

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020

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 2019 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 2019

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Từ 01/01 đến 22/11/2019, số lượng thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 người. Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I tổ chức vào ngày 22/11/2019, số lượng thành viên HĐQT còn 04 người (ông Nguyễn Hữu Duyên – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm). Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT và của từng thành viên HĐQT tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 34/TB-HĐQT ngày 20/9/2018 (nhiệm vụ được phân công của ông Nguyễn Hữu Duyên do ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT đảm nhận).

2. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 phiên họp chính thức, 02 phiên họp đột xuất, tổ chức 09 lượt xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 19 Nghị quyết (trong đó có 02 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 26/04/2019 và phiên họp bất thường ngày 22/11/2019), 16 Quyết định có liên quan các vấn đề quan trọng của Công ty như việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, công tác tổ chức bộ máy, đầu tư mua sắm, thành lập công ty con, ... 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, HĐQT còn tổ chức hội ý 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 ĐHCĐ và 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 Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



