

Thanh Hoá, ngày tháng ... năm 2018

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính thưa: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và trọng tâm kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 29/05/2017 và Quy chế điều hành nội bộ; Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch và chương trình công tác năm 2017 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đã ký hợp đồng và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Căn cứ hợp đồng công ích đã ký với UBND thành phố Thanh Hóa và các hợp đồng dịch vụ xây lắp công trình; Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc giao nhiệm vụ và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/05/2017. Lĩnh vực quản lý dự án tiếp tục thực hiện các gói thầu thuộc dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận; Mở rộng nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàn. Khai thác khu mộ cát táng cảnh quan dòng họ đảm bảo kế hoạch giao, đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Với đặc điểm tình hình thực tế của Công ty nhằm phát huy tối đa năng lực của mình trong từng lĩnh vực, theo đề nghị của Ban Giám đốc, HĐQT đã điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tổ chức công ty, giải thể, chia tách, sáp nhập các đơn vị trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng giai đoạn.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị nghiêm túc chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và pháp luật nhà nước trong việc quản lý và điều hành. Hội đồng quản trị quản lý và điều hành công ty bằng các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo đúng theo quy định, không làm thay việc, không lấn và chông chéo công việc với Giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị luôn sâu sát

với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, diễn biến của thị trường để ban hành kịp thời các chủ trương đề ra các chính sách nhằm nắm bắt các cơ hội tốt trong kinh doanh nhất là trong lĩnh vực hoạt động có liên quan đến nghề nghiệp truyền thống của Công ty. Trong năm 2017 HĐQT đã ban hành các Quy chế quản trị điều hành nội bộ, chỉ đạo Giám đốc Giám đốc thiện và phê duyệt bổ sung Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng...

Công tác cán bộ: Bổ nhiệm thêm 01 phó Giám đốc giúp việc Giám đốc công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật. Thống nhất điều động, luân chuyển các chức danh cán bộ chủ chốt công ty. HĐQT quyết định giải thể Ban QLDA sáp nhập vào phòng Kinh doanh - dịch vụ, thành lập mới Chi nhánh Miền Tây trên cơ sở tách ra từ phòng Kinh doanh - dự án, chia tách Xí nghiệp Công viên cây xanh, đổi tên xí nghiệp Công viên Hội An thành Xí nghiệp Công viên cây xanh 3...

Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật chứng khoán. HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD của công ty; phương án: Dự án đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Thanh Hóa; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, đấu mỗi lên hệ vay vốn, quyết toán vốn của dự án, tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn, kế hoạch và thủ tục triển khai. Xem xét đề nghị của Ban Giám đốc về các chủ trương đầu tư, mua bán tài sản, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực hoạt động SXKD; Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chuẩn bị các báo cáo theo nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 đúng thời hạn, đúng Pháp luật.

Năm 2017 tất cả các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đều được HĐQT triển khai, quyết định kịp thời thông qua **các phiên họp** lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp và cho ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về những vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định làm cơ sở để Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị trong Công ty thực hiện. Chỉ đạo Giám đốc công ty chi trả lãi cổ tức kịp thời đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty, sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là cung cấp tài chính mua sắm thiết bị Dự án đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Thanh Hóa.

- Rà soát, kiểm tra và xử lý kịp thời trong việc thu phí vệ sinh môi trường; kiến nghị với cấp có thẩm quyền ban hành đơn giá dịch vụ công ích phù hợp sát với thực tế.

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ...

- Chỉ đạo quyết liệt công tác bàn giao tiền vốn tài sản và lao động cho công ty cổ phần.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2017

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong Báo cáo của Giám đốc Công ty.

Trong quản lý và điều hành SXKD, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ mà thành phố đã giao bàn giao vượt tiến độ, tạo dựng niềm tin đối với lãnh đạo và nhân dân thành phố Thanh Hóa. Ban Giám đốc tích cực và cương quyết trong công tác quyết toán nội bộ, thu hồi vốn, thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội và đảm bảo tốt các quyền lợi khác cho người lao động. Ban Giám đốc công ty đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nội quy, Quy chế của Công ty. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc luôn báo cáo và xin ý kiến HĐQT và thực thi theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Các cán bộ quản lý các phòng, ban các đơn vị trong công ty có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn vì quyền lợi chung của tập thể, tuy nhiên cần tiếp tục trao đổi phương pháp quản lý điều hành để đạt kết quả tốt hơn.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

Năm 2017 là năm công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Năm 2017 Công ty đã luân chuyển và sắp xếp lại cán bộ ở một số phòng, đơn vị để phù hợp với mô hình hoạt động mới. Năng lực công tác cán bộ được quan tâm, năng lực quản lý của các phòng ban đơn vị có nhiều tiến bộ, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, góp phần phát triển công ty vững chắc trong tiến trình hội nhập của nền kinh tế.

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Cán bộ quản lý và Người lao động công ty đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân

khách quan và chủ quan khác nhau, kết quả SXKD của Công ty chưa cao, chỉ đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/05/2017. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Giám đốc công ty đã chỉ đạo cụ thể các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

3.1. Lĩnh vực công ích:

a. Công tác quét, thu gom, vận chuyển xử lý rác:

- Công tác quét thu gom rác: đã thực hiện khoán gọn cho 3 Xí nghiệp môi trường, tăng cường kiểm tra giám sát công nhân thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở nghiệm thu đặc biệt là sau cơn bão số 2, số 10. Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch.

- Công tác vận chuyển rác đã được gấp hết trong ngày, vệ sinh các điểm tập kết xe gom sạch sẽ. Khối lượng gấp vận chuyển rác ở xe gom bên đường, các điểm tập kết là 92.355 tấn đạt 109% kế hoạch.

- Công tác xử lý rác ở khu xử lý rác Đông Nam đã được xử lý đảm bảo đúng quy trình. Thực hiện phủ bạt, lấp đất, phun chế phẩm nhằm giảm thiểu ô nhiễm VSMT khu xử lý. Nghiên cứu thành công đề tài xử lý nước rỉ rác. Khối lượng rác đã xử lý là 110.599 tấn đạt 110% kế hoạch năm.

b. Công tác duy tu thoát nước đô thị:

Tập trung nạo vét thông thoát nước mương cống đảm bảo thông thoát nước tốt, không để ngập úng cục bộ. Khối lượng nạo vét bốc xúc, vận chuyển được 4.029 m³ đạt 100%. Thu gom, vận chuyển PTXD là 2.553 tấn đạt 106% KH.

c. Quản lý công viên, cây xanh:

Năm 2017 các công viên, khuôn viên được chăm sóc tốt. Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được tôn tạo, chăm sóc thường xuyên. Trong dịp tết nguyên đán và các ngày lễ lớn đã đón tiếp chu đáo các đoàn khách tới viếng. Thực hiện quản lý, duy trì, chăm sóc 98,6 ha công viên, khuôn viên, NTLs (nhận bàn giao các công trình mới là dải phân cách đường Lạc Long Quân, trong công viên Hội An với diện tích là 2,04 ha). Khối lượng thực hiện đạt 100% KH.

d. Sửa chữa thay thế, quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng:

Việc đóng cắt điện cơ bản đúng giờ quy định, khôi phục sửa chữa kịp thời các sự cố. Tập trung trang trí điện phục vụ Tết Nguyên Đán Đình Dâu, phục vụ sự kiện chính trị của thành phố kịp thời.

Thực hiện quản lý vận hành 276 trạm điện tự động, đóng ngắt bằng tay và tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Năm 2017 nhận bàn giao mới 11 tủ điện mới.

đ. Kiểm tra môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng:

Tích cực kiểm tra cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, phát hiện kịp thời các sự cố ảnh hưởng đến CSHT để báo cáo các cấp có liên quan xử lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

e. Công tác thu phí vệ sinh, thu khác:

Đã thực hiện rà soát kiểm tra toàn bộ đối tượng thu phí vệ sinh làm cơ sở giao kế hoạch thu năm 2017. Tổng số tiền thu được trong năm là 7.162,2 triệu đồng đạt 108,5% KH giao.

Khối lượng thực hiện năm 2016 ở tất cả các hạng mục so với hợp đồng ký với UBND thành phố đạt từ 100% trở lên.

Ngoài ra, đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát sinh phục vụ tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc Khánh 2/9 và các sự kiện chính trị của tỉnh, thành phố đảm bảo thành phố luôn Sạch - Đẹp. Đặc biệt là xử lý sau cơn bão số 2, số 10, phục vụ Hội nghị thường niên Hiệp hội các đô thị Việt Nam, cải tạo trồng dặm cây xanh trên các công viên khuôn viên... Giá trị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2017 đạt hơn 7 tỷ đồng.

Khối lượng thực hiện năm 2017 ở tất cả các hạng mục so với hợp đồng ký với UBND thành phố đạt từ 100% trở lên. Giá trị thực hiện lĩnh vực công ích đạt 119 tỷ đồng.

3.2. Công tác XD CB kinh doanh - dịch vụ - quản lý dự án:

a. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

Trong năm 2017 bộ phận kinh doanh đã tập trung khai thác các thế mạnh của công ty. Chi nhánh miền Tây tập trung khai thác các dịch vụ vệ sinh môi trường tại thị trấn Ngọc Lạc, thu gom vận chuyển rác cho các khu dân cư mới phường Đông Hải, Quảng Thịnh, Đông Cương, ký hợp đồng dịch vụ với các khách hàng trên địa bàn thành phố đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho bộ phận kinh doanh.

Giá trị thực hiện năm 2017 là hơn 60.8 tỷ đồng đạt 100 % KH giao.

b. Quản lý dự án:

- Hoàn thiện gói thầu khu cát tắng cảnh quan đảm bảo khai thác phục vụ nhân dân và nguồn kinh phí thực hiện dự án. Khai thác thu phí hạ tầng khu mộ cát tắng cảnh quan dòng họ đến 08/12/2017 đạt giá trị: 17.381 triệu đồng.

- Thi công gói thầu: San nền khu vực còn lại, cổng tường rào, hệ thống cấp nước, nhà quản lý, nhà để xe, nhà vệ sinh, nhà bát giác đạt giá trị: 9.200 triệu đồng

- Thi công gói thầu: Đường giao thông, thoát nước, lát hè, bó vỉa phần còn lại, trồng cây xanh cách ly đạt giá trị 2.071 triệu đồng

- Thi công gói thầu: Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng đạt giá trị 600 triệu đồng

- Thi công gói thầu: Hệ thống xử lý nước thải, lò đốt đạt giá trị 840 triệu đồng

- Xây 4.170 mộ cát táng nhân dân lô C3, C5 đạt giá trị 6.800 triệu đồng. Đảm bảo có đủ số lượng mộ phục vụ nhân dân và các dự án GPMB trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

+ Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận:

- Thi công gói thầu: Mương thu nước từ các sườn núi quanh khu xử lý và mương dẫn thu nước từ khu xử lý ra sông Hoàng, năm 2016 thi công đạt giá trị 10.300 triệu đồng, năm 2017 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đơn vị thi công chưa triển khai phần còn lại.

- Thi công gói thầu số 08 (gói thầu EC) về việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình: San nền, đường nội bộ, cống, hàng rào, nhà bảo vệ, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa (Trừ hạng mục mương thu nước sườn núi và mương dẫn nước ra sông Hoàng), thi công phần san nền đạt giá trị: 20.000 triệu đồng.

+ Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại khu chứa và xử lý rác Cồn Quán, phường Phú Sơn:

Đã được hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2017, tổng mức 80.500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách TW.

Kết quả thực hiện công tác quản lý dự án năm 2017 đạt được cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: giá trị thực hiện đạt giá trị 39.511 triệu đồng, giá trị quản lý dự án đạt 630 triệu đồng.

3.3. Công tác quản lý điều hành:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thành lập mới Chi nhánh tại ngọc Lặc, bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc. Ban giám đốc mới phù hợp với mô hình hoạt động mới. Đồng thời kiện toàn lại bộ máy cán bộ chủ chốt công ty, luân chuyển điều động một số vị trí cán bộ quản lý phù hợp với năng lực công tác.

Sau khi ký được Hợp đồng dịch vụ công ích với UBND thành phố công ty đã điều chỉnh, cân đối tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Công tác quản lý điều hành: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ vào Quy chế làm việc, phân công chỉ đạo nghiệp vụ, chỉ đạo các lĩnh vực, các đơn vị cho từng đ/c. Thực hiện thường xuyên chế độ giao ban cán bộ chủ chốt.

Các phòng ban nghiệp vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu. Triển khai và cụ thể hoá các quy định, các chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công ty.

Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt các cuộc Đối thoại định kỳ trực tiếp giữa người sử dụng lao động với đại diện người lao động công ty theo đúng tinh thần Nghị định 60 của Chính phủ.

3.4. Công tác đời sống và giải quyết việc làm, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

- Tổng số lao động công ty đầu năm là 926 người, cuối năm 2017 là 963 người được phân bổ ở 21 phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc. Công ty cơ bản lo đủ việc làm cho người lao động, đời sống được nâng lên rõ rệt.

- Tiền lương bình quân đạt 4.900.000 đ/người/tháng.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ CNVLD: thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ca 3, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, tăng giờ, làm ngày lễ tết, chế độ phép, 100% được đóng BHXH, BHYT BHTN theo quy định.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động công ty.

Trong năm 2017 công ty đã phát động các phong trào thi đua phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất... Kết quả bình xét cuối năm đạt được như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: có 15 tập thể phòng ban, đơn vị; 41 tổ sản xuất và 770 cá nhân đạt lao động tiên tiến.

Tổng kinh phí khen thưởng cho các danh hiệu là 204,5 triệu đồng.

3.5. Công tác quốc phòng an ninh:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện tốt Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, dân quân tự vệ. Công tác an ninh trật tự trong công ty, trên các khu vực, địa bàn được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ và các vụ việc nổi cộm.

Tóm lại: Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đặc biệt là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động Công ty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra góp phần làm cho thành phố Thanh Hóa ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh		Ghi chú
		Năm 2017 (Từ 01/01 ÷ 31/12/2017)	Từ 09/06/2016 đến 31/12/2016	
1	2	3	4	5
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.464.566.887	117.749.771.876	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	333.828.062	261.324.649	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.130.738.825	117.448.447.227	
4	Giá vốn hàng bán	149.697.749.774	105.671.252.337	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.432.989.51	11.817.194.890	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	725.639.129	137.106.535	

7	Chi phí tài chính	2.257.123.050	1.388.469.737	
8	Trong đó: Chi phí lãi vay Bộ Tài chính	2.257.123.050	1.388.469.737	
9	Chi phí bán hàng			
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.350.310.898	8.511.198.630	
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.351.194.232	2.054.633.058	
12	Thu nhập khác	50.700.380	10.002.684	
13	Chi phí khác	109.351.186	75.403.589	
14	Lợi nhuận khác	(58.650.806)	(65.400.905)	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.492.543.426	1.989.232.153	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	698.685.444	380.964.769	
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	2.793.857.982	1.482.374.524	
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	585	310	
20	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	585	310	

4. Những hạn chế, tồn tại:

- Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số yếu kém tồn tại. Đó là:
- Chất lượng công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi, một số thời điểm còn chưa đảm bảo.
 - Một bộ phận nhỏ công nhân còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 - Công tác quản lý điều hành của một số cán bộ còn thụ động, chưa tham mưu kịp thời các bất cập trong sản xuất kinh doanh.

5. Nguyên nhân:

- Việc chấp hành nội quy, quy chế của một số lao động chưa nghiêm túc.
- Ý thức của một số người dân trong công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế.
- Một số điểm tập kết xe gom rác bị nhân dân tẩy chay làm ảnh hưởng đến việc gấp vận chuyển rác của công ty.
- Năng lực của một số cán bộ phòng ban, đơn vị còn hạn chế.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và xây lắp vẫn còn tồn tại lớn chưa được khắc phục ở một số công trình, đó là trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và chất lượng của đội ngũ kỹ sư trong việc triển khai thi công tại các công trình, do đó tiến độ thi công chậm, công tác nghiệm thu bàn giao, quyết toán thu hồi vốn kéo dài, công tác thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình ở một số công trình thực hiện chưa được tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả và uy tín của Công ty.

Lĩnh vực quản lý điều hành dự án chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, vì vậy chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân khách quan:

Các gói thầu có quy mô lớn thường bị ràng buộc bởi các điều kiện của nhà tài trợ, nhà cung cấp vốn... Các nhà thầu phải cạnh tranh trực tiếp nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm các hợp đồng mới. Quá trình chấm thầu, lựa chọn đơn vị trúng thầu của các Chủ đầu tư, tư vấn kéo dài hơn rất nhiều so với dự kiến, nguồn việc kiếm được trong năm 2017 chủ yếu được triển khai thực hiện vào cuối năm, nên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

Đối với lĩnh vực Quản lý dự án: việc huy động vốn đầu tư rất khó khăn do vậy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đều chậm. Các dự án đầu tư chuyên ngành có giá trị lớn, quá trình chuẩn bị đầu tư còn vướng nhiều ngành về quy hoạch, thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường, do vậy cũng đều chậm tiến độ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018 là năm tiếp theo công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng ban đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Lĩnh vực công ích đạt 131 tỷ đồng.
- Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ đạt 60 tỷ đồng.
- Thu phí vệ sinh đạt 7 tỷ đồng.
- Thu khác đạt 200 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 5.000.000 đồng/tháng.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Lĩnh vực Công ích	Dịch vụ và Xây lắp công trình	Tổng cộng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	131.000.000.000	60.000.000.000	191.000.000.000
2	Quản lý dự án		138.600	565.000
3	Thu phí vệ sinh môi trường	7.000.000.000		7.000.000.000
4	Thu khác		200.000.000	200.000.000
5	Thu nhập bình quân	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Nộp Ngân sách			
7	Lợi nhuận trước thuế	-	-	3.492.543.426
	Lợi nhuận sau thuế	-	-	2.793.857.982
	Lãi cổ tức (dự kiến)	-	-	585

a. Nhiệm vụ công ích.

- Tham mưu điều chỉnh đơn giá tiền lương theo lương tối thiểu 1.300.000 đồng. Trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ công ích năm 2018 đã ký với thành phố, cụ thể hóa theo từng tháng từng quý giao các đơn vị thực hiện.

- Phân bổ khối lượng giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo mặt bằng lương chung. Phần đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện khoán gọn một số lĩnh vực để đơn vị chủ động trong sản xuất.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh khác khi có chỉ đạo của thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục duy trì thực hiện chỉ thị 08 của Ban thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vệ sinh môi trường.

b. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:

Đẩy mạnh và mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục mở rộng địa bàn phục vụ ở các khu vực ngoài thành phố. Phần đầu cuối năm 2017 đạt chỉ tiêu 50 tỷ đồng.

Hoàn thiện các hạng mục còn lại thuộc 2 dự án lớn: dự án Mở rộng nâng cấp NTND Chợ Nhàng, dự án thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Đông Nam huyện Đông Sơn.

2. Công tác quản lý đi ã hành.

a. Ban Giám đốc công ty.

- Duy trì chế độ giao ban nghiệp vụ và giao ban sản xuất mở rộng. Thông qua các hội nghị giao ban để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đúng tiến độ.

- Các đ/c trong Ban Giám đốc được phân công phụ trách các lĩnh vực thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, phát hiện, xử lý kịp thời những bất hợp lý.

- Tăng cường quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành để mở rộng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

b. Các phòng nghiệp vụ:

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tập trung tham mưu cho Ban Giám đốc các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các công việc cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đầu tư và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

- Cán bộ, chuyên viên các phòng ban nâng cao trình độ năng lực công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tham mưu cho Lãnh đạo công ty tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đáp ứng với mô hình công ty cổ phần.

- Tham mưu thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.

c. Đối với các đơn vị sản xuất:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người lao động phần đầu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt thời gian làm việc, chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị giải quyết xử lý những công việc phát sinh và những bất hợp lý trong sản xuất.

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ tên.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

3. Các nhiệm vụ khác.

- Phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phần đầu 100% người lao động đủ việc làm có mức thu nhập bình quân cao hơn năm 2017.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng an ninh và các mặt hoạt động xã hội.

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn thống nhất việc tổ chức thăm quan du lịch hàng năm cho người lao động công ty.

Căn cứ vào các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đặt mục tiêu định hướng và nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện như sau:

- Bám sát các mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017, lấy lĩnh vực công ích phục vụ thành phố Thanh Hóa làm xương sống cho mọi hoạt động của công ty. Giao Ban Giám đốc chủ động xây dựng chương trình công tác hoạt động và điều hành sản xuất ngay từ tháng đầu, quý đầu; Định kỳ tháng, quý, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế, có các giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra .

- Thường xuyên tổng kết đánh giá kết quả SXKD Công ty đối với từng lĩnh vực hoạt động, xác định rõ hiệu quả kinh tế, tồn tại hạn chế cho từng lĩnh vực nhằm quản lý khai thác sử dụng hiệu quả nhất đồng vốn đã đầu tư cho từng lĩnh vực, đề ra các cơ chế chính sách nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tiến tới chấm dứt bù đắp chi phí quản lý và khấu hao cơ bản ... các lĩnh vực còn thâm hụt đặc biệt là các Xí nghiệp, đội, đơn vị trực thuộc.

- Thường xuyên rà soát sửa đổi bổ sung các Quy định quản lý nội bộ của Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý của công ty .

- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc sớm có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị doanh nghiệp ngoài việc quản trị về chi phí, tiến độ, chất lượng; đối với lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ và xây lắp, quản lý dự án đầu tư, phải nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phân định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức trách trách nhiệm vụ liên quan tới công tác điều hành, quản lý, quản trị doanh nghiệp.

- Hoàn thiện trình phương án tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty để người đại diện phần vốn nhà tại Doanh nghiệp xin ý kiến Chủ sở hữu phê duyệt trước khi họp HĐQT. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với mục tiêu là tiếp tục làm rõ việc khoán gọn và phân cấp quản lý, điều hành với các chi nhánh trực thuộc, từng bước xem xét các yếu tố con người, cơ sở vật chất, thị trường ... tính tự chủ, năng lực quản lý để chuyển những chi nhánh (đủ điều kiện), xí nghiệp sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH Một thành viên hoặc công ty Cổ phần. Xem xét đề nghị UBND tỉnh thoái vốn tại Công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống của công ty, tạo động lực phát triển của toàn Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, khen thưởng và xử lý kịp thời các vi phạm nhằm động viên, cảnh tỉnh, minh bạch đối với mọi cán bộ, nhân viên và người lao động toàn Công ty. .

- Với trách nhiệm trước cổ đông và người lao động trong Công ty, HĐQT luôn tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc điều hành, tích cực và chủ động trong mọi hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ để cùng Ban Giám đốc tháo gỡ và có giải pháp kịp thời đối với hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD mang lại lợi cao nhất của các cổ đông và người lao động.

Nhiệm vụ năm 2018 trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi người lao động trong công ty, các phòng ban, đơn vị đoàn kết thống nhất năng động sáng tạo. Nâng cao ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 góp phần làm cho thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

Kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thị Minh Hải