

Số 14 /BC-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG**  
**HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
**( TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)**

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

**I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 16 đợt, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

**1. Công tác củng cố tổ chức, bộ máy tại Công ty:**

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021 đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ hai theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, thông qua Nghị quyết Đại hội, đồng thời đã triển khai ban hành quy chế quản trị nội bộ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ và củng cố công tác tổ chức, bộ máy tại Công ty và các đơn vị xí nghiệp trực thuộc để nâng cao năng lực lãnh đạo và công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

**- Danh sách Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	Điều hành
2	Trần Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	Điều hành
3	Trần Trung Khánh	Thành viên HĐQT	Điều hành
4	Dương Thị Huệ	Thành viên HĐQT	Điều hành
5	Nguyễn Văn Rin	Thành viên HĐQT	Không điều hành
<b>II</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>		
1	Trần Quốc Khánh	Tổng Giám đốc	
2	Trần Trung Khánh	Phó Tổng Giám đốc	
3	Trần Hữu Ân	Phó Tổng Giám đốc	
4	Lê Vĩnh Thắng	Phó Tổng Giám đốc	
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		

1	Trương Thị Lan Hương	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Phan Thị Trang	Thành viên Ban KS	
3	Võ Thị Diệu Phương	Thành viên Ban KS	
IV	<b>Kế toán trưởng</b>		
1	Dương Thị Huệ	Kế toán trưởng	

## **2. Các chủ trương, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

- Năm 2021 là năm thứ hai, HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban hành các Nghị quyết, các quyết định liên quan công tác triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021, triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo tiết kiệm chi phí sản xuất; Như việc thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; tinh giảm dần lao động gián tiếp và trực tiếp để thực hiện giảm chi phí, thực hiện khoán chi phí sử dụng công cụ, dụng cụ, chi phí điện thoại, chi phí văn phòng phẩm và một số các khoản chi phí liên quan khác để đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng hơn so với năm trước, dự kiến cổ tức được chia năm 2021 là 8,79%/Vốn Điều lệ. Công tác quản lý tài chính Công ty đã thực hiện đúng theo quy chế quản lý tài chính công ty xây dựng; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời cho CBCNV và người lao động theo đúng chế độ chính sách hàng năm.

- Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong năm 2021, Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng.

- Thực hiện giao khoán tiền lương, công cụ lao động, khoán bảo dưỡng phương tiện, thiết bị cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực tiếp sản xuất và bộ phận quản lý văn phòng Công ty

- Thống nhất và thực hiện phương án hợp đồng thuê lao động thực hiện nhiệm vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Huế và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà...

- Triển khai phương án tiếp tục cải tạo bãi chôn lấp Thủy Phương và kéo dài thời gian sử dụng đáp ứng nhu cầu cấp bách trong vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh và tiếp tục đề xuất phương án dự phòng xử lý chất thải sinh hoạt

- Trong năm 2021, HĐQT thống nhất sử dụng từ nguồn vốn khấu hao, mua sắm phương tiện, thiết bị chuyên dùng: Thêm 01 xe chở và ép rác chuyên dùng 20m<sup>3</sup>,

giá trị hạch toán tăng tài sản 2021 là: 3.581.395.455 đồng; mua 01 chõ bún rác thải có hệ thống kéo đẩy nâng hạ, số tiền là: 729.000.000đ; 01 xe ô tô tải đông lạnh để vận chuyển rác thải nguy hại, số tiền: 580.459.091 đồng; mua sắm các loại thiết bị khác là: 174.797.710 đồng; xây dựng, sửa chữa nhà kho, nhà để xe và các hạng mục khác tại Công ty và nhà để xe số 4 và mái che mưa nhà để xe số 3 tại khu sản xuất VLXDHTKT Hương sơ, số tiền là: 997.578.414 đồng; đầu tư mua sắm và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động lò đốt tại Khu xử lý rác Thủy Phương, số tiền: 2.288.284.900 đồng.

