

Số: 26 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị  
Đà Nẵng năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.**

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

**I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021**

1. Về nhân sự

- Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên (gồm: 03 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành);

- Ngày 11/6/2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có 5 thành viên như sau:

Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021
<b>1. Thành viên HĐQT điều hành</b>			
- Ông Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Võ Minh Đức	Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025
<b>2. Thành viên HĐQT không điều hành</b>			
- Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Phan Công Tư	Thành viên HĐQT		Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) do hết nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có 3 thành viên như sau: bà Võ Thị Mận-Trưởng Ban



- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng;
- Thống nhất quy mô Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý CTNH Khánh Sơn.

- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 46613) vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội cổ đông bất thường:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát.

## **2. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT**

- Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, qua đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tăng cường các giải pháp điều hành nhằm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí theo đúng quyền và nhiệm vụ được giao quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông;

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT về các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ của Công ty. Cụ thể như sau:

+ Tình hình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được: UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện giao về phục vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

+ Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của Công ty;

+ Công tác chăm lo đời sống, thu nhập cho Người lao động;

+ Giám sát, chỉ đạo các nội dung công việc nhằm đảm bảo Ban TGD theo sát, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 được Đại hội cổ đông thông qua bằng Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2021;

+ Theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban TGD thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của HĐQT ban hành;

+ Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý bằng Nghị quyết Hội đồng quản trị trên cơ sở nhu cầu công tác cán bộ và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty;

+ Xây dựng, điều chỉnh các Quy chế để Ban TGD căn cứ làm cơ sở thực hiện (Quy chế Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Quy chế công bố thông tin);

+ Ban hành định mức, đơn giá “Công tác quét, thu gom và trung chuyển rác đến điểm tập kết tại các chợ” áp dụng nội bộ Công ty; đơn giá “Vật tư, thiết bị nhằm phục vụ thay thế, sửa chữa thường xuyên đối với phương tiện vận chuyển của Công ty”;





- Tuy nhiên, tiến độ triển khai các yêu cầu của HĐQT còn chậm so với tiến độ đã phê duyệt; còn một số nội dung đến nay vẫn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả như:

+ Việc khoán sản xuất cho 06 Xí nghiệp môi trường nhưng việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, bị động, chưa có cơ chế để khơi thông, phát huy được hiệu quả trong công tác khoán;

+ Việc thực hiện tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo nhằm thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, tinh giảm lao động gián tiếp của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng còn chậm, chưa quyết liệt;

+ Việc tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ công việc thực hiện tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc còn chưa kịp thời và nghiêm túc dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, chất lượng còn hạn chế;

+ Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, chưa có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

#### **IV. Phương hướng hoạt động năm 2022**

##### **1. Nhiệm vụ trọng tâm**

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án xử lý CTNH tại bãi rác Khánh Sơn để đưa vào vận hành trong quý 4 năm 2022 theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng;

- Chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để chuẩn bị cho công tác đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các quận, huyện; vệ sinh, vận chuyển rác tại các chợ thuộc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng; vận hành học chôn lấp rác số 6 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn; trạm Trung chuyển rác Lê Thanh Nghị;

- Đẩy nhanh về số lượng, phương thức thực hiện phương án thu giá dịch vụ không dùng tiền mặt;

- Đầu tư phương tiện để đảm bảo thực hiện đúng khối lượng và yêu cầu về cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo yêu cầu của UBND quận, huyện sau khi có kết quả trúng thầu;

- Xây dựng và đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh đơn giá thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

##### **2. Công tác quản trị tài chính**

Hội đồng quản trị tập trung chú trọng Công tác quản lý tài chính tại Công ty bằng các biện pháp cụ thể như: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản,... Công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông.

##### **3. Công tác quản trị nhân sự**

- Hội đồng quản trị sẽ đánh giá lại kết quả thực hiện các tiêu chí về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lao động gián tiếp trên cơ sở đó thực hiện tinh giảm đối với các lao động chưa bổ sung, hoàn thiện các yêu cầu;



**Phụ lục. Bảng thống kê nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2021**  
(Đính kèm báo cáo số 26 /BC-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng)



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung
<b>I. NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ-HĐQT	29/01/2021	Về Phiên họp HĐQT ngày 29/01/2021
2	05/NQ-ĐHĐCĐ	05/02/2021	(Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
3	02/NQ-HĐQT	02/3/2021	Về việc thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025
4	03/NQ-HĐQT	20/4/2021	Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
5	04/NQ-HĐQT	26/4/2021	Về việc Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021
6	05/NQ-HĐQT	28/4/2021	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
7	06/NQ-HĐQT	29/4/2021	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
8	07/NQ-HĐQT	27/5/2021	Về Phiên họp HĐQT ngày 27/5/2021
9	08/NQ-ĐHĐCĐ	11/6/2021	(Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
10	09/NQ-ĐHĐCĐ	11/6/2021	(Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)
11	10/NQ-HĐQT	11/6/2021	Về Phiên họp lần thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
12	11/NQ-HĐQT	30/6/2021	Về Phiên họp HĐQT ngày 30/6/2021.
13	12/NQ-HĐQT	30/6/2021	Về việc chi trả cổ tức năm 2020.
14	13/NQ-HĐQT	23/7/2021	Về việc Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.
15	14/NQ-HĐQT	02/8/2021	Về việc thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các chợ trực thuộc Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng năm 2021.
16	15/NQ-HĐQT	05/10/2021	Về phương án giao khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty (quý 4 năm 2021)





			hoạt động thẩm định ĐTM dự án đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý CTNH Khánh Sơn
12	13/QĐ-HĐQT	25/3/2021	Về việc nâng bậc lương Phó TGD Công ty
13	14/QĐ-HĐQT	16/4/2021	Về việc phê duyệt Giá trị dự toán, nguồn vốn và đơn vị tổ chức thực hiện Công trình: Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán và phần mềm quản lý công tác thu
14	15/QĐ-HĐQT	26/6/2021	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Gói thầu: mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ
15	16/QĐ-HĐQT	04/5/2021	Về việc phê duyệt giá trị thanh toán chi phí thuê xe tải ben, máy đào phục vụ xúc và vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết tạm về Bãi rác Khánh Sơn trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
16	17/QĐ-HĐQT	26/5/2021	Về việc phê duyệt giá trị từ việc tháo dỡ, di dời vật tư và phế liệu thu hồi thuộc nhà cửa và vật kiến trúc thuộc Công trình Trạm bơm nước rửa thùng và Bãi đổ phế liệu thải VLXD phía Nam trạm XLNT Hòa Cường và phương thức thực hiện
17	18/QĐ-HĐQT	27/5/2021	Về việc thành lập Ban kiểm tra từ cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18	19/QĐ-HĐQT	27/5/2021	Về việc thành lập Ban kiểm tra từ cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
19	20/QĐ-HĐQT	27/5/2021	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
20	21/QĐ-HĐQT	27/5/2021	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
21	22/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Về thời gian, chương trình và thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021
22	23/QĐ-HĐQT	11/6/2021	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
23	24/QĐ-HĐQT	11/6/2021	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
24	25/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty
25	26/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Về việc phân công nhiệm vụ của HĐQT
26	27/QĐ-HĐQT	05/7/2021	Về việc ban hành đơn giá vật tư, thiết bị nhằm phục vụ thay thế, sửa chữa thường xuyên đối với phương