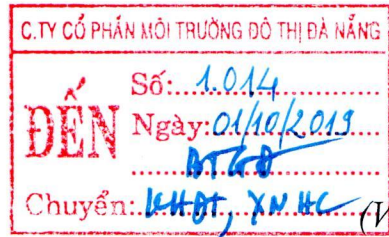


Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

(Về Phương án giao khoán thực hiện công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn quận Hải Châu)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 20/9/2019 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2019;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hải Châu; Hợp đồng số 01/2019/HĐ ngày 30/3/2019 giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải Châu và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hợp đồng số 01/2019/HĐ);

Căn cứ Các quy trình, định mức của Công ty đang áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Công ty đối với công tác vệ sinh đô thị và Khối lượng đang thực hiện, nhu cầu vệ sinh tại địa bàn chọn thí điểm;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 30/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giao khoán thực hiện công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn quận Hải Châu, cho Xí Nghiệp Môi trường Hải Châu (Xí nghiệp) như sau:

1. Phạm vi công việc giao khoán

a) Toàn bộ các hoạt động có liên quan đến các công tác thu gom rác thải sinh hoạt và dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hải Châu, bao gồm:

- Thu gom rác sinh hoạt bằng thủ công và cơ giới;
- Quét rác đường phố;



Handwritten signature

- Quét rác tại các chợ;
- Duy trì vệ sinh đường phố;
- Vận hành các trạm trung chuyển rác trên địa bàn mà Công ty được giao quản lý;
- Các hoạt động tổng dọn khi có các lễ hội trên địa bàn mà Công ty ký hợp đồng phục vụ;
- Thu gom phế thải xây dựng, công kênh, phế liệu từ hoạt động phân loại rác tại nguồn theo đề nghị của chính quyền địa phương.

b) Tổ chức thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt để đảm bảo cân đối cho công tác thu gom trên địa bàn.

c) Phối hợp chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

2. Thời gian giao khoán: Từ ngày 1/10/2019 – 31/12/2019.

3. Khối lượng và giá trị giao khoán: Chi tiết đính kèm theo Nghị Quyết.

4. Khối lượng công việc ngoài:

- Khối lượng ngoài thầu: Xí nghiệp tự khai thác và tổ chức thực hiện nhưng phải báo cáo để Công ty ký hợp đồng và xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;

- Giá trị phát sinh được tính bằng 75% giá trị (sau khi trừ thuế GTGT theo quy định) mà Xí nghiệp nhận được từ UBND quận Hải Châu, các chủ đầu tư. Xí nghiệp có trách nhiệm tập hợp chứng từ theo đúng quy định để thanh toán với Công ty;

- Trong trường hợp, Xí nghiệp không thanh toán hết khoản chi phí phát sinh nêu trên thì Công ty sẽ hạch toán vào lãi và sẽ phân phối lại cho Xí nghiệp vào thời điểm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận khi kết thúc năm tài chính.

5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:

a) Quyền:

- Giao khoán khối lượng công việc thực hiện cho Xí nghiệp, tổ chức giám sát và nghiệm thu công việc giao khoán;

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện các giải pháp quản lý và kỹ thuật phục vụ công tác giám sát, nghiệm thu công việc thực hiện của Xí nghiệp;

- Yêu cầu Xí nghiệp cung cấp kế hoạch tổ chức sản xuất cụ thể để phục vụ công tác giám sát, nghiệm thu bao gồm các thông tin: Công việc gì; ai làm; trang thiết bị kỹ thuật, công cụ dụng cụ; làm ở đâu; làm bằng cách nào; làm trong khoảng thời gian nào;

- Yêu cầu Xí nghiệp điều chỉnh kế hoạch tổ chức sản xuất nếu không phù hợp nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn yêu cầu của UBND quận Hải Châu, chủ nguồn thải và các chủ đầu tư;



- Từ chối nghiệm thu khối lượng công việc không hoàn thành theo kế hoạch và xử phạt tương ứng với tỷ lệ 150% giá trị công việc không hoàn thành;

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung về trách nhiệm của Công ty đã cam kết trong Hợp đồng số 01/2019/HĐ với UBND quận Hải Châu và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác với chủ nguồn thải, chủ đầu tư;

- Yêu cầu Xí nghiệp thực hiện các công việc phát sinh ngoài khối lượng giao khoán.

b) Nghĩa vụ:

- Bàn giao toàn bộ nhân lực, thiết bị, công cụ trong phạm vi giao khoán để Xí nghiệp triển khai công việc giao khoán;

- Tổ chức giám sát, nghiệm thu các công việc mà Xí nghiệp thực hiện;

- Thanh quyết toán các công việc hoàn thành của Xí nghiệp theo định kỳ hàng Quý;

- Thanh toán các chi phí phát sinh do chậm trễ trong việc vận chuyển rác thải làm ảnh hưởng đến hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt của Xí nghiệp.

