

Số: *01*/BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày *28* tháng *6* năm 2021.

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Bám sát kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị, xí nghiệp. Trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 kéo dài, kinh phí từ hợp đồng dịch vụ công ích bị nợ đọng nhiều, các khoản nợ đến hạn của Công ty phải chi trả cùng với các chi phí phát sinh khác liên quan đến nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của nhà nước đã gây sức ép rất lớn về nguồn tài chính cho Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và người lao động trong Công ty. Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tạo cơ sở để công ty tiếp tục phát triển trong năm 2021. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	210	207,728	98,9%
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	3,250	2,369	73%
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5.1	5.1	100%
4. Cổ tức/một cổ phần	%/năm	5,0 -7,5%/năm	5,06%/năm	100%

Lĩnh vực công ích theo hợp đồng dịch vụ giữa công ty và UBND thành phố được thực hiện vượt mức kế hoạch, giá trị hợp đồng đề ra. Công ty có nhiều điểm nhấn, đổi mới trong công tác vệ sinh môi trường và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và thành phố Thanh Hóa, được chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ - xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư: Tiếp tục được củng cố, duy trì, mở rộng. Ngoài các thị trường truyền thống, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động, cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là các xã sáp nhập về thành phố Thanh Hóa và các khu công nghiệp lân cận. Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, cạnh tranh với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực, song kết quả hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết và 03 Quyết định để kịp thời chỉ đạo, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án vay vốn tín dụng, điều chỉnh định mức, đơn giá, tiền lương cho người lao động; sắp xếp, bố trí lại lao động đối với một số lĩnh vực sản xuất bị cắt giảm khối lượng; thực hiện các công việc được Đại hội cổ đông giao, như việc chi trả cổ tức bằng tiền, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính của Công ty.

3. Về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: Không có.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị đã trực tiếp giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, thông qua các cuộc họp, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị đã trực tiếp làm việc, trao đổi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động SXKD của Công ty, sắp xếp bộ máy quản lý, phân công điều hành trong Ban giám đốc, tuyển dụng nhân sự; công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài chính của Công ty đúng mục đích, đúng pháp luật;

việc mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; công tác đối chiếu quyết toán và thu hồi công nợ.

*** Đối với Giám đốc điều hành:**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra;

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và Điều lệ Công ty.

*** Đối với các bộ phận quản lý khác (các phó Giám đốc và Kế toán trưởng)**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

- Công tác kế toán tài chính được thực hiện đúng theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thanh toán, chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động, thanh quyết toán dự án, công trình được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ đã đề ra.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Thù lao, tiền lương và chi phí khác của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT (bao gồm cả thư ký HĐQT): 118,8 triệu đồng
- Tổng chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 người: 139,2 triệu đồng.
- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị: Không có

5.2. Thù lao, tiền thưởng, tiền lương các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT

DVT: Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Lợi ích khác	Thù lao	Tổng
1	Đỗ Thị Minh Hải	Chủ tịch HĐQT			149,4		149,4
2	Hồ Việt Lâm	Thành viên HĐQT	118,6			25,2	143,8

3	Thiều Văn San	Thành viên HĐQT	118,6			25,2	143,8
4	Nguyễn Xuân Quý	Thành viên HĐQT	117			25,2	142,2
5	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	58,5			25,2	83,7

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan

- Hội đồng quản trị tập trung tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển giao phần vốn nhà nước cho nhà đầu tư theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/02/2020 và Công văn số 196/UBND-KTTC ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Kế hoạch số 52/KH-UBND.

- Giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong việc thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với trụ sở làm việc của Công ty tại số 467 Lê Hoàn.

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, bổ nhiệm Ban Giám đốc điều hành và người quản lý khác của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Giám đốc điều hành hoàn thành việc quyết toán các công trình, dự án, phần việc phát sinh và thu hồi công nợ của khách hàng, nhất là công nợ từ hợp đồng dịch vụ công ích với UBND Thành phố.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là công tác nghiệm thu thanh quyết toán lĩnh vực công ích đối với UBND thành phố, khó khăn về nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện các dự án còn dở dang, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu phí vệ sinh và các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp; các danh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt nhằm chiếm giữ và mở rộng thị phần... Từ nhận định và đánh giá trên, Hội đồng quản trị công ty xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	185.000

2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	450
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,1
4.	Cổ tức	%	1%/năm

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải



