

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

*Kính thưa:* + Quý vị đại biểu;  
+ Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm.

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 vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2017 là năm thứ 2 hoạt động theo hình thức doanh nghiệp cổ phần, bên cạnh những khó khăn về bộ máy quản lý, điều hành theo cơ chế mới, Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm còn gặp nhiều khó khăn đó là: Thành phố, quận, huyện quan tâm tập trung chỉ đạo công tác VSMT theo hướng giảm định mức, giảm đơn giá (QĐ 6841), cơ giới hóa thu rác, duy trì vệ sinh, bỏ khâu tưới nước rửa đường, giao quận, huyện, các xã, thị trấn thu phí, quản lý hợp đồng dịch vụ VS (QĐ 54). Bãi rác Kiêu Kỵ ngừng tiếp nhận rác từ 1/10/2017. Việc mở rộng kinh doanh dịch vụ khó khăn do cạnh tranh, cơ chế, áp lực lớn. Lực lượng VSV tiếp nhận từ các xã tuổi cao, sức khỏe yếu, khó tuyển được công nhân trẻ khỏe. Việc sắp xếp điều chỉnh phân công lao động chưa được tối ưu hóa, năng suất lao động chưa được nâng lên, thu nhập của người lao động còn thấp. BGD, các phòng trong quá trình điều hành chưa thống nhất, còn bất đồng một số ý kiến dẫn đến hiệu quả điều hành hạn chế... Cạnh tranh giữa các đơn vị duy trì VS rất quyết liệt, 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 Kỵ bế tắc ...

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh phức tạp khó khăn nêu trên, HĐQT, ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trên mọi mặt hoạt động năm 2017 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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, đến năm 2020 như sau:



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

1. Ông Nguyễn Huy Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Mạnh Lương - 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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

### **I. Hoạt động của HĐQT năm 2017:**

Trong năm 2017, 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 2017, 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 2017, 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 2017:**

- HĐQT đã xây dựng, thảo luận nhiều lần về chiến lược phát triển công ty cho giai đoạn năm 2017, 2018 - 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, 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 tăng từ 5 - 8% 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 cổ phần MTĐT Gia Lâm.

- Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, HĐQT cũng chỉ đạo chú trọng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, 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.



## **1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành:**

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. 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 được thực hiện bảo đảm khối lượng, chất lượng. Doanh thu đạt 103,3 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 4,7 tỷ bằng 108% so với kế hoạch. Công tác quản lý, vận hành bãi rác Kiêu Kỵ được duy trì ổn định, xây dựng kế hoạch khai thác hợp đồng dịch vụ. Tổ chức tiếp nhận địa bàn và VSV các xã của huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện để dự thầu, đã trúng thầu gói thầu duy trì VSMT địa bàn huyện Gia Lâm đến năm 2020. Trúng thầu gói thầu thoát nước địa bàn huyện đến năm 2020. Chuẩn bị tốt nhất trang thiết bị, năng lực, hồ sơ dự thầu duy trì chiếu sáng địa bàn huyện đến năm 2020.

- Công tác sự kiện của cổ đông: Đã hoàn thành sổ quản lý cổ đông (95 cổ đông), cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao chuyển sang công ty cổ phần.

- HĐQT đã họp 7 phiên (5 phiên từ Hội nghị thứ 6 - 10 trong năm 2017; 2 hội nghị tháng 1 và tháng 4/2018) 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 2017, dự toán 2018. Phê chuẩn bộ máy và các quy chế quy định...

## **1.3. Phân công các thành viên HĐQT:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Phân công nhiệm vụ</b>
1	Ông Nguyễn Huy Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Dương Mạnh Lương	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	Kế toán trưởng

## **II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018:**

Năm 2018, HĐQT đã xây dựng chương trình lịch họp cả năm 2018, HĐQT sẽ 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:



### **II.1. Mục tiêu tổng quát:**

- Trong năm 2018, nền kinh tế cũng như lĩnh vực dịch vụ VSMT sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2018 là duy trì mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu Công ty.

+ Doanh thu: 103,634 tỷ đồng bằng 100,3% so với năm 2017.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4,712 tỷ bằng 100,47% so năm 2017.

- Phương châm kinh doanh cho năm 2018 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. 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.

### **II.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 2018, 2019, 2020 như tỷ lệ thu rác, tỷ lệ các tuyến đường sạch trong ngày, tỷ lệ các hộ gia đình chấp hành tốt công tác VSMT...Tất cả các dịch vụ kể cả yêu cầu tổ chức bộ máy đều xây dựng mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 - 2025.

- Quản lý bãi rác Kiêu Kỵ, nghiên cứu, đề xuất, kêu gọi đầu tư xử lý rác 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. Cho thuê 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 dịch vụ mà Công ty có thể mạnh. Đầu tư, tham gia đấu thầu các gói duy trì đô thị trên địa bàn Thành phố.

### **II.3. Về hoạt động tổ chức:**

- 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. 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 các cấp, 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.

#### **II.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 hành cơ chế điều hành, quản lý mọi hoạt động tổ chức, nhân sự, tài chính năng động, hiệu quả, tuân thủ pháp luật, theo hướng minh bạch.

- 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 MTĐT, duy trì đô thị những năm 2018 - 2020 và 2025.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

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;
- BGD, các Phòng;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Nam**

