

Số: 02 / BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa: Quý vị đại biểu;

Các Quý cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày hôm nay.

Năm 2018 là năm thứ 3 Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, bên cạnh những khó khăn về bộ máy quản lý, điều hành theo cơ chế mới, công ty còn gặp nhiều khó khăn đó là: Thành phố, Quận, Huyện 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, Bãi rác Kiêu Ky 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. BGĐ, các phòng trong quá trình điều hành chưa thống nhất, thiếu quyết liệt 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 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 MTĐT Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trên mọi mặt hoạt động năm 2018 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, 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 - Thành viên HĐQT, thôi chức vụ, chuyển công tác từ ngày 1/5/2018. Ông Phùng Thanh Nam được đại hội bầu thay thế.
3. Ông Nguyễn Trọng Khánh - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Quân - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ghi Nhớ - Thành 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 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, 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 2018, 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 2018, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2018

HĐQT đã xây dựng, thảo luận nhiều lần về chiến lược phát triển công ty cho giai đoạn năm 2018 - 2020 và đến 2025 với mục tiêu cơ bản là: Phấn đấu 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 phấn đấu 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 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 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 110,2 tỷ đồng bằng 106,3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 4,8 tỷ bằng 102,8% so với kế hoạch. Công tác quản lý, vận hành bãi rác Kiêu Kỵ được duy trì ổn định, xử lý nước rác theo hợp đồng đặt hàng của sở Xây dựng, xây dựng kế hoạch triển khai công tác thu giá VS, khai thác hợp đồng dịch vụ. Công khai phương án duy trì VS ở các phường, xã từng bước nâng chất lượng duy trì VS trên địa bàn. 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 thuê đất của công ty cổ phần.

- HĐQT đã họp 5 phiên (4 phiên từ Hội nghị thứ 1 - 4 trong năm 2018; 1 hội nghị tháng 1/2019) 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 2018, kế hoạch 2019. Phê chuẩn bộ máy bổ nhiệm giám đốc thay ông Dương Mạnh Lương thôi chức vụ, chuyển công tác, bổ nhiệm 01 PGĐ, kế toán trưởng, 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 của Huyện giai đoạn 2018-2020...

1.3. Phân công các thành viên HĐQT

| TT | Thành viên HĐQT | Phân công nhiệm vụ |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Huy Nam | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Dương Mạnh Lương, thôi chức vụ, chuyển công tác. Ông Phùng Thanh Nam được bầu thay thế từ ngày 1/5/2018 | 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, PGĐ |

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã xây dựng chương trình lịch họp cả năm 2019, HĐQT đã đưa ra các chủ chương, kế hoạch, giải pháp xây dựng công ty phát triển vững mạnh đồng thời nỗ lực 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 2019, 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 2019 là duy trì mọi mặt hoạt động SXKD, giữ vững vị thế và thương hiệu Công ty.

+ Doanh thu đạt: 108,772 tỷ đồng bằng 99% so với năm 2018.

+ Lợi nhuận trước thuế: 3,882 tỷ bằng 80,1% so năm 2018.

Lý do doanh thu 2019 giảm vì chúng ta chưa đưa phần kinh phí xử lý nước rác tại bãi Kiêu Ky do Sở XD chưa đặt hàng chính thức, phần kinh phí đặt hàng mở rộng chiếu sáng Huyện chưa chính thức và duy trì đường vành đai 3 trong 6 tháng cuối năm đang chuẩn bị đấu thầu. Giảm lợi nhuận do lương vùng tăng theo ND 157, nhiên liệu tăng và một số mặt hàng khác nữa, trong khi TP chưa điều chỉnh đơn giá. Tổng công ty cũng đã phê chuẩn KH và dịp đầu quý IV chúng ta sẽ báo cáo điều chỉnh năm 2019.

Phương châm kinh doanh cho năm 2019 và các năm tiếp theo là mở rộng phát triển kinh doanh, dịch vụ. Tối ưu hóa điều hành sản xuất nâng cao 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.

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 phân đầu cho năm 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... Tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan môi trường sạch đẹp địa bàn Quận, Huyện. Tất cả các dịch vụ kể cả yêu cầu tổ chức bộ máy đều xây dựng mục tiêu phân đầu đến năm 2020 - 2025.

+ 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 thế mạnh. Đầu tư, tham gia đấu thầu các gói duy trì VS, đô thị trên địa bàn Thành phố.

+ Quản lý bãi rác Kiêu Ky, nghiên cứu, đề xuất, kêu gọi đầu tư tại bãi rác Kiêu Ky 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 Đồng. Cho thuê trụ sở 12 Nguyễn Sơn, 211 Ngọc Lâm...

+ 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 VSMT của Huyện giai đoạn 2018-2020 để đến năm 2020 Huyện Gia Lâm đủ điều kiện trở thành Quận.

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, 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 doanh nghiệp phát triển mạnh trong lĩnh vực MTĐT, duy trì đô thị những năm tiếp theo.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần MTĐT Gia Lâm.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT Công ty 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./



Nguyễn Huy Nam