

Số : 153 /BC-HĐQT

Khánh Hòa , ngày 08 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

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

1. Đánh giá chung.

Năm 2017 nền kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển hơn tuy nhiên cũng buộc các doanh nghiệp muốn đứng vững trong thị trường mới cần phải có sự cố gắng tối đa trong quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh. Trong xu hướng mới này, các doanh nghiệp phải tự thân vận động, phải tự lực hoạt động sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc lấy thu bù chi và làm ăn có lãi chứ không còn sự bao cấp của Nhà nước như trước kia nữa. Từ đó Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu quan trọng đã được Đại hội cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Với những thuận lợi và khó khăn trong năm Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2017. Thực hiện các biện pháp quyết liệt và sát với thực tế trong sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận để thúc đẩy Công ty ngày càng phát triển.

Song song với sự nỗ lực chung của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động của Công ty, luôn có sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Ban ngành đoàn thể thành phố Nha Trang đã giúp cho Công ty chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tuy nhiên trong năm 2017 còn nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức sản xuất hoạt động của Công ty như:

- Là dịch vụ công do Nhà nước đặt hàng nên mọi chi phí đủ để trang trải duy trì hoạt động, rất ít lãi.



- Trình độ tay nghề của lực lượng lao động tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc.

- Thiên tai, lũ lụt diễn ra nhiều đợt trong năm gây ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	157	171,2	109,04
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	148,5	162,2	109,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5	8,91	104,82
4	Cổ tức	%	7,71	7,94	103,11

3. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang với sự nỗ lực của CBCNV toàn công ty, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự điều hành của ban Tổng giám đốc, công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh như trên là một thành công lớn.

- Doanh thu: 171,1 tỷ tăng 14,13 tỷ đồng, tỷ lệ 109,04%

- Chi phí: 162,2 tỷ tăng 13,7 tỷ đồng, tỷ lệ 109,23%

Tốc độ tăng doanh thu (109,0%) thấp hơn tốc độ tăng chi phí (109,23%), trong năm có một số công tác như đơn giá xử lý nước rỉ rác của Trạm xử lý nước rỉ rác của Công ty thấp dẫn đến công ty phải bù lỗ trong năm.

4. Công tác đầu tư mua sắm :

Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành đầu tư, mua sắm theo quy định của pháp luật để tiến hành thực hiện công tác đầu tư mua sắm có hiệu quả gồm các công trình sau:

- Xe ép rác chuyên dụng (02 chiếc): 3.710.000.000 đồng

- Xe chở rác chuyên dụng 500kg (02 chiếc) :650.000.000 đồng

- Xe tải 500kg của Đội Cây xanh (01 chiếc) : 273.000.000 đồng

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017:

Nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

- 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 Đại hội cổ đông

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, năng động

- Chăm lo, phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc và người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

III. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị .

Năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám Đốc Công ty

2. Thông qua mua sắm 02 xe ép rác chuyên dụng, nhãn hiệu HINO 14,5 m³ (7 tấn) phục vụ công tác vận chuyển rác thải

3. Thông qua mua sắm 01 xe ép tải nhỏ 500kg phục vụ công tác vận chuyển cây xanh.

4. Thông qua tiền lương năng suất của người quản lý công ty năm 2016 là 02 tháng lương

+ Ông : Hồ Ngọc Ân, Tổng Giám Đốc : 58.840.000 đồng

+ Ông : Nguyễn Thành Tây, Phó Tổng Giám Đốc: 50.000.000 đồng

+ Ông : Nguyễn Hùng Thanh, Kế Toán Trưởng : 46.240.000 đồng

- Thông qua tiền lương của người quản lý công ty năm 2017

+ Ông : Hồ Ngọc Ân, Tổng Giám Đốc : 30.000.000 đồng/tháng

+ Ông : Nguyễn Thành Tây, Phó Tổng Giám Đốc: 25.000.000 đồng/tháng

+ Ông : Nguyễn Hùng Thanh, Kế Toán Trưởng : 23.000.000 đồng/tháng

5. Quyết định giá chào sản của cổ phiếu NUE tại phiên dao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán là 10.500 đồng/cổ phần.

6. Giao Phòng Kế toán tài vụ xây dựng lại phương án khấu hao, chi phí của công tác đầu tư 02 lò hòa táng báo cáo Hội đồng Quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đối với công tác doanh thu mai táng, hỏa táng, xây mộ (tự quản) cần tách riêng ra từng doanh thu, chi phí của từng hạn mục để Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện.

7. Giao Phòng Kế hoạch trình phương án, đề xuất cụ thể về vấn đề xử lý lỗ trong công tác xử lý nước rỉ rác Lương Hòa trong năm 2017 để Hội đồng họp đề xuất trong kỳ họp tiếp theo.

8. Thông qua các Nội quy, quy chế sửa đổi, bổ sung đã được góp ý bổ sung tại Hội nghị đại biểu người lao động của Công ty bao gồm :

+ Sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động Công ty

- + Sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể
- + Sửa đổi, bổ sung Quy chế Trả lương và chấm điểm năng suất, chất lượng hiệu quả công việc

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng

9. Thông qua chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang gồm :

10. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2017

11. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị

12. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016

13. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2016

15. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung

17. Tờ trình Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị ; Điều lệ Công ty

18. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Giao Ban Kiểm soát tư vấn đề xuất đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau:

. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang số 18 Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

. Công ty TNHH Kiểm Toán FAC, Số 39/3L Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang số 27 đường B1, Khu Đô thị Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Đầu tư Tài chính Châu Á, Phòng 516, CT1A, DN1, Khu đô thị Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội. Chi nhánh tại Nha Trang: 387/6 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Nha Trang

19. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát gồm đơn vị sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang số 18 Trần Khánh Dư, Phường Phước Tân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

20. Thông qua sửa đổi tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chia cổ tức là 8,61% của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Phương án cũ	Phương án điều chỉnh	Chênh lệch
1	Lợi nhuận sau thuế	7.602.680.988	7.602.680.988	0
2	Phân phối lợi nhuận :			
	- Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2%)	152.054.000	152.054.000	0
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.140.402.000	1.140.402.000	0
	- Quỹ khen thưởng (10%)	760.268.000	760.268.000	0
	- Quỹ phúc lợi (5%)	380.134.000	380.134.000	0
	- Chi trả cổ tức năm 2016	5.169.000.000	5.166.000.000	-3.000.000
3	Cổ tức/cổ phần	861,5	861	-0,5
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	822.988	3.822.988	+3.000.000
5	Liên quan đến cổ đông nhà nước			
	Tỷ lệ cổ phần nhà nước đang nắm giữ (3.704.100/6.000.000)	61.74%	61.74%	
	Cổ tức được chi cho cổ đông nhà nước	3.191.082.150	3.189.230.100	-1.852.050

21. Thông qua chọn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Nha Trang để thực hiện phát hành bảo lãnh các hợp đồng.

22. Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các tháng đầu năm của Ban Tổng Giám đốc công ty tại Báo cáo số 295/BC-TCHC ngày 21/6/2017.

23. Thông qua phương pháp trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (2% lợi nhuận sau thuế) là chia đều cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sát.

24. Quyết định thành lập Xí nghiệp Môi trường trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

+Địa chỉ : 180 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh :

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Thu gom rác thải không độc hại	3811
02	Thu gom rác thải độc hại	3812
03	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
04	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
05	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
06	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
07	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	49331

25. Người đứng đầu Xí nghiệp : ông TRẦN VĂN HƯƠNG Giới tính:Nam

Sinh ngày: 11/01/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 225115261

Ngày cấp: 27/8/2003 Nơi cấp: Công an Tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tổ 13 - Hà Phước

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Phước

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Thành phố Nha Trang

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Khánh Hòa

26. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	171.130.405.720	180.000.000.000
3	Tổng chi phí	162.210.424.002	170.968.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	8.919.981.718	9.032.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	7.013.999.108	7.225.600.000
6	Trích lập các quỹ	2.244.480.000	2.312.192.000

	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	140.280.000	144.512.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển(15%)	1.052.100.000	1.083.840.000
	- Quỹ Khen thưởng(10%)	701.400.000	722.560.000
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	350.700.000	361.280.000
7	Chi trả cổ tức	4.769.519.108	4.913.408.000
8	Cổ tức (%)	7,94	8,10

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Năm 2018 chi phí đầu vào tăng, các chế độ cho người lao động đều tăng như: Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp tăng do đóng trên thu nhập và lương tối thiểu vùng tăng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra là một thách thức vô cùng to lớn cho Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong công ty.

Bên cạnh những khó khăn, công ty cũng có những thuận lợi thế, như: Lực lượng lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường, chế độ đãi ngộ tốt, phương tiện máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại.

Do đó Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

a. Công tác Tổ chức quản lý sản xuất:

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện công tác quản lý, điều hành từng công việc sản xuất.

- Phân bổ hợp lý con người, phương tiện và công cụ dụng cụ sản xuất.

b. Công tác Dự án đầu tư:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu công việc của Công ty, Ban Tổng Giám đốc sẽ đề xuất đầu tư xây dựng công trình, mua sắm tài sản theo nhu cầu để phục vụ công việc cụ thể (nếu có) cho Hội đồng quản trị công ty phê duyệt trước khi thực hiện.

c. Công tác tài chính và kiểm soát chi phí, công nợ:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn.

d. Công tác Nhân sự – Tiền lương:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc công ty.

- Thành lập các Xí nghiệp để phân công, phân cấp quản lý.

- Phối hợp các Phòng chức năng của Công ty tổ chức các Hội nghị thường niên của Công ty như: Đại hội cổ đông, Hội nghị người lao động, ...

e. Công tác khác:



- Phát huy và đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện chính sách tiết kiệm, động viên cá nhân tập thể tham gia sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Phối hợp các tổ chức Đảng, Đoàn thể xây dựng văn hóa công ty trên nền tảng “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, đồng thời chăm lo thường xuyên tới đời sống CBCNV trong công ty tạo môi trường làm việc chủ động sáng tạo văn minh và ổn định lâu dài.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2018.

- Công tác Kiểm tra an toàn, Bảo hộ lao động, Phòng chống cháy nổ.

V. Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

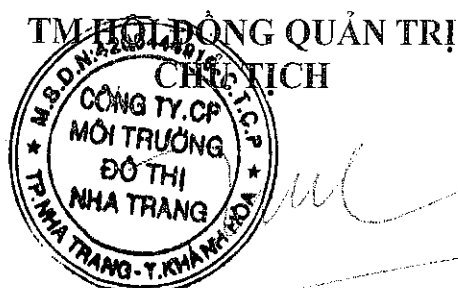
Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.225.600.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	144.512.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% x A	1.083.840.000
Trích quỹ khen thưởng	10% x A	722.560.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	361.280.000
Chi trả cổ tức	8,189 x B	4.913.408.000

Mức cổ tức chi trả năm 2018 là 8,10% trên vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Thành Tâm