

## BÁO CÁO

### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

#### PHẦN THỨ NHẤT:

#### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

##### I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2017 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, kinh phí thực hiện dịch vụ công ích bị cắt giảm do đó nhiều hạng mục công việc, đơn giá dịch vụ bị cắt giảm.

Cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi, công tác quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã phía chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong công tác nhân sự, điều hành gây ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công ích cho Công ty, ảnh hưởng công tác điều hành hoạt động SXKD, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của công ty. Một số hạng mục công việc chuyển đơn vị thực hiện theo quyết định của UBND thị xã như: công tác thu phí vệ sinh môi trường UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị thị xã thực hiện thu.

Đặc biệt sau khi chuyển sang cơ chế đấu thầu dịch vụ công ích tình hình cạnh tranh rất quyết liệt và gay gắt giữa các đơn vị, có hạng mục công việc công ty phải liên doanh với đơn vị khác.

Quá trình điều hành SXKD gặp rất nhiều khó khăn như: Thị xã không có bãi tập kết xử lý rác thải, công tác xử lý rác thải phải đi thuê, thường xuyên bị tắc rác, ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD cũng như công sức của người lao động.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành nhạy bén, linh hoạt của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền với sự giúp đỡ của các cổ đông, cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên công ty năm 2017 công ty đã đấu thầu thành công gói thầu dịch vụ công ích, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

### 1. Các chỉ tiêu khối lượng công ích:

\* **Công tác vệ sinh môi trường:** Năm 2017, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã gặp rất nhiều khó khăn. Một số tuyến đường cải tạo nâng cấp mở rộng, thị xã không có bãi tập kết, xử lý rác thải, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải luôn bị động và không thể mở rộng đáp ứng đủ nhu cầu thu gom xử lý rác trên địa bàn thị xã. Năm 2017, khối lượng thu gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công đạt 20.700 km/năm, quét và gom rác đường phố đạt 7.140 ha/năm, duy trì vệ sinh ngõ xóm đạt 19.248km/năm, đạt 98% khối lượng so với năm 2016 và đạt 100% kế hoạch 2017. Thực hiện quét đường hút bụi 3.100 km đường nội thị và quốc lộ 2A. Duy trì đảm bảo vệ sinh 15km dải phân cách quốc lộ 2A và các tuyến đường Trần Hưng Đạo, phố Sóc Sơn, đường Nguyễn Văn Linh. Thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thị xã, đặc biệt tại các vị trí trung tâm, quảng trường 31/10... trong các ngày lễ, tết và các sự kiện văn hóa chính trị của thị xã, đảm bảo cho nhân dân có những ngày nghỉ lễ vui tươi, lành mạnh.

Năm 2017 khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và xử lý ước đạt 27.700 tấn, tương đương so với năm 2016.

\* **Công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, công trào điện tử:** Năm 2017, công tác quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng gặp rất nhiều khó khăn. Công tác nghiệm thu, thanh toán dịch vụ công ích kéo dài, trong đó có tiền điện chiếu sáng công cộng từ tháng 1 – tháng 5/2017 đến đầu năm 2018 công ty mới được thanh toán, do vậy công ty không có nguồn thanh toán tiền điện chiếu sáng cho Điện Lực Phúc Yên ảnh hưởng công tác chiếu sáng phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, quy trình lập, phê duyệt công tác sửa chữa hệ thống điện CSCC chậm chễ, không đáp ứng nhu cầu sửa chữa phục vụ nhân dân.

Hiện nay Công ty đang vận hành đảm bảo 94 tủ điện CSCC, hơn 155 km đường dây, 2.573 cột đèn chiếu sáng với 5.288 bóng đèn chiếu sáng các loại, tăng 3% khối lượng đường dây, 2.5% khối lượng bóng đèn so với cuối năm 2016; 132 khung hoa văn trang trí đèn Led, 29 dải trang trí vượt đường. Quản lý vận hành tốt

11 nút đèn tín hiệu điều khiển giao thông, 04 bảng công chào điện tử, 3 màn hình LED tương đương so với cuối năm 2016.

Thực hiện tốt việc cắt toàn bộ điện CSCC từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2017 hưởng ứng giờ trái đất năm 2017.

**\* Công tác quản lý duy trì cây xanh, bồn hoa đô thị:**

Công tác chăm sóc, duy trì cây xanh, bồn hoa đô thị luôn được công ty đặc biệt chú trọng. Với một đội ngũ công nhân tâm huyết với nghề, công tác chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây được duy trì thường xuyên tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp văn minh.

Phục vụ tốt lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Đinh Dậu 2017 do UBND thị xã tổ chức, trồng được 135 cây Sao Đen trên đường Trần Phú đi đường Ngô Miên phường Phúc Thắng

Năm 2017, công ty thực hiện chăm sóc, duy trì thường xuyên, trồng dặm bổ sung thảm cỏ thảm màu cây hàng rào đường viên, cắt tỉa thảm màu theo các hình khối trang trí cho toàn bộ hệ thống thảm cỏ thảm màu hoa trang trí trên địa bàn thị xã, thay thế thảm hoa theo mùa 493 m<sup>2</sup> trên dải phân cách đường Trần Hưng Đạo - phố Sóc Sơn, thay thế 1900m<sup>2</sup> cây viên, cây thảm, 4.346 cây bụi trên dải phân cách QL2 và bồn hoa sát tường rào công ty Toyota Việt Nam, tiếp nhận và chăm sóc 1100m<sup>2</sup> cây hoa, cây thảm, cây viên, cây bụi tại vườn hoa ngã 3 Tiền Châu.

Duy trì, thay thế 66 ang hoa trang trí, trong dịp lễ, tết trang trí 84 ang hoa các loại trên địa bàn thị xã, xếp hoa trang trí tại các điểm công cộng, đặt 6 khung chữ trang trí bằng hoa lụa.

Hệ thống cây xanh bóng mát thường xuyên được cắt tỉa khống chế chiều cao theo đúng kế hoạch, đốn hạ cây sâu bệnh, giải tỏa cây gãy đổ, trồng bổ sung cây xanh thay thế cây sâu bệnh gãy đổ, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo cảnh quan bóng mát và an toàn trong mùa mưa bão.

**\* Công tác tưới nước chống bụi, quét đường hút bụi và khơi thông cống rãnh, dọn phế thải.**

PHI  
C  
Y

Cùng với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác, công ty còn tổ chức phun nước rửa đường trên các trục đường vào đầu giờ buổi sáng, quét đường hút bụi 2 ngày/lần trên các trục đường chính của thị xã và trục đường QL2 vì vậy giảm thiểu tới mức tối đa ô nhiễm môi trường do các phương tiện tham gia giao thông gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đội thoát nước đô thị thực hiện nạo vét hố thu, khơi thông cống rãnh thay tấm đan bị vỡ hỏng trên các tuyến đường khu vực nội thị Phúc Yên, trục đường QL 2A, phường Xuân Hòa, Đồng Xuân. Kiểm tra, vận chuyển hết các phế thải vật liệu xây dựng, khu vực bán cây hoa tết trên các đường phố đảm bảo cảnh quan đô thị. Khối lượng nạo vét bùn đất, phế thải đạt 800m<sup>3</sup> tương đương so với năm 2016.

Đặc biệt trong những ngày mưa, Công ty luôn bố trí công nhân trực tại các vị trí có nguy cơ úng ngập, vệ sinh miệng hố thu, lưới chắn rác, khơi thông dòng chảy tránh hiện tượng ngập úng kéo dài.

