

**C.TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ :01 /BCTN-VESCO

Vũng tàu , ngày 14 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

(Theo phục lục II ban hành cùng Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**
- Trụ sở chính: **199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**
- Tên tiếng Anh: **Vung Tau Environment Services and Urban Project Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **VESCO**
- Điện thoại: **(064) 3855743**
- Fax: **(064) 3811764**
- Vốn điều lệ: **54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng)**
- Website: **www.dothivungtau.com.vn**
- Logo:



- Giấy CNĐKDN số: 3500137706 đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp

2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (tiền thân là Công ty Công trình Đô thị Vũng Tàu) được thành lập tháng 10/1980 do Ủy ban Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo ký quyết định thành lập.

Năm 1999, Công ty chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, trực thuộc UBND tỉnh Vũng Tàu, theo Quyết định thành lập số 287/QĐ-UBND ngày 07/06/1999.

Ngày 04/05/2010, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND phê duyệt chuyển Công ty Công trình Đô thị thành phố Vũng Tàu thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

2.2. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty

Từ thời điểm chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 04/05/2010, mức vốn điều lệ của Công ty là không thay đổi. Cho đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Công ty vẫn là 54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng).

3. Ngành nghề hoạt động kinh doanh:

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh đăng ký của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:

- Dịch vụ vệ sinh đô thị: Quét dọn, thu gom rác đường phố, bãi biển, ao hồ, kênh rạch, chợ, cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, rác thải nguy hại;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Dịch vụ sửa chữa và hút hầm cầu;
- Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện công nghiệp, điện dân dụng, cống thoát nước, vỉa hè, nhà vệ sinh công cộng;
- Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật điện chiếu sáng, điện trang trí, điện công nghiệp, điện dân dụng, đường dây tải điện dưới 35KVA, đường giao thông, cầu, cống, cấp thoát nước, công viên, cây xanh, đầu tư cải tạo môi trường, san lấp mặt bằng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng kho bãi;
- Kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, thiết bị trong lĩnh vực môi trường, ngành điện, thoát nước và vật liệu xây dựng, nhà hàng – khách sạn;
- Mua bán và cho thuê các thiết bị chuyên dùng, xe cuốn ép rác, xe thang, xe cầu rỗ, xe cuốc, xe xúc lật, thùng rác, nhà vệ sinh công cộng;
- Vận tải hàng hóa;

- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

4. Cơ cấu tổ chức của Công ty

4.1 Mô hình quản trị :

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động được ĐHCĐ thông qua vào ngày 23/09/2010.

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty gồm: trụ sở chính của Công ty, các phòng ban chức năng, các xí nghiệp và các tổ sản xuất.

- **Trụ sở chính của Công ty:** nơi đặt trụ sở chính của Công ty, có văn phòng làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ.

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- **Các phòng ban của Công ty:**

- Phòng Kế toán.
- Phòng Kỹ thuật.
- Phòng Kế hoạch – Đầu tư.
- Phòng Tổ chức – Hành chính.

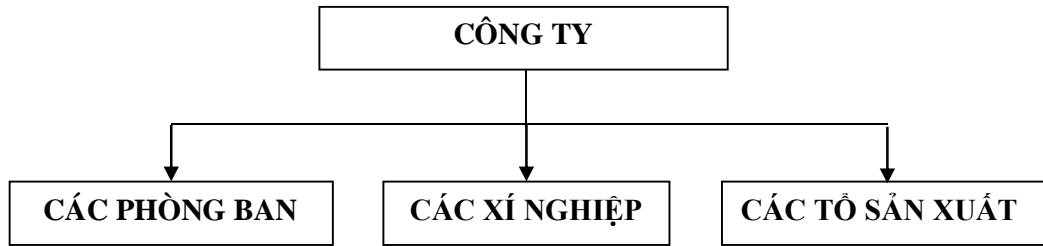
- **Các xí nghiệp của Công ty:**

- Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ.
- Xí nghiệp Cơ khí – Vận tải.
- Xí nghiệp Chiếu sáng công cộng.

- **Các đội, tổ trong Công ty**

- Đội vệ sinh 1.
- Đội vệ sinh 2.
- Đội vệ sinh 3.
- Đội vệ sinh 4.
- Đội xúc vận chuyển rác.
- Tổ bảo vệ.

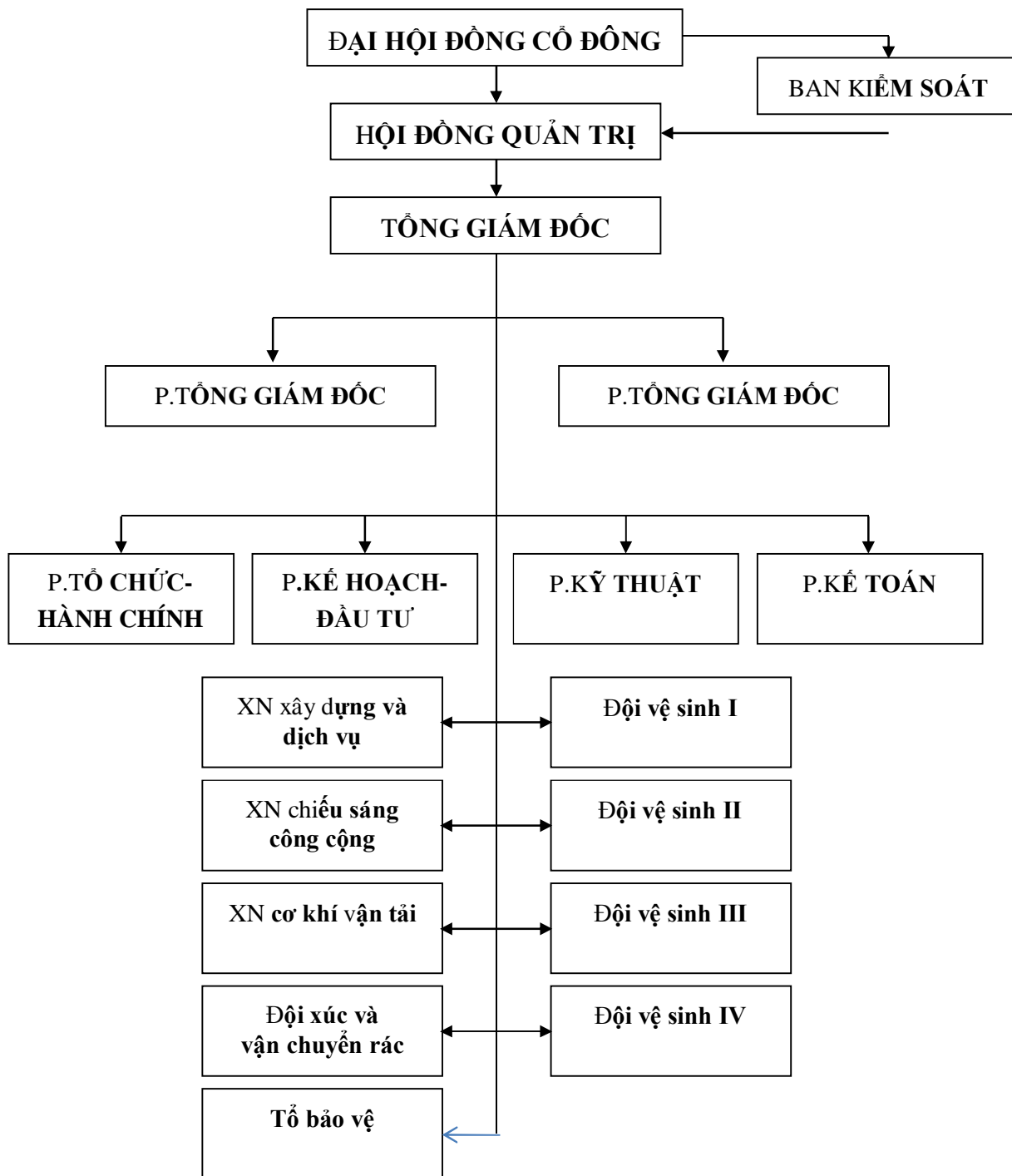
Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



- **Hội đồng quản trị:** là cơ quan đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả quyền nhân danh của Công ty trừ những quyền thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 - Quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo Điều lệ và nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo pháp luật.
 - Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.
 - Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.
 - Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác do Điều lệ Công ty quy định.
- **Ban kiểm soát:** gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.
- **Ban Tổng Giám đốc:** gồm Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc phê chuẩn. Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan Nhà nước và các đơn vị kinh tế khác.
 - Tổng Giám đốc: là người đứng đầu công ty, đại diện cho toàn Công ty quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người đưa ra quyết định cuối cùng cho mọi hoạt động và cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất với mọi hoạt động của công ty đối với xã hội và Nhà nước. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc luôn được sự trợ giúp đắc lực của các Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng nghiệp vụ.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty



4.3 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

- Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 như sau:

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2014

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu <i>Đại diện: Nguyễn Xuân Mạnh</i>	Số 10 lô Q Lương Thế Vinh, P.9, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	3.510.000	35.100.000.000	65,00
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	515.803	5.158.030.000	9,55
Tổng cộng			4.025.803	40.258.030.000	74,55

Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 31/12/2014 của VESCO

4.4 Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

Không có.

4.5 Cơ cấu cổ đông của Công ty

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại 31/12/2014 như sau:

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

Stt	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	5.400.000	54.000.000.000	100
1	<i>Tổ chức</i>	4.165.803	41.658.030.000	77,14
2	<i>Cá nhân</i>	1.234.197	12.341.970.000	23,86
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
Tổng cộng		5.400.000	54.000.000.000	100

Nguồn: Danh sách cổ đông tại thời điểm 31/12/2014 của VESCO

5. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

- Trong thời gian tới, Công ty xác định vẫn tập trung vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính mà Công ty đang có thế mạnh đồng thời nghiên cứu xem xét mở rộng hoạt động kinh doanh khi điều kiện thuận lợi.
- Hoạt động cung cấp các dịch vụ công ích cho Tp.Vũng Tàu vẫn là mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ lâu dài và là nền tảng cho sự phát triển của Công ty. Công ty định hướng phát triển mạng hoạt động này như sau:
 - Tiếp tục củng cố và nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ mà Công ty đang cung cấp trên địa bàn Tp.Vũng Tàu. Đồng thời, Công ty có thể xem xét đến khả năng có thể thành lập các đơn vị trực thuộc để tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ công ích ra các địa phương khác thuộc địa bàn cả tỉnh.
- Phương châm hoạt động: Nâng cao chất lượng, mở rộng về quy mô dịch vụ. Phát triển chiều rộng gắn liền với phát triển về chiều sâu.
- Không ngừng tăng cường phương tiện kỹ thuật, cải tiến thiết bị và hình thức phục vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế trong kinh doanh.
- Trong các hoạt động của Công ty, phải xem lĩnh vực nào là lĩnh vực then chốt, lâu dài, có tính chất quyết định đến yếu tố thành công, phát triển của Công ty. Phải đưa ra nhiều giải pháp để phát triển, phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh và mức sống của cộng đồng dân cư.
- Tiếp tục củng cố, phát triển mở rộng các dịch vụ công ích đang có tỷ suất lợi nhuận cao và mức độ cạnh tranh thấp. Đồng thời, Công ty nghiên cứu mở rộng các hoạt động dịch vụ vệ sinh công sở, gia đình... nhằm hướng đến số đông các đối tượng khách hàng có nhu cầu dịch vụ này trong cộng đồng.
- Phát triển hoạt động kinh doanh thiết bị, phương tiện chuyên ngành vệ sinh môi trường.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ nghiên cứu xem xét mở rộng các ngành nghề hoạt động kinh doanh khi có các điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động.

6. Các rủi ro :

- Tình hình kinh tế bất lợi chung trên toàn quốc và thế giới ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư của ngân sách Thành phố vào Công ty .
- Có sự cạnh tranh giữa các công ty trên cùng khu vực và sự xâm nhập của các công ty nước ngoài khi kinh tế hội nhập thế giới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM :

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :

ĐVT: Ngân đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	SO SÁCH
1	Doanh thu	142.000.000	145.928.647	102,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000.000	25.993.237	118,2%
3	Tỉ lệ cổ tức bình quân/vốn điều lệ	14%	14%	100%

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh :

Kết thúc năm 2014 tuy có nhiều khó khăn nhưng lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đạt khoảng 25 tỷ .Đó là nhờ sự đoàn kết , đồng tâm hiệp lực từ ban lãnh đạo đến toàn thể CB.CNV quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao .Cụ thể :

- Tổng doanh thu đạt 102,7% so với chỉ tiêu kế hoạch .
- Lợi nhuận thu được trong năm đạt 118,2%
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.310.000 đ/người/tháng .

2. Tổ chức nhân sự :

2.1 Danh sách Ban điều hành :

STT	DANH SÁCH	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG NĂM GIỮ	TỶ LỆ NĂM GIỮ
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	3.598.353	66,64%
2	Ông Nguyễn Trung Trực	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty	13.090	0,24%
3	Bà Bùi Thị Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty	60.102	1,11%
4	Ông Nguyễn Hữu Thắm	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Tổ chức –Hành chính	31.551	0,58%
5	Ông Trần Ngọc Thọ	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc xí nghiệp Xây dựng & Dịch vụ công ty	13.180	0,24%

- Những thay đổi trong ban điều hành :

Ban điều hành trong năm 2014 không có sự thay đổi :

2.2 Số lượng cán bộ , nhân viên :

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
Tổng số lao động bình quân năm	600 người	590 người	94,7%
Thu nhập bình quân	7.249.000 đ	7.310.000 đ	108,4%

2.3 Chính sách đối với người lao động :

- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của nhà nước , thỏa ước lao động tập thể .(Hợp đồng lao động ,chế độ BHXH,BHYT,BHTN, ...và các chế độ khen thưởng phúc lợi khác)
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB CNV tại cơ sở có uy tín chất lượng và cải thiện môi trường làm việc , nâng cao đời sống vật chất tinh thần ,xây dựng và củng cố văn hóa Doanh nghiệp của Công ty ,tổ chức tạo điều kiện để cán bộ CNVC và người lao động giao lưu học hỏi kinh nghiệm bổ ích, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động sau những giờ lao động mệt mỏi.
- Thay đổi quy chế trả lương , mức đóng BHXH theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động , máy móc dụng cụ phương tiện làm việc theo đúng phân việc của từng bộ phận .Tổ chức tốt công tác an toàn lao động ,phòng chống cháy nổ .
- Tổ chức các lớp học nội bộ và các cơ sở đào tạo chất lượng bên ngoài để nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công ty .Tạo điều kiện cho CB CNV LD vừa làm vừa học theo nguyện vọng và gắn liền với nhu cầu sử dụng của đơn vị

3. Tình hình đầu tư , tình hình thực hiện các dự án :

- Trong năm 2014 Công ty không có các khoản đầu tư (Đầu tư tài chính , đầu tư dự án) mới và lớn nào , chủ yếu tập trung đầu tư cho hoạt động SXKD chính của Công ty là duy trì quét dọn vệ sinh đường phố và hốt vận chuyển rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

4. Tình hình tài chính :

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	159.347.929.264	153.302.410.131	96,2%
Doanh thu thuần	133.690.591.464	141.681.073.622	106%
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Lợi nhuận thuần)	30.689.877.824	25.973.583.951	84,6%
Lợi nhuận khác	173.703.082	19.653.135	11,3%
Lợi nhuận trước thuế	30.863.580.906	25.993.237.086	84,2%
Lợi nhuận sau thuế	23.147.685.679	20.267.173.138	87,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14%	14%	100%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014	Tăng giảm (%)
1. <u>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</u>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSL Đ/ Nợ ngắn hạn)	Lần	2,02	3,57	176,73%
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng TK/ Nợ NH)	Lần	1,80	3,09	171,23%
2. <u>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :</u>				
- Hệ số nợ / Tổng tài sản	%	0,37	0,21	56,75%
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	%	0,59	0,27	45,77%
3. <u>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</u>				
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán / hàng TK b/q)	Lần	7,07	7,66	108,34%
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	Lần	0,83	0,92	110,84%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế / DT thuần + DT tài chính	%	16,52	13,90	84,14%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	23,08	16,81	72,83%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	14,53	13,22	90,10%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /DT thuần + DTTC	%	22,03	17,83	80,93%

5. Cơ cấu cổ đông , thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.1 Cổ phần :

- Số lượng 5.400.000cp
- Mệnh giá 10.000 đ/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.890.000cp
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng có điều kiện : 3.510.000cp

5.2 Cơ cấu cổ đông :

- Đến ngày 31/12/2014 cơ cấu cổ đông như sau:
- Cổ đông nhà nước (UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu): 3.510.000 CP (65%)
- Cổ đông khác : 1.890.000 CP (35%)
- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không có
- Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không có
- Các chứng khoán khác : Không có

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh :

Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD và mức chi trả cổ tức năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra .Thu nhập bình quân của người lao động luôn được đảm bảo và tăng so với năm trước :

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.310.000đ/người /tháng
- Tổng doanh thu đạt 102,7% .Trong đó :
- Lợi nhuận thu được trong năm đạt 118,2%

2. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài sản

Hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD Thu nhập bình quân của người lao động luôn được đảm bảo và tăng hơn so với năm trước .Tình hình tài chính ổn định , khả năng thanh toán luôn giữ vững .

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng giảm (%)
A	TÀI SẢN	159.347	153.302	96,20 %
100	Tài sản ngắn hạn	119.288	116.749	97,87 %
111	Tiền	9.727	8.934	91,5 %
112	và các khoản tương đương tiền		39.000	
120	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	90.000	50.000	55,55 %
130	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.767	3.177	46,94 %
140	Hàng tồn kho	12.790	15.633	122,22 %
150	Tài sản ngắn hạn khác	4	4	100 %
200	Tài sản dài hạn	40.059	36.553	91,24 %
210	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	
220	Tài sản cố định	39.575	36.247	91,59 %
240	Bất động sản đầu tư			
250	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
260	Tài sản dài hạn khác	484	305	63,01 %
B	NGUỒN VỐN	59.055	32.746	55,45 %
310	Nợ ngắn hạn	59.055	32.746	55,45 %
330	Nợ dài hạn			
334	Vay và nợ dài hạn			
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
338	Doanh thu chưa thực hiện			
400	Vốn chủ sở hữu	100.292	120.555	120,20 %

ĐVT: Triệu đồng

b) Tình hình nợ phải trả :

Công ty không có phát sinh nợ xấu , các khoản nợ đến kỳ hạn được thanh toán đầy đủ kịp thời

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức , chính sách quản lý :

Thường xuyên nghiên cứu cải tiến công tác quản lý , xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ và hiệu quả ,thực hiện sắp xếp lại nhân sự mỗi phòng ban theo công việc , năng lực. Luân chuyển cán bộ trong Công ty kịp thời , hợp lý phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh vừa tối ưu hóa tính hiệu quả của mô hình hoạt động

Hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa tổ chức , quản lý và kiểm soát trong Công ty theo quy chế quản trị công ty .

Tuân thủ các quy định của pháp luật , chấp hành Điều lệ , quy chế tài chính công ty đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .

4. Định hướng và kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong năm 2015 công ty tiếp tục kinh doanh với các lĩnh vực hiện tại , thị trường chủ yếu của công ty là thành phố Vũng Tàu . Mục tiêu của công ty là tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức ổn định , khai thác một cách hiệu quả các lợi thế thể hiện có và đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng nhằm nâng cao doanh thu cũng như vị thế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoàn thiện công tác cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý , điều hành SXKD đi vào thống nhất , chuyên nghiệp phù hợp với thời kỳ phát triển hội nhập mới.

Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa các trang thiết bị sản xuất , tái cấu trúc chi phí sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh .

Thực hiện tốt các chính sách , chủ trương , đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước . Đảm bảo tốt công tác an ninh quốc phòng , công tác đoàn thể tại công ty .

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty :

HDQT , ban điều hành đã luôn chủ động trong việc ký kết các hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị tại TP Vũng Tàu và một số cơ quan đơn vị khác . Do đó công tác điều hành SXKD luôn chủ đạo tạo điều kiện mở rộng địa bàn sản xuất .HDQT và Ban giám đốc luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm , chống lãng phí để góp phần giảm chi phí , nâng cao sản xuất kinh doanh

2. Đánh giá của H ĐQT về Ban Giám đốc công ty .

Ban Tổng giám đốc Công ty đã có sự chỉ đạo , điều hành sát sao , các mặt hoạt động của Công ty , đảm bảo mục tiêu mà HDQT đưa ra là phát triển bền vững , mở rộng hoạt động và kinh doanh có lãi . Ban Tổng giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HDQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự biến động mới.

3. Các kế hoạch định hướng của HDQT.

Ổn định SXKD và xây dựng chiến lược phát triển công ty , bảo toàn và phát triển vốn

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của HDQT trong việc chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2015 nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra đặc biệt là doanh thu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu .

Khai thác và sử dụng có hiệu quả phương tiện , trang thiết bị hiện có , đầu tư thêm cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu SXKD, đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh theo yêu cầu.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị : Gồm 05 thành viên :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ(%)
01	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT	88.353	1,64%
02	Ông Nguyễn Trung Trực	P.Chủ tịch HĐQT	13.090	0,24%
03	Bà Bùi Thị Việt	Thành viên	60.102	1,11%
04	Ông Nguyễn Hữu Thắm	Thành viên	31.551	0,58%
05	Ông Trần Ngọc Thọ	Thành viên	13.180	0,24%

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Công ty chưa thành lập tiểu ban .
- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT-VESCO	25/03/2014	<p><i>V/v : Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHCĐ vào lúc 8h30' ngày 23/04/2014 - Địa điểm : Tại khách sạn Cao Su 108 đường Võ Thị Sáu, P 2 TPVT - Mức chi trả cổ tức 2013 dự kiến : 14% - Kế hoạch dự kiến trả cổ tức 2014: 14% - Doanh thu dự kiến 2014: 142 tỷ đồng - Lợi nhuận dự kiến 2014: 22 tỷ đồng
2	02/NQ.HĐQT-VESCO	07/04/2014	<p><i>V/v : Thông qua đóng góp ý kiến các báo cáo chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt 2013(Đã kiểm toán)

			<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2013 (Chia cổ tức 14% vốn điều lệ) - Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013. - Nhất trí thông qua tờ trình báo cáo thù lao (phụ cấp) và tiền thưởng của HĐQT , BKS năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014. - Nhất trí thông qua tờ trình V/v : Chọn công ty TNHH Kiểm toán Vũng tàu là đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2014. - Nhất trí thông qua tờ trình V/v : Sửa đổi , bổ sung tại điều 16 điều lệ công ty. - Nhất trí thông qua Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty 2014 .
3	03/NQ.HĐQT-VESCO	26/05/2014	<p>V/v: Điều chỉnh đơn giá tiền lương cho CBCNV Từ ngày 01/05/2014</p>
4	04/NQ.HĐQT-VESCO	02/07/2014	<p>V/v :Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế công bố thông tin .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ định bà Nguyễn Thị Mừng là người được uỷ quyền công bố thông tin
5	05/NQ.HĐQT-VESCO	20/08/2014	<p>V/v : Áp dụng quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu : 142,0 tỷ đồng - Lợi nhuận : 25 tỷ đồng - Các khoản nộp ngân sách : 12 tỷ đồng - Lao động quản lý : 03 người
6	06/NQ.HĐQT-VESCO	20/08/2014	<p>V/v: Áp dụng đơn giá tiền lương kế hoạch 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu : 142,0 tỷ đồng - Lợi nhuận : 25 tỷ đồng - Các khoản nộp ngân sách : 12 tỷ đồng - Lao động định mức : 600 người
7	07/NQ.HĐQT-VESCO	18/12/2014	<p>V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2014(Đợt 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ chi là 8% vốn điều lệ (Tương đương 1 cổ phần được nhận 800đồng). - Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Ngày 30/12/2014 - Thời gian dự kiến chi là ngày : 15/01/2015.

2. Ban kiểm soát :

- Cơ cấu của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên :

Ban kiểm soát không chịu bất kỳ ảnh hưởng hoặc áp lực nào từ Ban điều hành Công ty , nhờ vậy hoạt động của Công ty đã trở nên minh bạch hơn , lợi ích của cổ đông được bảo vệ tốt hơn , phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty .

STT	Tên cá nhân	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ (%)
1	Thái Doãn Chính	Trưởng Ban kiểm soát	3.200	0,06%
2	Nhữ Thị Hiền	Thành viên BKS	5.895	0,11%
3	Nguyễn Châu Trục	Thành viên BKS	/	/

- Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty , việc tuân thủ quy định của Pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của công ty .
- Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban TGD và các cán bộ quản lý ;
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu ghi trên Báo cáo tài chính , kiểm tra giám sát việc lập chứng từ , hạch toán kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành .
- Trong năm 2014,Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh . Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

3. Các giao dịch , thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị , Ban giám đốc và Ban kiểm soát: Không có .

Lương , thưởng , thù lao và các lợi ích khác :

- Thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế lương thưởng của Công ty ban hành và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 quyết định .

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không có
- Việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty:
- Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo các quy định của pháp luật bằng những biện pháp cụ thể :
 - HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng và hoàn thiện định hướng phát triển của Công ty trong từng giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2020. Định hướng ngành nghề để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.
 - Thực hiện và tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động của các đơn vị;
 - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty;
 - Công ty triển khai các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;
 - Thực hiện và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý;

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Ý kiến Kiểm toán :

Số 108/15/BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi : Quý cổ đông , Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được lập ngày 28/02/2015, từ trang 7 đến trang 32, bao gồm : Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính .

Trách nhiệm của Ban Giám Đốc :

Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán , chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám Đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn .

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán . Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam . Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định đạo đức nghề nghiệp , lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không .

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu nhập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính .Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên , bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn . Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này , kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực , hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế , tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ Công ty . Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám Đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi .

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi , báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với Chuẩn mực kế

toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Hồng Tư

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán
Số : 0655-2013-127-1

KIỂM TOÁN VIÊN

(Đã ký)

Lê Thị Hồng Anh

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Kiểm toán
Số : 0889-2013-127-1

Thay mặt và đại diện cho CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU
Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2015

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán :

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bao gồm : Bảng cân đối kế toán ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ; Bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán kiểm toán được đăng tải trên website: dothivungtau.com.vn, được công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán và thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 và được lưu tại trụ sở Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Mạnh