

## BÁO CÁO

### Kết quả điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổng 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 lần 2), theo sự phân công của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến một số nhiệm vụ công tác năm 2020 như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019 là năm thứ tư Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cũng là năm thứ tư triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016-2020). Để đảm bảo công tác quản trị, quản lý trong môi trường cạnh tranh ngày càng khó khăn, đặc biệt là sau khi thực hiện thoái (35,07%) vốn Nhà nước từ năm 2018, ngay từ đầu năm 2019 Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy chế, quy định nội và triển khai nhiều phương án, đề án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, từng bước xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020.

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

Để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT hàng năm, Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Công ty (nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổng Giám đốc năm 2019 thực hiện theo Thông báo số 74/TB-Cty ngày 20/9/2018; năm 2020 đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Thông báo số 04/TB-Cty ngày 06/01/2020), trong đó mỗi thành viên trong Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc đi vào nề nếp và có hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty như: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và nhiều quy định nội bộ khác để làm cơ sở pháp lý cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc được rõ ràng, minh bạch và hiệu quả cao. Đồng thời, việc áp dụng các đề án khoán



việc trả lương, sắp xếp lao động, 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 TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

#### 1. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng của UBND thành phố theo chỉ đạo của HĐQT và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2019.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và khối lượng đặt hàng của UBND thành phố, Ban Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện nhiều phương án, đề án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật lao động. Góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về dịch vụ công ích đô thị theo đặt hàng của UBND thành phố<sup>1</sup>.

Các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2019 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	70.500,000	75.330,349	106,85
2	Lợi nhuận trước thuế	7.100,000	7.750,475	109,16
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.120,000	1.063,026	94,91
4	Lợi nhuận sau thuế	5.980,000	6.687,448	111,83
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	4.940,801	5.525,310	111,83
6	Nộp ngân sách Nhà nước	5.222,067	5.459,538	104,54

#### <sup>1</sup> Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về dịch vụ công ích năm 2019:

- Công tác duy trì hệ thống thoát nước: nạo vét bùn hồ ga 206,18 m<sup>3</sup>, nạo vét bùn cống ngầm 29,07 m<sup>3</sup>; nạo vét bùn trong cống hộp nổi 802,75 m<sup>3</sup>; nạo vét rãnh hở 410,84 m<sup>3</sup>; phát quang dọc hai bên đường 48,16 km; vận chuyển bùn bằng xe cơ giới 1.448,84 m<sup>3</sup>; thu gom vận chuyển cỏ phát quang 351 m<sup>3</sup>, phát quang mái nghiêng bờ kè 642 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: Thực hiện tốt công tác vận hành 266 trạm điện chiếu sáng công lộ, điện trang trí với 298,09 km đường dây; 10.238 bóng đèn các loại; 45 chốt đèn tín hiệu giao thông và đèn nháy vàng; sửa chữa, thay thế 1.370 bộ đèn các loại. Ngoài ra, Công ty cũng đã nhận bàn giao, đưa vào vận hành 01 trạm điện chiếu sáng từ tháng 8/2019, 05 chốt đèn tín hiệu giao thông, đèn nháy vàng từ tháng 11/2019; đấu nối 21 tuyến điện vào lưới điện công lộ với tổng số 148 bóng đèn các loại do nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng.

- Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: thu gom rác đường phố ban ngày 6.145,46 km/năm; thu gom rác trên đường vào ban đêm 15.233,03 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 20.347,20 km/năm; thu gom, vận chuyển 23.842 tấn/năm.

- Công tác duy trì cây xanh, vườn hoa, công viên: thực hiện cắt tỉa hạ thấp độ cao 629 cây xanh các loại; Chặt hạ 92 cây sâu bệnh loại 1, 60 cây loại 2, 04 cây loại 3; giải tỏa 07 cây ngã đổ sau mưa; Tiếp tục duy trì 7.134 cây xanh các loại; 86 cây ra hoa; 6.482 cây tạo hình; 37 cây trồng chậu; 54.045 m<sup>2</sup> thảm cỏ; 3.118 m<sup>2</sup> thảm hoa; 481 m<sup>2</sup> cây lá màu (có rào chắn) và 29.702 m<sup>2</sup> cây lá màu (không có rào chắn),.... 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.

- 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 thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

Hầu hết các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2019 được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 111,83% kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cân đối nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2020.

