

Số: 67/MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Mã chứng khoán: **MTB**

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257

Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vũ Đình Hành**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi 7h00', Thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023

2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà văn hoá phường Tiền Phong thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

3. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình theo danh sách chốt tại ngày 27/03/2023.

4. **Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

5. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn:** <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC



Vũ Đình Hành

Thái Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình thông báo mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h00', Thứ Ba ngày 18 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa phường Tiên Phong, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đính kèm

4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 27/03/2023.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 14/4/2023.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 29/03/2023 tại: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227 3646 257

Fax: 0227 3647 370

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 7h00, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hoá phường Tiên Phong thành phố Thái Bình

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
Đón tiếp Đại biểu, cổ đông		
6h45 - 7h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban Tổ chức
7h00 - 7h15	Văn nghệ chào mừng	Đội Văn nghệ
Khai mạc cuộc họp		
7h15 - 7h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban thẩm tra tư cách CD
	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
Nội dung chính của Đại hội		
7h45 - 8h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
8h15 - 8h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	Giám đốc
8h45 - 9h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	Trưởng BKS

9h00 - 9h30	<p>Tờ trình để Đại hội thông qua gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 	HĐQT, BKS
9h30 - 9h45	Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;	Đoàn Chủ tịch
9h45 - 10h15	Đại hội giải lao	
10h15 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội		
10h30 - 10h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h45 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

- Năm 2022, mặc dù tác động của đại dịch đã giảm ở hầu hết các quốc gia, nhưng những làn sóng kéo dài của nó vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Xung đột giữa Nga và Ucraina làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra gián đoạn địa chính trị toàn cầu. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ

- Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

- Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phục hồi, tăng trưởng khá và đạt kết quả tích cực. Nhiều dấu hiệu tích cực do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động thương mại, dịch vụ trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường; hoạt động

sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp từng bước hồi phục. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.

- Trước những biến động của nền kinh tế, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị công ty đã xác định đây là một năm khó khăn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng Ban Giám đốc và các đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh bằng những Nghị quyết sát với thực tiễn qua đó đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Kết quả đạt được

- Năm 2022, với những khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT, sự nhạy bén trong điều hành của Ban Giám đốc công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên các chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Tổng giá trị hợp đồng dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Bình năm 2022 được ký giữa Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình lụ 76.223.734.000 đồng. Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2022 là: 66.289.773.300 đồng đạt 86,97% do một số đơn vị như: Công tác xử lý rác thải của Xí nghiệp xử lý rác, công tác thoát nước đô thị của Đội Công không hoàn thành khối lượng đã ký trong hợp đồng. Bên cạnh đó, theo hợp đồng số 01/2022/HĐ/CĐT công tác quét rác, vệ sinh đường phố chỉ khoán 80% so với dự toán được duyệt (năm 2021 khoán 85%) làm cho doanh thu giảm 2.259.282.000 đồng, cụ thể thông qua với những chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.120	82.883	100,92%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	80.415	82.046	102,03%
4	Tổng số lao động	Người	380	375	98,68%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.705	823	48,27%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.466	656	44,75%
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/DT	%	1,78	0,79	44,38%
8	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL	%	2,33	1,04	44,64%

9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,0	100,00%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.221	6.749	93,46%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,3	6,8	107,94%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức ngày 12/05/2022 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 6 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều hành chung
2	Vũ Đình Hành	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
3	Trần Xuân Huyền	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
4	Trịnh Duy Hiển	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
5	Hoàng Anh Dương	Thành viên Hội đồng quản trị	Điều hành
6	Phạm Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	Không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp. Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao và biểu quyết thông qua theo luật định. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp, ban hành 09 Nghị quyết, 22 quyết định. Các cuộc họp của HĐQT đều được tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ban hành đầy đủ nghị quyết sát thực tế và giao nhiệm vụ cho ban điều hành triển khai thực hiện. 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 SXKD của Công ty;

- Hội đồng quản trị luôn 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. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo nói trên;

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện chức năng quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

3. Về nhiệm vụ giám sát của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc. Hàng tháng tổ chức họp thường kỳ mở rộng từ Ban Giám đốc cho đến các phòng chuyên môn, Đội sản xuất để nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty.

- Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Ban Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử thách khó khăn trong năm 2022. Ban Giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT theo đúng Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Mức thù lao 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2022 của HĐQT là 176 triệu đồng và của BKS là 78 triệu đồng

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Một số định hướng, mục tiêu

Năm 2023 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, giá năng lượng thế giới tăng cao, chiến sự Nga-Ucraina với nhiều diễn biến bất ngờ, ngoài dự đoán. Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đã đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó theo sự chỉ đạo của UBND thành phố trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích đô thị với Công ty, từ tháng 7/2023 sẽ tổ chức triển khai đấu thầu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt kế hoạch SXKD của năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100,00%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.883	83.500	100,74%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	82.046	82.050	100,00%
4	Tổng số lao động	Người	375	378	100,80%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	823	1.450	176,18%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	656	1.160	176,83%
7	Tỷ suất LNST/DT	%	0,79	1,39	175,95%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,04	1,85	177,88%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,0	100,00%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	6.749	7.457	110,49%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	6,8	100,00%

2. Giải pháp thực hiện

- Tập trung lãnh đạo chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đấu thầu thành công các gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính của thành phố triển khai từ tháng 7/2023.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh; Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, cán bộ điều hành sản xuất của công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty;

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng phương pháp tiên tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty 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 theo đúng quy định;

- Chú trọng việc giữ vững công việc hiện có, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc nhằm đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động, bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao uy tín hiệu quả, chất lượng công việc của Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2023, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan

Số: *66*/BC-MTĐT

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Quán triệt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (HDQT), tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố với sự nỗ lực quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của người lao động toàn Công ty, trong năm 2022 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình cũng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ban Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện năm 2023, gồm các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp của các phòng chức năng của Thành phố. Sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các Sở, Ngành. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, HDQT và Ban Giám đốc Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, CNLD trong Công ty.

- Là doanh nghiệp hoạt động công ích phục vụ công tác VSMT trên địa bàn Thành phố có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý VSMT. CBCNV có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, đoàn kết nhất trí và không ngừng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề và góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Công ty.

- Việc triển khai thực hiện khoán việc tới các đơn vị góp phần thúc đẩy, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng công việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2. Khó khăn:

- Doanh thu hoạt động của Công ty chủ yếu thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị ký với UBND thành phố, tuy nhiên kinh phí hoạt động của Công ty lại được thành phố tạm ứng hàng tháng, quý. Bên cạnh đó, Công ty cũng rất tích cực tìm kiếm các hợp đồng ngoài, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo điều kiện sống cho cán bộ công nhân viên.

- Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị ký với UBND thành phố tỷ lệ khoán thấp từ 60-100% giá dự toán:

+ Duy trì hệ thống cây xanh đô thị khoán 60% so với dự toán

+ Duy trì công viên quảng trường khoán 100% so với dự toán

+ Nạo vét, hút bùn thu gom rác tại các cống rãnh, hồ ga, vớt bèo rác vệ sinh mặt sông khoán 70% so với dự toán

+ Công tác quét rác, vệ sinh đường phố khoán 80% so với dự toán

+ Công tác xử lý rác thải khoán 100% so với dự toán

- Năm 2022, mặc dù tác động của đại dịch đã giảm, nhưng những làn sóng kéo dài của nó vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Xung đột giữa Nga và Ucraina diễn biến phức tạp, lạm phát cao dẫn đến giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cũng làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Điều kiện làm việc của CNLĐ chủ yếu ngoài trời, chủ yếu là lao động thủ công, địa bàn trải rộng, công việc phục vụ VSMT cũng như các công việc khác hay có phát sinh diễn biến phức tạp, CNLĐ phải thường xuyên di chuyển ảnh hưởng đến năng suất lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NHƯ SAU:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	% tăng trưởng so với năm 2021
I	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu				
1	Khối lượng quét rác đường phố bằng thủ công	km ²	19.185	14.141	(26,29%)
2	Khối lượng quét rác đường phố bằng cơ giới	km	11.750	11.938	1,60%

3	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển về Xí nghiệp	tấn	51.688	54.254	4,96%
4	Khối lượng nạo vét bùn cống	m ³	10.355	8.554	(17,39%)
5	Vớt bèo, dọn rác, vệ sinh mặt sông	km	910	928	1,98%
6	Duy trì hệ thống điện CSCC	trạm	4.968	4.920	(0,97%)
7	Duy trì hệ thống cây xanh	cây	9.410	8.787	(6,62%)
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	93.546	82.883	(11,40%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	93.447	82.736	(11,46%)
2	Doanh thu khác	Triệu đồng	99	147	48,48%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.264	656	(71,02%)
V	Lao động bình quân	người	378	375	(0,79%)
VI	Lương bình quân cho người lao động	triệu đồng	6,3	6,8	7,94%
VII	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	1,0	1,0	100%

1. Kết quả hoạt động so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	82.120	82.883	100,93%
2	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	1,0	1,0	100%

2. Nguyên nhân chỉ tiêu tăng/giảm:

- Năm 2022 công ty đã ký các hợp đồng với UBND Thành phố Thái Bình và Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình về sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình:

+ Hợp đồng số 01/2022/HĐ/CIĐT -dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Bình với giá trị hợp đồng là 57.168.217.000 đồng

+ Hợp đồng số 02/2022/HĐ/CIĐT-Cung cấp dịch vụ thoát nước đô thị, dịch vụ chiếu sáng đô thị, dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, giải phân cách, vòng xoay và một số dịch vụ CIĐT khác năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Bình với giá trị hợp đồng là 13.025.844.000 đồng

+ Hợp đồng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị số 03/2021/HĐ-DVCI gói thầu: Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị thành phố Thái Bình từ quý

III năm 2021 đến hết năm 2022 (18 tháng), trong đó doanh thu năm 2022 là 3.099.790.000 đồng.

+ Hợp đồng số 04/2022/HĐ/CIĐT thực hiện dịch vụ công ích đô thị tại khu vực núi cảnh quan (Giai đoạn 1) thuộc công viên sinh Thái Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình với giá trị hợp đồng là 2.929.883.000 đồng.

- Tổng giá trị hợp đồng dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Bình năm 2022 được ký giữa Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình, Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình là 76.223.734.000 đồng. Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2022 là 66.289.773.300 đồng đạt 86,97% do một số đơn vị như: Công tác xử lý rác thải của Xí nghiệp xử lý rác, công tác thoát nước đô thị của Đội Công không hoàn thành khối lượng đã ký trong hợp đồng.

- Ngoài ra, theo hợp đồng số 01/2022/HĐ/CIĐT công tác quét rác, vệ sinh đường phố chỉ khoán 80% so với dự toán được duyệt (năm 2021 khoán 85%) làm cho doanh thu giảm 2.259.282.000 đồng. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ucraina gia tăng dẫn đến lạm phát cao làm cho giá nhiên, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Giá dầu trong dự toán là 16.291 đồng/lít, giá hạch toán vào chi phí sản xuất bình quân là 21.855 đồng/lít, tăng 34,15% làm cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng thêm 1.053 triệu đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, các chế độ ăn ca, bồi dưỡng ca 3, độc hại, bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, tập huấn an toàn lao động, lễ, Tết... luôn được đảm bảo và duy trì. Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao dẫn đến giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty đã linh hoạt trong xử lý các công việc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu đặt ra.

- Công ty luôn tìm kiếm phát triển kinh doanh dịch vụ nhằm giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và đóng thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước;

- Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....

