

Số : 33/BC-HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sau đây gọi là Công ty) báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), của các thành viên HĐQT và công tác quản lý doanh nghiệp năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2018, sau khi thực hiện hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I ngày 11/9/2018, số lượng thành viên HĐQT vẫn ổn định (gồm 05 người). Nhiệm vụ chung của thành viên HĐQT và của từng thành viên HĐQT được phân công thực hiện cụ thể ngay từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I (*Thông báo số 34/TB-HĐQT ngày 20/9/2018*).

2. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như việc bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, công tác tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương năm 2018, ... Các Nghị quyết của HĐQT là những định hướng lớn giúp cho công tác quản lý, điều hành Công ty được trôi chảy, thông suốt, phù hợp với các quy định của pháp Luật doanh nghiệp năm 2014 và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty. Ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị còn tổ chức hội ý nhanh vào sáng thứ tư hàng tuần để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết do HĐQT đề ra.

Việc triển khai chương trình công tác quý, năm của HĐQT và của từng thành viên HĐQT rõ ràng, minh bạch; việc chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của HĐQT được chu đáo, nghiêm túc, đúng trình tự quy định. Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT đều được ban hành kịp thời, làm cơ sở để Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với việc xem xét, quyết định chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2018, HĐQT đã phân công từng thành viên chuẩn bị, thẩm định kỹ các báo cáo, đề án, kế hoạch để trình ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trong năm qua, sau khi được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch trên thị trường sàn Upcom (theo Quyết định số 1066/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2017), HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc thoái vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty (Công văn số 1684/UBND-KT, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum) và ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên của Công ty là ngày 21/02/2018. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện hoàn thành việc thoái 35,07% vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty.

3. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được năng lực lãnh đạo, quản lý của HĐQT, vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Từng thành viên HĐQT ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật định còn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác cụ thể được HĐQT phân công. Trên cương vị công tác được giao, các thành viên HĐQT luôn tham dự đầy đủ cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của HĐQT Công ty. Trong cuộc họp, mỗi thành viên đều đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, giúp cho tập thể HĐQT chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đúng quy định của Pháp luật và thực tế tại Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên HĐQT thường xuyên sâu sát cơ sở, phản ánh kịp thời những phát sinh ở các đơn vị trực tiếp sản xuất để HĐQT xem xét, giải quyết. Bản thân mỗi thành viên luôn tích cực tìm tòi, học hỏi để cùng HĐQT xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc đạt kết quả cao nhất.

Theo kết quả đánh giá xếp loại thành viên HĐQT và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty vào ngày 13/12/2018, 03/05 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên là Người đại diện phần vốn Nhà nước) được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 (02 thành viên được bầu bổ sung từ ngày 11/9/2018 nên không thực hiện việc xếp loại).

4. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2018, tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của HĐQT, Thư ký HĐQT được ĐHCĐ thường niên thông qua là 501,600 triệu đồng và tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của HĐQT, Thư ký HĐQT thực hiện là 421,252 triệu đồng. Trong đó, chi trả tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là 183,652 triệu đồng; thù lao cho 04 thành viên không chuyên trách là 211,200 triệu đồng và thù lao cho Thư ký HĐQT là 26,400 triệu đồng.

Căn cứ theo doanh thu và lợi nhuận đạt được của năm 2018, việc chi trả tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra và quy định hiện hành của Nhà nước.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Giám sát công tác điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý khác

Trong năm qua, HĐQT Công ty luôn quan tâm giám sát công tác điều hành của Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho, trong đó có việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Qua giám sát cho thấy, Giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành quy định nội bộ của Công ty đảm bảo kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, giúp cho Giám đốc và cán bộ quản lý khác điều hành công việc thông suốt, hiệu quả cao.

Các chế độ, chính sách cho người lao động như tiền lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, thi đua khen thưởng được Giám đốc Công ty thực hiện kịp thời, nghiêm túc, không có tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và người lao động không bị thôi việc, mất việc do thiếu việc làm.

Nhìn chung, trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện toàn diện và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 bằng các giải pháp được nêu trong Nghị quyết để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhìn chung, các chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	So KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70.330,000	70.427,203	100,14
2	Lợi nhuận trước thuế	5.547,981	7.008,998	126,33
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.109,596	1.061,692	95,68
4	Lợi nhuận sau thuế	4.438,385	5.947,307	133,99
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.667	4.914	134,00
6	Nộp ngân sách Nhà nước	5.065,831	5.169,699	102,05

Việc thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giúp cho Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống của người lao động và quyền lợi cho cổ đông, đồng thời tạo tiền đề để Công ty phát triển trong các năm tiếp theo.

Về đầu tư, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc đầu tư mua sắm 03 xe (01 xe tải ben, 01 xe tải thùng và 01 xe cuốn ép rác). Tuy nhiên, trong năm 2018 HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc đánh giá lại năng lực tài sản để đầu tư mua sắm và kết quả kiểm tra cho thấy các phương tiện cơ giới trên thực tế đáp ứng đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty không thực hiện việc đầu tư mua sắm trong năm 2018.

3. Giám sát việc trích lập các quỹ và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 18/07/2018 của HĐQT; Ban Giám đốc Công ty đã trích lập các quỹ và phân chia, chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo đúng quy định. Cụ thể: (1) Quỹ đầu tư phát triển (10%): 427.732.700 đồng; (2) Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (22%): 941.011.940 đồng (*Quỹ khen thưởng 16%: 684.372.320 đồng, Quỹ phúc lợi: 256.639.620 đồng*); (3) Quỹ thưởng Ban quản lý Công ty (3%): 128.319.810 đồng và (4) chi trả cổ tức cho cổ đông (65%): 2.780.262.550 đồng.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2019
1	Kế hoạch đầu tư TSCĐ	Tr.đồng	2.300,000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	70.500,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.100,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.120,000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.980,000
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.222,067
7	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	4.940,801

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty tập trung vào các hoạt động của năm 2019 sau đây :

- Nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó tập trung hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và từng bước hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020.

- Huy động các nguồn vốn để mua sắm, nâng cấp máy móc, thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của Công ty. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch đầu tư của Công ty.

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và bố trí lại lao động Công ty nhằm tinh gọn bộ máy, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Nghiên cứu, hoàn thiện các phương án khoán việc, trả lương cho người lao động tại các bộ phận nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

- Duy trì chế độ hội họp của HĐQT một quý ít nhất một lần và tổ chức cuộc họp đột xuất khi cần thiết để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ động chuẩn bị các phương án và điều kiện cần thiết để thực hiện dự thầu các dịch vụ công ích trên địa bàn khi tỉnh và thành phố tổ chức đấu thầu.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom. Thực hiện tốt việc công bố thông tin và giám sát tài chính theo quy định.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT- Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hải