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

- *Cơ cấu tài sản*: Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty là 28,697 tỷ đồng (tăng 17,89% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó tài sản ngắn hạn là 23,690 tỷ đồng (chiếm 82,55% tổng tài sản – tăng 20,91% so với cùng kỳ năm 2018) và tài sản dài hạn là 5,006 tỷ đồng (chiếm 17,45% so với tổng tài sản – tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2018). Tài sản dài hạn năm 2019 tăng 5,42% so với năm 2018 do Công ty thực hiện mua sắm mới 01 xe cuốn ép rác và thanh lý một số tài sản không cần dùng;

- *Cơ cấu nguồn vốn*: Tổng nguồn vốn của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019 là 28,697 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 21,443 tỷ đồng (chiếm 74,72 % tổng nguồn vốn) tăng hơn so với đầu kỳ là 1.037 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả của Công ty trong năm 2019 là 7,253 tỷ đồng (chiếm 25,28% tổng nguồn vốn), bao gồm nợ phải trả người bán ngắn hạn 1.710 tỷ đồng, thuế các khoản phải nộp Nhà nước 1.052 tỷ đồng, nợ phải trả người lao động 3.219 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 534 triệu đồng, dự phòng phải trả ngắn hạn 187 triệu đồng, quỹ khen thưởng, phúc lợi 550 triệu đồng. Đây là các khoản nợ phải trả ngắn hạn chưa đến hạn thanh toán.

- *Khả năng thanh toán*: Năm 2019, hệ số thanh toán ngắn hạn bằng 3,27 lần và hệ số thanh toán nhanh bằng 3,2 lần đều lớn hơn 1, thể hiện khả năng thanh tốt.

- *Tỷ suất sinh lời*: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần là 8,9 % , tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 31,19 % và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) là 23,3% là mức tương đối cao. Điều này cho thấy nguồn vốn sử dụng hiệu quả và đạt tỷ suất lợi nhuận khá cao.

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

Tổng số lao động bình quân của Công ty trong năm 2019 là 316 người, trong đó người quản lý chuyên trách là 02 người (chiếm 0,63%), quản lý kiêm nhiệm là 05 người (chiếm 1,58%), chuyên môn nghiệp vụ 23 người (chiếm 7,28%) và lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh là 286 người (chiếm 90,51%).

Tổng quỹ lương của Công ty năm 2019 là 32,550 tỷ đồng, trong đó quỹ lương, thù lao của cán bộ quản lý là 1,287 tỷ đồng (chiếm 3,95 %) và quỹ lương của bộ phận gián tiếp và lao động trực tiếp là 31,263 tỷ đồng (chiếm 96,05 % so với tổng quỹ lương).

Tổng số tiền Công ty đã trích nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn (14,19% tổng quỹ lương) là 4,620 tỷ đồng, trong đó BHXH là 3,435 tỷ đồng (chiếm 74,35 % tổng số kinh phí đã trích nộp), BHYT là 593,26 triệu đồng (chiếm 11,67 %), BHTN 198,6 triệu đồng (chiếm 4,3%) và kinh phí công đoàn là 392,7 triệu đồng (chiếm 8,5 %).



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, đúng quy định. Đã trích đóng BHXH đầy đủ và không có tình trạng 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,... và phối hợp cùng BCH Công đoàn cơ sở làm tốt công tác 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.

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

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị; tổ chức điều hành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 Tổng Giám đốc đều phân công nhiệm vụ, giao khoán khối lượng 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 Tổng Giám đốc được trôi chảy, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Ban Tổng 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 Tổng 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 2019.

#### **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Trong năm 2019, với những khó khăn và thách thức lớn bên ngoài cũng như nội tại của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, nỗ lực 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 2019.

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 2019 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 2020 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020
1	Kế hoạch đầu tư TSCĐ; Trong đó:	Tr.đồng	12.500,000
1.1	<i>Công ty Mẹ</i>	Tr.đồng	8.500,000
1.2	<i>Công ty Con</i>	Tr.đồng	4.000,000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.500,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.800,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.070,000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.730,000
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.400,000
7	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	5.560,467

### 2. Những nhiệm vụ và giải pháp chính để điều hành thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch năm 2020 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, bổ nhiệm lại 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, kỷ luật lao động, tạo động lực để người 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 cầm chừng đối phó, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao...

- 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.

- 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 2020.

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 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 2019; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

**Nơi nhận :**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng, Ban, Đội, Tổ;
- Lưu VT-Cty.



**Phạm Văn Hải**