

Số: 12 /MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Hoàng Anh Dương**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 27/4/2024 và các tài liệu đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình vào ngày 27/4/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

- Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình là: 62.782.590.000 đồng, tương ứng 6.278.259 cổ phần.

- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông ngày 27/4/2024. Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 114 cổ đông với 6.278.259 cổ phần, tương ứng với 6.278.259 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày 27/4/2024.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Nhà nhà đa năng công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Sau khi thảo luận:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4. Với tỷ lệ tán thành là 99,98% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Với tỷ lệ tán thành là 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	820.847.203
2	Thuế TNDN hiện hành	178.169.441
3	Lợi nhuận sau thuế	642.677.762
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	14.851.888
-	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	14.851.888
-	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	627.825.874
-	<i>Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%</i>	458.695.874
-	<i>Cổ đông khác 26,94%</i>	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.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1,0% (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung.

9. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CDCS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Lưu TC.



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ trụ sở: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mã số doanh nghiệp: 1000219925

Thời gian họp: 7h30' ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường nhà đa năng công ty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đỗ Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình 62.782.590.000 đồng, tương ứng với 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội: 364 cổ đông, tương ứng 6.278.259 cổ phần.

Như vậy đến 7h30, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.278.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, Đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Thành viên.

2.2. Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, Đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng Đoàn Thư ký;
- Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên BKS, CB phòng Kinh Doanh – Dịch vụ, Thành viên.

2.3. Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 06 người, Đại hội nhất trí 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Trần Ngọc Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Trưởng ban.
- Ông Vũ Mạnh Duy, Phó phòng Kinh Doanh - Dịch vụ, Ủy viên.
- Bà Phạm Thị Hiền, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện, Ủy viên.
- Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kế Hoạch – Kỹ thuật, Ủy viên

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

- Ông Hoàng Anh Dương phát biểu khai mạc Đại hội

4. Ông Trần Xuân Huyền thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do Ông Hoàng Anh Dương trình bày

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 do Ông Trịnh Duy Hiên trình bày

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu: 83.112 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 821 triệu đồng.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: 5.930 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 642 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,0% /Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 100 đồng)

2.2. Kế hoạch thực hiện năm 2024

- Tổng doanh thu: 79.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 850 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 5.600 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 670 triệu đồng.
- Mức lương bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,0%/Mệnh giá (1 cổ phần nhận được 100 đồng)

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do Bà Đỗ Thị Thủy trình bày

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông Trần Xuân Huyền trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2023 và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.2. Ông Hoàng Anh Dương trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	820.847.203
2	Thuế TNDN hiện hành	178.169.441
3	Lợi nhuận sau thuế	642.677.762
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	14.851.888
-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	14.851.888
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	627.825.874
-	Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%	458.695.874
-	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.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1,0% (01 cổ phần nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền

- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

4.3. Ông Hoàng Anh Dương trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024.

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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

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

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

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

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

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

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

4.4. Ông Trịnh Duy Hiễn trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung.

4.5. Ông Trịnh Duy Hiễn trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024.	99,98%%	0,02%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.	100%%%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024.	100%%%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.	99,98%%	0,02%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	99,98%%	0,02%

6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024.	100%%%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%%%
8	Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung	100%%%
9	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung	100%%%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Minh Tuấn đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Phạm Minh Tuấn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông Hoàng Anh Dương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Hoàng Anh Dương

Trần Xuân Huyền

Trịnh Duy Hiên

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

Phạm Minh Tuấn

Nhâm Thị Hồng Hạnh

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

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

- Thời gian: 9h30 ngày 27 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Ngọc Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Trưởng ban.
2. Ông Vũ Mạnh Duy, Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ, Ủy viên.
3. Bà Phạm Thị Hiền, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Đăng Giới, Đội trưởng Đội Cơ giới vận chuyển, Ủy viên.
5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện, Ủy viên.
6. Ông Hoàng Xuân Khanh, Cán bộ phòng Kế Hoạch – Kỹ Thuật, Ủy viên.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đồng ý	6.277.259 CP	Chiếm 99,98.% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	..1000..... CP	Chiếm ..0,02.% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý	6.278.259 CP	Chiếm 100...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đồng ý	6.278.259 CP	Chiếm 100...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đồng ý	6.277.259 CP	Chiếm 99,98% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	..1.000..... CP	Chiếm 0,02...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Đồng ý	6.277.259 CP	Chiếm 99,98% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	..1.000..... CP	Chiếm 0,02...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Đồng ý	6.278.259 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý	6.278.259 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình về Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị về nội bộ sửa đổi, bổ sung

Đồng ý	6.278.259 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến0..... CP	Chiếm0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung

Đồng ý	6.278.259 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến0..... CP	Chiếm ...0.....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 10h00 ngày 27 tháng 4 năm 2024; với 100% thành viên.

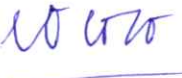
Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.


CÁC THÀNH VIÊN


(Ký, ghi rõ họ tên)


1. Võ Mạnh Duy.....


2. Nguyễn Thị Cẩm.....


3. Nguyễn Đăng Giới.....


4. Phạm Thị Huệ.....


5. Hoàng Xuân Lê.....

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Toàn

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1317/UBND-KT ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xin ý kiến về những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- (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



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 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 1317/UBND-KT ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xin ý kiến về những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	820.847.203
2	Thuế TNDN hiện hành	178.169.441
3	Lợi nhuận sau thuế	642.677.762
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	14.851.888
-	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	14.851.888
-	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	627.825.874
-	<i>Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%</i>	458.695.874

-	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 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 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.



Số: 03/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
và phương án chi trả năm 2024

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 1317/UBND-KT ngày 11/4/2024 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 2024 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội việc chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả năm 2024, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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

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

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

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

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

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 3,0 triệu đồng/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/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
TỈNH THÁI BÌNH** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

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 1317/UBND-KT ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xin ý kiến về những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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**



Hoàng Anh Dương

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: 05/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động
và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 1317/UBND-KT ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xin ý kiến về những nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình,

Căn cứ Công văn số 742/SKHĐT-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình ngày 09/04/2024 về việc tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung với nội dung như sau:

1) Bổ sung khoản 6, Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Điều lệ và khoản 6,

Điều 52. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình hoàn thiện bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

3) Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực thi hành từ ngày được ký ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương

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: 06/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, đồng thời với mục tiêu xây dựng hệ thống văn bản Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Xem xét thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - Ucraina diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng...

- Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, 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, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

- Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBND tỉnh Thái Bình đã cố gắng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Năm qua đời sống người dân đã được quan



tâm sâu sát, Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật. Năm qua cũng là năm thành công trong công tác thu hút đầu tư, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình bứt phá và gia nhập nhóm “tỉ đô” về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tổ chức thành công nhiều sự kiện hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thị sản phẩm ra nhiều quốc gia trên thế như chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc,...

- 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. Công ty vừa thay đổi nhân sự chủ chốt vừa phải tập trung mọi nguồn lực để tham gia đấu thầu gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ tháng 7/2023 đến hết năm 2025. 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 2023, 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 cán bộ, công nhân lao động, kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Từ tháng 7/2023, Công ty chuyển từ hình thức đặt hàng sang đấu thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố nên việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng các gói thầu dịch vụ công ích đô thị, bảo lãnh tiền tạm ứng phát sinh nhiều chi phí. Bên cạnh đó, từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiền Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố nên không có doanh thu công tác xử lý rác, tuy nhiên Công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản cố định đã đầu tư tại Xí nghiệp từ các năm trước, đồng thời vẫn phải trả lương cho lao động bảo vệ tài sản tại xí nghiệp, do đó làm tăng thêm nhiều chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, cụ thể thông qua với những chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	83.500	83.112	99,53%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	82.050	81.833	99,73%
4	Tổng số lao động	Người	378	362	95,76%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.450	821	56,62%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.160	642	55,34%
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/DT	%	1,39	0,77	55,39%
8	Tỷ suất lợi nhuận ST/VDL	%	1,85	1,02	55,13%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,0	100,00%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	7.457	5.930	79,52%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	6,8	100%

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 tháng 6/2023, đồng chí đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị về nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/6/2023, đồng chí Giám đốc Công ty nghỉ không tiếp tục ký hợp đồng làm việc từ ngày 01/6/2023. Hội đồng quản trị đã thống nhất giới thiệu nhân sự trình UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, đồng thời kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty kịp thời để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Anh Dương	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều hành chung
2	Trịnh Duy Hiển	TV HĐQT kiêm Giám đốc	Điều hành
3	Trần Xuân Huyền	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Điều hành
4	Phạm Minh Tuấn	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	Không điều hành

5	Nguyễn Thị Lan	Thành viên HĐQT, không điều hành	Không điều hành
6	Vũ Đình Hành	Thành viên HĐQT, không điều hành	Không điều hành

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. HĐQT luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và mời Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham dự họp; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định, các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp của HĐQT đã được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 05 Nghị quyết, 26 quyết định.

- HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của công ty; xem xét phê duyệt nội dung, chương trình để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, đảm bảo các quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động trong năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về Công tác cán bộ như: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT do nghỉ hưu theo quy định, miễn nhiệm Giám đốc Công ty do thôi không thuê làm Giám đốc; bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; Nghị quyết về bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết về thành lập Đội cơ khí dịch vụ; Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn chuẩn bị mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện đấu thầu và đã thắng thầu cả 3 gói thầu dịch vụ

công ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ quý 3/2023 đến hết năm 2025. Chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung bố trí sắp xếp hơn 50 lao động dôi dư của Xi nghiệp xử lý rác do từ tháng 6/2023 Xi nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố và bố trí sắp xếp hơn 10 lao động dôi dư đang xúc rác tại các bể rác do các phường, xã chuyển đổi mô hình thu gom rác từ các bể rác tập trung sang thu gom bằng xe gom rác đẩy tay để đảm bảo ổn định tư tưởng, việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần ổn định nội bộ trong Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát tất cả hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành và đã ban hành các văn bản sau đây: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc; Quy chế tổ chức và hoạt động của khối văn phòng; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính; Nội quy lao động của Công ty; Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân thành phố Thái Bình.

- 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. Các thành viên HĐQT 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. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

- HĐQT 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định có liên quan khác của pháp luật và Công ty.

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 tham gia 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, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD để chỉ đạo, đưa ra các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ SXKD của công ty.

- Chủ tịch HĐQT luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc. Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Chủ tịch

Hội đồng quản trị đã cùng Ban Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ban Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty. Giám đốc và 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 đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực hết sức to lớn, đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng của Ban Giám đốc công ty trong bối cảnh mới nhận nhiệm vụ, khối lượng công việc nhiều lại chuyển sang hoạt động theo hình thức đấu thầu hoàn toàn mới. Ban Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đề ra nhiều giải pháp, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử thách khó khăn, kịp thời, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh dịch vụ trong năm 2023.

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT theo đúng Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

Tổng mức thù lao năm 2023 của HĐQT là 186 triệu đồng

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Một số định hướng, mục tiêu.

Năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn còn nhiều biến động lớn, phức tạp khó lường và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tăng trưởng chậm lại, thậm trí rơi vào tình trạng suy thoái; xung đột quân sự Nga - Ukraina, mới đây là Israel - Hamas chưa có hồi kết. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn.

Công ty trúng cả 3 gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố từ tháng 7/2023 đến hết năm 2025 nên hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty cơ bản ổn định. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, 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 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	83.112	79.500	95,65%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	81.833	78.650	96,11%
4	Tổng số lao động	Người	362	362	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	821	850	103,53%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	642	670	104,36%
7	Tỷ suất LNST/DT	%	0,77	0,84	109,09%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,02	1,07	104,9%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,0	100%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	5.930	5.600	94,43%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	7,0	102,94%

2. Giải pháp thực hiện

- Tập trung lãnh đạo chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến từng đơn vị tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo toàn bộ khối lượng, chất lượng các gói thầu đã ký.

- 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 2024; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2024, 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**



Số: 45/BC-MTĐT

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024

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 (HĐQT), 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 2023 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện năm 2024, gồm các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các phòng, ban UBND thành phố; Sự quan tâm, phối hợp của chính quyền các phường, xã giúp đỡ trên nhiều lĩnh vực.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty trẻ, năng động, nhiệt huyết với công việc. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết, thống nhất phối hợp nhịp nhàng; quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng, vị thế của Công ty đã được khẳng định.

- Công ty giữ vững được mối đoàn kết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Công ty đã trúng cả 3 gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố từ tháng 7/2023 đến hết năm 2025, nên cơ bản ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động yên tâm làm việc.

2. Khó khăn:

- Doanh thu hoạt động của Công ty chủ yếu thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính ký với UBND thành phố. Trong hợp đồng cung cấp

dịch vụ công ích đô thị 6 tháng đầu năm ký với UBND thành phố tỷ lệ khoán thấp từ 70 – 100% giá dự toán:

+ Công tác quét rác, vệ sinh đường phố khoán 85% so với dự toán.

+ Nạo vét, hút bùn thu gom rác tại cống rãnh, hồ ga, vớt bèo rác vệ sinh mặt sông khoán 80% so với dự toán.

+ Duy trì hệ thống cây xanh đô thị khoán 70% so với dự toán.

Công tác phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ tìm kiếm các hợp đồng ngoài còn hạn chế.

- Tháng 6/2023 theo chỉ đạo của UBND thành phố, Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện nên không có doanh thu công tác xử lý rác, đồng thời dôi dư ra hơn 50 lao động đang làm việc tại xí nghiệp cần phải bố trí làm việc tại các đơn vị khác.

- Công tác phối kết hợp giữa các đơn vị trong Công ty còn chưa được nhịp nhàng, một số cán bộ còn chưa chủ động trong công việc, còn phải đôn đốc nhắc nhở, trình độ chuyên môn, năng lực công tác còn hạn chế.

- Các loại phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất còn thiếu, nhiều phương tiện, máy móc được đầu tư mua sắm lâu năm nên đã xuống cấp nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển.

- Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian làm việc của công nhân chủ yếu vào ban đêm, nặng nhọc, độc hại, phân tán, trật tự an toàn giao thông không đảm bảo. Đặc biệt trong năm 2023, 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.

- Ý thức của một số bộ phận dân cư đối với công tác vệ sinh môi trường chưa cao, còn vứt rác bừa bãi, thiếu tính tự giác trong việc chấp hành thời gian đổ rác; một số hộ dân còn chậm trong việc nộp tiền giá dịch vụ vệ sinh theo quy định.

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

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% tăng trưởng so với năm 2022
I	Khối lượng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu				
1	Khối lượng quét rác đường phố bằng thủ công	km ²	14.141	14.326	1,31%



2	Khối lượng quét rác đường phố bằng cơ giới	km	11.938	11.230	(0,06%)
3	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển về Xí nghiệp	tấn	54.254	55.247	1,83%
4	Khối lượng nạo vét bùn cống	m ³	8.554	8.421	(1,55%)
5	Vớt bèo, dọn rác, VS mặt sông	km	928	1.012	9,05%
6	Duy trì hệ thống điện CSCC	trạm	4.920	4.968	0,97%
7	Duy trì hệ thống cây xanh	cây	8.787	9.507	8,19%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	82.883	83.112	0,27%
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	82.736	82.595	(0,17%)
2	Doanh thu khác	Triệu đồng	147	85	(42,18%)
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	656	642	((2,13%))
V	Lao động bình quân	người	375	362	(3,47%)
VI	Lương bình quân cho người lao động	triệu đồng	6,8	6,8	-
VII	Chia cổ tức cho các cổ đông	%/năm	1,0	1,0	-

1. Kết quả hoạt động so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % hoàn thành
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	83.500	83.112	99,53%
2	Tỷ lệ cổ tức	%/năm	1,0	1,0	100%

2. Nguyên nhân chỉ tiêu tăng/giảm:

- Năm 2023 Công ty thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố nên việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng các gói thầu dịch vụ công ích đô thị, bảo lãnh tiền tạm ứng phát sinh thêm nhiều chi phí.

- Từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện nên không có doanh thu công tác xử lý rác, tuy nhiên Công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản cố định đã đầu tư tại Xí nghiệp từ các năm trước, đồng thời vẫn phải trả lương cho lao động bảo vệ tài sản tại xí nghiệp, do đó làm tăng thêm nhiều chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước, công ty bị giảm trừ sản lượng dịch vụ công ích đô thị 3 năm 2019, 2020, 2021 với số tiền 458.705.051 đồng.

- Ngoài ra, 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.

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 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, 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.

- Từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố nên hơn 50 lao động của Xí nghiệp không có việc làm, công tác xúc rác tại các bể rác tập trung của các phường, xã chuyển đổi mô hình sang thu gom bằng xe gom rác đẩy tay nên cũng làm dôi dư hơn 10 lao động. Công ty đã kịp thời sắp xếp bố trí lao động giữa các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần ổn định nội bộ trong Công ty.

- 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 chuyển đổi hoạt động sản xuất theo hình thức đấu thầu, một số đơn vị chưa đáp ứng được tiến độ, khối lượng, chất 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 vỉa hè 2 ngày/tuần, công tác VSMT được thực hiện với chất lượng cao, những tuyến phố chính sau 6h30 được quét dọn sạch sẽ, vỉa 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 hố ga, cửa xả, khơi nạo cống, xúc vận chuyển bùn nước, chất thải chưa được bố trí khoa học, đã cơ bản đảm bảo việc tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra, tuy nhiên 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 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 CNLD 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. Công tác kiểm tra buổi tối, việc chủ động rà soát khối lượng sửa chữa còn hạn chế.

- Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Tỉnh và Thành phố. 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, các loại 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, ngã tư Phúc Khánh 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 Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ Ba (26/10/1958 - 26/10/2023) và các ngày lễ tết trong năm. Đặc biệt trong tháng 11 Công ty đã tập trung lập phương án trang trí cờ, hoa cây cảnh trên các tuyến đường phố, công viên, quảng trường, lắp dựng dàn hoa sắt, tiểu cảnh trang trí tại Quảng

trường 14/10, ngã tư Phúc Khánh tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị khởi sắc phục vụ chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được UBND Tỉnh, thành phố và các sở, ngành nhân dân đánh giá cao trong công tác phục vụ VSMT, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố. Tại buổi tổng kết chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Công ty vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2024

Năm 2024 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn do tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cần đoàn kết nhất trí, tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực 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, quét, thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố về xí nghiệp xử lý rác đảm bảo đường phố sạch sẽ. 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 đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền về thời gian đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định.

- Chủ động khơi hút hệ thống cống thoát nước hồ ga, cửa xả, nghiên cứu, tham mưu các phương pháp thực hiện mới đảm bảo đạt khối lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công nhân lao động nhằm đảm bảo hoàn thành khối lượng của gói thầu. Vệ sinh hệ thống máng dọc hai 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 VSMT.

- Tăng cường chăm sóc bảo quản phát triển hệ thống cây xanh, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố để hệ thống cây xanh phát triển tốt, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn lưới điện, điện chiếu sáng, điện trang trí và an toàn cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão. Cải tạo các khu đất trống làm vườn ươm cây, tranh thủ thời tiết thuận lợi ươm cây giống phục vụ trồng dặm, trồng bổ sung cây hàng rào, đường viên và cây cảnh tạo hình. Cải tạo trồng mới một số bồn hoa, tiểu cảnh, thảm cây, thảm cỏ trên địa bàn thành phố tạo vẻ đẹp cảnh quan đáp ứng với tốc độ phát triển của thành phố và bắt nhịp theo thị hiếu, xu thế thời đại.

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện các hư hỏng của hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông để có phương án sửa chữa đảm bảo kịp thời.

- Thường xuyên sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị như vỉa hè, cống thoát nước, công viên, nghĩa trang, quảng trường, điện chiếu sáng, điện trang trí và một số hạng mục khác trang thiết bị ... bị hư hỏng xuống cấp đảm bảo khai thác vận hành quản lý sử dụng các công trình, trang thiết bị, máy móc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác kinh doanh sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường và 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, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố Thái Bình 30/6/2024.

- Tiếp tục quan tâm, định hướng cử CB, CNV và người lao động đi học các lớp học quản lý, bồi dưỡng kiến thức xã hội, kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn để nâng cao trình độ cho người lao động; ứng dụng khoa học kỹ thuật, mua sắm máy móc, các trang thiết bị, dụng cụ nhằm trang bị xây dựng đồng bộ ưu thế, năng lực công ty về mọi mặt hướng tới đáp ứng yêu cầu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- 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 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	62.782	62.782	100,00%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	83.112	79.500	95,65%
3	Chi phí SXKD	Triệu đồng	81.833	78.650	96,11%
4	Tổng số lao động	Người	362	362	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	821	850	103,53%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	642	670	104,36%
7	Tỷ suất LNST/DT	%	0,77	0,84	109,09%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,02	1,07	104,9%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	1,0	1,0	100%
10	Nộp Ngân sách NN	Triệu đồng	5.930	5.600	94,43%
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,8	7,0	102,94%

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, đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm của trưởng các đơn vị. Phấn 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. Sửa đổi, bổ sung 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 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Trình Duy Hiện

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 27 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 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 2023;

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 2023 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 2023:

- 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 cần 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 2023, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2023

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.

- Trong năm 2023, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị về nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/6/2023, đồng chí thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nghỉ không tiếp tục ký hợp đồng làm việc từ ngày 01/6/2023. HĐQT đã tập trung đoàn kết, thống nhất chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, giới thiệu nhân sự trình UBND tỉnh cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, đồng thời kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty kịp thời để đảm bảo đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy được thường xuyên liên tục, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn chuẩn bị mọi nguồn lực, điều kiện cần thiết để thực hiện đấu thầu và đã thắng thầu cả 3 gói thầu dịch vụ công

2199
NG T
PH
TRU
ÔNG
ĐO T
THÁI
I BINH

ích đô thị, kiến thiết thị chính của UBND thành phố từ quý 3/2023 đến hết năm 2025. Tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND thành phố, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung bố trí sắp xếp hơn 50 lao động dôi dư của Xí nghiệp xử lý rác đảm bảo ổn định tư tưởng, việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần ổn định nội bộ trong Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn tập trung lập phương án trang trí cờ, hoa cây cảnh trên các tuyến đường phố, công viên, quảng trường, lắp dựng dàn hoa sắt, tiểu cảnh trang trí tại Quảng trường 14/10, ngã tư Phúc Khánh tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị khởi sắc phục vụ chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được UBND Tỉnh, thành phố và các sở, ngành nhân dân đánh giá cao trong công tác phục vụ VSMT, chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố, Công ty vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát tất cả hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành và đã ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc; Quy chế tổ chức và hoạt động của khối văn phòng; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính; Nội quy lao động của Công ty. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn tham mưu sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị về nội bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- 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 công tác nhân sự; 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 2023, 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, đảm bảo 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

25
N
NG
TR
H
BIN
-1-

với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty; 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 đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của HĐQT trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của các gói thầu, đề ra nhiều giải pháp, linh hoạt trong điều hành để đưa công ty vượt qua được những thử thách khó khăn. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị 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 cho người lao động.

- 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 2023, BKS được HĐQT, BGD 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 2023

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	% tăng trưởng so với năm 2022
1. Vốn điều lệ	62.782	62.782	62.782	100,00%	-
2. Tổng doanh thu	82.883	83.500	83.112	99,53%	0,27%
3. Lợi nhuận trước thuế	823	1.450	821	56,62%	(0,24%)
4. Lợi nhuận sau thuế	656	1.160	642	55,34%	(2,13%)

5. Tỷ suất LNST/DT	0,79	1,39	0,77	55,39%	(2,53%)
6. Tỷ suất LNST/VĐL	1,04	1,85	1,03	55,67%	(0,96%)
7. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	1,0	1,0	1,0	100,00%	-

2. Thẩm định số liệu báo cáo tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

- 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 31/12/2023 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 2023

- 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 của Công ty 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 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- Năm 2023, 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 2023 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 2023 đề ra.

- Năm 2023 Công ty thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn UBND thành phố nên việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng các gói thầu dịch vụ công ích đô thị, bảo lãnh tiền tạm ứng phát sinh thêm nhiều chi phí. Từ tháng 6/2023 Xí nghiệp xử lý rác phường Tiên Phong dừng hoạt động để bàn giao công tác xử lý rác cho Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình thực hiện nên không có doanh thu công tác xử lý rác, tuy nhiên Công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản cố định đã đầu tư tại Xí nghiệp từ các năm trước, đồng thời vẫn phải trả lương cho lao động bảo vệ tài sản tại xí nghiệp, do đó làm tăng thêm nhiều chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước, công ty bị giảm trừ sản lượng dịch vụ

công ích đô thị 3 năm 2019, 2020, 2021 với số tiền 458.705.051 đồng.

2. Trích thù lao HĐQT, BKS:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của HĐQT là 186 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. 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 2023 được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. 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

Việc trúng 03 gói thầu dịch vụ công ích đô thị, kiến thiết thị chính trên địa bàn thành phố từ tháng 7/2023 đến hết năm 2025 đã cơ bản đảm bảo ổn định việc làm. 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, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục 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 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị điều hành và sản xuất kinh doanh của công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình triển khai thực hiện các Quy chế, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, BGD Công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các phòng chuyên môn của Công ty; Phối hợp với Ban Giám đốc trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật;

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban triển khai sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT.

