

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ II
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ III NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT quý II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ II NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động của HĐQT

1.1. Công tác quản lý, điều hành

HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Qua đó, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT xác định phương hướng và tập trung chỉ đạo các hoạt động như sau:

- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức hoạt động, quan tâm các chế độ chính sách đối với người lao động
- Sử dụng có hiệu quả, đảm bảo an toàn nguồn lực tài chính và sử dụng dòng tiền phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông.
- Duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà đầu tư chiến lược và các cổ đông
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài

HĐQT luôn thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, chỉ đạo kịp thời các hoạt động mang tính định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các thành viên HĐQT hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Công ty.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người quản lý và kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty.

Tiếp tục phối hợp tốt với Ban kiểm soát nhằm duy trì tính an toàn, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong quý, HĐQT đã ban hành Nghị quyết:

Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	
02	08/04/2022	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
03	22/04/2022	Thông qua tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thành lập các Ban phục vụ Đại hội; Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng Đội Vệ sinh Môi trường, Công viên cây xanh và Chiếu sáng công cộng
05	13/05/2022	Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý I, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2022 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021 Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Đội trưởng Đội sản xuất cây giống và quản lý nghĩa trang nhân dân

1.2. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc (TGD) và cán bộ quản lý Công ty

HĐQT thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban TGD triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các hoạt động điều hành của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Ban TGD đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính cũng như các hoạt động của Công ty

Định kỳ hàng quý, Ban TGD báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Ban TGD thực hiện tốt, tạo được niềm tin của người lao động với Công ty

Các cán bộ quản lý thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính

Trong quý thực hiện các chỉ tiêu tài chính như sau:

2.1. Đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ	THỰC HIỆN QUÍ II NĂM 2022	LUỸ KẾ THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	58.000	17.383	32.575	56,2
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	56.994	17.383	32.551	57,1
1.1	Vệ sinh môi trường	38.000	11.947	22.976	60,5
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	7.700	1.924	4.221	54,8
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng	5.400	1.140	2.277	42,2
1.4	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	4.794	1.821	2.002	41,8
1.5	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ	500	234	401	80,1
1.6	Dịch vụ hoả táng	300	122	396	132,0
1.7	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,..	300	195	278	92,7
2	Doanh thu tài chính	1006	0,6	24	2,3
3	Thu nhập khác		-	0,7	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.230	3.462	4.484	85,7
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.707	3.150	3.998	84,9

Trong sáu tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 56,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 85,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 84,9% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với kết quả kinh doanh trên, có doanh thu thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn thành phố Trà Vinh là 3.959 triệu đồng. Phần thu này, Công ty được chủ đầu tư là Phòng Tài nguyên và Môi trường TPTV giao khoán theo gói thầu quét, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích với số tiền giao khoán là 6.645 triệu đồng (đã trừ thuế giá trị gia tăng 10% và trích cho việc tổ chức thu 15%). Số tiền này sẽ khấu trừ vào giá trị thanh toán khối lượng quét, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm 2022.

Hiện tại, Công ty chưa quyết toán chi phí tiền lương của người quản lý và người lao động, tiền lương hàng tháng được tạm thời xác định theo phương án trả lương của người lao động và người quản lý năm 2022.

2.2. Đối với Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ II NĂM 2022	LŨY KẾ THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100%
II	Tổng doanh thu	6.050	2.028	3.187	52,7%
1	Vệ sinh môi trường	4.150	1.028	1.686	40,6%
2	Chăm sóc cây	750	229	351	46,8%
3	Công trình, dịch vụ khác,.	1.150	771	1.150	100%
4	Doanh thu tài chính				
III	Lợi nhuận trước thuế	1.100	227	252	22,9%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.006	208	230	22,9%

Trong sáu tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 52,7%, lợi nhuận trước thuế đạt 22,9%, lợi nhuận sau thuế đạt 22,9% so với Nghị quyết HĐQT.

Các hoạt động của Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ III NĂM 2022

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý III năm 2022 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tài chính

a. Đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Tổng doanh thu: 17.000 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 2.000 triệu đồng.

b. Đối với Công ty TNHH Cây xanh và Môi trường Thành Phát

Tổng doanh thu: 2.000 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 250 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT quý III năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, song hành cùng Ban Tổng giám đốc để triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Quan tâm công tác chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà đầu tư chiến lược và các cổ đông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, công tác quản lý nhân sự và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lúc làm nhiệm vụ.

Tiếp tục giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

Duy trì và phát triển các mặt hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, đồng thời giúp đỡ Ban TGD thực hiện tốt các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ giao.

Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của Công ty.

III. Kết luận

HĐQT đã hoạt động tích cực, luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban TGD trong việc quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Những rủi ro, thách thức vẫn còn từ các Công ty cùng lĩnh vực và các yếu tố khách quan khác. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng hành của các cổ đông và tập thể NLD.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý II năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2022, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa