

Số: 34 /BC-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018

Thực hiện Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/3/2016;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017

1. Công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, sự điều hành của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty đã cùng nhau phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, kết quả được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH 2017 so với KH 2017
1	Tổng Doanh thu	85.000.000.000	102.285.853.285	120,34 %
2	Nộp ngân sách NN	7.000.000.000	7.529.439.174	107,56 %
3	Lợi nhuận sau thuế	3.160.000.000	4.400.609.144	139,26 %
4	Quỹ đầu tư phát triển	316.000.000	330.045.686	104,44 %
5	Quỹ khen, thưởng, phúc lợi	948.000.000	990.137.057	104,44 %
6	Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức	1.896.000.000	3.080.426.401	162,47 %
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	4,545 %	7,385 %	162,47 %
8	Tiền lương BQ người lao động/tháng	6.357.000	7.276.000	114,47 %

2. Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD

Có thể nói, năm 2017 hoạt động SXKD đã đạt được kết quả đáng khích lệ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra: Doanh thu tăng 20,34% so với kế hoạch; lợi nhuận tăng 39,26% so với kế hoạch; trích quỹ Đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi đều tăng 4,44% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức và tỷ lệ cổ tức đều tăng 62,47 % so với kế hoạch.

* Nguyên nhân đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch:

Trước những dự báo khó khăn và thuận lợi, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tập trung bàn bạc kịp thời đưa ra định hướng, nghị quyết nhằm tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn, điều hành SXKD linh hoạt, đảm bảo năng xuất, chất lượng, tiết kiệm tối đa mọi chi phí, nhằm tăng hiệu quả hoạt động SXKD.

Năm 2017, do yêu cầu về sự phát triển đô thị nên khối lượng duy trì công ích đô thị tăng; một số lĩnh vực như thoát nước đô thị, chiếu sáng, cây xanh, cơ khí sửa chữa... được đầu tư và phát triển theo chiều sâu hoạt động hiệu quả và có uy tín trên thị trường; Nhà máy rác hoạt động ổn định, tỷ lệ thu hồi mùn hữu cơ tăng, chất lượng đảm bảo; Hoạt động XDCB, dịch vụ giữ ổn định; Phương tiện, thiết bị được đầu tư bổ sung kịp thời. Công tác phối hợp giữa doanh nghiệp với các đối tác, giữa các đơn vị nội bộ tương đối nhịp nhàng.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT công ty

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 29/3/2016 bầu ra, gồm 05 thành viên: Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức tiền lương/tháng	Mức thù lao/tháng	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017
1	Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	27.000.000		324.000.000
2	Ngô Văn Trường	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty	25.000.000		300.000.000
3	Bùi Văn Tốt	Thành viên HĐQT, Phó GD công ty	23.000.000		276.000.000

4	Hoàng Văn Phụng	Thành viên HĐQT, Phó GD công ty	23.000.000		276.000.000
5	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT		4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:				1.224.000.000

Thực hiện chi trả thù lao cho Ban kiểm soát công ty năm 2017 theo đúng quy định trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã họp phân tích, đánh giá, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua ; HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo mảng công việc; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc bám sát Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao nên các Nghị quyết đưa ra đều có định hướng phù hợp; Ban giám đốc điều hành hoạt động SXKD tương đối hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH năm 2017; doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt chỉ tiêu; tiền lương thu nhập, việc làm của người lao động được duy trì ổn định với mức thu nhập bình quân 7,28 triệu đồng/người/tháng. Cảnh quan môi trường các địa phương công ty thực hiện đảm bảo yêu cầu và có nhiều nét đổi mới. Bộ máy tổ chức công ty tiếp tục được kiện toàn, linh hoạt, hoạt động hiệu quả; các nội quy, quy chế được cụ thể hóa trên cơ sở pháp luật làm cơ sở để các thành viên trong doanh nghiệp, cổ đông thực hiện; các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư XD CB và mua sắm phương tiện thiết bị, ... đều công khai minh bạch.

III. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các thành viên điều hành khác, thông qua các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và thông qua các cuộc họp Giao ban của công ty. Việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ của Hội đồng quản trị đã giúp cho Ban giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo kịp thời, hiệu quả và hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp theo định kỳ và đột xuất; hàng tháng HĐQT tham gia chỉ đạo, điều hành các cuộc họp Giao ban để nghe BGD, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc báo cáo và kiến nghị đề xuất các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động để kịp thời ra các quyết định phù hợp.

HĐQT đã Nghị quyết và quyết định một số vấn đề sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương, kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2017.
- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐTN và Hội nghị người lao động năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017;
- Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2017;
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho các cổ đông;
- Quyết định đầu tư 01 xe ép rác Hino 8 m³; 01 xe nâng hạ Hino 3,5 tấn và 01 xe cầu tự hành Hino 5 tấn, cao 19 m phục vụ sản xuất.
- Nghị quyết điều động và bổ nhiệm một số cán bộ cơ sở: Điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thúy Phương Hoa đến nhận công tác tại Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai, giữ chức Phó giám đốc xí nghiệp; bổ nhiệm ông Hoàng Minh Ngân giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Xử lý rác thành phố Lào Cai và điều động ông Nguyễn Tiến Nam đến phòng KH-KT chuyên trách công tác ATLĐ Công ty.
- Chỉ đạo BGD phối kết hợp các ngành liên quan điều chỉnh lại các định mức, đơn giá dịch vụ công ích đô thị phù hợp thực tế;
- Chỉ đạo mở rộng phạm vi hoạt động thu gom vận chuyển rác, tổ chức triển khai thực hiện Đề án phân loại rác tại nguồn tại các địa phương và triển khai thí điểm đổi mới phương thức thu gom rác bằng cơ giới, nghiên cứu áp dụng bằng xe điện 3 bánh;
- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các công trình XDCCB và dự án mở rộng bãi chôn lấp rác thải;
- Thành lập tổ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bắc Hà và thị trấn Bát Xát. Giao Ban giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện;
- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018; xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2018; xây dựng KH sử dụng lao động, KH tiền lương năm 2018.

IV. Đánh giá giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các thành viên quản lý

1. Công tác điều hành: Năm 2017 là năm thứ hai Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, bộ máy tổ chức và hoạt động của công ty ngày càng đi vào ổn định. Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, tích cực kịp thời, đảm bảo theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định. Hàng tháng báo cáo HĐQT tình hình SXKD thông qua các cuộc họp giao ban, kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công;

2. Về sản xuất kinh doanh:

- Ban giám đốc đã bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch SXKD qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Kết quả đạt được đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức (thể hiện trong báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017).

- Dưới sự điều hành của Ban giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển; Các lĩnh vực SX chính được duy trì và mở rộng từng bước nâng cao chất lượng, năng xuất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thí điểm thay đổi phương thức thu gom, vận chuyển rác tại thành phố Lào Cai theo hướng cơ giới hóa, đem lại hiệu quả thiết thực, giảm sức lao động tăng năng xuất lao động, hạn chế các điểm tập kết rác đảm bảo mỹ quan đô thị; Các lĩnh vực SXKD khác như thi công các công trình cây xanh đô thị và phát triển vườn ươm cây giống; dịch vụ tang lễ, hút phốt, nạo vét cống rãnh, vệ sinh công sở, sửa chữa điện chiếu sáng, cơ khí sửa chữa, đáp ứng nhu cầu của địa phương các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã giao.

3. Về chính sách đối với người lao động: Quyền lợi và chế độ cho người lao động đều được thực hiện đảm bảo theo đúng nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của Công ty, như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ Lễ, tết, phép và trợ cấp khó khăn cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các cháu tật nguyền và thăm hỏi hiếu, hi, ốm đau kịp thời đến

người lao động; trong năm tổ chức các hoạt động phong trào VHVN – TDĐT, tổ chức cho nữ CBCNV nhân ngày 8/3, ngày 20/10 và tổ chức cho con CB CNVLD vui tết Trung thu và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6. Qua các đợt tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ và tạo khí thế trong lao động sản xuất.

4. Về chấp hành pháp luật:

Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Có thể nói trong năm 2017, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và vì sự phát triển của công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù còn khó khăn, vướng mắc, xong các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn được hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Đây cũng là tiền đề, tạo nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

V. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2018

Bước sang năm 2018, nhận định tình hình chung có nhiều thuận lợi và khó khăn, trong tình có nhiều sự kiện diễn ra; cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông và du lịch được đầu tư, phát triển mạnh... Song, dự báo cũng gặp không ít khó khăn như: Nguồn vốn cho đầu tư công, chi tiêu thường xuyên hạn chế; thị trường mang tính cạnh tranh cao, công việc làm hạn chế, chi phí sản xuất tăng, định mức đơn giá điều chỉnh giảm (chi phí chung giảm),... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản SXKD năm 2018:

- Doanh thu đạt: 90.000.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách (thuế các loại): 6.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000 đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển: 240.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 720.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức: 2.240.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 5,37 %.
- Thu nhập bình quân: 6.625.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2018:

* Nguồn vốn NSNN + sự nghiệp bảo vệ môi trường:

Vốn đầu tư dự kiến là 3.286.750.000 đồng để mua: 03 xe ô tô chở rác <1,5 tấn, 01 xe ô tô cuốn ép rác chuyên dùng 8 m³, 50 xe gom rác đẩy tay 400L, 343 thùng rác theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn năm 2018.

b) Một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp (nguồn khấu hao, đầu tư phát triển và vốn vay): Vốn đầu tư dự kiến là 10.370.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 băng tải vận chuyển mùn.

- Xây 01 bể xử lý phân phốt.

- Xây dựng công, sửa đường, nhà quản trang nghĩa trang Thống Nhất, Vạn Hòa.

- Xây dựng trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa + Khu nghỉ dưỡng công nhân.

- Mua 25 xe điện 3 bánh.

- Mua 01 xe ô tô tang lễ.

- Mua 01 ô tô con 7 chỗ phục vụ công tác.

- Mua 01 xe phun nước chống bụi 8 m³.

- Mua 02 xe tải chở rác < 1,5 tấn.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, theo kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp HĐQT mỗi quý 01 lần và họp bất thường khi cần thiết.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà UBND tỉnh đã giao cho về lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bắc Hà và thị trấn Bát Xát.

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp mà nghị quyết ĐH đồng cổ đông và HĐQT đã thông qua.

- Giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cụ thể như sau:

- + Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- + Rà soát lại toàn bộ định mức kinh tế, kỹ thuật như nhân công, vật tư, nguyên nhiên liệu, xây dựng cơ chế khoán nội bộ phù hợp nhằm giảm tối đa chi phí.

- + Đầu tư mua sắm mới, sửa chữa, nâng cấp, nghiên cứu cải tiến phương tiện, thiết bị, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao tính cạnh tranh và đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ.

+ Bàn giao đưa vào sử dụng bãi chôn lấp rác Đồng Tuyên - Lào Cai, Nghiên cứu đầu tư bổ xung lò đốt rác thải vô cơ.

+ Chủ động đầu tư phương tiện, thiết bị; tổ chức triển khai phương án cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thị trấn Sa Pa và thành phố Lào Cai nhằm tăng năng xuất, giảm sức lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị.

+ Tiếp tục triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa và Bát Xát để đảm bảo nguồn rác đầu vào cho nhà máy xử lý rác hoạt động ổn định và tạo ra sản phẩm mùn hữu cơ chất lượng tốt.

+ Phối hợp với các địa phương rà soát sổ bộ và triển khai thu đúng, thu đủ và quản lý chặt chẽ nguồn thu từ dịch vụ thu gom vận chuyển rác theo Quyết định 3460/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh.

+ Chủ động tìm kiếm công việc làm nhằm tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

+ Rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế nội bộ để các quy chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Quan tâm đầu tư, phát triển dịch vụ có thể mạnh của công ty như: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; tư vấn thiết kế, thi công công trình cây xanh đô thị; Phát triển vườn ươm, dịch vụ nghĩa trang; dịch vụ thoát nước đô thị; điện chiếu sáng công cộng,... Mở rộng mạng lưới dịch vụ thu gom, vận chuyển rác và trồng cây xanh đô thị tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà,... để nâng cao nguồn thu.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD và BKS;
- Lưu: VT, Tài liệu ĐHCĐ 2018.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân