

Số: 01/BC-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có thuận lợi đó là: Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bằng các chính sách giảm thuế suất thuế GTGT, lãi suất ngân hàng, công tác thanh toán công nợ kịp thời... kế hoạch đấu thầu, ký kết hợp đồng dịch vụ công ích hoàn thành sớm ổn định việc làm cho cả năm, chủ động được nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất. Tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn đó là tình hình cạnh tranh công việc, chi phí sản xuất đầu vào tăng ... cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của công ty từ công tác kế hoạch, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị, xí nghiệp. Tập thể cán bộ, người quản lý, người lao động công ty luôn đoàn kết, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, sự nhạy bén, quyết tâm cao từ ban Giám đốc, đồng thời bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đều hoàn thành vượt mức, việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

Trong năm, hội đồng quản trị đã có những nhận định bám sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản trị và có những định hướng đúng đắn về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ban hành các Nghị quyết, Quyết định cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động SXKD của công ty; Sắp xếp bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ, hệ thống thang bảng lương, bộ đơn giá tiền lương nội bộ, khoán gọn cho các đơn vị. Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc sử dụng nguồn vốn, tài chính cho các dự án mua sắm thiết bị, nâng cao năng lực vận chuyển rác thải sinh hoạt của thành phố Thanh Hóa và các khu vực phụ cận theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, Công tác thanh quyết toán được chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động bình thường của công ty. Bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu.

Năm 2023 hoạt động của Hội đồng quản trị đủ 5 thành viên, ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty, từng thành viên Hội đồng quản trị còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

- Các hoạt động thường kỳ:

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp định kỳ tập trung, ban hành 11 Nghị quyết và 02 Quyết định để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, phê duyệt phương án đầu tư mua sắm xe máy thiết bị, điều chỉnh định mức, đơn giá nhân công, điều chỉnh tiền lương, tiền thưởng cho người lao động;

Việc công bố thông tin được thực hiện thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Năm 2023 các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy năng lực thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty, các cổ đông và phần vốn nhà nước. Hoạt động của công ty được ổn định và có phần tăng trưởng.

2. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã đánh giá kết quả điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Ban giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của công ty, đã có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng và nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã chủ động chỉ đạo các bộ phận tham mưu nghiên cứu sửa đổi, ban hành các nội quy, quy chế nội bộ, xây dựng hệ thống thang bảng lương, đơn giá sản phẩm tiền lương nội

bộ, khoán gọn cho các đơn vị nhằm chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, quản lý và sử dụng nguồn vốn, tài chính của công ty đúng mục đích.

- Đối với Giám đốc điều hành:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra;

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Đối với các bộ phận quản lý khác (các phó Giám đốc và Kế toán trưởng)

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

Công tác kế toán tài chính được thực hiện đúng theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thanh toán, chi trả tiền lương, các chế độ cho người lao động, thanh quyết toán dự án, công trình được thực hiện đảm bảo thời gian, đúng tiến độ đã đề ra.

Thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong công ty, tạo điều kiện để các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động. Quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động như chế độ tham quan du lịch, sinh nhật người lao động hàng năm. Thu nhập và các chế độ lương thưởng cho người lao động được duy trì ổn định, kịp thời. Tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Trên cơ sở các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2023, HĐQT, ban giám đốc cùng tập thể người lao động công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thi đua lao động sản xuất, năm 2023 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết đề ra, tạo cơ sở để công ty tiếp tục phát triển trong năm 2024. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Thực hiện 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng/năm	238.000	246.281	
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng/năm	2.300	2.828	

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Thực hiện 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ%
3. Nộp Ngân sách	Triệu đồng/năm	13.000	12.253	
4. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	5,6	5,7	
5. Cổ tức	%/năm	3,5-5,5%/năm	5,6%/năm	

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định sẽ chia cổ tức theo Nghị quyết của đại hội.

Đánh giá chung: Năm 2023 với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, từng thành viên hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc và người quản lý khác trong công ty, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự điều hành của Giám đốc công ty và các thành viên quản lý khác.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và định hướng năm 2024 cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu về kế hoạch năm 2024

+ Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng/năm	240.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng/năm	2.700
3.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	6,0
4.	Nộp ngân sách	Triệu đồng/năm	13.000
5.	Cổ tức	%/năm	5.5-6.5%/năm

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản pháp luật, rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tại nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Ban hành các Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024. Tăng cường công tác dự báo trong kinh doanh, có cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của công ty cho phù hợp, tích cực tìm kiếm thị trường mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Khuyến khích cán bộ, công nhân lao động nâng cao tinh thần làm việc, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động. Mục tiêu là sản phẩm dịch vụ của công ty được khách hàng ghi nhận nhằm khẳng định thương hiệu và nâng cao vị thế của công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thiết bị vận tải chuyên dùng, thực hiện công tác quản lý thiết bị hành trình và tiêu hao nhiên liệu bằng chip điện tử nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Thực hiện có hiệu quả vay vốn thương mại để đầu tư phát triển sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