- Tổng nguồn vốn khấu hao đầu tư mua sắm TSCĐ trong năm 2021 là: 8.313.089.824đ; trong đó đã hạch toán tăng tài sản cố định trong năm là: 6.024.804.924 đồng. Riêng hạng mục đầu tư và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động tại bãi rác Thủy phương trong năm đã trả trước cho nhà cung cấp 90% giá trị hợp đồng số tiền là: 2.069.877.319 đồng, số tiền còn lại 10% chưa trả cho nhà cung cấp là: 218.407.581đ ( công trình chưa hoàn thành). Tiếp tục ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo tham gia thực hiện ngày chủ xanh do tỉnh và thành phố phát động. Triển khai Phòng – chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, an toàn. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho 20 trung tâm cách ly tập trung và tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh

- Bổ sung, tăng tần suất mạng lưới vệ sinh thường xuyên thành phố Huế, nâng tỷ lệ thu gom đạt khoảng 98%.

- Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều thực hiện tăng hơn so với kế hoạch đề ra, thu nhập tiền lương và mọi quyền lợi liên quan khác của CBCNVC và người lao động đều được thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

-Triển khai việc chuyển đổi thu gom rác thủ công vùng ven từ ban đêm sang làm ngày, từ lao động thủ công sang cơ giới; điều chỉnh công tác nhặt rác ngày các tuyến đường trung tâm bằng xe xích lô, mục đích để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác vệ sinh trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh

### **3. Kết quả kinh doanh**

**Kết quả kinh doanh năm 2021 tóm tắt như sau:**

*ĐV tính: Ngàn đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % (TH/KH)
3	Doanh thu	285.278.000	325.364.314	

	Trong đó:			
	- DT hoạt động công ích	136.000.000	136.137.703	
	- Kinh doanh dịch vụ	98.278.000	116.696.586	
	- Doanh thu KD xây lắp và kinh doanh khác	51.000.000	72.530.025	
4	Lợi nhuận trước thuế	11.696.398	12.446.504	
5	Lợi nhuận sau thuế	10.293.682	10.545.685	
6	Nộp ngân sách	26.500.000	26.927.781	

#### 4. Công tác cổ đông :

Tình hình cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 04 tháng 05 năm 2022, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam gửi danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ( thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V812/2022-HEP/VSD-ĐK. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày : 04/05/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ %/ VDL
<b>Tổng cộng</b>	<b>424</b>	<b>6.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100</b>
1. Cổ đông nhà nước	02	3.060.000	30.600.000.000	51%
2. Cổ đông là người lao động và cổ đông khác	408	2.206.101	22.061.010.000	36,77%
3. Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế	01	705.700	7.057.000.000	11,76%
4. Công ty TNHH Đào tạo và phát triển giáo dục BF	01	198	1.980.000	0,004
5. Cổ động ngoài	12	28.001	280.010.000	0,466

Căn cứ thông báo của Trung Tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Trên cơ sở đó Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời thông báo cho người sở hữu chứng khoán về ngày tổ chức Đại hội cổ đông và triển khai một số nội dung liên quan về thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

của Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần có 51% vốn Nhà nước; Trong đó có 02 người đại diện phần vốn nhà nước, tổng số cổ phần sở hữu là: 3.060.000 cổ phần; 408 cổ đông cá nhân là CBCNVC và người lao động trong Công ty và 12 cổ đông ngoài sở hữu 28.001 cổ phần. 01 tổ chức cổ đông chiến lược là Công ty TNHH TM XD và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế sở hữu: 705.700 cổ phần; 01 tổ chức là Công ty TNHH Đào tạo và phát triển giáo dục BF, có 198 cổ phần. Đại hội cổ thường niên năm 2022, niên độ kế toán năm 2021, Công ty đã trình xin ý kiến chủ sở hữu về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, đồng thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022

### **Đánh giá chung**

- Năm 2021, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, đó là, dịch Covid-19 kéo dài. Trước tình hình đó Đảng ủy, hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện những nhiệm vụ hết sức khẩn trương theo chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh và Thành phố Huế, công tác đặt thùng rác và thu gom rác thải tại các khu vực cách ly do dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng hơn so với năm trước, dự kiến cổ tức được chia năm 2021 là 8,79%/Vốn điều lệ. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và xuyên suốt đến tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua, các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách đều tăng hơn so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, chất lương công việc được nâng lên tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất. Tiền lương và các chế độ khác, thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời cho CBCNVC và người lao động và nộp các khoản thuế và BHXH đảm bảo theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp về quản lý các khoản nợ phải thu và nợ phải trả. Do đó trong năm 2021 Công ty không có tình trạng nợ kéo dài và nợ khó đòi không có khả năng thu hồi nợ, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả đối với khách hàng.

- Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước. Công ty thực hiện luôn chuyển nguồn vốn đảm bảo theo quy định; trong đó vốn Nhà nước 51% trên vốn Điều lệ; vốn cổ phần 49%.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trên trang website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông, Công bố trên hệ thống công bố thông tin của (IDS); ( CIMS) về báo cáo tài chính, quý, năm, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm, công bố thông tin bất thường theo quy định vv...

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

### **- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2021</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>	<b>KH/TH (%)</b>
I	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	325.364.314	318.173.571	97,79
1	Hoạt động công ích	136.237.703	152.649.771	112
2	Kinh doanh dịch vụ	116.696.586	87.523.800	75
3	Kinh doanh xây lắp	72.530.025	78.000.000	108
II	Thu nộp ngân sách	26.927.781	26.500.000	98,41
III	L.nhuận trước thuế	12.446.504	12.500.000	100,4
IV	L. Nhuận sau thuế	10.545.685	10.591.250	100,4
V	Vốn điều lệ; Trong đó: Vốn nhà nước 51%( dự kiến xin chủ trương thoái hết 51% vốn nhà nước) - Vốn cổ phần 49%			( Thời gian thực hiện khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền quyết)

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

### **1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD**

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đề xuất thoái 51% vốn nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty. Mở rộng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ trên địa bàn toàn Tỉnh; nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương; các ban quản lý dự án; các đối tác nước ngoài, các đơn vị kinh doanh, nhằm thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, đời sống CBCNV và người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành đối với các loại dịch vụ để thực hiện giải pháp cạnh tranh trên các lĩnh vực công ty đang hoạt động. Huy động các nguồn vốn hợp pháp để tiếp tục đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty

- Xây dựng các phương án để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhận thức được điều này, công ty đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

- Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định của khách hàng hiện tại và khai thác, tìm kiếm khách hàng mới trong kinh doanh dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, nghiên cứu thực hiện cơ chế tài chính để có nguồn kinh phí khuyến khích khách hàng, góp phần tăng doanh thu trong mọi hoạt động của Công ty

- Xây dựng phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng, giảm giá thành dịch vụ để thu hút khách hàng cạnh tranh và tham gia đấu thầu đối với một số các loại hình dịch vụ đang thực hiện cơ chế đấu thầu theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng, quảng bá hình ảnh hoạt động Công ty, giải quyết nhanh và kịp thời những tồn tại và một số các ý kiến của các tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động Công ty

- Tiếp tục triển khai và duy trì sử dụng trang mạng xã hội Facebook để quảng bá tuyên truyền các nội dung nâng cao ý thức của người dân về việc đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định, đồng thời giới thiệu, quảng bá các loại hình dịch vụ Công ty đang thực hiện

- Nghiên cứu đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Xây dựng các giải pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên và người lao động, thực hiện việc công khai minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, việc phân phối lợi nhuận, thực hiện tốt công tác báo cáo của người Đại diện phần vốn đối với Chủ sở hữu và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức, trình xin ý kiến chủ sở hữu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Có kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành tốt các dự án trọng điểm của Tỉnh và Thành phố theo đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý các dự án do Công ty trực tiếp làm chủ đầu tư; có kế hoạch tiếp nhận và vận hành các công trình do UBND thành phố giao theo quy định.

## **2. Công tác quản trị Công ty**

Rà soát, điều chỉnh khung pháp lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế Công ty: Các quyết định, quy định, quy trình, cơ chế, phân cấp, phân quyền để tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc

Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư mua sắm TSCĐ từ năm 2022

HĐQT Công ty xác định nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ. Dự kiến năm 2022, đầu tư mua sắm mới các loại phương tiện thiết bị chuyên dùng; sửa chữa lớn các loại phương tiện thiết bị đã trích khấu hao hết thời gian quy định. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Về quản lý:** Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, đảm bảo có hiệu quả trong kinh doanh.

**5. Về nhân sự - lao động:** Thực hiện việc sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và hiệu quả, từng bước tinh giảm lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc và khôi phục quản lý văn phòng Công ty, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì, ổn định, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có ý kiến tham gia.

Nơi nhận :  
-HĐQT;BTGD;BKS;  
-Lưu: HĐQT; VT .

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒNG SƠN**