

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2017
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 14 tháng 4 năm 2016;

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường được chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên từ Công ty TNHH một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ 26/4/2016.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là 13.350.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: góp 9.787.500.000 đồng; chiếm 73,31% tổng vốn Điều lệ của Công ty;
- Vốn thuộc sở hữu của tổ chức công đoàn: góp 267.000.000 đồng; chiếm 02% tổng vốn Điều lệ của Công ty;
- Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân: góp 3.295.500.000 đồng; chiếm 24,69% tổng vốn Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên, được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ông Đinh Thi Hào: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Dương Nguyên: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Đức Việt: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra.

Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu để chỉ đạo việc kiện toàn công tác tổ chức cán bộ như bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt, hiệu quả, giảm thiểu sai sót, rủi ro.

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên.

Hội đồng quản trị đã bổ sung, sửa đổi ban hành các Quy trình, Quy chế quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn, cụ thể: trong năm 2017 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng thêm 01 quy định quản lý nội bộ Công ty.

2. Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	83.250	86.964	104.46%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	78.000	79.058	101.36%
3. Tổng số lao động	Người	350	226	64.57%
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,2	8,5	103.66%
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.690	1.714	101.42%
6. Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	7.465	7.413	99.30%
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.352	1.368	101.18%
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	230	107	46.52%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	110	107	97.27%
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	120	0	0.00%
9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.122	1.161	103.48%
10. Tỷ lệ cổ tức	%	8,40%	8,70%	103.57%

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	8 tháng cuối năm 2016	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn (H)	Lần	1,009	= (Giá trị tổng tài sản – Nợ phải trả)/Vốn CSH Hệ số ≥ 1 : vốn được bảo toàn
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,06	=Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số > 1 : đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	1,73%	= (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) * 100 (%)
4	Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản (ROA)	%	1,01%	= (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản) * 100(%)
5	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn CSH (ROE)	%	10,25 %	= (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH) * 100(%)

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động tài chính.

Năm 2017, tình hình kinh tế đất nước nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp ngành đo đạc bản đồ còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục.

Công ty đã điều hành theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần đã được ban hành.

Năm 2017 công tác quản lý tài chính - kế toán, lao động - tiền lương đã được các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt, công tác này năm qua là chặt chẽ, dân chủ và công khai, tuy nhiên công tác kế hoạch còn có nhiều bị động, phụ thuộc nhiều vào kế hoạch vốn của các chủ đầu tư. Nhiều công trình đã thực hiện xong nhưng chưa có kinh phí thanh toán.

4. Công tác mua sắm thiết bị, tài sản:

Việc trang bị vật tư cũng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên một số thiết bị phục vụ sản xuất có lúc chưa thể đáp ứng kịp thời do nguồn kinh phí eo hẹp.

Cũng do thiếu vốn phục vụ sản xuất nên trang thiết bị trước đây chủ yếu mua của các hãng Trung Quốc nên máy nhanh hỏng, hay bị trục trặc dẫn đến ảnh hưởng đến năng xuất lao động. Năm 2017 Công ty đã trang bị thêm 04 bộ máy toàn đạc điện tử của Nhật đồng thời thuê thêm máy GPS của các hãng Nhật, Mỹ sản xuất đảm bảo đủ thiết bị theo nhu cầu của các đơn vị.

5. Công tác tổ chức, nhân sự:

Năm 2017 Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc theo hướng phù hợp với mô hình mới bao gồm:

- Sáp nhập một số đoàn vào các đơn vị sản xuất trực thuộc.

- Làm thủ tục Bổ nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.

6. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty:

Trong năm 2017 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ban Lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo các đơn vị sản xuất trực thuộc đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, năng động, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Do đó, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

- Hoạt động của các phòng chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho hoạt động của Công ty được thông suốt. Tuy nhiên, còn một số bất cập chưa thể kịp thời xử lý cần khắc phục trong thời gian tới.

III. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

Qua nắm bắt các số liệu dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, của ngành và của các địa phương, với trách nhiệm trước cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xác định một số trọng tâm trong công tác quản trị Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

1. Công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Năm 2018, thực hiện Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020; Công văn số 1692/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Công văn số 1133/BTNMT-KHTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2018, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty vào quý II năm 2018.

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược, giải pháp phù hợp để chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty với một số các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	86.964	65.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	79.058	60.000
3. Tổng số lao động	Người	226	200
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,5	8,5
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.714	1.651

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
6. Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	7.413	7.465
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.368	1.321
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	107	200
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	107	100
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	0	100
9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.161	1.121
10. Tỷ lệ cổ tức	%	8,70%	8,40%

3. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức tại một số đơn vị sản xuất trực thuộc.
- Tiếp tục ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định cho phù hợp với mô hình công ty cổ phần, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ quản lý của Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách quản lý lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác tiền lương:

- Chi đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi và điều chỉnh Quy chế trả lương, phương pháp trả lương mới sao cho đảm bảo công bằng, phù hợp giữa lực lượng lao động quản lý và lao động trực tiếp sao cho khuyến khích được người lao động tích cực lao động, chú trọng người có tay nghề giỏi. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh giải pháp trả lương phù hợp với những lao động xin chấm dứt hợp đồng hoặc xin chuyển công tác khi chưa hoàn thành sản phẩm được giao thực hiện.

5. Công tác đầu tư quản lý và sử dụng thiết bị, tài sản:

- Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị như các loại máy GPS, máy toàn đạc điện tử, máy vi tính cho các đơn vị sản xuất.
- Quản lý chặt chẽ hơn nữa công tác sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ sản xuất. Tính toán, cân đối để phân bổ thiết bị máy móc cho các bộ phận sản xuất hợp lý hơn nữa để đảm bảo tận dụng hết được các tính năng của thiết bị một cách phù hợp nhất nhằm nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định mua sắm, sử dụng và quản lý máy móc thiết bị gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

6. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty, của các đơn vị sản xuất trực thuộc nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính; minh bạch hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

7. Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Nghiên cứu biện pháp để nâng cao năng lực cho lực lượng cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm sản xuất cho Phòng Quản lý Kỹ thuật Công nghệ và Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình và phương pháp sản xuất ra sản phẩm; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các công trình có quy mô lớn, công trình thuộc lĩnh vực mới, công trình trọng điểm.

- Chú trọng hơn nữa công tác lập kế hoạch, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đặc biệt là công tác phòng ngừa sai sót, tránh hiện tượng phát hiện sai sót khi sản phẩm đã hoàn thành.

- Kiên quyết loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng đảm bảo sản phẩm làm ra 100% đạt chất lượng tốt và phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực cụ thể.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị không ngừng cố gắng phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường ngày càng phát triển bền vững.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thi Hào