2. Về thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Công tác tổ chức, chỉ đạo sản xuất trong Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên qua kết quả thực hiện của các đơn vị vẫn tồn tại nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được tiến độ, khối lượng công việc được giao khoán. Trong đó có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, do đó vẫn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất được tốt hơn., cụ thể như sau:

- Mặc dù còn gặp khó khăn bởi các yếu tố khách quan như thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố được xây dựng trên địa bàn đã ảnh hưởng đến công tác duy trì, đảm bảo vệ sinh đường phố. Thực hiện theo kế hoạch của UBND thành phố, Công ty đã tăng cường quét máy 35 tuyến phố và quét vĩa hè 2 ngày/tuần, tuy nhiên công tác VSMT được thực hiện với chất lượng cao, những tuyến phố chính sau 6h30 được quét dọn sạch sẽ, vĩa hè, gốc cây hầu như không còn túi rác, bên cạnh đó Công ty còn duy trì việc tưới nước rửa đường thường xuyên, công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại 8 phường nội thành vẫn được công ty thực hiện tốt, các túi bóng rác đã được thu gom vận chuyển về xử lý không còn tình trạng tồn đọng được các cơ quan và nhân dân đánh giá cao.

- Công tác nạo hút hồ ga, cửa xả, khơi nạo cống, xúc vận chuyển bùn nước, chất thải chưa được bố trí khoa học, sự kết hợp giữa đơn vị và Ban nghiệm thu giám sát chưa tốt nên khối lượng nghiệm thu thực hiện chưa hoàn thành. Công tác đóng mở phai cống, thau nước, duy trì đều đặn việc vớt rác, bèo, chất thải trên mặt sông được duy trì thường xuyên không để tình trạng ứ đọng và làm cản trở dòng chảy.

- Công tác xử lý rác của Xí nghiệp xử lý rác gặp không ít khó khăn do lượng rác thải gia tăng, các thiết bị hoạt động vượt công suất thiết kế và hư hỏng nhiều. Để đáp ứng yêu cầu xử lý rác, thời gian qua Công ty đã lãnh đạo Xí nghiệp tổ chức cho lực lượng lao động đốt rác làm liên tục 3 ca/ngày từ đó hoạt động của Xí nghiệp được duy trì thường xuyên, tuy nhiên công tác phân công lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ còn chưa được thường xuyên, liên tục do đó hiệu quả, chất lượng công việc chưa cao.

- Công tác trồng, chăm sóc, bảo quản phát triển hệ thống cây xanh được duy trì. Thường xuyên duy trì việc la tía, chăm sóc hệ thống cây xanh trồng trên hè các tuyến đường phố và nơi công cộng nhằm đảm bảo cho hệ thống cây xanh phát triển tốt, đảm bảo an toàn cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, việc chấp hành thời gian, giờ giấc của một số CNLĐ chưa đảm bảo, hiệu quả công tác la tía cây chưa cao

- Công tác quản lý điện chiếu sáng công cộng được đảm bảo, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm kịp thời sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống điện chiếu sáng theo gói thầu quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2022.

- Công tác phục vụ các ngày Lễ, Tết được thực hiện thường xuyên, trong năm Công ty đã chuẩn bị hàng nghìn m² hoa các loại trang trí tại một số điểm công cộng và đảo giao thông, ngã ba Phúc Khánh, trên 700 chậu hoa lớn, nhỏ đặt tại Quảng trường, dải phân cách Lê Lợi và các điểm công cộng khác, chuẩn bị hàng nghìn lá cờ treo trên các tuyến phố. Lắp dựng dàn hoa sắt trang trí tại Quảng trường 14/10 và các panô in phun có nội dung thiết thực tại các điểm công cộng phục vụ các ngày lễ, Tết góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2023

Năm 2023 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn do xung đột chính trị giữa Nga và Ucraina còn diễn biến khó lường, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Thành phố đã ký hợp đồng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Từ tháng 7/2023 thành phố sẽ tổ chức đấu thầu các gói thầu dịch vụ công ích đô thị và kiến thiết thị chính. Do đó Công ty cần đoàn kết nhất trí, tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực để đấu thầu thành công các gói thầu của thành phố nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

1. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường đảm các tuyến phố chính được quét dọn sạch sẽ sau 6h30. Duy trì xúc, cẩu rác đảm bảo không để rác tồn đọng trên đường phố và các điểm tập kết, tiếp tục phối hợp với các phường trong việc triển khai công tác thu gom rác thải bằng xe cơ giới đảm bảo theo đúng yêu cầu đã đề ra.

