

Số: *113* /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày *10* tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

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.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/12/2014, Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Hội đồng Quản trị gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Nên Danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
2. Bà: Phạm Thị Kim Loan Thành viên HĐQT không điều hành
3. Bà: Nguyễn Thị Minh Vinh Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông: Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty
5. Bà: Trần Thị Trâm Anh Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Năm 2017 là năm thứ 3 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự điều hành đúng đắn, linh hoạt của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, cùng với sự quyết tâm của CNVC-LĐ nên Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và thu nhập cho người lao động. Kết quả đạt được như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TIL/KH
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác	Tấn	80.317	85.005	106
2	Xử lý rác tại bãi chôn lấp	Tấn	79.580	84.954	107
3	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế	Tấn	125	81	65
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	102.001	111.337	109
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	96.785	105.427	109
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.216	5.910	113
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.173	4.727	113
8	Cổ tức	%	2%	2%	100

II- Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, các chế độ của người lao động, Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, nhằm động viên, khích lệ người lao động hăng hái làm việc gắn bó lâu dài với Công ty.

Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Điều hành và đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

*** Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đảm bảo chất lượng. Nội dung các cuộc họp mang tính thiết thực định hướng hoạt động của Công ty. Thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm và giải pháp thực hiện kế hoạch quý, năm.

Thông qua quyết toán tiền lương năm 2016 và kế hoạch lương Ban Điều hành năm 2017; nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông qua việc xác định tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 và tình hình thực hiện quỹ tiền lương, tạm ứng tiền lương 6 tháng đầu năm 2017.

Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Nội dung các cuộc họp về các vấn đề sau:

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trước khi ban hành đều được ý kiến tán thành của các thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định. Hội đồng Quản trị đã quyết định các chủ trương phù hợp theo quy định Nhà nước để Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

2.1- Đối với Ban Giám đốc

Năm 2017, Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và định hướng điều chỉnh kế hoạch

kinh doanh cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty, với mục tiêu khai thác tối đa mọi cơ hội, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và cụ thể hóa các quy định với việc ban hành các Quy chế; thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra; các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Hội đồng Quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính. Qua đó, đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực của Công ty.

Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thống kê của Công ty là trung thực, đúng quy định.

Ổn định công việc và đảm bảo thu nhập cho người lao động an tâm công tác.

2.2- Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nhiệm vụ do Ban Giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo Điều lệ, quy định của Pháp luật ... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của Pháp luật.

III- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2018

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

SIT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác	Tấn	86.500
2	Xử lý rác tại bãi chôn lấp	Tấn	86.292
3	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế	Tấn	81
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	115.530
5	Tổng chi phí	Tr.đồng	109.496

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.034
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.827
8	Cổ tức	%	4%

2. Định hướng trong năm 2018

Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ trên cơ sở đảm bảo việc kinh doanh có lãi, từng bước mở rộng địa bàn hoạt động, tạo vị thế vững chắc trên thị trường về lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ VSMT, xử lý nước thải, thoát nước đô thị, phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu Công ty: Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, tạo mọi điều kiện để khách hàng tiếp cận với các dịch vụ của Công ty.

Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng một đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường vững mạnh và vì cộng đồng. Tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:
 - HĐQT;
 - Ban Kiểm soát;
 - Quý cổ đông Công ty;
 - Lưu: VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Nền Danh