

Số: 01 / BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Kính thưa: Các vị đại biểu, quý cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2020 là năm thứ năm Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, trong quá trình hoạt động chúng ta có những điểm thuận lợi, khó khăn cơ bản sau:

- Thuận lợi: Công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh, duy trì đô thị đã đấu thầu đã thắng thầu đến hết năm 2020; Công ty có đội ngũ CBCNV gần 600 người với trình độ chuyên môn, tay nghề thành thạo, nhiệt tình trách nhiệm với công việc; Công ty có đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, có uy tín, thương hiệu là đơn vị mạnh cung cấp dịch vụ trên địa bàn Thành phố; Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự hợp tác của cơ quan đơn vị và nhân dân...

- Khó khăn: Hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, địa bàn Quận, Huyện đang thi công nhiều công trình xây dựng, đường xá, chung cư, các hộ dân phát sinh rác thải xây dựng, bụi; Rác thải làng nghề chưa được quản lý nhà nước chặt chẽ, thống nhất và chưa nhận được sự hợp tác của chủ nguồn thải. Đơn giá thu thấp 3.000 đồng/người/tháng; Quy trình thu rác, duy trì VS theo hướng cơ giới chưa ổn định; Về bộ máy quản lý, điều hành theo cơ chế mới của Công ty còn cần có thời gian thích ứng. Lực lượng VSV tiếp nhận từ các xã một số tuổi cao, sức khỏe yếu, khó tuyển được công nhân trẻ khỏe. Tính chất công việc nặng nhọc, độc hại, thu nhập chưa cao càng khó khăn hơn cho việc tuyển dụng lao động. Việc sắp xếp điều chỉnh phân công lao động chưa được tối ưu hóa, năng suất lao động chưa được nâng lên. BGD, các phòng trong quá trình điều hành một số việc chưa liên tục, thiếu quyết liệt dẫn đến hiệu quả điều hành còn hạn chế...Cạnh tranh giữa các đơn vị duy trì vệ sinh ngày càng lớn, yêu cầu chất lượng dịch vụ cao, cơ giới hóa. Chi phí tiền lương, phương tiện, công cụ, dụng cụ tăng. Cùng với đó chúng ta chưa mở ra ngành, dịch vụ mới, đầu tư vào bãi Kiêu Ky, khu xử lý phế thải xây dựng bê tắc.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong bối cảnh phức tạp khó khăn nêu trên, HĐQT, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trên mọi mặt hoạt động năm 2020 để vượt qua khó khăn duy trì ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực và tạo đà phát triển cho Công ty.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020, nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020) và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Huy Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phùng Thanh Nam - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Khánh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Quân - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ghi Nhớ - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát kế hoạch SXKD năm 2020, tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

I.1. Quản trị chiến lược trong năm 2020.

HĐQT đã xây dựng, thảo luận nhiều lần về chiến lược phát triển Công ty cho giai đoạn năm 2019- 2020 và đến 2025 với mục tiêu cơ bản là: Phân đầu trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh các lĩnh vực khác như duy trì đô thị, Chiếu sáng, thoát nước, cây xanh. Duy tu, duy trì đường giao thông, xây dựng ...Ưu tiên phát triển các ngành truyền thống: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác, duy trì đô thị. Mở rộng thêm ngành nghề mới, mỗi năm tăng thêm từ 1-2 dịch vụ mới; doanh thu phân đầu tăng từ 8-10% năm. Cải tiến cơ giới hóa, tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí để bảo đảm lợi nhuận tăng tương ứng với doanh thu; Địa bàn cung cấp dịch vụ gồm huyện Gia Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và vùng phụ cận; Định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, cơ sở, vật chất trang thiết bị và cơ chế khuyến khích cho mục tiêu mở rộng dịch vụ, kinh doanh, xây dựng uy tín, thương hiệu doanh nghiệp Công ty CP MTĐT Gia Lâm.

Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, HĐQT cũng chỉ đạo chú trọng trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp. Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

I.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

HĐQT đã họp 5 phiên (3 phiên từ Hội nghị lần thứ 1 đến lần thứ 3 trong năm 2020; 2 hội nghị trong tháng 1 và tháng 4 năm 2021) thảo luận, ra nghị quyết những nội dung cơ bản, toàn diện các hoạt động của công ty để BGD, các phòng, tổ đội triển khai thực hiện như kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư mua sắm, tài chính năm 2020, kế hoạch 2021. Phê chuẩn bộ máy điều hành bổ sung, sửa đổi,

phê chuẩn các quy chế quy định. Chỉ đạo mua sắm trang thiết bị bảo đảm đầy đủ phục vụ sản xuất, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác cơ giới hóa, thực hiện phương án nâng cao chất lượng VSMT trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020; 2021-2025.

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, kết luận cuộc họp chỉ đạo toàn diện, sâu sát các hoạt động SXKD, nỗ lực cùng Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định theo xu thế phát triển. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác duy trì vệ sinh, duy trì đô thị theo hợp đồng với Quận Long Biên, Huyện Gia Lâm, đường vành đai 3, hợp đồng dịch vụ được thực hiện bảo đảm khối lượng, chất lượng. Công tác cơ giới hóa khâu thu rác, duy trì vệ sinh đường phố dần ổn định. Công tác điều hành sản xuất đã chủ động, linh hoạt hơn. Các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Kết quả năm 2020 doanh thu đạt 148,7 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 13.2 tỷ bằng 376% so với năm 2019. Nộp ngân sách 9,1 tỷ đồng bằng 118% so với năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác thu giá vệ sinh, khai thác hợp đồng dịch vụ. Công khai phương án duy trì vệ sinh ở các phường, xã từng bước nâng chất lượng duy trì vệ sinh trên địa bàn. Tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn VSMT, tham gia tổng vệ sinh làm đẹp cảnh quan môi trường.

- Công tác đấu thầu: Chuẩn bị tốt các điều kiện trang thiết bị, năng lực, hồ sơ dự thầu các gói thầu duy trì vệ sinh, duy trì đô thị (cây xanh, thoát nước, duy trì chiếu sáng) và đã thắng thầu 9 gói thầu duy trì vệ sinh, duy trì đô thị địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh, đường vành đai 3, Vinhomes Ocean Park...

- Điều kiện làm việc của người lao động đã được cải thiện, giảm nặng nhọc, các chế độ chính sách được bảo đảm, thu nhập người lao động tăng 5% so với năm 2019 (mỗi CBCNV được thưởng thêm tháng lương thứ 13).

Các công tác khác: Công ty đã điều chỉnh số quản lý cổ đông (95 cổ đông xuống 55 do một số cổ đông là công nhân nghỉ hưu, đã chuyển nhượng lại cổ phần cho cổ đông khác), cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông. Đã hoàn thành các thủ tục thuê đất của công ty cổ phần (các thửa đất đủ điều kiện đã được cấp sổ đỏ).

I.3. Phân công các thành viên HĐQT

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phùng Thanh Nam	Giám đốc
3	Ông Nguyễn Trọng Khánh	Phụ trách mảng mở rộng KD,DV
4	Ông Lê Quân	Tổ quản lý vốn
5	Ông Nguyễn Ghi Nhớ	PGĐ phụ trách KD

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Sau 5 năm từ khi thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm. Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập và 4 kỳ Đại hội thường niên, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, xây dựng Công ty phát triển vững mạnh. Cụ thể:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Kết quả:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020	So sánh 2020/2017 (%)
1	Doanh thu	49.467	103.343	110.182	130.680	148.725	143.9%
2	Lợi nhuận sau thuế	419	4.143	4.171	3.527	13.291	321,9%
3	Nộp ngân sách	5.111	3.656	7.415	7.657	9.093	250%
4	Tổng tài sản	91.399	102.805	102.474	109.710	126.072	123.5%
5	Thu nhập bình quân	6,0	6,4	6,8	7,0	7,3	114%

- Kiến nghị loại CP và tổng số CP được quyền chào bán của từng loại: Không.

- Quyết định chào bán CP mới trong phạm vi số CP được quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác: Không.

- Quyết định giá chào bán CP và trái phiếu của Công ty: Không.

- Quyết định mua lại CP theo quy định: Không.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư theo thẩm quyền (chỉ quyết định đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất sau khi được công ty mẹ phê duyệt).

- Quyết định hợp đồng mua bán, vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản : Không.

- Thực hiện miễn nhiệm 1 giám đốc, bổ nhiệm nhiệm 1 GD, 1 PGD, 1 kế toán trưởng, miễn nhiệm, bầu bổ sung trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên (sau khi được công ty mẹ phê chuẩn).

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát BGD và người quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, hàng năm rà soát điều chỉnh theo quy định của pháp luật và điều kiện SXKD của Công ty.

- Duyệt chương trình nội dung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông, triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên đúng quy định.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội cổ đông đúng quy định.

- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn chi trả cổ tức.
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty: Không.
- Báo cáo xin ý kiến công ty mẹ về các nội dung biết quyết tại Đại hội cổ đông theo quy định quản lý vốn.
- Thực hiện các quyền, nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT đã xây dựng chương trình lịch họp cả năm 2021, HĐQT đưa ra các chủ chương, kế hoạch, giải pháp xây dựng công ty phát triển vững mạnh đồng thời tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh doanh, kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

III.1. Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2021, nền kinh tế cũng như lĩnh vực dịch vụ VSMT tiếp tục gặp phải thử thách khó khăn. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2021 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu Công ty.

- Doanh thu đạt: 148,9 tỷ đồng bằng 100% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 9,9 tỷ bằng 74,4% so năm 2020.
- Tập trung xây dựng phương án thực hiện hiệu quả cao nhất các gói thầu duy trì vệ sinh, đô thị địa bàn huyện Gia Lâm, quận Long Biên, gói thầu thuộc Sở Xây dựng 2021 - 2025.
- Lý do lợi nhuận giảm so với năm 2020 vì chúng ta không có các khoản kinh phí bù chênh lệch của gói thầu 2017-2020.

Phương châm kinh doanh cho năm 2021 và các năm tiếp theo là mở rộng phát triển kinh doanh, dịch vụ. Tối ưu hóa điều hành sản xuất nâng năng suất lao động. Quản trị doanh nghiệp an toàn - hiệu quả - bền vững. Bảo toàn vốn, nâng dần giá trị doanh nghiệp, tăng lợi nhuận, lợi ích cổ đông. HĐQT sẽ thảo luận quyết định những chỉ tiêu cụ thể tại các phiên họp HĐQT theo thẩm quyền để BGD triển khai thực hiện.

III.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Thực hiện các hợp đồng duy trì vệ sinh, duy trì đô thị với Huyện Gia Lâm, Quận Long Biên, Sở XD đúng khối lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2021 như giao khoán theo địa bàn, tỷ lệ các tuyến đường sạch trong ngày, tỷ lệ các hộ gia đình chấp hành tốt công tác VSMT... Tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan môi trường sạch đẹp địa bàn Quận, Huyện. Tất cả các hoạt động SXKD, dịch vụ kể cả yêu cầu tổ chức bộ máy đều xây dựng mục tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2021- 2025.

- Nghiên cứu, đề xuất, kêu gọi đầu tư tại bãi rác Kiêu Kỵ theo chủ trương mới của Thành phố, Huyện. Đầu tư khu xử lý, tái chế phế thải XD tại Kim Sơn, đề xuất khu liên hợp xử lý rác Phù Đổng. Liên kết kinh doanh khai thác trụ sở 12 Nguyễn Sơn, 211 Ngọc Lâm...



- Chủ động, tích cực khai thác các hợp đồng dịch vụ VSMT, làm sạch, dịch vụ đô thị, các khu đô thị, các dịch vụ mà công ty có thể mạnh. Đầu tư, tham gia đấu thầu các gói duy trì vệ sinh, duy trì đô thị, xây dựng cơ bản hạ tầng đô thị trên địa bàn Thành phố.

- Tranh thủ sự chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia giữ gìn VSMT. Bảo đảm thực hiện hiệu quả phương án nâng cao chất lượng môi trường của Huyện giai đoạn 2021 - 2025 để đến năm 2022 - 2023 huyện Gia Lâm đủ điều kiện trở thành Quận.

III.3. Về tổ chức hoạt động

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao. Thực hiện phương án tuyển dụng lao động linh hoạt. Rà soát, phân công sắp xếp toàn bộ lực lượng lao động phù hợp khối lượng công việc, bảo đảm tốt nhất điều kiện tăng năng suất lao động.

- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành, gắn bó với Công ty.

- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn Công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

III.4. Chính sách, cơ chế

- Bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách với người lao động, từng bước nâng dần thu nhập cho CBCNV, người lao động.

- Xây dựng, thực hiện cơ chế điều hành, quản lý mọi hoạt động tổ chức, nhân sự, tài chính năng động, hiệu quả, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế khoán, cơ chế khuyến khích mọi hoạt động, kiên trì mục tiêu xây dựng, phát triển doanh nghiệp trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực duy trì vệ sinh, duy trì đô thị giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng nghị quyết Đại hội chi bộ Công ty lần thứ VI đã đề ra.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Nam