- Chủ động khơi hút hệ thống cống thoát nước, hố ga, cửa xả. Hệ thống máng dọc 2 bên vỉa hè đảm bảo việc tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ứ đọng nước thải sinh hoạt gây ngập úng cục bộ, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Tập trung nghiên cứu, thay đổi phương thức làm việc nhằm đảm bảo hoàn thành khối lượng đã ký.

- Tăng cường chăm sóc phát triển cây xanh, bảo quản cây, la tủa cây xanh trên địa bàn Thành phố để hệ thống cây xanh phát triển tốt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão.

- Xí nghiệp bố trí lao động hợp lý, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo phân loại hết lượng rác trong ngày do thu gom vận chuyển từ Thành phố về, tăng cường đốt rác hạn chế lượng rác tồn đọng chờ đốt trong nhà. Nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị để tăng khối lượng đốt rác, giảm thiểu rác tồn đọng.

- Thường xuyên sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị do công ty quản lý như vỉa hè, cống thoát nước, công viên, điện chiếu sáng công cộng và một số hạng mục tại Xí nghiệp xử lý rác bị hư hỏng xuống cấp đảm bảo khai thác vận hành quản lý sử dụng các công trình có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác VSMT, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố phục vụ các ngày lễ, tết trong năm.

- Chuẩn bị các điều kiện hồ sơ để tham gia đấu thầu các gói thầu khi thành phố tổ chức đấu thầu từ tháng 7 năm 2023.

- Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong năm, đặc biệt những nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100,00%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.883	83.500	100,74%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	82.046	82.050	100,00%
4	Tổng số lao động	Người	375	378	100,80%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	823	1.450	176,18%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	656	1.160	176,83%
7	Tỷ suất LNST/DT	%	0,79	1,39	175,95%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,04	1,85	177,88%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,0	100,00%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	6.749	7.457	110,49%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	6,8	100,00%

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp chung:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc. Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ gián tiếp và các đội sản xuất.

- Đầu tư, mua sắm hoặc thay thế một số trang thiết bị, phương tiện để nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ. Chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng hóc về máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất có thể, đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm của ban nghiệm thu, giám sát nội bộ. Phân đấu các sản phẩm dịch vụ của Công ty có tính cạnh tranh cao, giữ vững và phát triển các lĩnh vực công ty đang quản lý, vận hành.

- Tích cực tìm kiếm thêm công việc làm ngoài hợp đồng dịch vụ công ích ký với UBND thành phố để tăng doanh thu và tăng giá trị đầu tư của cổ đông, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty như dịch vụ công viên, cây xanh, dịch vụ tiêu thoát nước, dịch vụ điện chiếu sáng...

2. Giải pháp cụ thể:

- Nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ chuyên môn và các đơn vị sản xuất trong sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện cơ chế khoán lương theo công việc được giao nhằm khuyến khích nâng cao năng suất, hiệu quả.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo của các đội sản xuất trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Áp dụng một số công nghệ mới, công nghệ thông tin vào SXKD, tiết kiệm thời gian, xử lý các công việc một cách nhanh chóng, kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Đình Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
TỈNH THÁI BÌNH

Số: 01/BC-BKS

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty hiện tại gồm 3 thành viên, cụ thể:

1. Bà Đỗ Thị Thủy - Trưởng ban
2. Bà Đinh Thị Đức Hạnh - Thành viên
3. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh - Thành viên

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm, luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty, luôn nỗ lực bám sát chức năng nhiệm vụ, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của công ty an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Ban kiểm soát duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp, đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát;

- Tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), các cuộc họp giao ban hàng tuần điều hành sản xuất của Ban Giám đốc Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị

với HĐQT, BGD Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị Nghị quyết của cấp trên;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2022, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đối với HĐQT và BGD.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do các thành viên Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế nhiều.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- HĐQT đều tổ chức các cuộc họp định kỳ và họp đột xuất, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT và Trưởng BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc; những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và phù hợp với Điều lệ Công ty; các Nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề về đầu tư trang thiết bị máy móc; về chế độ tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc công ty theo đúng quy định.

2. Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

- Năm 2022, mặc dù tác động của đại dịch đã giảm ở hầu hết các quốc gia, nhưng những làn sóng kéo dài của nó vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Xung đột giữa Nga và Ucraina gia tăng dẫn đến lạm phát cao làm cho giá nhiên, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy nhiên Ban Giám đốc cũng đã điều hành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Ban Kiểm soát đánh giá cao năng lực của Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế đề ra, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản lý, điều hành nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty;

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và các cổ đông:

- Trong năm 2022, BKS được HĐQT, BGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;

- BKS được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS;

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Năm 2022		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2021
1. Vốn điều lệ	62.782	62.782	62.782	100,00%	-
2. Doanh thu thuần	93.447	82.120	82.736	100,75%	(11,46%)
3. Lợi nhuận trước thuế	2.647	1.705	823	48,27%	(68,91%)
4. Lợi nhuận sau thuế	2.265	1.466	656	44,75%	(71,04%)
5. Tỷ suất LNST/DTT	2,42	1,78	0,79	44,38%	(67,36%)
6. Tỷ suất LNST/VĐL	3,61	2,33	1,04	44,64%	(71,19%)
7. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	1,5	1,0	1,0	100,00%	(33,33%)

2. Thẩm định số liệu báo cáo tài chính từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung

thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

3. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY đã được lựa chọn việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- Năm 2022, với những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT, sự nhạy bén trong điều hành của Ban Giám đốc công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên các chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Năm 2022 công ty đã ký 03 hợp đồng với UBND Thành phố Thái Bình về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình và 01 hợp đồng với Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình của gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị thành phố Thái Bình từ quý III năm 2021 đến hết năm 2022, với tổng giá trị là 76.223.734.000 đồng. Tổng giá trị quyết toán kinh phí hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2022 là: 66.289.773.300 đồng đạt 86,97% do một số đơn vị như: Công tác xử lý rác thải của Xi nghiệp xử lý rác, công tác thoát nước đô thị của Đội Công không hoàn thành khối lượng đã ký trong hợp đồng.

- Ngoài ra, theo hợp đồng số 01/2022/HĐ/CIĐT công tác quét rác, vệ sinh đường phố chỉ khoán 80% so với dự toán được duyệt (năm 2021 khoán 85%) làm cho doanh thu giảm 2.259.282.000 đồng. Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ucraina gia tăng dẫn đến lạm phát cao làm cho giá nhiên, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Giá dầu trong dự toán là 16.291 đồng/lít, giá hạch toán vào chi phí sản xuất bình quân là 21.855 đồng/lít, tăng 34,15% làm cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng thêm 1.053 triệu đồng.

2. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Mức thù lao 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao năm 2022 của HĐQT là 176 triệu đồng và của BKS là 78 triệu đồng

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Kết luận:

- Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

- Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2022 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Kiến nghị

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động khó lường do xung đột chính trị giữa Nga và Ucraina còn diễn biến kéo dài, lạm phát, giá cả tăng cao, dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng gặp nhiều khó khăn từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong các lĩnh vực hoạt động của năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần đánh giá, rà soát các chiến lược để hoạch định và có sự điều chỉnh kịp thời thích ứng với các biến động. Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho công ty.

- Đánh giá, xây dựng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Quy

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH THÁI BÌNH**

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số/UBND-KT ngày 15/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
TỈNH THÁI BÌNH

Số: 02/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số/UBND-KT ngày 15/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế	823.500.576
2	Thuế TNDN hiện hành	167.271.850
3	Lợi nhuận sau thuế	656.228.726
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	28.402.826
-	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	28.402.826
-	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	627.825.900
-	<i>Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%</i>	458.695.900

-	Cổ đông khác 26,94%	169.130.000
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,0%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: **1,0%**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền VNĐ
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
TỈNH THÁI BÌNH

Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
và phương án chi trả năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số/UBND-KT ngày 15/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Đoàn chủ tịch Đại hội xin trình Đại hội việc chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả năm 2023, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 176 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị: 186 triệu đồng

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 78 triệu đồng

Trong đó: Trưởng BKS: 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỈNH THÁI BÌNH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số .../UBND-KT ngày 15/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ý kiến của Chủ sở hữu những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lan