**\* Các công tác khác:**

- Khuôn viên nghĩa trang Liệt sỹ luôn được quan tâm vệ sinh trong và ngoài khu vực. Cây xanh được trồng thay thế, cắt tỉa phẳng đẹp, gọn gàng, trang trí các ly hoa theo mùa. Điện chiếu sáng được sửa chữa, lắp đặt bổ sung. Những ngày đại lễ Ban quản lý Nghĩa trang đều chuẩn bị chu đáo cho các tổ chức đoàn thể và gia đình đến thăm viếng.

- Đảm bảo tốt việc quản lý, chăm sóc hoa cây cảnh; công tác vệ sinh môi trường; duy trì thấp sáng điện chiếu sáng, điện trang trí tại quảng trường 31/10, khu ngã ba ngân hàng, ngã 3 Tiên Châu, phục vụ tốt các sự kiện chính trị của thị xã.

- Đảm bảo vận hành tốt đài phun nước tại quảng trường 31/10, ngã ba đường Trần Hưng Đạo - đường Lạc Long Quân, Bến xe Phúc Yên, quý I/2017 tiếp nhận quản lý, vận hành đài phun nước ngã 3 Tiên Châu, vòng tròn D1 phường Xuân Hòa.

**2. Các chỉ tiêu tài chính**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua một số chỉ tiêu chính năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH năm 2017	Tỷ lệ % TH 2017/2016
1	Tổng doanh thu	tỷ VND	46	46,56	101%	92%
2	Tổng chi phí	tỷ VND	45	44,99	99%	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VND	1	1,572	157%	234%
4	Thuế TNDN	tỷ VND	0,2	0,514	255%	349%
5	LNST	tỷ VND	0,8	1,058	131%	200%
6	Nộp ngân sách nhà nước	tỷ VND	1,8	1,065	59%	40%
7	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	6,2	6,2	100%	100%

Năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức. Chất lượng dịch vụ công ích và quy trình kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao, tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bãi xử lý rác thải của thị xã chưa được quy hoạch tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc rác và ô nhiễm môi trường, chi phí vận chuyển xử lý rất tốn kém. Hệ thống xe chuyên dùng đã cũ do vậy thường xuyên phải sửa chữa. Dịch vụ công ích thực hiện theo cơ chế đấu thầu, một số công việc phải đấu thầu giảm giá, mức lương cơ bản theo quy định của chính phủ nâng lên nhưng đơn giá nhân công dịch vụ công ích chưa được điều chỉnh, gánh nặng tiền lương, tiền đóng BHXH tăng cao. Nguồn ngân sách hạn hẹp UBND thị xã cắt giảm nhiều hạng mục công việc. Dẫn đến doanh thu sụt giảm 8% so với năm 2016. Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực điều hành chỉ đạo tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do vậy trong năm doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động đều đạt và tăng so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra.

Công tác thanh quyết toán: Năm 2017 công tác thanh quyết toán dịch vụ công ích gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của HĐQT,

ban giám đốc cũng như sự quyết tâm thực hiện của các phòng chuyên môn nên công tác thanh quyết toán năm 2017 đã hoàn thành. Công tác quản lý, sử dụng tài chính luôn được HĐQT, Ban giám đốc chú trọng, công tác kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, mua sắm, sửa chữa được tăng cường, công khai, minh bạch.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

Thực hiện Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HĐQT đã bảo đảm duy trì chế độ họp hàng tháng, thực hiện tốt chế độ dân chủ trong các cuộc họp, phát huy được tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, kịp thời bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ SXKD.

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến sát thực về công tác tổ chức, công tác cán bộ và điều hành hoạt động SXKD, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ.

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo bộ máy hoạt động của công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp, ra 7 nghị quyết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. HĐQT thường xuyên giám sát tạo điều kiện để giám đốc điều hành tổ chức thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT góp phần quan trọng vào việc ổn định tổ chức, ổn định sản xuất trong năm 2017.

Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Công tác quản lý tài chính năm 2017 luôn được HĐQT kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch.

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, trên cơ sở đề nghị của BKS, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017: Trong năm HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Quyết toán năm 2017	So sánh TH/KH (%)
1	HĐQT	97.920.000	97.920.000	100
2	Ban kiểm soát	40.320.000	40.320.000	100
	<b>Cộng</b>	<b>138.240.000</b>	<b>138.240.000</b>	<b>100</b>

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ HĐQT, BKS khóa I đã hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên theo lộ trình, phương án thoái vốn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2017 - 2018, HĐQT Công ty đã báo cáo và được sự đồng ý Sở Tài chính (cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước) kéo dài nhiệm kỳ HĐQT và BKS khóa I, sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ công ty đến khi công tác thoái vốn hoàn thành sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa II, sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ công ty. HĐQT báo cáo xin ý kiến trước Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. Về quản lý cổ đông:

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 09/5/2018 (ngày chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên 2018):

STT	Cổ đông	Tỷ lệ (%) / Vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (VND)
I	Cổ đông Nhà nước	85,4	1.772.424	17.724.240.000
II	Cổ đông là tổ chức (Công đoàn công ty)	0,7	14.561	145.610.000
II	Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân ( 232 cổ đông)	13,9	287.000	2.870.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>100%</b>	<b>2.073.985</b>	<b>20.739.850.000</b>

**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**1. Đánh giá tình hình năm 2018**

Năm 2018 tiếp tục là một năm rất khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thị xã vẫn không có bãi tập kết xử lý rác, công tác vận chuyển và xử lý rác tiềm ẩn nhiều khó khăn, chi phí xử lý cao, chi phí sửa chữa các phương tiện phục vụ SXKD tăng, giá nhiên liệu tiếp tục tăng, chế độ chính sách có nhiều thay đổi, các yếu tố về đơn giá, khối lượng bị tiết giảm nhiều, sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt giữa các doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, một số việc được bàn giao về UBND thị xã theo phân cấp quản lý.

Về công tác đấu thầu: Hiện nay công ty đã tham ra đấu thầu thành công 04 gói thầu Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị thị xã Phúc Yên năm 2018.

Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, định hướng của HĐQT, sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Ban giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty.

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu**

Năm 2018, với mục tiêu vì ổn định của công ty, giữ vững địa bàn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đòi hỏi công tác hạch toán kinh doanh phải sát sao, thực hành tiết kiệm chi phí triệt để, chỉ đạo sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. HĐQT xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	46	
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1	
3	Thu nộp NS nhà nước	tỷ đồng	1,8	



4	Cổ tức chi trả	%/mệnh giá	3	
5	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu đồng	6,2	

### 3. Đầu tư:

Căn cứ hiện trạng trang thiết bị và kế hoạch khối lượng công việc năm 2018, để đáp ứng yêu cầu theo quy trình kỹ thuật dự kiến đầu tư năm 2018 như sau:

- Cải tạo sửa chữa một số xe chuyên dùng đã hết khấu hao, hư hỏng nặng.
- Nghiên cứu đầu tư trang bị thêm một số phương tiện xe, máy đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và nhu cầu công việc khi cần thiết, từng bước cơ giới hóa trong tất cả các lĩnh vực SXKD.
- Xây dựng mở rộng nhà để xe cho CBCNV đáp ứng nhu cầu công việc.

### 4. Một số giải pháp chủ yếu:

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là sự lãnh đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã, các sở ban ngành, các phòng chức năng; cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề mới.

- Chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thị xã để xác định đúng công việc trọng tâm, trọng điểm cần triển khai thực hiện, nhất là những nhiệm vụ phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp với quy định của pháp luật, định hướng phát triển của công ty, 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.

- Khai thác, sử dụng tối đa phương tiện vận chuyển xe cơ giới chuyên dùng. Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện SXKD tiết kiệm tối đa chi phí.

- Đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

### 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:



Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018 trong số các công ty sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA
2. Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

Trân trọng báo cáo!

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Hải**