

Sơn Tây, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Số: 01 /BC-HĐQT

## BÁO CÁO

**Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014.**

**Kế hoạch SXKD năm 2015 Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

### PHẦN THỨ NHẤT

#### Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014

##### **I/ Đặc điểm tình hình:**

Năm 2014 là năm tình hình kinh tế chung của cả nước cũng như thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Kinh phí dành cho công tác xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường vì thế cũng bị hạn chế, tiết giảm, nhiều hạng mục công trình hạ tầng đô thị do thiếu vốn, thi công dở dang qua nhiều năm làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của công ty.

##### **II/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

###### **1. Thuận Lợi:**

Được sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của các Sở, ban ngành từ Thành phố đến Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp của TX Sơn Tây, Huyện Phúc Thọ tiếp tục thực hiện cơ chế đặt hàng với công ty, các hợp đồng đều được ký kết ngay từ đầu năm đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch tổ chức, điều hành SXKD. Mặt khác trình độ chuyên môn và trách nhiệm của cán bộ CNV công ty tiếp tục được nâng lên, sự đoàn kết, phát huy nội lực để cùng khắc phục những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

###### **2. Khó khăn:**

Bên cạnh những thuận lợi như trên còn có những khó khăn chính như: kinh phí các công việc được đặt hàng thực hiện năm 2014 phải tiết giảm đơn giá tới 10%, giảm gấp 2 lần so với năm 2013, trong khi đó quy trình kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng không thay đổi. Ngoài ra đây là năm đầu tiên công ty phải tự cân đối chi phí vệ sinh ngõ xóm bằng bù trừ qua phí vệ sinh môi trường nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD. Mặt khác do một số công việc đã đặt hàng nhưng không được thực hiện do yếu tố khách quan, công ty phải nghiên cứu tìm kiếm các công việc khác để đề nghị

với Chủ đầu tư cho lập dự toán và điều chỉnh nhằm thực hiện hết nguồn kinh phí được giao ban đầu. Do đó, công tác phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các công việc trên gặp nhiều khó khăn, phức tạp hơn.

### **3. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

<b>Số TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2014</b>	<b>Thực hiện 2014</b>	<b>Tỷ lệ%</b>
1	Tổng doanh thu	đồng	102.000.000.000	103.435.360.848	101
2	L N. trước thuế	đồng	18.000.000.000	18.102.512.610	100,5
3	Thu nộp NSNN	đồng	3.960.000.000	4.001.224.265	101
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.040.000.000	14.101.288.345	100,4
5	Cổ tức	%	20	20	100
		đồng	3.752.000.000	3.752.000.000	
6	Thu nhập BQ lao động	Đồng/ người/tháng	5.700.000	5.700.000	100

Trong tổng doanh thu đạt được năm 2014, công ty đã chủ động khai thác các dịch vụ và các công việc ngoài đặt hàng đạt giá trị: 5.300.000.000 chiếm 5% tổng giá trị doanh thu. Nhìn chung năm 2014 công ty đã đáp ứng cơ bản yêu cầu của các chủ đầu tư, góp phần xây dựng, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp được chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng.

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động được quan tâm đúng mức, các khoản thu nhập được chi trả đúng hạn, các chế độ BHXH, bảo hộ an toàn lao động được thực hiện đầy đủ theo chế độ, chính sách của Nhà nước. Trong năm không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nào, thu nhập bình quân đạt 5.700.000 đồng/người.tháng

Công ty phối kết hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, thể dục thể thao góp phần tăng cường sự đoàn kết trong công ty cũng như đối với các đơn vị bạn.

Tóm lại: Năm 2014 toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, một năm sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn song vẫn đạt các chỉ tiêu hoạch đại hội cổ đông đã đề ra, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông.

### **III. Công tác tổ chức quản lý công ty.**

Ngay sau đại hội nhiệm kỳ I bầu HĐQT khóa II ( nhiệm kỳ 2014 - 2018) HĐQT đã họp phê chuẩn các chức danh Giám đốc, phó GD công ty để điều hành SXKD. Để đảm bảo việc tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2014 và những năm tiếp

theo có hiệu quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và các chủ hàng nói riêng, Ban điều hành đã trình HĐQT thành lập thêm phòng kinh doanh tiến hành sắp xếp lại nhân lực. Xây dựng, bổ sung nhiệm vụ chức năng, các phòng, các đội sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với từng công việc. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, cũng như phát huy được tinh thần trách nhiệm của các chuyên viên.

Đến cuối năm 2014. Cơ cấu các phòng chức năng, các đội sản xuất của công ty gồm có: 04 phòng chức năng và 10 đội sản xuất. Với tổng số cán bộ công nhân viên công ty là 540 Người lao động thường xuyên. Ngoài ra còn có một số lao động thời vụ khác theo yêu cầu công việc.

