

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 12/6/2018.

Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 như sau:

**1. Phiên họp tháng 01**

- Thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện quản trị, hoạt động kinh doanh năm 2018 và dự thảo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Thảo thuận biểu quyết các nội dung theo thẩm quyền để Công ty thực hiện phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;
- Trao đổi về tình hình thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản, tiền, vốn, lao động giữa Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần;
- Biểu quyết thông qua phân công thành viên HĐQT để ban hành thực hiện;
- Một số nội dung nghị sự phát sinh cần bàn trong quyền hạn của Người đại diện.

**2. Phiên họp tháng 02**

- Đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;
- Xem xét, đánh giá kết quả việc giao xe chuyên dụng vận chuyển rác xuống các Xí nghiệp từ tháng 7 năm 2018 đến nay;
- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện điều chỉnh bổ sung một số quy chế, quy định theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành. Trên cơ sở đó yêu cầu bổ sung hoặc loại bỏ các quy định, quy chế không cần thiết;
- Xem xét cho chủ trương, định hướng thực hiện cơ cấu sắp xếp lại các phòng, đơn vị thuộc Công ty để giao cho Công ty xây dựng phương án thực hiện;
- Xem xét, cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn để xây dựng lại toàn bộ định mức nội bộ của Công ty để đưa ra họp HĐQT;
- Một số nghị sự phát sinh cần bàn trong quyền hạn của HĐQT.

**2. Phiên họp tháng 3**

- Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT để trình tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

- Bàn bạc và thống nhất toàn bộ nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số nội dung xin ý kiến UBND thành phố;

- Trao đổi, biểu quyết thông qua để ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định mới thay thế các quy định, quy chế không phù hợp;

- Xem xét cho chủ trương về kế hoạch mua sắm, xây dựng cơ bản trong năm 2019 để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên;

- Biểu quyết thông qua phương án sắp xếp các phòng, đơn vị thuộc Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT và đưa ra ĐHĐCĐ thường niên;

- Xem xét triển khai thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 2290/QĐ-KTNN ngày 06/12/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2017 tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi (nếu có);

- Bàn bạc và thống nhất nội dung để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **3. Tham gia Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Trao đổi thống nhất toàn bộ nội dung để đưa ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Tham gia Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian dự kiến tháng 4/2019;

- Chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo thẩm quyền.

### **4. Phiên họp tháng 5**

- Thống nhất các nội dung biểu quyết mà ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét triển khai thực hiện;

- Triển khai chỉ đạo, giám sát thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên và một số chức năng nhiệm vụ của từng Người đại diện;

- Xem xét, biểu quyết nhân sự bổ nhiệm các phòng phòng, đơn vị thuộc Công ty sau khi đã phương án sắp xếp đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên thông qua; làm cơ sở biểu quyết tại cuộc họp HĐQT;

- Thông qua một số nội dung nghị sự phát sinh cần bàn trong quyền hạn của HĐQT.

### **5. Phiên họp tháng 7**

- Đánh giá sơ kết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2019;

- Trao đổi cho chủ trương xây dựng định hướng, hoạch định mục tiêu chính sách phát triển Công ty trong từng giai đoạn 10 năm và trong thời kỳ kế hoạch 5 năm;

- Xem xét biểu quyết thống nhất về định mức nội bộ của Công ty;



- Xem xét cho thí điểm xã hội hóa công cụ, dụng cụ, phương tiện trên cơ sở định mức nội bộ của Công ty;
- Thông qua một số nội dung nghị sự phát sinh cần bàn trong quyền hạn của HĐQT.

#### **6. Phiên họp tháng 10**

- Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và dự báo kết quả kinh doanh cả năm đề ra một số giải pháp cấp bách để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019;
- Xem xét, đánh giá kết quả triển khai mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản theo Kế hoạch năm 2019 của Công ty;
- Trao đổi biểu quyết định hướng, hoạch định mục tiêu chính sách phát triển Công ty trong từng giai đoạn 10 năm và trong thời kỳ kế hoạch 5 năm;
- Thông qua một số nội dung nghị sự phát sinh cần bàn trong quyền hạn của HĐQT.

#### **7. Phiên họp tháng 12**

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019 (số liệu ban đầu);
- Xem xét, đánh giá toàn diện kết quả triển khai mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản theo Kế hoạch năm 2019 của Công ty;
- Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm xã hội hóa công cụ, dụng cụ, phương tiện trên cơ sở định mức nội bộ của Công ty và phương án nhận rộng nếu phù hợp;
- Đánh giá tại việc thực hiện các quy chế, quy định mới trong năm 2019;
- Thông qua một số nội dung chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch năm 2020.
- Thông qua một số nội dung nghị sự phát sinh cần bàn trong quyền hạn của HĐQT.

Trên đây, là chương trình kế hoạch công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng./.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NĐD.



**Phạm Thanh Phúc**