

Số /BC-HĐQT

Huế, ngày tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 (TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Năm 2018, là năm thứ tư của Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp 08 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Công tác củng cố tổ chức, bộ máy tại Công ty:

a. Củng cố công tác tổ chức, bộ máy, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Ban QLDACTMTN Thành phố Huế (Công ty làm Chủ đầu tư)

Trên cơ sở tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại công tác tổ chức, bộ máy tại Ban quản lý Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 39-KL/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 về đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Huế; thông báo Kết luận số 35/BCĐ-XDHT của Trưởng Ban Chỉ đạo DACTMT nước Thành phố Huế . Hội đồng quản trị Công ty cũng tiếp tục chỉ đạo, tổ chức họp và thống nhất phân công giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo yêu cầu của Nhà tài trợ và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và UBND Thành phố Huế.

b. Củng cố công tác tổ chức, bộ máy tại Công ty:

Tiếp tục thực hiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; công ty có hai người đại diện theo pháp

luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Ngày 24 tháng 01 năm 2018 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty; Ngày 01 tháng 02 năm 2018 Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ký Quyết định bổ nhiệm Ông: Trần Quốc Khánh Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, thực hiện điều hành triển khai thực hiện dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế theo Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017; trên cơ sở đó chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng cá nhân trong Ban Giám đốc để triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đồng thời căn cứ vào kế hoạch hoạt động công ích trên địa bàn Thành phố giao, các Huyện, Thị xã và đề án thu gom, vận chuyển xử lý rác do UBND Tỉnh giao năm 2018. Thống nhất chủ trương triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể là:

- Thực hiện giao khoán tiền lương, công cụ lao động, khoán bảo dưỡng phương tiện cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc; bộ phận quản lý văn phòng Công ty
- Thống nhất và thực hiện phương án hợp đồng thuê lao động thực hiện nhiệm vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Huế và các Thị xã Hương thủy, Hương trà...
- Thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm xe cuốn ép rác kết hợp cầu xuống cải tạo xe container, thực hiện vào quý 4 năm 2018
- Bổ sung, tăng tần suất mạng lưới vệ sinh thường xuyên Thành phố, nâng tỷ lệ thu gom đạt khoảng 96%.
- Thực hiện chuyển đổi thu gom rác thủ công qua thu gom bằng xe tải nhỏ trên địa bàn thành phố Huế; nâng tổng số xe tải nhỏ thu gom rác trên các địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà lên 10 xe.
- Tăng cường công tác thu gom đầu giờ các tuyến phố chính; tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng công tác vệ sinh đường phố; lập và triển khai kế hoạch tăng cường chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn thành phố Huế (đang triển khai theo kế hoạch của Công ty và Chỉ thị của UBND Thành phố).
- Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều thực hiện tăng hơn so với kế hoạch đề ra, thu nhập tiền lương và mọi quyền lợi liên quan khác của

CBCNVC đều được thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2018.

- Triển khai việc chuyển đổi thu gom rác thủ công vùng ven từ ban đêm sang làm ngày, từ lao động thủ công sang cơ giới; điều chỉnh công tác nhặt rác ngày các tuyến đường trung tâm bằng xe xích lô, mục đích để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn Thành phố và các vùng phụ cận, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh

3. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2018 tóm tắt như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (TH/KH)
3	Doanh thu	197.000.000.000	239.418.864.554	122%
	Trong đó:			
	- DT hoạt động công ích	108.243.763.200	113.638.632.227	105%
	- Kinh doanh dịch vụ	50.000.000.800	69.582.134.915	139%
	- Doanh thu KD xây lắp và kinh doanh khác	38.756.236.000	56.198.097.412	145%
4	Lợi nhuận trước thuế	5.180.385.354	6.351.744.426	123%
5	Lợi nhuận sau thuế	4.360.819.414	5.272.721.006	121%
6	Nộp ngân sách	19.500.000.000	20.567.848.084	105%

4. Công tác cổ đông :

Tình hình cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (16/04/2018):

	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % / VDL
Tổng cộng		6.000.000	60.000.000.000	
1. Cổ đông nhà nước	01	3.060.000	30.600.000.000	51%
2. Cổ đông là người lao động	469	2.340.000	23.400.000.000	39%
3. Cổ đông chiến lược	01	600.000	6.000.000.000	10%

Căn cứ thông báo chốt danh sách cổ đông của Công ty số 111 /2019/TB-MTĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019; Thông báo của Trung Tâm

lưu ký chứng khoán số 564/TB-VSD ngày 04 tháng 03 năm 2019 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Trên cơ sở đó Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đồng thời thông báo cho người sở hữu chứng khoán về ngày tổ chức Đại hội cổ đông và triển khai một số nội dung liên quan về thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty Cổ phần có 51% vốn Nhà nước, UBND tỉnh cử 02 đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần sở hữu là: 3.060.000 cổ phần; 469 cổ đông là CBCNV và người lao động trong Công ty sở hữu 2.340.000 cổ phần; 01 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 600.000 cổ phần

Đánh giá chung

- Năm 2018, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có những khó khăn nhất định; như việc tính toán phương án trả nợ vay dài hạn ngân hàng của gói thầu thiết bị từ Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Lăng cô bàn giao Công ty quản lý, sử dụng. Nguồn vốn vay này không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, nên Công ty phải tự chủ động tính toán, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí sản xuất để trả nợ gốc và lãi vay của hàng năm; đồng thời tiền lương tối thiểu vùng, thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định bảng xếp lương doanh nghiệp, các khoản chi phí thanh toán tiền điện, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng so với đơn giá thực tế; từ những khó khăn đó, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo tiết kiệm chi phí; Như việc thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; giải pháp tinh giảm dần lao động gián tiếp và trực tiếp để thực hiện giảm chi phí tiền lương, thực hiện khoán các khoản chi phí sử dụng công cụ, dụng cụ, chi phí điện thoại, chi phí văn phòng phẩm và một số các khoản chi phí liên quan khác để đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng hơn so với năm trước, dự kiến cổ tức được chia năm 2018 là 7,03%/Vốn điều lệ. Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo quy chế quản lý tài chính công ty; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Nghị quyết Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất và trả nợ ngân hàng đúng hạn. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ và kịp thời cho CBCNV và người lao động. Trích nộp các khoản phải trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời và đầy đủ theo quy định.

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư; kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư thực hiện đảm

bảo đúng các văn bản quy định hiện hành của nhà nước; công tác giải ngân vốn theo đúng kế hoạch bố trí vốn năm 2018.

- Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong năm 2018 Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng. Tổng nợ phải trả trên vốn điều lệ bằng 0,59 lần, nhỏ hơn 3 lần, như vậy Công ty đã chủ động và đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh, không lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

- Luôn chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%.

- Hoàn thành thủ tục giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom thuộc sàn giao dịch chứng khoán Hà nội; đồng thời Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/Tt-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được công khai trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); (CIMS) về báo cáo tài chính, quý, năm, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH/TH (%)
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	239.418.864.554	202.000.000.000	84%
1	Hoạt động công ích	113.638.632.227	118.200.000.000	104%
2	Kinh doanh dịch vụ	69.582.134.915	48.800.000.000	70%
3	Kinh doanh xây lắp	56.198.097.412	35.000.000.000	62%
II	Thu nộp ngân sách	20.567.848.084	21.650.000.000	105%
III	L.nhuận trước thuế	6.351.744.426	5.500.000.000	87%
IV	L. Nhuận sau thuế	5.272.721.006	4.675.000.000	89%
V	Vốn điều lệ;	60.000.000.000	60.000.000.000	100%
	Trong đó: Vốn nhà nước 51%	30.600.000.000	36.000.000.000	100%
	- Vốn cổ phần 49%	29.400.000.000	29.400.000.000	100%

1 Sản xuất kinh doanh :

Năm 2019 Công ty xác định vẫn tiếp tục gặp không ít những khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh. Dự kiến doanh thu năm 2019, giảm 16% so với số thực hiện năm 2018 là do các công trình Xây dựng cơ bản giao Công ty thực hiện giảm, đồng thời kinh doanh dịch vụ cũng giảm là do sự cạnh tranh theo cơ chế thị trường đối với công tác vận chuyển xử lý rác thải nguy hại và một số dịch vụ khác; Các khoản chi phí sản xuất tăng, như chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lãi vay ngân hàng theo Hiệp định vay phụ từ Bộ tài chính. Từ những khó khăn nêu trên. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

+ Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Xây dựng các giải pháp, tinh giảm giảm lao động gián tiếp và trực tiếp sản xuất, nâng cao chất lượng và khối lượng công việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sản xuất và kinh doanh ngày càng phát triển, bền vững.

+ Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phần Nhà nước vốn đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019, trình xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Thực hiện lộ trình kế hoạch thoái vốn theo kế hoạch phê duyệt của Thủ Tướng Chính phủ Quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính Phủ, trong đó lĩnh vực vệ sinh môi trường thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

+ Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt các dự án trọng điểm của Thành phố theo đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý các dự án do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư; có kế hoạch tiếp nhận và vận hành các công trình do UBND Thành phố và UBND Tỉnh giao theo quy định.

+ Xây dựng kế hoạch SXKD cụ thể đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty; như việc huy động nguồn vốn từ các cổ đông trong Công ty, cổ đông chiến lược đầu tư mua sắm thêm thiết bị vận chuyển; đầu tư lò đốt chất thải nguy hại; lò đốt rác thải....

2. Về quản lý: Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

3. Về nhân sự - lao động: Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động tại cán bộ quản lý công ty; cán bộ quản lý và người lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn nhân lực của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có ý kiến tham gia.

Nơi nhận :

- HĐQT;BTGD;BKS;
- Lưu : HĐQT; VT .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG SƠN