#### **IV. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, phương tiện trang thiết bị.**

Do một số hạng mục tại trụ sở của công ty đã xuống cấp và năng lực phương tiện cơ giới còn hạn chế chưa đáp ứng quy trình thời gian của chủ đầu tư nên Ban giám đốc đã trình và đề xuất HĐQT quyết định cho đầu tư:

- Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của công ty với tổng số tiền là: 298.000.000 đồng.

- Đầu tư mua sắm phương tiện xe chuyên dùng:

+ 01 xe Daewoo vận chuyển rác với số tiền là : 2.470.000.000đ

+ 01 xe Dong feng tưới nước rửa đường với số tiền là: 1.250.000.000đ

**Tổng cộng: 3.720.000.000đ**

Các công việc trên được Ban điều hành tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về xây dựng và mua sắm tài sản đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao, đặc biệt đã đáp ứng kịp thời khối lượng tăng cao trong dịp tết Ất Mùi.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

**1/ Thuận lợi :** Năm 2015 Công ty tiếp tục được thực hiện cơ chế đặt hàng cung ứng các dịch vụ công ích với các chủ đầu tư như: Thị xã Sơn Tây, Huyện Phúc Thọ, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng), Ban quản lý dự án ĐTXD tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên), Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông).

**2/ Khó khăn:** Năm 2015 do có sự phân cấp lại công tác quản lý của UBND thành phố Hà Nội nên mặc dù địa bàn, dịch vụ phục vụ không thay đổi nhưng chủ thể quản lý lại tăng thêm cụ thể: Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống chiếu sáng các huyện từ Sở Xây dựng nay được chuyển sang Ban QLDA duy tu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông). Đặt hàng VSMT Quốc Lộ 32 với Huyện Phúc Thọ được chuyển sang Ban quản lý dự án ĐTXD tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên). Từ đặt hàng với 03

chủ đầu tư năm 2014 sang năm 2015 lên thành 05 chủ đầu tư, việc phát sinh tăng thêm chủ đầu tư dẫn tới tăng thêm nhiều thủ tục hành chính cũng như chi phí giao dịch trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt đơn giá thực hiện các công việc năm 2015 được áp dụng theo đơn giá mới bằng 90% đơn giá cũ trong khi đó lại phải tiết giảm thêm 10% theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP nên công tác hạch toán kinh doanh đòi hỏi phải sát sao, thực hành tiết kiệm chi phí triệt để hơn.

### **3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Mặc dù định mức, đơn giá giảm nhưng công ty phối hợp với các chủ đầu tư khai thác thêm nhiều công việc, tăng thêm khối lượng đảm bảo giữ nguyên nguồn kinh phí đã được bố trí ổn định theo kế hoạch ngân sách. Năm 2015, tổng doanh thu của công ty phấn đấu đạt 98 tỷ đồng (tăng 2 tỷ so với kế hoạch năm 2014) trong đó:

- Ký kết hợp đồng đặt hàng thường xuyên: 89 tỷ đồng.
- Hợp đồng khai thác ngoài đặt hàng và dịch vụ khác: 9 tỷ đồng.

#### **Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 chủ yếu như sau:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	98,0	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	87,9	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,1	
4	Thu nộp NS nhà nước	Tỷ đồng	2,2	
5	Cổ tức chi trả	%/vốn	16-18	
6	Thu nhập BQ/LĐ/người/tháng	đồng	5.500.000	
7	Trích thưởng ban điều hành ( Trích từ lợi nhuận sau thuế )	Tỷ lệ%	5%	

### **4. Giải pháp tổ chức thực hiện.**

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng và các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... đảm bảo chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia đấu thầu các gói hàng của năm 2016 và những năm tiếp theo

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định mới của pháp luật, định hướng phát triển SXKD của công ty.

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tay nghề của công nhân.

Khai thác, sử dụng, giữ gìn tốt phương tiện vận chuyển xe cơ giới để tiết kiệm tối đa chi phí. Rà soát và xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện SXKD.

Đầu tư thêm một số phương tiện xe cơ giới chuyên dùng đáp ứng yêu cầu năng lực khi tham gia đấu thầu trong những năm tới.

## **5. Định hướng phát triển SXKD**

Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài của công ty, ngoài thực hiện các công tác cung ứng các dịch vụ công ích mà công ty đang thực hiện. Trong thời gian tới công ty sẽ chú trọng nghiên cứu nhu cầu xã hội tìm hướng phát triển thêm ngành nghề mới, đa dạng hóa công việc. Trước mắt nghiên cứu 2 đề án sau:

- Đầu tư xây dựng 01 trạm xử lý phân bùn bể phốt.
  - + Địa điểm xây dựng : Tại khu xử lý rác Xuân Sơn - Sơn Tây.
  - + Công suất xử lý : 100 - 150 tấn/ ngày đêm.
  - + Thời gian đầu tư ( dự kiến) trong năm 2015 - 2016
- Đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt rác phù hợp.
  - + Địa điểm xây dựng : Tại khu xử lý rác Xuân Sơn - Sơn Tây.
  - + Công suất xử lý : 300 tấn/ ngày đêm.

Khi khả thi, HĐQT sẽ lập các tiểu ban xây dựng đề án trình ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện.

## **6. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.**

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2015.

# **PHẦN THỨ BA**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **TỪ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 ĐẾN ĐHĐC THƯỜNG NIÊN 2015.**

#### **I. Hoạt động điều hành của HĐQT**

Năm 2014 là năm HĐQT mới của nhiệm kỳ II được ĐHĐCĐ bầu ra với 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia trực tiếp hoạt động điều hành SXKD tại công ty và 02 thành viên không tham gia trực tiếp điều hành SXKD. HĐQT mới đã bầu ra Ban điều hành và xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT - sự phối hợp giữa HĐQT với Ban giám đốc điều hành - Ban kiểm soát và Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

Trong năm qua HĐQT hoạt động tích cực, phát huy được tinh thần trách nhiệm của từng thành viên. Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường niên của HĐQT và đóng góp những ý kiến sát thực về công tác tổ chức, công tác cán bộ cũng như điều hành hoạt động SXKD

HĐQT hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp, ra 10 Nghị quyết, 13

Quyết định phục vụ điều hành SXKD, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, mở rộng tới trưởng ban kiểm soát, các trưởng phòng chức năng cùng tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến vì vậy tất cả các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành có tính định hướng, chỉ đạo sát thực tế phù hợp với hoạt động SXKD tại công ty.

HĐQT phân công trách nhiệm các thành viên trong HĐQT và Ban giám đốc, thường xuyên giám sát tạo điều kiện để Ban giám đốc điều hành tổ chức thực thi các Nghị quyết của HĐQT góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ chức, ổn định sản xuất sau một năm hoạt động. Do đó năm 2014 đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

## **II. Quản lý vốn và cổ đông.**

Năm 2014 không có biến động về số lượng cổ đông chỉ có một số giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông, toàn bộ các chuyển nhượng CP đều được công ty và công ty CP chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia làm thủ tục chuyển nhượng đầy đủ theo các quy định của nhà nước. Hiện nay tổng số có 325 cổ đông nắm giữ 1.876.000 cổ phần vốn điều lệ công ty. Trong đó:

TT	Nhóm cổ đông	Số CĐ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ %/vốn
1	CĐ nhà nước(URENCO Hà Nội)	01	485.893	25,9
2	CĐ là tổ chức	01	9.800	0,5
3	CĐ là nhà đầu tư cá nhân	323	1.380.307	73.6
4	Tổng cộng	<b>325</b>	<b>1.876.000</b>	<b>100</b>

Cá nhân nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất là: 13,08%

Cá nhân nắm giữ ít cổ phiếu nhất là: 0.01%

## **III/ Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.**

Duy trì đều đặn các kỳ họp thường kỳ hàng tháng để kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đồng thời đề ra nhiệm vụ SXKD để ban giám đốc thực hiện.

Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cơ chế quản lý, điều hành, cơ cấu doanh nghiệp, bổ sung năng lực cần thiết bảo đảm đủ điều kiện sẵn sàng chuyển sang thực hiện cơ chế đấu thầu năm 2016.

Chỉ đạo tập trung nghiên cứu sâu hơn các lĩnh vực SXKD mới như: xử lý phân bùn bể phốt; xử lý rác. lập đề án trình ĐHCĐ quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Pháp luật để thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ tới.

## **IV. Kết luận:**

Tóm lại năm 2014 công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do ĐHCĐ năm 2014 đề ra đạt, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho Người lao động, cổ tức cho các cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn, tiếp tục tạo tiền đề quan trọng cho sự phát

triển của công ty năm 2015 và những năm tiếp theo. Có được kết quả trên trước hết HĐQT khẳng định là có sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn của đại bộ phận CBCNV trong công ty - những cổ đông trực tiếp sản xuất kinh doanh và một số cổ đông ngoài luôn theo dõi đóng góp ý kiến xây dựng cho HĐQT đồng thời có sự quyết tâm năng động của Ban giám đốc và có sự hỗ trợ tạo điều kiện hết sức quan trọng của lãnh đạo chuyên viên các sở ngành liên quan, của thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ và đặc biệt của UBND TP Hà Nội. Đó cũng là những kinh nghiệm để các năm sau chúng ta tiếp tục phát huy giành được những kết quả to lớn hơn nữa./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CT.
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Nguyễn xuân Huynh**