CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Số: 114 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ
THỊ NHA TRANG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
DN: C=VN, S=KHÁNH HÒA, L=TP.Nha Trang, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4200444916
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-06-13 15:19:00
Foxit Reader Version: 9.0.0

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30/11/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

1. Tình hình chung:

Năm 2022, do vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 và ảnh hưởng cuộc chiến giữa Nga và Ucraina làm biến động giá xăng dầu tăng cao bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 06 tháng cuối năm, tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục dẫn đến tác động mạnh cung cầu thị trường lao động, lực lượng lao động của đơn vị đã bị tác động mạnh, chuyển dịch sang các ngành nghề khác có thu nhập tốt hơn; đơn vị phải có phương án điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại nguồn nhân lực, tiết giảm mọi chi phí đến mức tối đa, đầu tư máy móc trang thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước.

Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đề ra các giải pháp, triển khai các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh của đơn vị trong năm 2022.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	185	225,4	121,83%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,1	7,7	108,9
3	Chi trả cổ tức (%)	6,44	7,45	115,7

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát và cho ý kiến đối với hoạt động Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm đạt được chất lượng, hiệu quả công việc, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, "bảo toàn và phát triển nguồn vốn" của doanh nghiệp.

III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Tổng thù lao thực hiện: 468.000.000đ

IV. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và Quyết nghị đối với các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT-2022	30/03/2022	**Nội dung nghị quyết:** - Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: chậm nhất trước ngày 30/6/2022. Thời gian cụ thể do chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo Quy định hiện hành. - Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. - Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.
02	02/HĐQT-2022	25/04/2022	**Nội dung nghị quyết:** - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuối cùng là ngày 23 tháng 05 năm 2022. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 6 năm 2021. - Giao Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có chức năng trả lời về thời hạn cho thuê đất của công ty với thời hạn 50 năm.

03	03/HĐQT-2022	03/06/2022	**Nội dung nghị quyết:** - Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Nội quy, quy chế đã được góp ý bổ sung tại Đại hội người lao động của Công ty bao gồm: + Nội dung lao động Công ty. + Quy chế trả lương. + Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc. + Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc - Thông qua dự thảo các báo cáo chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
04	04/HĐQT-2022	25/6/2022	**Nghị quyết về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường Niên năm 2021.**
05	05/HĐQT-2022	11/7/2022	**Nội dung nghị quyết:** - Chấp thuận nhân sự đảm nhận thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: + Ông Bùi Thế Tân – Sinh năm: 1981, Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính thôi đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/7/2022. + Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty và người công bố thông tin Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 12/7/2022 cho ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm 1973, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện kể từ ngày 12/7/2022. - Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn Ecovic AFA Việt Nam là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. - Về thời gian chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là ngày 29/7/2022 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 15/8/2022
06	06/HĐQT-2022	01/08/2022	**Nội dung nghị quyết:** - Thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.
07	07/NQ -HĐQT-2022	14/11/2022	**Nội dung nghị quyết:** - Thống nhất giới thiệu 02 nhân sự nguồn tại chổ để

			bổ nhiệm bổ sung chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với: + Bà Trần Thị Kim Chi – sinh năm 1972, Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư + Ông Phạm Vinh Nghiệp – sinh năm 1984, Giám đốc Xí nghiệp Cây Xanh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022, các thành viên Ban kiểm soát đều được mời và tham dự họp đầy đủ đúng theo quy định.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH/TH
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	225.472.875.041	187.000.000.000	82,94
2	Lợi nhuận sau thuế	6.120.182.551	5.744.800.000	93,87
3	Trích lập các quỹ	1.944.149.000	1.819.697.000	93,60
	- Qũy thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát(2%)	*122.404.000*	*114.896.000*	93,87
	- Quỹ Đầu tư phát triển(tối đa 10%)	*303.724.551*	*400.944.000*	132,00
	- Quỹ Khen thưởng(15%)	*918.027.000*	*861.720.000*	93,87
	- Quỹ Phúc lợi(5%)	*306.009.000*	*287.240.000*	93,87
4	Trả cổ tức	4.470.000.000	4.080.000.000	91,28
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,45	6,8	91,28

VI. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	7.739.859.828
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	122.404.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	10% x A	303.742.551
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	918.027.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	306.009.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022:	C=73%xA	4.470.000.000
- Chi trả cổ tức	7,45% x B	4.470.000.000

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.744.800.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	114.896.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	7% x A	400.944.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	861.720.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	287.240.000
Chi trả cổ tức	6,80 % x B	4.080.000.000

VIII. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đã đạt được kết quả tốt.

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định, quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

IX. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

- Thực hiện đầy đủ và chính xác nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30/11/2021 và các quy định của Pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đóc Công ty trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

- Kịp thời cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến nhân sự, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 4200414916 - C.T.C.P
CÔNG TY.CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
TP.NHA TRANG - T.KHÁNH HÒA

Nguyễn Hùng Thanh