

Số: 312 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 30 Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

I. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là 1.039.970.000 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng). Trong đó, tổng tiền lương là 973.770.000 đồng và tổng tiền thưởng là 66.200.000 đồng.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lương, Thù lao	Thưởng Lễ, Tết	Tổng cộng
1	Nguyễn Thanh Hùng	Chủ tịch	315.997.200	14.500.000	330.497.200
2	Đặng Đức Vũ	Thành viên	292.590.000	14.500.000	307.090.000
3	Võ Minh Đức	Thành viên	269.182.800	12.400.000	281.582.800
4	Phạm Trung Thành	Thành viên	48.000.000	12.400.000	60.400.000
5	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	48.000.000	12.400.000	60.400.000
TỔNG			973.770.000	66.200.000	1.039.970.000

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2017, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 342/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017 với một số nội dung sau:

- Thông qua các báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016;

- Thống nhất tạm thời chưa thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;

- Thông qua quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2016 và mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Thông tin về hoạt động Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty tổ chức ngày 30/9/2015. Trong đó: 03 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 phiên họp và 19 lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

a) Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 12/01/2017:

- Thống nhất cơ bản một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Thống nhất Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty;
- Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; Tổ chức xem xét lại việc thanh lý tài sản, phương tiện công cụ và thiết bị cũ; Tổ chức thực hiện xử lý các hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH TM Núi Thành và Công ty Toàn Cầu Xanh;
- Thống nhất kế hoạch phục vụ Tết Đính Dậu năm 2017.

b) Nghị quyết số 204/NQ-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 19/4/2017:

- Thống nhất yêu cầu Công ty thực hiện một số nội dung liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính mà Ban Kiểm soát Công ty đã kiến nghị;
- Thống nhất nội dung Tờ trình của TGD Công ty về tỷ lệ trích nộp kinh doanh dịch vụ và chuyển đổi chức năng và sang tên tàu cá;
- Giao Công ty soạn thảo Quy chế phối hợp làm việc giữa Công ty, Ban Kiểm soát và Kiểm toán độc lập trong việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu, thống nhất số liệu kế toán.

c) Nghị quyết số 319/NQ-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 15/6/2017:

- Thống nhất thông quan số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 theo thẩm định của đơn vị kiểm toán độc lập; Thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua nội dung một số Báo cáo, Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Giao Tổng Giám đốc xây dựng Phương án tái cơ cấu đoàn xe vận chuyển rác trình HĐQT xem xét quyết định; Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung tồn tại đã nêu tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐQT Công ty

d) Nghị quyết số 505/NQ-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 29/8/2017:

- Thống nhất thông qua nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát, kiểm tra công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tình



hình thực hiện Nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2017; Thống nhất ban hành Quy định Quản lý đầu tư và mua sắm áp dụng nội bộ Công ty;

- Giao Tổng Giám đốc rà soát về khối lượng, chi phí xử lý nước rỉ rác và chi phí nhiên liệu động lực, báo cáo HĐQT xem xét;

- Thống nhất mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất thường xuyên; Thống nhất chủ trương lắp đặt hệ thống cân xe tích hợp nhận dạng biển số xe tại bãi rác Khánh Sơn.

e) *Nghị quyết số 660/NQ-HĐQT cuộc họp HĐQT ngày 30/11/2017:*

- Thống nhất triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III về số liệu tài chính năm 2016; Thống nhất triển khai rà soát, điều chỉnh số liệu tài chính năm 2016 theo kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với các khoản chi phí chưa hợp lý, hợp lệ;

- Giao Tổng Giám đốc khẩn trương giải quyết một số công việc triển khai còn chậm (các hợp đồng liên doanh trước khi cổ phần hóa, công tác định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng nội bộ Công ty, phương án tái cơ cấu đoàn xe vận chuyển, công tác tinh giảm lao động gián tiếp và sắp xếp bộ máy tinh gọn);

- Giao Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phục vụ Tết Mậu Tuất 2018; Triển khai xây dựng hồ sơ mời thầu cung ứng nhiên liệu trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo quy định.

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2017

Chỉ tiêu chính	TH 2016	KH 2017	TH 2017	TH/KH
Khối lượng rác thu gom thực hiện (tấn)	274.065	285.028	334.266	117,3%
Doanh thu (tỷ đồng)	198,49	212,0	213,06	100,5%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	11,3	8,5	8,29	97,5%
Thu nhập bình quân (tr/người/tháng)	5,45	5,8	6,0	103,45%

- Khối lượng rác thu gom thực hiện trong năm 2017 là 334.266 tấn, tăng so với kế hoạch là 17,3%, bình quân 1 ngày khối lượng rác thu gom là 920 tấn/ngày, tăng so với năm 2016 là 21,97%.

- Doanh thu thực hiện năm 2017 đạt là 213,06 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 0,5%, tăng so với thực hiện năm 2016 là 7,34%

- Lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2017 đạt là 8,29 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch đề ra, đạt so với thực hiện năm 2016 là 73,36%

- Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2017 đạt 6,0 triệu đồng/người/tháng, tăng so với kế hoạch 3,45%, tăng so với thực hiện năm 2016 là 10,1%

Đến cuối tháng 12/2017 Công ty đã hoàn hành mua sắm đưa vào phục vụ sản xuất 06 xe ép rác 4,5 tấn, 04 xe tải thu gom rác phục vụ cơ giới hóa loại 400 đến 800 kg, 15 xe ba gác thu gom rác hoạt động bằng điện cũng như 1.000 thùng rác 240 lít, 200 thùng rác 660 lít, 100 xe thu rác ba bánh dung tích 660 lít. Còn lại 01 xe ủi đã chọn nhà cung cấp và sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2018.

22/11/2017
PH
TRU
C
A
N
PH

Riêng hạng mục xây dựng, nâng cấp các văn phòng làm việc cũng như các công trình phục vụ sản xuất trong năm 2017 chỉ triển khai sửa chữa nâng cấp trạm rác theo giờ Hòa Cường, trạm Trung chuyển rác Nguyễn Đức Trung và sửa chữa sơn vôi nhà làm việc Thọ Quang Xí nghiệp Sơn Trà. Các công trình xây nhà làm việc Xí nghiệp Hải Châu 2 vướng thủ tục pháp lý, nâng cấp sửa chữa văn phòng làm việc Công ty chưa triển khai được.

III. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2017, công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị tiếp tục được nghiêm túc thực hiện. Nội dung các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ yếu gồm:

- Theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết do Hội đồng quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách nghiêm túc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn đã quy định; Giám sát việc điều hành quản lý Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã ban hành;

- Giám sát và theo dõi tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm, xây dựng cơ bản trong năm đã đề ra; Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua theo các quy định;

- Giám sát thực hiện việc lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực III và kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty về tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016 và 2017;

- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, sản xuất thông qua các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Điều lệ Công ty, thực hiện tương đối tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Trên cơ sở các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng bộ máy điều hành đã nỗ lực, phấn đấu làm hết trách nhiệm của mình để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao, có định hướng và biện pháp đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2017 đã đạt kết quả kinh doanh tốt trên một số chỉ tiêu cơ bản. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 11,4%, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 5,4%; Công ty đã quản lý,

BỘ
Y
AN
ON
HI
ANG
ĐP

sử dụng và bảo toàn tốt phần vốn Nhà nước tại Công ty. Thu nhập bình quân người lao động cũng tăng 10,1% so với năm 2016, đạt mức 6 triệu đồng/người/tháng.

- Các hoạt động đầu tư, mua sắm, xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật;

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Về công tác tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại lực lượng lao động gián tiếp, Ban Tổng Giám đốc có triển khai nhưng tiến độ còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra (đạt 72% kế hoạch). Quá trình triển khai thực hiện một số nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị về rà soát, xây dựng lại các định mức nhiên liệu động lực, định mức xử lý rác thải, xử lý các hợp đồng liên doanh trước khi cổ phần hóa (công ty cũ) còn chậm.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2018, ngoài nhiệm vụ thường xuyên Công ty cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Triển khai thực hiện công tác cơ giới hóa thu gom rác thải đạt 50% trên tổng lượng rác thải thu gom trên toàn địa bàn thành phố (hiện tại đạt khoảng 30%);

- Tập trung phục tốt công tác vệ sinh tại các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm; Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường bãi rác Khánh Sơn thuộc Công ty đảm nhận quản lý vận hành;

- Thực hiện Tái cơ cấu Công ty theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố đồng thời tiếp tục lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp, sắp xếp lại bộ máy đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu đề ra.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018

STT	Chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch 2018/ Thực hiện 2017 (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	213,06	234,9	110,25
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8,29	9,0	108,6
3	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8,0 (dự kiến)	9,0	112,5
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6,0	6,5	110,0

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 kính mong nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông Công ty. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và các cổ đông Công ty lời chúc sức khỏe, thắng lợi. Chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng