

Số : 06/BC - CTy

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (sửa đổi), theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến một số nhiệm vụ năm 2019 như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2018 là năm thứ ba Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cũng là năm thứ ba triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016-2020). Trong năm vừa qua, Ban Lãnh đạo Công ty đã phối hợp cùng các Sở, Ban ngành có liên quan và thực hiện hoàn thành công tác thoái 35,07 % vốn Nhà nước tại Công ty. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi (như đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ Công ty thành thạo trong công việc; cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty từng bước được củng cố; các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty luôn được Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ) thì Công ty cũng gặp không ít khó khăn như nguồn thu ngân sách của tỉnh và thành phố còn nhiều khó khăn nên kinh phí đặt hàng không đủ theo dự toán.

Song, với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CNVCLĐ trong Công ty nên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được hoàn thành và các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo.

#### **II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, Ban Giám đốc đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty (Từ trước tại Thông báo số 03/TB-GĐCTY ngày 20/01/2016) và sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I ngày 11 tháng 9 năm 2018 (Tại Thông báo số 74/TB-Cty ngày 20/9/2018), trong đó mỗi thành viên trong Ban Giám đốc theo dõi, xử lý và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao, đảm bảo công tác điều hành của Ban Giám đốc đi vào nề nếp và có hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã chỉ đạo phòng Hành chính - Nhân sự chủ trì, phối hợp với các Phòng trong Công ty tập trung xây dựng các Quy chế và Quy định nội bộ của Công ty như Nội quy lao động, Quy chế phân phối tiền lương, tiền

thưởng cho người lao động, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người quản lý doanh nghiệp, Quy định về chấm điểm cho người lao động, ký Thỏa ước lao động với đại diện tập thể người lao động trong Công ty và nhiều quy định nội bộ khác để làm cơ sở pháp lý cho công tác điều hành của Ban Giám đốc được rõ ràng, minh bạch và hiệu quả cao. Đồng thời việc tăng cường công tác kỷ luật hành chính và kỷ luật lao động từ khối gián tiếp đến các đơn vị sản xuất trực tiếp đã từng bước khắc phục tình trạng lãng phí ngày công, giờ công lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

### III. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2018

#### 1. Kết quả điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về dịch vụ công ích

+ *Công tác duy trì hệ thống thoát nước*: Năm 2018, Công ty đã tiến hành nạo vét bùn hồ ga 236,6 m<sup>3</sup> nạo vét bùn cống ngầm 40,56 m<sup>3</sup>; nạo vét bùn trong cống hộp nổi 734,79 m<sup>3</sup>; nạo vét rãnh hở 390,725 m<sup>3</sup>; phát quang dọc 2 bên đường 50,331 km; vận chuyển bùn bằng xe cơ giới 1.402,675 m<sup>3</sup>; thu gom vận chuyển cỏ phát quang 530,00 m<sup>3</sup>, phát quang mái nghiêng bờ kè 64.206 m<sup>2</sup>. Tất cả chỉ tiêu nêu trên đều đạt so với khối lượng đặt hàng của UBND thành phố.

+ *Công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị*: Công ty đã vận hành tốt 259 trạm điện chiếu sáng công lộ, điện trang trí với 286,73 km đường dây; 9.902 bóng đèn các loại; 43 chốt đèn tín hiệu giao thông và đèn nháy vàng; sửa chữa, thay thế 1.142 bộ đèn các loại. Ngoài ra, Công ty cũng đã nhận bàn giao, đưa vào vận hành 03 tủ điều khiển, đấu nối 18 tuyến điện vào lưới điện công lộ với tổng số 152 bóng đèn các loại do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng.

+ *Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt*: Năm 2018, Công ty đã thu gom rác đường phố ban ngày 6.145,464 km/năm; thu gom rác trên đường vào ban đêm 15.226,796 ha/năm; quét rác trên vỉa hè 17.585,23 ha/năm; quét, thu gom rác trong vườn hoa, công viên 720,08 ha/năm; duy trì dải phân cách 6.238,128 km/năm, duy trì vệ sinh ngõ xóm 18.436,964 km/năm; thu gom, vận chuyển 23.842 tấn/năm.

+ *Công tác duy trì cây xanh, vườn hoa, công viên*: Trong năm qua, Công ty đã thực hiện cắt tỉa hạ thấp độ cao 594 cây và di thực 08 cây xanh các loại; Chặt hạ 55 cây sâu bệnh loại 1, 52 cây loại 2, 6 cây loại 3; giải tỏa 15 cây ngã đổ sau mưa; Tiếp tục duy trì 10.707 cây xanh các loại; 86 cây ra hoa; 6.295 cây tạo hình; 73 cây trồng chậu; 53.274 m<sup>2</sup> thảm cỏ; 3.118 m<sup>2</sup> thảm hoa; 29.593 m<sup>2</sup> cây lá màu (có rào chắn) và 481m<sup>2</sup> cây lá màu (không có rào chắn),... Nhìn chung, công tác duy trì, chăm sóc cây xanh công cộng của Công ty đều đạt kế hoạch được giao và đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, tạo cảnh quan đẹp cho thành phố.

+ *Các dịch vụ công ích khác*: Ngoài các nhiệm vụ chính trên đây, trong năm qua Công ty còn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nghĩa trang nhân dân thành phố, Nhà tang lễ tỉnh Kon Tum và quản lý nhà thuộc sở hữu của Nhà nước cho người đang thuê theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

#### 2. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh 2018

Các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

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

Hầu hết các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2018 được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế tăng 33,99% tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cân đối nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

### 3. Công tác quản lý tài chính, tài sản

- *Cơ cấu tài sản* : Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của Công ty là 24,342 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 19,593 tỷ đồng (chiếm 80,49%) và tài sản dài hạn là 4,749 tỷ đồng (chiếm 19,51% so với tổng tài sản). Như vậy, trong năm 2018, phần lớn vốn của Công ty được đưa vào sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn, đảm bảo thời gian thu hồi vốn nhanh.

- *Cơ cấu nguồn vốn*: Tổng nguồn vốn của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 24,342 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 20,406 tỷ đồng (chiếm 83,83% tổng nguồn vốn) tăng hơn so với đầu kỳ là 4,224 tỷ đồng, phần tăng thêm này là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5,947 tỷ đồng và giảm Quỹ đầu tư phát triển 1,723 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả của Công ty trong năm 2018 là 3,936 tỷ đồng (chiếm 16,17% tổng nguồn vốn) thể hiện được sự chủ động trong trả nợ của Công ty.

- *Khả năng thanh toán*: Năm 2018, hệ số thanh toán ngắn hạn bằng 5,02 lần và hệ số thanh toán nhanh bằng 4,91 lần đều lớn hơn 1; qua đó cho thấy, Công ty có đủ khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn.

- *Tỷ suất sinh lời*: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu là 8,52 % và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) là 29,14% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) là 24,43% là mức tương đối cao. Điều này cho thấy nguồn vốn của cổ đông được sử dụng hiệu quả và đạt tỷ suất lợi nhuận khá cao.

### 4. Công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm

Tổng số lao động bình quân của Công ty trong năm 2018 là 352 người, trong đó người quản lý chuyên trách là 03 người (chiếm 0,85%), quản lý kiêm nhiệm là 05 người (chiếm 1,42%), chuyên môn nghiệp vụ 19 người (chiếm 5,39%) và lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh là 333 người (chiếm 94,60%).

Tổng quỹ lương của Công ty năm 2018 là 32,982 tỷ đồng, trong đó quỹ lương, thù lao của cán bộ quản lý là 1,818 tỷ đồng (chiếm 5,51 %) và quỹ lương

của bộ phận gián tiếp và lao động trực tiếp là 31,164 tỷ đồng (chiếm 94,49 % so với tổng quỹ lương).

Tổng số tiền Công ty đã trích nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn (2% tổng quỹ lương) là 7,428 tỷ đồng, trong đó BHXH là 5,566 tỷ đồng (chiếm 74,93 % tổng số kinh phí đã trích nộp), BHYT là 986,806 triệu đồng (chiếm 13,28 %), BHTN 437,371 triệu đồng (chiếm 5,89%) và kinh phí công đoàn là 438,138 triệu đồng (chiếm 5,90 %).

Công ty đã chi trả tiền lương (bao gồm tiền lương theo thời gian và tiền lương theo kết quả thực hiện công việc) cho người lao động kịp thời, theo đúng Thỏa ước lao động đã ký kết. Đồng thời đã trích đóng BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và không có nợ đọng tiền bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện tốt các chế độ chính sách khác cho người lao động như đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, khám sức khỏe định kỳ, bảo hộ lao động, thanh toán tiền ăn giữa ca và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo sự an tâm công tác và đoàn kết, gắn bó trong Công ty.

## **5. Về thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước đã đầu tư vào doanh nghiệp**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (*Công văn số 1684/UBND-KT, ngày 29/6/2017*), Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp cùng với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và các Sở, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Ngày 01/9/2017, Ban Chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty cũng đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và sau đó đã thống nhất lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Quyết định số 232/BCĐ-TCDN ngày 20/10/2017).

Ban Chỉ đạo đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu "*Thực hiện các dịch vụ tư vấn phục vụ công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum*" và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 23/10/2017.

Ngày 24/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum và đến nay đã hoàn thành việc thoái 35,07% vốn điều lệ theo Phương án được duyệt.

Ngày 12/6/2018 Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum phát hành Công văn số 1533/BCĐ-STC về việc báo cáo kết quả thoái vốn Nhà nước và đề xuất cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum sau khi thoái vốn.

## **6. Mối quan hệ công tác với các cơ quan trong và ngoài Công ty**

Trong năm qua, Ban Giám đốc Công ty đã chấp hành sự chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị; tổ chức điều hành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo thẩm quyền.

Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý, điều hành và kiểm soát Công ty chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chế độ thông tin báo cáo 02 chiều được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, theo đúng quy chế hoạt động của Công ty.

Đối với các đơn vị sản xuất trực tiếp, Ban Giám đốc đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảm bảo cho việc điều hành của Ban Giám đốc được trôi chảy, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Ban Giám đốc Công ty còn duy trì, củng cố mối quan hệ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giúp cho công tác điều hành của Công ty đúng quy định của Pháp luật và của địa phương.

Nhìn chung, với sự quan tâm thực hiện tốt các mối quan hệ bên trong và ngoài Công ty đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT, qua đó hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.

#### IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2018, với những khó khăn và thách thức lớn bên ngoài cũng như nội tại của Công ty, Ban Giám đốc đã cố gắng, nỗ lực hết sức mình để đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, tập trung chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong năm đã được thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước và của Điều lệ Công ty. Việc báo cáo tài chính định kỳ được thực hiện công khai theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được gửi đến cổ đông và báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thẩm định và công bố theo quy định hiện hành.

Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng quy định của Công ty và Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với người lao động. Thu nhập của người lao động được đảm bảo và có phần cao hơn mặt bằng chung của thị trường lao động trên địa bàn thành phố Kon Tum, giúp cho người lao động an tâm công tác và cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

#### V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

##### 1. 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	Lao động; Trong đó:	Người	354
2.1	<i>Người quản lý chuyên trách</i>	<i>Người</i>	3
2.2	<i>Người quản lý không chuyên trách</i>		1

2.3	<i>Người quản lý kiêm nhiệm</i>	<i>Người</i>	6
2.4	<i>Lao động chuyên môn, nghiệp vụ</i>	<i>Người</i>	16
2.5	<i>Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh</i>	<i>Người</i>	328
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	70.500,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.100,000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.120,000
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.980,000
7	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.222,067
8	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	4.940,801

2. Ban Giám đốc Công ty dự kiến những nhiệm vụ và giải pháp chính để điều hành thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch năm 2019 như sau :

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu bộ máy, nhân sự của Công ty gọn nhẹ nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Công ty. Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ có đạo đức, có năng lực lãnh đạo, làm việc đúng sở trường, vị trí công tác để nâng cao năng lực quản lý, khả năng điều hành và tổ chức sản xuất...

- Siết chặt kỷ cương, nội quy lao động lao động, làm việc nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm và kỷ luật nghiêm/chăm dứt hợp đồng lao động đối với những người vi phạm nội quy lao động bị nhắc nhở nhiều lần, làm việc chây lỳ, làm việc cầm chừng đối phó...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh định mức lao động và giao khoán khối lượng, trả lương đối với đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc phân phối tiền lương cho người lao động tương xứng với năng suất, hiệu quả lao động của từng tập thể, cá nhân và khả năng cân đối tài chính của Công ty.

- Tập trung điều hành thực hiện các chỉ tiêu về dịch vụ công ích theo kế hoạch đề ra, có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất trực tiếp. Chuẩn bị chu đáo hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng thực hiện hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của thành phố.

- Tổ chức điều hành ngân sách của Công ty một cách chủ động, chặt chẽ, minh bạch, theo đúng quy định. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, nhất là chi hội họp, tiếp khách. Nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư của các cổ đông trong Công ty. Thực hiện việc báo cáo và công khai tài chính hàng năm theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đối với rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo cơ chế giá do UBND tỉnh ban hành, tăng cường các biện pháp chống thất thu nhằm đảm bảo doanh thu năm 2019.

- Triển khai kế hoạch đầu tư năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, phát huy được nguồn vốn đầu tư của cổ đông.

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động. Chi trả lương kịp thời. Trích, nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo đúng quy định. Thực hiện

nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong Công ty và tại các địa bàn sản xuất.

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đấu thầu các dịch vụ công ích theo quy định của UBND tỉnh và thành phố. Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, không để xảy ra nợ đọng thuế và các khoản phải nộp khác.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; dự kiến kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum.

**Nơi nhận :**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, Tổ, Đội;
- Các cổ đông;
- Lưu VT-Cty.

**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Hải**