6. Quyền và nghĩa vụ của Xí nghiệp:

a) Quyền:

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nhằm hoàn thành khối lượng công việc được giao khoán;

- Đề xuất với bên giao khoán về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng;

- Yêu cầu nghiệm thu, thanh toán giá trị hoàn thành công việc giao khoán và các giá trị công việc phát sinh;

- Được thay đổi kế hoạch tổ chức sản xuất sau khi được bên giao khoán chấp thuận nhằm thực hiện có hiệu quả công việc được giao khoán;

- Được phân chia lợi nhuận do gia tăng doanh thu, tiết giảm chi phí từ các hoạt động công việc giao khoán mang lại;

- Yêu cầu thanh toán kinh phí tăng thêm do chậm trễ trong công tác tổ chức vận chuyển rác của bên giao khoán làm ảnh hưởng đến hoạt động thu gom rác thải của bên nhận khoán;

- Mua sắm thiết bị, công cụ và tuyển dụng lao động thực hiện các công việc giao khoán theo các quy định về mua sắm của Công ty;

- Được thay mặt bên giao khoán tham dự các buổi làm việc có liên quan với các chủ đầu tư, khách hàng khi có ủy quyền hoặc yêu cầu từ bên giao khoán.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện các công việc giao khoán theo đúng khối lượng, chất lượng và an toàn đã được quy định trong Hợp đồng số 01/2019/HĐ và các quy định nội bộ của Công ty (nếu có);

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính của đơn vị nhận khoán và thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Luật Quản lý Thuế;

- Quản lý lao động, thiết bị, công cụ phù hợp, không để phát sinh các tình huống phản ánh, thừa kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh của Công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thực hiện công việc giao khoán;

- Lập nhật ký thực hiện công việc giao khoán, lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán;

- Mở sổ theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp để làm căn cứ quyết toán giá trị lợi nhuận được phân chia với Công ty.

7. Cơ chế quản lý tài chính và phân chia lợi nhuận:

a) Cơ chế quản lý tài chính : Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, của Luật quản lý thuế trong công tác hóa đơn chứng từ và các quy định trong quy chế quản lý tài chính của công ty; đồng thời lập thủ tục Thanh quyết toán theo đúng quy định.

b) Phân chia lợi nhuận: Trong trường hợp Xí nghiệp tăng năng suất, phát triển tăng thêm doanh thu và quản lý tốt chi phí dẫn đến tăng lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình thì Công ty sẽ hạch toán vào Lợi nhuận chung của Công ty. Công ty thực hiện phân phối lại lợi nhuận cho Xí nghiệp từ nguồn lợi nhuận sau thuế được trích lập vào quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động theo hướng dẫn của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày

- Đối với công việc trong khối lượng của Hợp đồng 01/2019/HĐ và phần việc phát sinh tăng thêm, như sau:

STT	Mức lợi nhuận đạt được (đồng)	Xí nghiệp được nhận (đồng)	Công ty được nhận (đồng)	Ghi chú (số tăng lợi nhuận)
1	< 500 triệu	100%	0%	
2	500 đến < 750 triệu	70% phần tăng thêm	30% phần tăng thêm	Tăng <250triệu
3	750 triệu đến <1 tỷ	60% phần tăng thêm	40% phần tăng thêm	Tăng < 500triệu
4	1 tỷ đến < 2 tỷ	55% phần tăng thêm	45% phần tăng thêm	Tăng 500 triệu- <1,5 tỷ
5	> 2 tỷ	50% phần tăng thêm	50% phần tăng thêm	Tăng >1,5 tỷ

- Đối với công tác thu: Công ty phân phối Lợi nhuận cho Xí nghiệp theo các mức tỷ lệ như sau:

+ Đối với thu Hộ dân: Tỷ lệ phân phối là 50%/tổng số tăng thu so với số giao khoán;



+ Đối với Hộ kinh doanh và Hợp đồng: Tỷ lệ phân phối là 25%/tổng số tăng thu so với số giao khoán.

8. Bàn giao lao động, thiết bị, công cụ:

a) Lao động: Công ty bàn giao toàn bộ lao động (gián tiếp, trực tiếp đang phục vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hải Châu) tại thời điểm phê duyệt Phương án cho Xí nghiệp, bao gồm:

- Tổng số lao động: 283 người. Trong đó:

+ Lao động quản lý: 26 người;

+ Lao động trực tiếp: 257 người.

b) Thiết bị, công cụ : Các thiết bị, công cụ bàn giao tại thời điểm phê duyệt Phương án bao gồm:

- 02 xe 400 kg và 02 xe 800kg;

- 02 trạm trung chuyển rác cố định là chợ đầu mối Hòa Cường và trạm Lê Thanh Nghị và điểm tạm chân cầu Thuận Phước;

- Thùng chứa rác loại 240L: 119 cái;

- Thùng chứa rác loại 660L: 238 cái;

- Xe đẩy tay thùng 660L: 119 xe;

- Xe đẩy tay 3 bánh: 25 xe;

- Xe ba gác, đạp và kéo: 48 xe;

- Xe 3 bánh điện: 15 xe.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức bàn giao lao động, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị cho Xí nghiệp để tự chủ;

- Xây dựng Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa Công ty và Xí nghiệp;

- Tổ chức triển khai công việc, nhiệm vụ đối với phòng, Ban KCS, Xí nghiệp Vận chuyển và các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan theo đúng Phương án đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu:

- Trên cơ sở Phương án khoán đã được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc thực hiện sản xuất, quản lý tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty;



- Xây dựng sử dụng có hiệu quả số lượng lao động gián tiếp; đồng thời có phương án giảm số lao động gián tiếp nhằm tiết giảm chi phí tăng lợi nhuận, cũng như thu nhập của lao động trực tiếp;

- Trên cơ sở các Quy chế, Quy định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp có trách nhiệm xây dựng quy chế, quy định của đơn vị đúng quy định của pháp luật và phù hợp với các công việc được khoán.

Điều 4. Về áp dụng các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị

Đối với các công việc, khoản mục được giao khoán trong Phương án giao khoán thực hiện công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn quận Hải Châu cho phép Xí nghiệp không áp dụng:

- Quy chế sửa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện vận chuyển ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2019;

- Quy định Quản lý đầu tư, xây dựng và mua sắm áp dụng nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2019;

- Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2019;

- Các điều: 16, 19, 26, 27 và Chương V của Quy chế Quản lý Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 20/9/2019.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc