bếp ăn thuộc đội DV CX số 1 về phòng TC-HC theo QĐ số 68/QĐ-MTĐT ngày 8/10/2018.
- 3. Về công tác xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ**
- Các văn bản và nghị quyết đã ban hành từ 01/01/2018 – 31/12/2018
 - + Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - + Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi bổ sung lần thứ nhất)
 - + Quy chế dân chủ số 01 ngày 19/4/2018 về khen thưởng kỷ luật
 - + Quy chế số 02 ngày 19/4/2018 về quản lý tài chính
 - + Quy chế dân chủ số 03 ngày 19/4/2018 về việc nâng lương
 - + Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội
 - + Quy chế số 05 ngày 19/4/2018 về tuyển dụng lao động thời vụ.
 - + Một số quy định chung của Công ty.
 - + Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị các tháng 3,7,10/2018.
 - + Biên bản họp Hội đồng quản trị các tháng 1, 5,6/2018 vay vốn đầu tư phương tiện.
 - + Quyết định giao khoán cho các Đội sản xuất.
 - Ý nghĩa của các văn bản này: Chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.
- 4. Về kế hoạch hoạt động SXKD.**
- Ngay từ đầu năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kịp thời 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 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện so
--------------------	--------	-------------------	--------------------	----------------------

				với kế hoạch
Doanh thu thuần	Tr.đồng	56.800	53.594	94,36 %
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.103	3.118	100,48 %

Kết quả đạt được:

- Nhìn vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Doanh thu năm 2018 đạt 94,36 % thấp hơn so với kế hoạch là do chủ đầu tư chưa thanh toán khối lượng vận chuyển rác tăng năm 2018 là **3.624.740.520** đồng. Sau khi có Kết luận của Thanh tra và Thành phố có chủ trương thanh toán kinh phí, doanh thu năm 2018 sẽ là 57.218.543.157 đồng , tăng 418.543.157 đồng, **đạt tỷ lệ 100,7% so với kế hoạch.**

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 và họp một Quý/1 lần. Các cuộc họp được ghi biên bản và Nghị quyết đầy đủ các nội dung, các mặt hoạt động của Công ty.
- Hội nghị Người lao động Công ty đã thông qua các Quy chế dân chủ , Quy chế quản lý tài chính, Nhiệm vụ của Cán bộ Lãnh đạo và quản lý các phòng, đội. Quy chế về tuyển dụng lao động thời vụ và Một số quy định chung của Công ty.

8. Về đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	Kinh phí (VN đồng)	Ghi chú
1	Xe ô tô quét hút	2.500.000.000	
2	Xe ô tô cuốn ép chở rác	1.600.000.000	
3	Xe ô tô cuốn ép chở rác	650.000.000	
	Cộng	4.750.000.000	

9. Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua : tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 10% và Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho cổ đông trong năm 2018.

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

- Sáng thứ 2 hàng tuần Ban lãnh đạo đều dự họp giao ban cán bộ quản lý các phòng, đội 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 của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng duy trì, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

12. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2018

- Thù lao HĐQT được thực hiện theo điều lệ của Công ty căn cứ vào chức danh và hiệu quả làm việc của từng thành viên, hàng tháng thanh toán đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

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

- Các phiên họp triển khai theo đúng điều lệ của Công ty 1 Quý 1 lần, mỗi kỳ họp đều có trưởng ban kiểm soát cùng dự. Thông qua hoạt động của Quý đánh giá những mặt được và chưa được; đồng thời đưa ra phương hướng thực hiện Quý sau.(Có Nghị quyết từng chi tiết cuộc họp của HĐQT, Đ/c Hoa Thư ký ghi và lưu giữ).

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

Ban lãnh đạo Công ty chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT đã chỉ đạo thực hiện năm 2018.

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 thực hiện theo đúng luật và Quy chế đã được đơn vị có chuyên môn uy tín kiểm toán.

Chấp hành tốt Bảo hộ lao động và an toàn lao động sản xuất góp phần vào thành công chung trong hoạt SXKD.

Chấp hành và thực hiện tốt nâng lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được giải quyết kịp thời: Lương, Phụ cấp, ăn ca, làm thêm giờ chi trả đúng kỳ hạn, đúng chế độ. Thường xuyên quan tâm động viên bồi dưỡng trong các dịp Lễ, Tết hàng năm nhằm tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.

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 đều đạt và vượt kế hoạch đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bổ sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2019.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2018, 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:

- Một là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện theo yêu cầu của gói thầu và hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.
- Hai là: Xây dựng bộ máy cán bộ quản lý phòng đội có chuyên môn nghiệp vụ có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc để đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Ba là: Tiếp tục quan tâm đến đời sống cho CBCNV-LĐ. Thực hiện tốt việc nâng lương tối thiểu vùng theo Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt: hệ số lương thấp, thời gian cống hiến cho Công ty lâu năm, luôn hoàn



thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng lương Công ty xem xét nâng hệ số lương cho từng trường hợp cụ thể.

- Bốn là: 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 đề ra. Chỉ tiêu năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Doanh thu thuần	Triệu đồng	53.594	54.700	102,06
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.118	3.325	106,64
Tỷ lệ cổ tức	%		8	

Kính thưa Đại hội!

Trên đây, tôi vừa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Liên