

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14^h00' ngày 01 tháng 7 năm 2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 12 Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp quý III năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị họp tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Triển khai một số nội dung về công tác chuyên môn trong quý III.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp

- Ông Trần Công Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký cuộc họp

- Bà Đặng Thị Hạ Chức vụ: Thư ký HĐQT

3. Thành viên hội đồng Quản trị

- Ông: Đào Trường Giang Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Vũ Đức Minh Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Ông: Tạ Văn Hoan Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Bà: Phạm Thị Vân Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

- Bà: Phạm Thị Thu Lan Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

5. Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Bà: Phạm Thị Tuyết Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Trần Công Đức, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình, nội dung cuộc họp theo Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2022 về việc họp Hội đồng quản trị.

1. Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

1.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp một số kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện



vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc; xác định được phương hướng lãnh đạo và đưa ra giải pháp phù hợp trong hoạch định chiến lược, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đã định hướng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành việc xây dựng đơn giá nội bộ công ty đưa và thực hiện từ quý I/2022. Bộ đơn giá nội bộ công ty được xây dựng đúng quy định, đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc được giao khoán, đồng thời đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022. Sau đại hội, Hội Đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện xong hồ sơ xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty Cổ phần của công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên; công ty đã có Tờ trình gửi Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đang đợi các sở, ngành liên quan thẩm định, phê duyệt.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tích cực hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất từ Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Công tác cán bộ.

2.1. Ông Trần Công Đức. Theo điều kiện thực tế của các bộ phận trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh qua từng thời điểm công ty cần có sự kiện toàn, bổ sung nhân sự cho các phòng, đội chưa ổn định về tổ chức, con người nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động trên cơ sở đúng quy trình, quy định về bổ nhiệm và tuyển dụng của công ty.

- Phòng Kinh doanh - Dịch vụ. Là phòng có chức năng tham mưu việc xây dựng và tổ chức thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của công ty và triển khai phương án kinh doanh đã được phê duyệt cũng như thực hiện nhiệm vụ thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn đơn vị phục vụ. Lĩnh vực hoạt động của phòng rộng, chia ra làm nhiều mảng khác nhau. Hiện tại phòng Kinh doanh dịch vụ có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng giúp trưởng phòng quản lý chung toàn bộ các công việc; Để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc ngày càng nhiều của phòng, đề nghị xem xét phương án bổ xung thêm 01 phó trưởng phòng.

- Đội Vệ sinh môi trường. Hiện tại, đội VSMT là đội có quân số đông nhất trong đơn vị, địa bàn hoạt động trải khắp thành phố; hiện tại đội VSMT có duy nhất 01 đội trưởng, đội chưa có đội phó giúp việc cho đội trưởng nên hiện tại việc điều hành hoạt động sản xuất của đội gặp khá nhiều khó khăn. Do đó, cần thiết phải xem xét bổ nhiệm đội phó cho đội VSMT để giúp đội trưởng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của đội đạt hiệu quả cao.

2.2 Hiện tại một số phòng, đội sản xuất thiếu nhân sự do người lao động xin chuyển công tác, người lao động nghỉ hưu theo quy định nhà nước. Để đảm bảo nhân sự cho các phòng, đội sản xuất sắp tới công ty sẽ tuyển thêm một số vị trí lao động để làm việc tại một số bộ phận trong đơn vị.

3. Một số nội dung khác

3.1. Ông Trần Công Đức thông qua cuộc họp một số nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

3.2. Theo truyền thống của đơn vị và để gắn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ với công ty. Nhân dịp mùa xuân năm 2022 công ty dự định tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt với một số công ty Môi trường đô thị từ các tỉnh thành trên toàn quốc để cho cán bộ, người lao động công ty có cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất từ các đơn vị bạn.

4. Ý kiến của các đồng chí tham dự họp:

- Ông Đào Trường Giang – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty:

+ Đối với Phòng Kinh doanh - Dịch vụ: Do chức năng nhiệm vụ của phòng thực hiện nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ khác nhau. Với chức danh quản lý hiện tại chưa đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành. Đề xuất giới thiệu bổ sung 01 chức danh phó trưởng phòng để nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Lựa chọn nhân sự là người có năng lực, có trình độ chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

+ Đối với Đội Vệ sinh môi trường. Do đội có số lượng lao động đông, địa bàn hoạt động rộng nên công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất chưa đạt hiệu quả cao. Đề xuất giới thiệu bổ nhiệm chức danh đội phó nhằm đảm bảo nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất có hiệu quả.

+ Trong thời gian vừa qua số lao động đang làm việc tại công ty có sự biến động giảm. Để đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc giao khoán giữa các bộ phận sản xuất, công ty sẽ điều động lao động giữa các bộ phận, tiếp nhận bổ sung lao động mới vào làm việc tại công ty.

+ Giao phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu làm quy trình bổ nhiệm cán bộ, lập phương án điều động lao động, đặc biệt đối với lao động làm việc tại bộ phận sản xử lý rác; tiếp nhận lao động mới vào làm việc tại công ty.

+ Công ty từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, do tình hình dịch bệnh Covid nên chưa có cơ hội để tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và gắn kết do vậy việc tổ chức chương trình giao lưu nhân dịp mùa xuân năm 2022 là việc cần thiết. Đề nghị phòng TCHC xây dựng chương trình chi tiết báo cáo BLĐ công ty.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Ông Vũ Đức Minh – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty:

+ Đối với phòng Kinh doanh - Dịch vụ: Đồng ý giới thiệu bổ sung 01 chức danh phó trưởng phòng nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

+ Đối với đội VSMT: Hiện tại bộ máy quản lý của đội VSMT chưa phù hợp trong công tác quản lý điều hành, cơ cấu tổ chức hiện tại còn thiếu cán bộ quản lý. Đội có số lượng lao động đông, địa bàn hoạt động rộng mà hiện tại chỉ có 01 đội trưởng, chưa có đội phó do vậy cần thiết phải bổ xung thêm đội phó để giúp đội trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về nhân sự đội phó, đề nghị xem xét lấy nguồn tại chỗ, lựa chọn đồng chí có năng lực, có nguyện vọng, có trí tiến thủ để thuận lợi trong quá trình điều hành.

+ Đồng ý phương án tuyển dụng thêm một số vị trí lao động cho các phòng, đội sản xuất để đảm bảo lao động cho các phòng, đội.

+ Việc tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn có cùng chức năng nhiệm vụ với công ty là cần thiết để tạo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác sản xuất, quản lý, điều hành.

- Ông Tạ Văn Hoan – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty:

+ Đồng ý đề xuất phương án giới thiệu bổ sung 01 chức danh Phó trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ và giới thiệu bổ nhiệm đội phó đội Vệ sinh môi trường đảm bảo cơ cấu tổ chức, nâng cao công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Đồng ý chủ trương tổ chức buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong dịp mùa xuân năm 2022 tại Hưng Yên.

- Bà Phạm Thị Vân Anh – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty:

+ Đồng ý đề xuất phương án giới thiệu làm quy trình bổ nhiệm 01 chức danh Phó trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ và giới thiệu bổ nhiệm đội phó đội Vệ sinh môi trường. Lựa chọn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm là người có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến trong công việc theo đúng quy hoạch và quy định của đơn vị.

+ Đồng ý với chủ trương nhân dịp mùa xuân năm 2022 tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn làm cũng lĩnh vực với công ty.

- Bà Phạm Thị Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát:

+ Phương án giới thiệu bổ nhiệm chức danh đội phó đội Vệ sinh môi trường là hợp lý. Sau khi bổ nhiệm phải có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất có hiệu quả.

+ Các nội dung khác đồng ý với chủ trương của các đồng chí đã có ý kiến.

4. Đồng chí Đào Trường Giang báo cáo về công tác điều hành sản xuất và một số hoạt động của công ty:

55.
Ổ P
ỚN
NH
Y
T.

4.1. Thông qua cuộc họp một số kết quả chính đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai một số công việc 6 tháng cuối năm 2022.

- Ban giám đốc đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thành bộ đơn giá nội bộ công ty đưa vào thực hiện từ năm 2022; Việc đưa đơn giá nội bộ mới vào thực hiện thay cho bộ đơn giá cũ đã phát huy được những mặt tích cực của người lao động, năng suất, chất lượng và thu nhập của người lao động đã tốt hơn.

- Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022.

- Tổ chức cho tập thể CB, CNV-LĐ công ty đi tham quan nghỉ mát năm 2022 an toàn, vui vẻ và thành công.

Trong thời gian tiếp theo, Ban giám đốc sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra như:

- Tổ chức xét nâng lương, nâng bậc thợ cho người lao động năm 2022.

- Trang cấp BHLĐ theo danh mục cho người lao động. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả phù hợp thực hiện ký hợp đồng cung ứng BHXH cho người lao động công ty.

- Tổ chức lớp huấn luyện ATVSLDD năm 2022 cho người lao động công ty theo quy định.

- Tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, đề xuất tiêm phòng vacxin Covid - 19 theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, đội chuyên môn hoàn thiện hồ sơ thanh toán các công việc đã ký hợp đồng, đã thực hiện để kịp tiến độ giải ngân theo quy định.

4.2. Các ý kiến tham gia:

Thành viên hội đồng quản trị đều thông qua các nội dung do đồng chí giám đốc công ty báo cáo về công tác điều hành sản xuất và các hoạt động khác của đơn vị. Không ai có ý kiến khác.

Kết luận của Chủ tịch hội đồng quản trị.

1. Đồng ý chủ trương làm quy trình bổ nhiệm thêm 01 Phó trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ; quy trình bổ nhiệm chức danh Đội phó đội Vệ sinh môi trường; xem xét tuyển dụng, bổ xung cán bộ, công nhân viên cho phòng, đội sản xuất. Giao đồng chí Giám đốc chỉ đạo thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng lao động theo quy chế đã được công ty ban hành.

2. Giao đồng chí Giám đốc công ty tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2022; Chỉ đạo việc tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt, gắn kết, học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành, sản xuất với một số công ty Môi trường Đô thị từ các tỉnh thành trên toàn quốc nhân dịp mùa xuân năm 2022 được đầm ấm, vui tươi và tiết kiệm.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết. Tổng số phiếu tán thành: 5/5 phiếu.

TH
/NG

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30' cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến khác. Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ HĐQT



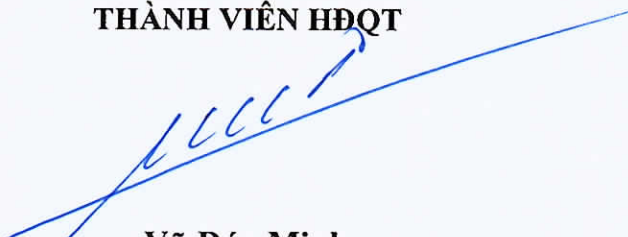
Đặng Thị Hạ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Đức

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Đức Minh

THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Trường Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Văn Hoan

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Vân Anh