

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 11 năm 2017

Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 30 tháng 11 năm 2017, Sau khi các thành viên bàn bạc, đi đến thống nhất thông qua một số nội dung cụ thể sau:

I. Một số nội dung báo cáo

1. Triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước KV III tại Công ty về tài chính năm 2016, HĐQT yêu cầu TGD Công ty:

- Về xử lý tài chính: Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kê khai điều chỉnh thuế các loại trên cơ sở các tồn tại Đoàn kiểm toán Nhà nước đã nêu tại kết quả báo cáo kiểm toán cho phù hợp theo đúng Luật kế toán, Luật thuế và quản lý thuế hiện hành. Hoàn thành và báo cáo HĐQT trước ngày 15/12/2017.

- Chấn chỉnh những tồn tại và nghiêm túc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, bộ phận liên quan và rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, điều hành dẫn đến những sai sót mà Đoàn kiểm toán đã nêu. Thời gian hoàn thành và báo cáo bằng văn bản theo quy định gửi về HĐQT trong tháng 02/2018 và các cơ quan hữu quan trước 10/3/2018.

2. Triển khai kiến nghị của Ban kiểm soát (BKS) về cáo tài chính năm 2016, đối với khoản chi phí chưa hợp lý, hợp lệ (3,029 tỷ đồng). HĐQT thống nhất:

- Trên cơ sở kiến nghị của BKS, Công ty có trách nhiệm điều chỉnh số liệu kết quả kinh doanh năm 2016 theo quy định. Thời gian hoàn thành trước 15/12/2017.

- Đồng ý theo đề nghị của TGD công ty xin phối hợp với BKS xem xét, rà soát chi phí chưa hợp lý, hợp lệ nêu trên để điều chỉnh số liệu phù hợp theo quy định hiện hành.

- Đề nghị BKS phối hợp làm việc với Công ty để tạo điều kiện Công ty hoàn thành điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định và đúng tiến độ mà HĐQT đã giao.

- Công ty nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trả chứng từ thanh toán, chứng từ kế toán dẫn đến sai sót mà BKS đã kiến nghị và báo cáo bằng văn bản gửi về HĐQT trong tháng 02/2018. -

3. Đánh giá tồn tại, vướng mắc và những nội dung triển khai chậm hoặc chưa triển khai việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT trong thời gian qua.

Sau khi nghe TGD báo cáo một số tồn tại, vướng mắc và những nội dung triển khai chậm hoặc chưa triển khai việc thực hiện một số Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. HĐQT thống nhất yêu cầu TGD:

- Về Hợp đồng liên doanh với Công ty thương mại Núi Thành: Nếu sau ngày 30/11/2017, Công ty thương mại Núi Thành không tháo dỡ bàn giao mặt bằng mà công ty sử dụng cho hoạt động liên doanh trên đất thuộc quyền sử dụng của Công

ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thì Công ty triển khai rào che chắn theo nội dung công văn đã gửi. Nếu Công ty Thương mại Núi Thành chống đối cản trở thì Công ty phát văn bản báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo.

- Về chấm dứt hoạt động liên doanh với Công ty Toàn Cầu Xanh: Trên cơ sở chấm dứt thời hạn liên doanh 31/3/2016, giao Tổng giám đốc đề xuất phương án xác định giá trị mua lại lò đốt 100 kg, trình HĐQT trước ngày 15/12/2017 để xem xét, quyết định.

- Về công tác định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng nội bộ công ty: Chỉ đạo rà soát toàn bộ từng định mức đã xây dựng và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, trình HĐQT để xem xét phê duyệt thực hiện. Còn định mức nào vướng mắc, khó xác định thì đề xuất thuê tư vấn độc lập xây dựng định mức đúng quy định. Thời hạn trình HĐQT trước ngày 15/12/2017.

- Về Phương án tái cơ cấu Đoàn xe vận chuyển rác: Chỉ đạo sớm xây dựng phương án gửi các thành viên HĐQT trước ngày 10/12/2017 xem xét, góp ý và hoàn thiện để thống nhất thông qua.

- Về tinh giảm lao động gián tiếp và sắp xếp bộ máy tinh gọn: Xây dựng phương án tái cơ cấu tổ chức nội bộ Công ty, kết hợp sắp xếp điều chuyển, tinh giảm lao động gián tiếp và bộ máy công ty mà Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT đã thông qua, Trình Hội đồng quản trị trong tháng 12/2017 để xem xét quyết định.

II. Một số nội dung khác.

1. Sau khi phê duyệt chính thức đặt hàng VSĐT thường xuyên năm 2017, yêu cầu Công ty sớm báo cáo bằng văn bản ước tính hình thực hiện năm 2017 một số chỉ tiêu Doanh thu, chi phí (chú ý số chi phí chiếm tỷ trọng lớn), Quỹ tiền lương, Lợi nhuận và tiền lương bình quân, gửi cho HĐQT xem xét, chỉ đạo.

2. Trên cơ sở ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2018 và Kế hoạch phục Tết Mậu Tuất 2018 báo cáo Hội đồng quản trị xem xét chỉ đạo.

3. Triển khai xây dựng hồ sơ mời thầu cung ứng nhiên liệu, xăng dầu trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt theo quy định.

4. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện những công việc tồn tại đã nêu tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Nếu vướng mắc báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

Trên đây là nội dung Nghị quyết phiên họp ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD (để chỉ đạo và T/h);
- Các phòng nghiệp vụ liên quan (để T/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng