

Số /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT CỦA HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/5//2017.

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần thứ nhất ngày 31/5/2017, HĐQT Công ty được bầu có 5 thành viên, trong đó ông Ngô Minh Châu được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đi vào hoạt động từ ngày 03/7/2017. Với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện các dịch vụ công ích đô thị, Công ty đã triển khai đồng bộ trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017).

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

HĐQT gồm 5 thành viên:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Ngô Minh Châu   | - Chủ tịch HĐQT                         |
| 2. Ông Vũ Đăng Thành   | - Phó chủ tịch HĐQT.                    |
| 3 Ông Vũ Đức Thắng     | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty     |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thu | - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty |
| 5. Ông Vũ Văn Cường    | - Thành viên HĐQT                       |

**2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017:**

Năm 2017 (giai đoạn 03/7/2017 đến 31/12/2017), HĐQT công ty đã tổ chức 7 (bảy) cuộc họp HĐQT; ban hành 07 (bảy) Nghị quyết, các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2017, làm cơ sở triển khai thực hiện. Cụ thể:

- Ngày 31/5/2017, HĐQT họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, BGD.

- Ngày 31/7/2017, HĐQT họp phiên thường kỳ thứ 2, Ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm

2017; các quy chế quản lý; công tác nhân sự, phương án kiện toàn Tổ chức bộ máy công ty; Đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất.

- Ngày 09/9/2017, HĐQT họp phiên thường kỳ thứ 3, Ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất tháng 9; Quy chế chi tiêu nội bộ; Phương án đầu tư, sử dụng xe con.

- Ngày 12/9/2017, HĐQT họp, Ban hành nghị quyết số 04/NQ-HĐQT về việc triển khai đăng ký công ty Đại chúng, lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng trên thị trường Upcom.

- Ngày 17/10/2017, HĐQT họp thường kỳ thứ 4, Ban hành nghị quyết số 05/NQ-HĐQT thông qua các nội dung: Kế hoạch sản xuất tháng 10, Quy chế hoạt động các đơn vị trực thuộc; Phê chuẩn kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp ô tô dùng phục vụ sản xuất...

- Ngày 07/11/2017, HĐQT họp, Ban hành nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để mua xe chuyên dùng phục vụ sản xuất.

- Ngày 09/12/2017, HĐQT họp, Ban hành 02 nghị quyết số 07, 08/NQ-HĐQT thông qua các quy chế quản lý, Nội quy lao động, Kiện toàn công tác tổ chức một số đơn vị; Danh sách cổ đông để lập hồ sơ đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

### **3. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT.**

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 của công ty.

- Các thành viên HĐQT là đại diện của cổ đông chiến lược đã đóng vai trò trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển kinh doanh.

### **4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý.**

Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại điều lệ và các quy chế cũng như các quyết định của HĐQT.

#### **5. Về thù lao của HĐQT 6 tháng cuối năm 2017.**

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao là 4.200.000đ/người/tháng, Với tổng kinh phí 6 tháng cuối năm 2017 là: 4.200.000đ/người/tháng x 6 tháng x 4 = 100.800.000đ.

- Đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương của công ty.

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG ĐÔNG.**

#### **1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 03/7/2017 đến 31/12/2017	So sánh TH với KH (%)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	160.697	171.923	107
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	112.500	80.317	78
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.646,5	1.854	51
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	57.500	57.500	100
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	6,3	3,2	57
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	3,2	2,3	67
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức (cả năm 3%)	%	3	1,5	
	Cổ tức/1 cổ phiếu	đ/cổ phiếu	300	150	

Với kết quả này, công ty đã thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm cao của cán bộ, người lao động trong toàn công ty.

#### **2. HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ nhất và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp**

năm 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính kịp thời trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp này.

### III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017

HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng của công ty, nhằm xây dựng hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ, kết hợp với sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong công ty để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Các báo cáo của công ty theo quy định phải công bố thông tin, được công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn đến Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 xem xét thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	So sánh với thực hiện năm 2017 (%)
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	172.827	101
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	171.706	124
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.123	145
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	58.034,17	100,9
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	8,83	144,8
6	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	%	3,0	130
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6	150

Trong năm 2018, HĐQT duy trì chế độ định kỳ hàng quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT công ty để triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tiếp tục phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

Với thông điệp “Quản trị minh bạch, kinh doanh phát triển ổn định bền vững” HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

**Thứ nhất:** Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2018 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2022 thông qua triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ, trọng tâm toàn Công ty.

**Thứ hai:** Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cổ phần hoá với mục tiêu “phát triển Công ty ổn định, bền vững” trong đó tập trung đến các vấn đề: Đầu tư cơ sở vật chất làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Công ty; Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch cán bộ quản lý điều hành các đơn vị; Kiện toàn hoạt động kiểm tra giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.

**Thứ ba:** mục tiêu khách hàng là UBND Thành phố Bắc Ninh, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên thành phố và địa bàn lân cận là nguồn doanh thu của doanh nghiệp quyết tâm phải giữ cho bằng được thị phần.

**Thứ tư:** Năm 2018 là năm dịch vụ phải đẩy mạnh kinh doanh, khai thác tận thu khách hàng và yêu cầu các phòng chức năng, Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ là mũi chủ lực trong khâu đột phá này.

**Thứ năm:** Phát huy sức mạnh tổng thể, tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt chức năng đầu tư. Nâng cao năng lực quản trị Công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quy chuẩn để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Công ty.

**Thứ sáu:** Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động, tăng giá trị đầu tư của các cổ đông.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Minh Châu**