

Số: ..M../BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 19.. tháng 4. năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2021, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu gồm 5 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên kiêm nhiệm cụ thể:

1. Ông Trần Chính – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty
2. Bà: Đỗ Thị Minh Hải – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông: Hồ Viết Lân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty
4. Ông: Thiều Văn San – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty
3. Ông: Lê Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT kiêm GD XN công viên 1

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Bám sát Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp phân công công việc cụ thể cho các thành viên, định kỳ và đột xuất bằng các hình thức họp trực tiếp và trực tuyến đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên tham dự các cuộc họp đầy đủ, tham gia đóng góp ý kiến thể hiện sự đồng thuận cao về định hướng hoạt động của công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 09 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 18 Nghị quyết và 03 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án đầu tư mua sắm xe máy

thiết bị, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động;

Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện đồng thời chỉ đạo và giám sát 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, điều chuyển nhân sự, lao động và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát và quản lý việc sử dụng nguồn vốn, tài chính cho các dự án mua sắm thiết bị, nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các khu vực phụ cận theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu. Công tác quyết toán thu hồi công nợ được chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động bình thường của công ty.

Việc công bố thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

1.2. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành

Năm 2021 công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tiếp tục được đổi mới, thay đổi nếp nghĩ cách làm cũ, tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, quy định nội bộ công ty, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của công ty theo định hướng của đại hội đồng cổ đông.

Ban giám đốc đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục kiện toàn, tinh giảm bộ máy, đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển toàn bộ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện giải pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa, điều chỉnh đơn giá sản phẩm, định mức nhân công, nhiên liệu cho phù hợp nhằm tiết giảm chi phí và nâng thu nhập cho người lao động.

Ban Giám đốc luôn chủ động công việc theo chức năng nhiệm vụ, báo cáo, đề xuất Hội đồng quản trị những việc liên quan đến chiến lược phát triển của công ty nhằm đưa ra nghị quyết kịp thời.

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty, tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động. Quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động như chế độ tham quan du lịch, sinh nhật người lao động hàng năm. Thu nhập và các chế độ lương thưởng cho người lao động được duy trì ổn định, kịp thời. Tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hội đồng quản trị nhất trí với nhận định tình hình và đánh giá của Ban Giám đốc công ty về các mặt hoạt động và kết quả đối với từng lĩnh vực được nêu trong báo cáo của Giám đốc công ty. Ban giám đốc đã nỗ lực điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021. Ban giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt, phù hợp với chủ trương, định hướng. Các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra được Ban giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trong năm 2021 đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, nhân dân và cổ đông của công ty.

Với các giải pháp linh hoạt, mạnh dạn thay đổi trong công tác điều hành của Ban giám đốc công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế nội bộ trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy, ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh; đảm bảo tiền lương, việc làm, các chế độ cho người lao động.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2021 đã đề ra, Quy chế quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo, 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 của nhiều đơn vị, xí nghiệp; cùng với sự quan tâm nỗ lực của các cổ đông và người lao động trong công ty. Năm 2021, 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 2022. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	185.000	224.310	121,2
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	450	1.132,6	251
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5.1	5.2	101,9%
4. Nộp Ngân sách	Triệu đồng/năm	12.500	15.577	125%

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định sẽ chia cổ tức, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông chi cổ tức năm 2021 là 2,5%/mệnh giá cổ phiếu.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 được dự báo là còn nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, an ninh, chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi việc ký kết hợp đồng dịch vụ công ích theo hình thức đấu thầu, công tác quản lý của UBND Thành phố cũng đổi mới dẫn đến khó khăn cho việc thanh quyết toán của công ty; Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, tiền thuê mặt đất tăng trong đó đơn giá hợp đồng dịch vụ không thay đổi những tác động trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty năm 2022.

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2022

+ Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	225.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	1.350
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	5,5
4.	Nộp ngân sách	Triệu đồng/năm	12.300
5.	Cổ tức	%/năm	3-5%/năm

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Phân đầu thực hiện tốt công tác dịch vụ vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính, thực hiện tốt quy trình đấu thầu hợp đồng dịch vụ công ích năm 2022, công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ. Tiếp tục thực hiện phương án khoán cho các đơn vị sản xuất, Tăng cường kiểm tra, giám sát chỉ đạo thực hiện tốt quy trình nghiệm thu, đánh giá chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Duy trì và khai thác các hợp đồng kinh doanh dịch vụ, xây dựng cơ bản; Đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách của người lao động.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thiết bị vận tải chuyên dùng, tiếp tục thực hiện công tác quản lý thiết bị hành trình và tiêu hao nhiên liệu bằng chip điện tử nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Áp dụng bộ đơn giá tiền lương nội bộ cho toàn công ty xây dựng trên cơ sở định mức, đơn giá của nhà

nước. Thực hiện có hiệu quả vay vốn thương mại để đầu tư phát triển sản xuất. Thực hiện sử dụng hóa đơn và thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường bằng chứng từ điện tử.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản pháp luật, rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tại nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Khuyến khích cán bộ công nhân lao động nâng cao tinh thần làm việc, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động. Mục tiêu là sản phẩm dịch vụ của công ty được khách hàng ghi nhận nhằm khẳng định thương hiệu và nâng cao vị thế của công ty.

- Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 đảm bảo quy định vừa phòng chống dịch bệnh vừa sản xuất kinh doanh an toàn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính