

Số: .01../BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 20/5/2022, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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. Trong năm 2022 nhân sự của Hội đồng quản trị duy trì ổn định không có sự thay đổi. Tình hình chung của công ty năm 2022 có những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Về thuận lợi: Cơ chế chính sách của nhà nước đã tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp cụ thể như chính sách giảm thuế suất thuế GTGT, lãi suất ngân hàng, công tác thanh toán công nợ kịp thời... Ngay từ đầu năm công ty đã hoàn thành kế hoạch đấu thầu, ký kết hợp đồng dịch vụ công ích sớm ổn định việc làm cho cả năm; Chủ động được nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất.

+ Khó khăn: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đầu năm còn phức tạp, có thời điểm công ty còn khan hiếm nguồn lao động phục vụ cho sản xuất, các doanh nghiệp ngừng hoạt động do dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc ký kết hợp đồng dịch vụ với công ty; Nhiều đối tác kinh doanh cùng ngành nghề nên thị phần bị thu hẹp.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022

Bám sát Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022. Hội đồng quản trị đã 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 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 15 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 15 Nghị quyết và 04 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 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 2022 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. Đầu năm đã triển khai phương án xây dựng hồ sơ đấu thầu gói thầu dịch vụ công ích, ký hợp đồng với UBND Thành phố đảm bảo việc làm cho người lao động ổn định trong năm.

Ban giám đốc đã đề ra các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế nội bộ, tiếp tục kiện toàn, tinh giảm bộ máy, điều động, luân chuyển một số vị trí cán bộ chủ chốt phòng, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, duy trì phương án khoán cho đơn vị tạo sự chủ động trong công tác điều hành sản xuất, điều chỉnh bộ đơn giá nội bộ trên cơ sở đảm bảo định mức lao động và tiền lương tương ứng với từng công việc. Thực hiện giải pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa nhiên liệu, đầu

tư xe máy thiết bị phục vụ sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, giảm sức lao động và từng bước 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, 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 2022, 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 2022 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 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2022 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 2022 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 2023. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022 (triệu đồng)	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	225.000	234.730	104,3
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	1.350	2.273	168,4
3. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,5	5,5	100
4. Nộp Ngân sách	Triệu đồng/năm	12.300	16.800	136,6

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 2022 là 4,8%/mệnh giá cổ phiếu.

Đánh giá chung: Năm 2022 với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, từng thành viên hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc và người quản lý khác trong công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự điều hành của Giám đốc công ty và các thành viên quản lý khác.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và định hướng năm 2023 cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2023

+ Các chỉ tiêu chính: -

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	238.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.300
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	5,6
4.	Nộp ngân sách	Triệu đồng/năm	13.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
5.	Cổ tức	%/năm	3,5-5,5%/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 2023, công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ. Tiếp tục thực hiện phương án khoán cho các đơn vị sản xuất, Điều chỉnh bộ đơn giá nội bộ trên cơ sở quy định của Pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn công ty. 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. Thực hiện có hiệu quả vay vốn thương mại để đầu tư phát triển sản xuất.

- 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.

- Đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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