

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ II
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG QUÍ III NĂM 2023**

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Hội đồng quản trị (sau đây gọi là HĐQT) Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (sau đây gọi là Công ty) báo cáo tình hình hoạt động quý II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ II NĂM 2023

1. Công tác quản lý, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý và kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Qua đó, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023.

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/5/2023 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 13/06/2023

HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hoàng Minh do luân chuyển công tác theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công ty ngưng trả lương cho Ông Phạm Hoàng Minh từ ngày 14/5/2023

HĐQT đã Quyết nghị giao Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thêm nhiệm vụ Tổng Giám đốc trong khi chờ Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty cho ý kiến nhân sự để HĐQT quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Trong đó, giao Ông Phạm Tiết Khoa thực hiện đứng tên chủ tài khoản tại các tổ chức tín dụng và thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh từ các tổ chức tín dụng khác, không quá 12.500 triệu đồng.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc Công ty nhằm hoàn thiện các định hướng, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong quý, HĐQT đã ban hành Nghị quyết như:

Nghị quyết		Nội dung
Số	Ngày	
04/NQ-HĐQT	03/4/2023	Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công tác tổ chức ĐHĐCĐ
05/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
06/NQ-HĐQT	13/5/2023	Thông qua các nội dung: - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý I và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2023; - Thời gian chi trả cổ tức năm 2022; - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hoàng Minh do luân chuyển công tác; - Giao Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thêm nhiệm vụ Tổng Giám đốc trong thời gian chờ chủ sở hữu bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và đứng tên chủ tài khoản tại các tổ chức tín dụng mà Công ty đang giao dịch; - Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh và các tổ chức tín dụng khác, không quá 12.500 triệu đồng

2. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty

2.1. Về công tác điều hành

Tổng Giám đốc đã được miễn nhiệm do luân chuyển công tác từ ngày 13/5/2023, công tác điều hành các hoạt động của Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện. Trong quá trình điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn phát triển tốt

Tổ chức bàn giao công việc Tổng Giám đốc từ Ông Phạm Hoàng Minh cho Hội đồng quản trị do Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT làm đại diện vào ngày 05/5/2023.

2.2. Về chính sách đối với người lao động

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như: hàng tháng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; được cấp trang phục và bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi làm việc; tổ chức huấn

luyện, học tập nâng cao tay nghề cho người lao động; giải quyết chi trả kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản. Ngoài ra, còn cải thiện môi trường làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt và thực hiện đúng Thỏa ước lao động tập thể.

Ban TGD còn tổ chức thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau kịp thời đến người lao động. Nhân dịp ngày lễ 30/4, 01/5 Ban TGD chi tiền lễ cho tập thể người lao động, góp phần tạo được niềm tin của người lao động đối với Công ty.

2.3. Về chấp hành pháp luật

Các Quy chế của Công ty thường xuyên được cập nhật, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

Ban TGD thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách cẩn trọng, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2.4. Công tác giám sát cán bộ quản lý

Các cán bộ quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định của Công ty.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị

Tổng Giám đốc đã đầu tư, mua sắm các tài sản như: xây dựng hàng rào, công vườn ươm 2 (giai đoạn 2); mua 01 nhà vệ sinh 02 phòng cố định; triển khai hệ thống phần mềm quản lý nghĩa trang Diệp Thạch; 01 máy bơm nước chữa cháy loại khiêng tay, FT500-A, Nhật Bản; 01 bồn Inox gắn theo xe tưới nước 84C-084.58. Tổng trị giá tài sản đã đầu tư mua sắm: 481 triệu đồng

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ II/2023	LƯỖY KẾ THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	72.227	20.504	41.339	57,2
1	Doanh thu công trình, dịch vụ	61.400	17.637	35.499	57,8
1.1	Vệ sinh môi trường	47.090	14.182	28.355	60,2
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	8.910	2.251	4.815	54,0
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.400	1.203	2.329	43,1
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	9.730	2.270	5.191	53,3
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	8.500	2.034	4.603	54,2
2.2	Dịch vụ kim tình, nắm mộ	600	47	221	36,8
2.3	Dịch vụ hoá táng	400	133	260	64,9

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ II/2023	LŨY KẾ THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
2.4	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	230	56	107	46,5
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.097	430	483	44,0
4	Thu nhập khác		167		
III	Lợi nhuận trước thuế	5.778	1.243	3.501	60,6
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.911,3	905	2.903	59,1

Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 57,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 60,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 59,1% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, thời điểm xác định kết quả kinh doanh này, Công ty chưa quyết toán lương, tiền lương hàng tháng được tạm thời xác định theo phương án trả lương của người lao động và người quản lý năm 2023 và có doanh thu thu giá dịch vụ thu gom rác trên địa bàn thành phố Trà Vinh đến thời điểm 30/6/2023 là 4.780 triệu đồng. Phần thu này được bù trừ theo hợp đồng số: 1002/2022/DVCI ngày 30/12/2022 gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích giữa Phòng Tài nguyên Môi trường TP Trà Vinh và Công ty. Bên cạnh đó, Công ty có thực hiện khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 của Tp Trà Vinh, Công ty đã thực hiện nộp trả ngân sách nhà nước theo Thông báo số: 294/TB-PTNMT ngày 24/4/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường Tp Trà Vinh.

Trong quý, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả chưa cao do nộp trả ngân sách Nhà nước tiền chênh lệch khối lượng từ năm 2019-2021 gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích là 480 triệu đồng và hạch toán bổ sung vào chi phí số tiền 15% trích lại cho đơn vị đi thu tiền dịch vụ thu gom rác, giá trị trước thuế năm 2020 và 2021: 2.318 triệu đồng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nên ảnh hưởng tương ứng với kết quả kinh doanh trong quý của Công ty.

4.2. 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/2023	LŨY KẾ THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	6.750	1.614	3.342	49,5%
1	Vệ sinh môi trường	4.550	1.156	2.299	50,5%
2	Chăm sóc cây	800	229	526	65,8%

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HĐQT	THỰC HIỆN QUÍ II/2023	LŨY KẾ THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
3	Công trình, dịch vụ khác,...	1.400	229	517	36,9%
4	Doanh thu tài chính			0	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.200	310	544	45,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.097	284	498	45,4%

Trong 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 49,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 45,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 45,4% so với Nghị quyết Hội đồng quản trị.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ III NĂM 2023

Căn cứ vào khả năng, năng lực hiện tại của Công ty, HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động quý III năm 2023 của Công ty như sau:

1. Kế hoạch tài chính

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

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT HĐQT	KẾ HOẠCH QUÍ III	LŨY KẾ THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	17.500	17.500	17.500	100,0
II	Tổng doanh thu	72.227	19.030	60.369	83,6
I	Doanh thu công trình, dịch vụ	61.400	17.450	52.949	86,2
1.1	Vệ sinh môi trường	47.090	14.000	42.355	89,9
1.2	Quản lý, chăm sóc cây xanh	8.910	2.250	7.065	79,3
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng và nghĩa trang nhân dân	5.400	1.200	3.529	65,3
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	9.730	1.580	6.771	69,6
2.1	Thi công công trình, dịch vụ	8.500	1.400	6.003	70,6
2.2	Dịch vụ kim tinh, nắm mộ	600	40	261	43,4
2.3	Dịch vụ hoá táng	400	100	360	89,9
2.4	Dịch vụ thu gom, bốc tải rác; bán cây giống, thùng chứa rác,...	230	40	147	63,9
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.097		483	44,0
4	Thu nhập khác			167	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.778	2.062	5.563	96,3
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.911,3	1.691	4.594	93,5

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

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NGHỊ QUYẾT HĐQT	KẾ HOẠCH QUÍ III	LŨY KẾ THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
I	Vốn điều lệ	3.500	3.500	3.500	100,0%
II	Tổng doanh thu	6.750	1.780	5.122	75,9%
1	Vệ sinh môi trường	4.550	1.200	3.499	76,9%
2	Chăm sóc cây	800	130	656	82,0%
3	Công trình, dịch vụ khác,...	1.400	450	967	69,1%
4	Doanh thu tài chính			-	
III	Lợi nhuận trước thuế	1.200	340	884	73,7%
IV	Lợi nhuận sau thuế	1.097	310	808	73,7%

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hoàng Minh do luân chuyển công tác theo qui định;

Chỉ đạo công tác quản lý nhân sự, đào tạo tay nghề, chứng chỉ cho người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lúc làm nhiệm vụ;

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;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Duy trì và phát triển các mặt hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT. Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của Công ty;

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT quý II năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động quý III năm 2023, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa