

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

TÀI LIỆU

**PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

(Dành cho Đoàn Chủ tịch và bộ phận giúp việc điều hành Đại hội)

NAM ĐỊNH, THÁNG 4 NĂM 2017

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 29 tháng 04 năm 2017 (Thứ bảy)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI		
1	7h30 đến 8h00	- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời	Ban tổ chức Phòng TC-HC
II	KHAI MẠC		
2	8h00 – 8h15	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật	Đ/c Khu Đ/c Khu Đ/c Hiền
3	8h15 – 8h25	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Đ/c Khu Đ/c Khu Đ/c Khu
4	8h25 – 8h35	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	Đ/c Khu Đ/c Khu
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
5	08h35 – 09h35	Độc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	
		1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	Đ/c Phúc

		2. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Đ/c Định
		3. Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	Đ/c Hiền
		4. Thông qua báo cáo tài chính từ giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán	Đ/c Hiền
		5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Đ/c Thành
		6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017	Đ/c Thành
		7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	Đ/c Thành
6	09h35 – 09h45	ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO	
7	09h45 – 10h45	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đ/c Kiểm
8	10h45 -11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Đ/c Định
9	11h00– 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Đ/c Nguyệt
10	11h15 – 11h30	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Đ/c Mơ
IV		BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
11	11h30 – 11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.	Đ/c Khu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRIỆU ĐỨC KIỂM

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định (gọi tắt là ĐHĐCĐ), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp.

Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động Công ty giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính từ giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
 - ✓ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS giai đoạn từ 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia góp ý trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
 - Trường hợp có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn, rõ ràng. Trường hợp có ý kiến đề xuất phức tạp cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó và được Đoàn chủ tịch giải đáp.
 - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và một số thành viên do Chủ tịch HĐQT lựa chọn có chức năng tham gia điều khiển Đại Hội;
2. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRIỆU ĐỨC KIỂM

Số: 130/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỪ 01/08/2016 ĐẾN 31/12/2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 01/01/2016 đến 31/12/2016 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016

HĐQT Công ty gồm các thành viên

- Ông Triệu Đức Kiểm - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Công Định - Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Hữu Phúc - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Trọng Thành - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Ngọc - Ủy viên HĐQT.

1.1 Những khó khăn, thách thức trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 của Công ty

Giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 là giai đoạn đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, từ chỗ đang chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước quản lý thông qua chính sách pháp luật. Với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện các dịch vụ công ích đô thị, Công ty đã triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, Công ty gặp một số trở ngại, khó khăn sau:

- Về thực hiện chính sách trong việc chuyển đổi mô hình sang mô hình Công ty cổ phần là chuyển từ chỗ chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước sang hình thức quản lý gián tiếp bằng pháp luật và chính sách nên việc thực hiện chính sách, các vấn đề liên quan đến CPH và hậu CPH của Công ty gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động SXKD.

1.2 Kết quả hoạt động chung của HĐQT

- Sau đại hội Đồng cổ đông công ty lần thứ nhất diễn ra thành công, Đại hội đồng cổ đông đã bầu đủ 5 thành viên HĐQT theo dự kiến gồm những đ/c lãnh đạo có kinh nghiệm lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của công ty trước đây và

01 đ/c không kiêm nhiệm nhưng đã có kinh nghiệm trên thương trường về khai thác khách hàng trong lĩnh vực môi trường.

- HĐQT đã nhanh chóng bầu ra Chủ tịch HĐQT ngay sau bầu cử của Đại hội đồng cổ đông và ra mắt cổ đông ngay tại đại hội. Đại diện HĐQT công ty cùng phát biểu cam kết hứa trước đại hội về lãnh đạo điều hành công ty trong giai đoạn mới có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND Tỉnh, UBND Thành phố.

- Ngày 25 tháng 7 năm 2016, HĐQT tiến hành họp phiên thứ hai xây dựng chương trình hành động toàn khóa về chiến lược phát triển công ty trong sản xuất kinh doanh nhất là việc làm cho CBCNV người lao động, thứ 2 là chiến lược giữ vững thị phần trong sự cạnh tranh của 4 công ty làm về môi trường trên địa bàn Thành phố, thứ 3 là đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, luật doanh nghiệp và điều lệ công ty sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT căn cứ năng lực của từng đ/c để phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm trên cơ sở sở trường thế mạnh của từng người nhằm đảm bảo các đơn vị hoạt động gắn kết phối hợp chặt chẽ với nhau.

- Vì số cổ phần nhà nước nắm giữ 66,04% vốn điều lệ công ty do vậy sự chi phối của nhà nước vẫn chiếm ưu thế trong lãnh đạo điều hành. HĐQT đã xây dựng qui chế phối hợp một cách chặt chẽ với BCH Đảng ủy công ty và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên công ty nhằm tạo thế mạnh trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu “Quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững” và lấy đời sống thu nhập người lao động, lợi nhuận của công ty là thước đo cho sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT công ty.

- Trong quá trình hoạt động của HĐQT công ty tuy mới được 5 tháng nhưng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ đem lại niềm tin cho các cổ đông cơ bản là CBCNV công ty về thu nhập và việc làm, cho cổ đông bên ngoài về sự làm việc bài bản tôn trọng pháp luật, điều lệ mà Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt UBND Thành phố là khách hàng lớn tin tưởng ký HĐ đặt hàng với công ty theo Chỉ thị 32 của Chính phủ cơ bản giữ được việc làm và thu nhập trung bình cho người lao động là cổ đông của công ty. Nhân dân và các phường xã trong đó có 1 số phường, xã trước kia không ký hợp đồng dịch vụ với công ty nay đã tin tưởng ký hợp đồng với công ty như Mai Xá, Cửa Nam.

- Qua 5 tháng HĐQT đã đề ra được 14 Nghị quyết theo từng quý và giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc công ty lãnh đạo chỉ đạo và điều hành đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Duy nhất 01 Nghị quyết đến nay báo cáo trước đại hội đồng cổ đông là chưa đạt được đó là bàn giao tài sản, nguồn vốn từ công ty TNHH một thành viên sang công ty Cổ phần với lý do khách quan chờ các cấp có thẩm quyền hướng dẫn xử lý chênh lệch giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức bàn giao tài chính 31/7/2016 so với thời điểm cổ phần hóa 31/12/2014

- Các Nghị quyết HĐQT đưa ra qua từng kỳ họp đã dựa trên yếu tố hoàn cảnh khách quan chủ quan một cách cụ thể sát thực tế nhằm giải quyết những bất

cập diễn ra trong tương lai hoặc hiện tại như thị phần trong lúc có 4 công ty đang cạnh tranh với chúng ta trên địa bàn Thành phố hay như nguồn kinh phí ký hợp đồng thấp trong khi nhu cầu về nộp BHXH, đầu tư phương tiện sửa chữa ngày một lớn, đời sống thu nhập người lao động chưa cao, HĐQT phải ra Nghị quyết về đẩy mạnh khai thác dịch vụ tăng doanh thu để giải quyết những việc trên.

- HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể trong công ty đảm bảo cho công ty ổn định phát triển để mọi cổ đông đa số là những người trong công ty yên tâm coi công ty là ngôi nhà thứ 2 của mình để cùng nhau phấn đấu xây dựng phát triển và vững mạnh.

- Đã xây dựng đầy đủ qui chế phối hợp với Đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên và phân công cụ thể những đ/c ủy viên HĐQT chỉ đạo thực hiện đến nay các tổ chức chính trị, đoàn thể công ty vẫn duy trì hoạt động có hiệu quả hơn đặc biệt là chăm lo cho người lao động về BHLĐ, ốm đau, tai nạn trong quá trình làm việc.

- Kết quả đạt được giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016:

- + Tổng doanh thu: 27.322.169.033đ;

- + Lợi nhuận trước thuế: 40.250.592đ;

- Đứng trước khó khăn thách thức về thị trường cạnh tranh không lành mạnh của những đối thủ tiềm tàng, hệ thống phương tiện vận chuyển đã đầu tư lâu, nhà xưởng xuống cấp trầm trọng, cơ chế chính sách của nhà nước đối với công ty chúng ta sau cổ phần còn nhiều bất cập. Đòi hỏi HĐQT và tập thể lãnh đạo và các cổ đông phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong kế hoạch chiến lược lâu dài của công ty như thị phần, khách hàng, công ăn việc làm, thu nhập người lao động, lợi nhuận, cổ tức đã và đang đặt lên vai mỗi người là rất lớn nhất là HĐQT công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016

Trong giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT cho ý kiến tại phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục đối với Công ty đại chúng; xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công

ty; quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2016;

- Thành viên HĐQT không chuyên trách có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các bộ quy chế hoạt động nội bộ, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty

Trong giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành tương đối tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai tốt phương án cơ cấu, kiện toàn mô hình tổ chức, lao động toàn Công ty;

- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020, triển khai xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến hết nhiệm kỳ (2020) theo định hướng của HĐQT;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai có hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt;

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Ban điều hành, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

4. Thực hiện việc ban hành các bộ quy chế quản trị nội bộ

Trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan, Công ty tiến hành xây dựng các bộ quy chế quản trị nội bộ đảm bảo đúng luật, đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

5. Tình hình quản trị của Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững chắc trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kết hợp với sức mạnh tổng thể các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

II. Những hạn chế khó khăn trong HĐQT và trong điều hành.

1. Hạn chế khó khăn:

- Có 5 đ/c là thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra trong nhiệm kỳ 2016-2020 có 04 đ/c có trình độ đại học, 01 đ/c có trình độ trung cấp trong đó có 4 đ/c kiêm nhiệm điều hành trực tiếp, 01 đ/c không tham gia điều hành công ty.

- Công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần trong điều kiện hết sức khó khăn như phương tiện, nhà xưởng, thiết bị dây truyền xuống cấp trầm trọng, các phương tiện cũ còn sử dụng được bị nhà nước thu hồi bán đấu giá trong khi không đầu tư trở lại, nguy cơ đình trệ sản xuất tại khu liên hợp XLRT là thực tế.

- Bãi chôn lấp rác dự kiến đến cuối năm 2017 đầu năm 2018 là hết bãi chôn lấp trong khi lấy đất mở rộng của UBND các cấp là quá chậm trễ dẫn đến hết chỗ chôn lấp rác sản xuất năm 2017.

- Hầu hết các cổ đông của công ty cổ phần chưa nắm rõ hiểu biết về CPH doanh nghiệp dẫn đến không mua hết cổ phần ưu đãi mà nhà nước bán cho theo năm công tác.

- Cơ chế quản lý khu liên hợp XLRT mặc dù UBND Tỉnh đã giao cho UBND Thành phố và các sở ban ngành về việc xây dựng qui chế quản lý nhưng đến nay vẫn chưa có.

- Trên địa bàn Thành phố đang hiện hữu 4 công ty cạnh tranh với công ty chúng ta về công tác VSMT nhất là cụm, khu công nghiệp của tỉnh và thành phố

- Một bộ phận không nhỏ từ lãnh đạo công ty đến cổ đông còn bàng quang trước nguy cơ trên vẫn còn ý lại theo thời bao cấp và chưa coi Thành phố, nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn là khách hàng mang lại công ăn việc làm, doanh thu cho công ty.

- Một số lãnh đạo cấp trên vẫn coi Công ty như đơn vị trực thuộc của mình nên có nhiều văn bản ra chưa phù hợp khi công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần.

- Đơn giá UBND Thành phố ký với Công ty là rất thấp “gọt chân cho vừa giày” không theo tiêu chí qui định nào cả như định mức của Bộ xây dựng, đơn giá của UBND tỉnh Nam Định, do kinh phí của Thành phố thu không đủ chi dẫn đến đơn đặt hàng tính theo lương cơ bản tối thiểu 1.210.000đ/tháng trong khi luật BHXH, chỉ đạo của Bộ LĐTBXH lại yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo lương vùng.

2. Hạn chế trong điều hành:

- Mặc dù HĐQT đã tập trung có gắng hết mức nhằm ổn định và phát triển công ty nhưng đứng trước những khó khăn trên không tránh khỏi dao động trong một số người hoặc việc làm máy móc cứng nhắc dẫn đến khách hàng không hợp tác hoặc từ chối hợp đồng.

- Năng lực trong HĐQT không đồng đều về nhận thức, tư duy chiến lược cho công ty còn hạn chế nhất là trong khai thác khách hàng, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, vẫn tư duy bao cấp.

- Kinh phí có hạn cũng dẫn đến công tác đầu tư, thay đổi phương tiện, giảm lao động tăng năng suất còn bị ảnh hưởng nhất là khi đầu tư máy móc thay thế con người, Thành phố lại hạ giá trị hợp đồng đã đến hiệu quả đầu tư không cao.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

- Mặc dù mới qua một thời gian hoạt động theo mô CPH, các ủy viên HĐQT công ty đã và đang thấy được thế nào là CPH, thế nào là tìm kiếm việc làm và hiểu được nguy cơ mất việc toàn bộ công ty cũng hiện hữu ra trước mắt như một số địa phương Từ Liêm, Hà Nội, TP Phủ lý, TP Vũng Tàu....

Năm 2017 là nền tảng quan trọng thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2016-2020, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2017 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	57.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	120.000.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ của Công ty:	0,44%

Trong năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt hàng Quý theo quy định, tổ chức các phiên họp khác để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của toàn Công ty. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

Với thông điệp “Quản trị minh bạch, kinh doanh phát triển ổn định bền vững” HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2017 cụ thể như sau:

Thứ nhất: Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 thông qua triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ, trọng tâm toàn Công ty.

Thứ hai: Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cổ phần hoá với mục tiêu “phát triển Công ty ổn định, bền vững” trong đó tập trung đến các vấn đề: Đầu tư cơ sở vật chất làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Công ty; Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch cán bộ quản lý điều hành các đơn vị; Kiện toàn hoạt động kiểm tra giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.

Thứ ba: mục tiêu khách hàng là UBND Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên thành phố và địa bàn lân cận là nguồn doanh thu của doanh nghiệp quyết tâm phải giữ cho bằng được thị phần.

Thứ tư: Năm 2017 là năm dịch vụ phải đẩy mạnh kinh doanh, khai thác tận thu khách hàng và yêu cầu phòng kinh doanh là mũi chủ lực trong khâu đột phá này.

Thứ năm: Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt chức năng đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị Công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quy chuẩn để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Công ty.

Thứ sáu: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động, tăng giá trị đầu tư của các cổ đông.

Thay mặt HĐQT Công ty cổ Môi trường Nam Định, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong năm qua. HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của lãnh đạo UBND tỉnh, Thành uỷ, UBND Thành phố, Lãnh đạo các Sở, các cơ quan Nhà nước đã tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

Chúc các Quý vị cổ đông, và các vị đại biểu mạnh khoẻ và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiêm

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD GIAI ĐOẠN 01/8/2016 ĐẾN
31/12/2016 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường Nam Định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/7/2016;

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Nam Định trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 và mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2017 với những nội dung như sau:

PHẦN 1

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN
01/8/2016 ĐẾN 31/12/2016**

I. Đặc điểm tình hình chung

- Với quân số trên 400 CBCNV công ty làm công tác phục vụ VSMT Thành phố Nam Định 36 năm kể từ khi công ty thành lập đến nay. Công ty ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng theo tốc độ đô thị hóa của Thành phố.

- Cơ cấu tổ chức của công ty gồm 5 phòng ban, 03 xí nghiệp dịch vụ môi trường, 01 khu liên hợp xử lý rác thải và 1 đội cơ giới với 24 xe hoạt động vận chuyển rác.

- Năm 2016 là năm công ty có nhiều biến động nhất và tạo một bước ngoặt mới thay đổi từ 1 chủ sở hữu nhà nước sang đa sở hữu từ tháng 7/2016 đến nay. Đứng trước sự đổi mới của doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh có những khó khăn và thuận lợi:

1. Khó khăn:

- Công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần trong điều kiện hết sức khó khăn như phương tiện, nhà xưởng, thiết bị dây truyền xuống cấp trầm trọng, các

phương tiện cũ còn sử dụng được bị nhà nước thu hồi bán đấu giá trong khi không đầu tư trở lại, nguy cơ đình trệ sản xuất tại khu liên hợp XLRT là thực tế.

- Bãi chôn lấp rác dự kiến đến cuối năm 2017 đầu năm 2018 là hết bãi chôn lấp trong khi lấy đất mở rộng của UBND các cấp là quá chậm dễ dẫn đến hết chỗ chôn lấp rác sau năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Hầu hết các cổ đông của công ty cổ phần chưa nắm rõ hiểu biết về CPH doanh nghiệp dẫn đến không mua hết cổ phần ưu đãi mà nhà nước bán cho theo năm công tác.

- Cơ chế quản lý khu liên hợp XLRT mặc dù UBND Tỉnh đã giao cho UBND Thành phố và các sở ban ngành về việc xây dựng qui chế quản lý nhưng đến nay vẫn chưa có.

- Trên địa bàn Thành phố vẫn có các công ty đang cạnh tranh với công ty chúng ta về công tác VSMT nhất là cụm, khu công nghiệp của tỉnh và thành phố

- Một bộ phận không nhỏ từ lãnh đạo công ty đến cổ đông còn bàn quang trước nguy cơ trên vẫn còn ý lại theo thời bao cấp và chưa coi Thành phố, nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn là khách hàng mang lại doanh thu cho công ty.

- Một số lãnh đạo cấp trên vẫn coi Công ty như đơn vị trực thuộc của mình nên có nhiều văn bản ra chưa phù hợp khi công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần.

- Đơn giá UBND Thành phố ký với Công ty là rất thấp “gọt chân cho vừa giày” không theo tiêu chí qui định nào cả như định mức của Bộ xây dựng, đơn giá của UBND tỉnh Nam Định, do kinh phí của Thành phố thu không đủ chỉ dẫn đến đơn đặt hàng tính theo lương cơ bản tối thiểu 1.210.000đ/tháng trong khi luật BHXH, chỉ đạo của Bộ LĐTBXH lại yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện theo lương vùng.

- Phong trào giữ gìn VSMT của Thành phố có lúc, có nơi chưa được liên tục dẫn đến ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân, doanh nghiệp vứt rác ra đường gây mất mỹ quan đô thị.

2. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh, đặc biệt là Thành ủy, UBND thành phố Nam Định đã tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục SXKD ổn định, nhân dân thành phố, các tổ chức doanh nghiệp tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với Công ty làm công tác VSMT cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty;

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, và định hướng nhiệm vụ chính trị của toàn Công ty;

- Sau cổ phần hóa, công tác điều hành hoạt động của Công ty đã chủ động hơn, vai trò của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã phát huy được hiệu quả, nhanh chóng và năng động trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ của Công ty đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch đề ra, có nhiều chỉ tiêu vượt mức như khối lượng thu gom phế thải, rác thải;

- Lãnh đạo 25 phường, xã đã gắn kết chặt chẽ với Công ty trong tổ chức phục vụ VSMT trên từng phường, xã một cách hợp lý. Nhất là giải quyết những vướng mắc, va chạm giữa người dân với công nhân để công ty ngày càng phục vụ tốt hơn.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định hoạt động từ 01/8/2016 đến nay đã mang lại những kết quả đó là:

+ Mỗi CBCNV công ty hiểu được thế nào là cổ phần hóa doanh nghiệp và đem lại cho họ những gì đã được BCH Đảng ủy, ban đổi mới doanh nghiệp và công đoàn công ty tuyên truyền giải thích đối thoại với từng người lao động vì vậy 100% CBCNV công ty yên tâm ở lại làm việc tại công ty.

+ Đại hội đồng cổ đông công ty thành công tốt đẹp mặc dù có cổ đông lớn bên ngoài tham gia HĐQT đã đưa ra Nghị quyết phát triển doanh nghiệp sau CPH. Đặt lợi ích quyền lợi người lao động lên trên lợi nhuận doanh nghiệp, xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

+ Bầu được HĐQT công ty theo dự kiến, những đ/c đủ năng lực, am hiểu kinh doanh và điều hành sản xuất, đủ uy tín tiếp tục lãnh đạo công ty.

+ HĐQT đã cùng các cổ đông xây dựng được điều lệ, các qui chế phối hợp giữa HĐQT, ban giám đốc, các tổ chức đoàn thể để công ty sớm ổn định trong làm việc.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng số hộ dân phục vụ 25 phường xã: **48.874** hộ tăng hơn so với năm 2015 là **2.883** hộ vượt **6,27%** .

- Số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng VSMT với công ty: **436** đơn vị vượt **10,10%** so với năm 2015.

- Số lượng rác thu gom trên địa bàn Thành phố năm 2016: **70.225,83tấn** vượt **9%** so với năm 2015.
- Diện tích quét hè đường: **37.365,05ha** vượt **1,12%** so với năm 2015.
- Khối lượng PTXD năm 2016: **2.705,01tấn** tăng **127,6%** so với năm 2015.
- Tổng doanh thu công ty năm 2016: **51.397.848.000đ** tăng **6%** so với năm 2015
- + Thu từ 25 phường xã: **5.001.312.000đ**
- + Thu từ cơ quan, doanh nghiệp, dịch vụ: **3.807.852.000đ**
- + Thu từ ngân sách Thành phố chi trả: **42.588.684.000đ.**
- Thu nhập bình quân người lao động năm 2016: **4.700.000đ/tháng** tăng **2,2%** so với năm 2015.
- Lợi nhuận năm 2016: **95.000.000đ** tăng **18,7%** so với năm 2015.
- Tổng số lao động tiên tiến lao động xuất sắc: **49đ/c**
- Tổng số lao động tiên tiến: **344 đ/c**

2. Công tác chỉ đạo quét hè, đường phố trên địa bàn và khu liên hợp xử lý rác thải:

Công ty tiếp tục thực hiện đề án 198 từ năm 2012 đến nay và tiếp tục được nâng lên cụ thể:

- Người lao động đã được khoán địa bàn phục vụ theo từng công nhân làm việc để qui rõ trách nhiệm của từng người lao động trên cơ sở: chất lượng, khối lượng và sự hài lòng của người dân được phục vụ về tinh thần thái độ của người lao động.

- + Gắn cán bộ kiểm tra, nghiệm thu và xí nghiệp về trách nhiệm cụ thể hơn, không đổ lỗi cho người khác khi đã được phân công nhiệm vụ.

- + Phối hợp tốt với người dân, tổ dân phố, chính quyền phường xã giải quyết những tồn tại phát sinh hàng ngày về VSMT trên địa bàn.

- + Thay đổi dụng cụ lao động, BHLĐ đảm bảo chất lượng phục vụ và an toàn lao động trên đường phố khi mật độ tham gia giao thông ngày càng phức tạp.

- + Qua nhận xét đánh giá của phường xã để xếp loại thi đua và xử lý những bất cập khi phường xã phản ánh. Mối quan hệ người lao động công ty với nhân dân tổ dân phố và phường xã ngày một gắn bó hơn.

- + Năng suất lao động của công nhân ngày một tăng, thu nhập từng bước được cải thiện.

- Khu liên hợp xử lý rác thải cũng là nơi phức tạp lớn của công ty cũng như của Thành phố và Tỉnh.

+ Dây chuyền thiết bị đầu tư trên 13 năm chưa được đầu tư đại tu sửa chữa lớn, gặp rất nhiều khó khăn trong làm việc, từng chùng có giai đoạn phải dừng sản xuất khi phương tiện phục vụ sản xuất đã hỏng và nhà nước thu hồi khi tiến hành CPH doanh nghiệp.

+ Hệ thống nhà máy xuống cấp trầm trọng trong năm 2016 lại bị ảnh hưởng trầm trọng cơn bão số 1 làm tốc mái trên **4.000m²**, tôn làm ảnh hưởng rất nhiều đến qui trình sản xuất.

+ Bãi chôn lấp công ty đã tiết kiệm hết mức dự kiến đến cuối năm 2017 đầu năm 2018 là hết chỗ chôn lấp, mặc dù công ty đã trình lên các cấp từ năm 2011 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

+ Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty lấy vốn SXKD tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho nhà máy hoạt động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Thành phố giao và việc làm cho 70 người lao động trong khu liên hợp xử lý rác thải.

- Năm 2016 nhà máy đã tiếp nhận tổng lượng rác qua cầu cân **70.225,83 tấn**. Trong đó:

+ Rác đưa vào nhà máy làm phân compost: **41.715,64 tấn**

+ Rác đưa vào lò đốt: **5.327,44 tấn**

+ Rác đưa ra bãi chôn lấp: **49.170,75 tấn**

- Khối lượng Thành phố đặt hàng công ty đều vượt để kéo dài tuổi thọ của bãi chôn lấp như rác đưa vào xử lý làm phân compost tăng. Cụ thể:

+Thành phố đặt hàng **120tấn/ngày** công ty tăng **10tấn/ngày** đạt năng suất **130tấn/ngày**.

+ Thành phố đặt hàng rác đưa vào lò đốt **16tấn/ngày** công ty tăng thêm **6 tấn/ngày** tăng năng suất lên **22tấn/ngày**.

- Nhà máy đã tăng cường hóa chất lên gấp đôi so với năm 2015 để xử lý môi trường bãi chôn lấp với lý do hố chôn lấp quá gần dân, xử lý triệt để 33.000m³/năm nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn 40 qui chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường .

- An ninh khu vực xử lý được giữ vững dưới sự giám sát môi trường của người dân xã Lộc Hòa cử ra. Qua 5 đoàn thanh tra môi trường của Bộ và Tỉnh đánh giá là 1 trong 4 khu xử lý rác thải tốt của cả nước.

3. Công tác vận chuyển:

- Tổng đầu xe năm 2016 công ty có 24 chiếc tham gia vận chuyển rác, PTXD trên địa bàn Thành phố đến tháng 6/2016 thực hiện theo tiến độ CPH DN phải bàn giao lại cho công ty quản lý vốn Bộ tài chính 04 xe đang vận chuyển và 02 xe chờ thanh lý. Đứng trước khó khăn đó công ty đã chủ trương chuẩn bị từ những năm trước đầu tư phương tiện thiếu hụt, bổ sung đầu xe hoạt động vận chuyển rác trên địa bàn Thành phố và làm dịch vụ vận chuyển tăng năng lực hoạt động và thu nhập người lao động.

- Xe đã được giao cho từng lái xe quản lý vận hành chăm sóc bảo dưỡng, gắn người lao động về bảo quản trang thiết bị, vệ sinh công nghiệp cho xe, nâng cao ý thức giữ gìn xe tốt lái xe an toàn.

- Trong năm 2016 công ty đã vận chuyển: **70.225,83** tấn rác, PTXD trong Thành phố đến khu liên hiệp xử lý rác thải an toàn tương đương với **298.469** vạn Km lái xe an toàn.

4. Các phòng ban chức năng nghiệp vụ công ty:

Tiến độ CPH DN các phòng ban đã tham mưu tốt cho lãnh đạo lịch trình các bước đi cụ thể trong quá trình CPH DN một cách thành công. Đảm bảo 100% CBCNV công ty yên tâm sát cánh cùng công ty ở lại tham gia CPH DN và xây dựng điều lệ, nội qui qui chế hoạt động, qui chế phối kết hợp giữa HĐQT, ban giám đốc công ty và các tổ chức đoàn thể một cách chặt chẽ nhất là thỏa ước lao động tập thể.

- Công tác xây dựng chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: nối tiếp truyền thống của doanh nghiệp về sự đoàn kết, năng động sáng tạo phát triển bền vững, kế hoạch của đơn vị được lập ra một cách chi tiết cụ thể khoa học đảm bảo chất lượng, khối lượng, năng suất, thu nhập người lao động công bằng, không mang tính cào bằng. Kế hoạch đã chi tiết đến từng m² hè, đường, từng khu vực và khối lượng thu gom cho từng loại hình lao động một cách chuyên nghiệp. Nghiên cứu tư duy sự phát triển của Thành phố để tham mưu đầu tư, mở rộng SXKD trong một vài năm tới.

- Công tác kinh doanh chăm sóc khách hàng đã được hình thành ngày một rõ nét, thương hiệu công ty được khẳng định qua những quyền lợi người được hưởng dịch vụ như thái độ ân cần trong giao tiếp, nhiệt tình trong phục vụ, chất lượng hiệu quả mang lại cho khách hàng an tâm tin tưởng, được UBND Thành phố và người dân Thành phố đánh giá cao qua từng năm. Từ đó dẫn đến hiệu quả doanh thu của công ty năm sau cao hơn năm trước qua việc khai thác có chiều sâu, mở rộng địa bàn hoạt động, đạt được phương hướng nhiệm vụ đề ra từ đầu năm.

- Quản lý tài chính ngày một minh bạch giúp lãnh đạo công ty trong quản trị với tôn chỉ mục đích “Quản trị minh bạch - Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền vững”. Tham mưu cho HĐQT về chiến lược tài chính trong SXKD, chủ động tài chính trong đầu tư chiến lược dẫn đến sự ổn định và phát triển công ty.

- Ban kiểm tra nghiệm thu đã dần đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ, đây là việc đánh giá thành quả cuối cùng trong sản xuất có tốt hay không và đây cũng là việc đảm bảo trả lương theo sản phẩm của từng người lao động dựa trên: thái độ, chất lượng hiệu quả công việc từng cá nhân. Đảm bảo qui trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, với địa bàn 25 phường xã trên toàn Thành phố, thời tiết nắng mưa thất thường các đ/c ban kiểm tra nghiệm thu luôn luôn bám địa bàn cùng người lao động đảm bảo cho Thành phố sạch hàng ngày.

5. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể:

- Chủ tịch HĐQT kiêm bí thư Đảng ủy cho nên dễ dàng cho việc chỉ đạo điều hành doanh nghiệp nhất là công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp theo điều lệ công ty.

- HĐQT đã xây dựng qui chế phối hợp với BCH Đảng ủy trong việc định hướng, điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của công ty nhất là xây dựng chiến lược SXKD theo từng năm, trong ngắn hạn và dài hạn chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn một cách cụ thể mang lại niềm tin cho CBCNV trong lao động sản xuất.

- Tạo điều kiện cho công đoàn về kinh phí phương tiện điều kiện cho người lao động đi tham quan học tập mỗi năm từ 100-150 CBCNV nên người lao động rất tin tưởng, yên tâm thoải mái theo đúng nghĩa của nghỉ dưỡng. Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất công ty cũng đưa tiêu chí đầu tiên là quyền lợi, thu nhập người lao động trước cả lợi nhuận của công ty cổ phần.

- Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia với công ty trong việc làm thêm giờ trong những ngày lễ tết, sự kiện chính trị của Tỉnh, Thành phố và cả nước đảm bảo thời gian đường phố sạch từ 16h đến 20h, tạo môi trường xanh sạch đẹp đô thị cho du khách về Thành phố tạo điều kiện kinh phí cho đoàn hoạt động nhằm qui tụ mọi đoàn viên tham gia tích cực phong trào xây dựng công ty tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như trên đó là sự cố gắng, năng động, cần cù lao động của toàn thể CBCNV công ty đảm bảo công tác VSMT Thành phố ngày càng tốt hơn.

+ Đó cũng chính là sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND Thành phố và các phòng ban chức năng tạo điều kiện cho công ty sản xuất kinh doanh được ổn định.

+ Đó là sự phối kết hợp của 25 phường xã đã gắn kết chặt chẽ cùng với công ty trong việc tổ chức phục vụ VSMT. Đảm bảo cho Thành phố luôn sạch đẹp.

Giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016, Công ty vừa phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả vừa phải tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy, lao động để phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty cổ phần.

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và người lao động toàn Công ty, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước khắc phục và giải quyết những khó khăn, tồn tại, vướng mắc giữ vững sự ổn định của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

*** Kết quả SXKD năm 2016**

a/ Về tài chính

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Thực hiện 01/08/2016 đến 31/12/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	48.700	27.330
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	85,5	24,7
3	Vốn điều lệ	Tr.đồng	21.945	21.945
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,39	0,11
5	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	-	-

b/ Về tiền lương và thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH 2016
Lao động bình quân	người	400	407	101,75
Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	20.200	23.691	117,28
Tiền lương bình quân	1.000/ng/tháng	4.650	4.851	104,32
Thu nhập bình quân	1.000/ng/tháng	5.330	5.531	103,77

III. Đánh giá một số mặt hoạt động của Công ty giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016

1. Về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo mô hình Công ty cổ phần.

- Xây dựng và ban hành các bộ quy chế hoạt động nội bộ của Công ty để phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh (*Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế*

tổ chức và hoạt động của Ban điều hành, các quy định về phân cấp uỷ quyền; Quy chế nội bộ; Quy chế tài chính; Quy chế các Phòng, Xí nghiệp....);

- Xây dựng các kế hoạch công tác, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong hoạt động SXKD chung của Công ty;

- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Về công tác tái cơ cấu, lao động, tiền lương, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

2.1. Công tác tái cơ cấu

- Xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy cán bộ quản lý các phòng ban, Xí nghiệp.

2.2. Lao động – Tiền lương:

- Thực hiện việc cơ cấu lao động phù hợp với mô hình hoạt động Công ty cổ phần, sắp xếp lao động theo năng lực, trình độ, tay nghề của lao động.

- Ký lại hợp đồng lao động cho toàn bộ lao động có tên trong danh sách lao động của Công ty theo quy định của Bộ luật lao động và luật BHXH.

- Ký hợp đồng mới 15 lao động (có xác định thời hạn), để bổ sung lao động trong các lĩnh vực mới, cần thiết của Công ty.

- Giải quyết chế độ chấm dứt HĐLĐ cho 06 lao động.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động về các chế độ đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN...

- Thực hiện chế độ ăn ca, hỗ trợ tiền năng suất lao động, tiền xăng, xe, chi phí điện thoại.

3. Công tác Tài chính

- Xây dựng và lập Kế hoạch Tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 và đã được HĐQT phê duyệt. Luôn đảm bảo đầy đủ và kịp thời các nguồn vốn, tổ chức sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, đúng mục đích.

- Giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016, Công ty không để nợ khách hàng, nợ tiền lương, BHXH và các nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Công tác khác

Giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016, Công ty tiến hành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như:

Triển khai xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương

theo các quy định của pháp luật;

Rà soát lại hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tái cơ cấu và các quy định của pháp luật.

PHẦN 2

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Các mục tiêu cơ bản

1. Mục tiêu về thị trường:

- Giữ vững thị trường đang hoạt động ổn định trên địa bàn thành phố Nam Định, đồng thời nghiên cứu, đề xuất phát triển thị trường lân cận về mảng cung cấp các dịch vụ phường Cửa Nam, huyện Mỹ Lộc, huyện Trực Ninh...

2. Mục tiêu về lợi nhuận

- Thực hiện cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi nhuận, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, ổn định đời sống và thu nhập của CNVC-LĐ tăng.

3. Định hướng sản xuất kinh doanh

- Mặc dù mới qua 5 tháng CPH DN các ủy viên HĐQT công ty đã và đang thấy được thế nào là CPH, thế nào là tìm kiếm việc làm và hiểu được nguy cơ mất việc toàn bộ công ty cũng hiện hữu ra trước mắt như một số địa phương Từ Liêm, Hà Nội, TP Phủ lý, TP Vũng Tàu....

- Từ những nguy cơ tiềm ẩn, mục tiêu khách hàng là UBND Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên thành phố và địa bàn lân cận là nguồn doanh thu của doanh nghiệp dẫn đến HĐQT quyết tâm phải giữ cho bằng được thị phần.

- Năm 2017 là năm dịch vụ như Nghị quyết HĐQT nên cần phải đẩy mạnh kinh doanh, khai thác tận thu khách hàng và yêu cầu phòng kinh doanh là mũi chủ lực trong khâu đột phá này.

- Đề nghị cấp trên làm rõ 1,125 tỷ đồng sau CPH và mức trả nợ ODA dự án của Pháp, cơ chế quản lý khu liên hợp XLRT để công ty hoạt động ổn định.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện, thiết bị nhằm tăng cường năng lực vận chuyển khi Thành phố cho mở rộng Mỹ Lộc và các vùng lân cận.

4. Công tác đầu tư

- Đề nghị UBND tỉnh, thành phố Nam Định cho mở rộng khu liên hợp XLRT vì đến cuối năm 2017, đầu năm 2018 là hết diện tích chôn lấp rác.

- Đề nghị UBND tỉnh, thành phố Nam Định sớm ban hành quy chế quản lý Khu liên hợp XLRT.

- Tiếp tục đầu tư phương tiện cơ giới đại tu nâng cấp thiết bị dây truyền khu liên hợp XLRT do đã sử dụng từ 19/5/2003 đến nay chưa được đại tu, sửa chữa lớn.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

a/ Chỉ tiêu về tài chính

- Tổng doanh thu, ước đạt: 57,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế, ước đạt: 96 triệu đồng

b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Mục tiêu 2017	% KH/TH 2016
Lao động bình quân	người	407	426	104,67
Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	23.691	25.715	108,54
Tiền lương bình quân	1.000/ng/tháng	4.851	5.030	103,69
Thu nhập bình quân	1.000/người/tháng	5.531	5.710	103,23

III. Giải pháp thực hiện

Thứ nhất: Tăng cường vai trò của HĐQT Công ty. Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc có đủ chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết với ngành nghề.

Thứ hai: Rà soát lại toàn bộ các định mức về kinh tế kỹ thuật như nhân công, nguyên nhiên vật liệu, xây dựng cơ chế khoán nội bộ phù hợp trong tình hình mới nhằm giảm tối đa chi phí.

Thứ ba: Đầu tư, mua sắm hoặc thay thế một số trang thiết bị, phương tiện để nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ. Chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất.

Thứ năm: Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ sáu: Xây dựng phương án khoán nội bộ, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm công việc làm ngoài kế hoạch để nâng cao giá trị sản lượng của doanh nghiệp và tăng giá trị đầu tư của cổ đông và thu nhập cho người lao động.

IV. Triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Dự báo trước năm 2017 cũng là năm còn nhiều khó khăn được đặt ra cho công ty như kinh tế tỉnh nhà phát triển chậm, đầu tư mở rộng bãi chôn lấp chưa có tiến triển mặc dù công ty đã đề nghị nhiều lần từ năm 2011 đến nay. Trước tình hình đó công ty xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể:

1. Năm 2017 công ty chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh là mũi nhọn, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, tự chủ về tài chính tăng nguồn thu qua khai thác khách hàng, mở rộng SXKD dịch vụ đảm bảo dịch vụ ngoài hợp đồng với Thành phố tăng từ 15-20%.



Nam Định, ngày tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIAI ĐOẠN 01/8/2016
ĐẾN 31/12/2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/7/2016;
- Báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Các công tác đã thực hiện trong giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016

Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 22/7/2016 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020. Ban kiểm soát Công ty trong giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 gồm những thành viên sau:

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban kiểm soát
- Ông/Bà: Vũ Thị Phương Thúy - Thành viên ban kiểm soát
- Ông/Bà: Vũ Thu Hường - Thành viên ban kiểm soát

Giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty như:

+ Xây dựng lại hệ thống thang lương, bảng lương toàn Công ty.

+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình quản lý, thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;

- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

3. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 22/7/2016 để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 của Công ty.

- Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 theo đúng chế độ qui định đã được UBND tỉnh Nam Định, Sở Lao động Thương binh & Xã hội phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua.

Nhìn chung trong giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016, HĐQT và Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016

- Báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 của Công ty “ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/8/2016 đến 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định

a. Tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016:

Các chỉ tiêu chính	Giá trị (đồng)
Tổng tài sản	59.092.422.144
Tổng doanh thu	27.030.328.947
Lợi nhuận trước thuế	40.250.592
Lợi nhuận sau thuế	24.763.182
Tỷ lệ cổ tức	-

Tình hình tài chính công ty giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2016	01/8/2016
Tổng Tài sản	59.092.422.144	67.827.577.691
I. Tài sản ngắn hạn	19.516.930.132	24.339.961.152
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.121.705.814	20.884.794.514
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.409.254.768	1.322.998.466
3. Hàng tồn kho	118.043.065	1.515.889.350
4. Tài sản ngắn hạn khác	867.926.485	616.278.822
II. Tài sản dài hạn	39.575.492.012	43.487.616.539
1. Tài sản cố định	38.104.809.648	42.790.248.272
2. Bất động sản đầu tư		
3. Đầu tư tài chính dài hạn		
4. Tài sản dài hạn khác	1.470.682.364	691.732.449
Tổng Nguồn vốn	59.092.422.144	67.827.577.691
I. Nợ phải trả	19.115.477.387	23.808.755.893
1. Nợ ngắn hạn	10.115.477.387	13.808.755.893
2. Nợ dài hạn	9.000.000.000	10.000.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	39.976.944.757	44.018.821.798
1. Vốn chủ sở hữu	23.094.671.519	23.069.908.337
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	16.882.273.238	20.948.913.461

b. Đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 01/8/2016 đến 31/12/2016

Đến hết năm 2016, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

5. Kiến nghị, đề xuất

Với những kết quả đã đạt được của năm 2016, BKS đề nghị: HĐQT, Ban giám đốc Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước qui định đưa Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hiền

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính kiểm giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 như sau:

- Báo cáo tài chính giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Báo cáo tài chính giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - o Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - o Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
 - o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
 - o Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016;
 - o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - o Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT;
- Lưu Thư ký Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRIỆU ĐỨC KIỂM

Số:...../TTr-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán cùng thời điểm với việc công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất

Để chủ động lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nêu trên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS.
- Lưu Thư ký Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRIỆU ĐỨC KIỂM

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 và kế hoạch phân chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016		
1	Lợi nhuận trước thuế		40.250.592
2	Thuế TNDN phải nộp		15.487.410
3	Lợi nhuận sau thuế		24.763.182
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức (dự kiến)		
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2.476.318
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	90%	22.286.864
3	Cổ tức chi trả	0%	00

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tỷ lệ trích lập các Quỹ khi có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý cấp trên đảm bảo đúng quy định.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 0%.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký Công ty./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRIỆU ĐỨC KIỂM