

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023:

1. Tình hình chung.

Năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế - xã hội trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, khó khăn: ảnh hưởng thời tiết, mưa bão phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang;

Năm 2023 cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang: Hội Hoa Xuân Quý Mão, Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa, 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện sự lãnh đạo điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/đội/xí nghiệp xây dựng các phương án, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực cạnh tranh thực hiện các gói thầu dịch vụ công ích để đảm bảo công việc, tiền lương của người lao động, nộp ngân sách nhà nước.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ %
01	Doanh thu (tỷ đồng)	187	235,9	126,18%
02	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,181	8,096	112,76%
03	Chi trả cổ tức (%)	6,8	7,8	114,71%

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023.

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

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

III. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm Soát năm 2023.

Tổng thù lao thực hiện: 408.000.000 VNĐ

IV. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và Quyết nghị đối với các vấn đề sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/03/2023	- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang trước ngày 15/6/2023. - Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
02	02/NQ-HĐQT	12/4/2023	- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2023. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Thông qua chọn ngày 11/5/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
03	03/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
04	04/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua các quy trình, quy chế đã được sửa đổi, bổ sung: Nội quy lao động, Quy chế trả lương, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, Quy chế thi đua khen thưởng.
05	05/NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
06	06/NQ-HĐQT-2023	12/06/2023	-Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, địa chỉ số 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang L STH 06A.01 Khu Đô thị Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang .

			-Về thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là ngày 30/6/2023 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 17/7/2023.
07	07/NQ- HĐQT-2023	03/07/2023	- Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm: Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang và Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
08	08/NQ- HĐQT-2023	21/08/2024	Chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm mua sắm xe tải cầu có rỗ nâng người với dự toán tổng mức đầu tư không quá 2.050.000.000 đồng đã bao gồm thuế VAT, thời gian thực hiện Quý IV/2023.
09	09/NQ- HĐQT-2023	12/12/2024	Thông qua Hợp đồng và ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ký kết và chịu trách nhiệm: Các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh giá trị 35.000.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nha Trang và Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2024 có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thời gian ủy quyền: từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ đúng theo quy định.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH/TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	235.948.205.629	202.544.000.000	85,84
2	Lợi nhuận sau thuế	6.418.956.495	5.848.000.000	91,11
3	Trích lập các Quỹ			
	- Quỹ thưởng HĐQT và Ban kiểm soát	128.379.000	116.960.000	91,11

044
GT
TRU
Đ TI
TRA
3-T

	- Quỹ Đầu tư phát triển (tối đa 10%)	326.786.495	292.440.000	89,49
	- Quỹ khen thưởng (15%)	962.843.000	877.200.000	91,11
	- Quỹ Phúc lợi (5%)	320.948.000	292.400.000	91,11
4	Trả cổ tức	4.680.000.000	4.269.000.000	91,22
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,8	7,12	91,28

VI. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	6.418.956.495
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	128.379.000
Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% x A	326.786.495
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	962.843.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	320.948.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	C=73% x A	4.680.000.000
- Chi trả cổ tức	7,80 x B	4.680.000.000

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đvt: đồng

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Vốn điều lệ công ty	B	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	A	5.848.000.000
Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	2% x A	116.960.000
Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% x A	292.440.000
Trích quỹ khen thưởng	15% x A	877.200.000
Trích quỹ phúc lợi	5% x A	292.400.000
Chi trả cổ tức	7,12 x B	4.269.000.000

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

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:

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

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

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

IX. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

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

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang./.

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Vinh Nghiệp



