

Số: 04 / BC.HĐQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019
(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

Kính thưa Quý cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng chào mừng Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đô thị Cần Thơ.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, về công tác quản trị và điều hành năm 2018, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 8 phiên, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, ban hành các quyết nghị chủ trương trong công tác quản lý điều hành, được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trong năm HĐQT đã thực hiện được các công việc chính như sau:

a. Về hoạt động kinh doanh:

- Tập trung ổn định hoạt động các Đội trực thuộc sau kết quả đấu thầu, trong đó: hình thành Đội Môi trường Đô thị Phong Điền; sắp xếp hoạt động của Đội Điều vận theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ; tình hình sử dụng phương tiện và kết quả thực hiện dự án đầu tư mua sắm phương tiện chuyên dùng; ban hành các Quy chế phục vụ cho hoạt động của Công ty;

- Về công tác bảo vệ môi trường: tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường: chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Trạm trung chuyển rác 71 Trần Phú; chủ trương và các giải pháp đề xuất xây dựng đề án xử lý nước rỉ rác khắc phục, cải tạo môi trường và phương án phục hồi môi trường sau khi đóng cửa bãi rác Cờ Đỏ; đăng ký tham gia dự án xử lý rác thải công nghiệp thông thường khi có chủ trương của thành phố.

- Thực hiện công tác thoái vốn năm 2018.

- Giải quyết các kiến nghị trong công tác quản lý, thi công, nhằm tăng cường công tác nâng cao vai trò trách nhiệm của người quản lý trong việc thực hiện các chủ trương của HĐQT một cách có hiệu quả.

b. Công tác đầu tư:

Tổ chức đấu thầu mua sắm mới các xe ô tô tự đổ 2 tấn, phục vụ cho hoạt động theo Nghị quyết đã được thông qua, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, tiết kiệm cho Công ty 306.000.000 đồng so với giá dự toán được HĐQT thông qua.

c. Công tác tổ chức:

Trong năm có tham gia Hội nghị tổng kết, Hội nghị thường niên của Hiệp hội Môi trường, Chiêu sáng, Cây xanh do các Hiệp Hội tổ chức.

- Tổ chức sắp xếp lại lực lượng lao động sau kết quả đấu thầu;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán, đảm bảo đúng theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng;
- Thực hiện các hoạt động giám sát: giám sát về bộ máy tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, chi phí; về sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác;
- Ban hành một số Nghị quyết, Thông báo trong công tác quản trị điều hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; ký kết các hợp đồng kinh tế, cũng như việc ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế theo quy định.

2. Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2018: (chi tiết cụ thể sẽ được trình bày trong báo cáo của Giám đốc Công ty).

- Tổng Doanh thu: 72,17 tỷ đồng; đạt 95% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4,2 tỷ đồng; đạt 80% kế hoạch

3. Công tác cổ đông:

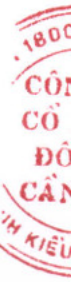
Tại thời điểm ngày 10/4/2019 chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội, Công ty có 194 cổ đông sở hữu 5.344.345 cổ phần, trong đó 1 cổ đông Nhà nước được UBND thành phố Cần Thơ ủy quyền đại diện sở hữu 4.930.645 cổ phần, chiếm 92,26%; các cổ đông khác sở hữu 413.700 cổ phần, chiếm 7,74%.

4. Đánh giá chung:

Trong năm qua, hoạt động của các thành viên HĐQT chấp hành đúng theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, trong phiên họp mỗi thành viên đã tích cực tham gia góp ý thể hiện trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong tập thể Hội đồng quản trị, vì quyền lợi của Công ty, lợi ích cổ đông và sự phát triển của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ công ích hiện nay đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, duy tu chiếu sáng, có sự cạnh tranh giảm giá đấu thầu, buộc Công ty phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, khoa học, đảm bảo chất lượng thi công, do đó lợi nhuận không cao, thu nhập của người lao động chưa tương xứng; mặt khác, phải tiếp tục duy trì sắp xếp lực lượng lao động cho hợp lý để có đủ điều kiện năng lực đấu thầu cho năm tiếp theo.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách linh hoạt kịp thời chủ động đối phó với những biến động của thị trường, bám sát diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, chủ trương giao Giám đốc đề xuất phương án kinh doanh phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính của Công ty, tăng cường giữ mối



quan hệ hài hoà với chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, quan tâm đến chính sách tiền lương và quyền lợi người lao động.

Tuy nhiên, còn một số nội dung về chủ trương đã được HĐQT thống nhất, do điều kiện khách quan cần phải tiếp tục rà soát nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả, do đó chưa thể tiến hành triển khai được.

Mặc dù cố gắng tích cực trong công tác thu hồi nợ và đã thu được một phần, còn phải tiếp tục xử lý khoản nợ phải thu khó đòi do nhận chuyển giao sau cổ phần hóa, một số công nợ mới phát sinh chưa được chủ nợ thanh toán, hoặc các chủ đầu tư chưa hoàn tất việc ký hợp đồng xử lý rác.

II. Kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ năm 2019

1. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2019 tình hình kinh tế xã hội nói chung còn nhiều khó khăn, xu hướng đấu thầu đối với hoạt động công ích hiện nay tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Với kết quả đấu thầu năm 2019, đặc biệt gói thầu vệ sinh đô thị theo chủ trương của thành phố thời gian thi công là 3 năm tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư thiết bị phương tiện. Tuy nhiên, việc vướng mắc gói thầu vệ sinh thu gom rác trong dân chưa được nhìn nhận một cách khách quan tại quận Bình Thủy là trở ngại rất lớn trong việc xét thầu. Kết quả đấu thầu: đối với vệ sinh đô thị: 7 gói bao gồm quận Ninh Kiều; 1 gói Cây xanh quận Ninh Kiều; chiếu sáng duy tu quận Ninh Kiều.

Trước tình hình khó khăn, Công ty cần phải nỗ lực phấn đấu tìm giải pháp và hướng đi thích hợp để tiếp tục duy trì tồn tại và phát triển, việc xác định mở rộng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh là cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu thị trường hoạt động hiệu quả. Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Trong công tác quản trị các hoạt động của Công ty: tiếp tục duy trì, củng cố ổn định và mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, hợp tác đầu tư, tận dụng cơ hội kinh doanh, linh hoạt và thích ứng với cơ chế thị trường, nâng cao năng lực quản trị tài chính có hiệu quả;

- Sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động cho phù hợp trong công tác quản lý, điều hành, gọn nhẹ và có hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Xây dựng, kiện toàn và chọn lọc củng cố lực lượng lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, tinh thần thái độ phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng lao động

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư hợp lý và có hiệu quả, trang bị phương tiện phù hợp với điều kiện hoạt động ngành nghề của Công ty; xây dựng quy trình thu gom vận chuyển một cách khoa học hợp lý, nâng cao năng lực thi công, chất lượng công việc và thực hiện có hiệu quả;

- Tập trung nghiên cứu định hướng kinh doanh trung và dài hạn, có mục tiêu cụ thể, có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty, chuẩn bị nguồn lực tham gia các gói thầu sắp tới;

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí hoạt động của Công ty, tăng cường công tác thu nợ;

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty và các quy chế khác.

2. Công tác đầu tư: tiếp tục đầu tư theo Nghị quyết đã được thông qua.

3. Về công tác quản lý: Thực hiện biện pháp tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh chặt chẽ, tổ chức thi công một cách khoa học hợp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động và định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động tiên tiến, xây dựng cơ chế khoán công việc, khoán chi phí, tiết kiệm chi phí hợp lý...

4. Về tổ chức - lao động: ổn định và đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực của Công ty.

5. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: trên cơ sở giá trị các hợp đồng thi công doanh thu dự kiến 55 tỷ; lợi nhuận thực hiện 4%/ doanh thu;

6. Công tác thoái vốn: Trong năm 2019 thực hiện thoái vốn theo chủ trương của UBND thành phố là 41.38% vốn điều lệ.

Kính thưa Đại hội,

Từ những nguyên nhân và kết quả nêu trên, dự báo năm 2019 và các năm tiếp theo vẫn còn những khó khăn, biến động rủi ro khó lường, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua thách thức giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các Nghị quyết cũng như chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, sự gắn bó, đồng thuận và chia sẻ của Quý cổ đông.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị điều hành, tuy nhiên còn một số mặt công tác chưa đạt được như mong muốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị, kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT – BKS – BGĐ;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến